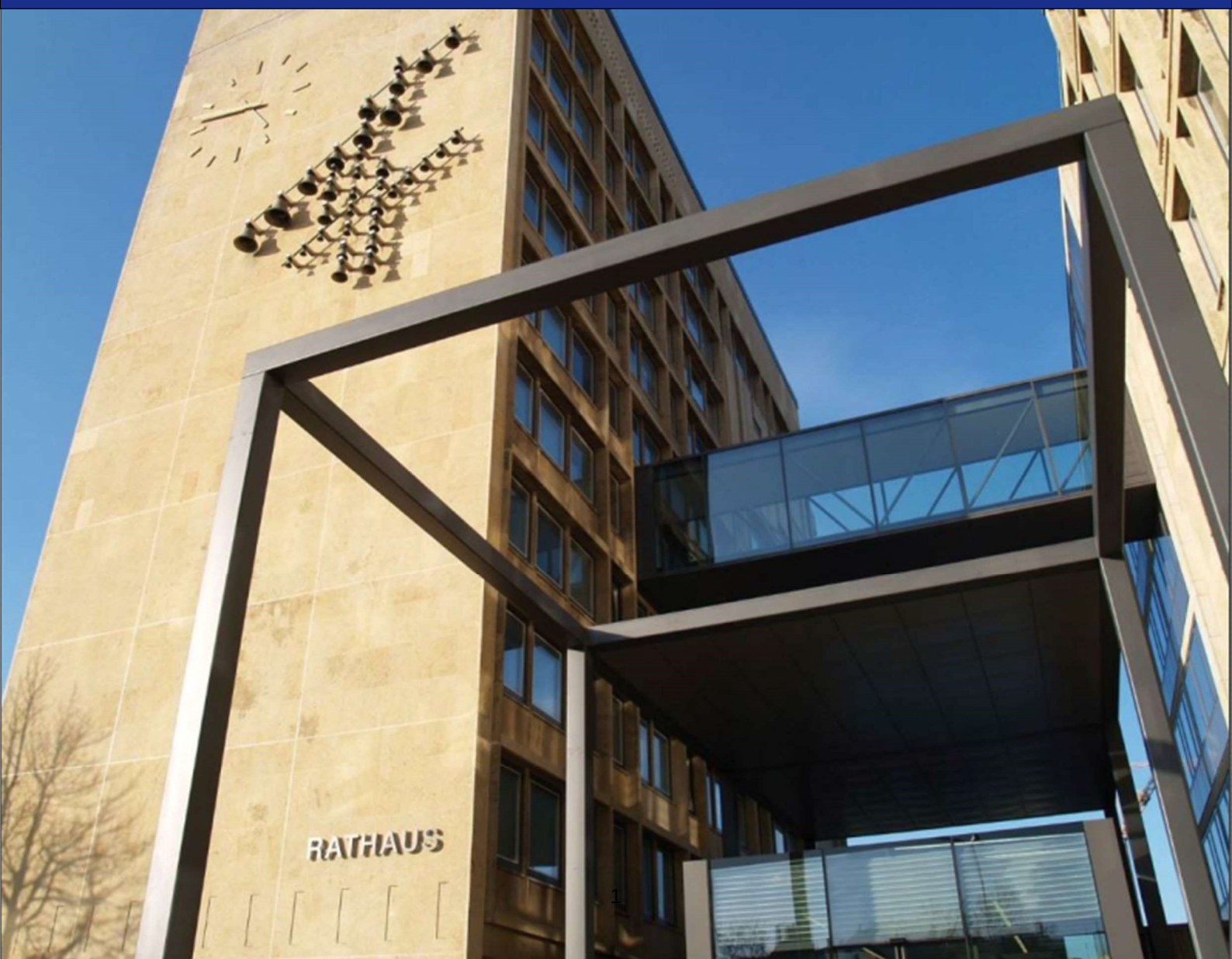


Jahresabschluss 2022

Entwurf



Rathaus | Finanzen



Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2022

	Seite
1. Jahresergebnis 2022	
1.1 Ergebnisrechnung	8
1.2 Finanzrechnung	9
2. Teilrechnungen der Geschäftsbereiche	
2.1 BM, Zentraleinheiten, PR und RPA	12
2.2 GB 1	14
2.3 Finanz- und Beteiligungsbudget	16
2.4 GB 2	18
2.5 GB 3	20
2.6 GB 4	22
3. Teilrechnungen der Fachbereiche	
3.1 00 Gemeindeorgane	27
3.2 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	34
3.3 09 Personalrat	41
3.4 10 Personal und Organisation sowie Zentralveranschlagungen Versorgung und Beihilfe	48
3.5 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	64
3.6 14 Rechnungsprüfungsamt	73
3.7 15 Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	80
3.8 20 Finanzen	89
3.9 23 Immobilienmanagement	96
3.10 28 Beteiligungsbudget	109
3.11 29 Finanzbudget	119
3.12 30 Recht	126
3.13 31 Umweltschutz	133
3.14 32 Ordnung	142
3.15 37 Feuerwehr	151
3.16 40 Schule	159
3.17 41 Kultur	171
3.18 42 Volkshochschule	178
3.19 44 Kultursekretariat NRW Gütersloh	186
3.20 50 Soziales	194
3.21 51 Tagesbetreuung von Kindern	206
3.22 52 Sport	215
3.23 54 Jugend und Familie	223
3.24 60 Bauverwaltungsservice	241
3.25 61 Stadtplanung	253
3.26 63 Bauordnung	259
3.27 65 Technisches Gebäudemanagement	266
3.28 66 Tiefbau	276
3.29 67 Grünflächen	293
3.30 70 Stadtreinigung	310

4.	Teilrechnungen nach Produktbereichen	
4.1	01 Innere Verwaltung	320
4.2	02 Sicherheit und Ordnung	322
4.3	03 Schulträgeraufgaben	324
4.4	04 Kultur und Wissenschaft	326
4.5	05 Soziale Leistungen	328
4.6	06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	330
4.7	07 Gesundheitsdienste	332
4.8	08 Sportförderung	334
4.9	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	336
4.10	10 Bauen und Wohnen	338
4.11	11 Ver- und Entsorgung	340
4.12	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	342
4.13	13 Natur- und Landschaftspflege	344
4.14	14 Umweltschutz	346
4.15	15 Wirtschaft und Tourismus	348
4.16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	350
4.17	17 Stiftungen	352
5.	Bilanz	355
6.	Anhang	
6.1	Bilanzierung und Bewertung	359
6.2	Besonderheiten im Jahresabschluss 2022	360
6.3	Aktiva	362
6.4	Passiva	364
6.5	Erläuterungen zur Bilanz	366
6.6	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	375
6.7	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	380
6.8	Sonstige Angaben	382
7.	Anlagen zum Anhang	
7.1	Anlage 1: Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel	386
7.2	Anlage 2: Forderungsspiegel	388
7.3	Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	389
7.4	Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	390
7.5	Anlage 5a: Übersicht über gebildete Rückstellungen	391
7.6	Anlage 5b: Instandhaltungsübersicht Hoch- und Tiefbau	392
7.7	Anlage 6: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern	400
7.8	Anlage 7a-7e: Ermächtigungsübertragungen	408
7.9	Anlage 8: Anlage Beteiligungen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO	422
7.10	Anlage 9: Pflichtangaben zu VV u. RM gem. § 95 Abs. 3 GO	423

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2022

1.	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	430
2.	Formelle Grundlagen	430
3.	Schlussbilanz zum 31.12.2022	
3.1	Aktiva	430
3.2	Passiva	433
4.	Jahresergebnis 2022	
4.1	Gesamtrechnung	435
4.2	Finanzbudget	437
4.3	Beteiligungsbudget	438
4.4	Investiver Teil des Haushalts	439
5.	Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	
5.1	Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation	440
5.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	442
5.3	Kennzahlen zur Finanzlage	443
5.4	Kennzahlen zur Ertragslage	445
6.	Ausblick auf die kommenden Haushalte Chancen und Risiken	
6.1	Konjunkturelle Rahmenbedingungen	446
6.2	Erträge des Finanzbudgets	447
6.3	Aufwände des Finanzbudgets	449
5.2	Beteiligungsbudget	450
7.	Investitionen	451
8.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	452

Jahresergebnis 2022

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064,20	-196.365.240,00	0,00	-190.722.121,22	5.643.118,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.967.828,17	-54.513.488,00	0,00	-54.878.448,60	-364.960,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.464.632,18	-1.210.000,00	0,00	-1.615.654,19	-405.654,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.377.975,07	-52.246.691,00	0,00	-53.398.152,44	-1.151.461,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.071.744,95	-5.552.905,00	0,00	-6.914.967,66	-1.362.062,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.578.116,76	-8.543.124,00	0,00	-10.352.801,42	-1.809.677,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.850.051,93	-7.302.400,00	0,00	-11.208.398,75	-3.905.998,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.162.116,16	-985.725,00	0,00	-1.248.122,28	-262.397,28	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.253,66	0,00	0,00	665.441,00	665.441,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-359.788.783,08	-326.719.573,00	0,00	-329.673.225,56	-2.953.652,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.288.108,98	89.277.940,00	0,00	87.446.444,81	-1.831.495,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.876,53	7.744.650,00	0,00	8.428.016,09	683.366,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.780.884,80	68.907.237,72	307.081,72	57.400.000,35	-11.507.237,37	628.784,98
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.516.421,49	25.830.380,00	0,00	23.886.105,42	-1.944.274,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	144.194.895,88	172.686.780,00	0,00	165.463.588,30	-7.223.191,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.902.876,01	13.968.794,00	0,00	14.839.618,04	870.824,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.781.063,69	378.415.781,72	307.081,72	357.463.773,01	-20.952.008,71	628.784,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.007.719,39	51.696.208,72	307.081,72	27.790.547,45	-23.905.661,27	628.784,98
19	+ Finanzerträge	-6.487.606,68	-4.671.100,00	0,00	-5.508.913,66	-837.813,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.729.259,72	2.234.600,00	0,00	2.238.205,00	3.605,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.758.346,96	-2.436.500,00	0,00	-3.270.708,66	-834.208,66	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.766.066,35	49.259.708,72	307.081,72	24.519.838,79	-24.739.869,93	628.784,98
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-526.508,80	-526.508,80	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-526.508,80	-526.508,80	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.766.066,35	49.259.708,72	307.081,72	23.993.329,99	-25.266.378,73	628.784,98
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-507.464,07	0,00	0,00	-22.762.411,19	-22.762.411,19	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-88.243,00	0,00	0,00	-38.575,47	-38.575,47	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	319.016,26	0,00	0,00	570.162,85	570.162,85	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.001.866,28	1.340.000,00	0,00	1.457.087,26	117.087,26	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	725.175,47	1.340.000,00	0,00	-20.773.736,55	-22.113.736,55	0,00

Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	217.502.478,25	196.365.240,00	0,00	191.041.058,40	-5.324.181,60	0,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.164.254,11	42.131.646,00	0,00	44.454.409,33	2.322.763,33	0,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.300.051,32	1.210.000,00	0,00	1.404.597,44	194.597,44	0,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.451.638,86	48.794.291,00	0,00	50.083.049,12	1.288.758,12	0,00
005	+ Private Leistungsentgelte	7.040.615,74	5.552.905,00	0,00	5.746.248,05	193.343,05	0,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.856.832,70	8.543.124,00	0,00	10.017.000,50	1.473.876,50	0,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	8.142.022,05	6.939.350,00	0,00	8.376.388,74	1.437.038,74	0,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.453.535,43	4.614.100,00	0,00	7.399.131,82	2.785.031,82	0,00
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.911.428,46	314.150.656,00	0,00	318.521.883,40	4.371.227,40	0,00
010	- Personalauszahlungen	-74.064.446,98	-83.442.190,00	0,00	-80.910.495,54	2.531.694,46	0,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-7.526.914,81	-8.755.160,00	0,00	-7.681.202,63	1.073.957,37	0,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.728.352,23	-72.399.989,72	-307.081,72	-53.187.549,87	19.212.439,85	-628.784,98
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.130.256,54	-2.208.100,00	0,00	-5.069.669,69	-2.861.569,69	0,00
014	- Transferauszahlungen	-146.421.967,03	-174.292.780,00	0,00	-163.676.310,46	10.616.469,54	0,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-10.261.035,73	-12.571.224,00	0,00	-10.893.356,96	1.677.867,04	0,00
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-292.132.973,32	-353.669.443,72	-307.081,72	-321.418.585,15	32.250.858,57	-628.784,98
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	60.778.455,14	-39.518.787,72	-307.081,72	-2.896.701,75	36.622.085,97	-628.784,98
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	13.977.489,27	16.065.591,00	0,00	16.019.007,23	-46.583,77	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.916.918,84	5.107.042,00	0,00	2.174.472,46	-2.932.569,54	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.473.023,75	809.200,00	0,00	811.159,35	1.959,35	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	855.395,36	870.000,00	0,00	764.562,06	-105.437,94	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.222.827,22	22.851.833,00	0,00	19.769.201,10	-3.082.631,90	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.106,57	-18.624.943,68	-1.150.943,68	-1.078.108,18	17.546.835,50	-12.913,46
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.308.057,00	-72.092.829,94	-19.909.189,94	-34.946.044,02	37.146.785,92	-24.891.791,26
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.407.588,23	-14.188.149,40	-4.372.084,40	-4.858.137,24	9.330.012,16	-3.965.720,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.168.631,37	-17.037.000,00	-1.000.000,00	-12.276.509,90	4.760.490,10	-196.408,68
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.785.213,27	-1.909.526,18	-36.876,18	-1.299.317,33	610.208,85	-627.844,35
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.003,62	-545.577,60	-29.777,60	-368.992,20	176.585,40	-42.563,40
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.410.600,06	-124.398.026,80	-26.498.871,80	-54.827.108,87	69.570.917,93	-29.737.241,39
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-20.187.772,84	-101.546.193,80	-26.498.871,80	-35.057.907,77	66.488.286,03	-29.737.241,39
240	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114)	40.590.682,30	-141.064.981,52	-26.805.953,52	-37.954.609,52	103.110.372,00	-30.366.026,37
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	18.223.776,72	101.158.139,56	0,00	2.497.585,43	-98.660.554,13	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	-24.516.258,33	-4.240.900,00	0,00	-6.315.374,60	-2.074.474,60	0,00
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätssicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	10.091.853,38	0,00	0,00	9.589.545,30	9.589.545,30	0,00
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-9.348.980,82	0,00	0,00	-9.888.135,43	-9.888.135,43	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.549.609,05	96.917.239,56	0,00	-4.116.379,30	-101.033.618,86	0,00

Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
280	- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)	35.041.073,25	-44.147.741,96	-26.805.953,52	-42.070.988,82	2.076.753,14	-30.366.026,37
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	106.901.141,18	104.461.269,00	0,00	137.174.331,80	32.713.062,80	0,00
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-587.208,48	0,00	0,00	-358.074,15	-358.074,15	0,00
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-3.790.190,03	0,00	0,00	-508.468,66	-508.468,66	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-390.484,12	0,00	0,00	-147.865,38	-147.865,38	0,00
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	137.174.331,80	60.313.527,04	-26.805.953,52	94.088.934,79	33.775.407,75	-30.366.026,37
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnungen der Geschäftsbereiche

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635.038,38	-1.617.130,00	0,00	-874.967,94	742.162,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-748,04	-748,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.015,50	0,00	0,00	-13.614,50	-13.614,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,19	-24.800,00	0,00	-47.243,48	-22.443,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.467.445,34	-2.052.556,00	0,00	-972.645,99	1.079.910,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-629.738,97	0,00	0,00	-835.051,73	-835.051,73	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	-2.753.738,38	-3.694.486,00	0,00	-2.744.271,68	950.214,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.605.746,17	11.076.970,00	0,00	10.668.851,56	-408.118,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.876,53	7.744.650,00	0,00	8.427.932,40	683.282,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682.123,20	11.850.140,00	0,00	6.982.543,63	-4.867.596,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	774.567,33	1.215.300,00	0,00	794.518,04	-420.781,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.375,54	38.222,00	0,00	13.560,68	-24.661,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.077,92	4.649.843,00	0,00	3.387.645,86	-1.262.197,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.575.766,69	36.575.125,00	0,00	30.275.052,17	-6.300.072,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.822.028,31	32.880.639,00	0,00	27.530.780,49	-5.349.858,51	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	23.822.028,31	32.880.639,00	0,00	27.530.780,49	-5.349.858,51	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.822.028,31	32.880.639,00	0,00	27.530.780,49	-5.349.858,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-809.193,04	-849.000,00	0,00	-983.279,22	-134.279,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.109,28	699.260,00	0,00	657.923,37	-41.336,63	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.603.944,55	32.730.899,00	0,00	27.205.424,64	-5.525.474,36	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	23.603.944,55	32.730.899,00	0,00	27.205.424,64	-5.525.474,36	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.100.365,00	0,00	0,00	-1.100.365,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.103.365,00	0,00	0,00	-1.103.365,00	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	-1.114.256,41	-2.402.256,49	-83.391,49	-618.276,02	1.783.980,47	-65.988,62
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	-253.904,46	-442.577,60	-29.777,60	-347.572,20	95.005,40	-42.563,40
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.368.160,87	-2.844.834,09	-113.169,09	-965.848,22	1.878.985,87	-108.552,02
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.368.160,87	-1.741.469,09	-113.169,09	-965.848,22	775.620,87	-108.552,02

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1 (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-877.538,08	-758.327,00	0,00	-809.715,13	-51.388,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-902,65	-902,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.925.980,42	-19.965.250,00	0,00	-21.027.656,02	-1.062.406,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.783,27	-194.260,00	0,00	-227.085,44	-32.825,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-974.705,61	-865.180,00	0,00	-956.381,45	-91.201,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.498.863,75	-1.180.600,00	0,00	-2.095.695,55	-915.095,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-85.740,00	-225.725,00	0,00	-99.825,00	125.900,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-23.535.611,13	-23.189.342,00	0,00	-25.217.261,24	-2.027.919,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.502.304,05	25.240.370,00	0,00	25.758.876,50	518.506,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108.701,78	13.906.566,00	0,00	13.919.803,90	13.237,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.093.789,78	3.114.900,00	0,00	3.017.395,07	-97.504,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	398.005,08	517.400,00	0,00	573.947,52	56.547,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576.921,48	2.579.390,00	0,00	2.706.609,53	127.219,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.679.722,17	45.358.626,00	0,00	45.976.632,52	618.006,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.144.111,04	22.169.284,00	0,00	20.759.371,28	-1.409.912,72	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	23.144.111,04	22.169.284,00	0,00	20.759.371,28	-1.409.912,72	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.144.111,04	22.169.284,00	0,00	20.759.371,28	-1.409.912,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.097.810,68	-6.190.870,00	0,00	-6.225.790,53	-34.920,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.106.898,51	6.275.020,00	0,00	6.350.787,66	75.767,66	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.153.198,87	22.253.434,00	0,00	20.884.368,41	-1.369.065,59	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	23.153.198,87	22.253.434,00	0,00	20.884.368,41	-1.369.065,59	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1 (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	363.333,69	261.000,00	0,00	742.193,34	481.193,34	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	248.091,00	50.000,00	0,00	107.261,00	57.261,00	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	51.010,69	100.000,00	0,00	480,00	-99.520,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	662.435,38	411.000,00	0,00	849.934,34	438.934,34	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.584,06	-10.584,06	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-540.239,46	-2.272.812,55	-791.312,55	-1.109.994,19	1.162.818,36	-1.162.818,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.530.934,71	-4.427.838,24	-2.037.738,24	-1.526.036,02	2.901.802,22	-2.690.613,77
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	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.071.174,17	-6.800.650,79	-2.829.050,79	-2.646.614,27	4.154.036,52	-3.853.432,06
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.408.738,79	-6.389.650,79	-2.829.050,79	-1.796.679,93	4.592.970,86	-3.853.432,06

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064,20	-196.365.240,00	0,00	-190.722.121,22	5.643.118,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.529.344,61	-4.972.110,00	0,00	-2.977.250,15	1.994.859,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,08	-100,00	0,00	-343,00	-243,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.665.842,66	-6.051.000,00	0,00	-6.189.653,84	-138.653,84	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	-241.156.398,37	-207.388.450,00	0,00	-199.889.368,21	7.499.081,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	271.568,69	271.700,00	0,00	286.757,62	15.057,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	78.878.547,26	95.835.514,00	0,00	93.063.922,62	-2.771.591,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.430,29	212.320,00	0,00	1.657.111,11	1.444.791,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.030.546,24	96.319.534,00	0,00	95.007.791,35	-1.311.742,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.125.852,13	-111.068.916,00	0,00	-104.881.576,86	6.187.339,14	0,00
19	+ Finanzerträge	-6.487.229,47	-4.671.100,00	0,00	-5.507.070,78	-835.970,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.729.259,72	2.230.100,00	0,00	2.238.205,00	8.105,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.757.969,75	-2.441.000,00	0,00	-3.268.865,78	-827.865,78	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	-164.883.821,88	-113.509.916,00	0,00	-108.150.442,64	5.359.473,36	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-526.508,80	-526.508,80	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-526.508,80	-526.508,80	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-164.883.821,88	-113.509.916,00	0,00	-108.676.951,44	4.832.964,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.228,96	-89.800,00	0,00	-119.891,18	-30.091,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-164.993.050,84	-113.599.716,00	0,00	-108.796.842,62	4.802.873,38	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	-164.993.050,84	-113.599.716,00	0,00	-108.796.842,62	4.802.873,38	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.318.577,39	10.150.240,00	0,00	11.508.926,22	1.358.686,22	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	3.420.499,49	757.200,00	0,00	764.610,10	7.410,10	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	Summe der investiven Einzahlungen	12.739.076,88	10.907.440,00	0,00	12.273.536,32	1.366.096,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.168.631,37	-17.037.000,00	-1.000.000,00	-12.273.629,90	4.763.370,10	-196.408,68
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-12.168.631,37	-17.037.000,00	-1.000.000,00	-12.273.629,90	4.763.370,10	-196.408,68
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	570.445,51	-6.129.560,00	-1.000.000,00	-93,58	6.129.466,42	-196.408,68

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.745.129,98	-8.339.331,80	0,00	-7.586.879,25	-752.452,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.542.061,17	-23.223.090,10	0,00	-21.803.174,72	-1.419.915,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.984.320,86	-5.466.056,14	0,00	-5.482.475,73	16.419,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533.666,80	-618.744,33	0,00	-675.228,02	56.483,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-517.092,78	-365.801,27	0,00	-1.490.205,61	1.124.404,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.054.896,16	-767.080,00	0,00	-1.146.737,28	379.657,28	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.253,66	665.441,00	0,00	665.441,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-39.741.421,41	-38.114.662,64	0,00	-37.519.259,61	-595.403,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.301.391,89	14.898.376,47	0,00	14.536.073,25	362.303,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.572.349,30	27.960.569,47	0,00	25.540.635,38	2.419.934,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.161.534,87	19.598.887,41	0,00	18.517.581,94	1.081.305,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.696.794,52	2.818.933,78	0,00	2.351.574,16	467.359,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220.679,13	2.608.116,18	0,00	3.335.605,37	-727.489,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.952.749,71	67.884.883,31	0,00	64.281.470,10	3.603.413,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.211.328,30	29.770.220,67	0,00	26.762.210,49	3.008.010,18	0,00
19	+ Finanzerträge	-377,21	-10,05	0,00	-729,88	719,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-377,21	-10,05	0,00	-729,88	719,83	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	25.210.951,09	29.770.210,62	0,00	26.761.480,61	3.008.730,01	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.210.951,09	29.770.210,62	0,00	26.761.480,61	3.008.730,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.181.705,28	-23.991.231,92	0,00	-23.858.125,73	-133.106,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910.957,14	4.061.979,42	0,00	4.085.524,10	-23.544,68	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.940.202,95	9.840.958,12	0,00	6.988.878,98	2.852.079,14	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	7.940.202,95	9.840.958,12	0,00	6.988.878,98	2.852.079,14	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.407.010,97	2.670.700,00	0,00	2.027.808,13	642.891,87	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.668.827,84	2.067.211,46	0,00	2.067.211,46	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	52.236,65	52.000,00	0,00	46.549,25	5.450,75	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	804.384,67	770.000,00	0,00	764.082,06	5.917,94	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	8.932.460,13	5.559.911,46	0,00	4.905.650,90	654.260,56	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.106,57	-1.004.659,46	-618.978,37	-1.004.659,46	0,00	-44.468,93
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.519.632,75	-68.897.695,44	-17.523.877,88	-33.280.013,99	-35.617.681,45	-23.256.437,50
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.826,61	-247.657,48	0,00	-249.561,25	1.903,77	-16.585,76
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-57.536,50	57.536,50	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-25.072.565,93	-70.152.892,38	-18.142.856,25	-34.594.651,20	-35.558.241,18	-23.317.492,19
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.140.105,80	-64.592.980,92	-18.142.856,25	-29.689.000,30	-34.903.980,62	-23.317.492,19

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.144.871,00	-36.626.536,00	0,00	-40.305.574,15	-3.679.038,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.455.862,36	-1.210.000,00	0,00	-1.614.003,50	-404.003,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.597.514,68	-8.449.931,00	0,00	-10.038.301,05	-1.588.370,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-872.490,11	-1.093.235,00	0,00	-1.091.426,17	1.808,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.817.835,29	-4.122.486,00	0,00	-7.002.467,23	-2.879.981,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-534.850,75	-10.300,00	0,00	-451.103,76	-440.803,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-21.480,00	0,00	0,00	-1.560,00	-1.560,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-49.444.904,19	-51.512.488,00	0,00	-60.504.435,86	-8.991.947,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.872.380,87	35.678.470,00	0,00	34.265.363,72	-1.413.106,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	83,69	83,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509.898,54	14.507.181,72	307.081,72	10.013.877,93	-4.493.303,79	628.784,98
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.195.289,31	1.560.900,00	0,00	1.243.983,77	-316.916,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	61.606.132,76	72.521.240,00	0,00	67.546.349,94	-4.974.890,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.576,99	2.744.420,00	0,00	2.806.096,61	61.676,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.316.278,47	127.012.211,72	307.081,72	115.875.755,66	-11.136.456,06	628.784,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	55.871.374,28	75.499.723,72	307.081,72	55.371.319,80	-20.128.403,92	628.784,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-2.226,00	-2.226,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-2.226,00	-2.226,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	55.871.374,28	75.499.723,72	307.081,72	55.369.093,80	-20.130.629,92	628.784,98
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.871.374,28	75.499.723,72	307.081,72	55.369.093,80	-20.130.629,92	628.784,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.145.052,00	18.754.810,00	0,00	19.638.002,93	883.192,93	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	73.016.426,28	94.254.533,72	307.081,72	75.007.096,73	-19.247.436,99	628.784,98
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	73.016.426,28	94.254.533,72	307.081,72	75.007.096,73	-19.247.436,99	628.784,98

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.888.567,22	1.843.286,00	0,00	1.740.079,54	-103.206,46	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	Summe der investiven Einzahlungen	1.888.567,22	1.843.286,00	0,00	1.740.079,54	-103.206,46	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-62.864,66	-62.864,66	-12.913,46
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-248.184,79	-1.083.216,46	-473.216,46	-556.035,84	527.180,62	-408.998,61
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-680.213,84	-7.067.428,27	-2.243.728,27	-2.436.223,74	4.631.204,53	-1.191.392,66
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.785.213,27	-1.909.526,18	-36.876,18	-1.241.780,83	667.745,35	-627.844,35
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.715.711,06	-10.060.170,91	-2.753.820,91	-4.296.905,07	5.763.265,84	-2.241.149,08
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-827.143,84	-8.216.884,91	-2.753.820,91	-2.556.825,53	5.660.059,38	-2.241.149,08

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.035.906,12	-2.440.154,00	0,00	-2.324.061,98	116.092,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.403,30	-601.810,00	0,00	-514.293,15	87.516,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.650,52	-45.840,00	0,00	-66.736,84	-20.896,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-784.336,64	-878.402,00	0,00	-745.735,73	132.666,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.663,02	0,00	0,00	-146.688,26	-146.688,26	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	-3.156.959,60	-3.966.206,00	0,00	-3.797.515,96	168.690,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.006.286,00	2.152.060,00	0,00	2.217.279,78	65.219,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.811,98	1.229.050,00	0,00	943.139,51	-285.910,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.671,51	24.600,00	0,00	21.135,20	-3.464,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.602.040,72	1.855.470,00	0,00	1.914.233,38	58.763,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.190,20	1.230.181,00	0,00	946.549,56	-283.631,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.226.000,41	6.491.361,00	0,00	6.042.337,43	-449.023,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.069.040,81	2.525.155,00	0,00	2.244.821,47	-280.333,53	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	2.069.040,81	2.525.155,00	0,00	2.244.821,47	-280.333,53	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.069.040,81	2.525.155,00	0,00	2.244.821,47	-280.333,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.921,03	444.250,00	0,00	454.848,60	10.598,60	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.512.961,84	2.969.405,00	0,00	2.699.670,07	-269.734,93	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	2.512.961,84	2.969.405,00	0,00	2.699.670,07	-269.734,93	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	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	-14.356,66	-35.436,96	-3.436,96	-28.040,21	7.396,75	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-14.356,66	-38.436,96	-3.436,96	-28.040,21	10.396,75	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.356,66	-38.436,96	-3.436,96	-28.040,21	10.396,75	0,00

Teilrechnungen 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
<u>0001 Rat und Ausschüsse</u>		
Beratung und Entscheidung über die dem Rat und seinen Ausschüssen aufgrund von Gesetzen und ortsrechtlichen Bestimmungen zugewiesenen gemeindlichen Angelegenheiten		
Mitwirkung der Fraktionen am politischen Willensbildungsprozess im Rat und seinen Ausschüssen		
<u>0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand</u>		
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	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Teilergebnisrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-755,60	-100,00	0,00	-755,62	-655,62	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.729,62	-11.350,00	0,00	-13.939,91	-2.589,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.259,86	0,00	0,00	-7.912,88	-7.912,88	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	-26.745,08	-11.450,00	0,00	-22.608,41	-11.158,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.204.742,06	1.272.470,00	0,00	1.219.011,91	-53.458,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.409,21	4.300,00	0,00	4.316,97	16,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.743,86	1.289.483,00	0,00	1.159.087,15	-130.395,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.192.895,13	2.566.253,00	0,00	2.382.416,03	-183.836,97	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.166.150,05	2.554.803,00	0,00	2.359.807,62	-194.995,38	0,00
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)	2.166.150,05	2.554.803,00	0,00	2.359.807,62	-194.995,38	0,00
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)	2.166.150,05	2.554.803,00	0,00	2.359.807,62	-194.995,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.110,00	-28.360,00	0,00	-28.360,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.580,16	105.550,00	0,00	96.546,01	-9.003,99	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.230.620,21	2.631.993,00	0,00	2.427.993,63	-203.999,37	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.230.620,21	2.631.993,00	0,00	2.427.993,63	-203.999,37	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.206,89	-3.000,00	0,00	-2.099,56	900,44	0,00
B	Aufwände	933.437,14	1.238.000,00	0,00	1.113.684,01	-124.315,99	0,00
C	Saldo	926.230,25	1.235.000,00	0,00	1.111.584,45	-123.415,55	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-47.648,19	-36.810,00	0,00	-48.868,85	-12.058,85	0,00
B	Aufwände	1.352.175,15	1.433.803,00	0,00	1.360.951,45	-72.851,55	0,00
C	Saldo	1.304.526,96	1.396.993,00	0,00	1.312.082,60	-84.910,40	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

010403 Counter, Telefonzentrale

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
<u>0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung</u>		
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	
<u>0104 Bürgerdialog</u>		
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		
<u>0105 Gremienverwaltung</u>		
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		
<u>0108 Wahlen</u>		
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		
<u>1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelakquise</u>		
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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 0101						
Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0		
Produkt 0104						
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer:						
bei telefonischer Erledigung (in Tagen)	3	3	3	3		
bei schriftlicher Erledigung (in Tagen)	5	5	5	5		
formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)	3	3	3	3		
Produkt 0105						
Zahl der						
Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	177	182	185	182		
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	125	150	130	160		
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	45	40	45	50		
Produkt 0108						
Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0		
Produkt 1022						
Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	208.540	115.110	180.000	0		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.825,59	-1.825,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.015,50	0,00	0,00	-13.614,50	-13.614,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.482,88	-60.000,00	0,00	-181.868,76	-121.868,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.694,60	0,00	0,00	-3.937,40	-3.937,40	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	-98.192,98	-60.000,00	0,00	-201.246,25	-141.246,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.016.289,71	996.380,00	0,00	1.045.102,90	48.722,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.594,59	52.000,00	0,00	31.661,80	-20.338,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	542,59	600,00	0,00	674,21	74,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	322,00	322,00	0,00	322,04	0,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.871,87	188.100,00	0,00	145.143,48	-42.956,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.620,76	1.237.402,00	0,00	1.222.904,43	-14.497,57	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.084.427,78	1.177.402,00	0,00	1.021.658,18	-155.743,82	0,00
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)	1.084.427,78	1.177.402,00	0,00	1.021.658,18	-155.743,82	0,00
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)	1.084.427,78	1.177.402,00	0,00	1.021.658,18	-155.743,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.986,91	27.090,00	0,00	27.770,31	680,31	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.110.414,69	1.204.492,00	0,00	1.049.428,49	-155.063,51	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.110.414,69	1.204.492,00	0,00	1.049.428,49	-155.063,51	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.689,91	0,00	0,00	-1.708,17	-1.708,17	0,00
B	Aufwände	237.449,49	242.302,00	0,00	257.200,80	14.898,80	0,00
C	Saldo	235.759,58	242.302,00	0,00	255.492,63	13.190,63	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0104 Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-24.833,52	0,00	0,00	-15.977,70	-15.977,70	0,00
B	Aufwände	464.053,28	520.740,00	0,00	423.790,42	-96.949,58	0,00
C	Saldo	439.219,76	520.740,00	0,00	407.812,72	-112.927,28	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0105 Gremienverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.338,07	0,00	0,00	-1.242,72	-1.242,72	0,00
B	Aufwände	169.396,19	142.760,00	0,00	191.936,88	49.176,88	0,00
C	Saldo	168.058,12	142.760,00	0,00	190.694,16	47.934,16	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0108 Wahlen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-66.890,07	-60.000,00	0,00	-179.663,92	-119.663,92	0,00
B	Aufwände	236.844,34	221.010,00	0,00	261.006,09	39.996,09	0,00
C	Saldo	169.954,27	161.010,00	0,00	81.342,17	-79.667,83	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaufwände

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.441,41	0,00	0,00	-2.653,74	-2.653,74	0,00
B	Aufwände	100.666,70	137.580,00	0,00	115.770,06	-21.809,94	0,00
C	Saldo	97.225,29	137.580,00	0,00	113.116,32	-24.463,68	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<u>0901 Beschäftigtenvertretung</u>		
Mitbestimmung, Anhörung und Mitwirkung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten gem. § 72 ff. LPVG NW		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Teilergebnisrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,90	0,00	0,00	-49,90	-49,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.148,38	-16.550,00	0,00	-17.840,93	-1.290,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-718,50	0,00	0,00	-691,59	-691,59	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	-17.916,78	-16.550,00	0,00	-18.582,42	-2.032,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	332.391,98	340.120,00	0,00	350.552,76	10.432,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.130,00	0,00	0,00	-2.130,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	246,05	200,00	0,00	246,05	46,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.633,80	28.000,00	0,00	23.562,86	-4.437,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.271,83	370.450,00	0,00	374.361,67	3.911,67	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	340.355,05	353.900,00	0,00	355.779,25	1.879,25	0,00
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)	340.355,05	353.900,00	0,00	355.779,25	1.879,25	0,00
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)	340.355,05	353.900,00	0,00	355.779,25	1.879,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.330,87	-35.890,00	0,00	-36.185,00	-295,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.418,34	31.650,00	0,00	28.868,88	-2.781,12	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	332.442,52	349.660,00	0,00	348.463,13	-1.196,87	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	332.442,52	349.660,00	0,00	348.463,13	-1.196,87	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-54.247,65	-52.440,00	0,00	-54.767,42	-2.327,42	0,00
B	Aufwände	386.690,17	402.100,00	0,00	403.230,55	1.130,55	0,00
C	Saldo	332.442,52	349.660,00	0,00	348.463,13	-1.196,87	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 10 Personal, Organisation und IT

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

1007 IuK-Service

100701 IT-Service

100702 Telekommunikationsanlage

100703 Schul-IT

100704 Smart Cities

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

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

6202 Geoinformation

620201 Geoinformation

620202 Koordinierung Breitband

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.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>1002 Organisation</u>		
Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Stellenplan, gesamtstädtische Regelungen)	Die Mitarbeitenden sind aktuell und kontinuierlich informiert über Veränderungsprozesse und Verwaltungsziele.	Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen
Durchführung von Organisationsprojekten einschließlich E-Government		
Sicherstellung der gesetzlichen Datenschutzverpflichtungen		
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.	Anzahl der Beratungstage (Tage a 6 Stunden)
		Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture (Modelle)
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.
<u>1004 Personalentwicklung</u>		
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 (Fit in Führung) Ausbilderschulungen (Ausbildungs der Ausbilder*innen)		Anzahl TN Fit in Führung Anzahl TN Ausbilderschulungen Anzahl TN Fortbildungen PE
Erarbeitung von Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Gleichstellungsplan, Personalauswahlverfahren, Aus- und Fortbildungsrichtlinien) ☐ Weiterentwicklung und Positionierung der Arbeitgebermarke Stadt Gütersloh ☐ Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Strategien zum Personalmarketing, die zur Gewinnung und Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen		
Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)	Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil	

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		
Soziale Personaldienstleistungen (Beratung, Suchtprävention, etc.)		
Betriebliche Gesundheitsförderung	Gesundheitsquote > als der Bundesdurchschnitt	Gesundheitsquote Arbeitsunfallquote
1007 IuK-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 Datensicherheit 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

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)	
Zentrale Vergabestelle (Veröffentlichungen nach VOL/VOB – Durchführung der Submissionsverhandlungen – Wertung der Angebote gem. VOL/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz)	Rechtssichere Durchführung von Submissionsverhandlungen	Anzahl der durchgeführten Verfahren
Erstellung von Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges	Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche	Anzahl der Druckaufträge Druckvolumen pro Jahr Kosten je gedruckter Seite
Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten	Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
<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	
Fahrservice u. Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge		
<u>6202 Geoinformation</u>		
Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten)	Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	Anzahl der webbasierten Datenbestände
Aufbau und Führung eines gemeinsamen Geoinformationssystems der gesamten Kommunalverwaltung		
Beratung und Konzeption bei der Integration fachbezogener Daten, Koordinierung der Anwendungen und Online-Bereitstellung dieser Daten		Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

Produkt 1002

Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen		11 Veran- staltungen	11 Veran- staltungen			
Aktualisierte Stellenbeschreibungen und ggf. neue Bewertungen		10%	10%	10%		
Anzahl der Beratungstage		80 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden	80 Tage á 6 Stunden		
Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture		120 Modelle	120 Modelle	140 Modelle		

Produkt 1004

Ausbildungsquote	10,2	8,07	9,5	7,69		
Ausbildungsplätze gesamt	127	116	120	112		
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	69	63	75	52		
alle anderen Ausbildungen	58	53	45	60		
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	19	16	16	16		
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	90	186	50	175		
Altersstruktur Gesamtverwaltung	43,03	43,09	44,5	43,8		
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	38,59	39,63	40	39,25		
alle anderen Bereiche	45,58	45,17	46	45,31		
Anzahl TN Fit in Führung		23	17	17		
Anzahl TN Ausbiderschulungen		18 (Verw.)	20	29		
Anzahl TN Fortbildungen PE		138	100	280		

Produkt 1005

Personalfälle (ab 2022 inkl. Versorgungsempfänger)	1.873	1.750	1.880	2.200		
Personalfälle pro						
Personalsachbearbeiter/-in	195	194	290	195		
Kosten je Personalfall EUR	522	569	492	419		
Stellenbesetzungsverfahren	106	160	130	164		
- intern	19	17	30	7		
extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikantenstellen mit Entgelt)	87	143	100	157		
Anzahl Vorstellungsgespräche	420	579	400	612		
Anzahl Einstellungen	220	269	200	297		
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	k. A.	k. A.	k.A.	k.A.		

Produkt 1006

Gesundheitsquote	96,61%	91,31%	94,00%	92,87%		
Anzahl Ersthelfer / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	190 / 177	273/113	235/180	284/228		
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle je 1.000 Stellen)	100	54,5	45	140		

Produkt 1007

Anzahl PC-Arbeitsplätze	995	1.100	1.000	1.200		
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	3.337	3.185	3.600	3.355		
Anzahl Telefone	2.121	2.362	2.250	2.450		
Kosten je Telefon (EUR)	118	202	185	229		
Betreuungsquote	0,80%	1,09%	1,10%	1,00%		

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 1020						
Vergabeverfahren	247	264	285	174		
Druckaufträge	1.895	1.900	1.800	1.900		
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	1,895 Mio	1,30 Mio	1,40 Mio	1.205.000		
Kosten je gedruckter Seite EUR	5,60	0,07	0,06	0,07		
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto) EUR	418,00	462,38	430,00	399,17		
Produkt 1023						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“)	25	24	28	26		
Anhänger	4	5	5	5		
Produkt 6202						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)	6.000	6.150	6.200	6.200		
Anzahl der Zugriffe	6,0 Mio	7 Mio.	7 Mio.	7. Mio		

Teilergebnisrechnung FB 10 Personal, Organisation und IT

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.466,21	-1.613.430,00	0,00	-866.770,16	746.659,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-748,04	-748,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.111,13	-11.100,00	0,00	-41.541,39	-30.441,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.419,34	-1.858.481,00	0,00	-342.420,91	1.516.060,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.904,65	0,00	0,00	-17.329,79	-17.329,79	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	-980.901,33	-3.483.011,00	0,00	-1.268.810,29	2.214.200,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.869.049,76	5.851.370,00	0,00	5.794.567,51	-56.802,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457.823,91	11.525.610,00	0,00	6.706.546,58	-4.819.063,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	766.638,68	1.205.300,00	0,00	786.673,51	-418.626,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.709,55	1.955.170,00	0,00	1.656.926,00	-298.244,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.397.221,90	20.537.450,00	0,00	14.944.713,60	-5.592.736,40	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	11.416.320,57	17.054.439,00	0,00	13.675.903,31	-3.378.535,69	0,00
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)	11.416.320,57	17.054.439,00	0,00	13.675.903,31	-3.378.535,69	0,00
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)	11.416.320,57	17.054.439,00	0,00	13.675.903,31	-3.378.535,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-378.857,54	-434.630,00	0,00	-505.787,96	-71.157,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.416,42	434.170,00	0,00	409.285,06	-24.884,94	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	11.390.879,45	17.053.979,00	0,00	13.579.400,41	-3.474.578,59	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	11.390.879,45	17.053.979,00	0,00	13.579.400,41	-3.474.578,59	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1002 Organisation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-30.253,81	-252.700,00	0,00	-304.737,12	-52.037,12	0,00
B	Aufwände	725.086,13	1.383.470,00	0,00	923.130,32	-460.339,68	0,00
C	Saldo	694.832,32	1.130.770,00	0,00	618.393,20	-512.376,80	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1004 Personalentwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-13.728,47	-200,00	0,00	-9.097,43	-8.897,43	0,00
B	Aufwände	1.372.623,03	1.861.360,00	0,00	1.667.896,80	-193.463,20	0,00
C	Saldo	1.358.894,56	1.861.160,00	0,00	1.658.799,37	-202.360,63	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1005 Personalservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-260.238,20	-213.031,00	0,00	-236.946,70	-23.915,70	0,00
B	Aufwände	1.363.638,84	1.458.540,00	0,00	1.574.197,09	115.657,09	0,00
C	Saldo	1.103.400,64	1.245.509,00	0,00	1.337.250,39	91.741,39	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-44.380,19	-46.520,00	0,00	-58.914,64	-12.394,64	0,00
B	Aufwände	949.783,20	988.210,00	0,00	798.947,68	-189.262,32	0,00
C	Saldo	905.403,01	941.690,00	0,00	740.033,04	-201.656,96	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1007 IuK-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-896.883,03	-3.307.640,00	0,00	-1.014.867,71	2.292.772,29	0,00
B	Aufwände	6.502.694,13	13.017.940,00	0,00	8.222.791,09	-4.795.148,91	0,00
C	Saldo	5.605.811,10	9.710.300,00	0,00	7.207.923,38	-2.502.376,62	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1020 Zentraler Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-54.196,51	-40.800,00	0,00	-42.799,37	-1.999,37	0,00
B	Aufwände	1.151.541,74	1.362.920,00	0,00	1.292.275,06	-70.644,94	0,00
C	Saldo	1.097.345,23	1.322.120,00	0,00	1.249.475,69	-72.644,31	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1021 Leistungen für Dritte

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-550,06	-300,00	0,00	-378,25	-78,25	0,00
B	Aufwände	29.128,48	45.280,00	0,00	27.938,06	-17.341,94	0,00
C	Saldo	28.578,42	44.980,00	0,00	27.559,81	-17.420,19	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-58.988,70	-56.450,00	0,00	-81.459,69	-25.009,69	0,00
B	Aufwände	179.285,92	209.540,00	0,00	191.198,34	-18.341,66	0,00
C	Saldo	120.297,22	153.090,00	0,00	109.738,65	-43.351,35	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6202 Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-539,90	0,00	0,00	-25.397,34	-25.397,34	0,00
B	Aufwände	467.941,14	644.460,00	0,00	652.656,53	8.196,53	0,00
C	Saldo	467.401,24	644.460,00	0,00	627.259,19	-17.200,81	0,00

Teilfinanzrechnung FB 10 Personal, Organisation und IT

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.100.365,00	0,00	0,00	-1.100.365,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	1.103.365,00	0,00	0,00	-1.103.365,00	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	-1.112.636,41	-2.396.756,49	-83.391,49	-618.276,02	1.778.480,47	-65.988,62
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	-253.904,46	-442.577,60	-29.777,60	-347.572,20	95.005,40	-42.563,40
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.366.540,87	-2.839.334,09	-113.169,09	-965.848,22	1.873.485,87	-108.552,02
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.366.540,87	-1.735.969,09	-113.169,09	-965.848,22	770.120,87	-108.552,02

Investitionen FB 10 Personal, Organisation und IT

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B100030002 Herstellung Ehrenamts-App	0,00	0,00	0,00	-1.660,37	1.660,37	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.660,37	1.660,37	0,00
B100040001 Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	0,00	-60.000,00	0,00	-12.850,09	-47.149,91	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	-12.850,09	-47.149,91	0,00
B106020001 Smart City- Dokumentenausgabeautomat	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-258.400,13	-527.892,08	-94.092,08	-478.583,28	-49.308,80	-97.456,95
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	20.365,00	0,00	0,00	20.365,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.546,08	-205.679,48	-64.314,48	-148.456,08	-57.223,40	-54.893,55
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-188.854,05	-342.577,60	-29.777,60	-330.127,20	-12.450,40	-42.563,40
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-18.541,61	-14.500,00	0,00	-3.485,52	-11.014,48	-1.097,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.541,61	-14.500,00	0,00	-3.485,52	-11.014,48	-1.097,28
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	-4.499,00	-122.000,00	0,00	-74.117,67	-47.882,33	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.499,00	-125.000,00	0,00	-74.117,67	-50.882,33	0,00
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	-1.085.100,13	-511.577,01	-19.077,01	-395.151,29	-116.425,72	-9.997,79
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.020.049,72	-1.551.577,01	-19.077,01	-392.216,75	-1.159.360,26	-9.997,79
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.050,41	-40.000,00	0,00	-2.934,54	-37.065,46	0,00
B108010001 Smarty City- Projekte allgemein	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00

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
--	--	--	--

Teilergebnisrechnung Versorgung und Beihilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-959.165,71	-34.000,00	0,00	-332.235,30	-298.235,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-588.719,78	0,00	0,00	-798.786,87	-798.786,87	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	-1.547.885,49	-34.000,00	0,00	-1.131.022,17	-1.097.022,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	779.701,04	1.010.000,00	0,00	815.864,42	-194.135,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.876,53	7.744.650,00	0,00	8.427.932,40	683.282,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.552,88	1.100.000,00	0,00	358.747,70	-741.252,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.768.130,45	9.854.650,00	0,00	9.602.544,52	-252.105,48	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	7.220.244,96	9.820.650,00	0,00	8.471.522,35	-1.349.127,65	0,00
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)	7.220.244,96	9.820.650,00	0,00	8.471.522,35	-1.349.127,65	0,00
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)	7.220.244,96	9.820.650,00	0,00	8.471.522,35	-1.349.127,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315.704,63	-305.640,00	0,00	-364.765,26	-59.125,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.904.540,33	9.515.010,00	0,00	8.106.757,09	-1.408.252,91	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.904.540,33	9.515.010,00	0,00	8.106.757,09	-1.408.252,91	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.863.590,12	-339.640,00	0,00	-1.495.787,43	-1.156.147,43	0,00
B	Aufwände	8.768.130,45	9.854.650,00	0,00	9.602.544,52	-252.105,48	0,00
C	Saldo	6.904.540,33	9.515.010,00	0,00	8.106.757,09	-1.408.252,91	0,00

Teilfinanzrechnung Versorgung und Beihilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien, Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit, journalistische Aufbereitung von Informationen aus Rat und Verwaltung, Auskünfte auf Anfragen, Herausgabe des städtischen Pressedienstes.	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 zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, 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 erstellte Videos
<u>1303 Internetauftritt</u>		
Organisatorische und redaktionelle Gesamtverantwortung für das Internetangebot unter www.guetersloh.de	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung, an der Rats- und Ausschussarbeit, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern	Zugriffe durch Internetnutzer -davon Rubrik "Leben in Gütersloh" -davon Rubrik "Rathaus" Zugriffe Bürgerkonten - Social Media Follower
<u>1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</u>		
Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.	Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 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	

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>0103 Städtepartnerschaften</u>		
Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen fünf 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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	600	600	650	550		
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	90	90	95	95		
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen						
Seitenzahlen insgesamt						
Anzahl Videos (ab 2021)	100	90	70	50		
Produkt 1303						
Seitenaufrufe durch Internetnutzer allg.	9.500.000	9.850.000	10.000.000	10.000.000		
davon: Leben in Gütersloh	120.000	130.000	150.000	145.000		
davon: Rubrik „Rathaus“	140.000	155.000	180.000	185.000		
Zugriffe Bürgerkonten	11.000	12.500	15.000	29.000		
Social-Media-Kanäle: Anzahl der Follower	19.000	22.000	21.000	23.500		
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	118	117	120	100		
Produkt 0102						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	6 coronabedingt	9 coronabedingt	geplant bei Aufhebung von Corona-Beschränkungen: 20	4		
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.000	1.069	Coronaabhängig	1.070		
Produkt 0103						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	5 coronabedingt	16 Videocalls 2 Begegnungen Châtx	geplant bei Aufhebung von Corona-Beschränkungen: 30	27		
Teilnehmerzahl	70	570	1.500	2.900		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66,67	400,00	0,00	-5.566,67	-5.966,67	0,00
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	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443,80	0,00	0,00	-10.483,93	-10.483,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,07	0,00	0,00	-1.424,25	-1.424,25	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	-2.110,54	-2.600,00	0,00	-17.474,85	-14.874,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	544.026,03	634.990,00	0,00	471.759,44	-163.230,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.267,17	234.000,00	0,00	189.634,98	-44.365,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.287,39	4.500,00	0,00	2.207,52	-2.292,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.322,89	25.900,00	0,00	9.151,30	-16.748,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.364,26	22.410,00	0,00	10.238,73	-12.171,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.267,74	921.800,00	0,00	682.991,97	-238.808,03	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	740.157,20	919.200,00	0,00	665.517,12	-253.682,88	0,00
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)	740.157,20	919.200,00	0,00	665.517,12	-253.682,88	0,00
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)	740.157,20	919.200,00	0,00	665.517,12	-253.682,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.850,40	57.810,00	0,00	52.682,10	-5.127,90	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	792.007,60	977.010,00	0,00	718.199,22	-258.810,78	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	792.007,60	977.010,00	0,00	718.199,22	-258.810,78	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0102 Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-799,18	500,00	0,00	-1.249,32	-1.749,32	0,00
B	Aufwände	185.012,02	185.850,00	0,00	136.006,61	-49.843,39	0,00
C	Saldo	184.212,84	186.350,00	0,00	134.757,29	-51.592,71	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0103 Städtepartnerschaften

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-184,50	0,00	0,00	-15.178,36	-15.178,36	0,00
B	Aufwände	36.917,68	100.740,00	0,00	64.521,22	-36.218,78	0,00
C	Saldo	36.733,18	100.740,00	0,00	49.342,86	-51.397,14	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1301 Pressearbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-366,70	-100,00	0,00	-336,93	-236,93	0,00
B	Aufwände	148.614,51	175.110,00	0,00	129.328,40	-45.781,60	0,00
C	Saldo	148.247,81	175.010,00	0,00	128.991,47	-46.018,53	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-407,54	0,00	0,00	-388,08	-388,08	0,00
B	Aufwände	202.560,36	249.580,00	0,00	212.444,31	-37.135,69	0,00
C	Saldo	202.152,82	249.580,00	0,00	212.056,23	-37.523,77	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1303 Internetauftritt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-200,84	-3.000,00	0,00	-167,97	2.832,03	0,00
B	Aufwände	189.537,44	236.450,00	0,00	164.648,79	-71.801,21	0,00
C	Saldo	189.336,60	233.450,00	0,00	164.480,82	-68.969,18	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-151,78	0,00	0,00	-154,19	-154,19	0,00
B	Aufwände	31.476,13	31.880,00	0,00	28.724,74	-3.155,26	0,00
C	Saldo	31.324,35	31.880,00	0,00	28.570,55	-3.309,45	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	-1.620,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.620,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.620,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B130030001 Programmierung Internet	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-1.620,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.620,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00

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
Vergabeproofungen	Rechtssichere und wirtschaftliche Vergaben	Anzahl der 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.	Prüfung von Bargeldkassen
	(2) 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
	(3) Das RPA führt materiell rechtliche Prüfungen durch und vermeidet prüffreie Bereiche.	
	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 a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung
Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter		
Visakontrolle		
Prüfung von Bauabrechnungen		
Die Vergabeproofung für den Eigenbetrieb Kultur Räume und der Klinikum Gütersloh gGmbH		
Gutachtliche Stellungnahmen		
Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder des Bürgermeisters		
Korruptionsprävention und Manipulationsvorbeugung		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt / Kennzahl						
Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse	n.e.	12	12	12		
Arbeitszeitanteil						
a) Verwaltungsprüfung	55%	55%	60%	52%		
b) technische Prüfung	30%	30%	25%	33%		
Anzahl der Beanstandungen vor der Vergabekammer	n.e.	0	0	0		
Prüfung von Bargeldkassen	n.e.	5	5	5		
1x jährlich durchgeführte elektronische Schulung zum Thema Korruptionsvermeidung für alle Mitarbeitenden	n.e.	72%	100%	82%		
Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.992,92	-28.175,00	0,00	-26.170,33	2.004,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.439,24	0,00	0,00	-3.694,36	-3.694,36	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	-32.432,16	-28.175,00	0,00	-29.864,69	-1.689,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	555.482,72	619.550,00	0,00	631.640,76	12.090,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245,37	4.300,00	0,00	5.826,82	1.526,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	84,88	0,00	0,00	41,21	41,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.998,76	22.020,00	0,00	11.615,74	-10.404,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.811,73	645.870,00	0,00	649.124,53	3.254,53	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	552.379,57	617.695,00	0,00	619.259,84	1.564,84	0,00
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)	552.379,57	617.695,00	0,00	619.259,84	1.564,84	0,00
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)	552.379,57	617.695,00	0,00	619.259,84	1.564,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.770,00	-38.550,00	0,00	-41.880,00	-3.330,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.346,27	21.390,00	0,00	21.908,94	518,94	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	528.955,84	600.535,00	0,00	599.288,78	-1.246,22	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	528.955,84	600.535,00	0,00	599.288,78	-1.246,22	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-32.150,69	-24.690,00	0,00	-30.284,18	-5.594,18	0,00
B	Aufwände	399.436,71	453.270,00	0,00	436.535,50	-16.734,50	0,00
C	Saldo	367.286,02	428.580,00	0,00	406.251,32	-22.328,68	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1402 Übertragene Prüfungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-44.051,47	-42.035,00	0,00	-41.460,51	574,49	0,00
B	Aufwände	205.721,29	213.990,00	0,00	234.497,97	20.507,97	0,00
C	Saldo	161.669,82	171.955,00	0,00	193.037,46	21.082,46	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Zudem steht die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte im Fokus. Die Gleichstellungsstelle ist ansprechbar für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen der Beschäftigten.	Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern	Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt Beamte A 13 - A16; Tarifr. Beschäftigte EG 13 - 15 TVöD) Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst Anzahl/ Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen; separate Kennzahlen ab 2021) Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungsdienst Anzahl/ Anteil der Männer im Sozialdienst (separate Kennzahl Sozialdienst ab 2021) 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 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	Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit Initiieren und Unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen	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) Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen); variiert je nach Projekten und Themen

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 Teilhabebarrieren 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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Basisdaten						
Einwohner*innen	103.134 Stand 31.12.2020	103.603 Stand 31.12.2021	103.134 Stand 31.12.2020	104.883 Stand 31.12.2022		
Beschäftigte (ab 2021 nur Beschäftigte der Stadt im Ansatz)	2.649	1.591	1.494	1.623		
Personen mit Migrations- hintergrund Ausländische Einwohner*innen	17.224	17.807	17.224	19.497		

Produkt 1501						
Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen	19/ 41,3%	17/ 34,7%	21/ 45%	17/ 34,0%		
Anzahl/ Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst (Kennzahl ab 2021)	9/ 8,5%	5/ 5,9%	7/ 7,5%	4/ 6,2%		
Anzahl/Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen) (Kennzahl ab 2021)		5/ 21,7%	7/ 25%	7/ 29,2%		
Anzahl/ Anteil der Männer im Erziehungsdienst	13/3,3%	22/ 5,2%	17/ 6%	22/ 5,4%		
Anzahl/Anteil der Männer im Sozialdienst (Kennzahl ab 2021)		24/ 23,8%	26/ 28%	28/ 25,7%		
Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit	60/ 10,6%	81/ 12,6%	66/13,5%	86/ 13%		
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen	1	5	4	6		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	12	12	12	13		

Produkt 1502						
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	22	31	28	19		
Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen	24	28	25	21		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	21	22	20	20		

Produkt 0109						
Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und inter- religiösen Veranstaltungen	16	29	32	27		
Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften	5	5	7	5		
Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung	0	0	1	0		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	7	9	10	10		

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern	0	0	2	0		
Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach – und Integrationslots*innen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten	2.103	1.746	2.500	2.701		
Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach –und Integrationslots*innen	1	2	3	2		
Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination	1	4	4	4		
Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates	2	4	4	4		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-700,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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	-2.389,06	-10.700,00	0,00	-5.702,09	4.997,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.062,69	-44.000,00	0,00	-47.685,92	-3.685,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.402,27	0,00	0,00	-1.274,59	-1.274,59	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	-47.554,02	-58.700,00	0,00	-54.662,60	4.037,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	304.062,87	352.090,00	0,00	340.351,86	-11.738,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.192,16	32.100,00	0,00	48.873,45	16.773,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	358,53	400,00	0,00	358,57	-41,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.730,65	12.000,00	0,00	4.087,34	-7.912,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.202,94	44.660,00	0,00	22.324,20	-22.335,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.547,15	441.250,00	0,00	415.995,42	-25.254,58	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	301.993,13	382.550,00	0,00	361.332,82	-21.217,18	0,00
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)	301.993,13	382.550,00	0,00	361.332,82	-21.217,18	0,00
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)	301.993,13	382.550,00	0,00	361.332,82	-21.217,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.420,00	-5.930,00	0,00	-6.301,00	-371,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.510,78	21.600,00	0,00	20.862,07	-737,93	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	314.083,91	398.220,00	0,00	375.893,89	-22.326,11	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	314.083,91	398.220,00	0,00	375.893,89	-22.326,11	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-49.682,54	-49.930,00	0,00	-54.049,16	-4.119,16	0,00
B	Aufwände	110.577,79	189.330,00	0,00	133.448,99	-55.881,01	0,00
C	Saldo	60.895,25	139.400,00	0,00	79.399,83	-60.000,17	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.179,16	-5.700,00	0,00	-1.388,19	4.311,81	0,00
B	Aufwände	60.459,99	71.230,00	0,00	53.393,46	-17.836,54	0,00
C	Saldo	57.280,83	65.530,00	0,00	52.005,27	-13.524,73	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.112,32	-9.000,00	0,00	-5.526,25	3.473,75	0,00
B	Aufwände	197.020,15	202.290,00	0,00	250.015,04	47.725,04	0,00
C	Saldo	195.907,83	193.290,00	0,00	244.488,79	51.198,79	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 20 Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

2001 Steuerung des Haushalts

200101 Steuerung des Haushalts

2002 Rechnungswesen

200201 Rechnungswesen

2003 Liquidität und Vollstreckung

200301 Liquidität und Vollstreckung

**2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung
Beteiligungen**

200401 Verwaltung u. Steuerungsunterstützung
Beteiligungen

2005 Zentrale Abgabenverwaltung

200501 Zentrale Abgabenverwaltung

2006 Sonstiger Finanzservice

200601 Sonstiger Finanzservice

2007 Controlling

200701 Controlling

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>2001 Steuerung des Haushalts</u>		
Koordination und Strukturierung der Haushaltsplanung, -aufstellung und -ausführung	Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes	
<u>2002 Rechnungswesen</u>		
Abwicklung der Buchhaltung	Ordnungsgemäße Buchhaltung	
Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung	Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erstellung des Jahresabschlusses	
<u>2003 Liquidität und Vollstreckung</u>		
Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Sichere Zahlungsabwicklung und wirtschaftliche Liquiditätsverwaltung	Anzahl abgewickelter Vollstreckungsfälle
Vollstreckung offener Forderungen, auch für Dritte gegen Kostenerstattung	Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung offener Forderungen	
Kreditbewirtschaftung		
<u>2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen</u>		
Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung	Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen	
Erstellung Beteiligungsbericht		
<u>2005 Zentrale Abgabenverwaltung</u>		
Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und -abgaben	Rechtmäßige, rechtzeitige und vollständige Steuer- / Abgabenfestsetzung und -erhebung	Anzahl der Veranlagungsbescheide pro Steuer-/Abgabenart bzw. Anzahl der Steuer-/Abgabepflichtigen
<u>2006 Sonstiger Finanzservice</u>		
Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge	Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld	
Umsetzung des Projektes der Neuregelung des Umsatzsteuerrechtes für Kommunen		
<u>2007 Controlling</u>		
Erhebung und Auswertung von Finanz- u. Leistungsdaten	Halbjahresberichte für Verwaltungsleitung und Politik	
Berichtswesen	Entwicklung von Handlungsempfehlungen, Steuerungsmaßnahmen und Überwachung von deren Umsetzung	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

Produkt 2002

Anzahl der Mahnungen	12.669	11.600	18.000	14.521		
Mahnvolumen	4.424.784	5.515.993	7.500.000	6.068.137		
Mahnquote	2,07%	2%	3%	2%		

Produkt 2003

Vollstreckungsaufträge eigene Forderungen	6.671	6.218	8.000	7.509		
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.536	2.037	2.750	2.318		
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	2.542.031	2.480.529	3.750.000	3.322.874		
Vollstreckungsvolumen Dritter	757.397	606.842	1.000.000	830.963		
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,19%	0,88%	1,50%	1,29%		
Abbuchungsquote	59,24%	61%	55%	61%		

Produkt 2005

<u>Gewerbesteuer</u>						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.646	1.799	1.650	1.930		
Anzahl der Messbescheide	7.527	6.173	6.200	6.384		
<u>Grundsteuer</u>						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	36.642	36.842	36.750	37.057		
<u>Vergnügungssteuer</u>						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	271	194	220	202		
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	135	86	140	128		
<u>Müllabfuhrgebühren</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.443	23.559	23.600	23.736		
<u>Straßenreinigungsgebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.610	15.623	15.650	15.535		
<u>Abwassergebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	25.430	25.729	25.500	26.048		
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	13.461	13.496	13.500	13.536		

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

Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,37	-600,00	0,00	-624,38	-24,38	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.824,49	-75.600,00	0,00	-67.265,32	8.334,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.115,94	-206.600,00	0,00	-337.670,66	-131.070,66	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	-296.564,80	-282.800,00	0,00	-405.560,36	-122.760,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.163.386,56	2.336.300,00	0,00	2.471.177,70	134.877,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.702,96	168.450,00	0,00	128.103,89	-40.346,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.880,70	3.700,00	0,00	3.691,15	-8,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.431,42	127.370,00	0,00	157.359,30	29.989,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.401,64	2.635.820,00	0,00	2.760.332,04	124.512,04	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.134.836,84	2.353.020,00	0,00	2.354.771,68	1.751,68	0,00
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)	2.134.836,84	2.353.020,00	0,00	2.354.771,68	1.751,68	0,00
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)	2.134.836,84	2.353.020,00	0,00	2.354.771,68	1.751,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.590,00	-281.840,00	0,00	-281.840,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.889,62	104.960,00	0,00	107.531,14	2.571,14	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.935.136,46	2.176.140,00	0,00	2.180.462,82	4.322,82	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.935.136,46	2.176.140,00	0,00	2.180.462,82	4.322,82	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2001 Steuerung des Haushalts

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.799,51	0,00	0,00	-16.553,51	-16.553,51	0,00
B	Aufwände	195.375,15	219.450,00	0,00	255.675,43	36.225,43	0,00
C	Saldo	193.575,64	219.450,00	0,00	239.121,92	19.671,92	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2002 Rechnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-79.794,94	-63.240,00	0,00	-67.081,29	-3.841,29	0,00
B	Aufwände	726.827,23	834.140,00	0,00	839.121,86	4.981,86	0,00
C	Saldo	647.032,29	770.900,00	0,00	772.040,57	1.140,57	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-341.198,43	-343.900,00	0,00	-407.795,83	-63.895,83	0,00
B	Aufwände	767.608,54	701.490,00	0,00	814.695,70	113.205,70	0,00
C	Saldo	426.410,11	357.590,00	0,00	406.899,87	49.309,87	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-844,15	0,00	0,00	-1.685,98	-1.685,98	0,00
B	Aufwände	152.395,46	285.770,00	0,00	209.690,76	-76.079,24	0,00
C	Saldo	151.551,31	285.770,00	0,00	208.004,78	-77.765,22	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-170.999,25	-157.500,00	0,00	-160.168,41	-2.668,41	0,00
B	Aufwände	487.506,99	523.820,00	0,00	538.267,18	14.447,18	0,00
C	Saldo	316.507,74	366.320,00	0,00	378.098,77	11.778,77	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-932,75	0,00	0,00	-33.441,30	-33.441,30	0,00
B	Aufwände	134.478,63	93.030,00	0,00	123.855,80	30.825,80	0,00
C	Saldo	133.545,88	93.030,00	0,00	90.414,50	-2.615,50	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2007 Controlling

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-585,77	0,00	0,00	-674,04	-674,04	0,00
B	Aufwände	67.099,26	83.080,00	0,00	86.556,45	3.476,45	0,00
C	Saldo	66.513,49	83.080,00	0,00	85.882,41	2.802,41	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 23 Immobilienmanagement (bis Haushalt 2022)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe

230101 Gewerbeflächen

230102 Wohnbauflächen

230103 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte

230197 Gemeinkostenträger Prod. 2301

2302 Kaufm. Gebäudemanagement

230202 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung

230204 Selbstverwaltete Mietverhältnisse

230297 Gemeinkostenträger Prod 23 02

2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

230301 Gebäudereinigung Eigen

230302 Gebäudereinigung Fremd

230303 Glasreinigung

230304 Hausmeisterdienste

230305 Flächenmanagement / CAFM

230306 Raumbeflegung, Umzugs- und
Schließmanagement

230397 Gemeinkostenträger Produkt 2303

2308 Wohnen

230801 Städt. Wohnungsbestand

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Ausreichendes und nachfrageorientiertes Angebot an Wohnbau- und Gewerbeflächen, auch an bezahlbaren Mietwohnraum, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen 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, Werterhaltung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
4	Ökologisch nachhaltiges Management städtischer Gebäude und Einrichtungen insbesondere unter den Gesichtspunkten energetischer Optimierung, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ Emissionen sowie Anwendung ökologisch nachhaltiger Baustoffe und ressourcenschonender Bau-technologien bei Bau- und Sanierungsvorhaben Verbesserung der Raumlufthqualität in Schulgebäuden
5	Unterstützung von Inklusion und Integration durch Schaffung der baulichen Rahmenbedingungen in städtischen Gebäuden
6	Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Entwicklung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines guten Wirtschaftsklimas
7	Sicherung und Stärkung der Finanzkraft der Kommune sowie Stärkung des Standortes im regionalen Wettbewerb
8	Optimierte Bewirtschaftung des in städtischem Eigentum verbleibenden Bestands an Mietwohnungen und anderer Mischgebäude zur Vermietung und Verwertung
9	Bereitstellung der notwendigen Immobilien (Grundstücke und Gebäude) als Erstellungsort der von der Stadtverwaltung angebotenen Kernaufgaben und freiwilligen Leistungen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>2301 Immobilienbeschaffung u. -abgabe</u>		
01 Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen	01 Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten	01 Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von GE-Flächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
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	02 Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ und der „Empirica Studie“, u. a. auch durch Anwendung des KBM Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung	02 Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum 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 Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
03 Sonstige Grundstücksflächen und –rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	03 Sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	03 Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010) Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12. Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./ Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)
<u>2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement</u>		
wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben, auch durch Anmietung.	Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudekosten auf die Nutzer.	Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m², Anlagevermögen und dessen prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010.
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. Aber auch Generierung von Pachteinahmen für eigene Dächer mit fremden PV-Anlagen, sowie Vereinnahmung von Stromeinspeisevergütungen bei eigenen PV-Anlagen.	Gesamtmiets 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.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF)
	Ausweitung der Fremdreinigung	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)
		Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
2308 Wohnen		
Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	Bereitstellung von Mietwohnraum , vor allem im unteren Preissegment, Bewirtschaftung der nicht an die Concept abgegebenen Mietwohnungen, diese gehen ab 2023 in das Produkt 2302 auf den KTR 230204 über.	Durchschnittliche Grundmiete €/m²
		Mietfläche Anzahl der jeweiligen Mietverträge zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres.
		Instandhaltungsaufwand pro m² Wohnfläche im städtischen Wohnungsbestand.
		Liquiditätsergebnis des städtischen Mietwohnbestandes

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 2301						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	16.692	574	6.600	4.682		
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	993	15.812	5.000	1.399		
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	23%	20,40%	10%	13%		
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	172,70%	67,43%	119,3%	89,30%		
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum	26	12	39	27		
Ankauf Gewerbeflächen in m²	0	0	0	0		
Verkauf Gewerbeflächen in m² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravenna-Park“)	47.967	7.142	5.483	5.679		
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	8,8%	13%	3%	1%		
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m² GE-Flächen	0,00%	16%	0%	0%		
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	-2.925.148	2.761.860	-4.171.958	-584.000		
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	93,8	93,15	92,8	92,66		
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	150%	150%	150%	203%		
Produkt 2302						
23 02 02 Interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	16.693.947	16.768.000	18.351.467	19.349.593		
intern vermietete Nutzfläche in m²	251.231	238.843	243.000	248.862		
Ø kalk. Jahresmiete/m²	66,45	70,21	75,52	77,75		
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	232.000.000	242 Mio	237.000.000	246.657.345		
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum Basisjahr 2010 (219,8 Mio)	105,55%	110,00%	107,83%	112,22%		

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
23 02 04 Externe Miet- und Nutzungsüberlassungen						
Gesamtfläche in m²	23.973	24.185	24.000	24.232		
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m²)	154,73%	156,10%	154,91%	156,41%		
Anzahl Mieteinheiten	94	96	96	99		
Grundmiete	151.900		1.087.000	1.126.479		
Instandhaltungskosten	248.000		264.000	218.162		
Instandhaltungskosten je m²	10,34		11,00	9,00		
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	16,67	16,94	17,95	17,49		
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1356	0,1373	0,1458	0,1411		
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	29	25	25	21		
Produkt 2308						
230801 Städtischer Wohnungsbestand (bis 31.12.2019 KTR 230203)						
Gesamt-Wohnfläche in m²	38.319	39.678	4.234	4.015		
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)	97,06%	100,50%	10,72%	10,17%		
Anzahl Wohnungen	558	558	52	48		
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in Mio €	20,6	20,7	2,1	2,9		
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in Mio €	8,2	8,1	0,0	0,5		
Instandhaltung €/m²	14,94	37,10	25	44,6		
Durchschnittl. Grundmiete €/m²	4,60	4,54	4,98	4,55		
Liquiditätsergebnis in TEUR	799	26	25	-80		

Teilergebnisrechnung FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.250.350,57	-3.257.000,00	0,00	-3.497.100,80	-240.100,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.950,11	-10.300,00	0,00	-3.690,10	6.609,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.067.792,80	-3.143.670,00	0,00	-4.414.956,14	-1.271.286,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.875,89	-91.400,00	0,00	-85.744,33	5.655,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.760,88	-24.000,00	0,00	-329.301,27	-305.301,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-937.338,16	0,00	0,00	-7.080,00	-7.080,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.253,66	0,00	0,00	665.441,00	665.441,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.912.322,07	-6.526.370,00	0,00	-7.672.431,64	-1.146.061,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.289.396,84	2.347.610,00	0,00	2.096.234,41	-251.375,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998.462,23	6.647.500,00	0,00	6.643.769,47	-3.730,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.833.389,29	8.266.870,00	0,00	8.222.777,41	-44.092,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	97.091,78	12.772,00	0,00	12.771,78	-0,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970.571,61	2.013.860,00	0,00	2.030.136,18	16.276,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.188.911,75	19.288.612,00	0,00	19.005.689,25	-282.922,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.276.589,68	12.762.242,00	0,00	11.333.257,61	-1.428.984,39	0,00
19	+ Finanzerträge	-377,21	0,00	0,00	-10,05	-10,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-377,21	4.500,00	0,00	-10,05	-4.510,05	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	9.276.212,47	12.766.742,00	0,00	11.333.247,56	-1.433.494,44	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.276.212,47	12.766.742,00	0,00	11.333.247,56	-1.433.494,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.372.588,03	-22.235.670,00	0,00	-23.099.331,92	-863.661,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.215,48	1.244.480,00	0,00	1.222.559,42	-21.920,58	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.849.160,08	-8.224.448,00	0,00	-10.543.524,94	-2.319.076,94	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	-9.849.160,08	-8.224.448,00	0,00	-10.543.524,94	-2.319.076,94	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.088.957,77	-1.511.310,00	0,00	-1.473.164,54	38.145,46	0,00
B	Aufwände	858.610,63	902.760,00	0,00	832.319,49	-70.440,51	0,00
C	Saldo	-1.230.347,14	-608.550,00	0,00	-640.845,05	-32.295,05	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-22.534.172,34	-23.134.050,00	0,00	-24.341.017,45	-1.206.967,45	0,00
B	Aufwände	13.540.982,97	14.912.932,00	0,00	14.604.893,14	-308.038,86	0,00
C	Saldo	-8.993.189,37	-8.221.118,00	0,00	-9.736.124,31	-1.515.006,31	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.560.490,44	-3.751.480,00	0,00	-3.732.358,28	19.121,72	0,00
B	Aufwände	3.737.893,63	3.930.650,00	0,00	3.984.687,39	54.037,39	0,00
C	Saldo	177.403,19	179.170,00	0,00	252.329,11	73.159,11	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2307 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-956,11	0,00	0,00	-117,03	-117,03	0,00
B	Aufwände	224.086,55	126.120,00	0,00	233,84	-125.886,16	0,00
C	Saldo	223.130,44	126.120,00	0,00	116,81	-126.003,19	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2308 Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.100.710,65	-365.200,00	0,00	-1.225.116,31	-859.916,31	0,00
B	Aufwände	3.074.553,45	665.130,00	0,00	806.114,81	140.984,81	0,00
C	Saldo	-26.157,20	299.930,00	0,00	-419.001,50	-718.931,50	0,00

Teilfinanzrechnung FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	84.910,97	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.668.827,84	5.054.042,00	0,00	2.067.211,46	-2.986.830,54	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	Summe der investiven Einzahlungen	5.753.738,81	5.094.042,00	0,00	2.067.211,46	-3.026.830,54	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.106,57	-18.624.943,68	-1.150.943,68	-1.004.659,46	17.620.284,22	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.421.538,75	-1.478.179,90	-1.478.179,90	-1.639.074,41	-160.894,51	-174.416,66
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.180,03	-18.789,44	-3.789,44	-11.257,48	7.531,96	-1.139,43
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	-2.880,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-17.930.825,35	-20.121.913,02	-2.632.913,02	-2.657.871,35	17.464.041,67	-175.556,09
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.177.086,54	-15.027.871,02	-2.632.913,02	-590.659,89	14.437.211,13	-175.556,09

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	-5.477,72	-344.522,28	-309.522,28	-175.794,34	-168.727,94	-110.879,80
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-344.522,28	-309.522,28	0,00	-344.522,28	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.477,72	0,00	0,00	-175.794,34	175.794,34	-110.879,80
B231100022 Bplan Krullsbachau - Ausgleichsflächen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	629.376,26	-19.000,00	0,00	83.950,26	-102.950,26	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	644.847,74	91.000,00	0,00	90.791,86	208,14	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.471,48	-110.000,00	0,00	-6.841,60	-103.158,40	0,00
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	1.351.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.351.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	34.704,00	15.000,00	0,00	106.277,60	-91.277,60	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	34.704,00	15.000,00	0,00	106.277,60	-91.277,60	0,00
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	188.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	188.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231110028 KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	0,00	1.088.832,00	0,00	0,00	1.088.832,00	-37.468,26
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.238.832,00	0,00	0,00	1.238.832,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.468,26
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee	713.636,73	73.537,02	-44.152,98	17.973,40	55.563,62	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.130.706,50	117.690,00	0,00	25.454,20	92.235,80	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.417.069,77	-44.152,98	-44.152,98	-7.480,80	-36.672,18	0,00
B231110032 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	0,00	84.980,00	-70.000,00	-757,79	85.737,79	-4.240,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	154.980,00	0,00	0,00	154.980,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-757,79	-69.242,21	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.240,00
B231110033 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
B231110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg	0,00	-81.630,00	-565.000,00	-460.194,29	378.564,29	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	573.370,00	0,00	58.095,70	515.274,30	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-655.000,00	-565.000,00	-518.289,99	-136.710,01	0,00
B231110035 Wohnbauflächen - Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
B231110036 Bplan Nr. 317- Am Dettmers Bach	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
B231110037 Bplan Nr. 310- Marderweg/ Friedrichsdorfer Straße	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	524.250,00	0,00	0,00	524.250,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00
B231110038 Grunderwerb südlich Marienfelder Straße	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00
B231110039 Bplan Nr. 298- Forsythienweg	0,00	426.760,00	0,00	0,00	426.760,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	426.760,00	0,00	0,00	426.760,00	0,00
B231110040 Bpln. 82- Ottensarend	0,00	325.160,00	0,00	0,00	325.160,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	325.160,00	0,00	0,00	325.160,00	0,00
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	663.858,00	250.000,00	0,00	389.584,00	-139.584,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	663.858,00	250.000,00	0,00	389.584,00	-139.584,00	0,00
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-27.775,21	-101.655,85	-16.655,85	-14.145,96	-87.509,89	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-27.775,21	-101.655,85	-16.655,85	-14.145,96	-87.509,89	0,00
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-19.844,11	-30.000,00	0,00	-889,45	-29.110,55	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.844,11	-30.000,00	0,00	-889,45	-29.110,55	0,00
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	555.626,00	257.000,00	0,00	390.613,20	-133.613,20	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	555.626,00	257.000,00	0,00	390.613,20	-133.613,20	0,00
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0,00	-128.000,00	-58.000,00	-65.164,00	-62.836,00	-4.756,51
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-168.000,00	-58.000,00	-65.164,00	-102.836,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.756,51
B231130022 Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinb	0,00	-83.615,00	-83.615,00	-68.513,00	-15.102,00	-1.419,67
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.394,90	-6.394,90	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-83.615,00	-83.615,00	-74.907,90	-8.707,10	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.419,67
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung	-1.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	-26.789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	-2.051.040,47	-95.505,89	-95.505,89	-95.505,89	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.051.040,47	-95.505,89	-95.505,89	-95.505,89	0,00	0,00
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	-127.170,36	-4.823,45	-4.823,45	-4.823,45	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-137.770,36	-4.823,45	-4.823,45	-4.823,45	0,00	0,00
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung	-97.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	-6.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020045 GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	-837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	-2.088.267,99	-59.874,65	-59.874,65	-59.874,65	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.088.267,99	-59.874,65	-59.874,65	-59.874,65	0,00	0,00
B232020050 Ausbau OGS - Modulbauweise	-363.998,34	-131.728,22	-131.728,22	-131.728,22	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-363.998,34	-131.728,22	-131.728,22	-131.728,22	0,00	0,00
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	73.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	74.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium	-218.097,92	-1.716,00	-1.716,00	0,00	-1.716,00	-1.716,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-218.097,92	-1.716,00	-1.716,00	0,00	-1.716,00	-1.716,00
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn.	-112.787,19	-12.517,48	-12.517,48	-1.421,60	-11.095,88	-11.095,88
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-112.787,19	-12.517,48	-12.517,48	-1.421,60	-11.095,88	-11.095,88
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	-44.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	-339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232060014 Schulstandort Nord	-7.439.140,11	-1.009.216,67	-1.009.216,67	-1.009.216,67	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.439.140,11	-1.009.216,67	-1.009.216,67	-1.009.216,67	0,00	0,00
B232090001 Kraftsporthalle Oststr.	-8.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	-8.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232110025 Grunderwerb Prekerstr	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion	-1.318.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.318.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B232110034 Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergstr.	-501.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-501.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232110035 Grunderwerb für TEK-Standorte	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00
B232130002 Rathaus Sanierungen	-267.698,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-267.698,67	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
B232130005 Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	-10.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232130010 Rathaus WLAN Ausbau	-13.029,02	-9.927,65	-9.927,65	-9.927,65	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.029,02	-9.927,65	-9.927,65	-9.927,65	0,00	0,00
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	-30.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232140006 Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	-3.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-577.672,62	-77.983,36	-77.983,36	-75.142,82	-2.840,54	-2.840,54
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-577.672,62	-77.983,36	-77.983,36	-75.142,82	-2.840,54	-2.840,54
B232160010 Kamphof - Neubau Umkleide	-6.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	-71.307,52	-8.703.997,57	-3.997,57	-6.750,16	-8.697.247,41	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.946,00	-8.703.997,57	-3.997,57	-3.997,57	-8.700.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.361,52	0,00	0,00	-2.752,59	2.752,59	0,00
B233010001 Bpl. 283 - Postareal/Willi-Brandt-Platz	0,00	-5.150.000,00	0,00	-312.184,40	-4.837.815,60	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.150.000,00	0,00	-312.184,40	-4.837.815,60	0,00
B233010002 Grunderwerb sonst. öffent. Infrastruktur	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
B235010004 Weberei - Ausbau der Küche	-542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B236030001 EDV / Medientechnik an Schulen	-855.797,20	-52.614,46	-52.614,46	-52.614,46	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-855.797,20	-52.614,46	-52.614,46	-52.614,46	0,00	0,00
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	-12.324,56	-15.000,00	0,00	-5.468,04	-9.531,96	-1.139,43
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.328,99	-15.000,00	0,00	-5.468,04	-9.531,96	-1.139,43
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	-12.851,04	-3.789,44	-3.789,44	-3.789,44	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.851,04	-3.789,44	-3.789,44	-3.789,44	0,00	0,00
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	-6.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	-151.162,10	-20.272,07	-20.272,07	-20.272,07	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-151.162,10	-20.272,07	-20.272,07	-20.272,07	0,00	0,00
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	99.000,00	1.080.000,00	0,00	840.336,13	239.663,87	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	99.000,00	1.080.000,00	0,00	840.336,13	239.663,87	0,00
B602110001 Wohnraum Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	2.880,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	2.880,00	0,00

Budget 28 Beteiligungsbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01	Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung und -service	
		2815	City-Logistik
			281501 City-Logistik
		2818	Zweckverband infokom
			281801 Zweckverband infokom
04	Kultur und Wissenschaft		
	272	Büchereien	
		2801	Stadtbibliothek
			280101 Stadtbibliothek
	261	Theater	
		2816	Kultur Räume - Theater
			281601 Kultur Räume - Theater
07	Gesundheitsdienste		
	411	Krankenhäuser	
		2812	Krankenhäuser
			281201 Krankenhäuser
			281202 Chr.-Kaesler-Stifung (Prod-Bereich 17 Stifungen)
08	Sportförderung		
	424	Sportstätten und Bäder	
		2811	Bäder
			281101 Bäder
10	Bauen und Wohnen		
	522	Wohnungsbauförderung	
		2802	Wohnungsbauförderung
			280201 Wohnungsbauförderung
			280202 concept GT

Budget 28 Beteiligungsbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
11	Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung	
		2803	Elektrizitätsversorgung
			280301 SWG (Strom)
			280302 RWE (Strom)
	532	Gasversorgung	
		2804	Gasversorgung
			280401 Gasversorgung
	533	Wasserversorgung	
		2805	Wasserversorgung
			280501 Wasserversorgung
	538	Abwasserbeseitigung	
		2821	Abwasserentsorgung
			282101 Klärschlammverwertung OWL
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	547	ÖPNV	
		2806	ÖPNV
			280601 ÖPNV
			280699 Entschädigung Wegfall Verlustausgleich
15	Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung	
		2807	Stadtmarketing
			280701 Stadtmarketing
		2819	Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
			281901 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
		2808	Kultur Räume - Stadthalle
			280801 Kultur Räume - Stadthalle
		2809	Lokalfunk
			280901 Lokalfunk
		2810	Kreditinstitute
			281001 Kreditinstitute
		2820	Telekommunikation
			282001 Telekommunikation

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>		
Hier wird der jährlich wiederkehrende Betriebskostenzuschuss an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet. Eine Fortschreibung ausgehend von der Wirtschaftsplanung für den Planungszeitraum 2021 – 2024 der Stadtbibliothek wurde vorgenommen. Das Planjahr 2025 beruht auf eigene Schätzungen.		
<u>2802 Wohnungsbauförderung</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 konsumtiv abgebildet. Die Mittelfristplanung beruht aufgrund von einem noch nicht vorliegenden Wirtschaftsplan(-entwurf) für das Jahr 2021ff. auf überschlägigen Schätzungen.		
<u>2803 Elektrizitätsversorgung, 2804 Gasversorgung, 2805 Wasserversorgung</u>		
Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) abgebildet. Anteilige Gewinnausschüttungen werden nach der Wirtschaftsplanung für 2022 der Stadtwerke für den Zeitraum 2022 ff. vorgesehen (Es besteht grundsätzlich ein Jahresversatz: Gewinn 2021 wird in 2022 ausgeschüttet.). Die Abbildung entsprechender Erträge aus den Versorgungssparten (inkl. Aufwendungen aus der Kapitalertragsteuer) werden nach eigener Verteilungssystematik erfolgt je Produkt ausgehend von Spartenergebnissen/-planungen der SWG.		
<u>2806 ÖPNV</u>		
Der Verlustausgleich für die Stadtbüs 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 (Es besteht grundsätzlich ein Jahresversatz: Gewinn 2021 wird in 2022 ausgeschüttet.).		
<u>2807 Stadmarketing</u>		
Die Gütersloh Marketing GmbH erhält zur Wahrnehmung ihrer aus dem Gesellschaftszweck resultierenden Aufgaben jährliche Mittelzuführungen. Die Veränderungen orientieren sich an der Wirtschaftsplanung für den Zeitraum 2021 - 2025 und resultieren im Wesentlichen aus Personal- und Sachkostensteigerungen zur Erbringung des stetig gewachsenen Leistungsangebots.		
<u>2808 Kultur Räume – Stadthalle, 2816 Kultur Räume - Theater</u>		
Bei den zu diesen Produkten angesetzten Aufwendungen handelt es sich um die jährlich notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die beiden Betriebszweige der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh. Die Betriebskostenzuschüsse resultieren aus der für diese Betriebe üblichen Differenz zwischen zahlungsgleichen Aufwendungen und Erträgen. Der Wirtschaftsplan für 2021 diente als Grundlage für die Ansatz, da der Wirtschaftsplan für 2022 noch nicht aufgestellt ist.		
<u>2809 Lokalfunk</u>		
Im Produkt wird die Gewinnbeteiligung der Stadt vom Lokalfunk Radio Gütersloh abzüglich der darauf zu zahlenden Kapitalertragsteuern abgebildet. Die Planungsgrößen basieren auf Schätzungen ausgehend von Vorjahresergebnissen und Prognosen zur Geschäftsentwicklung.		
<u>2810 Kreditinstitute</u>		
Evtl. Dividenden für Genossenschaftsanteile der Volksbank und evtl. Ausschüttungen der Sparkasse Gütersloh-Rietberg werden hier erfasst.		
<u>2811 Bäder</u>		
Die Abbildung des anteiligen Ergebnisses der SWG für die (Verlust-)Sparte Bäder erfolgt (nach eigener Verteilungssystematik) in diesen 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>		
Für diese Darstellung relevante Beträge im Zusammenhang mit der Klinikum Gütersloh gGmbH liegen nicht vor. Hier werden lediglich die zweckgebundenen Erträge und Aufwendungen der Christina Kaesler Stiftung abgebildet. Die Stifterin sah eine Verwendung für Zwecke des Krankenhauses/der Palliativmedizin vor.		

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>2815 City-Logistik</u>		
Aus der Funktion der City GT Logistik Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH resultieren keine Ertrags- und Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis. Sie gewährleistet lediglich den Fortbestand des rechtlichen Konstrukts zum Betrieb eines Verladepunktes durch die Mitgesellschafter.		
<u>2818 Zweckverband infokom</u>		
Zur Gewährleistung eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts des Zweckverband INFOKOM wird jährlich eine Verbandsumlage von den Mitgliedskommunen erhoben. Für die Folgejahre wird gemäß Haushaltssatzung der infokom weiterhin mit der Notwendigkeit einer Umlage auf die Verbandsmitglieder gerechnet.		
<u>2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH</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. Die vorgesehenen Mittelzuflüssen der Stadt an die Gesellschaft werden investiv abgebildet (vgl. Investitionsnummer B289010005). Die Mittelfristplanung aus dem Wirtschaftsplan für 2021 diene als Grundlage für die Ansätze, da der Wirtschaftsplan für 2022 noch nicht aufgestellt ist.		
<u>2820 Telekommunikation</u>		
Hier werden je nach Spartenenergebnis aus dem Tätigkeitsfeld „Breitband“ anteilige Erträge bzw. Aufwendungen abgebildet, die nach eigener Verteilungssystematik aus den Jahresergebnissen der SWG abgeleitet werden. sofern es insgesamt zu einer Ausschüttungen an bzw. Verlustübernahme durch die Stadt ausgehend vom Jahresergebnisse der SWG kommt.		
<u>2821 Abwasserentsorgung</u>		
Zusammen mit weiteren Abwasserbeseitigungspflichtigen hat die Stadt in 2020 ein Gemeinschaftsunternehmen zur künftigen Entsorgung des bei der Abwasserreinigung in der KA Putzhagen anfallenden Klärschlamm gegründet (Klärschlammverwertung OWL GmbH).		

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.

Teilergebnisrechnung Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236,80	-100,00	0,00	-236,80	-136,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.246.912,69	-5.841.000,00	0,00	-5.960.065,81	-119.065,81	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	-6.247.149,49	-5.841.100,00	0,00	-5.960.302,61	-119.202,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	271.568,69	271.700,00	0,00	286.757,62	15.057,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.686.790,60	14.013.164,00	0,00	11.563.083,54	-2.450.080,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.928,77	2.320,00	0,00	160.683,42	158.363,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.984.288,06	14.287.184,00	0,00	12.010.524,58	-2.276.659,42	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.737.138,57	8.446.084,00	0,00	6.050.221,97	-2.395.862,03	0,00
19	+ Finanzerträge	-6.324.477,27	-4.610.500,00	0,00	-5.349.728,05	-739.228,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	204,52	104,52	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-6.324.477,27	-4.610.400,00	0,00	-5.349.523,53	-739.123,53	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-587.338,70	3.835.684,00	0,00	700.698,44	-3.134.985,56	0,00
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)	-587.338,70	3.835.684,00	0,00	700.698,44	-3.134.985,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-587.338,70	3.835.684,00	0,00	700.698,44	-3.134.985,56	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-587.338,70	3.835.684,00	0,00	700.698,44	-3.134.985,56	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2801 Stadtbibliothek

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.052.614,17	2.166.800,00	0,00	2.181.928,10	15.128,10	0,00
C	Saldo	2.052.614,17	2.166.800,00	0,00	2.181.928,10	15.128,10	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2802 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.108,20	-1.800,00	0,00	-2.108,20	-308,20	0,00
B	Aufwände	200.296,15	1.227.770,00	0,00	1.227.016,15	-753,85	0,00
C	Saldo	198.187,95	1.225.970,00	0,00	1.224.907,95	-1.062,05	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6.531.758,25	-5.150.000,00	0,00	-5.100.674,48	49.325,52	0,00
B	Aufwände	460.230,42	0,00	0,00	244.906,81	244.906,81	0,00
C	Saldo	-6.071.527,83	-5.150.000,00	0,00	-4.855.767,67	294.232,33	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2804 Gasversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.136.701,30	-2.569.000,00	0,00	-3.619.378,26	-1.050.378,26	0,00
B	Aufwände	382.305,51	0,00	0,00	454.442,93	454.442,93	0,00
C	Saldo	-2.754.395,79	-2.569.000,00	0,00	-3.164.935,33	-595.935,33	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2805 Wasserversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.728.921,64	-2.332.000,00	0,00	-2.371.007,08	-39.007,08	0,00
B	Aufwände	135.125,18	0,00	0,00	112.747,23	112.747,23	0,00
C	Saldo	-2.593.796,46	-2.332.000,00	0,00	-2.258.259,85	73.740,15	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2806 ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.625,00	-5.700,00	0,00	-4.625,00	1.075,00	0,00
B	Aufwände	2.921.042,27	3.090.000,00	0,00	1.997.610,16	-1.092.389,84	0,00
C	Saldo	2.915.417,27	3.084.300,00	0,00	1.992.985,16	-1.091.314,84	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2807 Stadtmarketing

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	907.500,00	986.800,00	0,00	985.527,45	-1.272,55	0,00
C	Saldo	880.800,00	986.800,00	0,00	985.527,45	-1.272,55	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	848.082,01	1.572.569,00	0,00	1.075.913,03	-496.655,97	0,00
C	Saldo	848.082,01	1.572.569,00	0,00	1.075.913,03	-496.655,97	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2809 Lokalfunk

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-14.284,90	-13.500,00	0,00	-11.365,21	2.134,79	0,00
B	Aufwände	1.903,00	2.000,00	0,00	1.425,00	-575,00	0,00
C	Saldo	-12.381,90	-11.500,00	0,00	-9.940,21	1.559,79	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2810 Kreditinstitute

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5,16	-100,00	0,00	-5,16	94,84	0,00
B	Aufwände	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
C	Saldo	-5,16	-80,00	0,00	-5,16	74,84	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2811 Bäder

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.066.252,64	2.120.000,00	0,00	1.474.678,59	-645.321,41	0,00
C	Saldo	2.066.252,64	2.120.000,00	0,00	1.474.678,59	-645.321,41	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2812 Krankenhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-22.134,76	-54.500,00	0,00	-20.634,23	33.865,77	0,00
B	Aufwände	238.565,02	239.325,00	0,00	240.206,71	881,71	0,00
C	Saldo	216.430,26	184.825,00	0,00	219.572,48	34.747,48	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2815 City-Logistik

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2816 Kultur Räume - Theater

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.629.761,77	2.791.000,00	0,00	1.927.081,27	-863.918,73	0,00
C	Saldo	1.629.761,77	2.791.000,00	0,00	1.927.081,27	-863.918,73	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2818 Zweckverband infokom

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	43.740,12	59.000,00	0,00	43.558,80	-15.441,20	0,00
C	Saldo	43.740,12	59.000,00	0,00	43.558,80	-15.441,20	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-50.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-50.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2820 Telekommunikation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-53.207,55	-325.000,00	0,00	-180.233,04	144.766,96	0,00
B	Aufwände	96.869,80	0,00	0,00	11.743,87	11.743,87	0,00
C	Saldo	43.662,25	-325.000,00	0,00	-168.489,17	156.510,83	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2821 Abwasserentsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	32.000,00	0,00	31.943,00	-57,00	0,00
C	Saldo	0,00	32.000,00	0,00	31.943,00	-57,00	0,00

Teilfinanzrechnung Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	933.400,00	560.000,00	0,00	560.100,00	100,00	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	3.193.719,87	627.700,00	0,00	595.383,59	-32.316,41	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	4.127.119,87	1.187.700,00	0,00	1.155.483,59	-32.216,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.168.631,37	-17.037.000,00	-1.000.000,00	-12.273.629,90	4.763.370,10	-196.408,68
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.168.631,37	-17.037.000,00	-1.000.000,00	-12.273.629,90	4.763.370,10	-196.408,68
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-8.041.511,50	-15.849.300,00	-1.000.000,00	-11.118.146,31	4.731.153,69	-196.408,68

Investitionen Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-1.190.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	133.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.190.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	133.000,00	0,00
B289010007 conceptGT - Zuführung Einlagen	-450.000,00	-559.000,00	0,00	-1.012.000,00	453.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000,00	-559.000,00	0,00	-1.012.000,00	453.000,00	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-33.717,04	-690.000,00	0,00	-479.154,48	-210.845,52	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.717,04	-690.000,00	0,00	-479.154,48	-210.845,52	0,00
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	1.866.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.866.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-4.679.954,33	-1.830.000,00	0,00	-1.169.375,42	-660.624,58	-196.408,68
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	-933.400,00	560.000,00	0,00	560.100,00	-100,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.746.554,33	-2.390.000,00	0,00	-1.729.475,42	-660.524,58	-196.408,68
B289050005 IT-Modernisierung Stadtbibliothek	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050010 Darlehen iRd Konzernfinanzierung	-3.490.640,13	-12.770.300,00	-1.000.000,00	-8.324.616,41	-4.445.683,59	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.193.719,87	627.700,00	0,00	595.383,59	32.316,41	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.684.360,00	-13.398.000,00	-1.000.000,00	-8.920.000,00	-4.478.000,00	0,00

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
<u>2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	Nach Überwindung der Coronakrise gilt es folgende Ziele anzustreben:	
	Ein strukturell ausgeglichener Haushalt gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen (§75 Abs. 2 GO NRW) wird ab 2026 wieder erreicht.	Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht oder übersteigt den Gesamtbetrag der Aufwendungen in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2026. Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist somit ab dem Haushaltsjahr 2026 mindestens eine schwarze Null aus.
	Vermeidung von Liquiditätskrediten	Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2026 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 (Krediterlass 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.
<u>2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>		
Finanz- und Kreditmanagement		
<u>2903 Umlage Krankenhausfinanzierung</u>		
Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Ziel strukturell ausgeglichener Haushalt: Jahresergebnis Gesamtergebnisplan - Zeile 26 (negativer Betrag = Überschuss)**	-22.451.219	-34.766.066	48.952.627	23.993.330		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan - Zeile 017 (positiver Betrag = Überschuss)	41.322.014	60.778.566	-39.211.706	-2.896.701,75		
Saldo aus Investitionstätigkeit - Zeile 114*	-25.793.464	-20.187.773	-75.047.322	-35.057.908		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Zeile 270*	-1.183.098	-5.549.609	70.806.422	-4.116.379		
Liquide Mittel / Liquiditätskredit wenn negativ	106.901.141	-24.516.258	-67.968.864	-110.039.853		
wirtschaftliche Leistungskraft: Liquide Mittel 31.12. Vorjahr ./ Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit ./ Saldo Investitionstätigkeit ./ Saldo Finanzierungstätigkeit muss > 0 sein	106.901.141	137.174.332	-67.968.864	-110.039.853		
nachr.: ordentliche Tilgung	46.581.644	-24.516.258	4.240.900	4.240.891		
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	124.846.771	147.297.990	182.064.056	182.064.056		

* Zeilen beziehen sich auf den Gesamtergebnis- und finanzplan

** Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

Teilergebnisrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064,20	-196.365.240,00	0,00	-190.722.121,22	5.643.118,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.529.344,61	-4.972.110,00	0,00	-2.977.250,15	1.994.859,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140,28	0,00	0,00	-106,20	-106,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-418.929,97	-210.000,00	0,00	-229.588,03	-19.588,03	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	-234.909.248,88	-201.547.350,00	0,00	-193.929.065,60	7.618.284,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.191.756,66	81.822.350,00	0,00	81.500.839,08	-321.510,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.501,52	210.000,00	0,00	1.496.427,69	1.286.427,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.046.258,18	82.032.350,00	0,00	82.997.266,77	964.916,77	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-166.862.990,70	-119.515.000,00	0,00	-110.931.798,83	8.583.201,17	0,00
19	+ Finanzerträge	-162.752,20	-60.600,00	0,00	-157.342,73	-96.742,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.729.259,72	2.230.000,00	0,00	2.238.000,48	8.000,48	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	2.566.507,52	2.169.400,00	0,00	2.080.657,75	-88.742,25	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-164.296.483,18	-117.345.600,00	0,00	-108.851.141,08	8.494.458,92	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-526.508,80	-526.508,80	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	-526.508,80	-526.508,80	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-164.296.483,18	-117.345.600,00	0,00	-109.377.649,88	7.967.950,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.228,96	-89.800,00	0,00	-119.891,18	-30.091,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-164.405.712,14	-117.435.400,00	0,00	-109.497.541,06	7.937.858,94	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-164.405.712,14	-117.435.400,00	0,00	-109.497.541,06	7.937.858,94	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2901 Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-234.991.016,56	-201.637.150,00	0,00	-194.041.570,58	7.595.579,42	0,00
B	Aufwände	66.949.201,96	80.951.550,00	0,00	81.627.330,71	675.780,71	0,00
C	Saldo	-168.041.814,60	-120.685.600,00	0,00	-112.414.239,87	8.271.360,13	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-190.213,48	-60.600,00	0,00	-691.237,73	-630.637,73	0,00
B	Aufwände	2.317.943,94	1.790.000,00	0,00	2.087.214,54	297.214,54	0,00
C	Saldo	2.127.730,46	1.729.400,00	0,00	1.395.976,81	-333.423,19	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.508.372,00	1.520.800,00	0,00	1.520.722,00	-78,00	0,00
C	Saldo	1.508.372,00	1.520.800,00	0,00	1.520.722,00	-78,00	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.385.177,39	9.590.240,00	0,00	10.948.826,22	1.358.586,22	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	226.779,62	129.500,00	0,00	169.226,51	39.726,51	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	8.611.957,01	9.719.740,00	0,00	11.118.052,73	1.398.312,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	8.611.957,01	9.719.740,00	0,00	11.118.052,73	1.398.312,73	0,00

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

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	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
		Anzahl angemeldete Fahrzeuge
Deckungsschutzanfragen		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 aufgenommenener Haftpflichtschäden
Anzahl abgeschlossener Haftpflichtschäden		
Bearbeitung von Autokaskoschäden		Anzahl Autokaskoschäden
Führung von Schadenersatzprozessen		
3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl		
Durchführung der Wahl von Schiedspersonen und Betreuung der Schiedspersonen	Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schiedspersonen und Schöffen	Zeitaufwand in Stunden für
		Schiedspersonen
Vorbereitung der Schöffenwahl		Schöffenwahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 3001						
Zeitaufwand in Stunden	1.570	1.374	1.680	1.290		
Produkt 3002						
Zeitaufwand in Stunden	783	850	780	787		
Anzahl						
eingegangene Prozesse	99	78	100	91		
abgeschlossene Prozesse	80	104	85	83		
davon						
gewonnen (in %)	76,25%	76%	60%	72%		
verloren (in %)	10,00%	9%	10%	17%		
Vergleich (in %)	13,75%	15%	30%	11%		
Anz. Ansprüche gegen Dritte	31	29	40	34		
Anz. Strafanzeigen / Straf- anträge	127	98	130	88		
Produkt 3003						
Zeitaufwand in Stunden	204	199	160	228		
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	42	38	40	28		
abgemeldete Fahrzeuge	41	15	40	9		
Deckungsschutzanfragen	21	20	20	13		
Produkt 3004						
Zeitaufwand in Stunden	1.069	1.172	1.400	1.177		
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	154	144	180	162		
Anzahl abgeschlossen	270	179	200	179		
Anzahl Autokaskoschäden	47	53	50	44		
Produkt 3005						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	19	18	20	19		
- Schöffenwahl	0	0	0	15		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358,50	-250,00	0,00	-367,50	-117,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.042,26	-100.760,00	0,00	-122.235,14	-21.475,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.539,73	-557.580,00	0,00	-466.777,82	90.802,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.076,92	0,00	0,00	-5.054,35	-5.054,35	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	-621.017,41	-658.590,00	0,00	-594.434,81	64.155,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	405.800,41	463.370,00	0,00	452.142,84	-11.227,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,10	3.100,00	0,00	2.525,00	-575,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	262,64	200,00	0,00	224,37	24,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.554,14	1.023.140,00	0,00	1.004.035,57	-19.104,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.823,29	1.489.810,00	0,00	1.458.927,78	-30.882,22	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	783.805,88	831.220,00	0,00	864.492,97	33.272,97	0,00
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)	783.805,88	831.220,00	0,00	864.492,97	33.272,97	0,00
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)	783.805,88	831.220,00	0,00	864.492,97	33.272,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-208.168,25	-213.920,00	0,00	-189.770,99	24.149,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.561,92	25.920,00	0,00	26.450,83	530,83	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	600.199,55	643.220,00	0,00	701.172,81	57.952,81	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	600.199,55	643.220,00	0,00	701.172,81	57.952,81	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3001 Rechtsberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-81.527,51	-59.950,00	0,00	-62.338,34	-2.388,34	0,00
B	Aufwände	189.570,00	234.344,00	0,00	213.859,15	-20.484,85	0,00
C	Saldo	108.042,49	174.394,00	0,00	151.520,81	-22.873,19	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3002 Rechtsvertretung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-40.683,04	-30.660,00	0,00	-31.873,61	-1.213,61	0,00
B	Aufwände	90.067,83	126.596,00	0,00	111.987,74	-14.608,26	0,00
C	Saldo	49.384,79	95.936,00	0,00	80.114,13	-15.821,87	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3003 Versicherungen der Stadt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-646.484,63	-734.800,00	0,00	-618.402,90	116.397,10	0,00
B	Aufwände	611.731,43	472.610,00	0,00	470.090,68	-2.519,32	0,00
C	Saldo	-34.753,20	-262.190,00	0,00	-148.312,22	113.877,78	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3004 Schadenabwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-60.090,48	-46.850,00	0,00	-71.183,77	-24.333,77	0,00
B	Aufwände	529.664,47	676.480,00	0,00	681.050,77	4.570,77	0,00
C	Saldo	469.573,99	629.630,00	0,00	609.867,00	-19.763,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-400,00	-250,00	0,00	-407,18	-157,18	0,00
B	Aufwände	8.351,48	5.700,00	0,00	8.285,68	2.585,68	0,00
C	Saldo	7.951,48	5.450,00	0,00	7.878,50	2.428,50	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 31 Umweltschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
11	Ver- und Entsorgung		
	537	Abfallwirtschaft	
		3101	Altlasten
			310101 Altlasten
		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
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
<u>3101 Altlasten</u>		
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		
Sanieren von Standorten zur Beseitigung / Sicherung schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten und Vorbereiten einer Wiedernutzung	Analytisch überwachte Altlasten nach Abstimmung mit Fachbehörden	
<u>3102 Abfallwirtschaftsberatung und -planung</u>		
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 Printmedien
Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutachten
<u>3104 Umweltplanung und -information</u>		
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 Themenfelder (Umweltportal)
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 Printmedien
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 Printmedien
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 Grundwasserkooperation
Beiträge zum Bodenschutz und zur Landschaftspflege	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Flächen im Vertragsnaturschutz in ha
Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh		Anzahl betreuter Projekte im Biodiversitätskonzept

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 3101						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	1	1	2	1		
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	3	3	3	3		
Produkt 3102						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	7	2	4	6		
Anzahl Beratungen	2.137	2.694	2.500	2.233		
Anzahl Veranstaltungen	12	6	10	10		
Anzahl Printmedien	2	3	2	3		
Produkt 3104						
Themenfelder des UIS	74	74	74	61		
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	18	26	15	27		
Anzahl Internetartikel	680	694	700	730		
Produkt 3106						
Anzahl Beratungen	370	320	400	310		
Anzahl Veranstaltungen	12	39	25	65		
Anzahl Printmedien	5	6	4	5		
Produkt 3107						
Anzahl Beratungen	1.148	1.464	1.100	1.091		
Anzahl Printmedien	4	4	6	3		
Anzahl Veranstaltungen	19	14	15	17		
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutz-/Klimafolgen- anpassungskonzept	18	26	25	28		
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	12	10	8	10		
Produkt 3108						
Anzahl Vertragspartner Grundwasser-kooperation	108	105	110	105		
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	226	226	230	230		
Anzahl betreuter Projekte	26	28	30	29		
Anzahl Beratungen	1.352	1578	1.000	1.390		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.222,73	-75.400,00	0,00	-75.459,71	-59,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-902,65	-902,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.010,00	-11.000,00	0,00	-10.925,00	75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.676,74	-6.500,00	0,00	-5.439,88	1.060,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.614,82	0,00	0,00	-35.866,43	-35.866,43	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	-74.524,29	-92.900,00	0,00	-128.593,67	-35.693,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	561.282,64	709.900,00	0,00	697.066,90	-12.833,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766.159,37	714.500,00	0,00	1.220.968,05	506.468,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	973,78	2.500,00	0,00	1.196,06	-1.303,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	222.443,26	250.000,00	0,00	366.923,86	116.923,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.480,66	25.140,00	0,00	16.806,49	-8.333,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.563.339,71	1.702.040,00	0,00	2.302.961,36	600.921,36	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.488.815,42	1.609.140,00	0,00	2.174.367,69	565.227,69	0,00
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)	5.488.815,42	1.609.140,00	0,00	2.174.367,69	565.227,69	0,00
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)	5.488.815,42	1.609.140,00	0,00	2.174.367,69	565.227,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.423,68	-254.000,00	0,00	-117.748,77	136.251,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300,51	39.240,00	0,00	40.148,27	908,27	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	5.430.692,25	1.394.380,00	0,00	2.096.767,19	702.387,19	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.430.692,25	1.394.380,00	0,00	2.096.767,19	702.387,19	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3101 Altlasten

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.549,16	-154.400,00	0,00	-16.690,62	137.709,38	0,00
B	Aufwände	4.529.449,92	110.055,00	0,00	896.700,66	786.645,66	0,00
C	Saldo	4.521.900,76	-44.345,00	0,00	880.010,04	924.355,04	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-88.590,82	-100.000,00	0,00	-101.675,55	-1.675,55	0,00
B	Aufwände	99.892,38	76.570,00	0,00	108.710,91	32.140,91	0,00
C	Saldo	11.301,56	-23.430,00	0,00	7.035,36	30.465,36	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3104 Umweltplanung u. -information

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-171,00	0,00	0,00	-263,50	-263,50	0,00
B	Aufwände	67.726,44	96.495,00	0,00	84.743,00	-11.752,00	0,00
C	Saldo	67.555,44	96.495,00	0,00	84.479,50	-12.015,50	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3106 Umweltberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-14.248,75	-37.000,00	0,00	-51.917,25	-14.917,25	0,00
B	Aufwände	99.374,42	207.750,00	0,00	169.270,69	-38.479,31	0,00
C	Saldo	85.125,67	170.750,00	0,00	117.353,44	-53.396,56	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3107 Klimaschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-55.047,10	-45.000,00	0,00	-71.314,60	-26.314,60	0,00
B	Aufwände	570.657,35	978.660,00	0,00	814.890,47	-163.769,53	0,00
C	Saldo	515.610,25	933.660,00	0,00	743.575,87	-190.084,13	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.341,14	-10.500,00	0,00	-4.480,92	6.019,08	0,00
B	Aufwände	233.539,71	271.750,00	0,00	268.793,90	-2.956,10	0,00
C	Saldo	229.198,57	261.250,00	0,00	264.312,98	3.062,98	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	156.103,80	156.103,80	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	0,00	0,00	156.103,80	156.103,80	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.584,06	-10.584,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-10.584,06	89.415,94	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-100.000,00	0,00	145.519,74	245.519,74	0,00

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B311130001 Altlastensanierung	0,00	-100.000,00	0,00	-6.609,34	-93.390,66	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.609,34	6.609,34	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B316020001 Amphibienschutz: Bau von 4 Straßenschraken	0,00	0,00	0,00	-3.974,72	3.974,72	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.974,72	3.974,72	0,00
B317010002 Kompensationsleistungen Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	156.103,80	-156.103,80	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	156.103,80	-156.103,80	0,00

Fachbereich 32 Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
02	Sicherheit und Ordnung		
	122	Ordnungsangelegenheiten	
		3201	Allgemeines Ordnungswesen
		320101	Allgemeines Ordnungswesen
		3202	Einwohnerwesen
		320201	Einwohnerwesen
		3203	Personenstandswesen
		320301	Personenstandswesen
		3204	Ausländerwesen
		320401	Ausländerwesen
		3205	Verkehrswesen
		320501	Verkehrswesen
		3206	Gewerbewesen
		320601	Gewerbewesen
		3207	Märkte
		320701	Prekermarkt
		320702	City-Markt
		320703	Festplätze
		320704	Gemeinkostenträger Produkt 3207

Allgemeine Ziele

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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3201 Allgemeines Ordnungswesen		
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
3202 Einwohnerwesen / Bürgerbüro		
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
3203 Personenstandswesen		
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen	Hohe Kundenzufriedenheit durch attraktives Angebot zur Eheschließung	Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)
3204 Ausländerwesen		
Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen, 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
3205 Verkehrswesen		
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
3206 Gewerbewesen		
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
3207 Märkte		

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
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)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 3201						
Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme der Verfahren nach CoronaSchVO)			1.400	1.650		
Anzahl der Präsenzstunden			7.000	6.200		
Produkt 3202						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	30.179	32.998	33.000	31.476		
Pässe und Ausweise	13.004	16.059	16.500	18.903		
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	3,05	3,41	3,00	2,22		
Produkt 3203						
Anzahl der Beurkundungen	3.982	4.231	4.300	4.197		
Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)			400	422		
Produkt 3204						
Erteilte Aufenthaltstitel	2.593	3.403	3.500	4.316		
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	16	45	15	8		
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100%	100%	90%	100%		
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen			300	252		
Anzahl der eingegangenen schriftlichen Einbürgerungsanträge			800	1.316		
Produkt 3205						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	60.347	19.918		45.338		
a) im fließenden Verkehr			20.000	19.406		
b) im ruhenden Verkehr			40.000	25.932		
Messstunden mobil	1.566	929	1.500	1.244		
Produkt 3206						
Gewerbean-, -um u. -abmeldungen	1.761	2.143	1.800	1.836		
Registerrauskünfte	3.649	3.475	3.250	3.412		
Beantwortung innerhalb 5 AT	99%	99%	99%	99%		
Produkt 3207						
Zufriedenheit Citymarkt	2,2	2,3	2,3	2,2		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.115,65	-22.700,00	0,00	-31.707,52	-9.007,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410.909,68	-1.358.300,00	0,00	-1.599.586,17	-241.286,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185,31	0,00	0,00	-15.514,85	-15.514,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.904,16	-7.500,00	0,00	-73.628,46	-66.128,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.188.991,02	-974.000,00	0,00	-1.596.335,05	-622.335,05	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	-2.763.105,82	-2.362.500,00	0,00	-3.316.772,05	-954.272,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.066.007,89	4.431.050,00	0,00	4.428.878,33	-2.171,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.707,64	982.700,00	0,00	926.077,17	-56.622,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.204,43	74.000,00	0,00	76.651,62	2.651,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	76.500,00	85.000,00	0,00	76.500,00	-8.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.769,35	273.930,00	0,00	213.004,17	-60.925,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.101.189,31	5.846.680,00	0,00	5.721.111,29	-125.568,71	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.338.083,49	3.484.180,00	0,00	2.404.339,24	-1.079.840,76	0,00
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)	2.338.083,49	3.484.180,00	0,00	2.404.339,24	-1.079.840,76	0,00
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)	2.338.083,49	3.484.180,00	0,00	2.404.339,24	-1.079.840,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.743,74	324.220,00	0,00	310.325,51	-13.894,49	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.636.827,23	3.808.400,00	0,00	2.714.664,75	-1.093.735,25	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.636.827,23	3.808.400,00	0,00	2.714.664,75	-1.093.735,25	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-312.083,60	-132.300,00	0,00	-175.755,47	-43.455,47	0,00
B	Aufwände	1.194.765,41	1.426.560,00	0,00	1.311.426,38	-115.133,62	0,00
C	Saldo	882.681,81	1.294.260,00	0,00	1.135.670,91	-158.589,09	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3202 Einwohnerwesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-695.945,13	-748.000,00	0,00	-813.348,47	-65.348,47	0,00
B	Aufwände	1.151.482,18	1.337.370,00	0,00	1.345.974,37	8.604,37	0,00
C	Saldo	455.537,05	589.370,00	0,00	532.625,90	-56.744,10	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3203 Personenstandswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-161.375,59	-154.000,00	0,00	-170.193,23	-16.193,23	0,00
B	Aufwände	606.211,23	587.960,00	0,00	657.266,70	69.306,70	0,00
C	Saldo	444.835,64	433.960,00	0,00	487.073,47	53.113,47	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3204 Ausländerwesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-279.344,21	-182.000,00	0,00	-283.961,22	-101.961,22	0,00
B	Aufwände	1.055.210,74	1.262.410,00	0,00	1.206.456,33	-55.953,67	0,00
C	Saldo	775.866,53	1.080.410,00	0,00	922.495,11	-157.914,89	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3205 Verkehrswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.170.333,96	-1.004.200,00	0,00	-1.668.224,34	-664.024,34	0,00
B	Aufwände	1.049.743,90	1.145.140,00	0,00	1.138.866,59	-6.273,41	0,00
C	Saldo	-120.590,06	140.940,00	0,00	-529.357,75	-670.297,75	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3206 Gewerbewesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-96.236,22	-86.000,00	0,00	-138.379,43	-52.379,43	0,00
B	Aufwände	306.461,74	319.040,00	0,00	329.756,73	10.716,73	0,00
C	Saldo	210.225,52	233.040,00	0,00	191.377,30	-41.662,70	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3207 Märkte

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-47.787,11	-56.000,00	0,00	-66.909,89	-10.909,89	0,00
B	Aufwände	45.009,67	92.420,00	0,00	50.641,52	-41.778,48	0,00
C	Saldo	-2.777,44	36.420,00	0,00	-16.268,37	-52.688,37	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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	-87.720,06	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-64.636,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.720,06	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-64.636,96
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-87.720,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-64.636,96

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	-13.810,35	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.810,35	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B326020004 Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	-24.728,20	24.728,20	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-24.728,20	24.728,20	0,00
B326020005 Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	24.728,20	-24.728,20	-64.636,96
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	24.728,20	-24.728,20	-64.636,96
B327010006 Messtechnik	-73.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		370401	Notfallrettung
		3705	Krankentransport
		370501	Krankentransport
10	Bauen und Wohnen		
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
		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,	Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle
	Schaffung von Voraussetzungen zum Einsatz der Feuerwehr	
Durchführung von Brandschutzunterweisungen	Schulungen in Betrieben, Krankenhäusern, Schulen, etc.	
Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung	Besuch in Kindergärten, Unterweisung im Vorschulalter	
<u>3704 Notfallrettung</u>		
Schnelle und qualifizierte Erstversorgung von Notfallpatienten,	Minimierung von Personenschäden, Schnelle Erreichung der Einsatzstellen, Qualifizierte Einleitung von Notfallmaßnahmen	Erreichen des Einsatzortes innerhalb einer vorgegebenen Zeit (= Hilfsfrist) in % der Fälle
Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen,		
Herstellung der Transportfähigkeit,		
Übergabe an eine geeignete Krankenhausversorgung		
<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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Auszug: Stellen im FB 37		106,44				
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	85 (83)	N.N.	90 (90)	88 (91)		
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.036	1.028	1.350	1.242		
Anzahl der Alarmierungen der FF	628	496	450	466		
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	13/22/81	6/17/96	5/25/180	8/22/153		
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	28	54	80	57		
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	66	77	200	87		
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	16	22	80	40		
Anzahl der Brandschutzzertifikate	0	1	5	20		
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	97	95	95	95		
Alarmierungen Notfallrettung	17.625	18.535	17.950	19.704		
Alarmierungen Notarzt	3.236	3.658	3.500	3.899		
Alarmierungen Krankentransporte	3.021	2.620	3.000	4.243		
Produkt 3705						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	entfällt in 2020	entfällt in 2021	entfällt in 2022	entfällt in 2022		
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	57	66	95	82		
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	257	242	280	255		

Teilergebnisrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.447,41	-183.200,00	0,00	-185.664,48	-2.464,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.780.603,41	-9.800.000,00	0,00	-10.257.630,26	-457.630,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.463,18	-4.500,00	0,00	-916,64	3.583,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.917,55	-16.000,00	0,00	-57.904,26	-41.904,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.313,50	0,00	0,00	-86.661,98	-86.661,98	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	-9.083.745,05	-10.003.700,00	0,00	-10.588.777,62	-585.077,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.551.721,25	7.942.680,00	0,00	8.584.689,71	642.009,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.141,13	3.837.000,00	0,00	3.472.363,80	-364.636,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	775.988,67	673.600,00	0,00	765.356,03	91.756,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	73.998,20	89.000,00	0,00	88.993,96	-6,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.752,36	809.120,00	0,00	930.275,19	121.155,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.516.601,61	13.351.400,00	0,00	13.841.678,69	490.278,69	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.432.856,56	3.347.700,00	0,00	3.252.901,07	-94.798,93	0,00
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)	3.432.856,56	3.347.700,00	0,00	3.252.901,07	-94.798,93	0,00
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)	3.432.856,56	3.347.700,00	0,00	3.252.901,07	-94.798,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.843,27	2.779.970,00	0,00	2.811.475,59	31.505,59	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.059.699,83	6.127.670,00	0,00	6.064.376,66	-63.293,34	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.059.699,83	6.127.670,00	0,00	6.064.376,66	-63.293,34	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-357.181,26	-317.000,00	0,00	-422.123,15	-105.123,15	0,00
B	Aufwände	5.540.920,26	5.834.340,00	0,00	6.230.639,35	396.299,35	0,00
C	Saldo	5.183.739,00	5.517.340,00	0,00	5.808.516,20	291.176,20	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-50.999,02	-128.600,00	0,00	-112.730,33	15.869,67	0,00
B	Aufwände	320.534,27	316.320,00	0,00	370.274,62	53.954,62	0,00
C	Saldo	269.535,25	187.720,00	0,00	257.544,29	69.824,29	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3704 Notfallrettung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-8.133.484,49	-9.247.600,00	0,00	-9.515.527,52	-267.927,52	0,00
B	Aufwände	7.352.452,42	7.928.350,00	0,00	7.873.254,89	-55.095,11	0,00
C	Saldo	-781.032,07	-1.319.250,00	0,00	-1.642.272,63	-323.022,63	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3705 Krankentransport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-541.500,38	-310.500,00	0,00	-537.656,81	-227.156,81	0,00
B	Aufwände	1.872.672,52	1.995.520,00	0,00	2.099.953,81	104.433,81	0,00
C	Saldo	1.331.172,14	1.685.020,00	0,00	1.562.297,00	-122.723,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-579,90	0,00	0,00	-739,81	-739,81	0,00
B	Aufwände	56.865,41	56.840,00	0,00	79.031,61	22.191,61	0,00
C	Saldo	56.285,51	56.840,00	0,00	78.291,80	21.451,80	0,00

Teilfinanzrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	188.333,69	190.000,00	0,00	199.589,54	9.589,54	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	200.190,00	0,00	0,00	13.111,00	13.111,00	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	388.523,69	190.000,00	0,00	212.700,54	22.700,54	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	-1.706.801,23	-2.744.192,09	-928.192,09	-736.858,94	2.007.333,15	-1.762.536,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706.801,23	-2.744.192,09	-928.192,09	-736.858,94	2.007.333,15	-1.762.536,88
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.318.277,54	-2.554.192,09	-928.192,09	-524.158,40	2.030.033,69	-1.762.536,88

Investitionen FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B376020001 Digitalfunk Brandschutz	-52.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-1.147.851,67	-2.019.976,90	-694.976,90	-347.289,23	-1.672.687,67	-1.346.861,54
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.147.851,67	-2.019.976,90	-694.976,90	-347.289,23	-1.672.687,67	-1.346.861,54
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	157.350,00	0,00	0,00	13.111,00	-13.111,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	157.350,00	0,00	0,00	13.111,00	-13.111,00	0,00
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-142.864,82	-527.000,00	-162.000,00	-200.901,23	-326.098,77	-329.891,53
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.864,82	-527.000,00	-162.000,00	-200.901,23	-326.098,77	-329.891,53
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-23.598,70	-114.409,62	-35.409,62	-97.907,27	-16.502,35	-85.783,81
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.598,70	-114.409,62	-35.409,62	-97.907,27	-16.502,35	-85.783,81
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-11.755,90	-82.805,57	-35.805,57	-88.393,11	5.587,54	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.755,90	-82.805,57	-35.805,57	-88.393,11	5.587,54	0,00
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	-285.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-328.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	188.333,69	190.000,00	0,00	199.589,54	-9.589,54	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	188.333,69	190.000,00	0,00	199.589,54	-9.589,54	0,00

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	

4002 Hauptschulen

400202	HS Ost	
400290	Inklusion HS	
400296	Integration HS	
400297	Gemeinkostenträger Prod 4002	

4003 Realschulen

400301	Elly-Heuss-Knapp-Schule	
400302	Freiherr-vom-Stein-Schule	
400303	Geschwister-Scholl-Schule	
400304	Abendrealschule	
400390	Inklusion RS	
400396	Integration RS	
400397	Gemeinkostenträger Prod 4003	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
		4004 Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)	
		400401	Städt. Gymnasium
		400402	Abendgymnasium
		400403	Innenstadtsporthalle
		400490	Inklusion Gymnasium
		400496	Integration Gymn.
		400497	Gemeinkostenträger Prod 4004
		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	3. Gesamtschule
		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
		400902	Schülerbeförderung Hauptschulen
		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
<u>4001 Grundschulen</u> <u>4002 Hauptschulen</u> <u>4003 Realschulen</u> <u>4004 Gymnasien</u> <u>4006 Gesamtschulen</u>		
	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. 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. Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt. 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 Halbtagschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagsschulbetriebes fachlich begleitet. 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.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen. Der Beschluss zur Errichtung der 3. Gesamtschule wird mit den dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte. 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. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen. 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.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagsschulen tagt regelmäßig. Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt. 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 Fachbereich sorgt für eine moderne, zeitgemäße Ausstattung der Schulen.	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagsschulen tagt anlassbezogen mindestens zweimal im Jahr. Mindestens einmal pro Jahr werden themenbezogen Elternvertreter*innen und politische Vertreter*innen mit beratender Stimme hinzugezogen. Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden. Der infrastrukturelle Ausbau wird kontinuierlich fortgesetzt 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. Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.
4005 Ev.-Stift. Gymnasium		
	Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereitgestellt. 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.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt. 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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Schüler*						
Produkt 4001	10.848	10.716	10.716	10.986		
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
OGS Teilnehmer						
Produkt 4001	2.518	2.529	2.759	2.742		

*inkl. Abendrealschule, -gymnasium, Ev. Stift. Gymnasium

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.223.577,13	-6.797.340,00	0,00	-7.197.843,82	-400.503,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.877,92	-1.199.931,00	0,00	-1.287.794,50	-87.863,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.588,47	-6.600,00	0,00	-55.551,64	-48.951,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.319,63	-59.486,00	0,00	-359.629,90	-300.143,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.834,81	-2.800,00	0,00	-52.892,63	-50.092,63	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	-6.268.197,96	-8.066.157,00	0,00	-8.953.712,49	-887.555,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.470.929,84	3.827.920,00	0,00	3.805.558,53	-22.361,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.015,09	9.308.711,72	307.081,72	5.071.156,12	-4.237.555,60	628.784,98
14	- Bilanzielle Abschreibung	659.853,03	910.900,00	0,00	734.960,16	-175.939,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.137.812,72	14.489.380,00	0,00	10.980.155,46	-3.509.224,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.668,50	1.500.630,00	0,00	1.563.570,63	62.940,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.025.279,18	30.037.541,72	307.081,72	22.155.400,90	-7.882.140,82	628.784,98
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	12.757.081,22	21.971.384,72	307.081,72	13.201.688,41	-8.769.696,31	628.784,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-1.113,00	-1.113,00	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	-1.113,00	-1.113,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.757.081,22	21.971.384,72	307.081,72	13.200.575,41	-8.770.809,31	628.784,98
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)	12.757.081,22	21.971.384,72	307.081,72	13.200.575,41	-8.770.809,31	628.784,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.052.127,05	10.899.290,00	0,00	10.884.877,10	-14.412,90	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	22.809.208,27	32.870.674,72	307.081,72	24.085.452,51	-8.785.222,21	628.784,98
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	22.809.208,27	32.870.674,72	307.081,72	24.085.452,51	-8.785.222,21	628.784,98

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4001 Grundschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.094.939,74	-5.972.252,00	0,00	-7.650.751,20	-1.678.499,20	0,00
B	Aufwände	14.784.298,65	17.085.427,45	200.462,45	15.681.348,91	-1.404.078,54	407.127,09
C	Saldo	9.689.358,91	11.113.175,45	200.462,45	8.030.597,71	-3.082.577,74	407.127,09

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4002 Hauptschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-70.232,40	-115.274,00	0,00	-34.503,27	80.770,73	0,00
B	Aufwände	716.757,04	757.153,00	0,00	492.589,20	-264.563,80	0,00
C	Saldo	646.524,64	641.879,00	0,00	458.085,93	-183.793,07	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4003 Realschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-199.464,28	-441.309,00	0,00	-264.642,79	176.666,21	0,00
B	Aufwände	3.166.954,84	4.531.081,72	28.508,72	3.588.531,97	-942.549,75	30.730,18
C	Saldo	2.967.490,56	4.089.772,72	28.508,72	3.323.889,18	-765.883,54	30.730,18

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4004 Städt. Gymnasium

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-120.000,46	-605.492,00	0,00	-196.947,26	408.544,74	0,00
B	Aufwände	2.122.218,14	3.065.657,95	33.082,95	2.406.989,82	-658.668,13	11.824,31
C	Saldo	2.002.217,68	2.460.165,95	33.082,95	2.210.042,56	-250.123,39	11.824,31

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-253.410,85	-130.092,00	0,00	-128.540,37	1.551,63	0,00
B	Aufwände	2.082.632,15	6.099.850,00	0,00	3.287.741,14	-2.812.108,86	0,00
C	Saldo	1.829.221,30	5.969.758,00	0,00	3.159.200,77	-2.810.557,23	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4006 Gesamtschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-344.287,79	-779.938,00	0,00	-456.921,44	323.016,56	0,00
B	Aufwände	4.784.942,73	7.685.028,60	45.027,60	5.537.820,15	-2.147.208,45	179.103,40
C	Saldo	4.440.654,94	6.905.090,60	45.027,60	5.080.898,71	-1.824.191,89	179.103,40

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4009 Schülerbeförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-85.254,44	-21.800,00	0,00	-212.767,25	-190.967,25	0,00
B	Aufwände	1.233.563,50	1.620.000,00	0,00	1.950.805,64	330.805,64	0,00
C	Saldo	1.148.309,06	1.598.200,00	0,00	1.738.038,39	139.838,39	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4013 Hochschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
C	Saldo	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4014 Sonstige Schulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-100.608,00	0,00	0,00	-9.751,91	-9.751,91	0,00
B	Aufwände	111.039,18	17.633,00	0,00	19.301,17	1.668,17	0,00
C	Saldo	10.431,18	17.633,00	0,00	9.549,26	-8.083,74	0,00

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	490.586,00	0,00	490.586,00	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	490.586,00	0,00	490.586,00	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	-275.115,09	-275.115,09	-12.639,43
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-455.379,16	-6.632.899,92	-2.206.199,92	-2.030.734,18	4.602.165,74	-937.827,44
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.478,32	-6.642.899,92	-2.206.199,92	-2.315.849,27	4.327.050,65	-950.466,87
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-467.478,32	-6.152.313,92	-2.206.199,92	-1.825.263,27	4.327.050,65	-950.466,87

Investitionen FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-115.876,71	-80.599,45	-45.999,45	-50.381,52	-30.217,93	-22.649,16
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.876,71	-80.599,45	-45.999,45	-50.381,52	-30.217,93	-22.649,16
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-35.822,94	-20.307,28	-5.007,28	-2.000,00	-18.307,28	-13.872,20
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.822,94	-20.307,28	-5.007,28	-2.000,00	-18.307,28	-13.872,20
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-11.101,51	-21.898,05	-6.598,05	-19.314,12	-2.583,93	-863,03
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.101,51	-21.898,05	-6.598,05	-19.314,12	-2.583,93	-863,03
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-25.709,92	-44.530,09	-20.730,09	-48.977,19	4.447,10	-51.882,97
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.709,92	-44.530,09	-20.730,09	-48.977,19	4.447,10	-51.882,97
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	0,00	-2.020,00	0,00	0,00	-2.020,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.020,00	0,00	0,00	-2.020,00	0,00
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	0,00	-1.530,00	0,00	0,00	-1.530,00	-1.190,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.530,00	0,00	0,00	-1.530,00	-1.190,00
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	-3.000,23	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,23	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	0,00
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	0,00	-1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-4.206,98	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.206,98	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	-1.910,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	-1.910,00	0,00
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-3.799,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.799,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	0,00	-2.030,00	0,00	0,00	-2.030,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.030,00	0,00	0,00	-2.030,00	0,00
B407010019 Schulausstattung Josefsschule	0,00	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00	0,00
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0,00	-1.730,00	0,00	0,00	-1.730,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.730,00	0,00	0,00	-1.730,00	0,00
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	0,00	-1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-2.615,00	-2.580,00	0,00	-2.945,00	365,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.615,00	-2.580,00	0,00	-2.945,00	365,00	0,00
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-247,23	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-247,23	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-8.419,17	-2.360,00	0,00	-819,00	-1.541,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.419,17	-2.360,00	0,00	-819,00	-1.541,00	0,00
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-7.035,04	-2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.035,04	-2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	-5.138,13	-1.450,00	0,00	-869,00	-581,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.138,13	-1.450,00	0,00	-869,00	-581,00	0,00
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-226,61	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-226,61	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-3.976,40	-7.045,31	-1.605,31	-5.397,31	-1.648,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.976,40	-7.045,31	-1.605,31	-5.397,31	-1.648,00	0,00
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-3.025,79	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.025,79	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00	0,00
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-11.790,00	0,00	0,00	-11.790,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.790,00	0,00	0,00	-11.790,00	0,00

Investitionen FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0,00	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-2.611,88	-32.565,81	-14.845,81	-16.313,39	-16.252,42	-2.822,35
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.611,88	-32.565,81	-14.845,81	-16.313,39	-16.252,42	-2.822,35
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0,00	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	0,00	-15.516,05	-896,05	-2.845,06	-12.670,99	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.516,05	-896,05	-2.845,06	-12.670,99	0,00
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-12.415,88	-19.270,10	-2.130,10	-2.130,10	-17.140,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.316,72	-19.270,10	-2.130,10	-2.130,10	-17.140,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010090 Kunsthaus EK	-5.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010095 3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	-205.274,06	-575.747,78	-17.747,78	-14.152,62	-561.595,16	-8.086,98
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.274,06	-575.747,78	-17.747,78	-14.152,62	-561.595,16	-8.086,98
B407010096 3. Gesamtschule/Schulausstattung	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
B407010098 Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	0,00	-325.000,00	0,00	-36.214,37	-288.785,63	-288.785,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-325.000,00	0,00	-36.214,37	-288.785,63	-288.785,00
B407010099 Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	0,00	-5.000.000,00	-2.090.640,00	-2.103.490,59	-2.896.509,41	-317.803,93
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	490.586,00	0,00	490.586,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-275.115,09	275.115,09	-12.639,43
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000.000,00	-2.090.640,00	-1.828.375,50	-3.171.624,50	-305.164,50
B407010100 Sanierung EG Bauteil E der Anne-Frank-Schule	0,00	-178.500,00	0,00	0,00	-178.500,00	-242.511,25
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-178.500,00	0,00	0,00	-178.500,00	-242.511,25
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F dorf	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

Fachbereich 41 Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

04 Kultur und Wissenschaft	262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	4108 Freie Kulturarbeit	410801 Freie Kulturarbeit
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------

290 Heimat- und Kulturpflege, Musikschule	4109 Kulturförderung	410901 Musikschule (finanzstat. Produktgr. 263)
---	----------------------	---

		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
<u>4108 Freie Kulturarbeit</u>		
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 „Donnerlüttken“, der „langenachtderkunst“ und der Reihe „Weltstadtmusik“ Weiterführung und Ausbau des Projektes „Kulturstrolche“ Durchführung und Ausbau bestehender kulturpädagogischer Angebote wie Kultur und Schule oder der Stadtrallye für Viertklässler	Anzahl Besucher: steigende Tendenz nach Corona Teilnehmende Klassen: über 40 Kulturstrolche-Klassen
Regionale und europäische Kulturarbeit	Kooperationen im Rahmen der Regionale/Regiopole und mit europäischen Künstlern	initiierte Projekte: C-Cities
Jazzreihe	Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis jazzinteressiertes Publikum an	Resonanz bei Besuchern und Medien
Umsetzung des Konzeptes zur Kulturellen Bildung in GT	Beauftragte für Kultur in Schule und Kita einbinden und vernetzen Kulturkatalog mit Angeboten Kultureller Bildung herausbringen Kitaförderung Musikalische Angebote in Schule und Kita weiter ausweiten	Umsetzung: in den meisten Schulen und städt. Kitas umgesetzt umgesetzt ausgebaut ausgebaut
Umsetzung Konzept Bildende Kunst und KiÖR	Baustelle Kunst Künstler-Postkarten Internetseite mit Kulturdatenbank Regionale Zusammenarbeit	Umsetzung: komplett umgesetzt
Umsetzung KEP, in 2019 insbesondere Schwerpunkt kulturelles Erbe und Erinnerungskultur	Erarbeitung eines Konzeptes Kommission zur Straßenbenennung bilden und Richtlinie erarbeiten	Konzepte liegen vor
<u>4109 Kulturförderung</u>		
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: 8
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	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Basisdaten

Einwohner	103.134	103.603	103.134	104.883		
	Stand: 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2022		

Produkt / Kennzahl
Produkt 4108

Zuschussbedarf in €	427.153,00	558.353	747.177	680.352		
Zuschuss je Einwohner in €	4,14	5,39	7,24	6,49		

Produkt 4109

Zuschussbedarf in €	979.465,00	954.831	1.094.773	1.099.055		
Zuschuss je Einwohner in €	9,50	9,22	10,62	10,48		
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.600	521	5.000	1.200		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.122,66	-84.200,00	0,00	-100.112,38	-15.912,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960,19	-800,00	0,00	-2.497,50	-1.697,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.315,52	-42.540,00	0,00	-63.506,84	-20.966,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.323,98	0,00	0,00	-631,56	-631,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.870,12	0,00	0,00	-8.297,12	-8.297,12	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	-195.592,47	-127.540,00	0,00	-175.045,40	-47.505,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	567.381,14	595.240,00	0,00	640.154,37	44.914,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.968,32	551.230,00	0,00	489.119,96	-62.110,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	687,32	700,00	0,00	687,31	-12,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	677.348,72	795.470,00	0,00	792.158,38	-3.311,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.378,63	26.850,00	0,00	32.332,46	5.482,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.715.764,13	1.969.490,00	0,00	1.954.452,48	-15.037,52	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.520.171,66	1.841.950,00	0,00	1.779.407,08	-62.542,92	0,00
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)	1.520.171,66	1.841.950,00	0,00	1.779.407,08	-62.542,92	0,00
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)	1.520.171,66	1.841.950,00	0,00	1.779.407,08	-62.542,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.373,63	89.360,00	0,00	91.707,93	2.347,93	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.628.545,29	1.931.310,00	0,00	1.871.115,01	-60.194,99	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.628.545,29	1.931.310,00	0,00	1.871.115,01	-60.194,99	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-151.196,16	-62.020,00	0,00	-120.045,00	-58.025,00	0,00
B	Aufwände	723.050,01	816.787,00	0,00	807.985,27	-8.801,73	0,00
C	Saldo	571.853,85	754.767,00	0,00	687.940,27	-66.826,73	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4109 Kulturförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-44.396,31	-65.520,00	0,00	-55.000,40	10.519,60	0,00
B	Aufwände	1.101.087,75	1.242.063,00	0,00	1.238.175,14	-3.887,86	0,00
C	Saldo	1.056.691,44	1.176.543,00	0,00	1.183.174,74	6.631,74	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 42 Volkshochschule

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

04	Kultur und Wissenschaft		
----	-------------------------	--	--

	271	Volkshochschulen	
--	-----	------------------	--

		4201	Kurse und Einzelveranstaltungen
--	--	------	---------------------------------

		420101	Kurse und Einzelveranstaltungen
--	--	--------	---------------------------------

		4202	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
--	--	------	---------------------------------

		420201	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
--	--	--------	---------------------------------

		4203	Sonstige Dienstleistungen
--	--	------	---------------------------

		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 Bildungsmaßnahmen 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 ausgeschrieben Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	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 Durchführungsqoute 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</u>		
Bildungsberatung	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Anzahl der Beratungen Teilnehmende in Veranstaltungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 4201						
Teilnehmendenzahl	5.537	3.840	8.500	6.673		
davon Deutsch als Zweitsprache	1.124	842	1.350	1.246		
Qualifizierende Beratungen	410	334	300	895		
Teilnehmende in Prüfungen	412	436	550	683		
Durchgeführte Unterrichtsstunden	12.288	9.789	17.700	15.979		
Durchführungsquote	51%	47%	80%	73%		
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel	115%	135%	120%	124%		
Kundenzufriedenheit (Note)	Nicht erhoben	nicht erhoben	2,0	nicht erhoben		
Produkt 4202						
Teilnehmendenzahl	644	993	1.800	1.437		
Durchgeführte Unterrichtsstunden	1.645	3.100	3.700	4.043		
Produkt 4203						
Anzahl der Beratungen	99	45	100	42		
Teilnehmende in Veranstaltungen	0	178	50	141		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.822,43	-723.790,00	0,00	-494.605,07	229.184,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.443,11	-601.010,00	0,00	-511.795,65	89.214,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.335,00	-3.300,00	0,00	-3.230,00	70,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.822,25	-275.000,00	0,00	-293.179,66	-18.179,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.792,90	0,00	0,00	-1.875,33	-1.875,33	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	-1.050.215,69	-1.603.100,00	0,00	-1.304.685,71	298.414,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	934.650,62	1.065.540,00	0,00	1.084.204,62	18.664,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.836,11	120.400,00	0,00	110.412,73	-9.987,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.936,35	22.900,00	0,00	19.081,23	-3.818,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.448,22	1.077.465,00	0,00	786.699,75	-290.765,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.871,30	2.286.305,00	0,00	2.000.398,33	-285.906,67	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	552.655,61	683.205,00	0,00	695.712,62	12.507,62	0,00
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)	552.655,61	683.205,00	0,00	695.712,62	12.507,62	0,00
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)	552.655,61	683.205,00	0,00	695.712,62	12.507,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.546,91	277.490,00	0,00	286.125,64	8.635,64	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	816.202,52	960.695,00	0,00	981.838,26	21.143,26	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	816.202,52	960.695,00	0,00	981.838,26	21.143,26	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-886.048,38	-1.328.720,00	0,00	-1.113.606,07	215.113,93	0,00
B	Aufwände	1.529.747,55	2.173.325,00	0,00	1.997.354,32	-175.970,68	0,00
C	Saldo	643.699,17	844.605,00	0,00	883.748,25	39.143,25	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-163.000,64	-266.920,00	0,00	-189.094,99	77.825,01	0,00
B	Aufwände	246.444,87	371.230,00	0,00	279.125,92	-92.104,08	0,00
C	Saldo	83.444,23	104.310,00	0,00	90.030,93	-14.279,07	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.166,67	-7.460,00	0,00	-1.984,65	5.475,35	0,00
B	Aufwände	90.225,79	19.240,00	0,00	10.043,73	-9.196,27	0,00
C	Saldo	89.059,12	11.780,00	0,00	8.059,08	-3.720,92	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	-14.356,66	-32.000,00	0,00	-23.950,23	8.049,77	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.356,66	-35.000,00	0,00	-23.950,23	11.049,77	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-14.356,66	-35.000,00	0,00	-23.950,23	11.049,77	0,00

Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ist	Übertrag ins Folgejahr
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-14.356,66	-35.000,00	0,00	-23.950,23	-11.049,77	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.356,66	-32.000,00	0,00	-23.950,23	-8.049,77	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt					

Teilergebnisrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.414.961,03	-1.632.164,00	0,00	-1.729.344,53	-97.180,53	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.190,41	-603.402,00	0,00	-451.924,51	151.477,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-136.515,81	-136.515,81	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	-1.911.151,44	-2.235.566,00	0,00	-2.317.784,85	-82.218,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	504.254,24	491.280,00	0,00	492.920,79	1.640,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.007,55	557.420,00	0,00	343.606,82	-213.813,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.047,84	1.000,00	0,00	1.366,66	366,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	924.692,00	1.060.000,00	0,00	1.122.075,00	62.075,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.363,35	125.866,00	0,00	127.517,35	1.651,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.364,98	2.235.566,00	0,00	2.087.486,62	-148.079,38	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-3.786,46	0,00	0,00	-230.298,23	-230.298,23	0,00
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)	-3.786,46	0,00	0,00	-230.298,23	-230.298,23	0,00
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)	-3.786,46	0,00	0,00	-230.298,23	-230.298,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,49	77.400,00	0,00	77.015,03	-384,97	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	68.214,03	77.400,00	0,00	-153.283,20	-230.683,20	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	68.214,03	77.400,00	0,00	-153.283,20	-230.683,20	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.911.151,44	-2.235.566,00	0,00	-2.317.784,85	-82.218,85	0,00
B	Aufwände	1.979.365,47	2.312.966,00	0,00	2.164.501,65	-148.464,35	0,00
C	Saldo	68.214,03	77.400,00	0,00	-153.283,20	-230.683,20	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	-3.436,96	-3.436,96	-4.089,98	-653,02	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.436,96	-3.436,96	-4.089,98	-653,02	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-3.436,96	-3.436,96	-4.089,98	-653,02	0,00

Investitionen Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ist	Übertrag ins Folgejahr
B447010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	-3.436,96	-3.436,96	-3.436,96	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.436,96	-3.436,96	-3.436,96	0,00	0,00

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 Mitarbeiter arbeiten wirkungs- orientiert 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 Mitarbeiter 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
<u>5001 Leistungen nach dem SGB XII</u>		
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 Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)
Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungsbezieher mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs- / Betreuungsangebote durch das Fallmanagement. Passgenaue Hilfs- und Unterstützungsangebote sind mit den Leistungs-beziehern 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
<u>5005 Senioren- und Familienförderung</u>		
Altenhilfe	Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete Beteiligungs-möglichkeiten 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
<u>5006 Wohngeld</u>		
	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
<u>5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>		
	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
<u>5008 Hilfen für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber</u>		
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)

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
Asylbewerberbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Asylbewerber 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 / 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 Behinderten-beirates an Einzelfällen zu den Bau-maßnahmen gem. § 55 Landesbau-ordnung
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 Mitarbeiter*innen 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 17jährigen Einwohner*innen Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle / Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger 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. Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlich Betreuenden (Betreuungsverein / selbstständige Betreuende)	Anzahl Betreuungsverfahren Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle 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	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Basisdaten

Einwohner Stand	103.134 Stand 31.12.2020	103.603 31.12.2021	103.134 Stand 31.12.2020	104.883 31.12.2022		
Anteil der Senioren ^[1] (ab 65 Jahre)	20,40%	20,00%	20,80%	20,65%		

Produkt / Kennzahl

Produkt 5001						
Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,64%	1,66%	1,64%	1,75%		
Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	113	94	195	143		
Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse.	73%	73%	67%	62%		
Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100%	100%	100%	100%		
Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	14,70%	Zählweise wird überarbeitet	8%	10%		

Produkt 5005						
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	646	500	500	542		
Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	3	11	9	10		
Anzahl der vom FB 50 initiierten Veröffentlichungen zu seniorengerechten Angeboten, eigene Angebote			3	0		

Produkt 5006						
Anzahl Berechnungen pro Jahr	3.179	3.707	3.200	4.334		
Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr	1037	1169	915	963		

Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	5,4	5,5	5,3	5,0		

Produkt 5008						
Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	139,75	156	175	180		
Mindestwohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)	>12 m²	12 m²	12 m²	12 m²		
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	82,72%	85%	80%	74%		

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	49	44	48	39		
Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften	792	766	750	1100		
Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²		
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)	99%	99%	95%	95%		
Produkt 5012						
Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	9	23	10	12		
Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100%	100%	100%	100%		
Produkt 5013						
Höhe der Zuschüsse (in EUR) [5]	387.228	396.240	465.000	471.075		
Anzahl der geförderten Maßnahmen	19	21	20	21		
Produkt 5014						
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	984	971	1.000	909		
Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen	5,43%	5,29%	5,60%	4,96%		
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	3,76%	6%	4%	7%		
Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen. [5]	18,99%	18%	8%	16%		
Produkt 5017						
Anzahl Betreuungsverfahren	1.866	1.764	1.950	1.700		
Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle	746	819	780	850		
Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	4	0	2	0		

Produkt	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Produkt 5018						
Anzahl der Anträge insgesamt	1.682	810	1.500	780		
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle ^[4]	841	810	1.000	867		

[1] Quelle f. Prognosen: IT.NRW; Gemeindemodellrechnung 2018 – 2040, eigene Berechnungen

[2] Für die Jahre 2021 und 2022 erhöht wg. der Förderung über die "Landesinitiative zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit in NRW"

[3] Übernahme des Unterhaltsrückgriffs in Neufällen durch die Finanzverwaltung des Landes NRW ab 01.07.2019

[4] Seit Juni 2018 bis Ende 2021 eine überplanmäßige 1,0-Stelle; im Ansatz bis 2021 nicht berücksichtigt

[5] Vgl. Anlage zur Haushaltsvorlage

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.765.064,33	-3.805.990,00	0,00	-5.813.867,70	-2.007.877,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-783.302,46	-565.000,00	0,00	-754.700,37	-189.700,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585.259,45	-3.600.000,00	0,00	-4.657.433,62	-1.057.433,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.078.871,08	-2.262.000,00	0,00	-3.771.682,08	-1.509.682,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256.497,01	-3.500,00	0,00	-150.413,51	-146.913,51	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	-10.468.994,33	-10.236.940,00	0,00	-15.148.097,28	-4.911.157,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.522.205,54	3.981.320,00	0,00	4.175.800,48	194.480,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.261,30	1.033.980,00	0,00	1.392.356,99	358.376,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.441,59	61.300,00	0,00	48.513,29	-12.786,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.948.406,29	7.776.500,00	0,00	8.556.145,80	779.645,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.159,26	236.780,00	0,00	511.790,28	275.010,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.084.473,98	13.089.880,00	0,00	14.684.606,84	1.594.726,84	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.615.479,65	2.852.940,00	0,00	-463.490,44	-3.316.430,44	0,00
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)	1.615.479,65	2.852.940,00	0,00	-463.490,44	-3.316.430,44	0,00
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)	1.615.479,65	2.852.940,00	0,00	-463.490,44	-3.316.430,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.649.154,71	3.932.300,00	0,00	4.834.740,51	902.440,51	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	5.264.634,36	6.785.240,00	0,00	4.371.250,07	-2.413.989,93	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.264.634,36	6.785.240,00	0,00	4.371.250,07	-2.413.989,93	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-9.350,95	-8.400,00	0,00	-7.785,47	614,53	0,00
B	Aufwände	964.534,13	1.010.090,00	0,00	1.045.388,95	35.298,95	0,00
C	Saldo	955.183,18	1.001.690,00	0,00	1.037.603,48	35.913,48	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-615,18	-1.000,00	0,00	-635,25	364,75	0,00
B	Aufwände	142.917,34	175.710,00	0,00	128.805,57	-46.904,43	0,00
C	Saldo	142.302,16	174.710,00	0,00	128.170,32	-46.539,68	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5006 Wohngeld

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.969,80	-1.300,00	0,00	-1.843,54	-543,54	0,00
B	Aufwände	306.093,57	344.470,00	0,00	378.521,34	34.051,34	0,00
C	Saldo	304.123,77	343.170,00	0,00	376.677,80	33.507,80	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.844.826,66	-3.741.380,00	0,00	-7.194.442,81	-3.453.062,81	0,00
B	Aufwände	4.039.101,51	4.713.820,00	0,00	5.721.984,61	1.008.164,61	0,00
C	Saldo	194.274,85	972.440,00	0,00	-1.472.458,20	-2.444.898,20	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.904.078,83	-3.945.560,00	0,00	-5.251.199,68	-1.305.639,68	0,00
B	Aufwände	5.663.997,57	6.174.260,00	0,00	7.723.106,64	1.548.846,64	0,00
C	Saldo	1.759.918,74	2.228.700,00	0,00	2.471.906,96	243.206,96	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-329,25	0,00	0,00	-242,02	-242,02	0,00
B	Aufwände	118.333,67	107.860,00	0,00	108.286,44	426,44	0,00
C	Saldo	118.004,42	107.860,00	0,00	108.044,42	184,42	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-40,34	0,00	0,00	-165,99	-165,99	0,00
B	Aufwände	400.209,90	480.880,00	0,00	488.872,69	7.992,69	0,00
C	Saldo	400.169,56	480.880,00	0,00	488.706,70	7.826,70	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.705.373,83	-2.537.000,00	0,00	-2.689.676,84	-152.676,84	0,00
B	Aufwände	3.783.686,73	3.713.810,00	0,00	3.623.846,48	-89.963,52	0,00
C	Saldo	1.078.312,90	1.176.810,00	0,00	934.169,64	-242.640,36	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.900,71	-2.300,00	0,00	-1.581,41	718,59	0,00
B	Aufwände	194.196,67	200.690,00	0,00	204.942,27	4.252,27	0,00
C	Saldo	192.295,96	198.390,00	0,00	203.360,86	4.970,86	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5018 Rentenversicherung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-508,78	0,00	0,00	-524,27	-524,27	0,00
B	Aufwände	120.620,57	100.590,00	0,00	85.851,80	-14.738,20	0,00
C	Saldo	120.111,79	100.590,00	0,00	85.327,53	-15.262,47	0,00

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.813,38	-15.000,00	0,00	-47.925,17	-32.925,17	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.813,38	-40.000,00	0,00	-47.925,17	-7.925,17	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.813,38	-40.000,00	0,00	-47.925,17	-7.925,17	0,00

Investitionen FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B502120001 Sichtschutzzaun Fuchsweg 23	0,00	-25.000,00	0,00	-15.028,79	-9.971,21	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.028,79	15.028,79	0,00
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-1.813,38	-15.000,00	0,00	-33.491,38	18.491,38	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.813,38	-15.000,00	0,00	-32.896,38	17.896,38	0,00

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 Ganzttag
--	--	--	---

			510201 Elternbeiträge offener Ganzttag
--	--	--	--

			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 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.	Private und betriebliche Initiativen sind vorhanden 1 Initiative
	Refinanzierung der Betreuungskosten durch Elternbeiträge in Höhe von 16%	Refinanzierungsanteil aus Elternbeiträgen = 16%. Sollte dieses Ziel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1 Prozentpunkt verfehlt werden, schlägt die Verwaltung die Anpassung der Elternbeiträge vor.
	Die Sprachförderung in allen Lebens- und Bildungsbereichen (hier: Kitas) ist als Leitprinzip trägerübergreifend realisiert	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 Ganztags
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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
für Kinder unter 3 Jahre	32,2	47,4*	43	50		
für Kinder über 3 Jahre	95	90	100	95		
Anzahl der Beteiligungs- gremien	5	6	6	6		
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	0	0	0	0		
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.	54	54	57	57		
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.	3.692	3.792	3.996	3.882		
Produkt 5102						
Teilnehmer am Offenen Ganztag	2.518	2.861	2.759	2.742		
Produkt 5103						
Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	340	340	340	340		

* nach rechtlichem Anspruch auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des 1. Lebensjahres

Teilergebnisrechnung FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.164.368,40	-24.679.567,00	0,00	-25.698.424,70	-1.018.857,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-241.920,21	-241.920,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.253.377,31	-3.650.000,00	0,00	-4.093.072,93	-443.072,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833.133,25	-1.050.000,00	0,00	-1.012.409,38	37.590,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.486,65	-153.000,00	0,00	-337.093,28	-184.093,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.712,67	0,00	0,00	-21.770,64	-21.770,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-20.280,00	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	-28.587.358,28	-29.532.567,00	0,00	-31.404.691,14	-1.872.124,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.275.082,04	21.394.940,00	0,00	20.130.514,00	-1.264.426,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.888,93	1.866.900,00	0,00	1.929.329,70	62.429,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	192.454,03	303.000,00	0,00	200.009,05	-102.990,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.745.317,19	29.040.622,00	0,00	28.697.709,86	-342.912,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.119,89	523.470,00	0,00	421.024,31	-102.445,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.383.862,08	53.128.932,00	0,00	51.378.586,92	-1.750.345,08	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	19.796.503,80	23.596.365,00	0,00	19.973.895,78	-3.622.469,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-1.113,00	-1.113,00	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	-1.113,00	-1.113,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	19.796.503,80	23.596.365,00	0,00	19.972.782,78	-3.623.582,22	0,00
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)	19.796.503,80	23.596.365,00	0,00	19.972.782,78	-3.623.582,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.665,62	2.323.600,00	0,00	2.348.589,90	24.989,90	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	21.779.169,42	25.919.965,00	0,00	22.321.372,68	-3.598.592,32	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	21.779.169,42	25.919.965,00	0,00	22.321.372,68	-3.598.592,32	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-27.420.235,45	-28.215.567,00	0,00	-30.061.101,39	-1.845.534,39	0,00
B	Aufwände	46.421.553,99	51.094.777,00	0,00	49.673.369,74	-1.421.407,26	0,00
C	Saldo	19.001.318,54	22.879.210,00	0,00	19.612.268,35	-3.266.941,65	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztags

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-414,24	0,00	0,00	-422,99	-422,99	0,00
B	Aufwände	79.573,42	96.130,00	0,00	97.724,89	1.594,89	0,00
C	Saldo	79.159,18	96.130,00	0,00	97.301,90	1.171,90	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.166.708,59	-1.317.000,00	0,00	-1.344.279,76	-27.279,76	0,00
B	Aufwände	3.865.400,29	4.261.625,00	0,00	3.956.082,19	-305.542,81	0,00
C	Saldo	2.698.691,70	2.944.625,00	0,00	2.611.802,43	-332.822,57	0,00

Teilfinanzrechnung FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.888.567,22	1.352.700,00	0,00	1.249.493,54	-103.206,46	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	1.888.567,22	1.352.700,00	0,00	1.249.493,54	-103.206,46	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-62.864,66	-62.864,66	-12.913,46
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-186.617,99	-558.216,46	-223.216,46	-50.970,54	507.245,92	-126.309,39
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-214.550,24	-406.928,35	-31.928,35	-349.164,39	57.763,96	-241.670,26
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.769.054,93	-1.522.350,00	0,00	-1.227.830,83	294.519,17	-258.668,17
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.223,16	-2.487.494,81	-255.144,81	-1.690.830,42	796.664,39	-639.561,28
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-281.655,94	-1.134.794,81	-255.144,81	-441.336,88	693.457,93	-639.561,28

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-15.725,68	-136.923,28	-56.923,28	-74.902,58	-62.020,70	-40.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-50.759,68	50.759,68	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.725,68	-136.923,28	-56.923,28	-21.569,11	-115.354,17	-40.000,00
B512010003 TEK Auerhahnstr.	-11.453,93	-15.000,00	0,00	-2.831,62	-12.168,38	-12.168,39
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.453,93	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.168,39
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	-2.831,62	2.831,62	0,00
B512010005 TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	-2.271,09	-80.000,00	0,00	-24.625,48	-55.374,52	-87.054,46
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.913,46
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-22.766,06	-57.233,94	-74.141,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.271,09	0,00	0,00	-1.859,42	1.859,42	0,00
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	2.384,48	-111.928,35	-31.928,35	-29.902,14	-82.026,21	-40.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.384,48	-111.928,35	-31.928,35	-29.902,14	-82.026,21	-40.000,00
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-32.656,13	0,00	0,00	-3.062,50	3.062,50	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.656,13	0,00	0,00	-3.062,50	3.062,50	0,00
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-9.934,08	-56.132,19	-56.132,19	-61.576,46	5.444,27	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.557,79	-56.132,19	-56.132,19	0,00	-56.132,19	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.376,29	0,00	0,00	-60.091,16	60.091,16	0,00
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0,00	-145.000,00	0,00	-3.329,74	-141.670,26	-141.670,26
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	-3.329,74	-61.670,26	-141.670,26
B517010014 TEK Isselhorster Str.	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	0,00	-40.000,00	0,00	-9.416,70	-30.583,30	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-9.416,70	-30.583,30	0,00
B517010016 TEK Englische Str.	0,00	0,00	0,00	-1.332,80	1.332,80	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.332,80	1.332,80	0,00
B517010017 TEK Wöstmannsweg	-11.660,38	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.660,38	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
B517010018 TEK Pelikanweg	-272.738,51	-119.459,75	-49.459,75	-61.308,73	-58.151,02	-25.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.033,02	1.033,02	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.643,06	-69.459,75	-49.459,75	12.567,11	-82.026,86	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.095,45	-50.000,00	0,00	-68.488,57	18.488,57	-25.000,00
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010021 TEK Tobiasweg	-28.703,39	-60.701,24	-60.701,24	-50.672,39	-10.028,85	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.237,53	-60.701,24	-60.701,24	-16.302,03	-44.399,21	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.465,86	0,00	0,00	-43.556,26	43.556,26	0,00
B517010022 TEK Niehorster Str.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	0,00	-55.000,00	0,00	-111.844,62	56.844,62	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-11.071,96	11.071,96	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-2.900,45	-7.099,55	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	-97.872,21	52.872,21	0,00
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	-7.135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	-7.471,80	-30.000,00	0,00	-28.166,20	-1.833,80	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.471,80	0,00	0,00	-26.257,15	26.257,15	0,00
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	-2.652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	138.975,00	-166.500,00	0,00	0,00	-166.500,00	-258.668,17
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.888.567,22	1.296.000,00	0,00	1.203.831,83	92.168,17	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.749.592,22	-1.462.500,00	0,00	-1.203.831,83	-258.668,17	-258.668,17
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	-19.462,71	-3.150,00	0,00	18.962,71	-22.112,71	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	56.700,00	0,00	42.961,71	13.738,29	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-19.462,71	-59.850,00	0,00	-23.999,00	-35.851,00	0,00

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 Netzwerkbildung 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	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Basisdaten

Einwohner	103.134	103.603	103.134	104.883		
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2022		

4110 Sport

Zuschussbedarf in €	1.769.805,22	1.749.127,00	1.886.685,00	1.814.715,69		
Zuschuss je Einwohner in €	17,16	16,88	18,29	17,30		

Teilergebnisrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.142,48	-167.747,00	0,00	-164.839,78	2.907,22	0,00
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	-1.008,40	-20,00	0,00	-1.008,40	-988,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.030,51	-39.000,00	0,00	-32.690,30	6.309,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.531,65	0,00	0,00	-691,51	-691,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.200,00	0,00	0,00	-1.560,00	-1.560,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-229.913,04	-206.767,00	0,00	-200.789,99	5.977,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	332.620,29	300.490,00	0,00	311.191,38	10.701,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615,90	37.000,00	0,00	16.699,87	-20.300,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	280.086,38	268.700,00	0,00	245.919,45	-22.780,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	289.037,76	354.032,00	0,00	320.416,86	-33.615,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448,93	11.240,00	0,00	7.763,42	-3.476,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.809,26	971.462,00	0,00	901.990,98	-69.471,02	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	691.896,22	764.695,00	0,00	701.200,99	-63.494,01	0,00
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)	691.896,22	764.695,00	0,00	701.200,99	-63.494,01	0,00
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)	691.896,22	764.695,00	0,00	701.200,99	-63.494,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.230,78	1.121.990,00	0,00	1.113.664,70	-8.325,30	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.749.127,00	1.886.685,00	0,00	1.814.865,69	-71.819,31	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.749.127,00	1.886.685,00	0,00	1.814.865,69	-71.819,31	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-229.913,04	-206.767,00	0,00	-200.789,99	5.977,01	0,00
B	Aufwände	1.979.040,04	2.093.452,00	0,00	2.015.655,68	-77.796,32	0,00
C	Saldo	1.749.127,00	1.886.685,00	0,00	1.814.865,69	-71.819,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	-40.389,11	-500.000,00	-250.000,00	-229.950,21	270.049,79	-270.049,79
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.600,00	-5.600,00	-8.400,00	4.200,00	-4.000,01
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.158,34	-377.176,18	-36.876,18	-3.950,00	373.226,18	-369.176,18
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.547,45	-889.776,18	-292.476,18	-242.300,21	647.475,97	-643.225,98
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-46.547,45	-889.776,18	-292.476,18	-242.300,21	647.475,97	-643.225,98

Investitionen Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-40.389,11	-500.000,00	-250.000,00	-229.950,21	-270.049,79	-270.049,79
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.389,11	-500.000,00	-250.000,00	-229.950,21	-270.049,79	-270.049,79
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	0,00	-12.600,00	-5.600,00	-8.400,00	-4.200,00	-4.000,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.600,00	-5.600,00	-8.400,00	-4.200,00	-4.000,01
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0,00	-10.300,00	-2.300,00	-3.950,00	-6.350,00	-2.300,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.300,00	-2.300,00	-3.950,00	-6.350,00	-2.300,00
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-6.158,34	-46.576,18	-34.576,18	0,00	-46.576,18	-46.576,18
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.158,34	-46.576,18	-34.576,18	0,00	-46.576,18	-46.576,18
B52ARAP004 Zuschuss für den Ersatzneubau einer Reithalle	0,00	-320.300,00	0,00	0,00	-320.300,00	-320.300,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-320.300,00	0,00	0,00	-320.300,00	-320.300,00

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")

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> stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre davon in Pflegefamilien Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)
Erziehungsbeistandschaft		
Betreuungsweisungen		
Sozialpädagogische Familienhilfe		
Erziehung in einer Tagesgruppe		
Vollzeitpflege		
Heimerziehung / betreutes Wohnen		Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UMa) Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMa)
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		
Eingliederungshilfe für seelsich behinderte Kinder und Jugendliche	Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdungen ihres Wohls geschützt.	
	Zur vorübergehenden Gefahrenabwendung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	
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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Basisdaten	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2022		
Einwohner	103.134	103.603	103.134	104.883		
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	21.371	22.534	21.371	21.907		
14 bis unter 21 J.	7.279	7.241	7.279	7.270		

Produkt / Kennzahl

Produkt 5108						
ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	17	18	22	21		
davon Eingliederungshilfen	3,2	4,2	6	4,3		
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	154	170	235	201		
stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	9,9	9,8	11	12,2		
davon in Pflegefamilien	4	4,3	5	4,3		
davon Eingliederungshilfen	0,6	0,9	0,9	0,6		
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	411	400	485	412		
Erz. Maßnahmen f. unbegl. minderj. Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	1,40	0,70	1,50	1,27		
Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	244	303	320	273		
Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	34	36	42	39		
Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	92	61	92	55		
Inobhutnahmen unbegleiteter minder-jähriger Ausländer (UmA)	8	18	25	31		
Produkt 5109						
Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung _z	69	73,2	70	75		
Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	9	9,7	9,8	13,5		
Produkt 5110						
Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	101	143	120	119		
Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	1.785	1.601	2.600	2.464		
davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	45	66	62	88		
Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen“	26	29	30	25		
Produkt 5111						

Produkt	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften ¹⁾	24	29	30	28		
Anzahl Beistandschaften	692	645	730	651		
Anzahl Beratungen	552	561	550	630		
Produkt 5113						
Anzahl der Erstberatungen	786	723	850	882		

1) Änderung der Kennzahl unter Aufnahme der Pflegschaften ab 2021

Teilergebnisrechnung FB 54 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.164,00	-140.167,00	0,00	-363.040,67	-222.873,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-672.559,90	-645.000,00	0,00	-617.382,92	27.617,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.088,50	-1.200,00	0,00	-1.318,00	-118,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.240,92	-1.600.000,00	0,00	-2.320.177,26	-720.177,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250.662,64	-4.000,00	0,00	-224.194,71	-220.194,71	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	-2.999.715,96	-2.390.367,00	0,00	-3.526.113,56	-1.135.746,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.290.393,64	3.682.760,00	0,00	3.720.007,16	37.247,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.153,67	1.396.270,00	0,00	1.373.356,82	-22.913,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.574,62	3.100,00	0,00	2.574,54	-525,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.348.731,30	16.907.150,00	0,00	16.384.021,55	-523.128,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.460,93	214.510,00	0,00	134.351,67	-80.158,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.461.314,16	22.203.790,00	0,00	21.614.311,74	-589.478,26	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	17.461.598,20	19.813.423,00	0,00	18.088.198,18	-1.725.224,82	0,00
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)	17.461.598,20	19.813.423,00	0,00	18.088.198,18	-1.725.224,82	0,00
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)	17.461.598,20	19.813.423,00	0,00	18.088.198,18	-1.725.224,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.494,52	264.170,00	0,00	253.482,34	-10.687,66	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	17.682.092,72	20.077.593,00	0,00	18.341.680,52	-1.735.912,48	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	17.682.092,72	20.077.593,00	0,00	18.341.680,52	-1.735.912,48	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.905.664,88	-2.251.700,00	0,00	-3.419.014,10	-1.167.314,10	0,00
B	Aufwände	19.249.726,45	20.904.709,00	0,00	20.289.684,37	-615.024,63	0,00
C	Saldo	16.344.061,57	18.653.009,00	0,00	16.870.670,27	-1.782.338,73	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-847,41	-2.000,00	0,00	-406,88	1.593,12	0,00
B	Aufwände	231.276,67	262.080,00	0,00	227.103,95	-34.976,05	0,00
C	Saldo	230.429,26	260.080,00	0,00	226.697,07	-33.382,93	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-90.446,58	-136.667,00	0,00	-104.282,34	32.384,66	0,00
B	Aufwände	747.673,49	826.481,00	0,00	860.767,41	34.286,41	0,00
C	Saldo	657.226,91	689.814,00	0,00	756.485,07	66.671,07	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.507,09	0,00	0,00	-2.410,24	-2.410,24	0,00
B	Aufwände	412.456,27	418.690,00	0,00	459.058,51	40.368,51	0,00
C	Saldo	409.949,18	418.690,00	0,00	456.648,27	37.958,27	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	40.612,83	56.000,00	0,00	40.916,87	-15.083,13	0,00
C	Saldo	40.612,83	56.000,00	0,00	40.916,87	-15.083,13	0,00

Teilfinanzrechnung FB 54 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	-21.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-21.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 54 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ist	Übertrag ins Folgejahr
B502110001 Errichtung eines Gartenblockhauses	-21.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Stammbesucher*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. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	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.)
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 Städt. 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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 5104						
Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	11	11	11		
Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	568	649	750	797		
Produkt 5105						
Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	49	66	60	76		
Produkt 5106						
Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	445	313	450	546		
Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit[1]	25	26	26	26		
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grundschulen		232	220	233		
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in weiterführenden Schulen[2]		327	300	294		
Produkt 5115						
Anzahl der Projekte	9	8	9	8		

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

Teilergebnisrechnung FB 54 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714.554,66	-1.035.725,00	0,00	-1.067.557,48	-31.832,48	0,00
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	-14.671,49	-34.965,00	0,00	-21.138,75	13.826,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.886,50	-9.000,00	0,00	-181.194,41	-172.194,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-611,97	0,00	0,00	-1.140,76	-1.140,76	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	-890.724,62	-1.079.690,00	0,00	-1.271.031,40	-191.341,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.981.149,52	2.491.040,00	0,00	2.122.292,17	-368.747,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	83,69	83,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.963,65	314.320,00	0,00	230.978,43	-83.341,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.879,66	13.900,00	0,00	12.007,28	-1.892,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.136.827,50	3.053.556,00	0,00	2.608.050,41	-445.505,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.719,48	257.790,00	0,00	167.596,30	-90.193,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.439.539,81	6.130.606,00	0,00	5.141.008,28	-989.597,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.548.815,19	5.050.916,00	0,00	3.869.976,88	-1.180.939,12	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	3.548.815,19	5.050.916,00	0,00	3.869.976,88	-1.180.939,12	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.548.815,19	5.050.916,00	0,00	3.869.976,88	-1.180.939,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.379,32	213.460,00	0,00	202.648,38	-10.811,62	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.732.194,51	5.264.376,00	0,00	4.072.625,26	-1.191.750,74	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	3.732.194,51	5.264.376,00	0,00	4.072.625,26	-1.191.750,74	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-272.524,07	-339.986,00	0,00	-367.441,92	-27.455,92	0,00
B	Aufwände	2.267.523,29	2.872.510,00	0,00	2.505.088,77	-367.421,23	0,00
C	Saldo	1.994.999,22	2.532.524,00	0,00	2.137.646,85	-394.877,15	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-240,80	0,00	0,00	-954,12	-954,12	0,00
B	Aufwände	147.098,56	158.700,00	0,00	153.273,13	-5.426,87	0,00
C	Saldo	146.857,76	158.700,00	0,00	152.319,01	-6.380,99	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5106 Jugendsozialarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-617.912,63	-739.704,00	0,00	-902.454,59	-162.750,59	0,00
B	Aufwände	2.177.987,09	3.255.676,00	0,00	2.652.054,75	-603.621,25	0,00
C	Saldo	1.560.074,46	2.515.972,00	0,00	1.749.600,16	-766.371,84	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-47,12	0,00	0,00	-180,77	-180,77	0,00
B	Aufwände	30.310,19	57.180,00	0,00	33.240,01	-23.939,99	0,00
C	Saldo	30.263,07	57.180,00	0,00	33.059,24	-24.120,76	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung FB 54 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	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	-8.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.894,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-8.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.894,95
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.894,95

Investitionen FB 54 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ist	Übertrag ins Folgejahr
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-8.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.894,95
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.894,95

Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
----	---	-----	---

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		620101 Vermessung	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	
		620301 Grundstücksmarktdaten	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	
		620301 Grundstücksmarktdaten	
		620302 Gutachten des Gutachterausschusses	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	
		620301 Grundstücksmarktdaten	
		620302 Gutachten des Gutachterausschusses	
		620303 Gutachterliche Stellungnahmen	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	
		620301 Grundstücksmarktdaten	
		620302 Gutachten des Gutachterausschusses	
		620303 Gutachterliche Stellungnahmen	
		620304 Qualifizierter Mietspiegel	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	
		620301 Grundstücksmarktdaten	
		620302 Gutachten des Gutachterausschusses	
		620303 Gutachterliche Stellungnahmen	
		620304 Qualifizierter Mietspiegel	
		620397 Gemeinkostenträger Prod 6203	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	
		620301 Grundstücksmarktdaten	
		620302 Gutachten des Gutachterausschusses	
		620303 Gutachterliche Stellungnahmen	
		620304 Qualifizierter Mietspiegel	
		620397 Gemeinkostenträger Prod 6203	
		6204 Services	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
			6201 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	
		620301 Grundstücksmarktdaten	
		620302 Gutachten des Gutachterausschusses	
		620303 Gutachterliche Stellungnahmen	
		620304 Qualifizierter Mietspiegel	
		620397 Gemeinkostenträger Prod 6203	
		6204 Services	
		620401 Services	

10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung
----	------------------	-----	----------------------

10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung
			6302 Wohnungswesen

10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung
			6302 Wohnungswesen

10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung
			6302 Wohnungswesen
		630201 Wohnungswesen	

11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung
----	---------------------	-----	---------------------

11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung
			6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung

11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung
			6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung

11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung
			6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung

11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung
			6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
----	------------------------------------	-----	---------

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
			6006 Anliegerbeiträge

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	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
2	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarktdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den gesetzlichen Vorgaben
3	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
4	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	Anzahl
damit zusammenhängende Verwaltungsverfahren abwickeln	fristwahrende Bearbeitung	Anzahl innerhalb der gesetzl. Frist
6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser		
Dauerparkkarten/Einstellverträge verwalten	zeit- und bürgernahe Bearbeitung	Anzahl der verwalteten Vorgänge/Jahr
6006 Anliegerbeiträge		
6607 Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW (auslaufend, Ablösung durch 6006)		
Abrechnung der ausgebauten Straßen	Verbesserung der finanziellen Lage Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen	fristgerechte Abrechnung	
Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft		
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		
6303 Grundstückswertermittlung		
Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten	Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen Daten der Wertermittlung	Gesetzlich vorgeschriebene Fristen
Erstellung von Verkehrswertgutachten	Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag	Anzahl der Gutachten Fristeinhaltung/-überschreitung Kundenbefragung
Erstellung von schriftlichen Wertauskünften und Stellungnahmen	Erstellung innerhalb von 4-16 Wochen nach Antrag	Anzahl der schriftlichen Wertauskünfte und Stellungnahmen Fristeinhaltung/-überschreitung
6204 Services		
Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe		Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)
Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte		
Erstellung von thematischen Karten		Anzahl
Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	Anzahl

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung		Anzahl der Schulwegmessungen
Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)		Anzahl der Aufträge
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 Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

Produkt 6201*

Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	132%	119%	> 100 %	109%		
---	------	------	---------	------	--	--

Produkt 6203

Bereitstellung der Bodenrichtwerte	04.03.2021	02.03.2022	bis 31.03.			
Bereitstellung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	04.03.2021	02.03.2022	bis 31.03.			
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	22.03.2021	voraussichtlich 13. KW 2022	bis 31.03.			
Anzahl der Gutachten	10	13	20			
dav. Fristüberschreitungen in %	70	92	20			
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,5	1,7	2			
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	15	11	14			
davon Fristüberschreitungen in %	53	45	20			

Produkt 6204

Anzahl der Schulwegmessungen	263	119	250	20		
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	56	43	80	49		
Anzahl der KBM-Aufträge	6	0	10	0		

Produkt 6302 a)

		2.100	2.100			
--	--	-------	-------	--	--	--

Produkt 6302 b)
***Erläuterungen zu 6201:**

In den Jahren 2018-2022 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 306.700 €. Zusätzlich wurden ca.57.400 € Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 333.300 € jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 109 %.

Die Aufwände umfassen Kosten für Personal, EDV, Geräte, Fahrzeuge, Vermessungsunterlagen, allgemeine Geschäftsausgaben und Raum-/Mietkosten.

Teilergebnisrechnung FB 60 Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.240,90	-100,00	0,00	-2.722,76	-2.622,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.804,00	-9.100,00	0,00	-6.733,00	2.367,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.790,39	-25.000,00	0,00	-16.585,57	8.414,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.136,56	-10.000,00	0,00	-8.430,41	1.569,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.581,07	0,00	0,00	-6.469,01	-6.469,01	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	-59.552,92	-44.200,00	0,00	-40.940,75	3.259,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.171.180,63	1.175.060,00	0,00	1.225.335,23	50.275,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525,32	54.400,00	0,00	19.700,60	-34.699,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.294,31	2.900,00	0,00	8.731,72	5.831,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.965,59	49.680,00	0,00	19.029,43	-30.650,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.965,85	1.282.040,00	0,00	1.272.796,98	-9.243,02	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.167.412,93	1.237.840,00	0,00	1.231.856,23	-5.983,77	0,00
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)	1.167.412,93	1.237.840,00	0,00	1.231.856,23	-5.983,77	0,00
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)	1.167.412,93	1.237.840,00	0,00	1.231.856,23	-5.983,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.438,41	-306.300,00	0,00	-297.008,60	9.291,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.119,72	56.180,00	0,00	55.192,16	-987,84	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	926.094,24	987.720,00	0,00	990.039,79	2.319,79	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	926.094,24	987.720,00	0,00	990.039,79	2.319,79	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6001 Dienstlsg. f. Prod. Abwasserbeseitigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-756,42	0,00	0,00	-738,11	-738,11	0,00
B	Aufwände	78.039,57	79.550,00	0,00	83.206,87	3.656,87	0,00
C	Saldo	77.283,15	79.550,00	0,00	82.468,76	2.918,76	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6003 Dienstlsg. f. Prod. Parkhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-53,65	0,00	0,00	-50,88	-50,88	0,00
B	Aufwände	53.851,37	46.220,00	0,00	55.128,92	8.908,92	0,00
C	Saldo	53.797,72	46.220,00	0,00	55.078,04	8.858,04	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6006 Anliegerbeiträge

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.583,15	-2.583,15	0,00
B	Aufwände	23.345,18	288.780,00	0,00	297.685,76	8.905,76	0,00
C	Saldo	23.345,18	288.780,00	0,00	295.102,61	6.322,61	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-104.956,71	0,00	0,00	-61.646,30	-61.646,30	0,00
B	Aufwände	261.523,55	0,00	0,00	19.584,73	19.584,73	0,00
C	Saldo	156.566,84	0,00	0,00	-42.061,57	-42.061,57	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6201 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-284.171,70	-288.000,00	0,00	-278.701,54	9.298,46	0,00
B	Aufwände	342.155,12	320.320,00	0,00	301.343,33	-18.976,67	0,00
C	Saldo	57.983,42	32.320,00	0,00	22.641,79	-9.678,21	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6203 Grundstückswertermittlung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-36.613,64	-30.580,00	0,00	-26.030,30	4.549,70	0,00
B	Aufwände	282.237,36	307.600,00	0,00	285.366,94	-22.233,06	0,00
C	Saldo	245.623,72	277.020,00	0,00	259.336,64	-17.683,36	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6204 Services

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-18.698,75	-18.920,00	0,00	-18.411,47	508,53	0,00
B	Aufwände	72.825,21	117.940,00	0,00	96.313,40	-21.626,60	0,00
C	Saldo	54.126,46	99.020,00	0,00	77.901,93	-21.118,07	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6302 Wohnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-12.143,87	-13.000,00	0,00	-11.376,53	1.623,47	0,00
B	Aufwände	173.747,44	177.810,00	0,00	188.525,40	10.715,40	0,00
C	Saldo	161.603,57	164.810,00	0,00	177.148,87	12.338,87	0,00

Teilfinanzrechnung FB 60 Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	52.236,65	52.000,00	0,00	46.549,25	-5.450,75	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	52.236,65	52.000,00	0,00	46.549,25	-5.450,75	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	0,00	-110.000,00	0,00	-104.901,83	5.098,17	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	-104.901,83	5.098,17	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	52.236,65	-58.000,00	0,00	-58.352,58	-352,58	0,00

Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B607010001 Neue Vermessungsgeräte-Ersatzinvestition	0,00	-110.000,00	0,00	-104.901,83	-5.098,17	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	-104.901,83	-5.098,17	0,00
B609080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	52.236,65	52.000,00	0,00	46.549,25	5.450,75	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	52.236,65	52.000,00	0,00	46.549,25	5.450,75	0,00

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

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 Baudenkmalern

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>6101 Stadtentwicklung</u>		
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		
<u>6102 Städtebauliche Planung</u>		
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
Vorkaufsrecht	Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	
Städtebauförderung		
<u>6103 Verkehrsplanung</u>		
Verkehrsentwicklungsplan	Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätsplan	Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs mit Erweiterung der Fahrradstraßenausweitung 1000 m Münsterstr.
Entwicklungskonzepte		
Konkretisierung der Verkehrsplanung		
Lärmschutzprüfung		
Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen		
<u>6109 ÖPNV</u>		
Netzplanung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	Anzahl der neu geplanten Haltestellen
Haltestellengestaltung		Steigerung der Fahrgastzahlen in %
Sicherstellung der Bedienung		
<u>6110 Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft</u>		
Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	Städtebauliche Aufwertung der Stadt	Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel
<u>6111 Konversion</u>		
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		
<u>6303 Denkmalschutz</u>		
6303.7	Umsetzung Denkmalpflegeplan	Anzahl Pflegepläne oder Erhaltungssatzungen
6303.7	Online Denkmalliste	Anzahl Zugriffe

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Produkte 6101 / 6102

ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	6	8,9	6	10,8		
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	186, davon 38 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	362, davon 43 WE bezahlbarer Wohnraum		
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	2	5,14	2	0		

Produkt 6103

Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. zu verbessernder Situationen für Radfahrer im Straßenraum	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	0		
Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/Radverkehrs			3	6		

Produkt 6109

Anzahl neu geplanter Haltestellen	Bis 2022 Ausbau von insgesamt 60 Haltestellen je nach Förderzusagen			bei FB 66 abgefragt werden		
Steigerung der Fahrgastzahlen	0,50%	-30,00%	0,50%	22,20%		

Produkt 6110

Einnahmen werden weitergeleitet						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Produkt 6111

ha-Zahl nutzbarer Flächenpotenziale	Flugplatz (ca. 89 ha und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbar-machung abhängig vom Erwerb, Durchführung des Bauleitplan-verfahrens für 12 ha im Bereich des Flugplatzes Nord					
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Produkt 6303

Umsetzung Denkmalpflegeplan	0	1 Pflegeplan	1 Pflegeplan	1 Pflegeplan		
Online Denkmalliste: Anzahl Zugriffe	1.000	0	1.000	0		

Teilergebnisrechnung FB 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-979.959,21	-1.992.120,00	0,00	-1.017.337,51	974.782,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.382.484,68	-70.900,00	0,00	-69.683,18	1.216,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.373,96	0,00	0,00	-24.996,83	-24.996,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.739,24	-10.000,00	0,00	-13.888,16	-3.888,16	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	-2.448.557,09	-2.073.020,00	0,00	-1.125.905,68	947.114,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.946.925,74	1.948.420,00	0,00	2.065.774,04	117.354,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.244,97	2.302.200,00	0,00	735.130,90	-1.567.069,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.847,42	5.800,00	0,00	2.847,41	-2.952,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	872.549,87	1.133.633,00	0,00	818.239,35	-315.393,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.597,73	60.710,00	0,00	45.987,32	-14.722,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.124.165,73	5.450.763,00	0,00	3.667.979,02	-1.782.783,98	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.675.608,64	3.377.743,00	0,00	2.542.073,34	-835.669,66	0,00
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)	1.675.608,64	3.377.743,00	0,00	2.542.073,34	-835.669,66	0,00
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)	1.675.608,64	3.377.743,00	0,00	2.542.073,34	-835.669,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.607,01	131.420,00	0,00	122.684,37	-8.735,63	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.870.215,65	3.509.163,00	0,00	2.664.757,71	-844.405,29	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.870.215,65	3.509.163,00	0,00	2.664.757,71	-844.405,29	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6101 Stadtentwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-78.752,81	-157.430,00	0,00	12.508,94	169.938,94	0,00
B	Aufwände	264.290,53	494.685,00	0,00	460.910,45	-33.774,55	0,00
C	Saldo	185.537,72	337.255,00	0,00	473.419,39	136.164,39	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6102 Städtebauliche Planung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-26.289,36	-19.000,00	0,00	-19.555,18	-555,18	0,00
B	Aufwände	876.909,08	1.161.630,00	0,00	955.390,07	-206.239,93	0,00
C	Saldo	850.619,72	1.142.630,00	0,00	935.834,89	-206.795,11	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6103 Verkehrsplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-327,99	0,00	0,00	-1.082,34	-1.082,34	0,00
B	Aufwände	295.923,44	880.270,00	0,00	624.453,09	-255.816,91	0,00
C	Saldo	295.595,45	880.270,00	0,00	623.370,75	-256.899,25	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6109 ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-852.216,22	-1.076.770,00	0,00	-885.036,21	191.733,79	0,00
B	Aufwände	892.468,23	1.104.323,00	0,00	905.467,12	-198.855,88	0,00
C	Saldo	40.252,01	27.553,00	0,00	20.430,91	-7.122,09	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-61.769,18	-61.900,00	0,00	-61.769,18	130,82	0,00
B	Aufwände	50.000,00	70.140,00	0,00	61.769,18	-8.370,82	0,00
C	Saldo	-11.769,18	8.240,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6111 Konversion

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-60.597,59	-737.920,00	0,00	-149.706,56	588.213,44	0,00
B	Aufwände	308.056,13	1.738.305,00	0,00	641.225,13	-1.097.079,87	0,00
C	Saldo	247.458,54	1.000.385,00	0,00	491.518,57	-508.866,43	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6301 Bauaufsicht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.337.961,00	-1.310.000,00	0,00	-1.450.342,89	-140.342,89	0,00
B	Aufwände	1.505.249,37	1.808.330,00	0,00	1.632.186,36	-176.143,64	0,00
C	Saldo	167.288,37	498.330,00	0,00	181.843,47	-316.486,53	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6303 Denkmalschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-30.632,94	-20.000,00	0,00	-22.565,15	-2.565,15	0,00
B	Aufwände	128.276,35	129.930,00	0,00	133.981,28	4.051,28	0,00
C	Saldo	97.643,41	109.930,00	0,00	111.416,13	1.486,13	0,00

Teilfinanzrechnung FB 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 eines digitalen Bauantragsverfahrens

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>6301 Bauaufsicht</u>		
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	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Produkt 6301						
Baugenehmigungsverfahren						
Gebühreneinnahmen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	2.020 €	2.170 €	1.800 €	2.445 €		
Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	1,4	1,1	1,5	1		
Digitalisierung						
Digitale Archivierung von Bauakten: Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr	1.342	2.243	2.000	3.621		
Bauantragstellung online: Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen	0%	0%	5%	0%		

Teilergebnisrechnung FB 63 Bauordnung u. Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-41,13	-41,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.300.000,00	0,00	-1.412.017,00	-112.017,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-2.961,48	-2.961,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00	-36.664,41	-26.664,41	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	0,00	-1.310.000,00	0,00	-1.451.684,02	-141.684,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.648.310,00	0,00	1.475.225,12	-173.084,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	25.332,49	10.332,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.180,00	0,00	44.413,07	-11.766,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.719.490,00	0,00	1.544.970,68	-174.519,32	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	409.490,00	0,00	93.286,66	-316.203,34	0,00
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)	0,00	409.490,00	0,00	93.286,66	-316.203,34	0,00
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)	0,00	409.490,00	0,00	93.286,66	-316.203,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.940,00	0,00	76.836,27	-9.103,73	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	495.430,00	0,00	170.122,93	-325.307,07	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	0,00	495.430,00	0,00	170.122,93	-325.307,07	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6201 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-284.171,70	-288.000,00	0,00	-278.701,54	9.298,46	0,00
B	Aufwände	342.155,12	320.320,00	0,00	301.343,33	-18.976,67	0,00
C	Saldo	57.983,42	32.320,00	0,00	22.641,79	-9.678,21	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6203 Grundstückswertermittlung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-36.613,64	-30.580,00	0,00	-26.030,30	4.549,70	0,00
B	Aufwände	282.237,36	307.600,00	0,00	285.366,94	-22.233,06	0,00
C	Saldo	245.623,72	277.020,00	0,00	259.336,64	-17.683,36	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6204 Services

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-18.698,75	-18.920,00	0,00	-18.411,47	508,53	0,00
B	Aufwände	72.825,21	117.940,00	0,00	96.313,40	-21.626,60	0,00
C	Saldo	54.126,46	99.020,00	0,00	77.901,93	-21.118,07	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6301 Bauaufsicht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.337.961,00	-1.310.000,00	0,00	-1.450.342,89	-140.342,89	0,00
B	Aufwände	1.505.249,37	1.808.330,00	0,00	1.632.186,36	-176.143,64	0,00
C	Saldo	167.288,37	498.330,00	0,00	181.843,47	-316.486,53	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6302 Wohnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-12.143,87	-13.000,00	0,00	-11.376,53	1.623,47	0,00
B	Aufwände	173.747,44	177.810,00	0,00	188.525,40	10.715,40	0,00
C	Saldo	161.603,57	164.810,00	0,00	177.148,87	12.338,87	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6303 Denkmalschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-30.632,94	-20.000,00	0,00	-22.565,15	-2.565,15	0,00
B	Aufwände	128.276,35	129.930,00	0,00	133.981,28	4.051,28	0,00
C	Saldo	97.643,41	109.930,00	0,00	111.416,13	1.486,13	0,00

Teilfinanzrechnung FB 63 Bauordnung u. Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
--	--	--	--------------------------

Informatorisch zum Ausweis von Vorjahresergebnissen/ -veranschlagungen im Teilergebnisplan des FB 23:

2305	Neubau
------	--------

2306	Denkmalschutz
------	---------------

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
4	Erstellung und Umsetzung von Lüftungskonzepten für jedes Schulgebäude

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6501 Technisches Gebäudemanagement		
Erweiterungen, Neu- und Umbau	Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts
Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit	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
		dauerhafte Unterschreitung des Schwellenwertes 1.000 CO ₂ ppm Anzahl der Schulen, die umgerüstet wurden und damit dauerhaft unter 1.000 ppm CO ₂ liegen
Lüftungsmanagement	Erstellung und Umsetzung von Lüftungskonzepten für jedes Schulgebäude	
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 €/m ² (Schlüsselkennzahl lt. KGST)
Energiemanagement	Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung	Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m ²
	Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen	Erzielte Einsparungen in €
	Vermeidung von Umweltbelastungen	CO ₂ Einsparung t/a

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
Produkt 6501						
650101 Neubau, Umbau, Sanierung						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	88,2	60,0	90,0	72,5		
Neubau alternativer Anlagen	4	4	6	2		
Anzahl alternativer Anlagen	47	52	57	59		
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	Darstellung im Energiebericht					
650101 Lüftungsmanagement						
dauerhafte Unterschreitung des Schwellenwertes 1.000 CO2 ppm Anzahl der Schulen, die umgerüstet wurden und damit dauerhaft unter 1.000 ppm CO2 liegen	neu definiertes Ziel gemäß Ausschuss- beschluss ab HH 2022		2	2		
650102 Bauunterhaltung						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %	99,9	94,0	100,0	91,0		
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m²	284.097	289.607	319.882	357.737		
Flächenzuwachs BGF Basis 2009	13,04%	15,23%	27,27%	42,34%		
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr	1,25%	1,94%	10;45%	23,52%		
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte	31.12.2020 = 582.333.854,17 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in EUR IST	5.389.192	5.207.830	6.750.000	5.613.123		
SOLL	6.207.352	6.820.153	6.988.006	6.988.006		
Erhaltungsaufwand EUR/m² beheizte BGF IST	18,97	17,98	21,10	15,69		
SOLL	21,85	23,55	21,85	21,85		
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %	86,80	76,36	96,60	80,30		
Bauunterhaltungsstau EUR – kein Bilanzwert	818.160	1.612.323	238.006	1.374.883		
Mehrbedarf Flüchtlinge EUR	695.250	427.775	1.250.000	1.658.929		

Produkt Kennzahl	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2022 Ergebnis		
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						

Teilergebnisrechnung FB 65 Technisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.519,75	-3.100,00	0,00	-598.905,20	-595.805,20	0,00
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	-9.657,09	-5.000,00	0,00	-14.106,46	-9.106,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.732,21	-95.000,00	0,00	-275.035,03	-180.035,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.393,82	0,00	0,00	-695.188,07	-695.188,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	-400.000,00	0,00	-1.020.028,02	-620.028,02	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-161.302,87	-503.100,00	0,00	-2.603.262,78	-2.100.162,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.019.313,49	2.747.120,00	0,00	2.441.721,92	-305.398,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.912.763,16	8.525.500,00	0,00	8.833.653,73	308.153,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.860,08	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	64,56	64,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.113,72	61.740,00	0,00	44.968,83	-16.771,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.978.050,45	11.344.060,00	0,00	11.320.409,04	-23.650,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.816.747,58	10.840.960,00	0,00	8.717.146,26	-2.123.813,74	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	12.816.747,58	10.840.960,00	0,00	8.717.146,26	-2.123.813,74	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.816.747,58	10.840.960,00	0,00	8.717.146,26	-2.123.813,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.226,37	90.580,00	0,00	99.304,24	8.724,24	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.888.973,95	10.931.540,00	0,00	8.816.450,50	-2.115.089,50	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	12.888.973,95	10.931.540,00	0,00	8.816.450,50	-2.115.089,50	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-161.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	13.027.779,40	0,00	0,00	19.682,06	19.682,06	0,00
C	Saldo	12.866.507,65	0,00	0,00	19.682,06	19.682,06	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	-503.100,00	0,00	-2.603.262,78	-2.100.162,78	0,00
B	Aufwände	0,00	11.434.640,00	0,00	11.400.031,22	-34.608,78	0,00
C	Saldo	0,00	10.931.540,00	0,00	8.796.768,44	-2.134.771,56	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2306 Denkmalpflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	22.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	22.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung FB 65 Technisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.550.000,00	0,00	296.770,27	-1.253.229,73	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.550.000,00	0,00	296.770,27	-1.253.229,73	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	-37.148.540,00	0,00	-19.333.247,35	17.815.292,65	-10.090.387,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	-640,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-37.173.940,00	0,00	-19.333.247,35	17.840.692,65	-10.091.027,76
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.623.940,00	0,00	-19.036.477,08	16.587.462,92	-10.091.027,76

Investitionen FB 65 Technisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B652010005 TEK Isselhorster Str. 196	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B652010036 TEK Bülowstr. - Erweiterung	0,00	-863.500,00	0,00	-34.252,25	-829.247,75	-79.247,75
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-863.500,00	0,00	-34.252,25	-829.247,75	-79.247,75
B652010038 TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/Erw.Inv.)	0,00	-35.150,00	0,00	-29.861,50	-5.288,50	-5.288,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.150,00	0,00	-29.861,50	-5.288,50	-5.288,50
B652010039 TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	0,00	-580.200,00	0,00	-474.845,86	-105.354,14	-105.354,14
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-580.200,00	0,00	-474.845,86	-105.354,14	-105.354,14
B652010040 TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
B652020039 GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	0,00	-529.500,00	0,00	-49.047,91	-480.452,09	-50.452,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-529.500,00	0,00	-49.047,91	-480.452,09	-50.452,09
B652020041 GS Josefschule - umfassende Modernisierung	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
B652020046 GS Neißeweg - Baumaßnahme	0,00	-300.000,00	0,00	-7.076,93	-292.923,07	-2.923,07
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-7.076,93	-292.923,07	-2.923,07
B652020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	0,00	-6.277.150,00	0,00	-3.589.683,35	-2.687.466,65	-1.157.462,77
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-6.277.150,00	0,00	-3.589.683,35	-2.687.466,65	-1.157.462,77
B652020050 Ausbau OGS - Modulbauweise	0,00	-2.094.300,00	0,00	-2.573.443,32	479.143,32	-1.520.856,68
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.094.300,00	0,00	-2.573.443,32	479.143,32	-1.520.856,68
B652020052 Lüftungsanlagen GT Schulen	0,00	-140.000,00	0,00	-1.285,20	-138.714,80	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-1.285,20	-498.714,80	0,00
B652020053 Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept	0,00	-140.000,00	0,00	-464.390,42	324.390,42	-185.109,58
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-464.390,42	-35.609,58	-185.109,58
B652040001 E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz	0,00	-970.350,00	0,00	-27.687,10	-942.662,90	-92.312,90
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-970.350,00	0,00	-27.687,10	-942.662,90	-92.312,90
B652040003 Geschw.-Scholl-RS - Verpfl. u. Ganztagsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937,64
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937,64
B652050003 Sanierung Städt. Gymnasium	0,00	-461.800,00	0,00	0,00	-461.800,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-461.800,00	0,00	0,00	-461.800,00	0,00
B652050005 Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	0,00	-199.200,00	0,00	-53.598,16	-145.601,84	-72.922,51
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-199.200,00	0,00	-53.598,16	-145.601,84	-72.922,51
B652050006 Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	0,00	0,00	0,00	140.666,47	-140.666,47	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	140.666,47	-140.666,47	0,00
B652060007 A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	0,00	-588.600,00	0,00	-183.161,46	-405.438,54	-5.438,54
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-588.600,00	0,00	-183.161,46	-405.438,54	-5.438,54
B652060010 A.-Frank-Gesamtschule - Sporth.Fassade, Umkleide	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
B652060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	0,00	-547.550,00	0,00	-10.762,36	-536.787,64	-6.896,05
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-547.550,00	0,00	-10.762,36	-536.787,64	-6.896,05
B652060014 3. Gesamtschule - Neubau	0,00	-14.057.050,00	0,00	-10.839.006,32	-3.218.043,68	-3.218.043,68
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-14.057.050,00	0,00	-10.839.006,32	-3.218.043,68	-3.218.043,68
B652090001 Kraftsporthalle Oststr.	0,00	-251.300,00	0,00	-1.840,64	-249.459,36	-249.459,36
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-251.300,00	0,00	-1.840,64	-249.459,36	-249.459,36
B652100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	0,00	219.600,00	0,00	-1.166,20	220.766,20	-9.233,80
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-610.400,00	0,00	-1.166,20	-609.233,80	-9.233,80
B652110028 Schaffung von Wohnraum/Konversion (65)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Investitionen FB 65 Technisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
B652130002 Rathaus Sanierungen	0,00	-485.900,00	0,00	-2.783,41	-483.116,59	-483.116,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-485.900,00	0,00	-2.783,41	-483.116,59	-483.116,59
B652130005 Rathaus I - Planung Erdgeschoss	0,00	-19.750,00	0,00	0,00	-19.750,00	-19.750,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-19.750,00	0,00	0,00	-19.750,00	-19.750,00
B652130010 Rathaus - WLAN Ausbau	0,00	-245.000,00	0,00	-31.637,82	-213.362,18	-213.362,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-245.000,00	0,00	-31.637,82	-213.362,18	-213.362,18
B652140003 Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	0,00	-1.518.300,00	0,00	-95.943,93	-1.422.356,07	-422.356,07
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.518.300,00	0,00	-95.943,93	-1.422.356,07	-422.356,07
B652140006 Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung	0,00	-106.550,00	0,00	0,00	-106.550,00	-106.550,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-106.550,00	0,00	0,00	-106.550,00	-106.550,00
B652150005 Feuerwehr Hauptwache	0,00	-623.340,00	0,00	-290.228,95	-333.111,05	-333.111,05
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-623.340,00	0,00	-290.228,95	-333.111,05	-333.111,05
B652160010 Kamphof - Neubau Umkleide	0,00	-243.500,00	0,00	0,00	-243.500,00	-13.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-243.500,00	0,00	0,00	-243.500,00	-13.500,00
B652160015 VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	0,00	-95.000,00	0,00	-52.693,59	-42.306,41	-42.306,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-52.693,59	-42.306,41	-42.306,41
B652160016 Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00
B652160017 Tierheim- Bau Quarantänehaus	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
B654010001 Heidewaldstadion - Komplettsanierung Sicherheit	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-15.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-15.000,00
B655010004 Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	0,00	-769.500,00	0,00	-68.106,48	-701.393,52	-131.393,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-769.500,00	0,00	-68.106,48	-701.393,52	-131.393,52
B656030001 EDV / Medientechnik an Schulen	0,00	-1.602.400,00	0,00	-304.403,00	-1.297.997,00	-648.497,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.602.400,00	0,00	-304.403,00	-1.297.997,00	-648.497,00
B656030003 WLAN Versorgung städt. Unterkünfte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
B657010012 Notfallbeschilderung Schulen	0,00	-25.400,00	0,00	-2.596,31	-22.803,69	-640,76
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.596,31	2.596,31	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	-640,76
B658020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	0,00	-303.950,00	0,00	-25.107,15	-278.842,85	-78.842,85
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-303.950,00	0,00	-25.107,15	-278.842,85	-78.842,85
B658020002 Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B658020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	0,00	-524.300,00	0,00	37.466,07	-561.766,07	-405.662,27
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	156.103,80	-156.103,80	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-524.300,00	0,00	-118.637,73	-405.662,27	-405.662,27

Fachbereich 66 Tiefbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

11	Ver- und Entsorgung		
----	---------------------	--	--

	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
			660916 Parkebene Barkeystr.
			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	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Produkt 6602						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	10,1	9	6	10		
Reinigungsaufwand in km	135	159	196	185		
Anzahl der Parameter	3.646	3.613	5.000	3.695		

Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	95,9	96	95	96		
Reinigungsleistung P in %	96	96	97	96		
Reinigungsleistung N in%	90,6	91	90	92		
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0		

Produkt 6604						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	25,1	23	20	24		
Reinigungsaufwand in km	58	38	76	77		

Produkt 6605						
Investitionsquote in %		31	100	56		
km Ausbau im Jahr	0,7	0,45	4	1,1		

Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m² Str. in €	0,55	0,42	1,2	0,47		
Ansatz der besetzten Stellen	9,1	9,1	14,5	10,7		

Teilergebnisrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.467.059,55	-2.846.911,00	0,00	-2.470.771,85	376.139,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.140.822,38	-21.839.400,00	0,00	-20.311.051,44	1.528.348,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-877.080,58	-1.021.100,00	0,00	-1.036.827,56	-15.727,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.548,18	-428.000,00	0,00	-278.059,94	149.940,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291.617,77	-16.500,00	0,00	-408.694,69	-392.194,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-117.558,00	-360.000,00	0,00	-119.629,26	240.370,74	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-26.159.686,46	-26.511.911,00	0,00	-24.625.034,74	1.886.876,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.874.575,19	5.263.550,00	0,00	5.231.782,53	-31.767,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421.065,24	10.419.700,00	0,00	9.283.048,19	-1.136.651,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.302.143,77	11.357.710,00	0,00	10.283.225,40	-1.074.484,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	727.152,87	1.672.529,00	0,00	1.520.498,47	-152.030,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.430,48	349.670,00	0,00	1.151.070,54	801.400,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.435.367,55	29.063.159,00	0,00	27.469.625,13	-1.593.533,87	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	275.681,09	2.551.248,00	0,00	2.844.590,39	293.342,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-719,83	-719,83	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	-719,83	-719,83	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	275.681,09	2.551.248,00	0,00	2.843.870,56	292.622,56	0,00
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)	275.681,09	2.551.248,00	0,00	2.843.870,56	292.622,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-513.678,84	-585.600,00	0,00	-461.785,21	123.814,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342.788,56	2.475.300,00	0,00	2.508.947,64	33.647,64	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.104.790,81	4.440.948,00	0,00	4.891.032,99	450.084,99	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.104.790,81	4.440.948,00	0,00	4.891.032,99	450.084,99	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6601 Planung und Neubau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-882,92	0,00	0,00	-37,41	-37,41	0,00
B	Aufwände	458.761,21	46.920,00	0,00	46.911,49	-8,51	0,00
C	Saldo	457.878,29	46.920,00	0,00	46.874,08	-45,92	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-16.132.122,40	-16.102.500,00	0,00	-14.423.594,95	1.678.905,05	0,00
B	Aufwände	5.943.677,10	4.967.930,00	0,00	4.635.232,19	-332.697,81	0,00
C	Saldo	-10.188.445,30	-11.134.570,00	0,00	-9.788.362,76	1.346.207,24	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-306.057,56	-547.400,00	0,00	-233.205,67	314.194,33	0,00
B	Aufwände	5.469.617,13	7.610.816,00	0,00	6.504.102,49	-1.106.713,51	0,00
C	Saldo	5.163.559,57	7.063.416,00	0,00	6.270.896,82	-792.519,18	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.841.813,74	-3.525.400,00	0,00	-3.634.677,33	-109.277,33	0,00
B	Aufwände	3.313.265,91	4.105.710,00	0,00	3.686.805,06	-418.904,94	0,00
C	Saldo	-528.547,83	580.310,00	0,00	52.127,73	-528.182,27	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.267.669,86	-4.427.511,00	0,00	-4.223.449,90	204.061,10	0,00
B	Aufwände	6.909.885,12	7.462.273,00	0,00	7.008.557,59	-453.715,41	0,00
C	Saldo	2.642.215,26	3.034.762,00	0,00	2.785.107,69	-249.654,31	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6606 Straßenunterhaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-174.444,25	-349.800,00	0,00	-140.088,63	209.711,37	0,00
B	Aufwände	2.538.025,74	2.885.920,00	0,00	3.306.120,72	420.200,72	0,00
C	Saldo	2.363.581,49	2.536.120,00	0,00	3.166.032,09	629.912,09	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-221.687,67	-217.500,00	0,00	-221.173,51	-3.673,51	0,00
B	Aufwände	2.171.525,60	2.433.580,00	0,00	2.181.821,03	-251.758,97	0,00
C	Saldo	1.949.837,93	2.216.080,00	0,00	1.960.647,52	-255.432,48	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6609 Parkhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-852.483,90	-1.027.400,00	0,00	-1.052.371,63	-24.971,63	0,00
B	Aufwände	1.653.857,78	1.690.550,00	0,00	2.229.739,80	539.189,80	0,00
C	Saldo	801.373,88	663.150,00	0,00	1.177.368,17	514.218,17	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6610 Parkplätze

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-773.992,19	-900.000,00	0,00	-1.097.568,99	-197.568,99	0,00
B	Aufwände	309.813,84	334.760,00	0,00	369.480,19	34.720,19	0,00
C	Saldo	-464.178,35	-565.240,00	0,00	-728.088,80	-162.848,80	0,00

Teilfinanzrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.322.100,00	1.120.700,00	0,00	1.731.037,86	610.337,86	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	804.384,67	770.000,00	0,00	764.082,06	-5.917,94	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.484,67	1.890.700,00	0,00	2.495.119,92	604.419,92	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	-7.098.094,00	-30.110.081,03	-17.166.481,03	-12.307.692,23	17.802.388,80	-13.055.170,70
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.646,58	-101.000,00	0,00	-133.401,94	-32.401,94	-15.945,00
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	-57.536,50	-57.536,50	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.141.740,58	-30.211.081,03	-17.166.481,03	-12.498.630,67	17.712.450,36	-13.071.115,70
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-4.015.255,91	-28.320.381,03	-17.166.481,03	-10.003.510,75	18.316.870,28	-13.071.115,70

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B660030001 Straßendatenbank	-34.565,11	-270.000,00	-190.000,00	-24.389,88	-245.610,12	-202.910,73
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.565,11	-270.000,00	-190.000,00	-24.389,88	-245.610,12	-202.910,73
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	-20.604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B662160001 Parkhaus Am Theater	0,00	-1.387.000,00	0,00	0,00	-1.387.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.387.000,00	0,00	0,00	-1.387.000,00	0,00
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	-34.409,24	-581.090,76	-55.590,76	-44.178,36	-536.912,40	-605.716,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.409,24	-581.090,76	-55.590,76	-44.178,36	-536.912,40	-605.716,50
B663020004 Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	-802.144,30	-3.207.976,36	-3.207.976,36	-2.807.858,66	-400.117,70	-1.094.621,05
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	211.400,00	-211.400,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-802.144,30	-3.207.976,36	-3.207.976,36	-3.019.258,66	-188.717,70	-1.094.621,05
B663020006 Emsbrücke Auf der Kosten	0,00	-450.000,00	-242.500,00	0,00	-450.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-242.500,00	0,00	-450.000,00	0,00
B663020007 Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße - Bauw. NORD	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-19.049,90	-60.950,10	-5.950,10	-25.339,30	-35.610,80	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.049,90	-60.950,10	-5.950,10	-25.339,30	-35.610,80	0,00
B663030107 RWK Georgstraße	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-39.562,24	-10.437,76	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-39.562,24	-10.437,76	0,00
B663030150 RWK Lilienstr.	-25.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	-2.380,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.522,00	172,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.380,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.522,00	172,00	0,00
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	-17.410,89	-27.247,73	-27.247,73	-3.388,84	-23.858,89	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.410,89	-27.247,73	-27.247,73	-3.388,84	-23.858,89	0,00
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	-37.286,25	-37.788,24	-37.788,24	0,00	-37.788,24	-37.788,24
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.286,25	-37.788,24	-37.788,24	0,00	-37.788,24	-37.788,24
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	-129.902,35	-48.068,44	-48.068,44	0,00	-48.068,44	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-129.902,35	-48.068,44	-48.068,44	0,00	-48.068,44	0,00
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
B663030199 RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	-15.682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-1.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	-5.564,68	-242.734,96	-192.734,96	-4.649,53	-238.085,43	-238.085,43
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.564,68	-242.734,96	-192.734,96	-4.649,53	-238.085,43	-238.085,43
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-4.569,60	-865.430,40	-865.430,40	-590.213,27	-275.217,13	-80.943,46
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.569,60	-865.430,40	-865.430,40	-590.213,27	-275.217,13	-80.943,46
B663030241 RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-96.213,16	-3.786,84	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-96.213,16	-3.786,84	0,00
B663030246 RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	-961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-59.000,00	-65.245,52	-65.245,52	-50.570,00	-14.675,52	-14.430,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.000,00	-65.245,52	-65.245,52	-50.570,00	-14.675,52	-14.430,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	-1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	-1.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	-1.937,57	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.937,57	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-2.630,90	-108.410,40	-108.410,40	-40.126,27	-68.284,13	-68.284,13
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.630,90	-108.410,40	-108.410,40	-40.126,27	-68.284,13	-68.284,13
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	-21.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030264 RWK Schlingbreite (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-168.157,51	-281.842,49	-21.842,49
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-168.157,51	-281.842,49	-21.842,49
B663030266 RWK Bohnenstr. (Ersatzinv.)	-961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030267 RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-250.000,00	0,00	-3.050,00	-246.950,00	-246.950,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-3.050,00	-246.950,00	-246.950,00
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-2.345,89	-147.654,11	-147.654,11
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-2.345,89	-147.654,11	-147.654,11
B663030269 RWK Haller (Stgh.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	-14.591,52	-9.726,81	-9.726,81	0,00	-9.726,81	-9.726,81
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.591,52	-9.726,81	-9.726,81	0,00	-9.726,81	-9.726,81
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030274 RWK Wiedenlubbartsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	-2.260,68	-400.000,00	-400.000,00	-292.928,97	-107.071,03	-107.071,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.260,68	-400.000,00	-400.000,00	-292.928,97	-107.071,03	-107.071,03
B663030281 RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
B663030290 RWK Blücherstraße - Sanierung	-2.893,00	-120.745,00	-120.745,00	-52.080,00	-68.665,00	-68.665,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.893,00	-120.745,00	-120.745,00	-52.080,00	-68.665,00	-68.665,00
B663030291 RWK Holzstraße - Sanierung	-1.958,00	-115.877,00	-115.877,00	-29.516,00	-86.361,00	-86.361,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.958,00	-115.877,00	-115.877,00	-29.516,00	-86.361,00	-86.361,00
B663030292 RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	-1.424,00	-62.313,00	-62.313,00	-81.274,00	18.961,00	-22.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.424,00	-62.313,00	-62.313,00	-81.274,00	18.961,00	-22.500,00
B663030293 RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-79.372,50	-627,50	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-79.372,50	-627,50	0,00
B663030294 RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-102.646,27	-7.353,73	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-102.646,27	-7.353,73	0,00
B663030302 RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
B663030303 RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	-5.266,94	-13.724,67	-13.724,67	-5.100,00	-8.624,67	-8.624,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.266,94	-13.724,67	-13.724,67	-5.100,00	-8.624,67	-8.624,67
B663030305 RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
B663030308 RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-116.545,36	-33.454,64	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-116.545,36	-33.454,64	0,00
B663030309 RWK BPL 179 Krullsbachaue Baufeld II	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663030310 RWK Waltemathsfeld A	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-110.624,54
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-110.624,54
B663030313 RWK Fröbelstraße	-17.971,54	-362.028,46	-312.028,46	-11.943,39	-350.085,07	-350.085,07
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.971,54	-362.028,46	-312.028,46	-11.943,39	-350.085,07	-350.085,07
B663030314 RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B663030316 RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
B663030317 RWK An der Brede	0,00	-95.000,00	0,00	-11.608,13	-83.391,87	-34.387,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-11.608,13	-83.391,87	-34.387,50
B663040045 SWK Kanalananschlussleitungen	-174.757,04	-210.619,86	-10.619,86	-96.662,44	-113.957,42	-22.575,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-174.757,04	-210.619,86	-10.619,86	-96.662,44	-113.957,42	-22.575,10
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-46.624,77	-53.375,23	-3.375,23	-25.258,08	-28.117,15	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.624,77	-53.375,23	-3.375,23	-25.258,08	-28.117,15	0,00
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	-74.674,11	-6.320,95	-6.320,95	0,00	-6.320,95	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.674,11	-6.320,95	-6.320,95	0,00	-6.320,95	0,00
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK)	-2.268,00	-66.135,00	-66.135,00	-23.494,00	-42.641,00	-42.641,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.268,00	-66.135,00	-66.135,00	-23.494,00	-42.641,00	-42.641,00
B663040133 SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
B663040143 SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
B663040181 SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	-13.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040182 SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	-5.486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040183 SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	-13.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040184 SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	-10.751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-3.383,00	-123.189,00	-123.189,00	-126.191,00	3.002,00	-77.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.383,00	-123.189,00	-123.189,00	-126.191,00	3.002,00	-77.500,00
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	-5.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	0,00	-684.521,00	-634.521,00	-172.580,29	-511.940,71	-512.222,74
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-684.521,00	-634.521,00	-172.580,29	-511.940,71	-512.222,74
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0,00	-36.253,95	-36.253,95	-1.616,54	-34.637,41	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-36.253,95	-36.253,95	-1.616,54	-34.637,41	0,00
B663040192 SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-152.000,00	0,00	-1.850,00	-150.150,00	-150.150,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-152.000,00	0,00	-1.850,00	-150.150,00	-150.150,00
B663040193 SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-100.000,00	0,00	-78.072,74	-21.927,26	-12.059,38
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-78.072,74	-21.927,26	-12.059,38
B663040196 SWK Wiedenlubbertsweg (Ersatzinv.)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-111.485,08	-38.514,92	-39.337,21
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-111.485,08	-38.514,92	-39.337,21
B663040199 Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	-5.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
B663040201 ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	-4.875,00	-355.000,00	-55.000,00	0,00	-355.000,00	-355.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.875,00	-355.000,00	-55.000,00	0,00	-355.000,00	-355.000,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663040205 SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500,00
B663040206 SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500,00
B663040207 SWK Blücherstraße - Sanierung	-1.691,00	-61.642,00	-61.642,00	-47.512,00	-14.130,00	-14.130,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.691,00	-61.642,00	-61.642,00	-47.512,00	-14.130,00	-14.130,00
B663040208 SWK Westfalenweg - Sanierung	-594.708,23	-214.307,21	-214.307,21	-99.017,47	-115.289,74	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-594.708,23	-214.307,21	-214.307,21	-99.017,47	-115.289,74	0,00
B663040213 SWK Holzstraße - Sanierung	-578,00	-19.592,00	-19.592,00	-16.297,00	-3.295,00	-3.295,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-578,00	-19.592,00	-19.592,00	-16.297,00	-3.295,00	-3.295,00
B663040214 SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	0,00	-95.428,90	-95.428,90	-78.232,50	-17.196,40	-17.196,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.428,90	-95.428,90	-78.232,50	-17.196,40	-17.196,40
B663040215 SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0,00	-115.628,90	-115.628,90	-114.764,89	-864,01	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-115.628,90	-115.628,90	-114.764,89	-864,01	0,00
B663040216 SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00	0,00
B663040218 SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
B663040219 SWK Strotheide BA2 - Sanierung	-4.406,00	-192.099,00	-192.099,00	-97.219,00	-94.880,00	-95.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.406,00	-192.099,00	-192.099,00	-97.219,00	-94.880,00	-95.000,00
B663040220 SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	-4.584,00	-91.287,00	-91.287,00	-77.606,00	-13.681,00	-13.681,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.584,00	-91.287,00	-91.287,00	-77.606,00	-13.681,00	-13.681,00
B663040221 Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blank-Str. 2	-32.520,78	-7.479,22	-7.479,22	0,00	-7.479,22	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.520,78	-7.479,22	-7.479,22	0,00	-7.479,22	0,00
B663040223 SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr-Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
B663040224 SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	0,00	-116.000,00	-66.000,00	-1.547,20	-114.452,80	-114.452,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-116.000,00	-66.000,00	-1.547,20	-114.452,80	-114.452,80
B663040229 SW-Kanal Zaunkönigweg	-10.057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040231 SWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	0,00	-115.000,00	0,00	-94.599,24	-20.400,76	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	-94.599,24	-20.400,76	0,00
B663040234 SWK Fröbelstr	-15.532,83	-364.466,51	-314.466,51	-10.411,06	-354.055,45	-354.055,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.532,83	-364.466,51	-314.466,51	-10.411,06	-354.055,45	-354.055,45
B663040235 SWK Schlingbreede	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-800,87	-29.199,13	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-800,87	-29.199,13	0,00
B663040236 SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
B663040238 SWK An der Brede	0,00	-20.000,00	0,00	-3.997,50	-16.002,50	-18.112,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-3.997,50	-16.002,50	-18.112,50
B663040239 SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-42.266,22	-17.733,78	-606.887,01
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-42.266,22	-17.733,78	-606.887,01
B663050004 Erneuerung v. Durchläßen	-5.117,00	-200.000,00	0,00	-21.194,77	-178.805,23	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.117,00	-200.000,00	0,00	-21.194,77	-178.805,23	0,00
B663050014 Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	-43.599,22	-716.481,67	-716.481,67	-10.867,92	-705.613,75	-1.000.219,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.599,22	-716.481,67	-716.481,67	-10.867,92	-705.613,75	-1.000.219,29
B663050015 RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
B663050016 RW-Behandlung Am Dorfgraben	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
B663050020 RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
B663050021 RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
B663050022 HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B663050025 RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
B663050026 RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
B663050027 WC-Anlage Willy-Brandt-Platz	0,00	-163.030,00	-163.030,00	-167.939,91	4.909,91	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-163.030,00	-163.030,00	-167.939,91	4.909,91	0,00
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,28
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,28
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	-96.294,76	-24.908,30	-24.908,30	124.599,19	-149.507,49	-11.415,88
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	158.600,00	-158.600,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-96.294,76	-24.908,30	-24.908,30	-34.000,81	9.092,51	-11.415,88
B663060069 OD Spexard Verler Str.	254.507,68	189.200,00	0,00	-46.000,00	235.200,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	266.300,00	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.792,32	0,00	0,00	-46.000,00	46.000,00	0,00
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-63.843,93	-59.330,14	-59.330,14	-32.114,38	-27.215,76	-27.215,76
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.843,93	-59.330,14	-59.330,14	-32.114,38	-27.215,76	-27.215,76
B663060099 BPL. 246/1 Lina-Morgenstern/Karoline-Zwiener-Str.	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	-6.755,44
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	-6.755,44
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-385.487,63	-1.315.847,99	-375.847,99	-28.106,56	-1.287.741,43	-1.138.992,44
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	165.200,00	0,00	0,00	199.000,00	-199.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-550.687,63	-1.315.847,99	-375.847,99	-227.106,56	-1.088.741,43	-1.138.992,44
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	0,00	-593.669,44	-303.669,44	-12.434,37	-581.235,07	-319.739,28
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-593.669,44	-303.669,44	-12.434,37	-581.235,07	-319.739,28
B663060162 BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	-6.991,44	-178.687,96	-178.687,96	-189.726,18	11.038,22	-7.584,33
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.991,44	-178.687,96	-178.687,96	-189.726,18	11.038,22	-7.584,33
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060179 Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	-233.616,09	-122.300,84	-122.300,84	-121.126,62	-1.174,22	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-233.616,09	-122.300,84	-122.300,84	-121.126,62	-1.174,22	0,00
B663060182 Straßenendausbau An der Landwehr	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	-2.427,54	-265.308,09	-15.308,09	0,00	-265.308,09	-1.900,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.427,54	-265.308,09	-15.308,09	0,00	-265.308,09	-1.900,00
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	65.080,49	0,00	0,00	83.780,35	-83.780,35	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	65.080,49	0,00	0,00	83.780,35	-83.780,35	0,00
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0,00	-30.250,00	-30.250,00	0,00	-30.250,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.250,00	-30.250,00	0,00	-30.250,00	0,00
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg	-41.624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	-441.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.041,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-441.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.041,52
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	-81.466,17	111.599,55	-400,45	0,00	111.599,55	-400,45
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.466,17	-400,45	-400,45	0,00	-400,45	-400,45
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	0,00	0,00	0,00	-5.469,00	5.469,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.469,00	5.469,00	0,00
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.-inv.	-52.004,62	-22.551,00	-22.551,00	-22.500,00	-51,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.004,62	-22.551,00	-22.551,00	-22.500,00	-51,00	0,00
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.-inv.	-60.858,61	-10.597,22	-10.597,22	-4.000,00	-6.597,22	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-60.858,61	-10.597,22	-10.597,22	-4.000,00	-6.597,22	0,00
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.-inv.	-11.427,57	-1.408.710,17	-358.710,17	-932.736,56	-475.973,61	-475.973,61
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.427,57	-1.408.710,17	-358.710,17	-932.736,56	-475.973,61	-475.973,61
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.-inv.	0,00	0,00	0,00	138.910,38	-138.910,38	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	138.910,38	-138.910,38	0,00
B663060234 Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw.-inv.	0,00	-51.300,67	-51.300,67	0,00	-51.300,67	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-51.300,67	-51.300,67	0,00	-51.300,67	0,00
B663060235 Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.-inv.	0,00	-13.377,03	-13.377,03	0,00	-13.377,03	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-13.377,03	-13.377,03	0,00	-13.377,03	0,00
B663060238 Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.-inv.	0,00	-11.694,49	-11.694,49	0,00	-11.694,49	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-11.694,49	-11.694,49	0,00	-11.694,49	0,00
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.-inv.	-25.791,19	-65.963,45	-65.963,45	0,00	-65.963,45	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.791,19	-65.963,45	-65.963,45	0,00	-65.963,45	0,00
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlùbbertsweg - Erst-/Erw.-inv.	-53,55	-339.476,45	-339.476,45	-57.845,36	-281.631,09	-281.631,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53,55	-339.476,45	-339.476,45	-57.845,36	-281.631,09	-281.631,09
B663060247 Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.-inv.)	-9.147,37	-10.852,63	-10.852,63	0,00	-10.852,63	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.147,37	-10.852,63	-10.852,63	0,00	-10.852,63	0,00
B663060254 Umgestaltung Fußgängerzone Königstr. (Ersatzinv.)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	-78.296,49	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.296,49	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	-876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	0,00	-31.493,86	-31.493,86	0,00	-31.493,86	-3.900,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-31.493,86	-31.493,86	0,00	-31.493,86	-3.900,00
B663060264 Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.-inv.)	0,00	-525.000,00	0,00	-620.257,19	95.257,19	-189.359,78
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000,00	0,00	-620.257,19	95.257,19	-189.359,78
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.-inv.)	0,00	154.500,00	-42.000,00	-1.029,35	155.529,35	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-1.029,35	-40.970,65	0,00
B663060273 Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.-inv.)	-45.040,06	-24.217,86	-24.217,86	-24.217,86	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.040,06	-24.217,86	-24.217,86	-24.217,86	0,00	0,00
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.-inv.)	0,00	-28.990,24	-28.990,24	-8.619,90	-20.370,34	-20.370,34
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-28.990,24	-28.990,24	-8.619,90	-20.370,34	-20.370,34

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663060277 Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
B663060279 Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	0,00	-139.406,12	-139.406,12	-142.053,87	2.647,75	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-139.406,12	-139.406,12	-142.053,87	2.647,75	0,00
B663060281 Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
B663060283 Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	0,00	-180.000,00	0,00	-3.017,25	-176.982,75	-211.134,85
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-3.017,25	-176.982,75	-211.134,85
B663060292 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	-322.367,68	-327.632,32	-327.632,32	-239.152,53	-88.479,79	-1.563,74
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-322.367,68	-327.632,32	-327.632,32	-239.152,53	-88.479,79	-1.563,74
B663060293 Anemonenweg - Straßenendausbau	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00
B663060294 Erneuerung Wirtschaftswege	0,00	-142.000,00	-60.000,00	-12.310,14	-129.689,86	-47.716,04
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-265.000,00	-60.000,00	-12.310,14	-252.689,86	-47.716,04
B663060295 Thaddäusstraße- Erneuerung	0,00	-65.600,00	-8.000,00	-247.470,69	181.870,69	-61.479,53
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.600,00	-8.000,00	-247.470,69	181.870,69	-61.479,53
B663060299 Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	114.800,00	-114.800,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	114.800,00	-114.800,00	0,00
B663060310 Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	0,00	-195.000,00	0,00	-21.502,67	-173.497,33	-331.487,97
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	0,00	-21.502,67	-173.497,33	-331.487,97
B663060327 Brockheideweg- Modernisierung ländlicher Infrastru	0,00	-240.000,00	0,00	-132.994,38	-107.005,62	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-132.994,38	-107.005,62	0,00
B663060328 Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-11.573,31	-18.426,69	-20.004,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-11.573,31	-18.426,69	-20.004,00
B663060329 Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone	0,00	-40.000,00	0,00	-6.167,50	-33.832,50	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-6.167,50	-33.832,50	0,00
B663060332 Umgestaltung Minikreisel Blessenstätte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	-14.090,45	-70.250,32	-20.250,32	-32.026,65	-38.223,67	-5.162,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.090,45	-70.250,32	-20.250,32	-32.026,65	-38.223,67	-5.162,94
B663070007 Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	0,00	-34.327,32	-34.327,32	0,00	-34.327,32	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-34.327,32	-34.327,32	0,00	-34.327,32	0,00
B663070008 Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	-51.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-20.805,96	-86.842,07	-16.842,07	-31.557,13	-55.284,94	-24.371,20
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	9.379,79	-9.379,79	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-86.842,07	-16.842,07	-3.131,03	-83.711,04	-24.371,20
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.805,96	0,00	0,00	-37.805,89	37.805,89	0,00
B666020015 Entwässerungszentrifuge	-2.363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020019 TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0,00	-203.977,98	-203.977,98	0,00	-203.977,98	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-203.977,98	-203.977,98	0,00	-203.977,98	0,00
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	-837.567,17	-2.485.462,82	-2.985.462,82	-1.510.904,64	-974.558,18	-444.173,60
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.665.700,00	500.000,00	0,00	1.037.858,07	-537.858,07	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.503.267,17	-2.985.462,82	-2.985.462,82	-2.548.762,71	-436.700,11	-444.173,60
B666020033 TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	-10.000,00	-266.388,55	-26.388,55	0,00	-266.388,55	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-266.388,55	-26.388,55	0,00	-266.388,55	0,00
B666020034 Annahmestation Kanalsand (Erst-/Erw.inv.)	-4.016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020036 Parkhaus Am Wasserturm - beleuchtetes Transparent	-3.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020037 KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-129.387,11	-612,89	-110.234,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-129.387,11	-612,89	-110.234,99
B666040001 KAP - Beschaffung eines Kompakttraktors	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.269,11	269,11	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-68.269,11	68.269,11	0,00
B667010001 Erwerb bewegl. Vermögens Entwässerung	-22.339,63	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-15.945,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.339,63	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-15.945,00
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	-500,99	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,99	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B66ARAP002 Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	0,00	-101.500,00	-101.500,00	-97.358,44	-4.141,56	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-101.500,00	-101.500,00	-12.495,00	-89.005,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-27.326,94	27.326,94	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-57.536,50	57.536,50	0,00
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB	557.921,60	500.000,00	0,00	278.808,91	221.191,09	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	557.921,60	500.000,00	0,00	278.808,91	221.191,09	0,00
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	295,00	0,00	0,00	295,00	-295,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	295,00	0,00	0,00	295,00	-295,00	0,00
B66B306005 Beiträge nach KAG	181.087,58	250.000,00	0,00	262.287,42	-12.287,42	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	181.087,58	250.000,00	0,00	262.287,42	-12.287,42	0,00

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 und Jugend
--	--	--	--------------------------------

			671609 FB 70 Stadtreinigung
--	--	--	-----------------------------

			671610 FB 50 Familie und Soziales
--	--	--	-----------------------------------

			671611 FB 66 Tiefbau
--	--	--	----------------------

			671612 FB 41 Kultur
--	--	--	---------------------

	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
--	-----	--	--

		6710	Gewässer
--	--	------	----------

			671001 Gewässer
--	--	--	-----------------

Fachbereich 67 Grünflächen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
	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	<u>Grünraumversorgung</u> 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	<u>Grünausstattung</u> Öffentliches Stadtgrün als Basis für eine urbane Umwelt- und Lebensqualität im städtebaulichen Kontext. Erhöhung des Grünflächenanteils und der Grünausstattung sowie Verringerung des Versiegelungsgrads.
3	<u>Umwelt + Naturraum</u> 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	<u>Stadtklima</u> Schutz und Verbesserung des Stadtklimas durch Sicherung und Entwicklung der innerstädtischen, grünen Infrastruktur hinsichtlich Temperatenausgleich, Luftthygiene 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 2012 für werterhaltende Pflege 1,20 - 4,50 € / m²) Zuschussbedarf je Einwohner in € Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	15 m² / Einwohner 0,25 m² / Einwohner / Jahr < 2,00 € / m² < 17,50 - 18,00 € / Einwohner 5% 95% 0%
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 2012 für werterhaltende Pflege 3,00 - 6,00 €/m²) Zuschussbedarf je Einwohner in € Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	> 2,40 m² / Einwohner < 3,50 € / m² < 6,50 - 7,00 € / m² 0% 100% 0%
6705 Kleingärten		
	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger*innen mit Kleingärten. Fläche in m² je Einwohner bis 2040 Unterhaltungsaufwand in € / m² (Orientierungskorridor GALK 2012 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 2012 für werterhaltende Pflege 2,00 - 4,00 € / m ²)	< 2,00 - 2,50 € / m ²
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%

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 2018 KGSt 1,38 - 2,65 € / m ²)	< 1,00 € / m ²
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%

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	> 29.000 Stück
Anzahl Straßenbäume in Stück je 100 Einwohner	> 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 € unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Klimawandel (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 17,17 - 35,86 €)	< 30,00 - 32,00 € / 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.	
Gewässerlänge in km bis 2040	300 km
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>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 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	< 1,50 / m ²
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%
	Unterhaltungsaufwand je m ² (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 4,74 - 6,62 € / m ²)	< 6,00 € / 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	
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%
	Unterhaltungsaufwand je m ²	0,10 - 0,15 € / m ²

6714 Ausgleichsflächenmanagement

6715 Forsten, Erholungswald

	Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%
	Unterhaltungsaufwand je m ²	0,25 - 0,50 € / m ²

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Basisdaten

	103.134	103.603	103.134	104.883		
	Stand	Stand	Stand	Stand		
Einwohner	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022		

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

Fläche in ha (seit 2021 <u>ohne</u> Spielplätze innerhalb von Grünanlagen)	94,54	92,86	92,90	92,77		
► Fläche in m² je Einwohner	9,17	8,96	9,01	8,85		
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,05	0,00	0,00	-0,02		
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,71	1,60	1,76	1,64		
Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,68	14,32	15,83	14,53		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1	4,38	4,38	4,38	4,38		
>Pflegeklasse 2	90,16	88,48	88,52	88,39		
>Pflegeklasse 3						
Fläche in ha (inkl. Flächen aus Produkt 6704: Spielplätze mit Freiraumrelevanz innerhalb von Grünanlagen und > 1.500 m²)	k.A.	111,73	111,73	111,49		
► Fläche in m² je Einwohner	k.A.	10,78	10,83	10,63		

Produkt 6704 - Kinderspielplätze

Fläche in ha (seit 2021 <u>inkl.</u> Spielplätze innerhalb von Grünanlagen)	22,88	24,51	24,53	24,49		
Fläche in m² je Einwohner	2,22	2,37	2,38	2,33		
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	2,75	2,77	2,70	2,75		
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,10	6,56	6,41	6,42		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	22,88	24,51	24,53	24,49		
>Pflegeklasse 3						

Produkt 6705 - Kleingärten

Fläche in ha	7,81	7,81	7,81	7,81		
Fläche in m² je Einwohner	0,76	0,75	0,76	0,74		
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,08	0,08	0,12	0,06		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	7,81	7,81	7,81	7,81		
>Pflegeklasse 3						

Produkt	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Produkt 6706 - Außenanlagen an Schulen

Fläche in ha	32,72	32,76	32,77	32,68		
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	1,72	1,59	1,75	1,83		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	32,72	32,76	32,77	32,68		
>Pflegeklasse 3						

Produkt 6707 - Verkehrsgrün

Fläche in ha	132,26	132,26	132,26	132,04		
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	0,72	0,65	0,71	0,78		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	132,26	132,26	132,26	132,04		
>Pflegeklasse 3						

Produkt 6708 - Straßenbäume

Anzahl in Stück	29.385	29.972	29.972	29.387		
Anzahl in Stück je 100 Einwohner	28,49	28,93	29,06	28,02		
Vitalitätszustand (Note FFL)	3,50	3,50	3,60	3,55		
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in €	24,80	23,15	26,37	29,69		

Produkt 6709 - Information und Beratung
Produkt 6710 - Gewässer

Gewässerlänge in km	294	294	294	294		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in km:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	294	294	294	294		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m in €	1,40	1,42	1,70	1,49		

Produkt 6711 - Friedhöfe

Zu unterhaltende Anlagen in ha (<i>nur Friedhöfe</i>)	3,12	3,12	3,12	3,12		
Zuschussbedarf pro m ²	0,90	0,89	0,87	1,44		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,12	3,12	3,12	3,12		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	5,33	5,98	5,44	6,00		

Produkt 6712 - Baumschutzsatzung
Produkt 6713 - Ausgleichsflächen, Biotope

Fläche in ha	142,90	142,90	144,50	143,45		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	142,90	142,90	144,50	143,45		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	0,09	0,07	0,09	0,09		

Produkt	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

Produkt 6714 - Ausgleichsflächenmanagement

Produkt 6715 - Forsten, Erholungswald						
Fläche in ha	16,04	18,94	17,90	18,87		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	16,04	18,94	17,90	18,87		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	0,33	0,25	0,31	0,27		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-589.837,29	-474.127,00	0,00	-510.655,01	-36.528,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.528,20	-166.700,00	0,00	-174.794,46	-8.094,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.508,50	-12.000,00	0,00	-6.059,40	5.940,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.076,50	-31.500,00	0,00	-45.837,57	-14.337,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.533,55	0,00	0,00	-4.126,37	-4.126,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-85.740,00	-225.725,00	0,00	-99.825,00	125.900,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-906.224,04	-910.052,00	0,00	-841.297,81	68.754,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.448.924,10	4.815.250,00	0,00	4.659.184,84	-156.065,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.451,51	2.758.316,00	0,00	2.792.740,23	34.424,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.486.554,81	1.548.700,00	0,00	1.485.666,56	-63.033,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.063,62	93.400,00	0,00	41.529,70	-51.870,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.977,46	123.020,00	0,00	125.846,78	2.826,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.499.971,50	9.338.686,00	0,00	9.104.968,11	-233.717,89	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	7.593.747,46	8.428.634,00	0,00	8.263.670,30	-164.963,70	0,00
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)	7.593.747,46	8.428.634,00	0,00	8.263.670,30	-164.963,70	0,00
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)	7.593.747,46	8.428.634,00	0,00	8.263.670,30	-164.963,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.580,00	-1.716.770,00	0,00	-1.770.680,00	-53.910,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.619,34	232.550,00	0,00	263.423,19	30.873,19	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.112.786,80	6.944.414,00	0,00	6.756.413,49	-188.000,51	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.112.786,80	6.944.414,00	0,00	6.756.413,49	-188.000,51	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6701 Grünordnungsplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-367,52	0,00	0,00	-0,46	-0,46	0,00
B	Aufwände	11.593,41	36.210,00	0,00	9.691,60	-26.518,40	0,00
C	Saldo	11.225,89	36.210,00	0,00	9.691,14	-26.518,86	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6702 Fachplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-65,66	0,00	0,00	-63,82	-63,82	0,00
B	Aufwände	59.421,42	62.470,00	0,00	70.309,37	7.839,37	0,00
C	Saldo	59.355,76	62.470,00	0,00	70.245,55	7.775,55	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-312.157,38	-288.340,00	0,00	-317.630,11	-29.290,11	0,00
B	Aufwände	2.520.393,89	2.605.790,00	0,00	2.604.943,69	-846,31	0,00
C	Saldo	2.208.236,51	2.317.450,00	0,00	2.287.313,58	-30.136,42	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6704 Kinderspielplätze

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-174.197,97	-223.007,00	0,00	-104.380,25	118.626,75	0,00
B	Aufwände	1.021.297,19	1.063.700,00	0,00	1.005.379,54	-58.320,46	0,00
C	Saldo	847.099,22	840.693,00	0,00	900.999,29	60.306,29	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6705 Kleingärten

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.850,29	-1.800,00	0,00	-1.850,01	-50,01	0,00
B	Aufwände	14.632,41	14.940,00	0,00	12.903,13	-2.036,87	0,00
C	Saldo	12.782,12	13.140,00	0,00	11.053,12	-2.086,88	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-122.845,96	-117.075,00	0,00	-129.022,65	-11.947,65	0,00
B	Aufwände	943.052,80	1.010.250,00	0,00	1.024.464,71	14.214,71	0,00
C	Saldo	820.206,84	893.175,00	0,00	895.442,06	2.267,06	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6707 Verkehrsgrün

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-969,57	-8.200,00	0,00	-947,48	7.252,52	0,00
B	Aufwände	943.938,34	1.095.390,00	0,00	1.070.327,68	-25.062,32	0,00
C	Saldo	942.968,77	1.087.190,00	0,00	1.069.380,20	-17.809,80	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6708 Stadtbäume

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-9.121,98	-20.000,00	0,00	-23.142,81	-3.142,81	0,00
B	Aufwände	740.829,86	833.965,00	0,00	778.878,30	-55.086,70	0,00
C	Saldo	731.707,88	813.965,00	0,00	755.735,49	-58.229,51	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6709 Information und Beratung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-134,01	0,00	0,00	-130,26	-130,26	0,00
B	Aufwände	119.764,59	126.320,00	0,00	125.592,50	-727,50	0,00
C	Saldo	119.630,58	126.320,00	0,00	125.462,24	-857,76	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6710 Gewässer

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-20.604,20	-23.100,00	0,00	-20.946,50	2.153,50	0,00
B	Aufwände	516.928,38	569.875,00	0,00	527.844,82	-42.030,18	0,00
C	Saldo	496.324,18	546.775,00	0,00	506.898,32	-39.876,68	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6711 Friedhöfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-160.078,20	-146.430,00	0,00	-154.629,49	-8.199,49	0,00
B	Aufwände	211.506,74	200.556,00	0,00	214.116,47	13.560,47	0,00
C	Saldo	51.428,54	54.126,00	0,00	59.486,98	5.360,98	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6712 Baumschutzsatzung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-24,22	0,00	0,00	-982,95	-982,95	0,00
B	Aufwände	21.750,55	22.820,00	0,00	22.702,21	-117,79	0,00
C	Saldo	21.726,33	22.820,00	0,00	21.719,26	-1.100,74	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-93.596,10	-82.100,00	0,00	-79.036,42	3.063,58	0,00
B	Aufwände	261.299,90	372.240,00	0,00	289.628,82	-82.611,18	0,00
C	Saldo	167.703,80	290.140,00	0,00	210.592,40	-79.547,60	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6715 Forsten, Erholungswald

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-31,21	0,00	0,00	-30,34	-30,34	0,00
B	Aufwände	41.934,16	57.760,00	0,00	62.631,13	4.871,13	0,00
C	Saldo	41.902,95	57.760,00	0,00	62.600,79	4.840,79	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.732.577,17	-1.716.770,00	0,00	-1.779.001,65	-62.231,65	0,00
B	Aufwände	1.313.247,20	1.498.950,00	0,00	1.548.977,33	50.027,33	0,00
C	Saldo	-419.329,97	-217.820,00	0,00	-230.024,32	-12.204,32	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	175.000,00	31.000,00	0,00	386.500,00	355.500,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.700,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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	51.010,69	100.000,00	0,00	480,00	-99.520,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.710,69	131.000,00	0,00	388.230,00	257.230,00	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	-540.239,46	-2.272.812,55	-791.312,55	-1.109.994,19	1.162.818,36	-1.162.818,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-258.373,08	-335.591,91	-101.491,91	-284.731,58	50.860,33	-50.860,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.612,54	-2.608.404,46	-892.804,46	-1.394.725,77	1.213.678,69	-1.213.678,62
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-563.901,85	-2.477.404,46	-892.804,46	-1.006.495,77	1.470.908,69	-1.213.678,62

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B671010008 Wegesanierung	-33.186,01	-60.758,89	-20.758,89	-15.887,46	-44.871,43	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.186,01	-60.758,89	-20.758,89	-15.887,46	-44.871,43	-40.000,00
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-23.739,12	-46.453,52	-11.453,52	-27.081,89	-19.371,63	-19.371,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.739,12	-46.453,52	-11.453,52	-27.081,89	-19.371,63	-19.371,63
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	-74.728,78	-25.000,00	0,00	-9.417,90	-15.582,10	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.728,78	-25.000,00	0,00	-9.417,90	-15.582,10	0,00
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	-31.875,49	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp. (Erst-/Erw.inv.)	-454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010033 Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	-57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010036 Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten	-8.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010038 Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	-41.095,68	-5.604,32	-5.604,32	-588,91	-5.015,41	-1.396,93
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.095,68	-5.604,32	-5.604,32	-588,91	-5.015,41	-1.396,93
B671010041 Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau	0,00	-89.850,00	-89.850,00	-121.891,91	32.041,91	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-89.850,00	-89.850,00	-121.891,91	32.041,91	0,00
B671010042 Botanischer Garten- Erneuerung Gartenlauben	0,00	-39.000,00	0,00	-53.182,29	14.182,29	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	-53.182,29	11.182,29	0,00
B671010043 Hundewiese Stadtpark- Zaunanlage und Tore	0,00	-23.800,00	0,00	-17.508,40	-6.291,60	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-26.800,00	0,00	-17.508,40	-9.291,60	0,00
B671010044 Grünverbindung- Hopfenweg-Rapunzelweg	0,00	-91.500,00	0,00	-10.763,43	-80.736,57	-5.003,81
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-91.500,00	0,00	-10.763,43	-80.736,57	-5.003,81
B671010045 Hundefreilauffläche Riegerpark	0,00	-30.000,00	0,00	-21.675,84	-8.324,16	-1.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-21.675,84	-8.324,16	-1.500,00
B671010050 Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00	0,00
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.)	175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-156.516,14	-18.483,86	-22.852,29
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-156.516,14	-18.483,86	-22.852,29
B671020045 Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-63.233,63	-1.766,37	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-63.233,63	-1.766,37	0,00
B671020046 Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich	-2.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020047 Kinderspielpl. Weserstraße - Erneuerung Zuwegung	-18.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020048 Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	-110.810,49
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	-110.810,49
B671020049 Sanierung Spielplatz Titusweg	0,00	-98.500,00	0,00	-15.313,57	-83.186,43	-171.638,65

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-98.500,00	0,00	-15.313,57	-83.186,43	-171.638,65
B671020050 Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	-42.869,87	-42.130,13	-42.130,13	-65.232,77	23.102,64	-9.462,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.869,87	-42.130,13	-42.130,13	-65.232,77	23.102,64	-9.462,63
B671020052 Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	0,00	-540.000,00	0,00	-38.805,90	-501.194,10	-511.194,10
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	-38.805,90	-511.194,10	-511.194,10
B671020053 Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	-30.583,20	-2.074,92	-2.074,92	-2.074,92	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.583,20	-2.074,92	-2.074,92	-2.074,92	0,00	0,00
B671020054 Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen	0,00	-20.000,00	0,00	-598,71	-19.401,29	-24.048,85
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-598,71	-19.401,29	-24.048,85
B671020056 Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung	0,00	-54.500,00	0,00	-10.129,14	-44.370,86	-52.007,84
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-59.500,00	0,00	-10.129,14	-49.370,86	-52.007,84
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-9.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	51.010,69	100.000,00	0,00	480,00	99.520,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	51.010,69	100.000,00	0,00	480,00	99.520,00	0,00
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-8.925,44	-155.195,63	-55.195,63	-61.576,74	-93.618,89	-12.414,01
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.925,44	-155.195,63	-55.195,63	-61.576,74	-93.618,89	-12.414,01
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	0,00	-61.500,00	0,00	-13.150,12	-48.349,88	-48.349,88
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-61.500,00	0,00	-13.150,12	-48.349,88	-48.349,88
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-55.167,48	-106.009,59	-31.009,59	-66.914,79	-39.094,80	-49.094,80
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.167,48	-116.009,59	-31.009,59	-66.914,79	-49.094,80	-49.094,80
B672020032 Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	-316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020035 GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	-16.090,35	-81.909,65	-81.909,65	-82.347,51	437,86	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.090,35	-81.909,65	-81.909,65	-82.347,51	437,86	0,00
B672020036 GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	0,00	-114.500,00	-114.500,00	-92.264,48	-22.235,52	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-114.500,00	-114.500,00	-92.264,48	-22.235,52	0,00
B672020037 GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-25.962,73	2.462,73	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-25.962,73	2.462,73	0,00
B672020038 GS Heidewald- Spielgerätehaus und Einfriedung	0,00	-20.000,00	0,00	-21.714,73	1.714,73	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-21.714,73	1.714,73	0,00
B672060008 Anne-Frank-Sch. - Außenmobilar/Fahrradstellplätze	-72.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672060009 Janusz-Korczak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	-14.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	-16.730,00	-11.470,00	-5.770,00	0,00	-11.470,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.730,00	-11.470,00	-5.770,00	0,00	-11.470,00	0,00
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-256.000,74	-332.591,91	-101.491,91	-293.522,11	-39.069,80	-72.440,29
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.200,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	100,00	0,00	0,00	-8.790,53	8.790,53	-21.579,96
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-256.100,74	-332.591,91	-101.491,91	-284.731,58	-47.860,33	-50.860,33
B677010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-2.272,34	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.272,34	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-39.326,11	-199.055,90	-67.555,90	-107.369,75	-91.686,15	-62.092,42

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.326,11	-199.055,90	-67.555,90	-107.369,75	-91.686,15	-62.092,42

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	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

1. Leistungsdaten
Produkt 7001 Straßenreinigung

wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330		
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190		
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456		
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190		
Anzahl Winterdiensteinsätze	40	40	25	11		
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	88.000	88.000	89.000	89.000		

Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen und Absperrdienste bei Veranstaltungen/a, Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.

Produkt 7002 Abfallentsorgung
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)

Anzahl der Restmüllbehälter	26.793	26.989	27.500	27.324		
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	82,4	83,7	85,0	86,2		
Anzahl der Kompostbehälter	18.194	18.549	18.300	18.837		
davon Saisonbehälter	2.156	2.250	2.250	2.263		
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	47,8	48,9	50,0	49,6		
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.518	3.594	3.550	3.204		
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	56.988	62.779	58.000	64.400		
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	2.175	2.237	2.000	2.201		

Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice

B) Restabfallmengen (t)

aus der Restmülltonne, Wilder Müll, Papierkörbe	12.491	12.506	12.425	12.176		
vom Recyclinghof	2.204	2.195	2.300	2.134		
aus der Sperrmüllsammlung	1.000	920	1.100	772		
Summe Restabfälle	15.695	15.621	15.825	15.082		

C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)

Bioabfall aus der Komposttonne	9.090	9.291	9.200	8.482		
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.708	2.832	2.750	2.470		
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	807	791	800	631		
Altpapier	6.397	6.628	6.500	5.772		
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.910	1.979	2.000	2.311		
Laub	428	418	500	359		
Altmöbelrecycling ASH	647	520	690	653		
Alttextilien aus karitativer Sammlung	595	529	600	515		
Sonstiges	2.044	2.151	2.120	1.747		

(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)

Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.500	3.500	3.500	3.500		
Glas aus Depotcontainern	2.575	2.521	2.600	2.385		
Summe Wertstoffe	30.701	31.160	31.260	28.825		
B+C Gesamtsumme Abfälle	46.396	46.781	47.085	43.907		
C/(B+C)	66%	67%	66%	66%		
Getrennterfassungsquote						

Produkt	2020	2021	2022	2022		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	4.301	3.463	5.700	3.533		
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	250	400	750	750		
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 8 von 13	Rang 9 von 13	min. Rang 6 von 13	Rang 8 von 13		
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,3	6,3	6,0	6,5		
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,6	3,3	3,6	3,3		
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,1	7,8	7,1	7,5		
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	8,5	9,1	7,0	9,6		
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	103%	105%	105%	95%		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.290,63	-2.300,00	0,00	-5.604,03	-3.304,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.555.580,63	-8.640.000,00	0,00	-8.995.277,63	-355.277,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.574,02	-66.000,00	0,00	-71.434,41	-5.434,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.766,44	-170.500,00	0,00	-239.528,14	-69.028,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.218,00	0,00	0,00	-29.980,71	-29.980,71	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	-9.790.429,72	-8.878.800,00	0,00	-9.341.824,92	-463.024,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.305.181,20	4.541.820,00	0,00	4.465.736,18	-76.083,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729.333,07	5.442.500,00	0,00	5.377.025,76	-65.474,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	749.924,75	812.200,00	0,00	684.609,28	-127.590,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.956,09	197.670,00	0,00	259.282,03	61.612,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.162.395,11	10.994.190,00	0,00	10.786.653,25	-207.536,75	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.371.965,39	2.115.390,00	0,00	1.444.828,33	-670.561,67	0,00
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)	1.371.965,39	2.115.390,00	0,00	1.444.828,33	-670.561,67	0,00
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)	1.371.965,39	2.115.390,00	0,00	1.444.828,33	-670.561,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.772.048,75	-3.724.340,00	0,00	-3.865.750,77	-141.410,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777.940,11	2.768.160,00	0,00	2.791.433,13	23.273,13	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	377.856,75	1.159.210,00	0,00	370.510,69	-788.699,31	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	377.856,75	1.159.210,00	0,00	370.510,69	-788.699,31	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7001 Straßenreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.796.780,18	-1.779.640,00	0,00	-1.718.723,76	60.916,24	0,00
B	Aufwände	2.832.253,38	2.310.910,00	0,00	2.314.195,65	3.285,65	0,00
C	Saldo	1.035.473,20	531.270,00	0,00	595.471,89	64.201,89	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7002 Abfallentsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-8.736.696,49	-7.785.300,00	0,00	-8.275.865,18	-490.565,18	0,00
B	Aufwände	8.096.959,85	8.169.000,00	0,00	8.054.498,96	-114.501,04	0,00
C	Saldo	-639.736,64	383.700,00	0,00	-221.366,22	-605.066,22	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7003 Fuhrparkleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.931.178,25	-1.917.700,00	0,00	-2.097.535,11	-179.835,11	0,00
B	Aufwände	1.793.122,45	1.889.490,00	0,00	1.893.202,25	3.712,25	0,00
C	Saldo	-138.055,80	-28.210,00	0,00	-204.332,86	-176.122,86	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.097.823,55	-1.120.500,00	0,00	-1.115.451,64	5.048,36	0,00
B	Aufwände	1.217.999,54	1.392.950,00	0,00	1.316.189,52	-76.760,48	0,00
C	Saldo	120.175,99	272.450,00	0,00	200.737,88	-71.712,12	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	39.201,00	50.000,00	0,00	92.900,00	42.900,00	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	39.201,00	50.000,00	0,00	92.900,00	42.900,00	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	-478.040,34	-1.298.054,24	-1.008.054,24	-504.445,50	793.608,74	-812.579,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.040,34	-1.298.054,24	-1.008.054,24	-504.445,50	793.608,74	-812.579,60
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-438.839,34	-1.248.054,24	-1.008.054,24	-411.545,50	836.508,74	-812.579,60

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B706010001 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	-8.347,05	-20.000,00	0,00	-26.429,26	6.429,26	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.347,05	-20.000,00	0,00	-26.429,26	6.429,26	0,00
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	39.201,00	50.000,00	0,00	92.900,00	-42.900,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	39.201,00	50.000,00	0,00	92.900,00	-42.900,00	0,00
B706040026 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	-469.693,29	-658.054,24	-388.054,24	-478.016,24	-180.038,00	-190.804,60
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-469.693,29	-658.054,24	-388.054,24	-478.016,24	-180.038,00	-190.804,60
B706040027 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0,00	-620.000,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00	-621.775,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-620.000,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00	-621.775,00

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.934.312,05	-4.877.630,00	0,00	-4.976.623,75	-98.993,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-748,04	-748,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.965,61	-10.300,00	0,00	-17.304,60	-7.004,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.207.134,90	-3.278.230,00	0,00	-4.574.293,03	-1.296.063,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.227.871,71	-2.812.136,00	0,00	-1.692.163,95	1.119.972,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-996.149,70	-230.600,00	0,00	-2.202.515,40	-1.971.915,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-937.338,16	-400.000,00	0,00	-1.027.108,02	-627.108,02	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.253,66	0,00	0,00	665.441,00	665.441,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-14.693.025,79	-11.608.896,00	0,00	-13.825.315,79	-2.216.419,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.946.080,18	19.614.560,00	0,00	18.733.986,58	-880.573,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.876,53	7.744.650,00	0,00	8.427.932,40	683.282,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.431.919,33	27.828.790,00	0,00	23.320.602,57	-4.508.187,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.343.350,74	10.296.170,00	0,00	9.687.964,33	-608.205,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	66.289,08	104.994,00	0,00	67.887,98	-37.106,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.471.961,51	7.726.533,00	0,00	6.547.833,04	-1.178.699,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.357.477,37	73.315.697,00	0,00	66.786.206,90	-6.529.490,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.664.451,58	61.706.801,00	0,00	52.960.891,11	-8.745.909,89	0,00
19	+ Finanzerträge	-377,21	0,00	0,00	-10,05	-10,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-377,21	4.500,00	0,00	-10,05	-4.510,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.664.074,37	61.711.301,00	0,00	52.960.881,06	-8.750.419,94	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.664.074,37	61.711.301,00	0,00	52.960.881,06	-8.750.419,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.700.082,43	-26.605.530,00	0,00	-27.750.483,04	-1.144.953,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.722,71	2.285.090,00	0,00	2.231.775,66	-53.314,34	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	28.108.714,65	37.390.861,00	0,00	27.442.173,68	-9.948.687,32	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	84.910,97	2.690.365,00	0,00	296.770,27	-2.393.594,73	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.708.028,84	5.107.042,00	0,00	2.160.111,46	-2.946.930,54	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	Summe der investiven Einzahlungen	5.792.939,81	7.797.407,00	0,00	2.456.881,73	-5.340.525,27	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.106,57	-18.624.943,68	-1.150.943,68	-1.004.659,46	17.620.284,22	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.421.538,75	-38.626.719,90	-1.478.179,90	-20.972.321,76	17.654.398,14	-10.264.803,66
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.616.476,78	-3.744.500,17	-1.095.235,17	-1.133.979,00	2.610.521,17	-880.348,41
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	-2.880,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-253.904,46	-442.577,60	-29.777,60	-368.992,20	73.585,40	-42.563,40
113	Summe der investiven Auszahlungen	-19.777.026,56	-61.438.741,35	-3.754.136,35	-23.482.832,42	37.955.908,93	-11.187.715,47
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.984.086,75	-53.641.334,35	-3.754.136,35	-21.025.950,69	32.615.383,66	-11.187.715,47

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.563,06	-205.900,00	0,00	-217.372,00	-11.472,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.191.871,59	-11.158.550,00	0,00	-11.857.583,93	-699.033,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.648,49	-4.500,00	0,00	-16.431,49	-11.931,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.973,29	-83.500,00	0,00	-310.507,68	-227.007,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.248.504,61	-974.000,00	0,00	-1.682.985,86	-708.985,86	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	-11.913.561,04	-12.426.450,00	0,00	-14.084.880,96	-1.658.430,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.692.962,83	12.419.510,00	0,00	13.088.723,86	669.213,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.054,87	4.824.500,00	0,00	4.401.301,04	-423.198,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	861.144,92	747.600,00	0,00	850.959,47	103.359,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	150.498,20	174.000,00	0,00	165.493,96	-8.506,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.091,17	1.192.430,00	0,00	1.243.468,95	51.038,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.804.751,99	19.358.040,00	0,00	19.749.947,28	391.907,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.891.190,95	6.931.590,00	0,00	5.665.066,32	-1.266.523,68	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.891.190,95	6.931.590,00	0,00	5.665.066,32	-1.266.523,68	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.891.190,95	6.931.590,00	0,00	5.665.066,32	-1.266.523,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935.908,17	3.114.100,00	0,00	3.133.855,78	19.755,78	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	8.827.099,12	10.045.690,00	0,00	8.798.922,10	-1.246.767,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	188.333,69	230.000,00	0,00	199.589,54	-30.410,46	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	200.190,00	0,00	0,00	13.111,00	13.111,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	388.523,69	230.000,00	0,00	212.700,54	-17.299,46	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	-1.794.521,29	-2.794.192,09	-928.192,09	-736.858,94	2.057.333,15	-1.827.173,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.794.521,29	-2.794.192,09	-928.192,09	-736.858,94	2.057.333,15	-1.827.173,84
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.405.997,60	-2.564.192,09	-928.192,09	-524.158,40	2.040.033,69	-1.827.173,84

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.223.577,13	-6.797.340,00	0,00	-7.197.843,82	-400.503,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.877,92	-1.199.931,00	0,00	-1.288.907,50	-88.976,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.588,47	-6.600,00	0,00	-55.551,64	-48.951,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.319,63	-59.486,00	0,00	-359.629,90	-300.143,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.834,81	-2.800,00	0,00	-52.892,63	-50.092,63	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	-6.268.197,96	-8.066.157,00	0,00	-8.954.825,49	-888.668,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.470.929,84	3.827.920,00	0,00	3.805.558,53	-22.361,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.015,09	9.308.711,72	307.081,72	5.071.156,12	-4.237.555,60	628.784,98
14	- Bilanzielle Abschreibung	659.853,03	910.900,00	0,00	734.960,16	-175.939,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.062.812,72	14.414.380,00	0,00	10.905.005,46	-3.509.374,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.668,50	1.500.630,00	0,00	1.563.570,63	62.940,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.950.279,18	29.962.541,72	307.081,72	22.080.250,90	-7.882.290,82	628.784,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.682.081,22	21.896.384,72	307.081,72	13.125.425,41	-8.770.959,31	628.784,98
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.682.081,22	21.896.384,72	307.081,72	13.125.425,41	-8.770.959,31	628.784,98
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.682.081,22	21.896.384,72	307.081,72	13.125.425,41	-8.770.959,31	628.784,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.052.127,05	10.899.290,00	0,00	10.884.877,10	-14.412,90	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	22.734.208,27	32.795.674,72	307.081,72	24.010.302,51	-8.785.372,21	628.784,98

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	490.586,00	0,00	490.586,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	490.586,00	0,00	490.586,00	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	-275.115,09	-275.115,09	-12.639,43
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-455.379,16	-6.632.899,92	-2.206.199,92	-2.030.734,18	4.602.165,74	-937.827,44
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-467.478,32	-6.642.899,92	-2.206.199,92	-2.315.849,27	4.327.050,65	-950.466,87
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.478,32	-6.152.313,92	-2.206.199,92	-1.825.263,27	4.327.050,65	-950.466,87

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.035.906,12	-2.440.154,00	0,00	-2.324.061,98	116.092,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.403,30	-601.810,00	0,00	-514.293,15	87.516,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.650,52	-45.840,00	0,00	-66.736,84	-20.896,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-784.336,64	-878.402,00	0,00	-745.735,73	132.666,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.663,02	0,00	0,00	-146.688,26	-146.688,26	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	-3.156.959,60	-3.966.206,00	0,00	-3.797.515,96	168.690,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.006.286,00	2.152.060,00	0,00	2.217.279,78	65.219,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.811,98	1.229.050,00	0,00	943.139,51	-285.910,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	44.010,68	49.000,00	0,00	60.663,30	11.663,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.335.068,74	6.863.870,00	0,00	6.058.741,55	-805.128,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.198,95	1.230.181,00	0,00	946.522,66	-283.658,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.983.376,35	11.524.161,00	0,00	10.226.346,80	-1.297.814,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.826.416,75	7.557.955,00	0,00	6.428.830,84	-1.129.124,16	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.826.416,75	7.557.955,00	0,00	6.428.830,84	-1.129.124,16	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.826.416,75	7.557.955,00	0,00	6.428.830,84	-1.129.124,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.921,03	444.250,00	0,00	454.848,60	10.598,60	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	6.270.337,78	8.002.205,00	0,00	6.883.679,44	-1.118.525,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	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	-14.356,66	-35.436,96	-3.436,96	-28.040,21	7.396,75	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-97.717,04	-690.000,00	0,00	-479.154,48	210.845,52	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-112.073,70	-728.436,96	-3.436,96	-507.194,69	221.242,27	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.073,70	-728.436,96	-3.436,96	-507.194,69	221.242,27	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.765.513,24	-3.808.290,00	0,00	-5.814.133,87	-2.005.843,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-783.302,46	-565.000,00	0,00	-754.700,37	-189.700,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585.259,45	-3.600.000,00	0,00	-4.657.433,62	-1.057.433,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.450,00	0,00	-4.350,00	3.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.078.977,05	-2.262.000,00	0,00	-3.772.044,15	-1.510.044,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-257.503,36	-3.500,00	0,00	-151.227,69	-147.727,69	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	-10.470.555,56	-10.246.240,00	0,00	-15.153.889,70	-4.907.649,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.685.976,90	4.125.350,00	0,00	4.360.172,92	234.822,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.626,51	1.055.080,00	0,00	1.427.766,11	372.686,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	49.320,42	62.000,00	0,00	49.194,11	-12.805,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.952.093,60	7.781.500,00	0,00	8.549.744,66	768.244,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.259,80	256.870,00	0,00	526.988,64	270.118,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.272.277,23	13.280.800,00	0,00	14.913.866,44	1.633.066,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.801.721,67	3.034.560,00	0,00	-240.023,26	-3.274.583,26	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.801.721,67	3.034.560,00	0,00	-240.023,26	-3.274.583,26	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.801.721,67	3.034.560,00	0,00	-240.023,26	-3.274.583,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.659.335,64	3.944.170,00	0,00	4.846.214,65	902.044,65	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.461.057,31	6.978.730,00	0,00	4.606.191,39	-2.372.538,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.813,38	-15.000,00	0,00	-47.925,17	-32.925,17	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.813,38	-40.000,00	0,00	-47.925,17	-7.925,17	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.813,38	-40.000,00	0,00	-47.925,17	-7.925,17	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.969.087,06	-25.853.959,00	0,00	-27.128.267,13	-1.274.308,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-672.559,90	-645.000,00	0,00	-859.303,13	-214.303,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.253.377,31	-3.650.000,00	0,00	-4.093.072,93	-443.072,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-848.893,24	-1.086.165,00	0,00	-1.034.866,13	51.298,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.448.360,29	-1.762.000,00	0,00	-2.838.448,90	-1.076.448,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-259.596,74	0,00	0,00	-228.634,99	-228.634,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-20.280,00	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	-32.472.154,54	-32.997.124,00	0,00	-36.182.593,21	-3.185.469,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.538.573,94	27.560.700,00	0,00	25.964.263,28	-1.596.436,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	83,69	83,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.734,93	3.577.490,00	0,00	3.534.467,95	-43.022,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	206.908,31	320.000,00	0,00	214.590,87	-105.409,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.185.918,72	48.935.328,00	0,00	47.648.460,21	-1.286.867,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.454,23	995.660,00	0,00	723.358,82	-272.301,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.230.590,13	81.389.178,00	0,00	78.085.224,82	-3.303.953,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.758.435,59	48.392.054,00	0,00	41.902.631,61	-6.489.422,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-1.113,00	-1.113,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.113,00	-1.113,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.758.435,59	48.392.054,00	0,00	41.901.518,61	-6.490.535,39	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.758.435,59	48.392.054,00	0,00	41.901.518,61	-6.490.535,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.539,46	2.801.230,00	0,00	2.804.720,62	3.490,62	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	43.144.975,05	51.193.284,00	0,00	44.706.239,23	-6.487.044,77	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.888.567,22	1.352.700,00	0,00	1.249.493,54	-103.206,46	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	Summe der investiven Einzahlungen	1.888.567,22	1.352.700,00	0,00	1.249.493,54	-103.206,46	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-62.864,66	-62.864,66	-12.913,46
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-207.795,68	-558.216,46	-223.216,46	-50.970,54	507.245,92	-126.309,39
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-223.021,30	-406.928,35	-31.928,35	-349.164,39	57.763,96	-249.565,21
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.769.054,93	-1.522.350,00	0,00	-1.227.830,83	294.519,17	-258.668,17
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.199.871,91	-2.487.494,81	-255.144,81	-1.690.830,42	796.664,39	-647.456,23
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.304,69	-1.134.794,81	-255.144,81	-441.336,88	693.457,93	-647.456,23

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	237.229,52	237.300,00	0,00	237.229,52	-70,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.548.984,83	1.576.800,00	0,00	1.561.638,87	-15.161,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.786.214,35	1.814.100,00	0,00	1.798.868,39	-15.231,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.786.214,35	1.814.100,00	0,00	1.798.868,39	-15.231,61	0,00
19	+ Finanzerträge	-20.618,01	-52.900,00	0,00	-18.207,41	34.692,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20.618,01	-52.900,00	0,00	-18.207,41	34.692,59	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.765.596,34	1.761.200,00	0,00	1.780.660,98	19.460,98	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.765.596,34	1.761.200,00	0,00	1.780.660,98	19.460,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.765.596,34	1.761.200,00	0,00	1.780.660,98	19.460,98	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	427.053,19	0,00	0,00	428.716,91	428.716,91	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	Summe der investiven Einzahlungen	427.053,19	0,00	0,00	428.716,91	428.716,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	427.053,19	-1.000.000,00	-1.000.000,00	428.716,91	1.428.716,91	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.142,48	-167.747,00	0,00	-164.839,78	2.907,22	0,00
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	-1.008,40	-20,00	0,00	-1.008,40	-988,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.030,51	-39.000,00	0,00	-32.690,30	6.309,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.531,65	0,00	0,00	-691,51	-691,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.200,00	0,00	0,00	-1.560,00	-1.560,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-229.913,04	-206.767,00	0,00	-200.789,99	5.977,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	332.620,29	300.490,00	0,00	311.191,38	10.701,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615,90	37.000,00	0,00	16.699,87	-20.300,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	280.086,38	268.700,00	0,00	245.919,45	-22.780,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.743.748,35	2.474.032,00	0,00	2.072.336,78	-401.695,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.009,02	11.240,00	0,00	-269.477,91	-280.717,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.988.061,90	3.091.462,00	0,00	2.376.669,57	-714.792,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.758.148,86	2.884.695,00	0,00	2.175.879,58	-708.815,42	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.758.148,86	2.884.695,00	0,00	2.175.879,58	-708.815,42	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.758.148,86	2.884.695,00	0,00	2.175.879,58	-708.815,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.230,78	1.121.990,00	0,00	1.113.664,70	-8.325,30	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.815.379,64	4.006.685,00	0,00	3.289.544,28	-717.140,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	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	-40.389,11	-500.000,00	-250.000,00	-229.950,21	270.049,79	-270.049,79
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.600,00	-5.600,00	-8.400,00	4.200,00	-4.000,01
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.158,34	-377.176,18	-36.876,18	-3.950,00	373.226,18	-369.176,18
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-46.547,45	-889.776,18	-292.476,18	-242.300,21	647.475,97	-643.225,98
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.547,45	-889.776,18	-292.476,18	-242.300,21	647.475,97	-643.225,98

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.454,24	-895.450,00	0,00	-115.278,26	780.171,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.338,18	-75.000,00	0,00	-72.717,18	2.282,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.790,39	-25.000,00	0,00	-41.424,40	-16.424,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.907,30	-2.000,00	0,00	-26.063,26	-24.063,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.265,58	-10.000,00	0,00	-15.717,55	-5.717,55	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	-272.755,69	-1.007.450,00	0,00	-271.200,65	736.249,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.536.191,11	2.978.930,00	0,00	2.998.248,19	19.318,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.421,54	2.490.700,00	0,00	881.402,98	-1.609.297,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.085,05	7.000,00	0,00	13.305,53	6.305,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	81.900,00	0,00	62.979,18	-18.920,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.805,94	132.400,00	0,00	70.662,74	-61.737,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.503,64	5.690.930,00	0,00	4.026.598,62	-1.664.331,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.625.747,95	4.683.480,00	0,00	3.755.397,97	-928.082,03	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.625.747,95	4.683.480,00	0,00	3.755.397,97	-928.082,03	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.625.747,95	4.683.480,00	0,00	3.755.397,97	-928.082,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.438,41	-306.300,00	0,00	-297.008,60	9.291,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.849,20	143.100,00	0,00	132.830,47	-10.269,53	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.463.158,74	4.520.280,00	0,00	3.591.219,84	-929.060,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	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	-2.272,34	-113.000,00	0,00	-104.901,83	8.098,17	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.272,34	-113.000,00	0,00	-104.901,83	8.098,17	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.272,34	-113.000,00	0,00	-104.901,83	8.098,17	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041,14	-20.000,00	0,00	-20.041,13	-41,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.315.950,50	-1.305.000,00	0,00	-1.415.716,00	-110.716,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.080,27	-8.000,00	0,00	-10.211,84	-2.211,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.513,72	-10.000,00	0,00	-39.292,21	-29.292,21	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	-1.381.585,63	-1.343.000,00	0,00	-1.485.261,18	-142.261,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.699.787,78	1.952.780,00	0,00	1.821.352,49	-131.427,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950,88	15.600,00	0,00	25.405,48	9.805,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.140,15	3.100,00	0,00	3.106,04	6,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	240.000,00	1.267.470,00	0,00	1.266.720,00	-750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.363,19	64.690,00	0,00	52.693,48	-11.996,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000.242,00	3.303.640,00	0,00	3.169.277,49	-134.362,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	618.656,37	1.960.640,00	0,00	1.684.016,31	-276.623,69	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.871,40	-1.800,00	0,00	-1.871,40	-71,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.871,40	-1.800,00	0,00	-1.871,40	-71,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	616.784,97	1.958.840,00	0,00	1.682.144,91	-276.695,09	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	616.784,97	1.958.840,00	0,00	1.682.144,91	-276.695,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.690,14	97.040,00	0,00	91.463,31	-5.576,69	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	703.475,11	2.055.880,00	0,00	1.773.608,22	-282.271,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	52.524,26	52.000,00	0,00	46.549,25	-5.450,75	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	Summe der investiven Einzahlungen	52.524,26	52.000,00	0,00	46.549,25	-5.450,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000,00	-559.000,00	0,00	-1.012.000,00	-453.000,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-450.000,00	-559.000,00	0,00	-1.012.000,00	-453.000,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.475,74	-507.000,00	0,00	-965.450,75	-458.450,75	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-322.724,29	-647.600,00	0,00	-312.820,63	334.779,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.144.112,48	-25.850.000,00	0,00	-24.556.629,49	1.293.370,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.605,16	-76.000,00	0,00	-72.972,19	3.027,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.054,14	-255.500,00	0,00	-351.757,22	-96.257,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.331.001,91	-5.842.700,00	0,00	-6.289.105,09	-446.405,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-29.586,00	-180.000,00	0,00	-45.965,07	134.034,93	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-34.288.083,98	-32.851.800,00	0,00	-31.629.249,69	1.222.550,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.477.005,24	5.684.090,00	0,00	5.759.922,89	75.832,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.141.049,48	11.152.065,00	0,00	9.803.289,63	-1.348.775,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.218.923,34	3.711.510,00	0,00	3.214.431,16	-497.078,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	690.620,04	1.652.996,00	0,00	1.500.908,66	-152.087,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082.837,10	325.500,00	0,00	2.011.094,40	1.685.594,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.610.435,20	22.526.161,00	0,00	22.289.646,74	-236.514,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.677.648,78	-10.325.639,00	0,00	-9.339.602,95	986.036,05	0,00
19	+ Finanzerträge	-6.177.953,28	-4.210.000,00	0,00	-5.131.734,40	-921.734,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.177.953,28	-4.210.000,00	0,00	-5.131.734,40	-921.734,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.855.602,06	-14.535.639,00	0,00	-14.471.337,35	64.301,65	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.855.602,06	-14.535.639,00	0,00	-14.471.337,35	64.301,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045.813,44	-1.204.200,00	0,00	-1.016.560,55	187.639,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.888,98	2.672.390,00	0,00	2.570.561,86	-101.828,14	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-12.544.526,52	-13.067.449,00	0,00	-12.917.336,04	150.112,96	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.665.700,00	500.000,00	0,00	1.047.237,86	547.237,86	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	Summe der investiven Einzahlungen	1.665.700,00	500.000,00	0,00	1.047.237,86	547.237,86	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.609,34	-6.609,34	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.010.039,06	-15.437.303,02	-10.340.303,02	-6.026.412,20	9.410.890,82	-6.901.318,15
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.145,59	-100.000,00	0,00	-133.401,94	-33.401,94	-15.945,00
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	-57.536,50	-57.536,50	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-4.053.184,65	-15.637.303,02	-10.340.303,02	-6.223.959,98	9.413.343,04	-6.917.263,15
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.387.484,65	-15.137.303,02	-10.340.303,02	-5.176.722,12	9.960.580,90	-6.917.263,15

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.998.893,28	-3.276.681,00	0,00	-3.043.469,24	233.211,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.552.290,53	-4.629.400,00	0,00	-4.749.699,58	-120.299,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792.906,88	-1.000.100,00	0,00	-1.030.349,14	-30.249,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.394,15	-343.000,00	0,00	-162.265,09	180.734,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.033,07	-14.800,00	0,00	-110.062,60	-95.262,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-87.972,00	-180.000,00	0,00	-73.664,19	106.335,81	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.719.489,91	-9.443.981,00	0,00	-9.169.509,84	274.471,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.946.357,19	3.138.280,00	0,00	3.189.619,92	51.339,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.151,20	4.052.200,00	0,00	4.861.632,73	809.432,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.112.156,56	7.668.400,00	0,00	7.092.162,13	-576.237,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.277.404,37	4.143.266,00	0,00	3.128.044,25	-1.015.221,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.587,42	174.670,00	0,00	-212.865,83	-387.535,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.896.481,90	19.176.816,00	0,00	18.058.593,20	-1.118.222,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.176.991,99	9.732.835,00	0,00	8.889.083,36	-843.751,64	0,00
19	+ Finanzerträge	-5.625,00	-5.700,00	0,00	-5.344,83	355,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.625,00	-5.700,00	0,00	-5.344,83	355,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.171.366,99	9.727.135,00	0,00	8.883.738,53	-843.396,47	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.171.366,99	9.727.135,00	0,00	8.883.738,53	-843.396,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.794,72	-334.640,00	0,00	-232.463,29	102.176,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.110,16	2.470.500,00	0,00	2.626.798,47	156.298,47	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	11.517.682,43	11.862.995,00	0,00	11.278.073,71	-584.921,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	656.400,00	620.700,00	0,00	683.800,00	63.100,00	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	166.666,68	0,00	0,00	166.666,68	166.666,68	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	804.384,67	770.000,00	0,00	764.082,06	-5.917,94	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.627.451,35	1.390.700,00	0,00	1.614.548,74	223.848,74	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	-3.088.054,94	-14.672.778,01	-6.826.178,01	-6.281.280,03	8.391.497,98	-6.153.852,55
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,99	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.088.555,93	-14.673.778,01	-6.826.178,01	-6.281.280,03	8.392.497,98	-6.153.852,55
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461.104,58	-13.283.078,01	-6.826.178,01	-4.666.731,29	8.616.346,72	-6.153.852,55

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-589.287,71	-474.127,00	0,00	-510.472,40	-36.345,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.528,20	-166.700,00	0,00	-174.794,46	-8.094,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.508,50	-12.000,00	0,00	-6.059,40	5.940,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.024,54	-31.500,00	0,00	-45.805,31	-14.305,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.519,31	0,00	0,00	-4.094,35	-4.094,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-85.740,00	-225.725,00	0,00	-99.825,00	125.900,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-905.608,26	-910.052,00	0,00	-841.050,92	69.001,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.394.211,23	4.757.840,00	0,00	4.602.192,54	-155.647,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.994,65	2.721.616,00	0,00	2.778.571,28	56.955,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.485.471,34	1.548.000,00	0,00	1.480.834,12	-67.165,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.063,62	93.400,00	0,00	41.529,70	-51.870,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.925,96	121.730,00	0,00	124.716,24	2.986,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.431.666,80	9.242.586,00	0,00	9.027.843,88	-214.742,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.526.058,54	8.332.534,00	0,00	8.186.792,96	-145.741,04	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.526.058,54	8.332.534,00	0,00	8.186.792,96	-145.741,04	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.526.058,54	8.332.534,00	0,00	8.186.792,96	-145.741,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.580,00	-1.716.770,00	0,00	-1.770.680,00	-53.910,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.909,21	229.970,00	0,00	260.546,45	30.576,45	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	6.042.387,75	6.845.734,00	0,00	6.676.659,41	-169.074,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	175.000,00	31.000,00	0,00	386.500,00	355.500,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.700,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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	51.010,69	100.000,00	0,00	480,00	-99.520,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	234.710,69	131.000,00	0,00	388.230,00	257.230,00	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	-540.239,46	-2.272.812,55	-791.312,55	-1.109.994,19	1.162.818,36	-1.162.818,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-256.100,74	-332.591,91	-101.491,91	-284.731,58	47.860,33	-50.860,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-796.340,20	-2.605.404,46	-892.804,46	-1.394.725,77	1.210.678,69	-1.213.678,62
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.629,51	-2.474.404,46	-892.804,46	-1.006.495,77	1.467.908,69	-1.213.678,62

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.864,73	-75.000,00	0,00	-75.101,71	-101,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-902,65	-902,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.010,00	-11.000,00	0,00	-10.925,00	75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.584,56	-6.500,00	0,00	-5.355,84	1.144,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.348,70	0,00	0,00	-35.691,07	-35.691,07	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	-73.807,99	-92.500,00	0,00	-127.976,27	-35.476,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	451.712,35	633.280,00	0,00	585.382,40	-47.897,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.223,94	614.435,00	0,00	334.565,08	-279.869,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	507,20	500,00	0,00	551,39	51,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	222.443,26	250.000,00	0,00	366.923,86	116.923,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705,74	22.320,00	0,00	15.346,34	-6.973,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.592,49	1.520.535,00	0,00	1.302.769,07	-217.765,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	865.784,50	1.428.035,00	0,00	1.174.792,80	-253.242,20	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	865.784,50	1.428.035,00	0,00	1.174.792,80	-253.242,20	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	865.784,50	1.428.035,00	0,00	1.174.792,80	-253.242,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.705,43	34.120,00	0,00	34.928,99	808,99	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	897.489,93	1.462.155,00	0,00	1.209.721,79	-252.433,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	156.103,80	156.103,80	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	156.103,80	156.103,80	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.974,72	-3.974,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.974,72	-3.974,72	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	152.129,08	152.129,08	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117,03	0,00	0,00	-117,03	-117,03	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.265,24	0,00	0,00	-740,39	-740,39	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	-28.440,89	0,00	0,00	-857,42	-857,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	101.362,84	124.110,00	0,00	0,00	-124.110,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	233,85	200,00	0,00	233,84	33,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.954.974,70	2.559.369,00	0,00	2.075.409,71	-483.959,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.173,21	3.830,00	0,00	-800,36	-4.630,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.441,36	2.687.509,00	0,00	2.074.843,19	-612.665,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.050.000,47	2.687.509,00	0,00	2.073.985,77	-613.523,23	0,00
19	+ Finanzerträge	-116.892,83	-338.600,00	0,00	-190.863,02	147.736,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-116.892,83	-338.600,00	0,00	-190.863,02	147.736,98	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.933.107,64	2.348.909,00	0,00	1.883.122,75	-465.786,25	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.933.107,64	2.348.909,00	0,00	1.883.122,75	-465.786,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.933.107,64	2.348.909,00	0,00	1.883.122,75	-465.786,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	933.400,00	560.000,00	0,00	560.100,00	100,00	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	2.600.000,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	3.533.400,00	560.000,00	0,00	560.100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.936.554,33	-2.390.000,00	0,00	-1.862.475,42	527.524,58	-196.408,68
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-4.936.554,33	-2.390.000,00	0,00	-1.862.475,42	527.524,58	-196.408,68
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.403.154,33	-1.830.000,00	0,00	-1.302.375,42	527.624,58	-196.408,68

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064,20	-196.365.240,00	0,00	-190.722.121,22	5.643.118,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.529.344,61	-4.972.110,00	0,00	-2.977.250,15	1.994.859,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140,28	0,00	0,00	-106,20	-106,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-418.929,97	-210.000,00	0,00	-229.588,03	-19.588,03	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	-234.909.248,88	-201.547.350,00	0,00	-193.929.065,60	7.618.284,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	65.683.384,66	80.301.550,00	0,00	79.980.117,08	-321.432,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.501,52	210.000,00	0,00	1.496.427,69	1.286.427,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.537.886,18	80.511.550,00	0,00	81.476.544,77	964.994,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-168.371.362,70	-121.035.800,00	0,00	-112.452.520,83	8.583.279,17	0,00
19	+ Finanzerträge	-162.752,20	-60.600,00	0,00	-157.342,73	-96.742,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.729.259,72	2.230.000,00	0,00	2.238.000,48	8.000,48	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.566.507,52	2.169.400,00	0,00	2.080.657,75	-88.742,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-165.804.855,18	-118.866.400,00	0,00	-110.371.863,08	8.494.536,92	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-526.508,80	-526.508,80	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-526.508,80	-526.508,80	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.804.855,18	-118.866.400,00	0,00	-110.898.371,88	7.968.028,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.228,96	-89.800,00	0,00	-119.891,18	-30.091,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-165.914.084,14	-118.956.200,00	0,00	-111.018.263,06	7.937.936,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.385.177,39	9.590.240,00	0,00	10.948.826,22	1.358.586,22	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	226.779,62	129.500,00	0,00	169.226,51	39.726,51	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	Summe der investiven Einzahlungen	8.611.957,01	9.719.740,00	0,00	11.118.052,73	1.398.312,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.611.957,01	9.719.740,00	0,00	11.118.052,73	1.398.312,73	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-755,72	744,28	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,78	-100,00	0,00	-16,05	83,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.390,54	-4.000,00	0,00	-18.471,12	-14.471,12	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	-5.394,32	-5.600,00	0,00	-19.242,89	-13.642,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.051,26	8.040,00	0,00	8.550,05	510,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.590,99	11.925,00	0,00	11.646,39	-278,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,05	110,00	0,00	78,51	-31,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.785,62	20.075,00	0,00	20.274,95	199,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.391,30	14.475,00	0,00	1.032,06	-13.442,94	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.516,75	-1.500,00	0,00	-2.426,82	-926,82	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	204,52	104,52	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.516,75	-1.400,00	0,00	-2.222,30	-822,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.874,55	13.075,00	0,00	-1.190,24	-14.265,24	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.874,55	13.075,00	0,00	-1.190,24	-14.265,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	7.874,55	13.075,00	0,00	-1.190,24	-14.265,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA		31.12.2022			31.12.2021
		€	€	€	€
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		526.508,80	526.508,80	
1	<u>Anlagevermögen</u>			862.341.728,49	812.677.831,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.639.244,03		1.497.458,38
1.2	Sachanlagen		689.493.877,60		701.708.169,27
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1	Grünflächen	44.498.098,29			44.610.160,42
1.2.1.2	Ackerland	1.469.336,23			1.473.043,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	376.366,75			369.935,49
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	35.703.822,08			35.798.619,54
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.196.159,58			21.291.796,69
1.2.2.2	Schulen	136.352.619,54			133.905.266,89
1.2.2.3	Wohnbauten	19.764.855,00			49.771.756,08
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	56.595.038,78			58.532.119,64
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.324.781,95			92.256.652,55
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.552.555,00			4.705.085,91
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	84.151.522,36			78.946.452,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	108.378.843,56			114.393.663,76
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.352.969,62			2.490.768,38
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.450.686,31			2.826.208,91
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.105,52			16.433,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.241.038,85			11.229.849,39
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.699.974,88			12.132.389,40
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.369.103,30			36.957.966,99
1.3	Finanzanlagen		171.208.606,86		109.472.203,44
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	106.280.252,89			53.160.829,89
1.3.2	Beteiligungen	2.750.114,18			2.750.114,18
1.3.3	Sondervermögen	35.760.065,17			33.957.758,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.128.930,82			1.146.819,38
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	22.444.853,02			15.406.994,23
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.844.390,78			3.049.687,76
2.	<u>Umlaufvermögen</u>			127.105.353,50	169.232.973,90
2.1	Vorräte		8.335.495,34		8.161.168,05
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	5.308.687,27			5.652.554,98
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	3.026.808,07			2.508.613,07
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		24.664.246,36		23.884.066,82
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1	Gebühren	1.576.286,95			1.244.700,77
2.2.1.2	Beiträge	107.881,12			180.334,86
2.2.1.3	Steuern	680.453,82			1.329.035,94
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.647.844,56			5.555.544,19
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.936.538,58			1.594.113,90
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.341.466,75			1.444.923,80
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.125.387,51			2.552.749,46
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	6.527.070,18			5.999.173,28
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	245.073,40			186.187,67
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.476.243,49			3.797.302,95
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		16.677,01		13.407,23
2.4	Liquide Mittel		94.088.934,79		137.174.331,80
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			9.193.104,48	7.620.570,87
SUMME AKTIVA				999.166.695,27	989.531.375,86

PASSIVA		31.12.2022			31.12.2021
		€	€	€	
1.	<u>Eigenkapital</u>			490.208.642,31	493.428.235,75
1.1	Allgemeine Rücklage	331.730.487,61			310.956.751,06
1.2	Sonderrücklagen	407.427,06			407.427,06
1.3	Ausgleichsrücklage	182.064.057,63			147.297.991,28
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-23.993.329,99			34.766.066,35
2.	<u>Sonderposten</u>			210.457.998,21	210.946.916,73
2.1	für Zuwendungen	137.917.418,37			136.472.066,16
2.2	für Beiträge	68.594.135,64			70.269.130,71
2.3	für den Gebührenaussgleich	2.789.408,81			3.148.675,09
2.4	Sonstige Sonderposten	1.157.035,39			1.057.044,77
3.	<u>Rückstellungen</u>			185.828.978,12	174.606.552,26
3.1	Pensionsrückstellungen	140.721.143,87			134.413.451,29
3.2.	Rückstellungen für Deponie und Altlasten	5.382.000,00			4.500.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	19.101.039,67			16.552.108,79
3.4	Sonstige Rückstellungen	20.624.794,58			19.140.992,18
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>			102.797.541,57	102.353.108,57
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	4.331.825,46			4.937.537,28
4.2.5	von Kreditinstituten	52.784.427,22			56.419.606,80
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	10.597.727,63			7.857.026,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.127.323,38			1.305.183,02
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.042.012,32			8.374.445,50
4.8	Erhaltene Anzahlungen	27.914.225,56			23.459.309,07
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>			9.873.535,06	8.196.562,55
SUMME PASSIVA				999.166.695,27	989.531.375,86

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2022

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Teils der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 22.12.2022 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Dem Bürgermeister wurde uneingeschränkte Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 10.01.2023.

Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden werden nachfolgend erläutert.

Die Stadt Gütersloh hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Soweit das NKF keine speziellen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden alle Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt wertmäßig in der Bilanz abgebildet.

Die Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2022 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert.

Ausgaben für Teilabbrüche, Rückbau und Entsorgungen, die als Vorbereitungsmaßnahmen von Ersatzinvestitionen notwendig wurden, wurden wie im Vorjahr als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der neuen Vermögensgegenstände eingestuft und aktiviert.

Verluste und Gewinne aus Verkäufen oder sonstigen Abgängen von Vermögensgegenständen, die ursprünglich als Anlagevermögen bilanziert waren, wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 44 Abs. 3 KomHVO im Rahmen der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt.

Wertveränderungen der Finanzanlagen werden grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Eine Ausnahme stellen Ausleihungen an verbundene Unternehmen dar, welche seit dem Jahresabschluss 2018 ergebniswirksam abgeschrieben werden. Die örtliche Anwendung des § 44 Abs. 3 KomHVO orientiert sich weitgehend, sofern keine gesetzlichen Änderungen der entsprechenden Paragraphen vorliegen, an den Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF, die auch als vermögensbezogene Sichtweise bezeichnet wird.

BESONDERHEITEN DES JAHRESABSCHLUSSES 2022

Das Jahr 2022 war vielmehr geprägt von dem angefangenen Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine als von der langsam abklingenden COVID-19-Pandemie. Der Krieg hat sich auch auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Gütersloh ausgewirkt. Die Energiekosten stiegen stark an sowie auch die u.a. damit verbundene Inflation erhöhte die Preise für Dienstleistungen und Sachgüter, aber auch die Geflüchteten, die in Gütersloh Zuflucht fanden, stellten die Stadt Gütersloh vor einige Herausforderungen.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) vom September 2020 mit Änderungen in der Fassung vom 31.12.2021 wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie zu ermitteln sind. Nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG i.V.m. § 5 Abs. 3 NKF-CIG erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2022 entweder durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung. Hierzu erfolgte eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022. Bei der Bestimmung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung wurden Mindererträge und Mehraufwendungen sowie Mehrerträge und Minderaufwendungen berücksichtigt.

Das NKF-CIG wurde darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 9.12.2022 umbenannt und dahingehend erweitert, dass auch im Jahresabschluss 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen sind und dass ferner in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 auch die Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen sind.

Die Begriffe Mindererträge, Mehraufwendungen beziehen sich hierbei auf den Vergleich des erwarteten Ergebnisses entsprechend der Haushaltsplanung für 2022 mit den in 2022 erzielten Erträgen und Aufwendungen. Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung wird als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und als Bilanzierungshilfe in der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert. Die Bilanzierungshilfe ist ein neues eingeführtes Instrument des kommunalen Rechnungswesens.

In 2022 musste aufgrund der Berechnung des „Corona-Schadens“ bei der Stadt Gütersloh keine Aktivierung erfolgen, da die Zuwendungen die Aufwendungen aus dem Bereich deutlich überstiegen. Der Mehrertrag konnte den sonst zu aktivierenden Betrag kompensieren.

Darüber hinaus sind jedoch wie beschrieben auch die Belastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu berücksichtigen. Hier ist die Bilanzierungshilfe wie folgt ermittelt worden:

Nr.	Position der Ergebnisrechnung	Ermittlung der Bilanzierungshilfe in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.425.470,92
3	sonstige Transfererträge	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-517.201,31
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00
8	Personalaufwendungen	306.487,46
9	Versorgungsaufwendungen	0,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.316,98
11	Transferaufwendungen	985.091,73
12	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.284,86
13	Finanzerträge	0,00
14	Finanzaufwendungen	0,00
	Gesamtsumme	526.508,80

Im Ergebnis werden 526.508,80 € als Bilanzierungshilfe aktiviert, dies liegt i.W. an den deutlich höheren Energieaufwendungen sowie der Aufwandssteigerung im Zusammenhang mit den Geflüchteten.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Diese Bilanzposition wurde im Jahresabschluss 2022 für die Belastungen in Folge des Krieges in der Ukraine in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen erstmalig gebildet. Gemäß § 5 NKF-CUIG werden diese über das außerordentliche Ergebnis in einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition sind u.a. unter Besonderheiten des Jahresabschlusses dargestellt.

1. Anlagevermögen

Unter **Immateriellen Vermögensgegenständen** sind die Anlagewerte Software, sonstige Lizenzen und sonstige entgeltlich erworbene Rechtspositionen mit ihren Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet. Bei den Zugängen im Sachanlagevermögen wurden aktivierungsfähige Eigenleistungen berücksichtigt.

Ausgaben für die Herstellung von Vegetationsflächen (Außenanlagen) in neuen **Grünflächen** wurden aktiviert und werden zunächst bis zur Hälfte der gewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben, bevor sie mit einem Festwert angesetzt werden.

Von dem Wahlrecht in § 36 Abs. 2 KomHVO (Komponentenansatz) wird seit 2019 für Neubauten in den genannten Anwendungsfällen (i.W. bei Neubauten im Gebäudebereich und Straßen) grundsätzlich Gebrauch gemacht.

Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurde seit 2019 der Wertbereich für die geringwertigen Vermögensgegenstände zwischen 60 Euro bis 800 Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt. Unterhalb dieses Wertbereichs wurden Ausgaben direkt als Aufwand gebucht. Seit 2020 entfällt der Wertbereich für geringwertige Vermögensgegenstände und in Anwendung des § 36 Abs. 3 KomHVO werden Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800 Euro ohne Umsatzsteuer direkt im Aufwand gebucht.

Die wesentlichen Vermögensgegenstände, die nach einer Festwertbewertung bilanziert wurden, sind folgende:

Straßenbaumbestand/ -begleitgrün und Vegetation in Grünflächen, EDV- und Telekommunikationsstandardgeräte für Büroarbeitsplätze, Schilder und Parkscheinautomaten im Straßennetz, Schulbuch- und Medienbestände, Abfallbehälter der städt. Abfallentsorgung und technische Anlagen der zentralen Steuerung für die Verkehrslenkung.

Planmäßige **Abschreibungen** wurden entsprechend den örtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden direkt im Aufwand gebucht. Begründete dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen wurden durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt (nähere Ausführungen dazu in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

Die Festsetzung der Nutzungsdauern für neue Vermögensgegenstände erfolgte anhand der als Anlage beigefügten Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern. Für nicht namentlich erwähnte Vermögensgegenstände wurden die Nutzungsdauern in Orientierung an den gelisteten Einträgen der Tabelle beurteilt und im Einzelfall festgelegt. Im Falle umfassender wesentlicher Verbesserung und/oder Erweiterungen von bestehenden Vermögensgegenständen wurden Restnutzungsdauern angepasst, sofern nachvollziehbare Gründe dafür vorlagen.

Herstellungskosten für **Anlagen im Bau** wurden in Höhe der bisher als Ausgaben erfassten Fremdleistungen zuzüglich aktivierungsfähiger Eigenleistungen aktiviert. Die erfassten Ausgaben bildeten ebenso die Grundlage für den Ansatz der geleisteten Anzahlungen für Sachanlagen.

Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgte ausgehend von den fortgeführten Anschaffungskosten. Eine Überprüfung des Wertansatzes der Finanzanlagen erfolgte im Hinblick auf einen bestehenden niedrigeren beizulegenden Wert und entspricht damit auch dem Realitätsprinzip.

Bei den **Anteilen an verbundenen Unternehmen** wurde daraufhin die Stadtwerke Gütersloh GmbH aufgrund ihrer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt in ihren Sparten (inkl. Stadtbus) mit der Ertragswert- bzw. Substanzwertmethode bewertet. Ebenso erfolgten die Bewertungen der Klinikum Gütersloh gGmbH, der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH und der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH anhand der Substanzwertmethode. Die Bewertung der übrigen Tochterunternehmen der Stadtwerke erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

Die Kultur Räume Gütersloh als **Sondervermögen** (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) werden mit dem Ziel einer sachgerechteren und wirklichkeitsgetreueren Bewertung seit dem Jahresabschluss 2018 nach dem Substanzwertverfahren bewertet.

Alle weiteren verbundenen Unternehmen (mit Ausnahme des Sparkassenzweckverbandes) sowie die **Beteiligungen** mit einem Anteil von unter 50 % wurden ausschließlich mit ihrem anteiligen Wert am Eigenkapital bilanziert (Eigenkapitalspiegelbildmethode).

Den Bewertungen liegen zum größten Teil die Bilanzen per 31.12.2021 zu Grunde. Die Bewertung der Kultur Räume und der Stadtbibliothek basiert auf den Jahresabschlusszahlen für 2022; ebenso sind die Christina-Kaesler-Stiftung und die Bernard-Kaesler-Stiftung auf Grundlage der Fondswerte zum Stichtag 31.12.2022 bewertet worden. Die Ertragswertberechnung bei den Stadtwerken basiert auf den Wirtschaftsplan daten 2023.

Erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen wegen dauerhafter Wertminderung einzelner Finanzanlagen wurden beim Wertansatz einbezogen. Der entsprechende Aufwand wurde direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 44 Abs. 3 KomHVO).

Der Ansatz des Sparkassenzweckverbandes zum Erinnerungswert von 0 Euro wurde beibehalten (vgl. Empfehlung des Innenministeriums NRW zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz).

Die Bewertung der Fondsanteile der unselbständigen örtlichen Stiftungen erfolgte entsprechend § 36 KomHVO. Bei einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung wurde eine außerplanmäßige Abschreibung durchgeführt. Nicht frei handelbare **Wertpapiere des Anlagevermögens** wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Weitere Angaben zu den Beteiligungen ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht der Stadt Gütersloh.

Als **Ausleihungen** sind langfristig vergebene Darlehen bilanziert, die entsprechend ihrer Laufzeit zum Anlagevermögen gehören. Die Bewertung der Ausleihungen erfolgte in Höhe des Rückzahlungsanspruchs zum Bilanzstichtag. Ggf. erforderliche Wertberichtigungen wurden vorgenommen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen bestehen in Form von Darlehen oder investiven Zuwendungen mit Zweckbindung. Die jährliche Fortschreibung orientiert sich an den Tilgungsleistungen gemäß Darlehensvertrag bzw. für investive Zuwendungen an den Wertansätzen für Sonderposten bei der Zuwendungsempfängerin.

2. Umlaufvermögen

Wesentlicher Anteil der **Vorräte** des Umlaufvermögens sind verkaufsfertige oder zum Verkauf erworbene Grundstücke. Sofern erforderlich, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bestände vorgenommen.

Sonstige Vorräte wurden nach dem Durchschnittswertverfahren bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Risiken des Forderungsausfalls wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Ausgleichsansprüche gegen andere Dienstherren nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens mit ihrem Barwert entsprechend § 37 Abs. 1 KomHVO als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aktiviert.

Unter der Position „**Wertpapiere des Umlaufvermögens**“ wurde ein Sparbuch für eine rechtlich unselbständige Stiftung aktiviert.

Als **Liquide Mittel** wurden Handvorschüsse, Kassenbestände der Einnahmekassen und die Guthabenbestände bei Kreditinstituten bilanziert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind. Gleiches gilt für geleistete Sachzuwendungen. Die Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten lag bei 5 T€.

Geleistete investive Zuwendungen an Dritte werden bei bestehender zeitbezogener Gegenleistungsverpflichtung mit ihrem Auszahlungsbetrag bewertet und planmäßig über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung (Bindungsfrist) linear ergebniswirksam fortgeschrieben.

Passiva

1. Eigenkapital

Die **Allgemeine Rücklage** ist die sich ergebende Differenz aus der Bilanzsumme der Aktiva und der Summe der anderen ermittelten Passiva. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Bilanzierung der **Sonderrücklage** wurde unter Beachtung des § 44 Abs. 4 KomHVO vorgenommen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist nach § 75 Abs. 3 Satz 1 GO NRW zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen.

Die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage ist zulässig, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW).

Nachdem der Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 im Dezember 2022 gefasst wurde, erhöht sich die Ausgleichsrücklage in 2022 auf 182,06 Mio. €.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist aus der Anlage 4 zum Anhang ersichtlich.

2. Sonderposten

Maßnahmenbezogen (Projektförderung) und pauschal nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden nach dem Bruttoprinzip als **Sonderposten** bilanziert, soweit zugeordnete Vermögensgegenstände als fertig gestellt beurteilt und aktiviert wurden. Übriggebliebene pauschale Zuschüsse wurden in die erhaltenen Anzahlungen gebucht. Da in den nächsten Jahren weitere hohe Investitionen geplant sind, kann in den Folgejahren eine Zuordnung zu den Sonderposten erfolgen.

Für zum Bilanzstichtag bestehende Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) innerhalb einer Frist von vier Jahren ausgeglichen werden müssen, wurden **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** passiviert.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden entsprechend der §§ 88 und 91 Abs. 4 GO NRW in der angemessenen und voraussichtlich notwendigen Höhe gebildet. Alle erkennbaren Risiken wurden dabei berücksichtigt. Die Wertgrenze für die Bildung von Rückstellungen lag bei 5 T€.

Die **Rückstellung für Altersteilzeit** wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten berechnet.

Auch die Bewertung der **Pensionsrückstellungen** erfolgte auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Anforderungen des § 37 Abs. 1 KomHVO (Ermittlung des Barwertes zum Bilanzstichtag im Teilwertverfahren, Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 %) wurden bei der Erstellung des Gutachtens beachtet. Als Berechnungsgrundlage dienten die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Heubeck.

Das tatsächliche Dienst Eintrittsalter des jeweiligen Beamten wurde angesetzt.

Als Pensionierungsalter wurden die ab dem 01.04.2009 gemäß § 31 Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) geltenden Regelaltersgrenzen (gerundet auf volle Jahre) bzw. bei Beamten im Feuerwehrdienst gemäß § 116 LBG NRW das vollendete 60. Lebensjahr zugrunde gelegt.

Beihilferückstellungen wurden nach § 37 Abs. 1 S. 5 KomHVO als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge gebildet und sind in dem Bilanzwert der Pensionsrückstellungen enthalten. Der Prozentsatz wurde entsprechend § 37 Abs. 1 vorletzter Satz KomHVO für den Jahresabschluss 2021 neu berechnet und gilt auch für das Jahr 2022.

Die Höhe der **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** wurde aus der Fortschreibung bilanzierter Sachverhalte und dem Ansatz neuer Sachverhalte zum voraussichtlichen Erfüllungswert (Kostenschätzungen) ermittelt. Nach örtlicher Festlegung werden nur Sachverhalte ab voraussichtlichen Kosten von 20 T € berücksichtigt. Bei projektierten Maßnahmenprogrammen, z. B. Bauwerksinstandhaltungen und Straßenunterhaltung, kann diese Grenze je Einzelfall unterschritten werden. Die Bildungsvoraussetzungen (§ 37 Abs. 4 KomHVO) für die angesetzten Instandhaltungsrückstellungen lagen zum Abschlussstichtag vor.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungswert zum Bilanzstichtag bilanziert.

Als **Erhaltene Anzahlungen** wurden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen bilanziert, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als **passive Rechnungsabgrenzung** werden im Sinne der Periodenabgrenzung vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, sofern sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Der Bilanzposten umfasst auch erhaltene Zuwendungen, die in städtischer Verantwortung an Dritte weitergeleitet wurden und mit denen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten korrespondiert. Die Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten lag bei 5 T€.

Erläuterungen zur Bilanz

Form und Gliederung der Bilanz entsprechen den Vorschriften des § 42 KomHVO. Bilanzposten, die keinen Betrag ausweisen, werden nur dargestellt, wenn die Vorjahresbilanz einen Wert enthielt.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Bilanzierungshilfe für den "Ukraine-Schaden" wurde mit 526,5 T€ erstmalig aktiviert. Die Berechnung sowie Erläuterungen erfolgen im weiteren Verlauf.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Wertansatz beinhaltet hauptsächlich entgeltlich erworbene Nutzungsrechte an Grundstücken und Softwarelizenzen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Enthaltene Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen die Grundstücke sowie die darauf errichteten Außenanlagen (Grundstückseinrichtung und Grundstücksaufbauten der Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Sportflächen, Ausgleichs- und Wasserflächen, Kleingartenanlagen und Friedhöfe).

Die der regelmäßigen Abnutzung unterliegenden Auf-/Einbauten sowie nutzungsspezifische Grundstückseinrichtungen sind getrennt von den Bodenwerten erfasst.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland (LN-Flächen) einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Diese Position enthält bewaldete Grundstücke, die im weitesten Sinne als Erholungswald einzustufen sind und nicht bereits als Bestandteile von Parkanlagen (Pos. 1.2.1.1) eingestuft wurden. Forstwirtschaftliche Zwecke werden derzeit nicht verfolgt.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Grundstücke mit unterschiedlichen Reifegraden der Bebaubarkeit sind hier enthalten, sofern kein Ausweis im Umlaufvermögen erfolgte. Ebenso fallen hierunter die Werte für Erbbaugrundstücke und sonstige, keinem der vorgenannten Bilanzposten zuzuordnende unbebaute Liegenschaften.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In den Wertansätzen sind die Bodenwerte, die Wertansätze für Außenanlagen und die Gebäudewerte enthalten.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Gebäude und die teilweise darin enthaltenen Wohnungen wie auch nutzungsspezifische Außenanlagen bilden hier den Wertansatz.

1.2.2.2 Schulen

Die Schulgebäude sind hier inklusive der eigenständig ausgewiesenen Gebäudeteile und der nutzungsspezifischen Außenanlagen enthalten. Auch die hauptsächlich für die schulische Nutzung errichteten Sport-/Turnhallen sowie die zumeist für Hausmeister auf diesen Grundstücken vorgehaltenen Wohnungen/Wohngebäude werden in diesem Ansatz abgebildet.

1.2.2.3 Wohnbauten

Hier enthalten ist der Bestand an städtischen Wohnheimen zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern samt zugehöriger Nebengebäude. Der städtische Bestand an Wohnhäusern für die Vermietung in Fremdverwaltung und eigener Verwaltung wird hier ebenfalls angesetzt. Einige Immobilien gingen durch einen Kaufvertrag zum 01.01.2022 auf die conceptGT GmbH & Co. KG über. Dadurch wurden die stillen Reserven aufgedeckt, die dann mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Daraus resultiert überwiegend die hohe Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Neben den Verwaltungsgebäuden, sonstigen Bürogebäuden, Betriebshöfen und Gebäuden für Feuerwehr und Rettungsdienst wurden auch die Sporthallen ohne Schulanbindung und die Bürgerhäuser, Jugendtreffs und weitere kulturelle Einrichtungen in dieser Position angesetzt. Weiterhin werden auch die Bauwerke Tiefgaragen und Parkhäuser hier ausgewiesen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Abweichend vom Vorgehen bei unbebauten und bei bebauten Grundstücken wurden hier die Grundstücke des Infrastrukturvermögens ohne direkten Bezug zu den auf oder in ihnen enthaltenen baulichen Anlagen angesetzt.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Position wurden Brückenbauwerke im Straßennetz berücksichtigt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben den eigentlichen Kanalnetzkomponenten (Schächte und Haltungen für das Schmutz- und Regenwassernetz) und deren Sonderbauwerken (Pumpstationen und dergl.) fallen hierunter auch die baulichen Anlagenteile des Klärwerkes.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

In dem Wertansatz sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad-/Gehwege, Parkangebotsstreifen etc.) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Straßenbeschilderung) bilden ebenso wie Verkehrsbegleitgrün einen weiteren Anteil dieser Position.

Mit einem Gruppenwert gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO wurden hier im Wesentlichen Lichtsignalanlagen und die Straßenbeleuchtung bewertet. Nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO besteht ein Festwert für das Straßenbegleitgrün.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören im Wesentlichen Lärmschutzbauwerke, Stützwände und Durchlässe. Letztere wurden hier als Betriebsvorrichtungen mit typspezifischen Gruppenwerten gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO berücksichtigt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier sind lediglich Gebäude, Gebäudeteile und sonstige Bauwerke (Sportanlagen) wertmäßig abgebildet, die auf Grundstücken in fremdem Eigentum errichtet wurden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hier sind Gemälde und die den Partnerstädten gewidmeten Bronzeplatten bilanziert, die vor dem Rathaus in den Boden eingelassen wurden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Wert von 11.241 T€ teilt sich wie folgt auf:

Technische Anlagen (inkl. Betriebsvorrichtungen)	3.214 T€
Fahrzeuge	7.150 T€
Maschinen	877 T€.

Der in den Positionen enthaltene Buchwert der technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen der Stadtentwässerung am Standort Kläranlage Putzhagen beträgt 1.244 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Position bildet das bewegliche Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung ab. Neben der Einzelbewertung wurden nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet:

- Hardware
- Netzwerkinstallationen
- Telekommunikationsanlagen
- Abfallbehälter
- Medienbestände in Schulen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert von 55.369,10 T€ teilt sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.336,60 T€
Anlagen im Bau	
Hochbau	38.274,06 T€
Tiefbau	9.570,19 T€
Sonstige AiB (u.a. Grünflächen)	6.188,25 T€.

Die wesentlichen Einzelposten sind hier laufende Maßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich (z. B. laufende Modernisierungs-/Umbauprojekte für Bestandsgebäude – bspw. OGS-Ausbau sowie Erneuerung von SWK (Schmutzwasserkanal), RWK, Straßen und Plätzen, Lichtsignalanlagen und ÖPNV-Haltestellen uvm.).

1.3 Finanzanlagen

Anteilsbesitz am 31.12.2022	Anteile in %
Klinikum Gütersloh gGmbH	100,00
Umweltstiftung Gütersloh	100,00
Eigenbetrieb Kultur Räume	100,00
Gütersloh Marketing GmbH	100,00
conceptGT GmbH & Co. KG	100,00
conceptGT Verwaltungs-GmbH	100,00
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	70,00
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH	60,00
Sparkassenzweckverband	57,80
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	51,00
Stadtwerke Gütersloh GmbH	50,10
Abwasserverband Obere Lutter	29,00
Zweckverband Infokom Gütersloh	21,90
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	14,27
Pro Wirtschaft GT GmbH	6,50
KHW GmbH	4,29
Klärschlammverwertung OWL GmbH	3,76

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Klinikum Gütersloh gGmbH
Stadtwerke Gütersloh GmbH
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH
conceptGT GmbH & Co. KG
conceptGT Verwaltungs-GmbH
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH
Sparkassenzweckverband
Gütersloh Marketing GmbH
Umweltstiftung Gütersloh

Diese Bilanzposition enthält alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von über 50 %.
Für den Wertansatz der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH erfolgte aufgrund der Ermittlung des Substanzwertes eine Abschreibung, für die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH eine Zuschreibung. Bei der in 2021 gegründeten Gesellschaft conceptGT GmbH & Co. KG erfolgte ebenfalls eine Abschreibung. Bei der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH sowie der conceptGT GmbH & Co. KG erfolgten Zugänge in Höhe von insgesamt ca. 54,303 Mio. Euro.

1.3.2 Beteiligungen

Abwasserverband Obere Lutter
Zweckverband Infokom Gütersloh
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Pro Wirtschaft GT GmbH
KHW GmbH
d-NRW AöR
Klärschlammverwertung OWL GmbH

Hier werden die Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil bis 50 % ausgewiesen.

1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Bilanzposition ist der Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh mit Stadthalle und Theater bilanziert. Für Investitionen wurde das Eigenkapital in beiden Betriebszweigen weiter aufgestockt.

Gleichzeitig resultierte aus dem Ergebnis der Bewertung eine Abschreibung für die Stadthalle in Höhe von 0,225 Mio. Euro.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Zuordnung der unselbständigen örtlichen Stiftungen Bernard-Kaesler-Stiftung und Christina-Kaesler-Stiftung erfolgte aufgrund der Anlage des Stiftungskapitals in Wertpapieren.

Die Bilanzposition beinhaltet auch das anteilige Vermögen der Stadt am Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). Da es sich bei diesen Fondsanteilen um nicht frei handelbare Wertpapiere handelt, wurde zu den Anschaffungskosten bewertet.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Diese Bilanzposition beinhaltet investive Zuwendungen an die Klinikum Gütersloh gGmbH, die Stadtwerke Gütersloh GmbH und an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH. Die Mittel wurden jeweils für langfristige Maßnahmen an Gebäuden/Außenanlagen bzw. für technische Anlagen der Betriebe verwendet. Der Wert umfasst auch Gesellschafterdarlehen für die Klinikum Gütersloh gGmbH, die Stadtwerke Gütersloh GmbH sowie die Stadtbus Gütersloh GmbH. In 2022 wurden weitere Ausleihungen an verbundene Unternehmen i.H.v. insgesamt rd. 7,9 Mio. € gewährt.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Der Wert umfasst die Ausleihungen der Stadt aus dem ehemaligen Städt. Mietwohnungsbauprogramm, den Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien und sonstigen gewährten Darlehen. Auch die Genossenschaftsanteile der Stadt am Gemeinnützigen Bauverein und an der Volksbank Gütersloh sowie die Anteile der Stadt am Klärschlammfonds sind enthalten. Erforderliche Wertberichtigungen wurden ggf. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Die Abbildung der sonstigen Ausleihungen im Anlagenspiegel erfolgt unter Abzug der Wertberichtigungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Als Umlaufvermögen wurden hier verkaufsfertige bzw. zum Verkauf erworbene unbebaute und bebaute Grundstücke bilanziert.

Auch die Vorräte des Städt. Bauhofes an Streumitteln und Treibstoffen sind hier in Ansatz gebracht worden.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Hier wurden die bis zum Bilanzstichtag geleisteten, noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten für die bis zum 31.12.2022 von der BauArt GmbH verwalteten sowie für die von der Stadt Gütersloh selbst verwalteten städtischen Mietwohnungen bilanziert. Diese sind nun niedriger da einige Gebäude zum 01.01.2022 auf die conceptGT GmbH & Co. KG übergegangen sind.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Forderungen in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

Der Wert beinhaltet die Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und sonstigen Abgaben.

2.2.1.2 Beiträge

Hier sind die Forderungen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen bilanziert.

2.2.1.3 Steuern

Dieser Wert enthält die Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

Drohende Verluste aus noch nicht abgeschlossenen Gewerbesteuerverfahren wurden in Höhe des Ausfallrisikos in Form einer Drohverlustrückstellung nach § 37 Abs. 6 KomHVO passiviert.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition sind die Forderungen aus Transferleistungen und Kostenbeiträgen ausgewiesen sowie die Forderungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (5.155 T€).

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, die keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zuzuordnen sind, wurden hier erfasst.

Die Erstattungsansprüche der Stadt Gütersloh gegen andere Dienstherren aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) sind in diesem Bilanzwert enthalten.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

Der Wert umfasst die verschiedensten privatrechtlichen Forderungen der Stadt aus Abrechnungen, Mieten und Nutzungsentgelten gegen Privatpersonen.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

Der Wert enthält die verschiedensten privatrechtlichen Forderungen der Stadt gegen den öffentlichen Bereich aus Abrechnungen, Kostenerstattungen und Nutzungsentgelten.

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungen aus Verwaltungskostenbeiträgen und Personalkostenerstattungen sowie die Inanspruchnahme durch die Klinikum Gütersloh gGmbH beim Cash-Pooling.

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

Bei den privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen handelt es sich im Wesentlichen um die Ansprüche auf Erstattung verauslagter Personalkosten und Verwaltungskostenbeiträge.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen, die keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zuzuordnen waren, wurden hier bilanziert. Unter anderem sind hier durchgeführte jedoch am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Kranken- und Rettungstransporte des Fachbereichs Feuerwehr (498 T€) sowie die in 2021 an die Kultur

Räume zu viel gezahlten Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse (1.361 T€) ausgewiesen. Eine sonstige Forderung i.H.v. 1.022 T€ beinhaltet vorab gezahlte Beträge an eine Stiftung.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens umfassen ein Sparbuch für eine rechtlich unselbständige Stiftung.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bilden die Guthaben der Stadt bei verschiedenen Bankinstituten sowie den Bestand der Handvorschüsse und Einnahmekassen zum Bilanzstichtag ab.

Der Wert beinhaltet den Gesamtbestand des Cash-Pooling-Kontos zum Bilanzstichtag, da die Stadt für dieses Konto Kontoführerin ist. Für den Anteil des Städtischen Klinikums am Cash-Pooling-Konto wurden in entsprechender Höhe Forderungen gegen verbundene Unternehmen (6.425 T€) ausgewiesen.

An den einzelnen Fälligkeitsterminen waren ausreichend liquide Finanzmittel verfügbar. Die gemeindlichen Zahlungsverpflichtungen konnten zu jeder Zeit erfüllt werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es handelt sich um vor dem Bilanzstichtag geleistete wesentliche Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Wert beinhaltet auch die Rechnungsabgrenzungen für gewährte Investitionszuschüsse (6,21 Mio. €).

Die geleisteten Zahlungen werden über die jährlichen Auflösungsbeträge entsprechend der mit der Bewilligung festgelegten Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder der Laufzeit der Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht zugeordnet (§ 44 Abs. 2 KomHVO).

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ist der sich ergebende Saldo aus der Bilanzsumme der Aktiva und der Summe der anderen ermittelten Passiva.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen wurden in Höhe von 20,77 Mio. € mit der Allgemeinen Rücklage, i.W. durch Aufdeckung der stillen Reserven aufgrund von Grundstücksübertragungen verrechnet (bzgl. Verrechnungen vgl. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

1.2 Sonderrücklagen

Für die aktivierte selbständige kommunale Umweltstiftung wurde in Höhe des Wertansatzes ein entsprechender Passivposten als Sonderrücklage gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die **Ausgleichsrücklage** ist nach § 75 Abs. 3 Satz 1 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Jahresüberschüsse dürfen ihr nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW nur zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Jahresfehlbetrag 2022

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2022 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Bei dieser Bilanzposition wird der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung 2022 ausgewiesen.

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

Erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen wurden als Sonderposten für fertiggestellte Vermögensgegenstände abgebildet.

Sofern die zugeordneten Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten dementsprechend.

In dem Bilanzwert ist auch ein Sonderposten enthalten, der den als Wertpapiere des Anlagevermögens (Ziff. 1.3.4) aktivierten Fondsanteilen der unselbständigen örtlichen Stiftungen Christina-Kaesler-Stiftung und Bernard-Kaesler-Stiftung als Passivposten gegenübersteht.

2.2 für Beiträge

Erhaltene Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem KAG sowie Beiträge sonstiger Maßnahmen sind hier bilanziert.

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ist darauf hinzuweisen, dass zum Bilanzstichtag zwölf fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen vorhanden waren, die noch nicht abgerechnet waren.

2.3 für den Gebührenaussgleich

Für zum Bilanzstichtag bestehende Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 Abs. 2 KAG innerhalb einer Frist von vier Jahren ausgeglichen werden müssen, wurden Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert.

Zum Stichtag waren Kostenüberdeckungen von rd. 996 T€ aus den Gebührenbereichen Schmutzwasser und Niederschlagswasser (918 T€), Kompost (66 T€) und Straßenreinigung (13 T€) auszugleichen.

Es bestanden darüber hinaus nicht bilanzierungsfähige Kostenunterdeckungen in Höhe von insgesamt rd. 808 T€. Die Kostenunterdeckungen betrafen die Gebührenbereiche Restmüllentsorgung (70 T€), Winterdienst (442 T€) sowie im Bereich der Feuerwehr (296 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Der ausgewiesene Betrag (1.036 T€) resultiert im Wesentlichen aus Stellplatzablösebeträgen, die der vorgesehenen Verwendung entsprechend Vermögensgegenständen zugeordnet wurden und in Anlehnung an deren Nutzungsdauer reduziert werden. Sofern durch unentgeltliche Überlassung von Vermögensgegenständen ersparte Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen, wurden auch diese in Verbindung mit dem vollständigen Wertausweis der Vermögensgegenstände passiviert (u. a. Wertanteile Dritter aus Erschließungsverträgen).

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Bilanzwert beinhaltet die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (59,68 Mio. Euro) und für die Versorgungsempfänger (81,04 Mio. Euro).

3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten

Die Rückstellung betrifft Nachsorgemaßnahmen für eine stillgelegte Deponie.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die nachfolgenden Beträge werden in der **Anlage 5 b** zum Anhang für die Bereiche Hoch- und Tiefbau detailliert nach Einzelrückstellungen dargestellt. Für die berücksichtigten Einzelfälle bestand eine hinreichend konkrete Planung zur Nachholung der Instandhaltung:

▪ für Gebäude (Kernbestand)	7.209.037 €
▪ für Tiefgaragen/Parkhäuser	7.142.491 €
▪ für Brücken u. ä. Ing.-Bauwerke des Tiefbaus	2.946.084 €
▪ für Straßen	1.803.429 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO handelt es sich um Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag in ihrer Höhe und / oder ihrer Fälligkeit nicht bezifferbar waren, deren Inanspruchnahme jedoch wahrscheinlich ist sowie um Drohverlustrückstellungen.

Wesentliche Posten sind Rückstellungen für:

- Vertragliche Instandsetzungsverpflichtungen ggü. dem ESG	5.039.991 €
- Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter	4.009.001 €
- Verpflichtungen aus dem VLVG und § 107 b BeamtVG	2.666.565 €
- drohende Verluste aus Gewerbesteuerverfahren	1.943.008 €
- ausstehende Rechnungen	1.324.485 €
- sonstige Personalarückstellungen	1.242.222 €
- Verpflichtungen aus der Dienstvereinbarung über LOB für tariflich Beschäftigte (920 T€) und Beamte (260 T€)	1.180.000 €
- Rückzahlung Schmutzwassergebühren	1.100.000 €
- sonstige Rückstellungen	2.119.523 €

4. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über die Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

Der Verbindlichkeitspiegel entspricht der Gliederung nach § 42 Abs. 4 Ziffer 4 KomHVO. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Zusammenhang mit acht langfristig aufgenommenen Investitionskrediten mit einem Volumen von insgesamt 28,3 Mio. € zum Bilanzstichtag wurden in der Vergangenheit Zinsswapgeschäfte getätigt. Die Kredite sind somit im Rahmen dieser Mikrohedges gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Die Ermittlung der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen im Hinblick auf das abgesicherte Risiko am Abschlussstichtag erfolgt anhand der Critical Term Match Methode. Wegen der bestehenden Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäften wurden jeweils Bewertungseinheiten gebildet. Die Pflicht zur eigenständigen Bilanzierung entfällt somit. Eine Umschuldung von Krediten mit Derivaten erfolgte in Höhe von 2.497.585,43 €.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Der Wert beinhaltet die Investitionskredite vom Land und von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) in Höhe der bestehenden Rückzahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag.

4.2.5 von Kreditinstituten

Unter dieser Position sind die auf dem privaten Kreditmarkt aufgenommenen Kredite in Höhe der zum Bilanzstichtag bestehenden Rückzahlungsverpflichtungen bilanziert.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag 2022 bestanden keine Liquiditätskredite.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die am Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind hier abgebildet. Es handelt sich im Wesentlichen um zum Bilanzstichtag offene Rechnungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Wert beinhaltet Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag offenen Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Wesentliche Posten dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten aus dem Grundstücksverkehr, aus noch nicht verausgabten Spendenmitteln, aus der periodengerechten Abgrenzung von Zinszahlungen für Investitionskredite, sowie aus erhaltenen Kautionen für den fremdverwalteten städtischen Mietwohnungsbestand. Auch die am Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Kultur Räume sind hier bilanziert.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Als Erhaltene Anzahlungen wurden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen bilanziert, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden. Die deutliche Erhöhung dieses Bilanzpostens resultiert im Wesentlichen aus einem Anteil der noch nicht verwendeten Schulpauschale in Höhe von 3,40 Mio. € sowie der ebenfalls für in der Zukunft vorgesehenen Nutzung der allgemeinen Investitionspauschale mit 4,99 Mio. €.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag eingegangene Zahlungen ausgewiesen, sofern sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

In dem Bilanzwert sind die Abgrenzungen für erhaltene Grabgebühren enthalten. Weiterhin werden hier eingegangene Zuwendungen abgebildet, die mit entsprechenden investiven Zuwendungen der Stadt an Dritte korrespondieren (6,79 Mio. €). Für diese Zuwendungen wird analog auch eine aktive Rechnungsabgrenzung bilanziert.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Periode getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten in zusammengefassten Positionen aus und unterscheidet nach dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis werden zum Jahresergebnis zusammengefasst.

Die Gesamtergebnisrechnung weist für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von 23.993.329,99 € aus. Das Ergebnis stellt gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von rd. 25,27 Mio. € dar.

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 der Ergebnisrechnung) fiel mit 27,79 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 51,70 Mio. € um rd. 23,91 Mio. € besser aus. Mit über 11,5 Mio. € liegt dies an

geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier u.a. für die Schulausstattung (-3,9 Mio. €), nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen im Fachbereich Stadtplanung (-1,6 Mio. €), im Bereich der Smart City Umsetzung (-1,7 Mio. €) sowie im Bereich der IT-Ausstattung (-2,3 Mio. €). Auch die Transferaufwendungen waren in dem Bereich um rd. 7,2 Mio. € geringer ausgefallen. Dies lag unter anderem an den Gesetzesänderungen, die erst ab der 2. Jahreshälfte im Bereich des KJFB galten (0,5 Mio. €), nicht ausgeschöpften Kostenzusagen (0,4 Mio. €) und an einem besseren Ergebnis (2,5 Mio. €) bei einer Beteiligung mit entsprechender Verteilung auf die Sparten. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, die gegenüber dem Plan um 3,9 Mio. € höher ausfielen, waren die Gründe i.W. folgende: nicht geplante Rückstellungsauflösung i.H.v. 1,5 Mio. € sowie nicht geplante Erhöhung des Bußgeldkataloges i.H.v. 0,6 Mio. €.

Gegenüber der Planung verbesserte sich das Finanzergebnis (Zeile 21) um 0,8 Mio. € auf 3,27 Mio. € sowie auch das außerordentliche Ergebnis um 0,5 Mio. €, dies liegt an der Bilanzierungshilfe bzgl. des "Ukraine-Krieges".

Zur Erläuterung des Zahlenwerks sind die nachfolgenden Angaben entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung der Ergebnisrechnung beziffert. Die genannten Zahlen sind gerundet.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören die Realsteuern (Gewerbesteuer (98,0 Mio. €), Grundsteuer A und B (20,8 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (65,3 Mio. €) sowie die Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich 5,3 Mio. €) und sonstige Steuererträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer (1,3 Mio. €).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter diesem Posten werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind.

Neben den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen (45,2 Mio. €) beinhaltet diese Position aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen (7,6 Mio. €). In dem Jahr 2022 gab es keinen Anspruch auf ertragswirksame Schlüsselzuweisungen, diese lagen im Vorjahr noch bei 8,2 Mio. €. Durch Gesetzesänderungen fielen 2021 letztmals 6,7 Mio. € im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) an. Der Fond Deutscher Einheit im Aufwandsbereich fiel bereits im Vorjahr nicht mehr an, da ELAG zeitversetzt ermittelt wurde.

Die im Rahmen der Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährte Schulpauschale, die vom Grundsatz her für investive Maßnahmen bestimmt ist, darf auch zur Deckung von für Schulgebäude entstehende, konsumtive Modernisierungs- und Sanierungskosten (Aufwand) verwendet werden, sofern diese durch wertwiederherstellende oder wertverbessernde Bauunterhaltungsmaßnahmen verursacht werden. Aufgrund der Ergebnisentwicklung soll die Schulpauschale in den Jahren 2023 und 2024 konsumtiv verwendet werden und wurde deshalb vollständig im Ergebnishaushalt veranschlagt.

3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge (1,6 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzleistungen von Privaten und von Sozialleistungsträgern.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren (35,8 Mio. €), Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung (9,0 Mio. €), allgemeine Verwaltungsgebühren (2,9 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich (3,8 Mio. €) sowie die Elternbeiträge zur OGS (1,3 Mio. €) enthalten.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Entgelte erfasst, für die von der Stadt eine Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Dazu zählen die Erträge aus Mieten, Nebenkostenvorauszahlungen und Pachten (4,8 Mio. €), Verkaufserlöse (0,6 Mio. €) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1,5 Mio. €).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Erstattungen vom öffentlichen Bereich (8,3 Mio. €), vom privaten Bereich (1,0 Mio. €), und von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (1,0 Mio. €). Der Anstieg in diesem Bereich im Vergleich zu 2021 ist im Wesentlichen durch Zuwendungen bedingt durch den Ukraine-Krieg begründet.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet. Hier sind die Konzessionsabgabe (6,0 Mio. €), ordnungsrechtliche Erträge (1,6 Mio. €) sowie Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (2,9 Mio. €) und sonstige Erträge (0,7 Mio. €) enthalten. Die Abweichung gegenüber dem Plan resultiert im Wesentlichen aus den nicht planbaren Erträgen aus der Auflösung/Herabsetzung von den Rückstellungen und Wertberichtigungen.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (1,2 Mio. €) für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet. Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen werden so in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

9 Bestandsveränderungen

Diese Zeile enthält die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen aus der Mietverwaltung (665,4 T€).

10 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der Zeilen 1 bis 9 der Ergebnisrechnung.

11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen (15,6 Mio. €) und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten (49,9 Mio. €) auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft (14,2 Mio. €) sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (7,0 Mio. €) und die Beihilfeaufwendungen (0,8 Mio. €).

12 Versorgungsaufwendungen

Die über die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung hinaus geleisteten Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger sowie ggfls. auch deren Hinterbliebenen, und die erforderliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger für das Jahr 2022 sind hier abgebildet (8,4 Mio. €).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand inkl. der Rückstellungsbildung für das Sachanlagevermögen (23,6 Mio. €), Aufwand für Energie, Wasser, Betriebs- und Treibstoffe (5,2 Mio. €), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und sonstige öffentliche und private Bereiche (5,2 Mio. €) sowie den Aufwand Dienstleistungen Externer (12,9 Mio. €) und den Aufwand weiterer Verwaltungs- und Betriebstätigkeiten ebenfalls inkl. Rückstellungsbildung (10,5 Mio. €). Die Aufwendungen in dem Bereich waren um 11,5 Mio. € niedriger als in der Planung veranschlagt, dies liegt u.a. an nicht umgesetzten Projekten.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (23,9 Mio. €) bilden im Wesentlichen den Werteverzehr der Sachanlagen ab und bestehen aus planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungsbeträgen.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an Dritte, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht.

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Kreisumlage (71,7 Mio. €), die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an den öffentlichen und den privaten Bereich (56,7 Mio. €), die Aufwendungen für Jugendhilfe und soziale Leistungen (27,3 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (8,3 Mio. €), enthalten. Auch die Krankenhausumlage an das Land (1,5 Mio. €) gehört zu den Transferaufwendungen. Die Transferaufwendungen waren gegenüber der Planung um 7,2 Mio. € geringer.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile der Ergebnisrechnung sind alle Aufwendungen enthalten, die nicht den anderen ordentlichen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Als wesentliche Posten sind hier der Aufwand für Aus- und Fortbildung sowie für Dienst- und Schutzkleidung und Reisekosten (1,5 Mio. €), die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge, Aufwendungen in Schadenfällen und sonstige Beiträge (2,1 Mio. €), Honorare für Ehrenamtliche und Honorarkräfte (1,8 Mio. €), der Aufwand für Wertberichtigungen inkl. Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung (2,7 Mio. €), zu leistende Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1,6 Mio. €), der Aufwand für die Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich (1,0 Mio. €) sowie der Geschäftsaufwand (2,1 Mio. €) zu nennen.

17 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der Zeilen 11 bis 16 der Ergebnisrechnung.

18 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

19 Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen vor allem aus den Gewinnanteilen der Stadtwerke Gütersloh für 2021 in Höhe von 5,1 Mio. €. Des Weiteren sind u.a. Zinserträge von verbundenen Unternehmen (0,2 Mio. €) sowie Negativzinsen von Kreditinstituten (0,1 Mio. €) enthalten.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite (1,8 Mio. €) und der sonstige Finanzaufwand (0,5 Mio. €).

21 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus dem Saldo der Zeilen 19 und 20 der Ergebnisrechnung zusammen.

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

23 Außerordentliche Erträge

24 Außerordentliche Aufwendungen

25 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen, d.h. Erträge und Aufwendungen, die für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind, waren i.H.v. 527 T € zu verzeichnen. Diese beinhalten den Schaden aus dem Ukraine-Krieg, da im Bereich der COVID-19-Pandemie die Erträge die Aufwendungen überstiegen.

Die kriegsbezogene Haushaltsbelastung wurde gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG in Summe als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und der Bilanzierungshilfe in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zugeführt. Gemäß § 6 Absatz 1 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe 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.

26 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis.

Gesonderte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Gesetzgeber betrachtet diese Erträge und Aufwendungen nicht als Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die örtliche Anwendung des § 44 Abs. 3 KomHVO orientiert sich weitgehend an den Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF, sofern sich die darauf bezogenen Paragraphen nicht verändert haben. Diese wird auch als vermögensbezogene Sichtweise bezeichnet. Die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Die Auswirkungen der Verrechnungen auf die Allgemeine Rücklage im Hinblick auf die Entnahmekquote (Zuführungsquote) nach § 76 Abs. 1 GO NRW (Prüfung der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) sind aus Anlage 4 zum Anhang ersichtlich.

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Relevante Fälle ergaben sich in 2022 aus Veräußerungen von unbebauten und bebauten Grundstücken, aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögensgegenständen, die nicht mehr für die dauerhafte Aufgabenerfüllung benötigt wurden, sowie weitere zu verrechnende Erträge in Verbindung mit dem Abgang von geförderten Sachanlagen aus dem Abgang der zugehörigen Sonderposten. Weiterhin hat die Einlage von städtischen Wohnimmobilien in eine Tochtergesellschaft zu verrechneten Erträgen geführt, da die bei der Transaktion anzusetzenden Zeitwerte für das in Abgang gebrachte Portfolio die dafür bislang bilanzierten Buchwerte deutlich überstiegen. Insgesamt betrug der Gewinn hieraus 22,76 Mio. €.

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Die zu verrechnenden Erträge ergaben bei den Finanzanlagen in 2022 Zuschreibungen i.H.v. 39 T€.

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Durch Abgänge von Vermögensgegenständen, die im Wesentlichen zur Ermöglichung von Ersatzinvestitionen entstanden bzw. infolge der inventurmäßigen Bestandsabgleiche festgestellt wurden, resultierten 0,57 Mio. € als Verlust. Sie wurden entsprechend der vorgenannten Regelung zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage vorgesehen.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Erforderliche Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden in Höhe von 1,5 Mio. € mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich um Abschreibungen für die Stadthalle, die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH, die conceptGT GmbH & Co. KG und Verwaltungs-GmbH sowie die Christina-Kaesler- und die Bernard-Kaesler-Stiftung.

31 Verrechnungssaldo

Der Verrechnungssaldo ist der Saldo aus den Zeilen 27 bis 30 der Ergebnisrechnung.

Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des NKF dar. In der Finanzrechnung werden auf der Grundlage des Bruttoprinzips alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen.

Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung. Insoweit gelten die Ausführungen zur Ergebnisrechnung entsprechend.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Der in der Finanzrechnung als Ergebnis ausgewiesene Bestand an Liquiden Mitteln entspricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Bestand liquider Mittel aller Bankkonten und Kassenbestände.

Abweichungen zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle wie zum Beispiel Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen, Abschreibungen, Zuführungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Rechnungsabgrenzungen.

Nach § 45 Abs. 1 Satz 2 KomHVO sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern. Die nachfolgenden Angaben zu den Zeilen der Finanzrechnung sind entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung der Finanzrechnung beziffert. Die Zahlen sind gerundet. Nähere Informationen zu den Investitionen ergeben sich aus den jeweiligen Teilfinanzrechnungen Teil B.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen

101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen umfassen die Investitionszuweisungen und -zuschüsse des Bundes (0,3 Mio. €), des Landes (15,2 Mio. €) und von sonstigen öffentlichen und privaten Bereichen (0,5 Mio. €).

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dieser Zeile der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen (1,1 Mio. €) sowie aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (1,1 Mio. €) abgebildet.

103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (0,8 Mio. €) sowie die Rückflüsse von Ausleihungen (47 T €) werden hier ausgewiesen.

104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Diese Zeile umfasst die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG von 765 T€.

105 Sonstige Investitionseinzahlungen

Es wurden keine sonstigen Investitionseinzahlungen vereinnahmt.

106 Summe der investiven Einzahlungen

Diese Zeile setzt sich aus der Summe der Zeilen 101 bis 105 zusammen.

Investive Auszahlungen

107 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier wurden die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (1,08 Mio. €) aufgezeigt.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In dieser Zeile sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (21,5 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (12,3 Mio. €) sowie für sonstige Baumaßnahmen (1,2 Mio. €) ausgewiesen.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (4,9 Mio. €) werden in dieser Zeile der Finanzrechnung abgebildet.

110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier werden im Wesentlichen die in 2022 getätigten Auszahlungen der Investitionskostenzuschüsse an die Kultur Räume Gütersloh (2,2 Mio. €), insbesondere für die Fassadensanierung sowie Auszahlungen der in 2022 gewährten Gesellschafterdarlehen i.H.v. 8,9 Mio. € ausgewiesen. Weiterhin sind die Kapitalzuführungen i.H.v. insgesamt 1,1 Mio. € hier abgebildet.

111 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Es handelt sich überwiegend um die Auszahlung von Investitionszuschüssen für den U 3 Ausbau in der Tagespflege und für Kindertagesstätten in externer Trägerschaft.

112 Sonstige Investitionsauszahlungen

Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich um Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, insbesondere für die Beschaffung von Software und Lizenzen in Höhe von 369 T€.

113 Summe der investiven Auszahlungen

Diese Zeile setzt sich aus der Summe der Zeilen 107 bis 112 zusammen.

114 Saldo aus Investitionstätigkeit

Das Ergebnis aus dem Saldo der investiven Einzahlungen und der investiven Auszahlungen wird in dieser Zeile abgebildet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

250 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier sind die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen inklusive Umschuldungen sowie die Rückzahlungsbeträge der Gesellschafterdarlehen abgebildet.

260 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Diese Zeile bildet die in 2022 gezahlten Tilgungsleistungen inklusive der Umschuldungen ab.

262 – 263 Einzahlungen – Auszahlungen verbundene Unternehmen

Die Zeilen 262 und 263 bilden die Zahlungsströme der über das städtische Konto abgewickelten Ein- und Auszahlungen der Kultur Räume ab.

270 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Diese Zeile enthält den Saldo aus den Zeilen 250, 260 und 262 bis 263.

Sonstige Angaben

- Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO
Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO können in einem Haushaltsjahr nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Die Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen belastet die Jahresrechnung des Folgejahres. Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Übertragung nicht verbrauchter Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr ist in der Geschäftsanweisung vom 26.09.14 geregelt.

Es wurden folgende Ermächtigungen übertragen:

	von 2021 nach 2022	von 2022 nach 2023
Aufwandsmittel (§ 22 Abs. 1 KomHVO)	307.081,72 €	628.798,88 €
Investive Mittel (§ 22 Abs. 1 KomHVO)	23.382.384,64 €	26.348.059,42 €
Mittel zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten	3.116.487,16 €	3.389.182,04 €
Übertragene Mittel gesamt:	26.805.953,52 €	30.366.040,34 €
Information an den Rat am	08.04.2022 (DS-Nr. 101/2022)	24.03.2023 (DS-Nr. 85/2023)

Die Übersichten der übertragenen Ermächtigungen sind als **Anlage 7a bis 7f** dem Anhang beigelegt.

- Die Stadt Gütersloh ist nach § 97 Abs. 1 Ziff. 3 GO NRW unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) verpflichtet, etwaige Jahresverluste ihres Sondervermögens auszugleichen.
- Die Stadt ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Zweck der Versorgungskasse ist es, den Beschäftigten der Stadt im Rahmen einer Versicherung eine zusätzliche Alters- Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Finanzierung der Versorgungsleistungen erfolgt im Rahmen eines Umlageverfahrens. Die Stadt zahlt jährlich einen vom-Hundert-Satz der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der Beschäftigten an die Zusatzversorgungskasse. Aufgrund des Umlageverfahrens bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten.

Im Falle eines Ausscheidens aus der Zusatzversorgungskasse hätte die Stadt einen Ausgleichsbetrag in Höhe des Barwertes der im Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft auf ihr lastenden Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung an die Kasse zu zahlen. Zum Bilanzstichtag betrug der

Barwert des Ausgleichsbetrages für die Stadt Gütersloh und dem Eigenbetrieb Kultur Räume rd. 107,8 Mio. € (Daten von August 2022).

- Im Rahmen der Ausgliederung des früheren Eigenbetriebes Städt. Klinikum in die Klinikum Gütersloh gGmbH hat die Stadt Gütersloh entsprechend des Personalüberleitungsvertrages eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster abgegeben, um der Klinikum Gütersloh gGmbH als juristische Person des privaten Rechts die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse zu ermöglichen (Ratsbeschluss vom 27.03.2009).

Die Stadt Gütersloh hat im Rahmen der Ausgliederung der Netzgesellschaft zum 01.01.2011 sowie im Rahmen der Ausgliederung der Stadtbüs Gütersloh GmbH zum 01.01.2018 eine entsprechende Verpflichtungserklärung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe abgegeben.

- Am 12.07.2013 (Änderungsbeschluss am 04.04.2014) beschloss der Rat die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 9,440 Mio. € (durch den Änderungsbeschluss vom 04.04.14 Begrenzung auf zunächst 2,8 Mio. € für den ersten Bauabschnitt) zu Gunsten der Klinikum Gütersloh gGmbH für Kreditaufnahmen des Klinikums zur Finanzierung geplanter Baumaßnahmen. Das Anzeigeverfahren bei der Aufsichtsbehörde nach § 87 Abs. 2 GO NRW wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 30.05.2014 abgeschlossen. Die Bürgschaftsurkunde für die modifizierte Ausfallbürgschaft wurde im Juni 2014 unterzeichnet. Die Bürgschaft ist beschränkt auf 80 % des jeweils ausstehenden Darlehensbetrages. Dies entspricht zum Bilanzstichtag einem Haftungsvolumen von rd. 1,7 Mio. €. Der Betrag ist auch nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel angegeben.
- Die Stadt Gütersloh hat zum Bilanzstichtag Verpflichtungen aus Leasingverträgen für Maschinen und Fahrzeuge sowie für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 69 T€. Bei diesen Verträgen liegt das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen nicht bei der Stadt Gütersloh.
- Die Stadt Gütersloh verfügt über einen Gleichstellungsplan bis 2026.
- Die Stadt Gütersloh ist Mitglied im freiwilligen kommunalen Klärschlammfonds, der von der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) verwaltet wird. Der Fonds wurde seinerzeit durch Beiträge finanziert, deren Höhe von der durchschnittlichen Menge des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlammes des jeweiligen Mitglieds abhing. Der Einzug von Beiträgen wurde mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds 1999 grundsätzlich eingestellt, um Doppelbelastungen der Kommunen zu verhindern.

Der „Freiwillige Klärschlammfonds der Kommunen“ verfügt über ein Regulierungsvolumen aus den bis 1999 eingezahlten Beiträgen der Mitgliederkommunen. Zusätzlich könnten weitere Beiträge von den Mitgliedern eingezogen werden, wenn sie zu Schadenregulierungen benötigt werden sollten und das vorhandene Regulierungsvolumen nicht ausreicht.

Anlagen

- Anlage 1: Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 5a: Übersicht über gebildete Rückstellungen
- Anlage 5b: Fallweise Übersicht – Instandhaltungsrückstellungen Hoch- und Tiefbau
- Anlage 6: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern

- Anlage 7a: Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 auf Antrag der FB
- Anlage 7b: Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 für Verbindlichkeiten
- Anlage 7c: Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 für Aufwendungen
- Anlage 7d: Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 auf Antrag der FB
- Anlage 7e: Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 für Verbindlichkeiten
- Anlage 7f: Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 für Aufwendungen
- Anlage 8: Übersicht über die Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO
- Anlage 9: Pflichtangaben gem. § 95 Abs. 3 GO zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und den Ratsmitgliedern

Anlagen zum Anhang

	Anschaffungs-/Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
	bisherige	(Ende Vorperiode)	Zugänge	2022	Umbuchungen 2022	Abgänge 2022	am Periodenende	bisherige (Ende Vorperiode)	Abschreibungen 2022	Zuschreibungen 2022	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen am Periodenende	am 31.12.22	am 31.12.21
1. Anlagevermögen														
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.802.754,38 €		400.751,53 €	- €	- €	- €	4.203.505,91 €	- 2.305.296,00 €	- 258.965,88 €	- €	- €	- 2.564.261,88 €	1.639.244,03 €	1.497.458,38 €
1.2 Sachanlagen														
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
1.2.1.1 Grünflächen	57.901.672,06 €		813.034,39 €	- €	91.336,49 €	- 62.099,94 €	58.743.943,00 €	- 13.291.511,64 €	- 1.002.820,51 €	- €	48.487,44 €	- 14.245.844,71 €	44.498.098,29 €	44.610.160,42 €
1.2.1.2 Ackerland	1.803.711,14 €		- €	- €	- 3.706,83 €	- €	1.800.004,31 €	- 330.668,08 €	- €	- €	- €	- 330.668,08 €	1.469.336,23 €	1.473.043,06 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	370.141,09 €		6.609,34 €	- €	- €	- €	376.750,43 €	- 205,60 €	- 178,08 €	- €	- €	- 383,68 €	376.366,75 €	369.935,49 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.799.843,44 €		74.841,17 €	- €	- €	- 169.243,30 €	35.705.441,31 €	- 1.223,90 €	- 395,33 €	- €	- €	- 1.619,23 €	35.703.822,08 €	35.798.619,54 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.836.733,39 €		605.737,87 €	- €	- €	- €	29.442.471,26 €	- 7.544.936,70 €	- 701.374,98 €	- €	- €	- 8.246.311,68 €	21.196.159,58 €	21.291.796,69 €
1.2.2.2 Schulen	195.062.532,65 €		5.067.057,56 €	2.538.460,58 €	- €	- 30.899,12 €	202.637.151,67 €	- 61.157.265,76 €	- 5.146.018,92 €	- €	18.752,55 €	- 66.284.532,13 €	136.352.619,54 €	133.905.266,89 €
1.2.2.3 Wohnbauten	56.926.279,10 €		15.028,79 €	- €	- €	- 32.465.590,48 €	24.475.717,41 €	- 7.154.523,02 €	- 507.899,69 €	- €	2.951.560,30 €	- 4.710.862,41 €	19.764.855,00 €	49.771.756,08 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	84.919.860,26 €		318.196,03 €	53.048,30 €	- €	- €	85.291.104,59 €	- 26.387.740,62 €	- 2.308.325,19 €	- €	- €	- 28.696.065,81 €	56.595.038,78 €	58.532.119,64 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen														
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.282.615,81 €		331.666,20 €	- €	- €	- 263.259,56 €	92.351.022,45 €	- 25.963,26 €	- 277,24 €	- €	- €	- 26.240,50 €	92.324.781,95 €	92.256.652,55 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.750.220,38 €		- €	- €	- €	- €	6.750.220,38 €	- 2.045.134,47 €	- 152.530,91 €	- €	- €	- 2.197.665,38 €	4.552.555,00 €	4.705.085,91 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	116.368.827,09 €		3.953.736,06 €	4.091.519,82 €	- €	- 27.901,59 €	124.386.181,38 €	- 37.422.374,42 €	- 2.828.228,17 €	- €	15.943,57 €	- 40.234.659,02 €	84.151.522,36 €	78.946.452,67 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	210.191.883,12 €		843.657,43 €	- €	- €	- 556.855,32 €	210.478.685,23 €	- 95.798.219,36 €	- 6.625.083,49 €	- €	- €	- 102.099.841,67 €	108.378.843,56 €	114.393.663,76 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.380.877,72 €		- €	- €	- €	- €	4.380.877,72 €	- 1.890.109,34 €	- 137.798,76 €	- €	- €	- 2.027.908,10 €	2.352.969,62 €	2.490.768,38 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.067.530,20 €		- €	- €	- €	- 1.734.698,34 €	2.332.831,86 €	- 1.241.321,29 €	- 80.253,21 €	- €	- €	- 439.428,95 €	882.145,55 €	1.450.686,31 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.098,18 €		- €	- €	- €	- €	19.098,18 €	- 2.064,68 €	- 327,98 €	- €	- €	- 2.992,66 €	16.105,52 €	18.433,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.901.313,78 €		1.127.055,70 €	930.117,50 €	- €	- 845.497,88 €	38.112.989,10 €	- 25.671.464,39 €	- 2.045.562,66 €	- €	845.076,80 €	- 26.871.950,25 €	11.241.038,85 €	11.229.849,39 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.156.748,58 €		3.384.977,37 €	2.912,96 €	- €	- 3.230.063,10 €	30.314.575,81 €	- 18.024.359,18 €	- 1.803.306,80 €	- €	3.213.065,05 €	- 16.614.600,93 €	13.699.974,88 €	12.132.389,40 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.998.282,79 €		26.321.716,65 €	- 7.707.395,65 €	- €	- 203.184,69 €	55.409.419,10 €	- 40.315,80 €	- €	- €	- €	- 40.315,80 €	55.369.103,30 €	36.957.966,99 €
Zwischensumme	999.738.170,78 €		42.863.314,56 €	- €	- €	- 39.593.000,15 €	1.003.008.485,19 €	- 298.030.001,51 €	- 23.340.381,92 €	- €	7.855.775,84 €	- 313.514.607,59 €	689.493.877,60 €	701.708.169,27 €
1.3 Finanzanlagen														
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.203.058,09 €		54.333.766,00 €	- €	- €	- €	108.536.824,09 €	- 1.042.228,20 €	- 1.214.343,00 €	- €	- €	- 2.256.571,20 €	106.280.252,89 €	53.160.829,89 €
1.3.2 Beteiligungen	2.757.675,65 €		- €	- €	- €	- €	2.757.675,65 €	- 7.561,47 €	- €	- €	- €	- 7.561,47 €	2.750.114,18 €	2.750.114,18 €
1.3.3 Sondervermögen	43.020.354,20 €		2.027.162,87 €	- €	- €	- €	45.047.517,07 €	- 9.062.596,20 €	- 224.855,70 €	- €	- €	- 9.287.451,90 €	35.760.065,17 €	33.957.758,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.150.579,13 €		- €	- €	- €	- €	1.150.579,13 €	- 3.759,75 €	- 17.888,56 €	- €	- €	- 21.648,31 €	1.128.930,82 €	1.146.819,38 €
1.3.5 Ausleihungen														
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.990.062,37 €		7.920.000,00 €	- €	- €	- 595.383,59 €	26.314.678,78 €	- 3.583.068,14 €	- 286.757,62 €	- €	- €	- 3.869.825,76 €	22.444.853,02 €	15.406.994,23 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.036.398,59 €		13.480,00 €	- €	- €	- 218.776,98 €	2.831.101,61 €	- 13.289,17 €	- €	- €	- €	- 13.289,17 €	2.844.390,78 €	3.049.687,76 €
Zwischensumme	123.158.128,03 €		64.294.408,87 €	- €	- €	- 814.160,57 €	186.638.376,33 €	- 13.685.924,59 €	- 1.743.844,88 €	- €	- €	- 15.429.769,47 €	171.208.606,86 €	109.472.203,44 €
													Wert Ausleihungen nach Wertberichtigung	
Summe	1.126.699.053,19 €		107.558.474,96 €	- €	0,00 €	- 40.407.160,72 €	1.193.850.367,43 €	- 314.021.222,10 €	- 25.343.192,68 €	- €	7.855.775,84 €	- 331.508.638,94 €	862.341.728,49 €	812.677.831,09 €

	Basiswerte der Sonderpostenpassivierung					Sonderpostenauflösung		Buchwert	
	bisherige	(Ende Vorperiode)	Zugänge	2022	Abgänge	am Periodenende	Auflösungserträge 2022	Kumulierte	am 31.12.2022
	Basis				2022		nachrichtlich	Auflösungen	nachrichtlich
2. Sonderposten	Rechenweg								
2.1. Sonderposten für Zuwendungen									
2.1.1	Zuw. f. Grünflächen	7.345.084,83 €	0	261.000,00 €	- 6.414,81 €	7.599.670,02 €	- 284.895,53	- 3.077.937,51 €	4.521.732,51 €
2.1.2	Zuw. f. Sportflächen	4.651.004,17 €	0	12.517,22 €	- 12.517,22 €	4.638.486,95 €	- 161.995,03	- 2.405.568,55 €	2.232.918,40 €
2.1.3	Zuw. f. Kindergärten u. -tageseintr.	12.929.561,85 €	0	578.917,50 €	- 354.921,13 €	13.153.558,22 €	- 17.541,83	- 4.287.948,68 €	8.865.609,54 €
2.1.4	Zuw. f. Schulen	89.773.026,80 €	0	1.063.956,93 €	- 952.990,32 €	89.883.993,41 €	- 1.914.401,66	- 35.673.738,05 €	54.210.255,36 €
2.1.5	Zuw. f. Feuerwehr/Rettungsdienst	12.550.294,03 €	0	199.589,54 €	- 296.198,59 €	12.453.684,98 €	- 51.069,82	- 3.700.456,39 €	8.753.228,59 €
2.1.6	Zuw. f. sonstige Gebäude & Außenanl.	17.215.212,62 €	0	0	0	17.215.212,62 €	- 593.438,20	- 6.819.631,66 €	10.395.580,96 €
2.1.7	Zuw. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	1.384.985,86 €	0	0	0	1.384.985,86 €	0,00	- 2.490,51 €	1.382.495,35 €
2.1.8	Zuw. f. Brücken, Tunnel u. sonst. Ing.-bauwerke	5.650.990,45 €	0	2.903.556,07 €	- 10.823,94 €	15.244.875,99 €	- 121.021,44	- 2.093.864,51 €	3.557.125,91 €
2.1.9	Zuw. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	12.352.141,86 €	0	284.887,78 €	- 289.135,98 €	60.126.175,00 €	- 322.284,83	- 7.405.271,95 €	7.839.604,04 €
2.1.10	Zuw. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehl.	60.130.423,20 €	0	3.848.343,40 €	- 170.884,23 €	8.821.055,16 €	- 1.866.588,66	- 29.310.110,40 €	30.818.064,60 €
2.1.11	Zuw. f. Sonstige Vermögensgegenstände	5.143.595,99 €	0	327.280,87 €	- 2.612,26 €	324.648,61 €	- 143.885,02	- 3.681.020,15 €	5.139.435,01 €
2.1.12	Zuw. f. Wertpapiere des Anlagevermögens	229.453.582,53 €	0	9.140.253,22 €	- 2.096.498,48 €	236.497.337,27 €	- €	- €	327.280,87 €
	Zwischensumme						- 5.477.122,02 €	- 98.458.638,39 €	138.038.698,88 €
2.2. Sonderposten für Beiträge									
2.2.1	Beitr. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	31.347.193,50 €	0	0	0	31.347.193,50 €	- €	- 198.576,30 €	31.148.617,20 €
2.2.2	Beitr. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	4.398.653,37 €	0	197.260,62 €	- 5.228,94 €	4.590.685,05 €	- 103.246,85 €	- 1.438.345,01 €	3.152.340,04 €
2.2.3	Beitr. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehl.	72.655.629,79 €	0	560.636,26 €	- 64.023,94 €	73.152.242,11 €	- 2.215.048,55 €	- 40.426.594,62 €	32.725.647,49 €
2.2.4	Kostenest. (BauGB) Grünflächen	1.890.748,74 €	0	0	0	1.890.748,74 €	- 41.687,15 €	- 481.779,66 €	1.408.969,08 €
2.2.5	Beitr. f. Sonstige Vermögensgegenstände	242.443,08 €	0	757.896,88 €	- 69.252,88 €	242.443,08 €	- 3.656,52 €	- 83.881,25 €	158.561,83 €
	Zwischensumme	110.534.688,48 €	0			111.223.312,48 €	- 2.363.639,07 €	- 42.629.176,84 €	68.594.135,64 €
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich									
		10.958.080,70 €	0	996.262,06 €	- €	11.954.342,76 €	- 1.355.528,34 €	- 9.164.933,95 €	2.789.408,81 €
2.4. Sonstige Sonderposten									
		1.176.919,59 €	0		- €	1.176.919,59 €	- 21.289,89 €	- 141.164,71 €	1.035.754,88 €
Summe		352.123.251,30 €		10.894.412,16 €	- 2.185.751,36 €	360.851.912,10 €	- 9.217.579,32 €	- 150.393.913,89 €	210.457.998,21 €

Forderungsspiegel nach § 47 GemHVO zum 31.12.2022

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.949.005,03	5.094.933,03	1.204.320,00	3.649.752,00	9.903.729,66
	1.1 Gebühren	1.576.286,95	1.576.286,95	0,00	0,00	1.244.700,77
	1.2 Beiträge	107.881,12	107.881,12	0,00	0,00	180.334,86
	1.3 Steuern	680.453,82	680.453,82	0,00	0,00	1.329.035,94
	1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.647.844,56	793.772,56	1.204.320,00	3.649.752,00	5.555.544,19
	davon Gute Schule 2020	5.155.152,00	301.080,00	1.204.320,00	3.649.752,00	5.456.232,00
	1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.936.538,58	1.936.538,58	0,00	0,00	1.594.113,90
2.	Privatrechtliche Forderungen	11.238.997,84	11.238.997,84	0,00	0,00	10.183.034,21
	2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.341.466,75	1.341.466,75	0,00	0,00	1.444.923,80
	2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.125.387,51	3.125.387,51	0,00	0,00	2.552.749,46
	2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.527.070,18	6.527.070,18	0,00	0,00	5.999.173,28
	davon Forderungen aus Cash-Pooling	6.425.709,39	6.425.709,39	0,00	0,00	5.880.167,77
	2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 gegen Sondervermögen	245.073,40	245.073,40	0,00	0,00	186.187,67
	Summe aller Forderungen	21.188.002,87	16.333.930,87	1.204.320,00	3.649.752,00	20.086.763,87

Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zum 31.12.2022

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.116.252,68	4.307.077,57	16.555.433,02	36.253.742,09	61.357.144,08
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	4.331.825,46	605.711,82	2.323.648,64	1.402.465,00	4.937.537,28
2.5	von Kreditinstituten	52.784.427,22	3.701.365,75	14.231.784,38	34.851.277,09	56.419.606,80
	davon Gute Schule 2020	5.155.152,00	301.080,00	1.204.320,00	3.649.752,00	5.456.232,00
	davon als Gesellschafterdarlehen weitergeleitet	1.045.824,04	320.707,06	725.116,98	0,00	1.445.357,75
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.597.727,63	10.597.727,63	0,00	0,00	7.857.026,90
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.127.323,38	2.127.323,38	0,00	0,00	1.305.183,02
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.042.012,32	5.042.012,32	0,00	0,00	8.374.445,50
8.	Erhaltene Anzahlungen	27.914.225,56	27.914.225,56	0,00	0,00	23.459.309,07
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	102.797.541,57	49.988.366,46	16.555.433,02	36.253.742,09	102.353.108,57
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.		1.717.024,00	149.376,00	597.504,00	970.144,00	1.866.400,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022
Anlage 4

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 EUR	Verrechnung des Vorjahreser- gebnisses 2021 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2022 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Bestand zum 31.12.2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	310.956.751,06	-	20.773.736,55	-		331.730.487,61
1.2 Sonderrücklagen	407.427,06	-		-		407.427,06
1.3 Ausgleichsrücklage	147.297.991,28	+34.766.066,35				182.064.057,63
1.4 Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-)	+34.766.066,35	-			-23.993.329,99	-23.993.329,99
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	493.428.235,75	34.766.066,35				490.208.642,31
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	-				-

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2019 (Ergebnis 2018)	2020 (Ergebnis 2019)	2021 (Ergebnis 2020)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	+28.002.847,26	+12.891.115,00	+22.451.219,87	63.345.182,13
Summe	+28.002.847,26	+12.891.115,00	+22.451.219,87	63.345.182,13

Übersicht über gebildete Rückstellungen

Bilanz- position	Rückstellungsgrund	31.12.2022	31.12.2021
3.1	Pensionsrückstellungen	140.721.143,87	134.413.451,29
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.382.000,00	4.500.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	19.101.039,67	16.552.108,79
3.4	sonstige Rückstellungen	20.624.794,58	19.140.992,18
Summe:		185.828.978,12	174.606.552,26

HOCHBAU

Gebäude	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.21, T €	Stau-Bestand 31.12.22, T €
Kindertagesstätteneinrichtung	Brockweg 7	offen	Erneuerung Welleternit Dachdeckung	129,036	148,278
Kinderheim (GebaL GmbH)	Englische Str. 11	erledigt	Bäder Bewohnerzimmer	216,300 -	0,000
GS Josefschule Hauptgebäude	Bruder-Konrad-Str. 116	offen	Fenster in Verbindung mit WDVS, Sonnenschutz	234,227	269,156
GS Kattenstroth Turnhalle	Diekstr. 12	offen	Duschbereich Sanierung	195,190	248,557
GS Kapellenschule Hauptgebäude	Dr.-Thomas-Platzmann-Weg 10	offen	Diverse Maßnahmen	5,227	50,000
GS Sundern Hauptgebäude	Sundernstr. 20	offen	Wärmedämmverbundsystem, Dämmung OG Decke	282,749	203,896
Bauhof, Hallengebäude	Goethestr. 16	offen	Fahrzeughalle Bodensanierung	143,053	400,000
Gerätehaus Spexard	Verler Str. 360	erledigt	Asphaltdecke, außen	46,979 -	0,000
Anne-Frank-Gesamtschule	Saligmannsweg 40	offen	Mensa, Sanierung/Erneuerung Fettabscheideranlage und Schornstein	130,000	130,000
somnstige Gebäude	Fuchsweg 23	offen	Duschraumsanierung	72,000	57,456
Geschwister-Scholl-Schule	Am Anger 54	offen	Erneuerung Lüftungsanlage, Fettabscheideranlage, Naßräume, Bodenbelag, Fliesen und Stahlbau	1.310,000	1.253,421
GS Avenwedde-Bhf	Albertus-Magnus-Straße 11A	offen	Sanierung Umkleiden, Decken, Sanitärräume und Klassen	730,000	838,860
GS Blankenhagen	Dresdner Str. 15	offen	Sanierung Fassade, Fenster, Dach und Boden	305,000	301,560
GS Blücher	Blücherstraße 7	offen	Sanierung Turnhalle und Fenster	130,000	122,669
GS Isselhorst	Niehorster Str. 69	offen	Sanierung Boden, Belag, Umkleiden und Naßräume	315,000	579,825
Heidewaldstadion	Heidewaldstraße 27	offen	Sanierung der Duschen	79,000	90,781
somnstige Gebäude	Hohenzollern 15/15a	offen	Fassadensanierung und Dachsanierung	120,000	157,456
somnstige Gebäude	Holzheide 140	offen	Sanierung der Naßräume	100,000	114,912

somnstige Gebäude	Kaiserstr. 5	offen	Fassadensanierung	80,000	91,930
somnstige Gebäude	Lukas-Cranach-Weg	offen	Sanierung Dachboden, Holzdecken, Boden, Umkleiden und Duschräume	290,000	270,044
somnstige Gebäude	Marienfelder Str.	offen	Sanierung der Bäder und Rohrleitungen	350,000	700,000
Overbergschule	Neuenkirchener Str. 44	offen	Fassadenanstrich	72,000	80,000
Parkbad	Am Parkbad 7	offen	Betonsanierung	140,000	470,000
Rathaus	Berliner Str. 70	erledigt	Sanierung Keller	100,000	-
somnstige Gebäude	Rudolstädterweg 6/7	offen	Sanierung Heizungsanlage	85,000	97,676
Sporthalle Spexard	Bruder-Konrad-Straße 100	offen	Renovierungsanstriche	60,000	34,474
TEK Auerhahnstr.	Auerhahnstraße 30	offen	Sanierung des Leistungsvernetzes	210,000	65,042
TEK Franz-Grochtmann	Franz-Grochtmann-Straße 56b	offen	Raumsanierung	95,000	109,167
TEK Siegfriedstraße	Siegfriedstraße 30	offen	Rohrsanierung	250,000	-
TEK Vogelsberg	Vogelsbergstraße 18	offen	Sanierung der Fenster, Decken, Boden und Waschräume	140,000	160,877
SUMME :				6.415,759	7.046,037

BAUVERWALTUNGSSERVICE

Gebäude	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.21, T €	Stau-Bestand 31.12.22, T €
somnstige Gebäude	Am Lütken	offen	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahme	-	60,000
somnstige Gebäude	Am Anger	offen	Flachdachsanierung	-	12,000
somnstige Gebäude	Am Parkbad	offen	Sanierung Badezimmer und Heizungsanlage	-	40,000
somnstige Gebäude	Güthstr.	offen	Dachrinnenreperatur	-	2,000
somnstige Gebäude	Herzebrockerstr.	offen	Sanierung des Gebäudes	-	20,000
somnstige Gebäude	Im Fächtei	offen	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahme	-	5,000
somnstige Gebäude	Knappweg	offen	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahme	-	6,000
somnstige Gebäude	Luiſe-Henſel-Str.	offen	Instandſetzung für Obdach	-	8,000
somnſtige Gebäude	Putzhagen	offen	Schachtinſtandhaltung	-	10,000
					163,000

T I E F B A U

Gebäude/Bauwerk	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.21, T €	Stau-Bestand 31.12.22, T €
Kläranlage		offen	Rſt Ern. 5 Pumpen Flockenfiltration KA	-	120,000
Kläranlage		offen	Bodensanierung Fahrzeughalle	-	40,000
Kläranlage		offen	Rſt Erneuerung Zulaufgerinne KA	-	150,000
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiſerſtraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	3.384,943	3.769,265
Fahrradparkhaus	Kaiſerſtraße/F	offen	Außenwände	34,118	39,430
Parkhaus "Berliner Platz/Karſtadt"	Münſterſtraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	2.884,660	3.333,796

Brücke "Buschstraße"	über Wl. Umflut - BW 085	offen	Bauwerksinstandsetzung	51,446	59,592
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Dalke - BW 050	offen	Bauwerksinstandsetzung	121,029	140,194
Brücke, Paul-W.-Weg	über Wl. Dalke - BW 063	offen	Bauwerksinstandsetzung	31,538	36,531
Brücke "Am Stellbrink"	über Wl. Schlangenbach -BW 026	offen	Bauwerksinstandsetzung	17,284	20,021
Brücke "Hermann-Simon-Str."	über Wl. Dalke - BW 062	offen	Bauwerksinstandsetzung	61,977	71,791
Brücke "Kiebitzstraße"	über Wl. Wapel - BW 067	offen	Bauwerksinstandsetzung	73,321	84,932
Brücke "Varensellerweg"	über Wl. Oelbach -BW 084	offen	Bauwerksinstandsetzung	7,284	8,438
Brücke "Isselhorster Straße"	über Wl. Lutter - BW 014	offen	Bauwerksinstandsetzung	95,652	110,798
Brücke "Neuenkirchener Straße"	über Wl. Dalke - BW 055	offen	Bauwerksinstandsetzung	45,736	52,979
Brücke "Dalkestraße"	über Wl. Dalke - BW 056	offen	Bauwerksinstandsetzung	117,744	136,389
Fußgängertunnel - Bahnhofvorplatz	Kaiserstraße - BW 088	offen	Bauwerksinstandsetzung	28,660	33,198
Brücke "Stadtring Sundern"	Unterf. Geh-/Radweg - BW087	offen	Bauwerksinstandsetzung	146,418	169,603
Brücke "Geh-/Radweg" Ohlbrocksweg	über Nordring - BW 089	offen	Bauwerksinstandsetzung	383,856	444,638
Brücke "Haller Straße"	über Krullsbach	offen	Bauwerksinstandsetzung	7,099	8,223
Brücke "Sinnerweg"	über Wl. Reiherbach - BW 024	offen	Bauwerksinstandsetzung	19,578	22,678
Brücke "Auf der Kosten"	über Wl. Schlangenbach - BW 027	offen	Bauwerksinstandsetzung	5,796	6,714
Geh-/Radweg "Brockhäger Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 028a	offen	Bauwerksinstandsetzung	23,959	27,752
Brücke "Kahlertstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 030	offen	Bauwerksinstandsetzung	15,586	18,054
Brücke "Am Parkbad"	über Wl. Dalkebach - BW 049	offen	Bauwerksinstandsetzung	65,435	75,797
Brücke "Promenadenweg"	über Wl. Dalkebach - BW 051	offen	Bauwerksinstandsetzung	58,093	67,292

Brücke "Badstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 053	offen	Bauwerksinstandsetzung	32,331	37,451
Brücke "Oststraße"	über Wl. Dalkebach - BW 054	offen	Bauwerksinstandsetzung	66,981	77,587
Brücke "Alte Verler Straße"	über Wl. Dalkebach - BW 086	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,752	14,771
Brücke "Ottilienstraße"	über Stadtring Sundern - BW 091	offen	Bauwerksinstandsetzung	47,917	55,505
LSW Stadtring Sundern	BW 210	offen	Bauwerksinstandsetzung	31,043	35,959
Stützwand Stadtring Sundern	BW 201	offen	Bauwerksinstandsetzung	8,501	9,848
LSW Stadtring Nordhorn	BW 206	offen	Bauwerksinstandsetzung	24,474	28,349
LSW Verler Straße	BW 211	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,949	12,683
Brücke "Strotheide"	über Wl. Schlangenbach - BW 031	offen	Bauwerksinstandsetzung	66,208	76,692
Brücke "Meiers Mühle - Thesings Allee"	über Wl. Dalkebach - BW 055c	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,958	8,059
Geh-/Radweg "Westring"	über Wl. Dalkebach - BW 061	offen	Bauwerksinstandsetzung	43,246	50,094
Brücke "Putzhagen"	über Wl. Dalkebach - BW 065	offen	Bauwerksinstandsetzung	39,699	45,985
Geh-/Radweg "Fußgängerbrücke parallel zur T über Wl. Umflut - BW 086b		offen	Bauwerksinstandsetzung	12,687	14,696
Stützwand Carl-Miele-Straße	BW 202	offen	Bauwerksinstandsetzung	13,915	16,119
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 203	offen	Bauwerksinstandsetzung	241,743	280,022
LSW Stadtring Sundern	BW 215	offen	Bauwerksinstandsetzung	9,917	11,488
Brücke "Friedhofstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 058	offen	Bauwerksinstandsetzung	37,224	43,118
Brücke "Edisonstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 095	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,853	3,305
LSW Stadtring Nordhorn	BW 205	offen	Bauwerksinstandsetzung	19,835	22,976
LSW Stadtring Sundern	BW 207	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,940	4,564

LSW Stadtring Sundern	BW 209	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,929	8,026
LSW Herzebrocker Straße	BW 212	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,906	14,950
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 218	offen	Bauwerksinstandsetzung	21,873	25,336
Brücke "Rhedaer Straße"	über Wl. Knisterbach - BW 069	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,494	1,731
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Dalke - BW 092	offen	Bauwerksinstandsetzung	55,021	63,733
LSW Stadtring Sundern	BW 208	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,940	4,564
LSW Neuenkirchener Straße	BW 217	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,445	2,833
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 219	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,038	2,360
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Schlangenbach - BW 094	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,038	2,360
LSW Rudolf-Harbig-Weg	BW 213	offen	Bauwerksinstandsetzung	24,861	28,798
LSW Neuenkirchener Straße	BW 214	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,868	12,589
Brücke "Nordhorner Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 033	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,223	1,416
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 200	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,657	7,711
LSW Neuenkirchener Straße	BW 216	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,770	14,792
Ahornallee	Ahornallee	offen	Straßeninstandsetzung	20,410	23,642
Arndtstraße	Arndtstraße	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Prinzenstraße	Prinzenstraße	offen	Straßeninstandsetzung	49,891	57,791
Pfälzer Str.	Pfälzer Str.	offen	Straßeninstandsetzung	34,017	39,403
Haller Straße	Haller Straße - Teilbereich	offen	Straßeninstandsetzung	56,694	65,672
Deckensanierung 2018	Deckensanierung 2018	offen	Straßeninstandsetzung	688,512	797,536

Am Dettmers Bach	Am Dettmers Bach	offen	Straßeninstandsetzung	45,356	52,537
Am Hüttenbrink	Am Hüttenbrink	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Auf der Hucht	Auf der Hucht	offen	Straßeninstandsetzung	34,017	39,403
Auf der Kammer	Auf der Kammer	offen	Straßeninstandsetzung	11,339	13,134
Berensweg	Berensweg	offen	Straßeninstandsetzung	45,356	52,537
Brandenburger Weg	Brandenburger Weg	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Brucknerstraße	Brucknerstraße	offen	Straßeninstandsetzung	18,142	21,015
Bruder-Konrad-Straße	Bruder-Konrad-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	22,678	26,269
Damaschkeweg	Damaschkeweg	offen	Straßeninstandsetzung	11,339	13,134
Determeyerstraße	Determeyerstraße	offen	Straßeninstandsetzung	41,656	48,252
Diekstraße	Diekstraße	offen	Straßeninstandsetzung	102,050	118,209
Elchweg	Elchweg	offen	Straßeninstandsetzung	4,536	5,254
Fortweg	Fortweg	offen	Straßeninstandsetzung	12,748	14,767
Friedhofstraße	Friedhofstraße	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Geranienweg	Geranienweg	offen	Straßeninstandsetzung	4,536	5,254
Johann-Sewerin-Straße	Johann-Sewerin-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	68,033	78,806
Goebelstraße	Goebelstraße	offen	Straßeninstandsetzung	22,678	26,269
Grenzweg	Grenzweg	offen	Straßeninstandsetzung	45,356	52,537
Haegestraße	Haegestraße	offen	Straßeninstandsetzung	14,560	16,865
Hans-Böckler-Straße	Hans-Böckler-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	24,814	28,743

Heisenbergstraße	Heisenbergstraße	offen	Straßeninstandsetzung	34,017	39,403
Hirschweg	Hirschweg	offen	Straßeninstandsetzung	34,017	39,403
Hofbrede	Hofbrede	offen	Straßeninstandsetzung	56,694	65,672
Hovestrang	Hovestrang	offen	Straßeninstandsetzung	22,678	26,269
Friedrich-Ebert-Straße / Kaiserstraße	Friedrich-Ebert-Straße / Kaiserstraße	offen	Straßeninstandsetzung	30,778	35,652
SUMME :				10.136,350	11.892,003
GESAMTSUMME (bilanzierte Sachverhalte) :				16.552,109	19.101,040

Nutzungsdauertabelle der Stadt Gütersloh kommunale Vermögensgegenstände



Betriebs- und Geschäftsausstattung

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Abfallbehälter und -körbe, Mülltonnen	10
Absperrgitter, zaunähnliche Anlagen (Metall)	20
Aquarium	14
Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	10
Audiogeräte	9
Büromaschinen, Flipcharts, Software	8
Büromöbel	15
Computer und Zubehör	4
Feuerwehrschanzüge	4
Großrechner, Netzwerkservers	5
Haushaltsgeräte	9
Kameras	7
Kehrmaschinen	9
Klassenmobiliar, Schulmobiliar	18
Klavier, Flügel	28
Kopier-, Telefaxgeräte	7
Kücheneinrichtungen	13
Litfaßsäule, Werbetafel	10
Mähgeräte, Laubbläser/-sauger u. ä.	9
Medizinisch-technische Geräte	9
Mess- und Prüfgeräte	10
Motor - Experimentiermotor	18
Musikinstrumente	13
Reinigungsautomat	9
Rollos, Sonnen-/Sichtschutz u. ä.	5
Schülermikroskope	10
Spielgeräte, Spielzeug (Innen)	9
Sportgeräte	13

Stellwände	15
Tafeln, Wandtafel	18
Telekommunikationsgeräte, -anlagen, Funkgeräte, Handy u.ä.	7
Theken	9
Tragkraftspritze	10
Tresore, Tresoranlagen	25
Übungssets/Modelle/Attrappen	13
Vitrinen	9
Werkstatteinrichtungen	13

Fahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Fahrrad	8
LKW	10
LKW mit kommunal. Spezialaufbau	8
Mannschaftstransportwagen	9
Müllwagen	8
PKW	8
PKW in geb.kalk Bereich	6
Transporter	6
Vakuum-Tankwagen	10
Zircuswagen (anhängbar)	10

Anhänger

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Anhänger	10
Dreiseitenkipper	10

div. Feuerwehrfahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
div. Feuerwehrfahrzeuge	18
Sprungretter	18
Wechselader - Fahrgestell	18

Rettungsdienstfahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
----------------------------	----------------------

Krankentransportwagen	7
Notarzteinsatzfahrzeug	7
Rettungstransportwagen	7

Schlepper, Traktor

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Schlepper, Traktor o. ä. (groß)	10
Schlepper, Traktor o. ä. (klein)	8

Gebäude

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Containerbauten als Gebäudeprovisorium	10
Einbaumöbel	20
Einfamilien-Reihenhäuser	80
Fahrzeughallen	50
freistehende Einfamilien-Wohnhäuser	80
Funktionsgebäude für Sportanlagen	50
Garagen o. ä. Nebengebäude (einfachere Bauweise)	20
Garagen o. ä. Nebengebäude (massiv)	40
Gebäudekomponente Dach	40
Gebäudekomponente Fenster	30
Gemeindezentren, Bürgerhäuser	60
Kindergärten, Kindertagesstätten	60
Krankenhaus - Gebäude	50
Lagergebäude	50
Mehrfamilienwohnhäuser	80
Personal- und Schwesternwohnheime	60
Saalbauten	70
Schulen	70
Stadthalle - Gebäude	50
Theater - Gebäude	50
Turn- und Sporthallen	40
Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten	60
Verwaltungsgebäude (ab 6-geschossig)	60

Verwaltungsgebäude (bis 5-geschossig)	70
Wohn-/Geschäftshäuser	70

Betriebsvorrichtungen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Spezialbeleuchtung	20
Sportboden (Sporthallen)	25
techn. Einbauten (Fachraum, Mensa)	20
Trennvorhänge (Sporthallen)	25

Grünflächen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Ballfangzaun	30
Bank	10
Bank (massiv: Granit o. ä.)	30
Bewässerungsanlage	15
Brunnenanlagen	30
Einfriedungen (mauerähnlich-Metallzaun)	20
Einfriedungen (zaunähnlich-Holz)	10
Fahrradständer	10
Garten-, Kassenhäuschen, Volieren (Holzbau)	10
Gartenhaus, Pavillion u. ä. (Massivbau)	30
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Gewässerausbau (naturnah)	30
Grundstückseinrichtung (unbebaute Grundstücke)	15
Holzstege (einfach)	5
Pergolen u. dergl.	15
Schilder, Tafeln (Informationseinrichtung)	10
Sitzgruppen (Außenbereich)	10
Spielanlage, -gerät (Außen)	10
Teiche (künstlich angelegt)	30
Trainingsbeleuchtung (Sportflächen)	20
Tribünenanlagen	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

OF-Anlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Grundstücksentwässerung (Grünanlagen)	13
massiv. Oberbau (z. B. Außenanl. beb. Grundstück)	30
Oberbau Grünanlage (Funktionsbeläge, z. B. Sportplatz)	20
Oberbau Grünanlage (Spiel-/Bolzplatz, Grünanlagen)	15

Immaterielle VG

Software

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Software	8

Infrastruktur

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Fahrgastunterstände (einfach, Holz)	10
Fahrgastunterstände (massiv, Metall)	25
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Grundstückseinrichtung (bebaute Grundstücke)	15
Grundstückseinrichtung Containerstandorte	10
Parkpalette (einfache Bauweise)	40
Straßen, Wege, Plätze (einfachste Bauart/Baustraßen)	10
Straßen, Wege, Plätze (geh. Bauart / örtl. Standard)	45
Straßen, Wege, Plätze (hochwertigste Bauweise)	50
Straßenkomponente Deckschicht	15
Straßenkomponente Unterbau	45
Tiefgaragen/Parkhäuser	50

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baul. Teil)

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Entwässerung Betriebsanlage (baul. Teile)	40
Faultürme	35
Pumpwerke (baulicher Teil)	40

Brücken, Tunnel

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Brücken (Beton-, Stahl- und Mauerwerkskonstruktionen)	80
Brücken (einfache Ausführungen in Holz)	25
Brücken (Verbundkonstruktionen, Stahl-Holz)	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

Regenwasserkanäle

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
RWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	50

Schmutzwasserkanäle

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
SWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	70

Verkehrslenkungsanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Lichtsignalanlagen	20
Parkleitsystem	15
Straßenbeleuchtungsanlagen	25

Maschinen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Baumaschinen	10
Benzinhammer	6
Beregnungsmaschine	10
Besander	7
Bodenbelüftungsgerät	8
Bodenfräse	8
Hydraulik-Stapler	8
Krananlage	10
Rasenpflegemaschine	6
Stromerzeuger, Notstromaggregate	18

Maschinen (anhängbar)

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Balkenmäher	8
Front - Kehrbesen	8
Frontmähwerk	8
Frontmulchgerät	8
Frontsichelmähwerk	8
Kreiselmäher(Gebr)	8
Pendelstreuer	8
Rasenwalze	10
Schneeräumgerät (Fahrzeugzubehör)	8
Seitenmäher	8
Seitenmulchgerät	8
Sportplatz-Schleppe	8
Wiesenschleppe	8

technische Anlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Betriebstechn. Anlagen Deponien/Altlastenstandorte	20
Gewächshaus	30
Hebebühne	13
KFZ-Prüfstand (Technik)	10
Parkabfertigungsanlage	10
Parkleitsysteme, Verkehrsrechner	15
Parkscheinautomaten	10
Stromverteilungsanlagen	13
Telekommunikationseinrichtungen	13
Videoüberwachungsanlage	10
Wassermessstellen	10

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (masch. Teil)

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Entwässerung Betriebstechn. (masch. Teile)	20

Pumpwerke (maschineller Teil)	20
Wasserbecken (masch. Teil)	10

Dunstabzugs-/Entlüftungsanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Abzugs-/Abluftvorrichtungen, Heiß-und Kaltluftanlagen	13
Rauchgasabsauganlage	13

Tankanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Großtanks und große Brennstoffbehälter	30
Kleintankstellen	13
Tankanlagen kl. Bemessung	20

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 10 - Personal und Organisation			
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	815100	29.777,60
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	815105	55.170,78
Summe FB 23			84.948,38
Fachbereich 23 Immobilienmanagement			
B231100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	815101	304.756,56
B231110029	Bplan Nr. 286 - Ahornallee	815101	36.672,18
B231110032	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	815101	70.000,00
B231110034	Wohnbauflächen KBM - Orionweg	815101	565.000,00
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	815101	15.620,00
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	815101	58.000,00
B231130022	Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinb	815101	20.000,00
Summe FB 23			1.070.048,74
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	694.976,90
B376040003	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	815105	162.000,00
B377010001	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	815105	34.420,62
B377010003	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	815105	28.708,41
Summe FB 37			920.105,93
Fachbereich 40 Schule			
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	34.618,21
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	5.007,28
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	6.598,05
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	13.995,26
B407010030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	815105	1.605,31
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	815105	14.845,81
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	815105	2.130,10
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	815105	17.747,78
B407010099	Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	815105	2.090.640,00
Summe FB 40			2.187.187,80
Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern			
B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	815110	40.000,00
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	815105	21.864,04
B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	815110	56.132,19
B517010018	TEK Pelikanweg	815110	38.394,45
B517010021	TEK Tobiasweg	815110	60.701,24
Summe FB 51			217.091,92

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 52 Sport			
B521030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	815107	250.000,00
B527010001	Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	815105	4.200,00
B52ARAP001	Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	815117	2.300,00
B52ARAP002	Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	815117	34.576,18

Summe FB 52			291.076,18
--------------------	--	--	-------------------

Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)

B663030069	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	815109	5.950,10
B663030107	RWK Georgstraße	815109	50.000,00
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	815109	4.350,00
B663030164	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	815109	26.549,50
B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	815109	37.788,24
B663030192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	815109	48.068,44
B663030193	RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	815109	69.000,00
B663030204	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	815109	25.000,00
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	192.734,96
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	815109	865.430,40
B663030241	RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	815109	100.000,00
B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	65.245,52
B663030258	RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	108.410,40
B663030264	RWK Schlingbreede (Erst-/Erw.inv.)	815109	450.000,00
B663030268	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	815109	100.000,00
B663030269	RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	815109	9.726,81
B663030274	RWK Wiedenlubbtsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	400.000,00
B663030281	RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	35.000,00
B663030290	RWK Blücherstraße - Sanierung	815109	120.745,00
B663030291	RWK Holzstraße - Sanierung	815109	115.877,00
B663030292	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	815109	62.313,00
B663030293	RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	815109	80.000,00
B663030294	RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	815109	110.000,00
B663030303	RWK mit Pumpwerk Am Lohof - Neubau	815109	13.724,67
B663030308	RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	815109	150.000,00
B663030313	RWK Fröbelstraße	815109	310.927,11
B663040058	SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	815109	3.375,23
B663040082	SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	815109	6.320,95
B663040118	SWK Grundtvigstr. (ABK)	815109	66.135,00
B663040143	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	815109	6.000,00
B663040185	SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	123.189,00
B663040187	SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	815109	100.000,00
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	815109	634.521,00
B663040191	SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	815109	36.253,95
B663040193	SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	815109	27.000,00
B663040196	SWK Wiedenlubbtsweg (Ersatzinv.)	815109	150.000,00
B663040199	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	815109	70.000,00
B663040201	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	815109	55.000,00
B663040207	SWK Blücherstraße - Sanierung	815109	61.642,00
B663040208	SWK Westfalenweg - Sanierung	815109	214.307,21
B663040213	SWK Holzstraße - Sanierung	815109	19.592,00
B663040214	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	815109	95.428,90
B663040215	SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	815109	115.628,90
B663040219	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	815109	192.099,00
B663040220	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	815109	91.287,00
B663040221	Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blanck-Str. 2	815109	7.479,22
B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	815109	66.000,00
B663040234	SWK Fröbelstr	815109	313.365,17
B663040235	SWK Schlingbreede	815109	30.000,00
B663040239	SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.	815109	60.000,00
B663050014	Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	815109	716.481,67
B663050015	RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	815109	37.000,00

Investitions-nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B663050016	RW-Behandlung Am Dorfgraben	815109	7.000,00
B663050027	WC-Anlage Willy-Brandt-Platz	815108	163.030,00
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	815109	16.842,07
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	2.687.196,28
B666020037	KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	815109	130.000,00
B666040001	KAP - Beschaffung eines Kompakttraktors	815109	8.655,89
B66ARAP002	Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	815109	101.500,00

Summe FB 66 Tiefbau (Entwässerung)			9.969.171,59
---	--	--	---------------------

Fachbereich 66 Tiefbau (Straßen)

B660030001	Straßendatenbank	815108	190.000,00
B663020002	Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	815108	55.590,76
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	815108	3.207.976,36
B663020006	Emsbrücke Auf der Kosten	815108	242.500,00
B663020007	Erneuerung Brückenbauwerk Eikenstraße - Bauv. Nord	815108	60.000,00
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	815108	24.908,30
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	815108	51.219,50
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	815108	371.512,13
B663060137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	815108	11.200,00
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	815108	303.669,44
B663060162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	815108	24.000,00
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	815108	176.446,00
B663060179	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	815108	121.363,86
B663060182	Straßenendausbau An der Landwehr	815108	18.000,00
B663060184	Straßenendausbau Liboriweg	815108	15.308,09
B663060203	Straßenerneuerung Virchowstraße	815108	30.250,00
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	400,45
B663060223	Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	815108	20.000,00
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	815108	51,00
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	815108	6.597,22
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	815108	358.710,17
B663060234	Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw.inv.	815108	51.300,67
B663060235	Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	815108	13.377,03
B663060238	Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	815108	11.694,49
B663060239	Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	815108	65.963,45
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlubbertschweg - Erst-/Erw.inv.	815108	339.476,45
B663060247	Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	815108	10.852,63
B663060261	OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	815108	31.493,86
B663060268	Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	815108	42.000,00
B663060273	Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	21.435,68
B663060275	Str.-Endausbau Am Lohof (Erst-/Erw.inv.)	815108	28.990,24
B663060277	Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	25.000,00
B663060279	Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	815108	139.406,12
B663060292	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	815108	327.632,32
B663060294	Erneuerung Wirtschaftswege	815108	60.000,00
B663060295	Thaddäusstraße- Erneuerung	815108	8.000,00
B663060328	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	815108	30.000,00
B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	815108	20.250,32
B663070007	Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	815128	34.327,32
B666020019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	815108	203.977,98
B666020033	TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	815128	26.388,55

Summe FB 66 Tiefbau (Straßen)			6.781.270,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 67 Grünflächen			
B671010008	Wegesanierung	815110	20.758,89
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	1.636,02
B671010038	Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	815110	5.604,32
B671010041	Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau	815110	89.850,00
B671020036	Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.)	815110	175.000,00
B671020045	Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	815110	65.000,00
B671020050	Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	815110	19.286,18
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	815110	55.195,63
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	31.009,59
B672020035	GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	815110	81.909,65
B672020036	GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	815110	114.500,00
B672020037	GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	815110	23.500,00
B673020001	Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	815110	5.770,00
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	815105	96.853,29
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	67.555,90
Summe FB 67 Grünflächen			853.429,47
Fachbereich 70 Stadtreinigung			
B706040026	Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	815105	388.054,24
B706040027	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	815105	620.000,00
Summe FB 70 Stadtreinigung			1.008.054,24
Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 8			23.382.384,64

Übertragung von Mitteln der Kontenklasse 7 zur Deckung bilanzierter investiver Verbindlichkeiten

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
B107010003	Neu-u. Ersatzbeschaffung Hard-u. Software	782600	9.143,70
B107010006	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	782600	19.077,01
B231100019	Nebenkosten f. Baureifmachung Wohn-u.GE-Bauland	782200	4.765,72
B231110029	BPlan Nr. 286 - Ahornallee	782200	7.480,80
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsflächen	782200	1.035,85
B231130022	BPlan Nr. 308 - Avenwedder Straße	782200	63.615,00
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	783100	95.505,89
B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	783100	4.823,45
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	783100	59.874,65
B232020050	Ausbau OGS - Modulbauweise	783100	131.728,22
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	1.716,00
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	783100	12.517,48
B232060014	Schulstandort Nord	783100	1.009.216,67
B232130002	Rathaus Sanierungen	783100	2.000,00
B232130010	Rathaus WLAN Ausbau	783100	9.927,65
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	77.983,36
B232160014	Erwerb sonst. bebaute Grundst.	782300	3.997,57
B236030001	EDV / Medientechnik an Schulen	783100	52.614,46
B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	782600	3.789,44
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	783100	20.272,07
B289050010	Darlehen iRd Konzernfinanzierung	782400	1.000.000,00
B377010001	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Brandschutz	782600	989,00
B377010003	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Unfallrettung	782600	7.097,16
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	11.381,24
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	6.734,83
B407010036	Schulausstattung Anne-Frank-Schule	782600	896,05
B447010001	Kultursekretariat - Erwerb beweglichen Vermögens	782600	3.436,96
B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	783300	16.923,28
B517010005	Städt. KiTas - Erwerb. bewegl. Vermögens	782600	10.064,31
B517010018	TEK Pelikanweg	783300	11.065,30
B527010001	Sportstätten - Erwerb. bewegl. Vermögens	782600	1.400,00
B663030164	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	783200	698,23
B663030313	RWK Fröbelstraße	783200	1.101,35
B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	783200	10.619,86
B663040234	SWK Fröbelstr	783200	1.101,34
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	783200	8.110,64
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	783200	4.335,86
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	783200	2.241,96
B663060179	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	783200	936,98
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	783200	22.500,00
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	783200	4.000,00
B663060273	Straßenendausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	783200	2.782,18
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	783200	298.266,54
B666040001	KAP - Beschaffung eines Kompakttraktors	783200	59.344,11
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	783300	9.817,50
B671020050	Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	783300	22.843,95
B671020053	Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	783300	2.074,92
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	782600	4.638,62
Summe			3.116.487,16

Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen für die Schulausstattung im
Ergebnishaushalt des FB Schule

Kostenträger	Name	Konto	Betrag €
400195	Grundschulen	524300	200.462,45
400301	Elly-Heuss-Knapp-Schule	524300	2.055,09
400302	Freiherr-vom-Stein-Schule	524300	1.902,64
400303	Geschwister-Scholl-Schule	524300	22.501,11
400304	Abendrealschule	524300	2.049,88
400401	Städt. Gymnasium	524300	24.426,76
400402	Abendgymnasium	524300	8.656,19
400601	Anne-Frank-Schule	524300	12.462,80
400602	Janusz-Korczak-Schule	524300	18.279,85
400603	3. Gesamtschule	524300	14.284,95
Summe FB 23			307.081,72

**Übertragung von Ermächtigungen in der Kontenklasse 7 zur Deckung
bilanzierter Verbindlichkeiten**

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 10 Personal und Organisation			
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	782100	-42.563,40
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	782600	-54.893,55
B107010004	Erwerb beweglichen Vermögens	782600	-1.097,28
B107010006	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	782600	-9.997,79
Summe FB 10			-108.552,02
B 23 Immobilienmanagement			
B231100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	783100	-110.879,80
B231110028	KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	782200	-37.468,26
B231110032	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	782200	-4.240,00
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	782200	-4.756,51
B231130022	Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinb	782200	-1.419,67
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	-1.716,00
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	783100	-11.095,88
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	-2.840,54
B237010002	Parkbad Kühlzelle	782600	-1.139,43
Summe FB 23			-175.556,09
B 28 Beteiligungsbudget			
B289030005	Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	782400	-196.408,68
Summe FB 28			-196.408,68
Fachbereich 32 Ordnung			
B326020005	Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	782600	-41.836,96
Summe FB 32			-41.836,96
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040003	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	782600	-150.000,00
B377010001	Ausrüstungersatzbeschaffung Brandschutz	782600	-9.418,03
B377010003	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	782600	-8.864,92
Summe FB 37			-168.282,95
Fachbereich 40 Schule und Jugend			
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	-1.159,31
B407010099	Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	782600	-35.164,50
B407010099	Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	783100	-12.639,43
Summe FB 40			-48.963,24

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern			
B512010005	TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	782300	-12.913,46
Summe FB 51			-12.913,46
Fachbereich 52 Sport			
B527010001	Maßnahmen im Sportstättenbau	782600	-4.000,01
Summe FB 52			-4.000,01
Fachbereich 54 Jugend			
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	782600	-3.564,05
Summe FB 54			-3.564,05
Fachbereich 65 Techn. Gebäudemanagement			
B652010036	TEK Bülowstr. - Erweiterung	783100	-3.015,94
B652010039	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	783100	-4.570,34
B652020039	GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	783100	-5.493,52
B652020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	783100	-357.462,77
B652020050	Ausbau OGS - Modulbauweise	783100	-282.057,49
B652020053	Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept	783100	-35.310,37
B652050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	-937,64
B652050005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	783100	-12.922,51
B652060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	783100	-6.896,05
B652060014	3. Gesamtschule - Neubau	783100	-313.204,06
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	783100	-881,79
B652130010	Rathaus I - Planung Erdgeschoss	783100	-33.619,61
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	783100	-175.158,27
B652150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	-1.527,38
B652160016	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	783100	-4.724,30
B655010004	Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	783100	-949,62
B657010012	Notfallbeschilderung Schulen	782600	-640,76
B658020001	Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	783100	-5.355,00
B658020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	783100	-8.751,23
Summe FB 65			-1.253.478,65
Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)			
B663030258	RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-34.000,00
B663030274	RWK Wiedenlubbeweg (Erst-/Erw.-Inv.)	783200	-507,56
B663030290	RWK Blücherstraße - Sanierung	783200	-11.000,00
B663030291	RWK Holzstraße - Sanierung	783200	-5.500,00
B663030292	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	783200	-2.500,00
B663030317	RWK An der Brede	783200	-4.912,50
B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	783200	-22.575,10
B663040118	SWK Grundtvigstr. (ABK)	783200	-2.500,00
B663040185	SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-27.500,00
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	783200	-112.915,88
B663040195	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	783200	-7.951,58

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
B663040207	SWK Blücherstraße - Sanierung	783200	-500,00
B663040213	SWK Holzstraße - Sanierung	783200	-500,00
B663040219	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	783200	-2.000,00
B663040220	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	783200	-1.000,00
B663040238	SWK An der Brede	783200	-2.587,50
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	783200	-212.520,83
B666020037	KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	783200	-2.226,93
Summe FB 66 Tiefbau Entwässerung			-453.197,88
FB 66 Tiefbau (Straßenbau)			
B660030001	Straßendatenbank	783100	-163.791,60
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	783200	-10.910,17
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	783200	-293.396,64
B663060184	Straßenendausbau Liboriweg	783200	-1.900,00
B663060216	Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	783200	-3.041,52
B663060261	OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	783200	-3.900,00
B663060264	Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	783200	-18.308,13
B663060292	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	783200	-1.563,74
B663060293	Anemonenweg - Straßenendausbau	783200	-316.000,00
B663060295	Thaddäusstraße- Erneuerung	783200	-4.533,50
Summe FB 66 Straßenbau			-817.345,30
Fachbereich 67 Grünflächen			
B671010038	Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	783300	-1.396,93
B671010044	Grünverbindung- Hopfenweg- Rapunzelweg	783300	-1.003,81
B671020036	Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.)	783300	-22.852,29
B671020049	Sanierung Spielplatz Titusweg	783300	-4.879,83
B671020050	Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	783300	-9.462,63
B671020054	Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen	783300	-3.570,00
B671020056	Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung	783300	-19.157,57
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	783300	-12.414,01
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	782600	-17.577,79
B677010003	Ersatz Spielgeräte	783300	-12.767,89
Summe FB 67			-105.082,75
Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 7			-3.389.182,04

Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen Kontenklasse 8 auf Antrag der FB

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 32 Ordnung			
B326020005	Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	815105	22.800,00
Summe FB 32			22.800,00
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040001	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	815105	1.346.861,54
B376040003	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	179.891,53
B377010001	Ausrüstungersatzbeschaffung Brandschutz	815105	76.365,78
Summe FB 37			1.603.118,85
Fachbereich 40 Schule und Jugend			
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	22.649,16
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	5.007,28
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	863,03
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	50.723,66
B407010012	Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	815105	1.190,00
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	815105	2.822,35
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	815105	8.086,98
B407010098	Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	815105	288.785,00
B407010099	Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	815105	270.000,00
B407010100	Sanierung EG Bauteil E der Anne-Frank-Schule	815105	242.511,25
Summe FB 40			892.638,71
Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern			
B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	815110	40.000,00
B512010003	TEK Auerhahnstr.	815110	12.168,39
B512010005	TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	815110	74.141,00
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	815105	40.000,00
B517010011	TEK Bülowstraße - Erweiterung	815105	141.670,26
B517010018	TEK Pelikanweg	815105	25.000,00
B517010022	TEK Niehorster Str.	815105	35.000,00
B51Z212001	Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	815117	258.668,17
Summe FB 51			626.647,82
Fachbereich 52 Sport			
B521030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	815107	270.049,79
B52ARAP001	Baukostenzuschüsse f. Vereinsbauten	815117	2.300,00
B52ARAP002	Baukostenzuschüsse f. Vereinsbauten aus Sportpauscha	815117	46.576,18
B52ARAP004	Zuschuss f. d. Ersatzneubau einer Reithalle	815117	320.300,00
Summe FB 52			639.225,97
Fachbereich 54 Jugend			
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	815105	4.330,90
Summe FB 54			4.330,90

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
FB 65 Techn. Gebäudemanagement			
B652010036	TEK Bülowstr. - Erweiterung	815107	76.231,81
B652010038	TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.)	815107	5.288,50
B652010039	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	815107	100.783,80
B652020039	GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	815107	44.958,57
B652020041	GS Josefschule - umfassende Modernisierung	815107	330.000,00
B652020046	GS Neißeweg - Baumaßnahme	815107	2.923,07
B652020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	815107	800.000,00
B652020050	Ausbau OGS - Modulbauweise	815107	1.238.799,19
B652020053	Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept	815107	149.799,21
B652040001	E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz	815107	92.312,90
B652050005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	815107	60.000,00
B652060007	A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	815107	5.438,54
B652060010	A.-Frank-Gesamtschule - Sporth.Fassade, Umkleide	815107	25.000,00
B652060014	3. Gesamtschule - Neubau	815107	2.904.839,62
B652090001	Kraftsporthalle Oststr.	815107	249.459,36
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	815107	8.352,01
B652130002	Rathaus Sanierungen	815107	483.116,59
B652130005	Rathaus I - Planung Erdgeschoss	815107	19.750,00
B652130010	Rathaus - WLAN Ausbau	815107	179.742,57
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	815107	247.197,80
B652140006	Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung	815107	106.550,00
B652150005	Feuerwehr Hauptwache	815107	331.583,67
B652160010	Kamphof - Neubau Umkleide	815107	13.500,00
B652160015	VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	815107	42.306,41
B652160016	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	815107	5.275,70
B654010001	Heidewaldstadion - Komplettisanierung Sicherheit	815107	15.000,00
B655010004	Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	815107	130.443,90
B656030001	EDV / Medientechnik an Schulen	815107	648.497,00
B656030003	WLAN Versorgung städt. Unterkünfte	815107	50.000,00
B658020001	Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	815107	73.487,85
B658020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815107	396.911,04
Summe FB 65			8.837.549,11

Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)

B663030184	RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	815109	30.000,00
B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	815109	37.788,24
B663030204	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	815109	25.000,00
B663030230	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	50.000,00
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	238.085,43
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	815109	80.943,46
B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	14.430,00
B663030258	RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	34.284,13
B663030264	RWK Schlingbreede (Erst-/Erw.inv.)	815109	21.842,49
B663030267	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	246.950,00
B663030268	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	815109	147.654,11
B663030269	RWK Haller (Stgh.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	815109	9.726,81
B663030274	RWK Wiedenlubbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	106.563,47
B663030281	RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	35.000,00
B663030290	RWK Blücherstraße - Sanierung	815109	57.665,00
B663030291	RWK Holzstraße - Sanierung	815109	80.861,00
B663030292	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	815109	20.000,00
B663030303	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	815109	8.624,67
B663030305	RWK BPlan 285 Auf d. Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	815109	130.000,00
B663030310	RWK Waltemathsfeld A	815109	110.624,54
B663030313	RWK Fröbelstraße	815109	350.085,07

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B663030316	RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	815109	100.000,00
B663030317	RWK An der Brede	815109	29.475,00
B663040118	SWK Grundtvigstr. (ABK)	815109	40.141,00
B663040133	SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	815109	100.000,00
B663040143	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	815109	6.000,00
B663040185	SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040187	SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	815109	300.000,00
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	815109	399.306,86
B663040192	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	150.150,00
B663040193	SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	815109	27.000,00
B663040195	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	815109	4.107,80
B663040196	SWK Wiedenlühbertsweg (Ersatzinv.)	815109	39.337,21
B663040199	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	815109	70.000,00
B663040201	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	815109	355.000,00
B663040205	SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	815109	1.500,00
B663040206	SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	815109	1.500,00
B663040207	SWK Blücherstraße - Sanierung	815109	13.630,00
B663040213	SWK Holzstraße - Sanierung	815109	2.795,00
B663040214	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	815109	17.196,40
B663040218	SWK BPL 285 Auf d. Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	815109	240.000,00
B663040219	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	815109	93.000,00
B663040220	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	815109	12.681,00
B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	815109	114.452,80
B663040234	SWK Fröbelstr	815109	354.055,45
B663040238	SWK An der Brede	815109	15.525,00
B663040239	SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.*	815109	606.887,01
B663050014	Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	815109	1.000.219,29
B663050015	RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	815109	37.000,00
B663050016	RW-Behandlung Am Dorfgraben	815109	7.000,00
B663050021	RW-Behandlung/Rückh. BPlan 285 A.d.Stempe BA2	815109	60.000,00
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	815109	24.371,20
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	231.652,77
B666020037	KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	815109	108.008,06
B667010001	Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	815105	15.945,00
* Übertragung vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung des zuständigen Ausschusses			
Summe FB 66 Tiefbau (Entwässerung)			6.464.065,27

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 66 Tiefbau (Straßen)			
B660030001	Straßendatenbank	815108	39.119,13
B663020002	Brücke über die Dalke, Im Fächtei (Erst-/Erw.inv.)	815108	605.716,50
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	815108	1.094.621,05
B663060016	BPL.160 Fritz-Blank-Str.	815108	3.775,28
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	815108	11.415,88
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	815108	16.305,59
B663060099	BPL. 246/1 Lina-Morgenstern/Karoline-Zwiener-Str.	815108	6.755,44
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	815108	1.138.992,44
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	815108	26.342,64
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	815108	7.584,33
B663060196	Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	815108	30.000,00
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	400,45
B663060223	Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	815108	20.000,00
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	815108	475.973,61
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlühbertsweg - Erst-/Erw.inv.	815108	281.631,09
B663060264	Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	815108	171.051,65
B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	815108	20.370,34
B663060283	Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	815108	211.134,85
B663060293	Anemonenweg - Straßenendausbau	815108	584.000,00
B663060294	Erneuerung Wirtschaftswege	815108	47.716,04
B663060295	Thaddäusstraße- Erneuerung	815108	56.946,03
B663060310	Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	815108	331.487,97
B663060328	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	815108	20.004,00
B663060332	Umgestaltung Mlnikreisel Blessenstätte	815108	30.000,00
B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	815108	5.162,94
B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	815128	100.000,00
Summe FB 66 Tiefbau (Straßen)			5.336.507,25
Fachbereich 67 Grünflächen			
B671010008	Wegesanierung	815110	40.000,00
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	19.371,63
B671010044	Grünverbindung- Hopfenweg- Rapunzelweg	815110	4.000,00
B671010045	Hundefreilauffläche Riegerpark	815110	1.500,00
B671020048	Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	815110	110.810,49
B671020049	Sanierung Spielplatz Titusweg	815110	166.758,82
B671020052	Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	815110	511.194,10
B671020054	Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen	815110	20.478,85
B671020056	Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung	815110	32.850,27
B672020018	Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	815110	48.349,88
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	49.094,80
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte	815105	54.862,57
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	49.324,53
Summe FB 67 Grünflächen			1.108.595,94
Fachbereich 70 Stadtreinigung			
B706040026	Fahrzeuge FB 70	815105	190.804,60
B706040027	Fahrzeuge FB 66 Stadtentwässerung	815105	621.775,00
Summe FB 70 Stadtreinigung			812.579,60
Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 8			26.348.059,42

**Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen für die Schulausstattung im
Ergebnishaushalt des FB Schule**

Kostenträger	Name	Konto (Kontenklasse 5)	Betrag €
400108	Heidewaldschule	524300	301.445,00
400195	Grundschulen	524300	105.682,09
400301	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	524300	7.694,03
400302	Freiherr-vom-Stein-Realschule	524300	3.408,97
400303	Geschwister-Scholl-Realschule	524300	19.627,18
400401	Städt. Gymnasium	524300	8.859,43
400402	Abendgymnasium	524300	2.964,88
400601	Anne-Frank-Schule	524300	110.230,87
400602	Janusz-Korczak-Schule	524300	26.953,49
400603	3. Gesamtschule	524300	41.919,04
Summe FB 40			628.784,98

Information über andere Unternehmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Unternehmen	Sitz	Anteil Stadt Gütersloh (31.12.2022)	Eigenkapital (31.12.2021)		Jahresergebnis (31.12.2021)
			gesamt, in T €	Anteil Stadt GT, in T €	
Klinikum Gütersloh	Reckenberger Straße 19, 33330 Gütersloh	100,00%	8.205	8.205	306
MVZ am Klinikum Gütersloh gGmbH	Reckenberger Straße 19, 33330 Gütersloh	mittelbar: 100,00%	475	475	71
ZAB Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH	Hermann-Simon-Straße 7, 33334 Gütersloh	mittelbar: 27,60%	890	246	-157
Stadtwerke Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	50,10%	57.178	28.646	4.357
Netzgesellschaft Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	2.500	1.253	0
Stadtbuss Gütersloh GmbH	Robert-Bosch-Straße 1, 33334 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	268	134	0
Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG	Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz	mittelbar: 25,05%	12.929	3.239	391
NHC Verwaltungs-GmbH	Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz	mittelbar: 25,05%	44	11	2
Fernwärme Gütersloh GmbH	Carl-Bertelsmann-Straße 161, 33332 Gütersloh	mittelbar: 24,55%	2.571	631	130
Windpark Ostwestfalen GmbH & Co. KG	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 25,05%	8.000	2.004	908
Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld	mittelbar: 21,29%	2.507	534	-54
Windpark Gütersloh GmbH & Co. KG	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 42,08%	3.185	1.340	185
Energie und Projekte GT GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	38	19	3
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	51,00%	1.296	661	-27
Gütersloh Marketing GmbH	Berliner Straße 63, 33330 Gütersloh	100,00%	470	470	-809
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	70,00%	3.598	2.519	-206
City-GT-Logistik-Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	60,00%	1	0	-1
Zweckverband Infokom Gütersloh	Carl-Bertelsmann-Straße 29, 33332 Gütersloh	21,90%	1.228	269	-12
conceptGT GmbH & Co. KG	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	100,00%	502	502	-123
conceptGT Verwaltungs-GmbH	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	100,00%	25	25	0

Hinweis:

Aufgeführt sind gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO i.V.m. § 271 Abs. 1 HGB Beteiligungen ab einem Anteil von 20 %.
Weitergehende Informationen zu allen Beteiligungen enthält der städtische Beteiligungsbericht.

Pflichtangaben für den Lagebericht nach § 95 Abs. 3 GO - Jahresabschluss 2022

(Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und die Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei dem meldepflichtigen Mandatsträger.)

RM = Ratsmitglied

VV = Verwaltungsvorstand

b) Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. and. Kontrollgremien i.S. d. §125 Abs.1 S.5 d. Aktiengesetzes

c) Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Stadt Gütersloh

d) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2022
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Alawuru (bis 02.11.2022)	Sarah	RM	Schülerin	keine
Becker	Lisa Marie	RM	Studentin	keine
Behnke	Jürgen	RM	Unternehmensberater	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Bercht	Simone	RM	Kaufmännische Angestellte	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 02.09.2022)
Bethlehem	Stefan	RM	Syndikus-Steuerberater	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Birkenhake	Hermann	RM	Landwirt	c) Ortslandwirt Landwirtschaftskammer NRW c) stellv. Verbandsvorsteher Abwasserverband Obere Lutter d) Vertreter der Lieferanten Humana Milchunion d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Böhm	Ines	RM	Deeskalationstrainerin	keine
Can (ab 10.02.2022)	Ischo	RM	Kaufmann	keine
Cirlini	Camila	RM	Fremdsprachensekretärin	keine
Dominikowski	Thomas	RM	Projektmanager	keine
Drescher	Torsten	RM	Veranstaltungsmanager	c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022)
Dyck	Maxim	RM	SAP-Berater	keine
Engels	Klaus	RM	Fraktionsgeschäftsführer	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Erdal	Can	RM	Leiter Digitalmarketing	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH

Mandatsträger				Stand: 31.12.2022
Name	Vorname	Art des Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Fiekas	Marita	RM	Rentnerin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh GmbH
Friesicke	Karin	RM	Qualitätssicherungsfachkraft	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Füchteameier	Jörg	RM	Webentwickler	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Dr. Goecke	Martin	RM	Lehrer	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022)
Hanneforth	Georg	RM	Dipl.-Ingenieur	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Haverland	Matthis	RM	Marketing Manager	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Heine	Andreas	RM	Teamleiter Technik	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Heine	Wiebke	RM	Pfarrerin	keine
Helmig	Daniel	RM	Feuerwehrbeamter	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Herrling	Nina	VV	Beigeordnete	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH (bis 22.06.2022) c) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH (KHW) c) Mitglied Gesellschafterversammlung City GT Logistik Gütersloh Verwaltungs-GmbH c) Mitglied Gemeinnütziger Bauverein e.G. c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (ab 01.05.2022) c) Mitglied Aufsichtsrat Concept GmbH (ab 01.05.2022) c) Mitglied Beirat Ravenna Park (ab 08.04.2022) c) Stellv. Mitglied Beirat Ravenna Park (bis 07.04.2022)

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2022
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Hollenhorst	Ingrid	RM	Kaufm. Angestellte	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Hollmann	Sabine	RM	Lehrerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Kahmen	Detlev	RM	Spediteur	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Aufsichtsrat Concept GmbH d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kahmen TransCargo GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Kalley	Peter	RM	Regierungsbeamter a.D.	keine
Kessenjohann (ab 03.11.2022)	Thomas	RM	Vermessungstechniker	keine
Kimpel	Andreas	VV	Beigeordneter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Hauptausschuss Kultursekretariat NRW c) Mitglied Fachbeirat Tourismus OWL Marketing GmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum (ab 01.05.2022) c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (ab 22.12.2022) c) 1. stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Concept GmbH (ab 08.04.2022)
Klee	Ingold	RM	Elektroingenieur	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Dr. Klofat	Aleksandra	RM	Selbstständige Datenwissenschaftlerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Kockentiedt	Christa	RM	Insolvenzberaterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Kollmeyer	Heiner	RM	Landwirt	b) Mitglied Aufsichtsrat Volksbank Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Kottmann	Markus	RM	Rechtsanwalt	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH d) Gesellschafter BMM Immobilien Verwaltungen GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH
Krümpelmann, Dr.	Thomas	RM	Physiker	c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Concept GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2022
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Dr. Kuroczik	Candida	RM	Anästhesistin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH
Lang (bis 31.07.2022)	Christine	VV	Erste Beigeordnete	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH (bis 30.04.2022) c) Verbandsvorsteherin Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gütersloh GmbH (bis 30.04.2022) c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG c) Mitglied Beirat, Ravenna Park (bis 07.04.2022) c) Mitglied Aufsichtsrat Concept GmbH (bis 30.04.2022) c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (bis 30.04.2022) c) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR c) stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH (bis 09.06.2022) c) Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH (bis 30.04.2022) c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Laukötter	Ina	RM	Diplom-Kauffrau (FH)/MBA	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Mandalka	Nicole	RM	Gesundheitswissenschaftlerin	keine
Mantovanelli	Marco	RM	Softwareentwickler	c) Mitglied Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Matthes	Henning	VV	Beigeordneter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH (ab 01.05.2022 bis 31.12.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (vom 01.08. bis 31.08.2022) c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gütersloh GmbH (vom 01.05. bis 31.12.2022)
Morkes	Norbert	VV	Bürgermeister	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Concept GmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Regio IT c) Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2022
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Mörs	Sylvia	RM	Geschäftsstellenleiterin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh GmbH
Müller	Andreas	RM	Architekt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Aufsichtsrat Concept GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Niederastroth (bis 24.01.2022)	Arno	RM	Arbeiter	c) stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg
Niemann-Hollatz	Birgit	RM	Landschaftsplanerin	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Concept GmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Ges. zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH c) Mitglied Verwaltungsrat Kreissparkasse Wiedenbrück c) Mitglied Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes OWL c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück c) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Dr. Noack	Martin	RM	Senior Expert betriebliche Bildung und Weiterbildung	keine
Pérez de Siles Fernández	Sara	RM	Studienrätin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Plümer	Tanja	RM	Friseurmeisterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Priebe	Sascha	RM	Handlungsreisender	c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Räker	Jael Rachel	RM	Angestellte	keine
Rethage	Carsten	RM	Realschullehrer	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (vom 08.04. bis 31.08.2022)
Richter	Volker	RM	Versicherungsangestellter	keine
Schlepphorst	Carsten	VV	Beigeordneter	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH (ab 09.06.2022 bis 31.12.2022) c) 2. stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Concept GmbH (ab 08.04.2022)
Sellenschütter	Martin	RM	Kaufm. Angestellter	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Vermold und des Kreises Gütersloh (ab 02.09.2022)

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2022
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Sperling	Klaus	RM	Rentner	c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Steiner	Maik	RM	Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)/IT-Berater	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Tigges	Raphael	RM	Bankkaufmann	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH
Trepper	Matthias	RM	Bankkaufmann	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Trostmann	Gitte	RM	Geschäftsführerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Wittenbrink	Nils	RM	Student	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Wortmeier (ab 31.01.2022)	Marco	RM	Berufskraftfahrer	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 02.09.2022)
Ziegele	Christiane	RM	Geschäftsführerin	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg, Versmold und des Kreises Gütersloh (ab 01.09.2022) c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg (bis 31.08.2022)
Zünkeler (bis 31.01.2022)	Claudia	RM	Oberstudienrätin	c) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Formelle Grundlagen

Der Haushalt 2022 wurde durch den Rat der Stadt Gütersloh am 25.02.2022 verabschiedet und mit Schreiben vom 28.02.2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Kreis Gütersloh als Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Gütersloh vom 02.03.2022 abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die Verkürzung der Anzeigefrist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW am 08.03.2022 im Amtsblatt der Stadt Gütersloh bekannt gemacht.

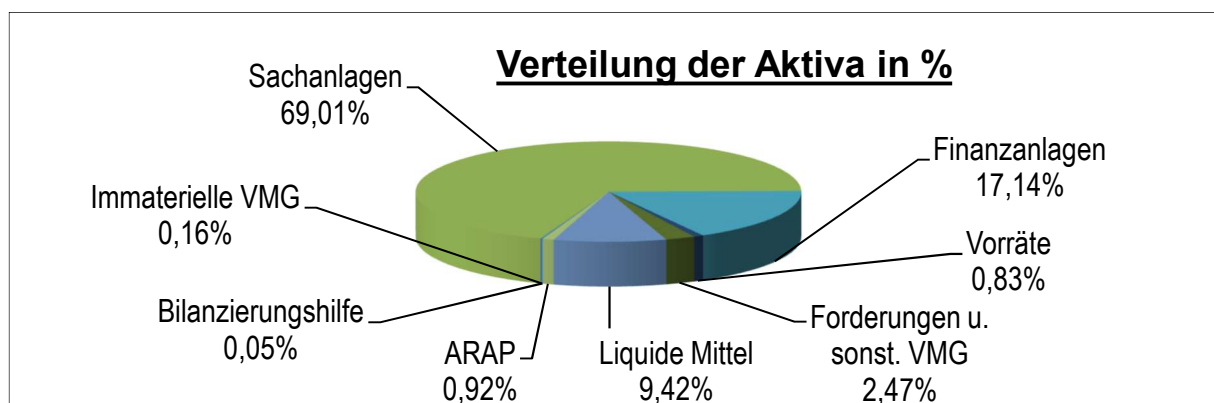
3. Schlussbilanz zum 31.12.2022

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,64 Mio. € von 989,53 Mio. € auf 999,17 Mio. € gestiegen.

3.1. Aktiva

Auf der Aktivseite der Bilanz sind das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt (Mittelverwendung) sowie die aktive Rechnungsabgrenzung abgebildet.

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Aktivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.



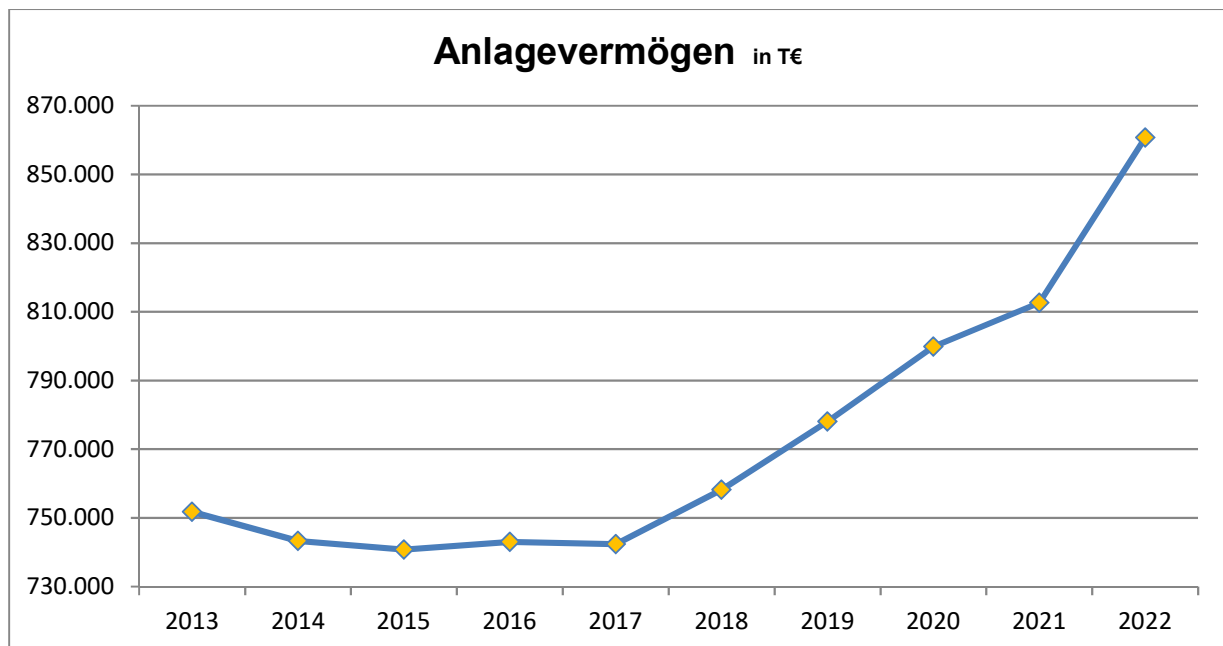
	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	740.788	743.016	742.396	758.208	778.099	799.885	812.677	862.342
Umlaufvermögen	82.485	79.228	107.425	141.491	120.596	136.694	169.233	127.105
Aktive Rechnungsabgr.	4.796	4.820	4.702	4.454	5.810	6.112	7.621	9.193
Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	527
Bilanzsumme	828.069	827.064	854.523	904.153	904.505	942.691	989.531	999.167

3.1.1. Bilanzierungshilfe

Die Bilanzierungshilfe für den “Ukraine-Schaden“ wurde mit 526,5 T€ aktiviert. Für die Berechnung und weitere Erläuterung siehe den Anhang.

3.1.2. Anlagevermögen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss erhöhte sich das Anlagevermögen um 49,66 Mio. €; das Umlaufvermögen verringerte sich um 42,13 Mio. €. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten lagen um rd. 1,57 Mio. € über dem Wert der Schlussbilanz des Vorjahres.



3.1.2.1. Sachanlagen

Den größten Anteil des städtischen Anlagevermögens bildet das Sachanlagevermögen, das sich im Wesentlichen aus den bebauten und unbebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt.

Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,21 Mio. € verringert. Der Vermögensverzehr durch ergebniswirksame Abschreibungen und Abgänge (23,34 Mio. €) konnte durch entsprechende Zugänge und Zuschreibungen des Sachanlagevermögens (42,48 Mio. €)

inkl. Umbuchungen) aufgefangen werden. Durch nicht ergebniswirksame Abgänge (39,59 Mio. €) hat sich der Bilanzwert dennoch verringert.

Aus den im Vorjahr noch unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Vermögensgegenständen wurden im Jahr 2022 Anlagen im Wert von rd. 7,71 Mio. € aktiviert. Der Abgang im Bereich der Wohnbauten ist vor allem an der Grundbesitzübertragung auf die conceptGT GmbH & Co. KG begründet.

3.1.2.2. Finanzanlagen

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Sie sind mit einem Gesamtwert von rd. 171,21 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dieser Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 61,74 Mio. € erhöht. Abgänge (385 T €) und Abschreibungen (1,70 Mio. €) stehen dabei Zugängen (63,82 Mio. €) gegenüber.

3.1.3. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Bilanzpositionen „Vorräte“, „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“, „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ und „Liquide Mittel“.

Der Wert des Umlaufvermögens (127,11 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 42,13 Mio. € verringert.

Der Wert der Wertpapiere des Umlaufvermögens (16,7 T€) ist gemessen an der Bilanzsumme so marginal (<0,001 %), dass er in obiger Grafik „Verteilung der Aktiva in %“ nicht dargestellt wird.

Während sich der bilanzierte Wert der Position „Vorräte“ um rd. 0,17 Mio. € erhöht hat, ist der Forderungsbestand um 0,78 Mio. € angestiegen. Die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag weisen mit 94,09 Mio. € einen gegenüber dem Vorjahr um rd. 43,09 Mio. € geringeren Bestand aus.

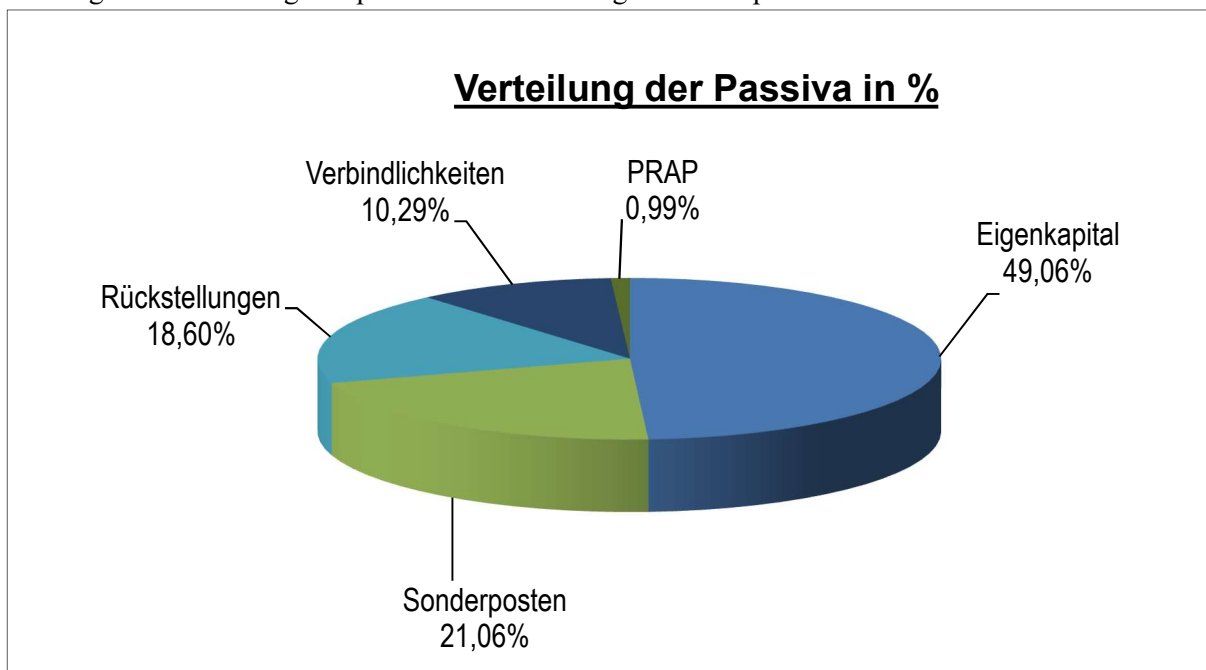
3.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 1,57 Mio. € auf 9,19 Mio. € gestiegen.

Der Bilanzwert umfasst überwiegend die Abgrenzung von Investitionszuschüssen an freie Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren, Investitionszuschüssen an Sportvereine für den Bau von Sportanlagen bzw. weitergeleiteten Investitionszuschüssen aus Mitteln des Konjunkturpakets 2 für Einrichtungen in Trägerschaft Dritter sowie im konsumtiven Bereich im Wesentlichen die im Dezember ausgezahlten Beamtenbezüge für den Januar des Folgejahres.

3.2. Passiva

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Passivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.



Die Passivseite der Bilanz bildet die Kapitalstruktur des städtischen Vermögens ab (Mittelherkunft).

	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	366.499	366.225	392.292	426.253	438.204	459.686	493.428	490.209
Sonderposten	224.668	224.993	223.472	218.487	220.349	216.856	210.946	210.458
Rückstellungen	137.956	132.936	139.476	150.058	153.750	158.930	174.607	185.829
Verbindlichkeiten	94.080	96.648	90.360	103.514	85.575	101.932	102.353	102.798
Passive Rechnungsabgr.	4.866	6.262	8.923	5.841	6.627	5.287	8.197	9.873
Bilanzsumme	828.069	827.064	854.523	904.153	904.505	942.691	989.531	999.167

Bei den Passivposten steht der Verminderung des Eigenkapitals (- 3,22 Mio. €) und der Sonderposten (- 0,49 Mio. €) eine Erhöhung bei den Rückstellungen (+ 11,22 Mio. €), den Verbindlichkeiten (+ 0,44 Mio. €) sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (+ 1,68 Mio. €) gegenüber.

3.2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2022 auf 490,21 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (331,73 Mio. €, im Vergleich zu 2021 +20,77 durch die Verrechnung mit der Rücklage), der Sonderrücklage (0,41 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (182,06 Mio. €) und dem Jahresfehlbetrag 2022 (-23,99 Mio. €).

Die Ausgleichsrücklage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresabschluss durch die Zuführung des im Ergebnishaushalt 2021 erwirtschafteten Überschusses um rd. 34,77 Mio. € von 147,30 Mio. € auf 182,06 Mio. €.

3.2.2. Sonderposten

Neben dem Eigenkapital bilden die Sonderposten mit 210,46 Mio. € (Vorjahr 210,95 Mio. € = - 0,49 Mio. €) eine weitere wichtige Bilanzgröße mit eigenkapitalähnlichem Charakter. Sie umfassen rund 21,06 % der Bilanzsumme.

Weil die Sonderposten entsprechend dem Abschreibungsverlauf des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird die durch Abschreibungen hervorgerufene Haushaltsbelastung teilweise kompensiert.

Enthalten sind in diesem Bilanzwert die Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) für investive Zwecke (137,92 Mio. €), aus erhaltenen Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen (68,59 Mio. €), Sonderposten für den Gebührenaussgleich (2,79 Mio. €) und sonstige Sonderposten (1,16 Mio. €).

3.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen sind in den in § 37 KomHVO NRW abschließend aufgezählten Fällen zu bilden. Die zum 31.12.2022 bilanzierten Rückstellungen belaufen sich auf 185,83 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 11,22 Mio. €.

Den größten Anteil der Rückstellungen bilden in Höhe von rd. 140,72 Mio. € die Pensionsrückstellungen, deren Wert zu jedem Bilanzstichtag auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelt wird. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung von rd. 6,31 Mio. € aus notwendigen Anpassungen bei den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern.

Im Jahr 2021 wurden erstmalig Rückstellungen für Deponien und Altlasten gebildet. In diesem Jahr hat sich der Ansatz um etwa 0,88 Mio. € auf 5,38 Mio. € erhöht. Diese Rückstellung betrifft die Nachsorgemaßnahmen für stillgelegte Deponien.

Bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen (Instandhaltungsrückstellungen) hat sich der zum 31.12.2022 zu bilanzierende Wert mit 19,10 Mio. €, durch Zuführungen und Inanspruchnahmen sowie Auflösungen nicht mehr benötigter Rückstellungen, um rd. 2,55 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert erhöht.

Instandhaltungsrückstellungen dienen dem Werterhalt des kommunalen Sachanlagevermögens. Durch die Nachholung bisher unterlassener Instandhaltungen in künftigen Jahren kann dauerhaften Wertminderungen vorgebeugt werden, die sich ansonsten über außerplanmäßige Abschreibungen belastend auf die Ergebnisrechnung auswirken könnten.

Die Erfassung und Dokumentation des Instandhaltungszustands wurde in den Haushaltsjahren seit der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF) zunehmend verbessert und soll künftig alle wesentlichen Sachanlagebereiche abdecken.

Der Bilanzwert der sonstigen Rückstellungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,48 Mio. € auf 20,62 Mio. €.

3.2.4. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (rd. 57,12 Mio. €, Vorjahr 61,36 Mio. €).

Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Der Stand zum 31.12.2022 beträgt 5,16 Mio. € (Vorjahr 5,46 Mio. €)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Kredite im Volumen von 4,24 Mio. € getilgt. Dies entspricht der planmäßigen Tilgung, außerdem wurden Umschuldungen i.H.v. 2,50 Mio. € für Kredite mit Derivaten vorgenommen.

Trotz der anhaltend guten Liquiditätslage war es wegen bestehender Zinssicherungsderivate unwirtschaftlich, im abgelaufenen Haushaltsjahr darüber hinaus Kredite bei auslaufender Zinsbindung des Grundgeschäfts außerplanmäßig zu tilgen.

Eine Kreditaufnahme zum Zweck der Investitionsfinanzierung war im Jahr 2022 grundsätzlich nicht erforderlich.

Zum Bilanzstichtag 2022 bestanden keine Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden i.H.v. 2,13 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 10,60 Mio. € und sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. 5,04 Mio. € bilanziert.

Zu den wesentlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten gehören Verbindlichkeiten aus nicht verausgabten Spendenmitteln, aus dem Grundstücksverkehr, erhaltenen Kautionen für den fremd verwalteten städt. Mietwohnungsbestand sowie Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen.

Unter der Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen (27,91 Mio. €) werden erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen auf Beiträge bilanziert, für die bis zum Bilanzstichtag noch keine abschließende zweckentsprechende Verwendung erfolgte. Perspektivisch werden diese Einnahmen nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt und stellen folglich keine echten Verbindlichkeiten dar.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Passiven Rechnungsabgrenzung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,68 Mio. € auf 9,87 Mio. €.

4. Jahresergebnis 2022

4.1. Gesamtrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwände des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet, in der Finanzrechnung die Einzahlungen und Auszahlungen.

4.1.1. Ergebnisrechnung

Nach der Haushaltssatzung 2022 war der Abschluss des Haushaltsjahres im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 49,26 Mio. € geplant.

Die **Ergebnisrechnung** 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 23,99 Mio. € ab. Das Ergebnis stellt gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von rd. 25,27 Mio. € dar.

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 der Ergebnisrechnung) fiel mit 27,79 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 51,70 Mio. € um rd. 23,91 Mio. € besser aus. Mit über 11,5 Mio. € liegt dies an geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier u.a. für die Schulausstattung (-3,9 Mio. €), nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen im Fachbereich Stadtplanung (-1,6 Mio. €), im Bereich der Smart City Umsetzung (-1,7 Mio. €) sowie im Bereich der IT-Ausstattung (-2,3 Mio. €). Auch die Transferaufwendungen waren in dem Bereich um rd. 7,2 Mio. € geringer ausgefallen. Dies lag unter anderem an den Gesetzesänderungen, die erst ab der 2. Jahreshälfte im Bereich des KJFB galten (0,5 Mio. €), nicht ausgeschöpften Kostenzusagen (0,4 Mio. €) und an einem besseren Ergebnis (2,5 Mio. €) bei einer Beteiligung mit entsprechender Verteilung auf die Sparten. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, die gegenüber dem Plan um 3,9 Mio. € höher ausfielen, waren die Gründe i.W. folgende: nicht

geplante Rückstellungsauflösung i.H.v. 1,5 Mio. € sowie nicht geplante Erhöhung des Bußgeldkataloges i.H.v. 0,6 Mio. €.

Gegenüber der Planung verbesserte sich das Finanzergebnis (Zeile 21) um 0,8 Mio. € auf 3,27 Mio. € sowie auch das außerordentliche Ergebnis um 0,5 Mio. €, dies liegt an der Bilanzierungshilfe bzgl. des "Ukraine-Krieges".

Im Einzelnen stellen sich die Abweichungen von Ansatz zu Ergebnis folgendermaßen dar:

Zeile	Beschreibung	Fortgeschr. An- satz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. An- satz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-196.365.240,00	-190.722.121,22	5.643.118,78
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.513.488,00	-54.878.448,60	-364.960,60
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.210.000,00	-1.615.654,19	-405.654,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.246.691,00	-53.398.152,44	-1.151.461,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.552.905,00	-6.914.967,66	-1.362.062,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.543.124,00	-10.352.801,42	-1.809.677,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.302.400,00	-11.208.398,75	-3.905.998,75
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-985.725,00	-1.248.122,28	-262.397,28
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	665.441,00	665.441,00
10	= Ordentliche Erträge	-326.719.573,00	-329.673.225,56	-2.953.652,56
11	- Personalaufwendungen	89.277.940,00	87.446.444,81	-1.831.495,19
12	- Versorgungsaufwendungen	7.744.650,00	8.428.016,09	683.366,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.907.237,72	57.400.000,35	-11.507.237,37
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.830.380,00	23.886.105,42	-1.944.274,58
15	- Transferaufwendungen	172.686.780,00	165.463.588,30	-7.223.191,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.968.794,00	14.839.618,04	870.824,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.415.781,72	357.463.773,01	-20.952.008,71
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	51.696.208,72	27.790.547,45	-23.905.661,27
19	+ Finanzerträge	-4.671.100,00	-5.508.913,66	-837.813,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.234.600,00	2.238.205,00	3.605,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-2.436.500,00	-3.270.708,66	-834.208,66
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	49.259.708,72	24.519.838,79	-24.739.869,93
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-526.508,80	-526.508,80
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	-526.508,80	-526.508,80
26	= Jahresergebnis (=Z. 22 + 25)	49.259.708,72	23.993.329,99	-25.266.378,73

Die Ausgleichsrücklage wird sich, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2022, um rd. 23,99 Mio. € reduzieren und hat damit noch einen Stand von 158,07 Mio. € (Vj. 182,06 Mio. €).

4.1.2. Finanzrechnung

Den negativen Liquiditätssalden aus Finanzierungstätigkeit (- 4,12 Mio. €) und Investitionstätigkeit (- 35,06 Mio. €) steht ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -2,90 Mio. € gegenüber, so dass sich der Finanzmittelbestand insgesamt um rd. 42,07 Mio. € verringert.

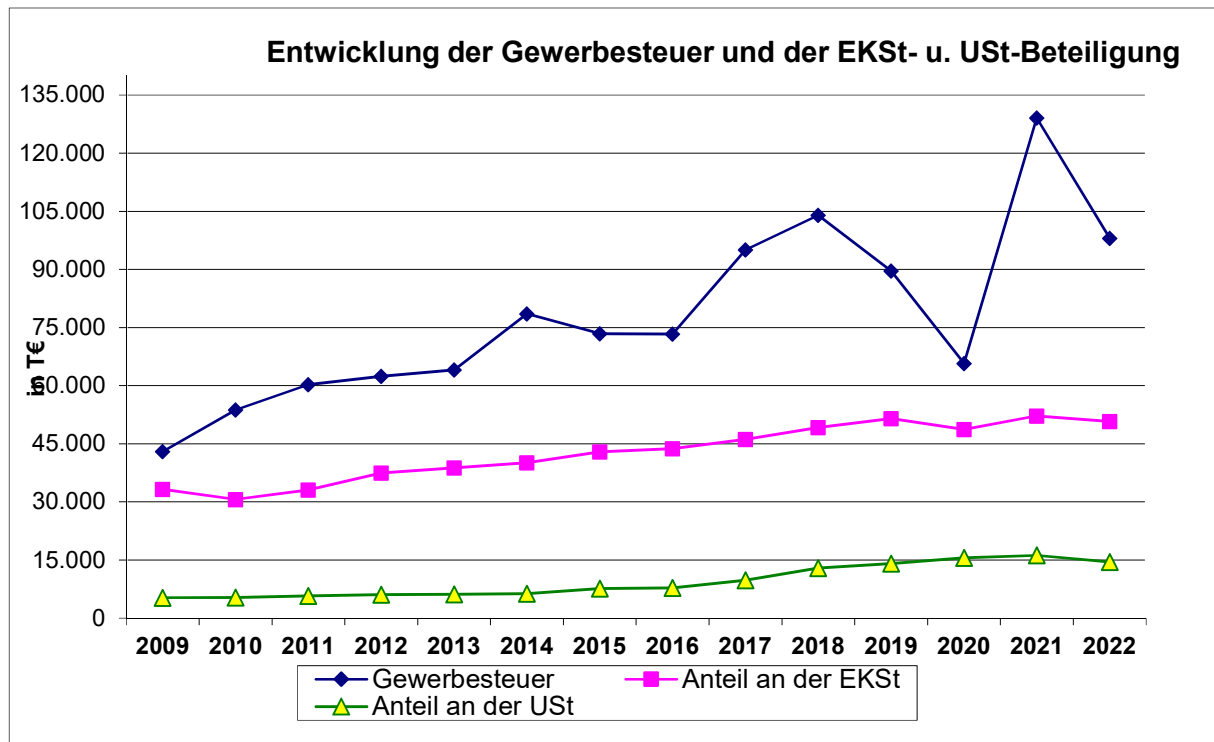
Nach Berücksichtigung der Veränderungen bei den Barkassen, dem bei der Immobilienverwaltungsge-
sellschaft geführten Treuhandkonto, den fremden Mitteln sowie dem Saldo aus durchlaufenden Posten,
weist die Finanzrechnung 2022 eine Verringerung der Liquidität in Höhe von rd. 43,09 Mio. € aus.

4.2. Finanzbudget

Das Jahresergebnis des Finanzbudgets (Budget 29) lag einschl. der internen Verrechnungen um rd. 7,9 Mio. € unter dem Planansatz für 2022.

Die wichtigen Positionen des Finanzbudgets werden nachfolgend erläutert.

4.2.1. Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Nachdem der Ansatz der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr durch die Covid-19 Pandemie bedingte Aufholeffekte deutlich übertroffen werden konnte, lag das Ergebnis in 2022 mit 98,04 Mio. € etwa 2,60 Mio. € unter dem Ansatz von 100,6 Mio. €.

Die Erträge aus der **Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung** lagen im Ergebnis 2022 mit 65,32 Mio. € um rd. 2,94 Mio. € unter dem kalkulierten Ansatz.

4.2.2. Kreditzinsen

Der Aufwand für Kreditzinsen lag mit 2,04 Mio. € um rd. 257 T € über dem Planansatz. Gleichzeitig konnten Zinserträge für die jeweils nur kurzfristig abgeschlossenen, aber durch Derivate langfristig abgesicherten Kredite, von rd. 56 T € erzielt werden. Entlastend auf die Zinslast hat sich ausgewirkt, dass die Stadt ihre Verschuldung aus Investitionskrediten von einem im Jahresabschluss 2011 bilanzierten Höchststand von 109,48 Mio. € auf 57,12 Mio. € (Vorjahr: 61,36 Mio. €) zum 31.12.2022 reduzieren konnte (s.o. 3.2.4 Verbindlichkeiten).

4.2.3. Kreisumlage

Der Betrag der zu zahlenden Kreisumlage war 2022 gegenüber dem Vorjahr mit 71,7 Mio. € um rd. 16,9 Mio. € höher.

4.3. Beteiligungsbudget

Einen Teil ihrer Aufgaben hat die Stadt in Eigenbetriebe/-gesellschaften ausgegliedert oder lässt sie durch Zweckverbände oder privatrechtliche Gesellschaften unter Beteiligung Dritter erledigen.

Im Wesentlichen sind dies die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und der Bäder, die stationäre und ambulante medizinische Versorgung von Stadt und Region durch ein Klinikum samt MVZ, die Angebote eines Kultur- und Veranstaltungszentrums (Stadthalle und Theater), die Wohnraumversorgung, die Wirtschaftsförderung und Im-

mobilenprojektentwicklung sowie die Stadtbibliothek. Darüber hinaus werden Aufgaben in den Bereichen Stadtmarketing, Abwasserentsorgung und IT- und Telekommunikationsdienstleistungen durch Beteiligungsunternehmen erledigt. Diese Unternehmen haben eine eigenständige Rechnungslegung und werden als „Finanzanlage“ in der städtischen Bilanz ausgewiesen.

Zudem haben diese ausgegliederten Betriebe zum Teil Einfluss auf die Ergebnisse des städtischen Haushalts.

Das Ergebnis 2021 der Stadtwerke Gütersloh GmbH (4,36 Mio. €) wurde wie im Vorjahr an die Gesellschafter ausgeschüttet. Auf die Stadt entfällt hierbei aufgrund der abweichenden Ergebnisverteilung (Verlustübernahme der Stadtbus Gütersloh GmbH in voller Höhe) nach Steuern lediglich ein Anteil von 0,85 Mio. €.

Die Kultur Räume, die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, die conceptGT GmbH & Co. KG und die Gütersloh Marketing GmbH können ihre laufende Geschäftstätigkeit nur mit Hilfe der Stadt finanzieren. Deshalb wurden Mittelzuführungen in Höhe von insgesamt 7,3 Mio. € geleistet.

Im Rahmen der Bewertung der Finanzanlagen zum 31.12.2022 wurden Abschreibungen bei den Finanzanlagen für die Kultur Räume (Stadthalle), die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH, die conceptGT GmbH & Co. KG und Verwaltungs-GmbH sowie die Christina-Kaesler- und die Bernard-Kaesler-Stiftung vorgenommen. Für die Stadtbibliothek und die die conceptGT GmbH & Co. KG und Verwaltungs-GmbH (Übertragung des wesentlichen Bestands der städtischen Mietwohnungsbestände) erfolgte eine Zuschreibung. Diese Wertveränderungen wurden entsprechend § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirken sich daher nicht auf das ordentliche Ergebnis aus.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen (investive Zuwendungen an Klinikum Gütersloh gGmbH, Stadtbibliothek Gütersloh GmbH und Stadtwerke Gütersloh GmbH) werden dagegen seit dem Jahresabschluss 2018 entsprechend der Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF ergebniswirksam abgeschrieben (Abschreibung 2022: 0,29 Mio. €).

4.4. Investiver Teil des Haushalts

Die Analyse des investiven Teils des städtischen Haushaltes 2022 zeigt, dass wie in den Vorjahren nur ein Teil der veranschlagten investiven Mittel auch tatsächlich von den Fachbereichen für investive Auszahlungen verwendet wird.

Im Haushaltsplan 2022 wurden für Investitionen rd. 97,9 Mio.€ zur Verfügung gestellt, zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2021 Ermächtigungen in Höhe von rd. 26,5 Mio. € übertragen. Von den Ermächtigungsübertragungen entfielen rd. 3,12 Mio. € auf Finanzmittel, die ausschließlich zur Finanzierung bilanzierter investiver Verbindlichkeiten vorgesehen waren. Insbesondere zur Deckung bereits erteilter investiver Aufträge bzw. zur Fortführung bereits begonnener Maßnahmen sind somit 23,38 Mio. € übertragen worden, sodass die Fachbereiche über investive Ermächtigungen in Höhe von rd. 121,28 Mio. € verfügen konnten. Von dieser Summe sind im Jahr 2022 – ohne Berücksichtigung der Begleichung von Vorjahresverbindlichkeiten verfügbare Ermächtigungen in Höhe von 26,35 Mio. € (zzgl. 3,39 Mio. € zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten und Aufwendungen 0,63 Mio. €) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen worden.

5. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Aus den Bilanzpositionen und den relevanten Zeilen der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung ergeben sich nachfolgende Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses nach dem NKF-Kennzahlen-set Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008).

Das Kennzahlenset soll den Kommunen sowie den Aufsichtsbehörden eine Grundlage zur Jahresabschlussanalyse bieten.

5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	101,0	102,8	102,4	99,9	109,8	109,2	105,3	106,3	109,4	92,2
Eigenkapitalquote I	43,1	43,8	44,3	44,3	45,9	47,1	48,4	48,8	49,9	49,1
Eigenkapitalquote II	70,5	70,8	71,0	71,1	71,8	71,2	72,7	71,4	70,8	69,7
Fehlbetragsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7

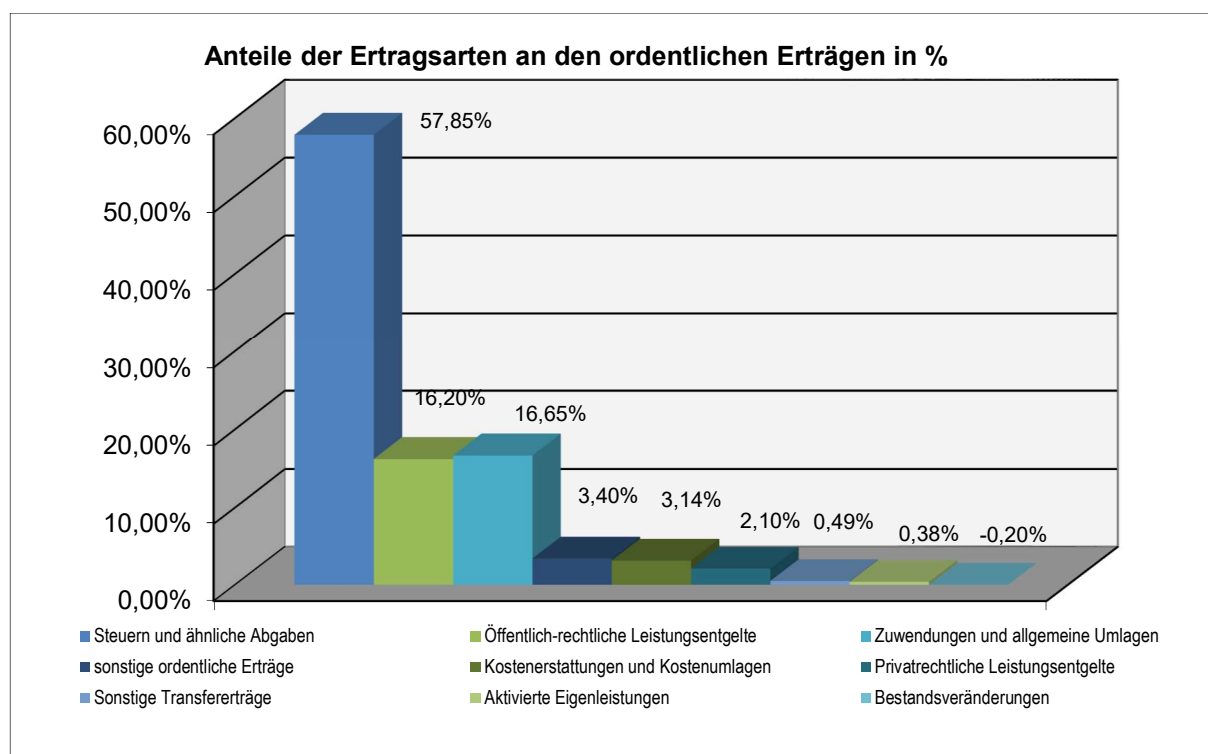
5.1.1. Aufwandsdeckungsgrad = 92,2 %

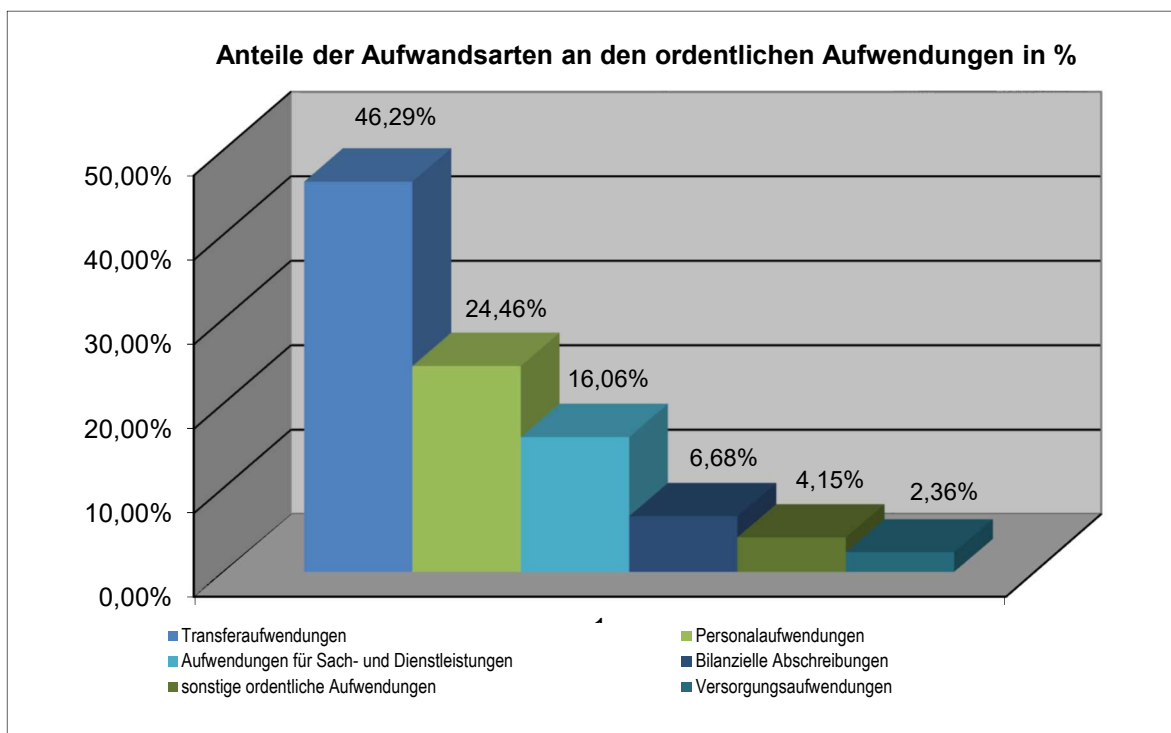
Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Sie gibt an, ob die Kommune in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein finanzielles Gleichgewicht besteht nur dann, wenn die Erträge die Aufwendungen zumindest erreichen.

Im Gegensatz zu den Vorjahren war die Stadt Gütersloh im Haushaltsjahr 2022 nicht in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen (357,46 Mio. €) durch ordentliche Erträge (329,67 Mio. €) zu decken.

Während die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 30,12 Mio. € gesunken sind, sind die ordentlichen Aufwendungen um rd. 28,68 Mio. € gestiegen. Somit ergibt sich insgesamt gegenüber 2021 eine Veränderung des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 der Gesamtergebnisrechnung) in Höhe von rd. 58,80 Mio. €.

Die folgenden Übersichten zeigen, welchen Anteil die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten der Ergebnisrechnung an den gesamten ordentlichen Aufwendungen und den ordentlichen Erträgen haben.





Die Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Ergebnisrechnung enthalten insgesamt 11,2 Mio. € an nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die zwar die Ergebnisrechnung entlasten, jedoch nicht im Haushaltsjahr in gleicher Höhe als Liquidität zugeflossen sind.

5.1.2. Eigenkapitalquote I = 49,1 %

Die Eigenkapitalquote I gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, umso weiter ist die Kommune vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (§ 75 Abs. 7 GO NRW).

Die Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des negativen Jahresergebnisses verschlechtert. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Steigerung um insgesamt 4,7 Prozentpunkte.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist zu beachten, dass das kommunale Vermögen nur eingeschränkt veräußerbar ist und größtenteils keine Erträge erwirtschaftet.

5.1.3. Eigenkapitalquote II = 69,7 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (mit Eigenkapitalcharakter) gedeckt ist.

Da es sich bei den Sonderposten um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzahlen sind und nicht verzinst werden müssen, also einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, werden diese Posten in die Berechnung der Eigenkapitalquote II einbezogen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Eigenkapitalquote II um 1,1 Prozentpunkte gesunken. Unter Berücksichtigung der Sonderposten ist die Eigenkapitalausstattung als gut anzusehen.

5.1.4. Fehlbetragsquote = 4,7 %

Die Kennzahl gibt den durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Anspruch genommenen Teil des Eigenkapitals an. Zur Ermittlung dieser Kennzahl darf die Sonderrücklage nicht einbezogen werden.

Das negative Jahresergebnis wird ins Verhältnis zur Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage gesetzt.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde in 2022 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. 23,99 Mio. € erwirtschaftet, sodass sich eine Fehlbetragsquote von 4,7 % ergibt.

5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Vermögenslage	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Infrastrukturquote	38,9	38,4	38,1	37,5	35,8	33,1	32,9	31,8	29,6	29,2
Abschreibungsintensität	10,2	9,2	8,5	8,2	8,1	7,2	8,1	7,7	7,2	6,7
Drittfinanzierungsquote	40,1	42,5	47,2	48,8	50,4	52,6	50,0	42,5	46,3	46,8
Investitionsquote	56,4	63,3	86,0	99,7	87,4	148,4	159,8	176,1	140,5	163,6

5.2.1. Infrastrukturquote = 29,2 %

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite (Bilanzsumme) ab und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Aus einer hohen Infrastrukturquote ergeben sich Bedarfe für entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie angemessene Abschreibungen mit jeweils belastender Wirkung im ordentlichen Ergebnis.

Die Verringerung um 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ist auf den Wertverlust des Infrastrukturvermögens in Höhe von – 1,01 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bei gleichzeitig gestiegener Bilanzsumme von rd. + 9,64 Mio. € zurückzuführen.

Der Wertverlust durch plan- und außerplanmäßige Abschreibungen (9,74 Mio. €) konnte in diesem Jahr nicht durch entsprechende Investitionen (5,13 Mio. €) ausgeglichen werden.

5.2.2. Abschreibungsintensität = 6,7 %

Die bilanziellen Abschreibungen bilden einen wesentlichen Anteil an den Aufwendungen der Ergebnisrechnung.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie gibt an, wie hoch der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung ist.

Diese Kennzahl wird folglich sowohl durch Veränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen als auch der ordentlichen Aufwendungen beeinflusst.

5.2.3. Drittfinanzierungsquote = 46,8 %

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.

Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen durch Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung aufgefangen werden können.

5.2.4. Investitionsquote = 163,6 %

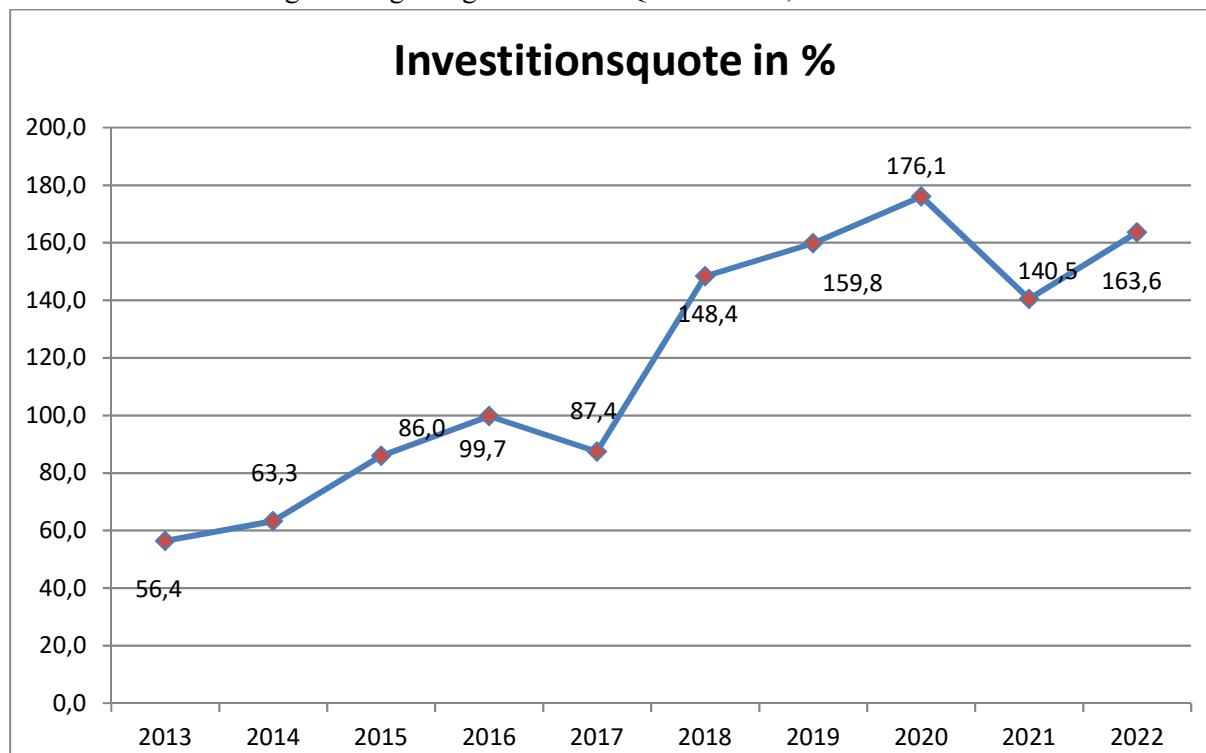
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch die Gesamtheit der Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Den bisher absoluten Tiefststand erreichte die Kennzahl im Jahr 2013 mit 56,4 %.

Nachdem sich für die Investitionsquote in 2018 mit einem Wert von 148,4 % erstmals seit 2009 eine Kennzahl von über 100 % ergab, liegt sie in 2022 mit 163,6 % noch über diesem Wert. Das bedeutet,

dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in den letzten fünf Jahren vollständig durch Neuinvestitionen (z.B. 3. Gesamtschule, Fußgängerbrücke, weitere Investitionen an Schulen u.a. Luftfilter, Medientechnik etc.) aufgefangen werden konnte. Diese Entwicklung wird im Wesentlichen durch die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Kinder- und Jugendeinrichtungen“ abgebildet, deren Wert sich im Delta, nach der Berücksichtigung von Zugängen und Umbuchungen gegenüber dem Vorjahr um 18,41 Mio. € erhöhte.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Investitionsquote um 23,1 %. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf höhere Zugänge bei den Anlagen im Bau sowie den Finanzanlagen zurückzuführen.

Allein auf die Sachanlagen bezogen ergibt sich eine Quote von 67,51 %.



5.3. Kennzahlen zur Finanzlage

Finanzlage	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagendeckungsgrad II	103,0	102,5	104,4	105,1	108,4	110,6	109,6	108,6	110,2	101,9
dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre!)	10,2	7,1	8,4	24,6	2,9	3,2	4,2	3,5	2,1	-62,5
Liquidität 2.Grades	567,0	288,4	483,1	385,8	578,3	408,6	541,0	329,4	370,3	220,9
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,1	2,6	1,6	1,8	1,8	3,4	2,1	3,9	4,1	5,0
Zinslastquote	1,8	1,6	1,8	1,3	1,2	0,9	1,0	0,8	0,8	0,6

5.3.1. Anlagendeckungsgrad II = 101,9 %

Der Anlagendeckungsgrad II drückt aus, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Die Kennzahl sollte im Idealfall bei 100 % liegen.

Diese Kennzahl liegt seit 2011 über dem Idealwert von 100 %, ist aber im Jahr 2022 erneut leicht unter dem Höchstwert aus 2018, wobei sie im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Prozentpunkte gefallen ist. Das

bedeutet, dass das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag vollständig und zusätzlich noch ein Teil des Umlaufvermögens durch langfristiges Kapital finanziert war und ist. Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem Zuwachs des Anlagevermögens von 49,66 Mio. € sowie der Neugliederung des Verbindlichkeitspiegels. Zuvor wurden alle (Kredit-)Verbindlichkeiten nach ihrer gesamten restlichen Laufzeit eingeordnet, eine Aufteilung nach den einzelnen Fälligkeitsterminen der Tilgungszahlungen ist nicht erfolgt.

5.3.2. Dynamischer Verschuldungsgrad = -62,5 Jahre

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Diese Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Der Saldo gibt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Haushaltsjahres zur Verfügung standen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Die Kennzahl gibt an, in wie viel Jahren es bei theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Fremdkapital minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) zu tilgen.

Aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022 stehen keine freien Finanzmittel zur Verfügung, die zur Schuldentilgung genutzt werden könnten. Es ergibt sich ein negativer dynamischer Verschuldungsgrad. **Ein negativer Wert von -62,5 bedeutet, dass es 62,5 Jahre dauert, bis bei der Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.**

5.3.3. Liquidität 2. Grades = 220,9 %

Die Kennzahl gibt, bezogen auf den Bilanzstichtag, an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden könnten.

Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist allerdings eingeschränkt, da es sich um eine reine Stichtagsbetrachtung handelt, die keine Beurteilung der zukünftigen Liquiditätslage ermöglicht.

Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Der Rückgang zum Vorjahr ist vor allem durch die um rd. 43,1 Mio. € geringeren liquiden Mittel begründet.

5.3.4. Kurzfristige Verbindlichkeitenquote = 5,0 %

Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme ist.

Bei der Beurteilung der Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass in die Berechnung ein Teil der erhaltenen Zuwendungen einfließt, die nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden und somit keine echten Verbindlichkeiten darstellen.

5.3.5. Zinslastquote = 0,6 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen für die Kommune ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Kennzahl geringfügig verändert, weil die Finanzaufwendungen (- 0,5 Mio. €) 2022 gesunken und die ordentlichen Aufwendungen 2022 (+ 28,68 Mio. €) gestiegen sind.

5.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Ertragslage	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto-Steuerquote	53,3	57,3	54,6	53,7	55,3	57,0	55,5	45,7	59,6	56,8
Zuwendungsquote	14,6	12,9	11,9	16,2	17,3	13,5	13,9	28,1	16,7	16,6
Personalintensität	24,0	24,6	24,5	24,3	24,0	24,2	25,7	25,2	24,4	24,5
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,3	15,3	16,2	15,2	14,9	16,4	14,7	16,1	18,2	16,1
Transferaufwandsquote	41,9	43,8	42,2	45,7	46,2	45,0	45,3	44,6	43,9	46,3

5.4.1. Netto-Steuerquote = 56,8 %

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, d.h., zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur realistischen Ermittlung der Steuerkraft werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage zuvor in Abzug gebracht.

Die gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozentpunkte gesunkene Kennzahl ist insbesondere Ausdruck des in 2022 geringeren Nettosteuerertrags (-28,23 Mio. €), bei gleichzeitig geringeren bereinigten ordentlichen Erträgen (- 30,12 Mio. €).

5.4.2. Zuwendungsquote = 16,6 %

Die Zuwendungsquote besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist. Bei der Berechnung dieser Quote, die die Erträge aus Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen abbildet, werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einbezogen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Wert um 0,1 Prozentpunkte verringert. Die in Zeile 2 der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,09 Mio. € niedriger.

5.4.3. Personalintensität = 24,5 %

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen haben.

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte gestiegen.

Bei der Beurteilung dieser Kennzahl muss die Struktur der Aufgabenwahrnehmung bei der Stadt Gütersloh berücksichtigt werden, wie z. B. die vollständige Durchführung der Abfallbeseitigung, der hohe Anteil kommunaler Kindertageseinrichtungen und die Abbildung der Abwasserbeseitigung im Kernhaushalt.

5.4.4. Sach- und Dienstleistungsintensität = 16,1 %

Aus dieser Kennzahl lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Zur Berechnung der Sach- und Dienstleistungsintensität werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt. Die Kennzahl liegt um 2,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

5.4.5. Transferaufwandsquote = 46,3 %

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Zu den Transferaufwendungen gehören beispielsweise die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die Leistungen für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und die Leistungen der Jugendhilfe.

Bei den Transferaufwendungen ist seit der Eröffnungsbilanz durchgehend eine fast lineare Steigerung zu verzeichnen. Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 21,27 Mio. € (12,85 %) angestiegen. Gleichzeitig sind die Ordentlichen Aufwendungen in diesem Zeitraum prozentual weniger stark gestiegen (28,68 Mio. €; 8,02 %), sodass die betrachtete Kennzahl über dem Vorjahreswert liegt (2,4 %).

6. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken

6.1. Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird bei der Stadt Gütersloh der Bilanzposten: “Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auch in diesem Jahr neu aktiviert. Im Bereich des “Corona-Schadens“ erfolgt keine Aktivierung, da die Zuschüsse diesbezüglich die Aufwendungen aus diesem Bereich überstiegen. Bei der Ermittlung des “Schadens aus dem Ukrainekrieg“ wurde die direkte Ermittlungsmethode gewählt. Der verbleibende “Schaden“ beträgt 526.508,80 €, dieser wurde in dem Bilanzposten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert und ist ebenso in der Ergebnisrechnung in den außerordentlichen Erträgen zu finden. Es wird ein Schaden aktiviert, welchem keinen Gegenwert wie es in der Bilanz üblich ist, gegenübersteht.

Auch das Jahr 2022 war zu Beginn noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, im weiteren Verlauf aber vor allem durch die Folgen des Ukraine-Krieges geprägt. Nachdem die pandemiebedingten Beschränkungen in Deutschland weitestgehend aufgehoben wurden, konnte sich die Wirtschaft vorübergehend erholen. Diese Entwicklung wurde jedoch durch den Ukrainekrieg zunichtegemacht.

Auswirkungen des Konflikts zeigten sich vor allem in den rasant gestiegenen Energiepreisen sowie Höchstständen bei der Inflationsrate, welche ebenfalls den Kapitalmarkt geprägt und zu steigenden Zinsen geführt haben. Die Gefahr einer Erdgasmangellage scheint zumindest vorübergehend gebannt, außerdem zeigen die staatlichen Preisbremsen ihre Wirkung, sodass sich der Gaspreis zumindest vorübergehend stabilisiert hat. Die Inflationsrate bei den übrigen Waren und Dienstleistungen bewegt sich allerdings weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, was sowohl zu gestiegenen Produktionskosten für Unternehmen führt, als auch die Verbraucher sehr belastet. Die insgesamt schwache Weltwirtschaft führt zudem zu geminderten Exportaussichten für deutsche Unternehmen. Dies kann sich dann auch in der Zukunft auf die Gewerbesteuererträge der Stadt auswirken.

Die Einschränkungen durch die Covid-Pandemie wurden in Deutschland und vielen anderen Ländern mittlerweile vollständig aufgehoben. Auch in China fand eine Abkehr von der dort lange vorherrschenden Null-Covid-Politik statt, sodass das Risiko von weiteren Belastungen durch die Pandemie als eher gering eingeschätzt wird. Der Ukraine-Krieg sorgt aber weiterhin für eine erhöhte Prognoseunsicherheit, ebenso wie die Geldpolitik der Notenbanken und deren Auswirkungen auf die weitere konjunkturelle Entwicklung. Mit einer Normalisierung der Inflationsrate ist vorerst nicht zu rechnen.

In den Jahren 2023 bis 2026 muss nach derzeitigem Kenntnisstand mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet werden.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in den Folgejahren – insbesondere bei der für Gütersloh so wichtigen Gewerbesteuer - ist nicht vorhersehbar. Wenn Einnahmen sich verringern oder gar wegbrechen sollten, bleiben die wesentlichen Ausgaben bestehen. Die Personalkosten werden 2023 voraussichtlich auf 99 Mio. € anwachsen und auch in den nächsten Jahren allein schon infolge der Tarifabschlüsse weiter zunehmen. Auch die Ausgaben für soziale Leistungen wachsen alljährlich dynamisch weiter an. Die großen Zukunftsaufgaben Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz und Verkehrswende werden ohne immense Investitionen nicht gelöst werden können und damit auch jährlich dynamisch wachsende Mehrbelastungen des kommunalen Haushaltes in erheblicher Höhe mit sich bringen. Die deutlich gestiegenen Zinsen und damit höheren Kapitalbeschaffungskosten werden ebenfalls zu Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren führen.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ist damit zu rechnen, dass sowohl der Haushalt 2023 als auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2026 jeweils negative Abschlüsse ausweisen werden. Da aufgrund in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2021 erwirtschafteter Überschüsse eine entsprechend hohe Ausgleichsrücklage gebildet werden konnte, können die gravierenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges zumindest temporär abgefedert werden.

Angesichts bestehender Investitionserfordernisse und in der Motivation, die Wirtschaft nicht zusätzlich zu schwächen, bleibt die Bewirtschaftung des Investitionshaushaltes zunächst unverändert bestehen. Die vorhandene Liquidität wird zur Abwicklung des laufenden Haushaltes benötigt. Die Investitionen werden über Kredite finanziert werden müssen.

6.2. Erträge des Finanzbudgets

6.2.1. Gewerbesteuererträge

Im Haushaltsjahr 2021 ist der geplante Ansatz von 100,0 Mio. € mit einem Ergebnis von 129,1 Mio. € um rd. 29,1 Mio. € deutlich übertroffen worden. Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um Aufholungseffekte des Vorjahres, nachdem das Ergebnis im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie um 15,6 Mio. € unter dem Planwert lag. Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 98,0 Mio. € und damit einer Unterschreitung von 2,6 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz ab.

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 liegen die gegenwärtig zu erwartenden Gewerbesteuererträge mit rd. 104,6 Mio. € um 16,6 Mio. € über dem Ansatz von 88,0 Mio. €. Die Erreichung des Ansatzes ist mit hohen Unsicherheiten insbesondere aufgrund der Folgen des Ukrainekrieges, der Energiekrise, der Ressourcenknappheit sowie der hohen Inflation verbunden.

6.2.2. Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Hierbei handelt es sich um von der Stadt nicht zu beeinflussende Ertragspositionen, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von der tatsächlichen Entwicklung der deutschen Wirtschaft ebenso mit einem allgemeinen haushaltswirtschaftlichen Risiko behaftet sind.

Die im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagten Erträge aus der Beteiligung an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sind auf Basis des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung aus dem November 2022 ermittelt worden.

Die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung stellen sich folgendermaßen dar:

Erg. 2021	52,17 Mio. €
Vorl. Erg. 2022	50,80 Mio. €
Plan 2023	57,47 Mio. €

Plan 2024 60,00 Mio. €

Die Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung stellt sich wie folgt dar:

Erg. 2021	16,19 Mio. €
Vorl. Erg. 2022	14,52 Mio. €
Plan 2023	14,60 Mio. €
Plan 2024	15,34 Mio. €

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 wurde die Regelung, dass der Bund den Kommunen die KdU (Kosten der Unterkunft)-Ausgaben von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund vollständig erstattet, für die Jahre 2020 und 2021 verlängert. In dem Jahr 2022 erfolgte keine Verlängerung mehr, sodass der Anteil der Umsatzsteuer sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringerte.

Da die Höhe der Steuerbeteiligungen letztlich weitgehend vom tatsächlichen Steueraufkommen abhängig ist, ist sie vor allem von dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Inflationsrate und der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung beeinflusst. Die Situation ist nur schwer zu prognostizieren.

6.2.3. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Tatsächlich dient die Gewährung von Schlüsselzuweisungen auf Basis der Finanzausgleichssystematik nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW in ihrer jetzigen Form nicht der Deckung eines realen kommunalen Finanzbedarfs. Vielmehr wird ein nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Bedarf einer Kommune ihrer durch die Anwendung gesetzlich vorgegebener, landesweit einheitlicher Realsteuerhebesätze interkommunal egalisierten Finanzkraft gegenübergestellt. Schlüsselzuweisungen werden den Kommunen i.H.v. 90 % des Differenzbetrages gewährt.

Die in der Gütersloher Haushaltssatzung festgesetzten Realsteuerhebesätze lagen viele Jahre unter den fiktiven Hebesätzen des GFG. Dies führte dazu, dass die für Gütersloh errechnete fiktive Finanzkraft nach dem GFG höher als die reale Finanzkraft der Stadt war. In der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Gütersloh ist allerdings die Anhebung auf die fiktiven Hebesätze erfolgt.

Die der einzelnen Gemeinde gewährten Schlüsselzuweisungen sind in erheblichem Umfang von der Höhe der jährlich neu festgesetzten Ausgleichsmasse und der im Vorfeld nicht absehbaren Entwicklung der Finanzkräfte aller nordrhein-westfälischer Kommunen im Vergleich zueinander abhängig. Damit unterliegen sie erheblichen Schwankungen, so dass eine zuverlässige Planung über das jeweils nächste Haushaltsjahr hinaus, die auf Basis der aktuellen Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erfolgt, nicht möglich ist.

Im GFG 2022 ist erstmals eine Differenzierung zwischen den für kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden geltenden fiktiven Hebesätzen eingetreten. Je stärker der tatsächlich festgesetzte Hebesatz von der Höhe des Einheitshebesatzes abweicht, umso stärker verzerrt der fiktive Hebesatz die tatsächliche Steuerkraft der Gemeinde. Nach gutachterlicher Ermittlung liegen die tatsächlichen Hebesätze kreisfreier Städte signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden. Mit der Anwendung eines zwischen diesen Gruppen unterscheidenden fiktiven Hebesatzes soll der daraus resultierenden, seit langem bemängelten Ungleichbehandlung von Großstädten und den eher im ländlichen Bereich angesiedelten kreisangehörigen Gemeinden im Finanzausgleichsverfahren abgeholfen werden. Das GFG 2023 wurde zum 29.12.2022 veröffentlicht.

Für das Haushaltsjahr 2022 erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen, im Haushaltsjahr 2023 sind es hingegen rd. 1,349 Mio. € an Schlüsselzuweisungen. Da sich das GFG 2023 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch im Beratungsverfahren befunden hat, wurde der Ansatz für die Jahre

der Finanzplanung 2024 bis 2026 auf Basis der Arbeitskreis-Rechnung mit einem Wert von 2,096 Mio. € fortgeschrieben. Inwiefern in künftigen Jahren aufgrund der Steuerkraft tatsächlich mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Insbesondere von der seitens des Landes NRW zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse, der Steuerkraft der Kommunen, der Entwicklung des fiktiven Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Stadt im Verhältnis zum Landesdurchschnitt.

Nach den Vorschriften des GFG erhält die Stadt 2023 voraussichtlich Leistungen in Höhe von rd. 5,678 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 entstanden sind. In 2022 entstanden bzgl. des Familienleistungsausgleichs 5,134 Mio. €

6.2.4. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Nach den Vorschriften des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) beteiligten sich die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch eine Aufstockung der Gewerbesteuerumlage bis einschl. 2019 an den finanziellen Lasten, die dem Land durch die Deutsche Einheit entstanden. Ab 2020 entfielen die kommunalen Beiträge zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) aufgrund einer entsprechenden Einigung im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs. Nach dem angekündigten Entfallen der kommunalen Beteiligung am FDE endeten die zeitversetzten Abrechnungen im Jahr 2021, wo ein Betrag i.H.v. 6,673 Mio. € erstattet wurde. In 2022 erfolgten keine Zahlungen mehr.

6.3. Aufwände des Finanzbudgets

Die oben dargestellten Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich auf der Aufwandsseite auf die Höhe der von der Stadt zu leistenden Kreisumlage aus, die nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden) ermittelt wird.

Die an den Kreis Gütersloh abzuführende Kreisumlage entwickelt sich folgendermaßen:

Erg. 2021	54,82 Mio. €
Vorl. Erg. 2022	71,73 Mio. €
Plan 2023	63,19 Mio. €
Plan 2024	67,57 Mio. €

In 2022 steigt der Aufwand für die Kreisumlage um rd. 17 Mio. €. Dies sei eine Folge der kommunalen Finanzausgleichssystematik. Die Umlagekraft der Gemeinden im Kreis Gütersloh sei im Landesvergleich weit überdurchschnittlich gestiegen, so dass der Kreis fast keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalte und zudem einen höheren Anteil an der Landschaftsumlage zu tragen habe. Allein dadurch erhöhe sich sein über die allgemeine Kreisumlage zu deckender Finanzierungsbedarf, was für die Stadt zu dem vorgenannten Mehraufwand führe. Auch die Umlagekraft der Stadt Gütersloh führe zu einer höheren Belastung im Bereich der Kreisumlage.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh entwickelt sich selten einheitlich. Hier kann es in den kommenden Referenzperioden zu Veränderungen kommen, die unter Umständen großen Einfluss auf die von Gütersloh zu zahlende Kreisumlage haben.

Vor dem Hintergrund der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges auf den Kreishaushalt sind zur Zeit keine validen Aussagen zur Entwicklung der Kreisumlagebelastung ab dem Jahr 2023 möglich. Es wird davon auszugehen sein, dass der Kreisumlagebedarf auch in den kommenden Jahren steigen wird, da eine Verlängerung der Bilanzierungshilfe noch nicht in Aussicht steht.

6.4. Beteiligungsbudget (Teilplan 28)

Das Beteiligungsbudget wird zu einem großen Anteil durch die finanziellen Beziehungen mit der Stadtwerke Gütersloh GmbH bestimmt (Gewerbesteuern sind nicht enthalten, allerdings die Konzessionsabgaben). Die produkt-/spartenweise dargestellten Finanzertrags- und Transferaufwandsgrößen werden zur Abbildung der Ausschüttung von den Jahresüberschüssen bzw. -verlusten der Stadtwerke dargestellt.

Für die Versorgungssparten der Stadtwerke wird zwar weiter mit positiven, jedoch leicht sinkenden Ergebnissen gerechnet. Der Bäderbetrieb ist ein Zuschussgeschäftsfeld der Stadtwerke, ebenso die in 2018 in die Stadtbus Gütersloh GmbH ausgegliederte Verkehrssparte (Erbringung von ÖPNV-Leistungen). Insbesondere beim ÖPNV wird jedoch von steigenden Verlusten ausgegangen. Zudem belasten Anlaufverluste aus dem Breitbandgeschäft die mittelfristige Planung bis voraussichtlich zum Haushaltsjahr 2024. Insgesamt ist mittelfristig mit deutlich sinkenden Jahresüberschüssen zu rechnen. Die Verluste werden im Ergebnis der Stadtwerke allerdings über einen steuerlichen Querverbund teilweise kompensiert. Darüber hinaus gehende jährliche bei den Stadtwerken verbleibende Verluste aus der Stadtbus Gütersloh wirken in voller Höhe zu Lasten der Stadt. Entgegen der Wirtschaftsplanung konnten die Stadtwerke in 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 4,92 Mio. € erwirtschaften.

Bei den Kultur Räumen, der Stadtbibliothek und der Gütersloh Marketing GmbH handelt es sich um dauerhafte Zuschussbetriebe. Die im Beteiligungsbudget veranschlagten Transferaufwendungen für die Kultur Räume und die Stadtbibliothek verhalten sich mittelfristig leicht steigend. Für die Gütersloh Marketing GmbH werden aktuell ungefähr gleichbleibende Aufwendungen angezeigt.

Die Klinikum Gütersloh gGmbH (KGT) hat im Geschäftsjahr 2022 mit einem niedrigen sechsstelligen Jahresfehlbetrag abgeschlossen. Die geplante Leistungserbringung (nach Fallzahlen und Bewertungsrelationen) war infolge der Covid-19-Pandemie und der Kapazitätsengpässe beim Personal erneut nicht auf dem Niveau eines regulären Geschäftsjahres zu realisieren. Ausgleichsleistungen für Krankenhäuser aus dem Rettungsschirm von Bund und Ländern haben die entgangenen Erträge aus Krankenhausleistungen infolge der Covid-19-Pandemie nur noch bis April bzw. Juni weitgehend kompensiert.

In den Vorjahren wurde laufend der Bedarf an baulichen Ersatzinvestitionen und Erweiterungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen am Krankenhausstandort fortgeschrieben und geeignete Maßnahmenplanungen initiiert. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll grundsätzlich sowohl durch Eigen- als auch Fremdmittel erfolgen. Die Eigenfinanzierungsfähigkeit ist allerdings weiterhin nicht in ausreichendem Maße aus den Jahresergebnissen zur gewährleisten, sodass für die Finanzierung der erforderlichen Investitionen zur Optimierung des Betriebs und für seine zeitgemäße Ausstattung lediglich die nicht auskömmlichen pauschalen Fördermittel des Landes zur Verfügung stehen. Zur Umsetzung weiterer Investitionen wurden daher seitens der Stadt bereits in Vorjahren eine Bürgschaft für das Klinikum übernommen und seit 2016 Gesellschafterdarlehen gewährt. Insbesondere für die Erneuerung der Haus- und Betriebstechnik, Restrukturierung des OP-Traktes und die Bedarfsabdeckung bei der intensivmedizinischen Versorgung werden in den kommenden Jahren weitere Gesellschafterdarlehen an das Klinikum vergeben, um Investitionen für die Erbringung der notwendigen Krankenhausleistungen vor Ort auf einem hohen Niveau gewährleisten zu können.

Die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG) befindet sich in der Entwicklungs- und Investitionsphase für den geplanten Gewerbepark an der B 513. Erste Maßnahmen zur Vorbereitung der Erschließung der ersten Gewerbeflächen im Teilgebiet Nord wurden in 2021 begonnen. In 2023 finden bereits erste Verkaufsgespräche mit interessierten Gewerbetreibenden statt. Zudem wird voraussichtlich ab Juni/Juli 2023 im östlichen Bereich des bebauten Flugplatzgeländes eine Notunterkunft durch die Bezirksregierung Detmold betrieben, in der bis zu 1.000 geflüchtete Menschen untergebracht werden können. Zur Realisierung des Gesamtprojekts Flugplatzgelände werden laufend Gesellschaftereinlagen

benötigt. Ein weiterer wesentlicher Finanzierungsbaustein für die Bauphase sind Bankendarlehen, die aus den Kapitalrückflüssen in der Vermarktungsphase bedient werden sollen. Der größere Teil des Projektgebiets (Flugplatzgelände, südliches Teilgebiet) sollte ausgehend von einem für 2024 anvisierten Ankauf ab 2025 in die Rückbau- und Erschließungsphase starten.

Im September 2021 wurde die conceptGT - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Immobilien & Stadtentwicklung GT mbH & Co. KG gegründet, um die Wirtschaftsförderung, Projektentwicklungen im Rahmen der Stadtentwicklung und die Wohnraumversorgung für die Stadt zu übernehmen. Hierin werden Chancen für neue Impulse und eine stärkere Fokussierung auf die Themen der drei Sparten gesehen, die einen Mehrwert im kommunalen Nutzen gegenüber dem Status Quo darstellen. Die Ausgliederung wird allerdings auch zusätzliche Kostenstrukturen (mehr Personal, zusätzliche Strukturkosten durch die Rechtsform) zur Folge haben, so dass hier für die Beurteilung des Erfolgs aus städtischer Sicht dauerhaft ein Abgleich des zielorientierten Nutzens aus der Gesellschaft mit den monetären Zusatzbelastungen für den Haushalt erforderlich wäre. Insbesondere für das geplante Mansergh Quartier an der Verler Straße werden hohe Zuschussbedarfe erwartet.

Abschreibungen auf Finanzanlagen belasten nach den geltenden Vorschriften der KomHVO NRW zwar nicht das ordentliche Ergebnis der Stadt, sie führen letztlich aber durch eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage doch zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Für die bekannten Dauerverlustbetriebe (insbesondere Kultur Räume Gütersloh) wird auch in den Folgejahren mit Abschreibungen gerechnet werden müssen. Für den Wertansatz der conceptGT (KG) besteht künftig aufgrund der zum Jahresanfang 2022 erfolgten Übertragung des wesentlichen Bestands der städtischen Mietwohnungsbestände auch das Risiko von Abschreibungen zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.

7. Investitionen

Investitionen führen in den Jahren der Anschaffung bzw. Herstellung zu lediglich in der Finanzrechnung zu buchenden Auszahlungen. Die Ergebnisrechnung wird mittelbar durch die Folgekosten der Investitionen, also durch Abschreibungen, den Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und Zinsbelastungen bei kreditfinanzierten Investitionen belastet.

Um das im Sachanlagevermögen gebundene Kapital nominal zu erhalten, wären jährliche Investitionen zumindest in Höhe der geplanten Abschreibungen erforderlich. Nur so sind ein Substanzverlust des Anlagevermögens sowie eine drohende Belastung zukünftiger Haushalte durch einen später entstehenden unumgänglichen investiven Nachholbedarf oder drohende Sonderabschreibungen zu vermeiden.

Die Investitionsquote gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch die Gesamtheit der Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Sie lag seit 2010 unter 100 % und erreichte im Jahr 2013 mit 56,4 % einen bedenklichen Tiefstand. Im Jahr 2018 wurde die 100 %-Marke mit 148,4 % erstmals seit 2009 wieder überschritten. Im Haushaltsjahr 2020 lag sie bei 176,1 %. Nachdem sich für die Investitionsquote in 2018 mit einem Wert von 148,4 % erstmals seit 2009 eine Kennzahl von über 100 % ergab, liegt sie in 2022 mit 163,5 % noch über diesem Wert. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in den Jahren 2018 bis 2022 rein rechnerisch vollständig durch Neuinvestitionen aufgefangen werden konnte.

Es ist durch die geplanten Auszahlungen für Investitionen davon auszugehen, dass Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren in Anspruch genommen werden müssen.

Inhaltlich ist die Investitionstätigkeit der Stadt an

- rechtlichen Verpflichtungen (Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, Ausbau von Kindertagesstätten, Ganztagsausbau Grundschulen),

- tatsächlichen Erfordernissen (Erhalt der Funktionsfähigkeit des zur Aufgabenerfüllung vorgehaltenen städtischen Vermögens) und
- finanzwirtschaftlichen Notwendigkeiten (Werterhalt des bilanziellen Anlagevermögens) orientiert.

Die Notwendigkeit, vorhandenes städtisches Vermögen in einem Zustand zu erhalten, durch den eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sichergestellt und gleichzeitig ein finanzwirtschaftlicher Substanzverlust vermieden wird, bedingt die Bereitstellung von Instandhaltungsmitteln in erforderlichem Umfang.

Die im Jahresabschluss dokumentierten Instandhaltungsrückstellungen sind für die bisher unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet worden, deren Nachholung beabsichtigt ist. Sie dienen dazu, den Aufwand für bis zum Abschlussstichtag konkret bekannte, bisher nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen und künftige Haushalte dementsprechend zu entlasten. Der Gesamtbetrag der Instandhaltungsrückstellungen beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2022 auf rd. 19,10 Mio. € (Vorjahr: 16,55 Mio. €).

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Vor allem die in den vergangenen Jahren konstant positive Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage hatte zur Folge, dass die Jahresrechnungen seit dem Jahr 2011 mit teils erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden konnten. Die Ausgleichsrücklage konnte von 36,7 Mio. € (Stand Eröffnungsbilanz zum 31.12.2006) auf 182,06 Mio. € zum Bilanzstichtag 01.01.2022 aufgefüllt werden. Das Jahr 2022 schließt wie ausgeführt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 23,99 Mio. € ab. Vorbehaltlich einer entsprechenden Ratsentscheidung wird sich die Ausgleichsrücklage deshalb um rd. 23,99 Mio. € reduzieren und hat damit noch einen Stand von 158,07 Mio. €. Die Stadt Gütersloh kann somit noch auf eine relativ hohe Ausgleichsrücklage zurückgreifen.

Außerdem konnte infolge der in den vergangenen Jahren erzielten Jahresüberschüsse der Schuldenstand aus Investitionskrediten von 109,48 Mio. € im Jahr 2011 auf 57,12 Mio. € zum 31.12.2022 reduziert werden.

In den Jahren 2023 bis 2026 muss nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet werden. Diese zu erwartenden Haushaltsfehlbedarfe müssen durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies stellt ein Verzehr des Eigenkapitals dar.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 247 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 479 v.H.

Gewerbesteuer auf 414 v.H.

Die zukünftige Entwicklung beinhaltet Chancen und Risiken.

Große Risiken ergeben sich vor allem durch den Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen. Die Inflationsrate ist derzeit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht und die gegenwärtigen noch unabsehbaren mittelbaren und unmittelbaren weiteren Folgen des Krieges für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und damit auch für die kommunale Ertragssituation sowie auch die Aufwandssituation (z.B. im Bereich der Sozialleistungen, für gestiegene Energiekosten etc.) bringen für die Zukunft erhebliche Unsicherheiten. Steigende Energiepreise haben empfindliche Wirkungen auf den kommunalen Haushalt und auf die kommunalen Unternehmen.

Neben dem Ukrainekrieg bestehen noch weitere Risiken für den Haushalt der Stadt Gütersloh. Die städtische Ertrags- und Finanzlage und die damit verbundene Handlungsfähigkeit hängt bei der Stadt Gütersloh (geprägt durch die Gewerbesteuer), sehr stark von den konjunkturellen Entwicklungen ab. Gerade auch durch den Ukrainekrieg bestehen konjunkturelle Risiken aus internationalen Handelskonflikten, Sanktionen, Lieferengpässen und Preissteigerungen in vielen wirtschaftlichen Bereichen sowie dadurch bedingt einer sehr hohen Inflationsrate.

Trotz der begrenzten finanziellen Ressourcen der Stadt sind in den Folgejahren hohe Investitionen erforderlich, u.a. durch das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter und den damit verbundenen Ausbau der Grundschulen. Da die Stadt in den kommenden Jahren voraussichtlich keinen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit keinen Eigenfinanzierungsanteil zu künftigen Investitionsvorhaben erzielen können wird, ist mit einer Erhöhung des Schuldenstandes und dadurch mit einer höheren Zinsbelastung zu rechnen. Die im vergangenen Jahr eingeleitete Zinswende führt ebenfalls zu einer steigenden Zinsbelastung. Auch die mit der Investitionstätigkeit verbundene Abschreibungserhöhung belastet die zukünftigen Jahre.

Finanzielle Belastungen ergeben sich ebenfalls durch die gestiegene Kreisumlage sowie bei den Personalaufwendungen durch mögliche Tarifsteigerungen oder Anpassungen der Beamtenbesoldung.

Weitere Herausforderungen liegen im weiter zunehmenden Fachkräftemangel, dem anhaltenden Bevölkerungswachstum durch Urbanisierung und Zuwanderungen sowie den erforderlichen Anpassungen an den Klimawandel (Vorbeugung gegen Extremwetterereignisse, steigende Temperaturen).

Chancen und Risiken können sich grundsätzlich aus der Neugestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ergeben.

Chancen können sich durch die fortschreitende Digitalisierung ergeben. Durch das Anbieten von Online-Dienstleistungen erhöht sich die Zugänglichkeit für die Bürger. Auch Kosten- und Zeiteinsparungen können dadurch langfristig ermöglicht werden.

Vor diesem Hintergrund sind neben der Unterstützung von Bund und Land insbesondere eigene Anstrengungen für die Zukunft unabdingbar, um eine solide finanzwirtschaftliche Basis zu erhalten. Diese ist erforderlich, um sich den großen Zukunftsaufgaben Klimaschutz, Verkehrswende, Digitalisierung und Bildung insbesondere auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit und damit der intergenerativen Gerechtigkeit stellen zu können. Die Stadt Gütersloh befindet sich deshalb seit diesem Jahr in einem freiwilligen Haushaltskonsolidierungsprozess.

Gütersloh, im Mai 2023