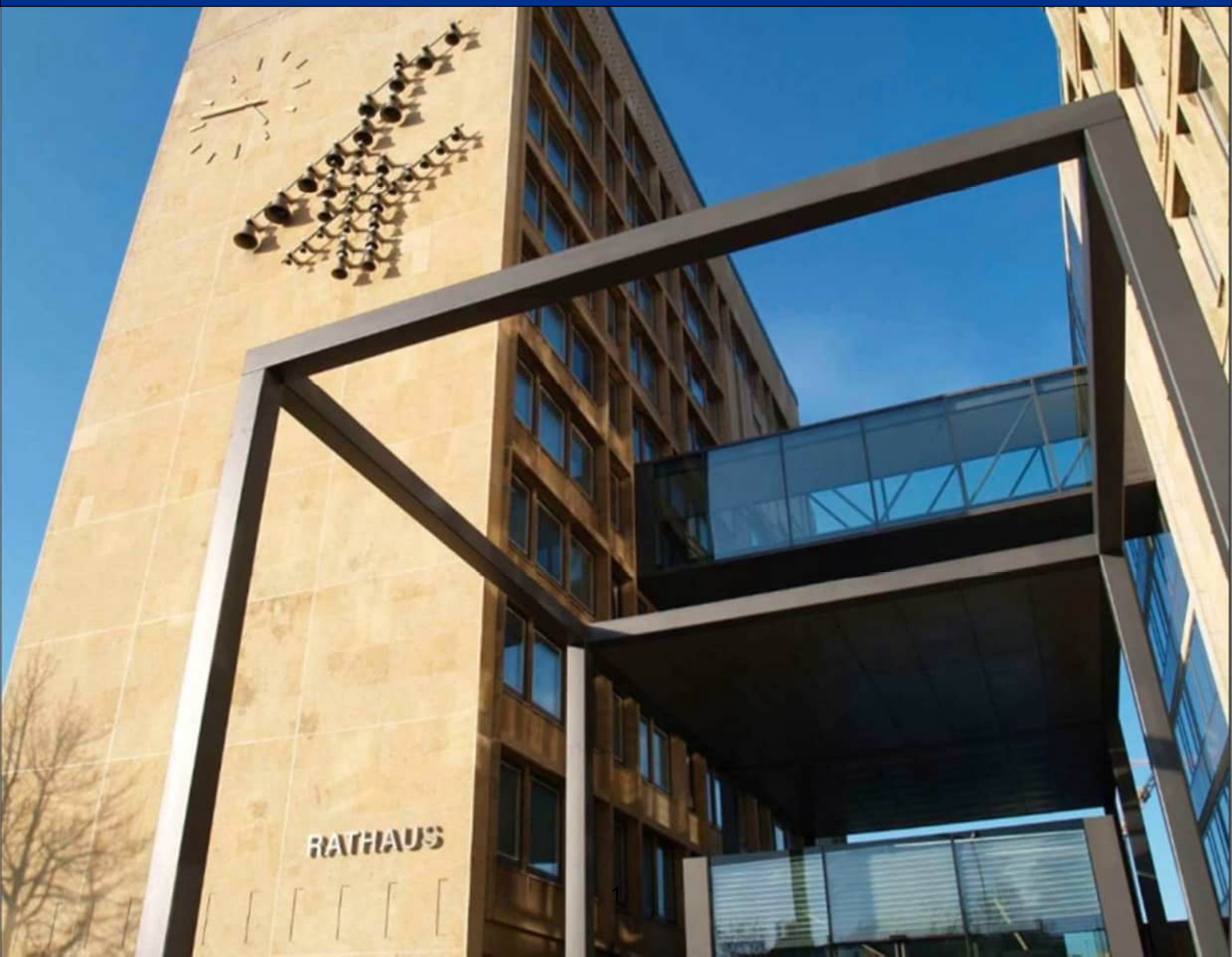
Jahresabschluss 2023

Entwurf

Gütersloh

Rathaus | Finanzen



Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2023

		Seite
1.	**Jahresergebnis 2023**	
1.1	Ergebnisrechnung	8
1.2	Finanzrechnung	9
2.	**Teilrechnungen der Geschäftsbereiche**	
2.1	Organisationsbereich des Bürgermeisters	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
2.7	GB 5	24
3.	**Teilrechnungen der Fachbereiche**	
3.1	00 Gemeindeorgane	29
3.2	01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	37
3.3	09 Personalrat	44
3.4	10 Personal und Organisation sowie Zentralveranschlagungen Versorgung und Beihilfe	51
3.5	12 IT-Service	67
3.6	13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	75
3.7	14 Rechnungsprüfungsamt	84
3.8	15 Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	91
3.9	16 Digitalisierung und Geoinformation	100
3.10	20 Finanzen	108
3.11	28 Beteiligungsbudget	115
3.12	29 Finanzbudget	127
3.13	30 Recht	134
3.14	31 Umweltschutz	142
3.15	32 Ordnung	151
3.16	37 Feuerwehr	160
3.17	40 Schule	168
3.18	41 Kultur	180
3.19	42 Volkshochschule	188
3.20	44 Kultursekretariat NRW Gütersloh	196
3.21	50 Soziales	204
3.22	51 Tagesbetreuung von Kindern	215
3.23	52 Sport	224
3.24	54 Jugend und Familie	232
3.25	60 Bauverwaltungsservice	250
3.26	61 Stadtplanung	264
3.27	63 Bauordnung	273
3.28	65 Technisches Gebäudemanagement	280
3.29	66 Tiefbau	297
3.30	67 Grünflächen	307
3.31	70 Stadtreinigung	323

4. Teilrechnungen nach Produktbereichen

4.1	01 Innere Verwaltung	333
4.2	02 Sicherheit und Ordnung	335
4.3	03 Schulträgeraufgaben	337
4.4	04 Kultur und Wissenschaft	339
4.5	05 Soziale Leistungen	341
4.6	06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	343
4.7	07 Gesundheitsdienste	345
4.8	08 Sportförderung	347
4.9	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	349
4.10	10 Bauen und Wohnen	351
4.11	11 Ver- und Entsorgung	353
4.12	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	355
4.13	13 Natur- und Landschaftspflege	357
4.14	14 Umweltschutz	359
4.15	15 Wirtschaft und Tourismus	361
4.16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	363
4.17	17 Stiftungen	365

5. Bilanz 369

6. Anhang

6.1	Bilanzierung und Bewertung	372
6.2	Besonderheiten im Jahresabschluss 2023	373
6.3	Aktiva	375
6.4	Erläuterungen zur Bilanz	379
6.5	Passiva	385
6.6	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	388
6.7	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	393
6.8	Sonstige Angaben	395

7. Anlagen zum Anhang

7.1	Anlage 1: Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel	399
7.2	Anlage 2: Forderungsspiegel	401
7.3	Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel	402
7.4	Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	403
7.5	Anlage 5a: Übersicht über gebildete Rückstellungen	404
7.6	Anlage 5b: Instandhaltungsübersicht Hoch- und Tiefbau	405
7.7	Anlage 6: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern	408
7.8	Anlage 7a-7e: Ermächtigungsübertragungen	416
7.9	Anlage 8: Anlage Beteiligungen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO	432
7.10	Anlage 9: Pflichtangaben zu VV u. RM gem. § 95 Abs. 3 GO	433

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2023

1.	**Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen**	436
2.	**Formelle Grundlagen**	436
3.	**Schlussbilanz zum 31.12.2023**	
3.1	Aktiva	436
3.2	Passiva	439
4.	**Jahresergebnis 2023**	
4.1	Gesamtrechnung	442
4.2	Finanzbudget	442
4.3	Beteiligungsbudget	443
4.4	Investiver Teil des Haushalts	444
5.	**Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**	
5.1	Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation	445
5.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	447
5.3	Kennzahlen zur Finanzlage	448
5.4	Kennzahlen zur Ertragslage	450
6.	**Ausblick auf die kommenden Haushalte Chancen und Risiken**	
6.1	Konjunkturelle Rahmenbedingungen	451
6.2	Erträge des Finanzbudgets	452
6.3	Aufwände des Finanzbudgets	454
5.2	Beteiligungsbudget	455
7.	**Investitionen**	457
8.	**Entwicklung der Haushaltswirtschaft**	457

Jahresergebnis 2023

- Ergebnisrechnung

- Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121,22	-188.210.720,00	0,00	-183.056.691,78	5.154.028,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.878.448,60	-57.845.178,00	0,00	-55.303.792,93	2.541.385,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.615.654,19	-1.240.000,00	0,00	-1.791.031,71	-551.031,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.398.152,44	-55.965.560,00	0,00	-57.328.726,15	-1.363.166,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.914.967,66	-5.946.801,00	0,00	-6.309.650,80	-362.849,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.352.801,42	-10.154.272,00	0,00	-11.842.551,46	-1.688.279,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.208.398,75	-7.663.100,00	0,00	-16.604.939,11	-8.941.839,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.248.122,28	-1.158.010,00	0,00	-1.455.204,07	-297.194,07	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441,00	0,00	0,00	320.399,83	320.399,83	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-329.673.225,56**	**-328.183.641,00**	**0,00**	**-333.372.188,18**	**-5.188.547,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	87.446.444,81	98.838.050,00	0,00	91.542.044,95	-7.296.005,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.428.016,09	9.158.648,00	0,00	6.695.846,26	-2.462.801,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400.000,35	71.044.553,98	628.784,98	60.239.916,48	-10.804.637,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.886.105,42	24.600.400,00	0,00	24.234.212,19	-366.187,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	165.463.588,30	165.359.289,00	0,00	159.298.273,68	-6.061.015,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.839.618,04	14.337.020,00	0,00	16.615.143,63	2.278.123,63	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.463.773,01**	**383.337.960,98**	**628.784,98**	**358.625.437,19**	**-24.712.523,79**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**27.790.547,45**	**55.154.319,98**	**628.784,98**	**25.253.249,01**	**-29.901.070,97**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-5.508.913,66	-5.237.071,00	0,00	-4.807.557,63	429.513,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.238.205,00	2.842.190,00	0,00	1.988.743,43	-853.446,57	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.270.708,66**	**-2.394.881,00**	**0,00**	**-2.818.814,20**	**-423.933,20**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**24.519.838,79**	**52.759.438,98**	**628.784,98**	**22.434.434,81**	**-30.325.004,17**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	-526.508,80	-4.190.010,00	0,00	0,00	4.190.010,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**-526.508,80**	**-4.190.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.190.010,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**23.993.329,99**	**48.569.428,98**	**628.784,98**	**22.434.434,81**	**-26.134.994,17**	**0,00**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	-3.827.090,00	0,00	0,00	3.827.090,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**23.993.329,99**	**44.742.338,98**	**628.784,98**	**22.434.434,81**	**-22.307.904,17**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-22.762.411,19	0,00	0,00	-442.035,50	-442.035,50	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-38.575,47	0,00	0,00	-12.213,86	-12.213,86	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	570.162,85	0,00	0,00	520.480,41	520.480,41	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.457.087,26	1.540.000,00	0,00	1.368.698,15	-171.301,85	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**-20.773.736,55**	**1.540.000,00**	**0,00**	**1.434.929,20**	**-105.070,80**	**0,00**

Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	191.041.058,40	188.210.720,00	0,00	180.901.596,64	-7.309.123,36	0,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.454.409,33	42.440.443,00	0,00	48.489.581,00	6.049.138,00	0,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.404.597,44	1.240.000,00	0,00	1.634.666,89	394.666,89	0,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.083.049,12	47.449.540,00	0,00	50.538.754,55	3.089.214,55	0,00
005	+ Private Leistungsentgelte	5.746.307,14	5.946.801,00	0,00	5.550.655,62	-396.145,38	0,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.017.000,50	10.154.272,00	0,00	11.034.117,37	879.845,37	0,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	8.376.388,74	7.217.550,00	0,00	9.598.454,62	2.380.904,62	0,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.399.131,82	5.180.071,00	0,00	6.624.560,89	1.444.489,89	0,00
009	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**318.521.942,49**	**307.839.397,00**	**0,00**	**314.372.387,58**	**6.532.990,58**	**0,00**
010	- Personalauszahlungen	-80.910.495,54	-91.224.410,00	0,00	-85.465.423,68	5.758.986,32	0,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-7.681.202,63	-8.517.845,00	0,00	-8.697.847,15	-180.002,15	0,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.187.549,87	-79.090.973,98	-628.784,98	-53.509.722,61	25.581.251,37	0,00
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.069.669,69	-2.838.190,00	0,00	-4.217.429,65	-1.379.239,65	0,00
014	- Transferauszahlungen	-163.676.310,46	-165.359.289,00	0,00	-161.241.033,08	4.118.255,92	0,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-10.893.356,96	-12.891.270,00	0,00	-12.403.003,95	488.266,05	0,00
016	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-321.418.585,15**	**-359.921.977,98**	**-628.784,98**	**-325.534.460,12**	**34.387.517,86**	**0,00**
017	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.896.642,66**	**-52.082.580,98**	**-628.784,98**	**-11.162.072,54**	**40.920.508,44**	**0,00**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	16.019.007,23	14.547.620,00	0,00	14.708.627,79	161.007,79	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.174.472,46	4.816.597,00	0,00	1.691.285,72	-3.125.311,28	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	811.159,35	904.700,00	0,00	742.025,79	-162.674,21	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	764.562,06	1.220.000,00	0,00	598.044,40	-621.955,60	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.769.201,10**	**21.488.917,00**	**0,00**	**17.739.983,70**	**-3.748.933,30**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.078.108,18	-12.471.913,46	-12.913,46	-695.111,72	11.776.801,74	-5.212.854,21
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.946.044,02	-89.430.241,26	-24.891.791,26	-37.179.091,82	52.251.149,44	-24.270.116,33
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.858.137,24	-9.952.370,24	-3.965.720,24	-5.720.568,39	4.231.801,85	-3.615.771,65
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.276.509,90	-22.082.408,68	-196.408,68	-5.676.357,18	16.406.051,50	-2.023.511,15
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.299.317,33	-9.751.004,35	-627.844,35	-929.243,22	8.821.761,13	-4.626.265,54
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-368.992,20	-1.209.463,40	-42.563,40	-234.595,71	974.867,69	-148.118,20
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.827.108,87**	**-144.897.401,39**	**-29.737.241,39**	**-50.434.968,04**	**94.462.433,35**	**-39.896.637,08**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-35.057.907,77**	**-123.408.484,39**	**-29.737.241,39**	**-32.694.984,34**	**90.713.500,05**	**-39.896.637,08**
240	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114)**	**-37.954.550,43**	**-175.491.065,37**	**-30.366.026,37**	**-43.857.056,88**	**131.634.008,49**	**-39.896.637,08**
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u.diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.497.585,43	160.467.049,23	0,00	33.621.193,68	-126.845.855,55	0,00
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditäts-sicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.315.374,60	-6.567.700,00	0,00	-39.103.800,90	-32.536.100,90	0,00
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditäts-sicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	9.589.545,30	0,00	0,00	7.779.429,39	7.779.429,39	0,00
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-9.888.135,43	0,00	0,00	-7.958.742,81	-7.958.742,81	0,00
270	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.116.379,30**	**153.899.349,23**	**0,00**	**-5.661.920,64**	**-159.561.269,87**	**0,00**

Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
280	**- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)**	**-42.070.929,73**	**-21.591.716,14**	**-30.366.026,37**	**-49.518.977,52**	**-27.927.261,38**	**-39.896.637,08**
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	137.174.331,80	93.721.726,00	0,00	94.088.934,79	367.208,79	0,00
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-358.074,15	0,00	0,00	-153.626,62	-153.626,62	0,00
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-508.468,66	0,00	0,00	1.034.666,48	1.034.666,48	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-147.924,47	0,00	0,00	-2.800.078,94	-2.800.078,94	0,00
310	**=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)**	**94.088.934,79**	**72.130.009,86**	**-30.366.026,37**	**42.650.918,19**	**-29.479.091,67**	**-39.896.637,08**
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0,00	3.827.090,00	0,00	0,00	-3.827.090,00	0,00

Teilrechnungen der Geschäftsbereiche

Teilergebnisrechnung Organisationsbereich des Bürgermeisters

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.197,78	-5.100,00	0,00	-21.372,18	-16.272,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.702,09	-16.135,00	0,00	-7.521,78	8.613,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.989,78	-100.365,00	0,00	-103.852,23	-3.487,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.935,07	0,00	0,00	-16.585,47	-16.585,47	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**	**-344.439,22**	**-121.600,00**	**0,00**	**-149.331,66**	**-27.731,66**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.058.419,63	4.588.100,00	0,00	4.164.073,34	-424.026,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.997,05	337.160,00	0,00	191.877,58	-145.282,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.844,53	9.700,00	0,00	7.612,01	-2.087,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.560,68	38.722,00	0,00	22.954,41	-15.767,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.972,16	1.396.610,00	0,00	1.231.052,52	-165.557,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.727.794,05**	**6.370.292,00**	**0,00**	**5.617.569,86**	**-752.722,14**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.383.354,83**	**6.248.692,00**	**0,00**	**5.468.238,20**	**-780.453,80**	**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)**	**5.383.354,83**	**6.248.692,00**	**0,00**	**5.468.238,20**	**-780.453,80**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.383.354,83**	**6.248.692,00**	**0,00**	**5.468.238,20**	**-780.453,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.726,00	-116.420,00	0,00	-120.320,00	-3.900,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.638,31	261.200,00	0,00	281.696,09	20.496,09	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.519.267,14**	**6.393.472,00**	**0,00**	**5.629.614,29**	**-763.857,71**	**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)**	**5.519.267,14**	**6.393.472,00**	**0,00**	**5.629.614,29**	**-763.857,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Organisationsbereich des Bürgermeisters

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-1.375,00	-1.375,00	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	-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	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-1.375,00**	**4.125,00**	**0,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.500,00***	***0,00***	***-1.375,00***	***4.125,00***	***0,00***

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.434,64	-1.195.840,00	0,00	-333.421,95	862.418,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.257.630,26	-10.550.000,00	0,00	-10.702.321,05	-152.321,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.458,03	-8.200,00	0,00	-45.319,37	-37.119,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.560,47	-1.268.937,00	0,00	-3.378.181,03	-2.109.244,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-902.778,64	0,00	0,00	-1.622.535,75	-1.622.535,75	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**	**-12.988.610,08**	**-13.022.977,00**	**0,00**	**-16.081.779,15**	**-3.058.802,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	15.195.121,64	16.508.860,00	0,00	15.666.284,30	-842.575,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.427.932,40	9.158.648,00	0,00	6.695.846,26	-2.462.801,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.178.910,38	13.722.802,00	0,00	10.549.162,58	-3.173.639,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.556.763,32	1.602.100,00	0,00	1.782.229,05	180.129,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	88.993,96	89.000,00	0,00	88.994,88	-5,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.948,89	4.257.770,00	0,00	2.722.003,62	-1.535.766,38	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.393.670,59**	**45.339.180,00**	**0,00**	**37.504.520,69**	**-7.834.659,31**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**25.405.060,51**	**32.316.203,00**	**0,00**	**21.422.741,54**	**-10.893.461,46**	**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)**	**25.405.060,51**	**32.316.203,00**	**0,00**	**21.422.741,54**	**-10.893.461,46**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.405.060,51**	**32.316.203,00**	**0,00**	**21.422.741,54**	**-10.893.461,46**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-870.553,22	-825.230,00	0,00	-767.233,73	57.996,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220.760,65	3.293.790,00	0,00	3.263.109,46	-30.680,54	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**27.755.267,94**	**34.784.763,00**	**0,00**	**23.918.617,27**	**-10.866.145,73**	**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)**	**27.755.267,94**	**34.784.763,00**	**0,00**	**23.918.617,27**	**-10.866.145,73**	**0,00**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	199.589,54	1.725.300,00	0,00	214.256,75	-1.511.043,25	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.111,00	3.000,00	0,00	21.847,04	18.847,04	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	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**	**212.700,54**	**1.794.300,00**	**0,00**	**236.103,79**	**-1.558.196,21**	**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	-1.355.134,96	-5.018.635,50	-1.828.525,50	-3.028.008,27	1.990.627,23	-1.582.038,58
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-368.992,20	-1.083.463,40	-42.563,40	-233.496,71	849.966,69	-148.118,20
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.724.127,16**	**-6.362.098,90**	**-1.871.088,90**	**-3.261.504,98**	**3.100.593,92**	**-1.730.156,78**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.511.426,62***	***-4.567.798,90***	***-1.871.088,90***	***-3.025.401,19***	***1.542.397,71***	***-1.730.156,78***

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121,22	-188.210.720,00	0,00	-183.056.691,78	5.154.028,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.977.250,15	-10.564.395,00	0,00	-5.792.027,35	4.772.367,65	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	-343,00	0,00	0,00	-875,97	-875,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.189.653,84	-6.230.000,00	0,00	-6.402.884,43	-172.884,43	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**	**-199.889.368,21**	**-205.005.115,00**	**0,00**	**-195.252.479,53**	**9.752.635,47**	**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	2.364,00	2.364,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	286.757,62	271.700,00	0,00	279.152,63	7.452,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	93.063.922,62	86.144.630,00	0,00	82.302.391,35	-3.842.238,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.111,11	211.480,00	0,00	696.384,94	484.904,94	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.007.791,35**	**86.627.810,00**	**0,00**	**83.280.292,92**	**-3.347.517,08**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-104.881.576,86**	**-118.377.305,00**	**0,00**	**-111.972.186,61**	**6.405.118,39**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-5.507.070,78	-5.237.071,00	0,00	-4.807.511,63	429.559,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.238.205,00	2.842.090,00	0,00	1.988.743,43	-853.346,57	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.268.865,78**	**-2.394.981,00**	**0,00**	**-2.818.768,20**	**-423.787,20**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)**	**-108.150.442,64**	**-120.772.286,00**	**0,00**	**-114.790.954,81**	**5.981.331,19**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	-526.508,80	-4.190.010,00	0,00	0,00	4.190.010,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**-526.508,80**	**-4.190.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.190.010,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.676.951,44**	**-124.962.296,00**	**0,00**	**-114.790.954,81**	**10.171.341,19**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.891,18	-149.250,00	0,00	-82.383,39	66.866,61	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)**	**-108.796.842,62**	**-125.111.546,00**	**0,00**	**-114.873.338,20**	**10.238.207,80**	**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)**	**-108.796.842,62**	**-125.111.546,00**	**0,00**	**-114.873.338,20**	**10.238.207,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	11.508.926,22	10.942.420,00	0,00	9.502.416,48	-1.440.003,52	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	764.610,10	787.200,00	0,00	677.626,95	-109.573,05	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**	**12.273.536,32**	**11.729.620,00**	**0,00**	**10.180.043,43**	**-1.549.576,57**	**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	-12.273.629,90	-21.822.408,68	-196.408,68	-5.646.000,28	16.176.408,40	-2.023.511,15
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**	**-12.273.629,90**	**-21.822.408,68**	**-196.408,68**	**-5.646.000,28**	**16.176.408,40**	**-2.023.511,15**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-93,58***	***-10.092.788,68***	***-196.408,68***	***4.534.043,15***	***14.626.831,83***	***-2.023.511,15***

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung u. Techn. Gebäudemanagement (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-631.237,10	-60.100,00	0,00	-4.844.578,59	-4.784.478,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.599.953,67	-1.475.250,00	0,00	-1.600.873,21	-125.623,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.856,45	-45.480,00	0,00	-178.211,03	-132.731,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882.706,63	-795.520,00	0,00	-820.749,59	-25.229,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.634.248,13	-1.377.100,00	0,00	-2.718.228,67	-1.341.128,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.020.028,02	-500.000,00	0,00	-1.194.379,97	-694.379,97	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.920.030,00**	**-4.253.450,00**	**0,00**	**-11.357.021,06**	**-7.103.571,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.793.920,79	11.056.780,00	0,00	10.016.268,19	-1.040.511,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.890.359,79	6.414.320,00	0,00	7.078.157,07	663.837,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	80.567,14	143.500,00	0,00	104.470,37	-39.029,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	76.564,56	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.367,87	1.556.380,00	0,00	2.080.012,69	523.632,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.260.780,15**	**19.255.980,00**	**0,00**	**19.363.908,32**	**107.928,32**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**14.340.750,15**	**15.002.530,00**	**0,00**	**8.006.887,26**	**-6.995.642,74**	**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)**	**14.340.750,15**	**15.002.530,00**	**0,00**	**8.006.887,26**	**-6.995.642,74**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**14.340.750,15**	**15.002.530,00**	**0,00**	**8.006.887,26**	**-6.995.642,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-471.610,99	-522.390,00	0,00	-506.502,07	15.887,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.611,72	552.440,00	0,00	593.723,53	41.283,53	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**14.412.750,88**	**15.032.580,00**	**0,00**	**8.094.108,72**	**-6.938.471,28**	**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)**	**14.412.750,88**	**15.032.580,00**	**0,00**	**8.094.108,72**	**-6.938.471,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung u. Techn. Gebäudemanagement (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	296.770,27	280.000,00	0,00	1.203.832,93	923.832,93	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.212,95	45.212,95	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**	**296.770,27**	**280.000,00**	**0,00**	**1.249.045,88**	**969.045,88**	**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	-19.333.247,35	-63.225.737,00	-10.090.387,00	-24.785.662,12	38.440.074,88	-10.994.104,92
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-301.277,72	-65.277,72	-698.609,22	-397.331,50	-153.645,95
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**	**-19.333.247,35**	**-63.527.014,72**	**-10.155.664,72**	**-25.484.271,34**	**38.042.743,38**	**-11.147.750,87**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-19.036.477,08***	***-63.247.014,72***	***-10.155.664,72***	***-24.235.225,46***	***39.011.789,26***	***-11.147.750,87***

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.305.574,15	-35.263.633,00	0,00	-37.241.576,98	-1.977.943,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.614.003,50	-1.240.000,00	0,00	-1.791.031,71	-551.031,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.038.301,05	-10.445.940,00	0,00	-11.949.638,48	-1.503.698,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.091.426,17	-1.258.995,00	0,00	-1.225.730,57	33.264,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.002.467,23	-6.412.870,00	0,00	-6.043.128,51	369.741,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-451.103,76	-5.000,00	0,00	-5.485.912,37	-5.480.912,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.560,00	0,00	0,00	-3.060,00	-3.060,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-60.504.435,86**	**-54.626.438,00**	**0,00**	**-63.740.078,62**	**-9.113.640,62**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	34.265.363,72	39.950.710,00	0,00	36.908.774,39	-3.041.935,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.013.877,93	17.392.857,98	628.784,98	10.793.432,93	-6.599.425,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.243.983,77	1.203.700,00	0,00	1.182.275,89	-21.424,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.546.499,94	74.551.191,00	0,00	70.876.978,06	-3.674.212,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.096,61	2.293.540,00	0,00	5.218.429,21	2.924.889,21	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.875.905,66**	**135.391.998,98**	**628.784,98**	**124.979.890,48**	**-10.412.108,50**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**55.371.469,80**	**80.765.560,98**	**628.784,98**	**61.239.811,86**	**-19.525.749,12**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-2.226,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00	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)**	**-2.226,00**	**0,00**	**0,00**	**-46,00**	**-46,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)**	**55.369.243,80**	**80.765.560,98**	**628.784,98**	**61.239.765,86**	**-19.525.795,12**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**55.369.243,80**	**80.765.560,98**	**628.784,98**	**61.239.765,86**	**-19.525.795,12**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.638.002,93	21.682.000,00	0,00	20.022.676,08	-1.659.323,92	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**75.007.246,73**	**102.447.560,98**	**628.784,98**	**81.262.441,94**	**-21.185.119,04**	**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)**	**75.007.246,73**	**102.447.560,98**	**628.784,98**	**81.262.441,94**	**-21.185.119,04**	**0,00**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.740.079,54	340.200,00	0,00	196.475,00	-143.725,00	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**	**1.740.079,54**	**340.200,00**	**0,00**	**196.475,00**	**-143.725,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-62.864,66	-12.913,46	-12.913,46	-148.337,82	-135.424,36	-17.500,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-556.035,84	-1.288.998,61	-408.998,61	-87.014,86	1.201.983,75	-852.147,39
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.436.223,74	-2.243.432,66	-1.191.392,66	-1.198.331,39	1.045.101,27	-294.293,56
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.780,83	-9.914.354,35	-627.844,35	-929.243,22	8.985.111,13	-4.626.265,54
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.099,00	-1.099,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.296.905,07**	**-13.459.699,08**	**-2.241.149,08**	**-2.364.026,29**	**11.095.672,79**	**-5.790.206,49**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-2.556.825,53***	***-13.119.499,08***	***-2.241.149,08***	***-2.167.551,29***	***10.951.947,79***	***-5.790.206,49***

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.324.061,98	-2.695.540,00	0,00	-2.546.758,35	148.781,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-514.293,15	-541.740,00	0,00	-591.736,88	-49.996,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.736,84	-112.577,00	0,00	-139.876,69	-27.299,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-745.735,73	-826.880,00	0,00	-725.272,01	101.607,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.688,26	0,00	0,00	-37.622,95	-37.622,95	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**	**-3.797.515,96**	**-4.176.737,00**	**0,00**	**-4.041.266,88**	**135.470,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.217.279,78	2.279.850,00	0,00	2.259.232,20	-20.617,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.139,51	1.251.857,00	0,00	1.105.602,66	-146.254,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.135,20	21.600,00	0,00	21.389,98	-210,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.914.233,38	2.052.490,00	0,00	2.046.883,42	-5.606,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.549,56	1.161.980,00	0,00	1.065.650,41	-96.329,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.042.337,43**	**6.767.777,00**	**0,00**	**6.498.758,67**	**-269.018,33**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.244.821,47**	**2.591.040,00**	**0,00**	**2.457.491,79**	**-133.548,21**	**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)**	**2.244.821,47**	**2.591.040,00**	**0,00**	**2.457.491,79**	**-133.548,21**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.244.821,47**	**2.591.040,00**	**0,00**	**2.457.491,79**	**-133.548,21**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.848,60	471.190,00	0,00	451.996,94	-19.193,06	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.699.670,07**	**3.062.230,00**	**0,00**	**2.909.488,73**	**-152.741,27**	**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)**	**2.699.670,07**	**3.062.230,00**	**0,00**	**2.909.488,73**	**-152.741,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-28.040,21	-38.000,00	0,00	-28.241,21	9.758,79	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	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-28.040,21**	**-48.000,00**	**0,00**	**-28.241,21**	**19.758,79**	**0,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-28.040,21***	***-48.000,00***	***0,00***	***-28.241,21***	***19.758,79***	***0,00***

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.579.692,80	-8.060.570,00	0,00	-8.208.427,53	-147.857,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.973.246,81	-32.952.630,00	0,00	-32.484.156,53	468.473,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.556.788,08	-4.505.414,00	0,00	-4.712.991,36	-207.577,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690.998,58	-749.700,00	0,00	-770.492,12	-20.792,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-864.991,05	-51.000,00	0,00	-321.169,47	-270.169,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-226.534,26	-658.010,00	0,00	-257.764,10	400.245,90	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441,00	0,00	0,00	320.399,83	320.399,83	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-45.227.713,23**	**-46.977.324,00**	**0,00**	**-46.434.601,28**	**542.722,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	21.916.339,25	24.453.750,00	0,00	22.526.132,24	-1.927.617,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.097.715,69	31.968.950,00	0,00	30.756.565,66	-1.212.384,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.689.053,84	21.348.100,00	0,00	20.857.082,26	-491.017,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.759.963,16	3.380.255,00	0,00	3.875.221,56	494.966,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692.571,84	3.459.260,00	0,00	3.608.445,49	149.185,49	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.155.643,78**	**84.610.315,00**	**0,00**	**81.623.447,21**	**-2.986.867,79**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**29.927.930,55**	**37.632.991,00**	**0,00**	**35.188.845,93**	**-2.444.145,07**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-729,88**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)**	**29.927.200,67**	**37.633.091,00**	**0,00**	**35.188.845,93**	**-2.444.245,07**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**29.927.200,67**	**37.633.091,00**	**0,00**	**35.188.845,93**	**-2.444.245,07**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.612.305,27	-32.370.770,00	0,00	-30.248.248,36	2.122.521,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.081.224,45	7.723.440,00	0,00	7.013.545,45	-709.894,55	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**7.396.119,85**	**12.985.761,00**	**0,00**	**11.954.143,02**	**-1.031.617,98**	**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)**	**7.396.119,85**	**12.985.761,00**	**0,00**	**11.954.143,02**	**-1.031.617,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	2.273.641,66	1.259.700,00	0,00	3.591.646,63	2.331.946,63	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.161.361,46	4.813.597,00	0,00	1.624.225,73	-3.189.371,27	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	46.549,25	51.500,00	0,00	64.398,84	12.898,84	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	764.562,06	1.220.000,00	0,00	598.044,40	-621.955,60	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.246.114,43**	**7.344.797,00**	**0,00**	**5.878.315,60**	**-1.466.481,40**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.015.243,52	-12.459.000,00	0,00	-545.398,90	11.913.601,10	-5.195.354,21
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.056.760,83	-24.915.505,65	-14.392.405,65	-12.306.414,84	12.609.090,81	-12.423.864,02
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.038.738,33	-2.345.524,36	-880.524,36	-767.378,30	1.578.146,06	-1.585.793,56
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.880,00	0,00	0,00	-30.356,90	-30.356,90	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.171.159,18**	**-39.836.030,01**	**-15.272.930,01**	**-13.649.548,94**	**26.186.481,07**	**-19.205.011,79**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-11.925.044,75***	***-32.491.233,01***	***-15.272.930,01***	***-7.771.233,34***	***24.719.999,67***	***-19.205.011,79***

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
0001 Rat und Ausschüsse		
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		
0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand		
Steuerung der Verwaltung insgesamt durch den Bürgermeister sowie in den Geschäftsbereichen durch die Geschäftsbereichsleiter Vertretung der Stadt Gütersloh nach außen		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		

Keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.099,56	-3.000,00	0,00	-3.992,61	-992,61	0,00
B	Aufwände	1.113.684,01	1.132.600,00	0,00	1.053.538,58	-79.061,42	0,00
C	**Saldo**	**1.111.584,45**	**1.129.600,00**	**0,00**	**1.049.545,97**	**-80.054,03**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-48.868,85	-38.710,00	0,00	-45.230,42	-6.520,42	0,00
B	Aufwände	1.360.951,45	1.636.820,00	0,00	1.638.505,79	1.685,79	0,00
C	**Saldo**	**1.312.082,60**	**1.598.110,00**	**0,00**	**1.593.275,37**	**-4.834,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-755,62	-600,00	0,00	-755,62	-155,62	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	-13.939,91	-11.350,00	0,00	-10.805,29	544,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.912,88	0,00	0,00	-7.902,12	-7.902,12	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**	**-22.608,41**	**-11.950,00**	**0,00**	**-19.463,03**	**-7.513,03**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.219.011,91	1.475.830,00	0,00	1.468.404,46	-7.425,54	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	291,20	291,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.316,97	4.400,00	0,00	4.125,02	-274,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.087,15	1.189.450,00	0,00	1.100.180,25	-89.269,75	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.382.416,03**	**2.669.680,00**	**0,00**	**2.573.000,93**	**-96.679,07**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.359.807,62**	**2.657.730,00**	**0,00**	**2.553.537,90**	**-104.192,10**	**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)**	**2.359.807,62**	**2.657.730,00**	**0,00**	**2.553.537,90**	**-104.192,10**	**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)**	**2.359.807,62**	**2.657.730,00**	**0,00**	**2.553.537,90**	**-104.192,10**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.360,00	-29.760,00	0,00	-29.760,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.546,01	99.740,00	0,00	118.603,44	18.863,44	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.427.993,63**	**2.727.710,00**	**0,00**	**2.642.381,34**	**-85.328,66**	**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)**	**2.427.993,63**	**2.727.710,00**	**0,00**	**2.642.381,34**	**-85.328,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-1.375,00	-1.375,00	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**	**-1.375,00**	**-1.375,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.375,00**	**-1.375,00**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B101040001 Lapidarium BM Grabmale	0,00	0,00	0,00	-1.375,00	1.375,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.375,00	1.375,00	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**
0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		
Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters, des Rates und des Verwaltungsvorstandes	Schnelle und rechtssichere Auskunft in kommunalrechtlichen sowie anderen steuerungsrelevanten Fragestellungen	Zahl rechtlich begründeter Beschwerden oder Klagen
Schaffung von ortsrechtlichen Regelungen, die für das Funktionieren des politischen Willensbildungsprozesses und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung unerlässlich sind (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung)	Kompetente Vorbereitung steuerungsrelevanter Entscheidungen	
	Rechtmäßige und praxistaugliche Ausgestaltung der das Organisationsstatut der Stadt betreffenden ortsrechtlichen Bestimmungen	
0104 Bürgerdialog		
Bürgersprechstunde		
Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Kurzfristige Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Bearbeitungsdauer
Hilfestellung bei der Einleitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden		
0105 Gremienverwaltung		
Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems)	Ausschließliche Nutzung elektronischer Kommunikationswege und des Einsatzes elektronischer Arbeitsplattformen	Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften
	Verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems	Zahl der Zugriffe auf das Ratsinformationssystem
Geschäftsführung für den Rat sowie den Hauptausschuss		
0108 Wahlen		
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl zum Integrationsrat	Fehlerfreie und damit rechtssichere Durchführung von Wahlen	Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche
Unterstützung bei sonstigen Wahlen und Abstimmungen		
1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelakquise		
Recherche möglicher neuer oder zusätzlicher Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene	Entwicklung neuer Projekte sowie Anschub zur Projektrealisierung aufgrund der möglichen Fördermittel	Höhe der bewilligten Fördermittel pro Haushaltsjahr
Information zu EU-Politiken und Förderbereichen	Sicherung von Qualitätsstandards der Stadt Gütersloh durch Drittmittel	
Unterstützung der Fachbereiche bei der Beantragung der Fördermittel		
Netzwerkgründung zugunsten der Stadt Gütersloh		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung						
Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0			
Produkt 0104 Bürgerdialog						
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer:						
bei telefonischer Erledigung (in Tagen)	3	3	3			
bei schriftlicher Erledigung (in Tagen)	5	5	5			
formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)	3	3	3			
Produkt 0105 Gremienverwaltung						
Zahl der						
Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	182	242	190			
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	150	150	130			
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	40	50	45			
Produkt 0108 Wahlen						
Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0			
Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise						
Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	115.110	0	180.000			

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.708,17	0,00	0,00	-836,90	-836,90	0,00
B	Aufwände	257.200,80	244.872,00	0,00	204.602,48	-40.269,52	0,00
C	**Saldo**	**255.492,63**	**244.872,00**	**0,00**	**203.765,58**	**-41.106,42**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0104 Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-15.977,70	0,00	0,00	-20.990,53	-20.990,53	0,00
B	Aufwände	423.790,42	540.910,00	0,00	441.923,17	-98.986,83	0,00
C	**Saldo**	**407.812,72**	**540.910,00**	**0,00**	**420.932,64**	**-119.977,36**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0105 Gremienverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.242,72	0,00	0,00	-530,73	-530,73	0,00
B	Aufwände	191.936,88	238.230,00	0,00	166.572,08	-71.657,92	0,00
C	**Saldo**	**190.694,16**	**238.230,00**	**0,00**	**166.041,35**	**-72.188,65**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0108 Wahlen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-179.663,92	0,00	0,00	-279,03	-279,03	0,00
B	Aufwände	261.006,09	127.620,00	0,00	78.270,73	-49.349,27	0,00
C	**Saldo**	**81.342,17**	**127.620,00**	**0,00**	**77.991,70**	**-49.628,30**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.653,74	0,00	0,00	-350,80	-350,80	0,00
B	Aufwände	115.770,06	120.440,00	0,00	69.111,39	-51.328,61	0,00
C	**Saldo**	**113.116,32**	**120.440,00**	**0,00**	**68.760,59**	**-51.679,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.825,59	0,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.614,50	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	-181.868,76	0,00	0,00	-75,70	-75,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.937,40	0,00	0,00	-2.412,29	-2.412,29	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**	**-201.246,25**	**0,00**	**0,00**	**-22.987,99**	**-22.987,99**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.045.102,90	1.095.720,00	0,00	841.789,26	-253.930,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.661,80	60.000,00	0,00	17.933,44	-42.066,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	674,21	600,00	0,00	755,10	155,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	322,04	322,00	0,00	322,04	0,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.143,48	85.540,00	0,00	70.256,88	-15.283,12	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.222.904,43**	**1.242.182,00**	**0,00**	**931.056,72**	**-311.125,28**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.021.658,18**	**1.242.182,00**	**0,00**	**908.068,73**	**-334.113,27**	**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)**	**1.021.658,18**	**1.242.182,00**	**0,00**	**908.068,73**	**-334.113,27**	**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)**	**1.021.658,18**	**1.242.182,00**	**0,00**	**908.068,73**	**-334.113,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.770,31	29.890,00	0,00	29.994,75	104,75	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.049.428,49**	**1.272.072,00**	**0,00**	**938.063,48**	**-334.008,52**	**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)**	**1.049.428,49**	**1.272.072,00**	**0,00**	**938.063,48**	**-334.008,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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**
0901 Beschäftigtenvertretung		
Mitbestimmung, Anhörung und Mitwirkung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten gem. § 72 ff. LPVG NW		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		

keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-54.767,42	-52.870,00	0,00	-57.292,44	-4.422,44	0,00
B	Aufwände	403.230,55	431.190,00	0,00	407.901,65	-23.288,35	0,00
C	**Saldo**	**348.463,13**	**378.320,00**	**0,00**	**350.609,21**	**-27.710,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-17.840,93	-16.550,00	0,00	-17.870,11	-1.320,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-691,59	0,00	0,00	-722,43	-722,43	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**	**-18.582,42**	**-16.550,00**	**0,00**	**-18.642,44**	**-2.092,44**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	350.552,76	369.070,00	0,00	353.217,72	-15.852,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	246,05	300,00	0,00	246,06	-53,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.562,86	28.400,00	0,00	23.409,46	-4.990,54	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.361,67**	**400.470,00**	**0,00**	**376.873,24**	**-23.596,76**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**355.779,25**	**383.920,00**	**0,00**	**358.230,80**	**-25.689,20**	**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 (=Z. 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**355.779,25**	**383.920,00**	**0,00**	**358.230,80**	**-25.689,20**	**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 (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**355.779,25**	**383.920,00**	**0,00**	**358.230,80**	**-25.689,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.185,00	-36.320,00	0,00	-38.650,00	-2.330,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.868,88	30.720,00	0,00	31.028,41	308,41	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**348.463,13**	**378.320,00**	**0,00**	**350.609,21**	**-27.710,79**	**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)**	**348.463,13**	**378.320,00**	**0,00**	**350.609,21**	**-27.710,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 und Organisation

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

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

Allgemeine Ziele

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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1002 Organisation		
Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Stellenplan, gesamtstädtische Regelungen) Durchführung von Organisationsprojekten Ideenmanagement	Die Mitarbeitenden sind aktuell und kontinuierlich informiert über Veränderungsprozesse und Verwaltungsziele.	Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen
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.
1004 Personalentwicklung		
Personalgewinnung, Personalbindung, Personalentwicklung und Ausbildung Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung	Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken	
Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika)	Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt	Ausbildungsquote Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen Anzahl der durchgeführten Praktika Altersstruktur der Beschäftigten
Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter*innen (Schulungen für Vorgesetzte, z. B. Fit in Führung; Fortbildungsangebote für Mitarbeitende; Förderung berufsbegleitender Qualifizierungsmaßnahmen; Ausbilderschulungen (Ausbildung der Ausbilder*innen))	Unterstützung von Mitarbeitenden, bei der Erfüllung neuer Aufgaben, Qualifizierung von Mitarbeitenden, um vakante Stellen intern zu besetzen, sowie Identifikation von Potentialträger*innen in der Verwaltung	Anzahl TN Fit in Führung Anzahl TN Ausbilderschulungen Anzahl TN Fortbildungen PE
Erarbeitung von Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Gleichstellungsplan, Personalauswahlverfahren, Aus- und Fortbildungsrichtlinie)	Sicherstellung von einheitlichen Standards und die Gewährleistung einer einheitlichen Vorgehensweise in der Verwaltung	
Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke Stadt Gütersloh, sowie die Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Strategien zum Personalmarketing	Positionierung der Stadt als attraktiven Arbeitgeber, für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden	Anzahl Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität (z. B. TN an Messen, an beruforientierungs-Maßnahmen (z. B. Berwerbertage), Karrieretag, interne Veranstaltungen (z. B. Imbiss für MA in Elternzeit, FB 10 im Dialog, Hausmesse), Werbungen in Print und Onlinemedien (z. B. Volume up!, Carl Magazin, GT Info)
Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)	Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil	Anzahl Teilnehmende an Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen; Anzahl Anträge berufsbegleitender Qualifizierungsmaßnahmen

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1005 Personalservice		
Umfassende Personalsachbearbeitung des städt. Mitarbeiterbestandes	Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit	
Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung	Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen	
Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsbezüge		
Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten		
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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1020 Zentraler Service		
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
1021 Leistungen für Dritte		
Bereitstellung von städtischem Personal (z.B. für Flussbett GmbH, etc.)		
1023 Fuhrparkservice („weiße Flotte“)		
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Fahrservice u. Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	Aufrechterhaltung der Mobilität zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 1002 Organisation						
Aktualisierte Stellenbeschreibungen und ggf. neue Bewertungen	10%	10%	10%	10%		
Anzahl der Beratungstage	80 Tage á 6 Stunden	80 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden		
Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture	120 Modelle	140 Modelle	120 Modelle	130 Modelle		
Produkt 1004 Personalentwicklung						
Ausbildungsquote	8,07	7,69	9,5	8,29		
Ausbildungsplätze gesamt	116	112	120	126		
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	63	52	75	64		
alle anderen Ausbildungen	53	60	45	62		
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	16	16	16	16		
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	186	175	50	221		
Altersstruktur Gesamtverwaltung	43,09	43,8	44,5	42,92		
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	39,63	39,25	40	39,3		
alle anderen Bereiche	45,17	45,31	46	43,1		
Anzahl TN Fit in Führung	23	17	17	27		
Anzahl TN Ausbilderschulungen	18 (Verw.)	29	20	26		
Anzahl TN Fortbildungen PE	138	280	100	592		
Anzahl Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität			8	18		
Anzahl TN Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen			5	5		
Anzahl Anträge berufsbegl. Qualifizierungsmaßnahmen			10	22		
Produkt 1005 Personalservice						
Personalfälle	1.750	2.200	1.900	2.028		
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	194	195	210	225		
Kosten je Personalfall EUR	569	419	496	548		
Stellenbesetzungsverfahren	160	164	150	148		
- intern	17	7	30	6		
extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikantenstellen mit Entgelt)	143	157	120	142		
Anzahl Vorstellungsgespräche	579	612	500	556		
Anzahl Einstellungen	269	297	200	202		
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	k. A.	k.A.	k.A.	k.A.		
Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement						
Gesundheitsquote	91,31%	92,87%	94,00%	94,67%		
Anzahl Ersthelfer / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	273/113	284/228	235/180	277/246		
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle je 1.000 Stellen)	54,5	140	47	57		

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 1020 Zentraler Service						
Vergabeverfahren	1.100	174	550	426		
Druckaufträge	3.185	1.900	1.750	1.550		
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2.362	1.205.000	1,35 Mio	1,00 Mio		
Kosten je gedruckter Seite EUR	202	0,07	0,06	0,08		
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto) EUR	0,01	399,17	430,00	451,56		
Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“)	24	26	27	27		
Anhänger	5	5	5	5		

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

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1002 Organisation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-304.737,12	0,00	0,00	-2.723,12	-2.723,12	0,00
B	Aufwände	923.130,32	645.800,00	0,00	554.097,82	-91.702,18	0,00
C	**Saldo**	**618.393,20**	**645.800,00**	**0,00**	**551.374,70**	**-94.425,30**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1004 Personalentwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-9.097,43	-200,00	0,00	-6.419,25	-6.219,25	0,00
B	Aufwände	1.667.896,80	1.858.450,00	0,00	1.552.141,27	-306.308,73	0,00
C	**Saldo**	**1.658.799,37**	**1.858.250,00**	**0,00**	**1.545.722,02**	**-312.527,98**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1005 Personalservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-236.946,70	-247.182,00	0,00	-254.449,60	-7.267,60	0,00
B	Aufwände	1.574.197,09	1.511.450,00	0,00	1.407.226,83	-104.223,17	0,00
C1	Globaler Minderaufwand	0,00	-3.827.090,00	0,00	0,00	3.827.090,00	0,00
C	**Saldo**	**1.337.250,39**	**-2.562.822,00**	**0,00**	**1.152.777,23**	**3.715.599,23**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-58.914,64	-60.065,00	0,00	-65.420,91	-5.355,91	0,00
B	Aufwände	798.947,68	870.210,00	0,00	729.234,64	-140.975,36	0,00
C	**Saldo**	**740.033,04**	**810.145,00**	**0,00**	**663.813,73**	**-146.331,27**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1007 IuK-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.014.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	8.222.791,09	0,00	0,00	39.882,10	39.882,10	0,00
C	**Saldo**	**7.207.923,38**	**0,00**	**0,00**	**39.882,10**	**39.882,10**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1020 Zentraler Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-42.799,37	-40.070,00	0,00	-44.252,25	-4.182,25	0,00
B	Aufwände	1.292.275,06	1.483.760,00	0,00	1.219.882,81	-263.877,19	0,00
C	**Saldo**	**1.249.475,69**	**1.443.690,00**	**0,00**	**1.175.630,56**	**-268.059,44**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1021 Leistungen für Dritte

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-378,25	-100,00	0,00	-88,05	11,95	0,00
B	Aufwände	27.938,06	3.520,00	0,00	22.124,24	18.604,24	0,00
C	**Saldo**	**27.559,81**	**3.420,00**	**0,00**	**22.036,19**	**18.616,19**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-81.459,69	-65.960,00	0,00	-82.650,70	-16.690,70	0,00
B	Aufwände	191.198,34	225.350,00	0,00	179.978,22	-45.371,78	0,00
C	**Saldo**	**109.738,65**	**159.390,00**	**0,00**	**97.327,52**	**-62.062,48**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6202 Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-25.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	652.656,53	0,00	0,00	18.797,34	18.797,34	0,00
C	**Saldo**	**627.259,19**	**0,00**	**0,00**	**18.797,34**	**18.797,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 10 Personal, Organisation und IT

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-866.770,16	-7.600,00	0,00	-8.927,77	-1.327,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-748,04	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	-41.541,39	-600,00	0,00	-1.727,87	-1.127,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.420,91	-156.637,00	0,00	-162.348,23	-5.711,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.329,79	0,00	0,00	-13.322,94	-13.322,94	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**	**-1.268.810,29**	**-164.837,00**	**0,00**	**-186.326,81**	**-21.489,81**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.794.567,51	3.789.920,00	0,00	3.656.156,46	-133.763,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706.546,58	1.082.200,00	0,00	659.176,50	-423.023,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	786.673,51	45.100,00	0,00	61.999,21	16.899,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.926,00	1.444.240,00	0,00	1.089.029,93	-355.210,07	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.944.713,60**	**6.361.460,00**	**0,00**	**5.466.362,10**	**-895.097,90**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**13.675.903,31**	**6.196.623,00**	**0,00**	**5.280.035,29**	**-916.587,71**	**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)**	**13.675.903,31**	**6.196.623,00**	**0,00**	**5.280.035,29**	**-916.587,71**	**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)**	**13.675.903,31**	**6.196.623,00**	**0,00**	**5.280.035,29**	**-916.587,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.787,96	-248.740,00	0,00	-269.677,07	-20.937,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.285,06	237.080,00	0,00	242.254,98	5.174,98	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**13.579.400,41**	**6.184.963,00**	**0,00**	**5.252.613,20**	**-932.349,80**	**0,00**
29A	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**-3.827.090,00**	**0,00**	**0,00**	**3.827.090,00**	**0,00**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**13.579.400,41**	**2.357.873,00**	**0,00**	**5.252.613,20**	**2.894.740,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 10 Personal, Organisation und IT

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	3.000,00	0,00	1.969,04	-1.030,96	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	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**	**69.000,00**	**0,00**	**1.969,04**	**-67.030,96**	**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	-618.276,02	-130.988,62	-65.988,62	-211.336,49	-80.347,87	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-347.572,20	-102.563,40	-42.563,40	-52.535,60	50.027,80	0,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-965.848,22**	**-493.552,02**	**-108.552,02**	**-263.872,09**	**229.679,93**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-965.848,22**	**-424.552,02**	**-108.552,02**	**-261.903,05**	**162.648,97**	**0,00**

Investitionen FB 10 Personal, Organisation und IT

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B100030002 Herstellung Ehrenamts-App	-1.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B100040001 Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	-12.850,09	-60.000,00	0,00	-19.997,87	-40.002,13	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.025,67	10.025,67	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.850,09	-60.000,00	0,00	-9.972,20	-50.027,80	0,00
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-478.583,28	-97.456,95	-97.456,95	-95.487,91	-1.969,04	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.969,04	-1.969,04	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-148.456,08	-54.893,55	-54.893,55	-54.893,55	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-330.127,20	-42.563,40	-42.563,40	-42.563,40	0,00	0,00
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-3.485,52	-21.097,28	-1.097,28	-6.483,53	-14.613,75	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.485,52	-21.097,28	-1.097,28	-6.483,53	-14.613,75	0,00
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	-74.117,67	-42.000,00	0,00	-129.935,95	87.935,95	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	-74.117,67	-45.000,00	0,00	-129.935,95	84.935,95	0,00
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	-395.151,29	-9.997,79	-9.997,79	-9.997,79	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-392.216,75	-9.997,79	-9.997,79	-9.997,79	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B109080001 Mitarbeiterdarlehen	0,00	-194.000,00	0,00	0,00	-194.000,00	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.495.787,43	-343.450,00	0,00	-4.494.647,83	-4.151.197,83	0,00
B	Aufwände	9.602.544,52	11.448.648,00	0,00	7.397.325,97	-4.051.322,03	0,00
C	**Saldo**	**8.106.757,09**	**11.105.198,00**	**0,00**	**2.902.678,14**	**-8.202.519,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Versorgung und Beihilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-332.235,30	-34.500,00	0,00	-2.705.424,91	-2.670.924,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-798.786,87	0,00	0,00	-1.559.226,26	-1.559.226,26	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**	**-1.131.022,17**	**-34.500,00**	**0,00**	**-4.264.651,17**	**-4.230.151,17**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	815.864,42	1.010.000,00	0,00	713.816,79	-296.183,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.427.932,40	9.158.648,00	0,00	6.695.846,26	-2.462.801,74	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	358.747,70	1.280.000,00	0,00	-12.337,08	-1.292.337,08	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.602.544,52**	**11.448.648,00**	**0,00**	**7.397.325,97**	**-4.051.322,03**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**8.471.522,35**	**11.414.148,00**	**0,00**	**3.132.674,80**	**-8.281.473,20**	**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 (=Z. 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**8.471.522,35**	**11.414.148,00**	**0,00**	**3.132.674,80**	**-8.281.473,20**	**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 (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**8.471.522,35**	**11.414.148,00**	**0,00**	**3.132.674,80**	**-8.281.473,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-364.765,26	-308.950,00	0,00	-229.996,66	78.953,34	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)**	**8.106.757,09**	**11.105.198,00**	**0,00**	**2.902.678,14**	**-8.202.519,86**	**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)**	**8.106.757,09**	**11.105.198,00**	**0,00**	**2.902.678,14**	**-8.202.519,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Versorgung und Beihilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 12 IT-Service

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		1201 IT-Service	
			120101 IT-Service
			120102 Telekommunikationsanlage
			120103 Schul-IT
			120104 Digitalpakt Schule

Allgemeine Ziele

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 1201 IT-Service (bis 2022: 1007 IuK Service))						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.100		1.100			
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	3.185		3.200			
Anzahl Telefone	2.362		2.273			
Kosten je Telefon (EUR)	202		189			
Betreuungsquote (PC-Arbeitsplätze / IT-Betreuung)	100		79			

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1200

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 12 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.009.940,00	0,00	-111.272,16	898.667,84	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	-3.100,00	0,00	-29.152,69	-26.052,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-124.800,00	0,00	-129.956,97	-5.156,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.182,22	-1.182,22	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**	**-1.137.840,00**	**0,00**	**-271.564,04**	**866.275,96**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.203.800,00	0,00	1.176.741,22	-27.058,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.532.712,00	0,00	5.346.438,03	-2.186.273,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.733,78	754.700,00	0,00	845.263,24	90.563,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	406.290,00	0,00	370.370,06	-35.919,94	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.733,78**	**9.897.502,00**	**0,00**	**7.738.812,55**	**-2.158.689,45**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**4.733,78**	**8.759.662,00**	**0,00**	**7.467.248,51**	**-1.292.413,49**	**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)**	**4.733,78**	**8.759.662,00**	**0,00**	**7.467.248,51**	**-1.292.413,49**	**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)**	**4.733,78**	**8.759.662,00**	**0,00**	**7.467.248,51**	**-1.292.413,49**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-267.540,00	0,00	-267.560,00	-20,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.260,00	0,00	57.147,57	887,57	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**4.733,78**	**8.548.382,00**	**0,00**	**7.256.836,08**	**-1.291.545,92**	**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)**	**4.733,78**	**8.548.382,00**	**0,00**	**7.256.836,08**	**-1.291.545,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 12 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	937.800,00	0,00	0,00	-937.800,00	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**	**937.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-937.800,00**	**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	-1.367.110,00	0,00	-829.900,62	537.209,38	-412.968,40
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	-21.420,00	-440.900,00	0,00	-180.961,11	259.938,89	-148.118,20
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.420,00**	**-1.808.010,00**	**0,00**	**-1.010.861,73**	**797.148,27**	**-561.086,60**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-21.420,00**	**-870.210,00**	**0,00**	**-1.010.861,73**	**-140.651,73**	**-561.086,60**

Investitionen Fachbereich 12 IT-Service

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B127010001 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	0,00	-692.000,00	0,00	-311.004,43	-380.995,57	-180.031,30
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-265.100,00	0,00	-131.957,32	-133.142,68	-31.913,10
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-426.900,00	0,00	-179.047,11	-247.852,89	-148.118,20
B127010002 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-74.000,00	0,00	-151.710,55	77.710,55	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-151.710,55	91.710,55	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
B127010003 Digitalpakt Schule	0,00	-104.210,00	0,00	-546.232,75	442.022,75	-381.055,30
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	937.800,00	0,00	0,00	937.800,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.042.010,00	0,00	-546.232,75	-495.777,25	-381.055,30

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**
1301 Pressearbeit		
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 (%)
1302 Öffentlichkeitsarbeit		
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
1303 Internetauftritt		
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
1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		
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
0102 Repräsentation		
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**
0103 Städtepartnerschaften		
Förderung der Beziehungen Gütersloh 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	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 1301 Pressearbeit						
Anzahl der Pressemitteilungen	600	550	600	530		
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	90	95	90	95		
Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit						
Summe erstellter Publikationen		26		27		
Seitenzahlen insgesamt						
Anzahl Videos (ab 2021)	90	50	50	35		
Produkt 1303 Internetauftritt						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	9.850.000	10.000.000	10.000.000	11.200.000		
davon: Leben in Gütersloh	130.000	145.000	140.000	145.000		
davon: Rubrik „Rathaus“	155.000	185.000	160.000	165.000		
Zugriffe Bürgerkonten	12.500	29.000	15.000	34.000		
Social Media-Anzahl der Follower*innen (ab 2021)	22.000	23.500	23.000	26.000		
Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	117	100	120	124		
Produkt 0102 Repräsentation						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	9 coronabedingt	4	20	9		
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.069	1.070	1.100	1.630		
Produkt 0103 Städtepartnerschaften						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	16 Videocalls 2 Begegnungen Châtx	27	30	60		
Teilnehmerzahl	570	2.900	1.000	1.280		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0102 Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.249,32	-3.100,00	0,00	-517,53	2.582,47	0,00
B	Aufwände	136.006,61	196.730,00	0,00	161.676,75	-35.053,25	0,00
C	**Saldo**	**134.757,29**	**193.630,00**	**0,00**	**161.159,22**	**-32.470,78**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0103 Städtepartnerschaften

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-15.178,36	0,00	0,00	-114,85	-114,85	0,00
B	Aufwände	64.521,22	102.650,00	0,00	37.544,34	-65.105,66	0,00
C	**Saldo**	**49.342,86**	**102.650,00**	**0,00**	**37.429,49**	**-65.220,51**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1301 Pressearbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-336,93	0,00	0,00	-277,76	-277,76	0,00
B	Aufwände	129.328,40	290.090,00	0,00	126.746,06	-163.343,94	0,00
C	**Saldo**	**128.991,47**	**290.090,00**	**0,00**	**126.468,30**	**-163.621,70**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-388,08	0,00	0,00	-328,32	-328,32	0,00
B	Aufwände	212.444,31	167.790,00	0,00	200.524,95	32.734,95	0,00
C	**Saldo**	**212.056,23**	**167.790,00**	**0,00**	**200.196,63**	**32.406,63**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1303 Internetauftritt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-167,97	0,00	0,00	-277,99	-277,99	0,00
B	Aufwände	164.648,79	204.020,00	0,00	273.810,28	69.790,28	0,00
C	**Saldo**	**164.480,82**	**204.020,00**	**0,00**	**273.532,29**	**69.512,29**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-154,19	0,00	0,00	-52,90	-52,90	0,00
B	Aufwände	28.724,74	17.340,00	0,00	17.000,89	-339,11	0,00
C	**Saldo**	**28.570,55**	**17.340,00**	**0,00**	**16.947,99**	**-392,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.566,67	-500,00	0,00	-66,66	433,34	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	-2.600,00	0,00	-34,40	2.565,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.483,93	0,00	0,00	-53,40	-53,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.424,25	0,00	0,00	-1.414,89	-1.414,89	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**	**-17.474,85**	**-3.100,00**	**0,00**	**-1.569,35**	**1.530,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	471.759,44	648.030,00	0,00	590.722,04	-57.307,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.634,98	221.680,00	0,00	141.429,57	-80.250,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.207,52	3.800,00	0,00	2.086,09	-1.713,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.151,30	25.900,00	0,00	12.502,49	-13.397,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.238,73	21.560,00	0,00	12.372,63	-9.187,37	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**682.991,97**	**920.970,00**	**0,00**	**759.112,82**	**-161.857,18**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**665.517,12**	**917.870,00**	**0,00**	**757.543,47**	**-160.326,53**	**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 (=Z. 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**665.517,12**	**917.870,00**	**0,00**	**757.543,47**	**-160.326,53**	**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 (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**665.517,12**	**917.870,00**	**0,00**	**757.543,47**	**-160.326,53**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.682,10	57.650,00	0,00	58.190,45	540,45	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**718.199,22**	**975.520,00**	**0,00**	**815.733,92**	**-159.786,08**	**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)**	**718.199,22**	**975.520,00**	**0,00**	**815.733,92**	**-159.786,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-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**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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		
	Nachstehende Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf die Produkte 1401 und 1402	
Jahresabschlussprüfungen	(1) Das RPA unterstützt die Fachbereiche zukunftsorientiert bei einem rechtmäßigen und wirtschaftlichen Arbeiten.	
Überwachung der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs	Übereinstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten	Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse
Vergabeprüfungen	Rechtssichere und wirtschaftliche Vergaben	Anzahl der 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 beider Produkte a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung
Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter		
Visakontrolle		
Prüfung von Bauabrechnungen		
Die Vergabeprüfung für den Eigenbetrieb Kultur Räume und der Klinikum Gütersloh gGmbH		
Gutachtliche Stellungnahmen		
Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder des Bürgermeisters		
Korruptionsprävention und Manipulationsvorbeugung		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Produkt / Kennzahl						
Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse	12	12	12	12		
Arbeitszeitanteil						
a) Verwaltungsprüfung	55%	52%	60%	50%		
b) technische Prüfung	30%	33%	25%	35%		
Anzahl der erfolgreichen Beanstandungen vor der Vergabekammer	0	0	0	0		
Prüfung von Bargeldkassen	5	5	5	5		
1x jährlich durchgeführte elektronische Schulung zum Thema Korruptionsvermeidung für alle Mitarbeitenden	72%	83%	100%	86%		
Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-30.284,18	-27.990,00	0,00	-33.813,81	-5.823,81	0,00
B	Aufwände	436.535,50	452.080,00	0,00	421.490,21	-30.589,79	0,00
C	**Saldo**	**406.251,32**	**424.090,00**	**0,00**	**387.676,40**	**-36.413,60**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1402 Übertragene Prüfungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-41.460,51	-41.950,00	0,00	-40.655,44	1.294,56	0,00
B	Aufwände	234.497,97	229.820,00	0,00	197.474,77	-32.345,23	0,00
C	**Saldo**	**193.037,46**	**187.870,00**	**0,00**	**156.819,33**	**-31.050,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-2.835,00	0,00	-2.835,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.170,33	-23.365,00	0,00	-23.414,92	-49,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.694,36	0,00	0,00	-3.209,33	-3.209,33	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**	**-29.864,69**	**-26.200,00**	**0,00**	**-29.459,25**	**-3.259,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	631.640,76	634.000,00	0,00	581.821,36	-52.178,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,82	4.500,00	0,00	5.939,15	1.439,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	41,21	100,00	0,00	41,20	-58,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.615,74	21.230,00	0,00	8.730,10	-12.499,90	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**649.124,53**	**659.830,00**	**0,00**	**596.531,81**	**-63.298,19**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**619.259,84**	**633.630,00**	**0,00**	**567.072,56**	**-66.557,44**	**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)**	**619.259,84**	**633.630,00**	**0,00**	**567.072,56**	**-66.557,44**	**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)**	**619.259,84**	**633.630,00**	**0,00**	**567.072,56**	**-66.557,44**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.880,00	-43.740,00	0,00	-45.010,00	-1.270,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.908,94	22.070,00	0,00	22.433,17	363,17	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**599.288,78**	**611.960,00**	**0,00**	**544.495,73**	**-67.464,27**	**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)**	**599.288,78**	**611.960,00**	**0,00**	**544.495,73**	**-67.464,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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; Tarifl. Beschäftigte EG 13 - 15 TVöD) Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst Anzahl/ Anteil der Frauen im Rettungsdienst Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungsdienst Anzahl/ Anteil der Männer im Sozialdienst Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit (Beschäftigte, die nicht die gesetzliche Vollzeit - Arbeitszeit erfüllen) Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (Zählung einzeln und tageweise) Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)
1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		
Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune 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)

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	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Basisdaten	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023		
Einwohner*innen	103.603	104.883	103.603	105.172		
Beschäftigte	1.591	1.623	1.591	1.675		
Personen mit Migrations-hintergrund Ausländische Einwohner*innen	17.807	19.497	17.807	19.483		
Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung						
Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen	17/ 34,7%	17/ 34,0%	21/45%	17/32.1%		
Anzahl/ Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst	5/ 5,9%	4/ 6,2%	7/7,5%	3/4.7%		
Anzahl/Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen)	5/ 21,7%	7/ 29,2%	8/28%	13/43.3%		
Anzahl/ Anteil der Männer im Erziehungsdienst	22/ 5,2%	22/ 5,4%	24/7%	20/4,9%		
Anzahl/Anteil der Männer im Sozialdienst	24/ 23,8%	28/ 25,7%	26/28%	30/23.8%		
Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit	81/ 12,6%	86/ 13%	85/15%	90/13%		
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen	5	6	4	4		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	12	13	12	12		
Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft						
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	31	19	20	19		
Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen	28	21	20	20		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	22	20	20	20		
Produkt 0109 Integration von Zuwanderern						
Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und inter-religiösen Veranstaltungen	29	27	36	26		
Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften	5	5	6	6		
Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung	0	0	1	1		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	9	10	10	10		

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern	0	0	1	1		
Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach – und Integrations-lots*innen, der Beratungsstelle und des Integrations-beauftragten	1.746	2.701	2.000	3.131		
Anzahl der Schulungs-maßnahmen für städtische Sprach –und Integrationslots*innen	2	2	3	2		
Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination	4	4	4	4		
Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates	4	4	4	4		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-54.049,16	-55.700,00	0,00	-58.760,65	-3.060,65	0,00
B	Aufwände	133.448,99	159.390,00	0,00	129.578,23	-29.811,77	0,00
C	**Saldo**	**79.399,83**	**103.690,00**	**0,00**	**70.817,58**	**-32.872,42**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.388,19	-5.700,00	0,00	-209,41	5.490,59	0,00
B	Aufwände	53.393,46	81.510,00	0,00	49.914,07	-31.595,93	0,00
C	**Saldo**	**52.005,27**	**75.810,00**	**0,00**	**49.704,66**	**-26.105,34**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.526,25	-9.000,00	0,00	-5.139,54	3.860,46	0,00
B	Aufwände	250.015,04	257.390,00	0,00	222.947,91	-34.442,09	0,00
C	**Saldo**	**244.488,79**	**248.390,00**	**0,00**	**217.808,37**	**-30.581,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-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	-5.702,09	-10.700,00	0,00	-4.652,38	6.047,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.685,92	-49.100,00	0,00	-51.632,81	-2.532,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.274,59	0,00	0,00	-924,41	-924,41	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**	**-54.662,60**	**-63.800,00**	**0,00**	**-57.209,60**	**6.590,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	340.351,86	365.450,00	0,00	328.118,50	-37.331,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.873,45	48.280,00	0,00	26.284,22	-21.995,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	358,57	500,00	0,00	358,54	-141,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.087,34	12.500,00	0,00	10.129,88	-2.370,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.324,20	50.430,00	0,00	16.103,20	-34.326,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.995,42**	**477.160,00**	**0,00**	**380.994,34**	**-96.165,66**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**361.332,82**	**413.360,00**	**0,00**	**323.784,74**	**-89.575,26**	**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 (=Z. 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**361.332,82**	**413.360,00**	**0,00**	**323.784,74**	**-89.575,26**	**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 (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**361.332,82**	**413.360,00**	**0,00**	**323.784,74**	**-89.575,26**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.301,00	-6.600,00	0,00	-6.900,00	-300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.862,07	21.130,00	0,00	21.445,87	315,87	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**375.893,89**	**427.890,00**	**0,00**	**338.330,61**	**-89.559,39**	**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)**	**375.893,89**	**427.890,00**	**0,00**	**338.330,61**	**-89.559,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 16 Digitalisierung und Geoinformation

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

1601 Digitalisierung

160101 Verwaltungsdigitalisierung

160102 Smart Cities

160103 Allg. Digitalisierung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

1602 Geoinformation

160201 Geoinformation

160202 Koordinierung Breitband

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government und Open Data sowie E-Partizipation. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Anwendung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Koordination und Controlling der Digitalisierungsprojekte.
2	Umfassende Auskunfts- und Auszugserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten nach den Bedürfnissen der Zielgruppe.

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1601 Digitalisierung		
Koordination und Steuerung der Einführung der elektronischen Akte mit dem Dokumentenmanagement-System d.3 der Fa. d.velop	Verwaltungsweite Einführung der elektronischen Akte mit dem Ziel alle städtischen Mitarbeiter*innen an die E-Akte anzubinden.	Anzahl der DMS-Nutzer*innen
Bereitstellung, Aktualisierung und Veröffentlichung von offenen Daten (Open Data) auf Basis des kommunalen Fachdatenpools	Bereitstellung und Veröffentlichung von Datensätzen, die grundsätzlich von allgemeinem Interesse und für jedermann frei zugänglich sind.	Anzahl öffentlich zugänglicher Datensätze
1602 Geoinformation		
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	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 1601						
Anzahl der DMS-Nutzer*innen			600			
Anzahl öffentlich zugänglicher Datensätze			50			
Produkt 1602						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)	6.150		6.400			
Anzahl der Zugriffe	7 Mio.		7.5 Mio.			

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1601 Digitalisierung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	-941.000,00	0,00	-351.958,58	589.041,42	0,00
B	Aufwände	0,00	2.541.560,00	0,00	1.533.101,87	-1.008.458,13	0,00
C	**Saldo**	**0,00**	**1.600.560,00**	**0,00**	**1.181.143,29**	**-419.416,71**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1602 Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	-390,95	-390,95	0,00
B	Aufwände	0,00	529.910,00	0,00	405.675,61	-124.234,39	0,00
C	**Saldo**	**0,00**	**529.910,00**	**0,00**	**405.284,66**	**-124.625,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-5.280,00	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	-941.000,00	0,00	-344.814,47	596.185,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.255,06	-2.255,06	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**	**-941.000,00**	**0,00**	**-352.349,53**	**588.650,47**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.276.010,00	0,00	1.146.923,59	-129.086,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.471.240,00	0,00	659.469,51	-811.770,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	33.400,00	0,00	1.523,32	-31.876,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	193.180,00	0,00	55.559,03	-137.620,97	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.973.830,00**	**0,00**	**1.863.475,45**	**-1.110.354,55**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**0,00**	**2.032.830,00**	**0,00**	**1.511.125,92**	**-521.704,08**	**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**	**2.032.830,00**	**0,00**	**1.511.125,92**	**-521.704,08**	**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**	**2.032.830,00**	**0,00**	**1.511.125,92**	**-521.704,08**	**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	97.640,00	0,00	98.469,78	829,78	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**2.130.470,00**	**0,00**	**1.609.595,70**	**-520.874,30**	**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**	**2.130.470,00**	**0,00**	**1.609.595,70**	**-520.874,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	597.500,00	0,00	0,00	-597.500,00	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**	**597.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-597.500,00**	**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	-380.000,00	0,00	-12.936,36	367.063,64	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	-540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-920.000,00**	**0,00**	**-12.936,36**	**907.063,64**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-322.500,00**	**0,00**	**-12.936,36**	**309.563,64**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B160030001 Urban Data Platform	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B160030002 Mobilitäts-App	0,00	-119.500,00	0,00	0,00	-119.500,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
B166020002 Hochwasser-Pegelstandsmessung	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
B166020003 Taupunktermittlung	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
B166020004 Smartes Gewächshaus	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
B166020005 Vertical Farming	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B167010002 Mobile Theke	0,00	0,00	0,00	-2.565,35	2.565,35	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.565,35	2.565,35	0,00
B168010001 Smart City- Projekte allgemein	0,00	0,00	0,00	-3.030,93	3.030,93	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.030,93	3.030,93	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**
2001 Steuerung des Haushalts		
Koordination und Strukturierung der Haushaltsplanung, -aufstellung und -ausführung	Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes	
2002 Rechnungswesen		
Abwicklung der Buchhaltung	Ordnungsgemäße Buchhaltung	
Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung	Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erstellung des Jahresabschlusses	
2003 Liquidität und Vollstreckung		
Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Sichere Zahlungsabwicklung und wirtschaftliche Liquiditätsverwaltung	
Vollstreckung offener Forderungen, auch für Dritte gegen Kostenerstattung	Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung offener Forderungen	Anzahl abgewickelter Vollstreckungsfälle
Kreditbewirtschaftung		
2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen		
Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung	Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen	
Erstellung Beteiligungsbericht		
2005 Zentrale Abgabenverwaltung		
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
2006 Sonstiger Finanzservice		
Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge	Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld	
Umsetzung des Projektes der Neuregelung des Umsatzsteuerrechtes für Kommunen		
2007 Controlling		
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	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Plan**	**2023** **Ergebnis**		
Produkt 2002 Rechnungswesen						
Anzahl der Mahnungen	11.600	14.521	18.000	17.692		
Mahnvolumen	5.515.993	6.068.137	7.500.000	7.432.054		
Mahnquote	2%	2%	3%	3%		
Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung						
Vollstreckungsaufträge eigene Forderungen	6.218	7.509	8.000	7.276		
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.037	2.318	2.750	1.956		
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	2.480.529	3.322.874	3.750.000	4.148.677		
Vollstreckungsvolumen Dritter	606.842	830.963	1.000.000	662.718		
Vollstreckungsquote eig. Ford.	0,88%	1,29%	1,50%	1,62%		
Abbuchungsquote	61%	61%	60%	58%		
Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung						
Gewerbesteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.799	1.930	1.650	1.985		
Anzahl der Messbescheide	6.173	6.384	6.200	7.380		
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	36.842	37.057	36.850	37.048		
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	194	202	220	201		
Anzahl der Vergnügungs-steuerbescheide	86	128	140	127		
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.559	23.736	23.700	23.800		
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.623	15.535	15.675	15.479		
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	25.729	26.048	25.600	26.115		
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	13.496	13.536	13.550	13.558		

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

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2001 Finanzmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-16.553,51	0,00	0,00	-1.060,08	-1.060,08	0,00
B	Aufwände	255.675,43	209.600,00	0,00	221.513,73	11.913,73	0,00
C	**Saldo**	**239.121,92**	**209.600,00**	**0,00**	**220.453,65**	**10.853,65**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2002 Rechnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-67.081,29	-73.170,00	0,00	-80.046,24	-6.876,24	0,00
B	Aufwände	839.121,86	953.580,00	0,00	868.476,58	-85.103,42	0,00
C	**Saldo**	**772.040,57**	**880.410,00**	**0,00**	**788.430,34**	**-91.979,66**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-407.795,83	-362.060,00	0,00	-397.784,98	-35.724,98	0,00
B	Aufwände	814.695,70	827.260,00	0,00	873.652,44	46.392,44	0,00
C	**Saldo**	**406.899,87**	**465.200,00**	**0,00**	**475.867,46**	**10.667,46**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.685,98	0,00	0,00	-750,14	-750,14	0,00
B	Aufwände	209.690,76	220.400,00	0,00	406.927,00	186.527,00	0,00
C	**Saldo**	**208.004,78**	**220.400,00**	**0,00**	**406.176,86**	**185.776,86**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-160.168,41	-163.740,00	0,00	-165.078,84	-1.338,84	0,00
B	Aufwände	538.267,18	533.010,00	0,00	510.830,52	-22.179,48	0,00
C	**Saldo**	**378.098,77**	**369.270,00**	**0,00**	**345.751,68**	**-23.518,32**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-33.441,30	0,00	0,00	-393,49	-393,49	0,00
B	Aufwände	123.855,80	86.740,00	0,00	131.651,34	44.911,34	0,00
C	**Saldo**	**90.414,50**	**86.740,00**	**0,00**	**131.257,85**	**44.517,85**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2007 Controlling

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-674,04	0,00	0,00	-417,54	-417,54	0,00
B	Aufwände	86.556,45	75.510,00	0,00	79.190,07	3.680,07	0,00
C	**Saldo**	**85.882,41**	**75.510,00**	**0,00**	**78.772,53**	**3.262,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,38	-600,00	0,00	0,00	600,00	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	-67.265,32	-75.600,00	0,00	-62.481,62	13.118,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-337.670,66	-222.600,00	0,00	-282.879,69	-60.279,69	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**	**-405.560,36**	**-298.800,00**	**0,00**	**-345.361,31**	**-46.561,31**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.471.177,70	2.538.530,00	0,00	2.477.534,94	-60.995,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.103,89	148.540,00	0,00	312.319,86	163.779,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.691,15	3.700,00	0,00	2.199,28	-1.500,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.359,30	114.340,00	0,00	197.465,34	83.125,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.760.332,04**	**2.805.110,00**	**0,00**	**2.989.519,42**	**184.409,42**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.354.771,68**	**2.506.310,00**	**0,00**	**2.644.158,11**	**137.848,11**	**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)**	**2.354.771,68**	**2.506.310,00**	**0,00**	**2.644.158,11**	**137.848,11**	**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)**	**2.354.771,68**	**2.506.310,00**	**0,00**	**2.644.158,11**	**137.848,11**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-281.840,00	-300.170,00	0,00	-300.170,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.531,14	100.990,00	0,00	102.722,26	1.732,26	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.180.462,82**	**2.307.130,00**	**0,00**	**2.446.710,37**	**139.580,37**	**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)**	**2.180.462,82**	**2.307.130,00**	**0,00**	**2.446.710,37**	**139.580,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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**

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.

2801 Stadtbibliothek

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.

2802 Wohnungsbauförderung

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.

2803 Elektrizitätsversorgung, 2804 Gasversorgung, 2805 Wasserversorgung

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 grundsätzliches 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.

2806 ÖPNV

Der Verlustausgleich für die Stadtbus Gütersloh GmbH (wirtschaftliche Belastung trägt die Stadt alleine) findet bereits auf Ebene der Stadtwerke Gütersloh GmbH statt, um im bestehenden steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten Steuern von Einkommen und Ertrag zu sparen. Der Verlustausgleich ist die Ausgangsgröße für den im Produkt abgebildeteten Transferaufwand (Es besteht grundsätzliches ein Jahresversatz: Gewinn 2021 wird in 2022 ausgeschüttet.).

2807 Stadmarketing

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.

2808 Kultur Räume – Stadthalle, 2816 Kultur Räume - Theater

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 Ansätz, da der Wirtschaftsplan für 2022 noch nicht aufgestellt ist.

2809 Lokalfunk

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.

2810 Kreditinstitute

Evtl. Dividenden für Genossenschaftsanteile der Volksbank und evtl. Ausschüttungen der Sparkasse Gütersloh-Rietberg werden hier erfasst.

2811 Bäder

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 Bädersparte entlastet somit auch das Produktergebnis im Haushalt.

2812 Krankenhäuser

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**
2815 City-Logistik		
Aus der Funktion der City GT Logistik Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH resultieren keine Ertrags- und Aufwandsgrößen für das ordentlichen Ergebnis. Sie gewährleistet lediglich den Fortbestand des rechtlichen Konstrukts zum Betrieb eines Verladepunktes durch die Mitgesellschafter.		
2818 Zweckverband infokom		
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.		
2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH		
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 Mittelzuführungen der Stadt an die Gesellschaft werden investiv abgebildet (vgl. Investitionsnummer B289010005). Die Mittelfristplanung aus dem Wirtschaftsplan für 2021 diente als Grundlage für die Ansätze, da der Wirtschaftsplan für 2022 noch nicht aufgestellt ist.		
2820 Telekommunikation		
Hier werden je nach Spartenergebnis 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.		
2821 Abwasserentsorgung		
Zusammen mit weiteren Abwasserbeseitigungspflichtigen hat die Stadt in 2020 ein Gemeinschaftsunternehmen zur künftigen Entsorgung des bei der Abwasserreinigung in der KA Putzhagen anfallenden Klärschlamms 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.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2801 Stadtbibliothek

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.181.928,10	2.224.700,00	0,00	2.232.223,11	7.523,11	0,00
C	**Saldo**	**2.181.928,10**	**2.224.700,00**	**0,00**	**2.232.223,11**	**7.523,11**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2802 conceptGT

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.108,20	-1.871,00	0,00	-236,80	1.634,20	0,00
B	Aufwände	1.227.016,15	1.456.770,00	0,00	1.455.720,00	-1.050,00	0,00
C	**Saldo**	**1.224.907,95**	**1.454.899,00**	**0,00**	**1.455.483,20**	**584,20**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2803 SWG (Versorgung)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.100.674,48	-5.487.000,00	0,00	-4.766.665,28	720.334,72	0,00
B	Aufwände	244.906,81	0,00	0,00	123.928,36	123.928,36	0,00
C	**Saldo**	**-4.855.767,67**	**-5.487.000,00**	**0,00**	**-4.642.736,92**	**844.263,08**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2804 Gasversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.619.378,26	-2.853.000,00	0,00	-2.492.485,84	360.514,16	0,00
B	Aufwände	454.442,93	0,00	0,00	312.468,62	312.468,62	0,00
C	**Saldo**	**-3.164.935,33**	**-2.853.000,00**	**0,00**	**-2.180.017,22**	**672.982,78**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2805 Wasserversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.371.007,08	-2.130.000,00	0,00	-1.944.533,28	185.466,72	0,00
B	Aufwände	112.747,23	0,00	0,00	48.222,67	48.222,67	0,00
C	**Saldo**	**-2.258.259,85**	**-2.130.000,00**	**0,00**	**-1.896.310,61**	**233.689,39**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2806 SWG (SBG, Mobilität)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.625,00	-24.300,00	0,00	-3.625,00	20.675,00	0,00
B	Aufwände	1.997.610,16	2.900.000,00	0,00	1.314.208,99	-1.585.791,01	0,00
C	**Saldo**	**1.992.985,16**	**2.875.700,00**	**0,00**	**1.310.583,99**	**-1.565.116,01**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2807 Gütersloh Marketing

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	985.527,45	996.340,00	0,00	898.703,57	-97.636,43	0,00
C	**Saldo**	**985.527,45**	**996.340,00**	**0,00**	**898.703,57**	**-97.636,43**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	-485,50	-485,50	0,00
B	Aufwände	1.075.913,03	1.645.000,00	0,00	1.256.199,08	-388.800,92	0,00
C	**Saldo**	**1.075.913,03**	**1.645.000,00**	**0,00**	**1.255.713,58**	**-389.286,42**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2809 Lokalfunk

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-11.365,21	-10.000,00	0,00	-4.534,37	5.465,63	0,00
B	Aufwände	1.425,00	1.160,00	0,00	870,00	-290,00	0,00
C	**Saldo**	**-9.940,21**	**-8.840,00**	**0,00**	**-3.664,37**	**5.175,63**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2810 Kreditinstitute

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5,16	-100,00	0,00	-6,64	93,36	0,00
B	Aufwände	0,00	20,00	0,00	1,48	-18,52	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 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.474.678,59	1.630.000,00	0,00	890.889,37	-739.110,63	0,00
C	**Saldo**	**1.474.678,59**	**1.630.000,00**	**0,00**	**890.889,37**	**-739.110,63**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2812 Krankenhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-20.634,23	-243.700,00	0,00	-70.429,55	173.270,45	0,00
B	Aufwände	240.206,71	240.590,00	0,00	237.461,92	-3.128,08	0,00
C	**Saldo**	**219.572,48**	**-3.110,00**	**0,00**	**167.032,37**	**170.142,37**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2815 City-Logistik

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.927.081,27	2.928.000,00	0,00	2.490.778,37	-437.221,63	0,00
C	**Saldo**	**1.927.081,27**	**2.928.000,00**	**0,00**	**2.490.778,37**	**-437.221,63**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2818 Zweckverband infokom

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	43.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**43.558,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 2820 Telekommunikation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-180.233,04	-390.700,00	0,00	-361.928,37	28.771,63	0,00
B	Aufwände	11.743,87	20.000,00	0,00	821,37	-19.178,63	0,00
C	**Saldo**	**-168.489,17**	**-370.700,00**	**0,00**	**-361.107,00**	**9.593,00**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2821 KSV OWL

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	-55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00
B	Aufwände	31.943,00	0,00	0,00	18.790,00	18.790,00	0,00
C	**Saldo**	**31.943,00**	**-55.800,00**	**0,00**	**18.790,00**	**74.590,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,00	0,00	-722,30	-722,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.960.065,81	-6.020.000,00	0,00	-6.142.742,02	-122.742,02	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**	**-5.960.302,61**	**-6.020.000,00**	**0,00**	**-6.143.464,32**	**-123.464,32**	**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	2.364,00	2.364,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	286.757,62	271.700,00	0,00	279.152,63	7.452,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.563.083,54	13.769.210,00	0,00	10.925.810,75	-2.843.399,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.683,42	1.480,00	0,00	73.727,13	72.247,13	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.010.524,58**	**14.042.390,00**	**0,00**	**11.281.054,51**	**-2.761.335,49**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.050.221,97**	**8.022.390,00**	**0,00**	**5.137.590,19**	**-2.884.799,81**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-5.349.728,05	-5.176.471,00	0,00	-3.501.466,31	1.675.004,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204,52	190,00	0,00	185,92	-4,08	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-5.349.523,53**	**-5.176.281,00**	**0,00**	**-3.501.280,39**	**1.675.000,61**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**700.698,44**	**2.846.109,00**	**0,00**	**1.636.309,80**	**-1.209.799,20**	**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 (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**700.698,44**	**2.846.109,00**	**0,00**	**1.636.309,80**	**-1.209.799,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**700.698,44**	**2.846.109,00**	**0,00**	**1.636.309,80**	**-1.209.799,20**	**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)**	**700.698,44**	**2.846.109,00**	**0,00**	**1.636.309,80**	**-1.209.799,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	560.100,00	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	595.383,59	680.300,00	0,00	555.388,10	-124.911,90	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**	**1.155.483,59**	**680.300,00**	**0,00**	**555.388,10**	**-124.911,90**	**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	-12.273.629,90	-21.822.408,68	-196.408,68	-5.646.000,28	16.176.408,40	-2.023.511,15
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**	**-12.273.629,90**	**-21.822.408,68**	**-196.408,68**	**-5.646.000,28**	**16.176.408,40**	**-2.023.511,15**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-11.118.146,31**	**-21.142.108,68**	**-196.408,68**	**-5.090.612,18**	**16.051.496,50**	**-2.023.511,15**

Investitionen Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-133.000,00	-210.000,00	0,00	-252.000,00	42.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-133.000,00	-210.000,00	0,00	-252.000,00	42.000,00	0,00
B289010006 Stadtwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	-1.549.401,84	1.549.401,84	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.549.401,84	1.549.401,84	0,00
B289010007 conceptGT - Zuführung Einlagen	-1.012.000,00	-5.011.000,00	0,00	-559.000,00	-4.452.000,00	-1.901.803,89
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.012.000,00	-5.011.000,00	0,00	-559.000,00	-4.452.000,00	-1.901.803,89
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-479.154,48	-410.000,00	0,00	-338.000,00	-72.000,00	-25.682,66
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-479.154,48	-410.000,00	0,00	-338.000,00	-72.000,00	-25.682,66
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-1.169.375,42	-1.611.408,68	-196.408,68	-633.208,68	-978.200,00	-96.024,60
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	560.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.729.475,42	-1.611.408,68	-196.408,68	-633.208,68	-978.200,00	-96.024,60
B289050010 Darlehen iRd Konzernfinanzierung	-8.324.616,41	-13.899.700,00	0,00	-1.759.001,66	-12.140.698,34	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	595.383,59	680.300,00	0,00	555.388,10	124.911,90	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.920.000,00	-14.580.000,00	0,00	-2.314.389,76	-12.265.610,24	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**
2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
	Nach Überwindung der Krisen gilt es folgende Ziele anzustreben:	
Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	Ein strukturell ausgeglichener Haushalt gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen (§75 Abs. 2 GO NRW) wird ab 2030 wieder erreicht.	Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht oder übersteigt den Gesamtbetrag der Aufwendungen in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2030. Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist somit ab dem Haushaltsjahr 2030 mindestens eine schwarze Null aus.
	Vermeidung von Liquiditätskrediten	Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2030 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.
2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Finanz- und Kreditmanagement		
2903 Umlage Krankenhaushausfinanzierung		
Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Produkte **2901 Komm. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** **2902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **2903 Umlage Krankenhausfinanzierung**						
Ziel strukturell ausgeglichener Haushalt: Jahresergebnis Gesamtergebnisplan - Zeile 26B (negativer Betrag = Überschuss)**	-34.766.066	-23.993.300	44.113.554	22.434.435		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan - Zeile 017 (positiver Betrag = Überschuss)	60.778.566	-2.896.675	-51.453.796	-11.162.073		
Saldo aus Investitionstätigkeit - Zeile 114*	-20.187.773	-35.057.908	-93.671.243	-32.694.984		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Zeile 270*- Zeile 251	-5.549.609	-4.116.379	89.104.200	-5.661.921		
Liquide Mittel / Liquiditätskredit wenn negativ	137.174.332	94.088.935	37.700.887	42.650.696		
wirtschaftliche Leistungskraft: Liquide Mittel 31.12. Vorjahr ./. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit ./. Saldo Investitionstätigkeit ./. Saldo Finanzierungstätigkeit **muss > 0 sein**	137.174.332	94.088.935	37.700.887	42.650.696	0	0
nachr.: ordentliche Tilgung	6.627.639	4.240.891	5.367.000	5.477.786		
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	147.297.991	182.064.057	158.070.757	135.636.322		

* Zeilen beziehen sich auf den Gesamtergebnis- und finanzplan

** Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-194.041.570,58	-199.134.365,00	0,00	-189.133.376,26	10.000.988,74	0,00
B	Aufwände	81.627.330,71	71.284.900,00	0,00	70.285.341,87	-999.558,13	0,00
C	**Saldo**	**-112.414.239,87**	**-127.849.465,00**	**0,00**	**-118.848.034,39**	**9.001.430,61**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-691.237,73	-4.250.610,00	0,00	-1.364.067,66	2.886.542,34	0,00
B	Aufwände	2.087.214,54	2.401.900,00	0,00	1.959.684,57	-442.215,43	0,00
C	**Saldo**	**1.395.976,81**	**-1.848.710,00**	**0,00**	**595.616,91**	**2.444.326,91**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.520.722,00	1.740.520,00	0,00	1.742.723,00	2.203,00	0,00
C	**Saldo**	**1.520.722,00**	**1.740.520,00**	**0,00**	**1.742.723,00**	**2.203,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121,22	-188.210.720,00	0,00	-183.056.691,78	5.154.028,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.977.250,15	-10.564.395,00	0,00	-5.792.027,35	4.772.367,65	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	-106,20	0,00	0,00	-153,67	-153,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229.588,03	-210.000,00	0,00	-260.142,41	-50.142,41	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**	**-193.929.065,60**	**-198.985.115,00**	**0,00**	**-189.109.015,21**	**9.876.099,79**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	81.500.839,08	72.375.420,00	0,00	71.376.580,60	-998.839,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.427,69	210.000,00	0,00	622.657,81	412.657,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.997.266,77**	**72.585.420,00**	**0,00**	**71.999.238,41**	**-586.181,59**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-110.931.798,83**	**-126.399.695,00**	**0,00**	**-117.109.776,80**	**9.289.918,20**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-157.342,73	-60.600,00	0,00	-1.306.045,32	-1.245.445,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.238.000,48	2.841.900,00	0,00	1.988.557,51	-853.342,49	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**2.080.657,75**	**2.781.300,00**	**0,00**	**682.512,19**	**-2.098.787,81**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-108.851.141,08**	**-123.618.395,00**	**0,00**	**-116.427.264,61**	**7.191.130,39**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	-526.508,80	-4.190.010,00	0,00	0,00	4.190.010,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**-526.508,80**	**-4.190.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.190.010,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-109.377.649,88**	**-127.808.405,00**	**0,00**	**-116.427.264,61**	**11.381.140,39**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.891,18	-149.250,00	0,00	-82.383,39	66.866,61	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)**	**-109.497.541,06**	**-127.957.655,00**	**0,00**	**-116.509.648,00**	**11.448.007,00**	**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)**	**-109.497.541,06**	**-127.957.655,00**	**0,00**	**-116.509.648,00**	**11.448.007,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	10.948.826,22	10.942.420,00	0,00	9.502.416,48	-1.440.003,52	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	169.226,51	106.900,00	0,00	122.238,85	15.338,85	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**	**11.118.052,73**	**11.049.320,00**	**0,00**	**9.624.655,33**	**-1.424.664,67**	**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)**	**11.118.052,73**	**11.049.320,00**	**0,00**	**9.624.655,33**	**-1.424.664,67**	**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
		3007 Datenschutz	
			300701 Datenschutz
		3008 Vergabestelle	
			300801 Vergabestelle
02 Sicherheit und Ordnung			
	122 Ordnungsangelegenheiten		
		3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenwahl	
			300501 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl

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 %) davon Vergleich (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 aufgenommener Haftpflichtschäden Anzahl abgeschlossener Haftpflichtschäden
Bearbeitung von Autokaskoschäden		Anzahl Autokaskoschäden
Führung von Schadenersatzprozessen		
3005 Schiedsamtsangelegenheiten, 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
3007 Datenschutz		
Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes bei der Stadt Gütersloh	a) Beratungen von Bürger*innen und Mitarbeiter*innen	Anzahl der Beratungen
	b) Durchführung von Datenschutzfolgen-abschätzungen (DSFA)	Durchgeführte DSFA

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
	c) Erstellung / Durchführung von Sensibilisierungsvorträgen	Durchgeführte Sensibilisierungen / Vorträge

3008 Vergabestelle		
Zentrale Vergabestelle (Veröffentlichungen nach UVgO/VOB – Durchführung der Submissionsverhandlungen – Wertung der Angebote gem. UVgO/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz)	Rechtssichere Durchführung von Submissionsverhandlungen	Anzahl der durchgeführten Verfahren

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 3001 Rechtsberatung						
Zeitaufwand in Stunden	1.374	1.290	1.680	1.585		
Produkt 3002 Rechtsvertretung						
Zeitaufwand in Stunden	850	787	780	781		
Anzahl						
eingegangene Prozesse	78	91	100	86		
abgeschlossene Prozesse	104	83	85	99		
davon						
gewonnen (in %)	75,97%	72%	60%	58%		
verloren (in %)	8,65%	17%	10%	19%		
Vergleich (in %)	15,38%	11%	33%	23%		
Anz. Ansprüche gegen Dritte	29	34	40	30		
Anz. Strafanzeigen / Straf-anträge	98	88	130	154		
Produkt 3003 Versicherungen der Stadt						
Zeitaufwand in Stunden	199	228	160	250		
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	38	28	40	43		
abgemeldete Fahrzeuge	15	9	40	26		
Deckungsschutzanfragen	20	13	20	27		
Produkt 3004 Schadenabwicklung						
Zeitaufwand in Stunden	1.172	1.177	1.400	1.460		
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	144	162	180	163		
Anzahl abgeschlossen	179	179	200	182		
Anzahl Autokaskoschäden	53	44	50	59		
Produkt 3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenwahl						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	18	19	22	20		
- Schöffenwahl	0	15	75	180		
Produkt 3007 Datenschutz						
Überwachung / Einhaltung DSGVO						
a) Anzahl der Beratungen			100	132		
b) Durchführungen DSFA			3	2		
c) Durchführungen Sensibilisierung			20	27		
Produkt 3008 Vergabestelle						
Vergabeverfahren (ab 01.05.2023)	264		250	121		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3001 Rechtsberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-62.338,34	-59.096,00	0,00	-63.227,57	-4.131,57	0,00
B	Aufwände	213.859,15	433.064,00	0,00	188.983,33	-244.080,67	0,00
C	**Saldo**	**151.520,81**	**373.968,00**	**0,00**	**125.755,76**	**-248.212,24**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3002 Rechtsvertretung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-31.873,61	-37.357,00	0,00	-39.954,71	-2.597,71	0,00
B	Aufwände	111.987,74	181.812,00	0,00	121.436,83	-60.375,17	0,00
C	**Saldo**	**80.114,13**	**144.455,00**	**0,00**	**81.482,12**	**-62.972,88**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3003 Versicherungen der Stadt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-618.402,90	-692.175,00	0,00	-683.922,87	8.252,13	0,00
B	Aufwände	470.090,68	527.710,00	0,00	500.106,48	-27.603,52	0,00
C	**Saldo**	**-148.312,22**	**-164.465,00**	**0,00**	**-183.816,39**	**-19.351,39**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3004 Schadenabwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-71.183,77	-56.292,00	0,00	-83.254,83	-26.962,83	0,00
B	Aufwände	681.050,77	713.014,00	0,00	1.321.737,63	608.723,63	0,00
C	**Saldo**	**609.867,00**	**656.722,00**	**0,00**	**1.238.482,80**	**581.760,80**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3005 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-407,18	-250,00	0,00	-340,03	-90,03	0,00
B	Aufwände	8.285,68	5.190,00	0,00	5.216,55	26,55	0,00
C	**Saldo**	**7.878,50**	**4.940,00**	**0,00**	**4.876,52**	**-63,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-367,50	-250,00	0,00	-332,50	-82,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.235,14	-5.280,00	0,00	-133.820,08	-128.540,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.777,82	-617.420,00	0,00	-527.260,78	90.159,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.054,35	0,00	0,00	-3.716,53	-3.716,53	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**	**-594.434,81**	**-622.950,00**	**0,00**	**-665.129,89**	**-42.179,89**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	452.142,84	753.170,00	0,00	608.477,51	-144.692,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,00	3.400,00	0,00	2.670,69	-729,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	224,37	300,00	0,00	150,04	-149,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.035,57	1.097.110,00	0,00	1.668.618,69	571.508,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.458.927,78**	**1.853.980,00**	**0,00**	**2.279.916,93**	**425.936,93**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**864.492,97**	**1.231.030,00**	**0,00**	**1.614.787,04**	**383.757,04**	**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 (=Z. 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**864.492,97**	**1.231.030,00**	**0,00**	**1.614.787,04**	**383.757,04**	**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 (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**864.492,97**	**1.231.030,00**	**0,00**	**1.614.787,04**	**383.757,04**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189.770,99	-222.220,00	0,00	-206.332,07	15.887,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.450,83	26.610,00	0,00	26.935,58	325,58	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**701.172,81**	**1.035.420,00**	**0,00**	**1.435.390,55**	**399.970,55**	**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)**	**701.172,81**	**1.035.420,00**	**0,00**	**1.435.390,55**	**399.970,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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**
3101 Altlasten		
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	
3102 Abfallwirtschaftsberatung und -planung		
Abfallberatung für Haushalte	Information und Beratung zu Abfallthemen	Anzahl Beratungen
Öffentlichkeitsarbeit zu Abfallthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände)	Qualitätsgesicherte Abfallwirtschaft	Anzahl Veranstaltungen
Überprüfen der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften	Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maßnahmen gemäß Abfallsatzung	Anzahl Printmedien
Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutachten
3104 Umweltplanung und -information		
Recherche, Auswerten, Aufbereiten und zentrale Bereitstellung von Informationen und Daten zu umweltrelevanten Themen im Stadtgebiet	Erfüllung der Anforderungen der EU-Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen	Anzahl Themenfelder (Umweltinformationssystem-Umweltdaten)
Auskünfte als Bürger- und Verwaltungsservice	Strategien, Programme und Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Umweltqualität (z. B. Grundwasserschutz, Biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit)	Anzahl 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**
3106 Umweltberatung		
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)		
3107 Klimaschutz		
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)		
3108 Umwelt- und Naturschutz		
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	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 3101 Altlasten						
Anzahl laufende Gefährdungs-abschätzungen und Sanierungen	1	1	1	1		
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	3	3	3	2		
Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	2	6	4	5		
Anzahl Beratungen	2.694	2.233	2.500	1.748		
Anzahl Veranstaltungen	6	10	10	7		
Anzahl Printmedien	3	3	2	9		
Produkt 3104 Umweltplanung und -information						
Themenfelder des UIS	74	61	61	61		
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	26	27	15	28		
Anzahl Internetartikel	694	730	700	715		
Produkt 3106 Umweltberatung						
Anzahl Beratungen	320	310	300	295		
Anzahl Veranstaltungen	39	65	25	58		
Anzahl Printmedien	6	5	3	11		
Produkt 3107 Klimaschutz						
Anzahl Beratungen	1.464	1.091	1.100	1.187		
Anzahl Printmedien	4	3	6	7		
Anzahl Veranstaltungen	14	17	15	33		
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutz-/Klimafolgen-anpassungskonzept	26	28	25	31		
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	10	10	8	15		
Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz						
Anzahl Vertragspartner Grundwasser-kooperation	105	105	110	105		
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	226	229	230	229		
Anzahl betreuter Projekte	28	1390	30	26		
Anzahl Beratungen	1.578		1.000	1.129		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3101 Altlasten

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-16.690,62	-154.800,00	0,00	-15.703,41	139.096,59	0,00
B	Aufwände	896.700,66	123.405,00	0,00	333.695,15	210.290,15	0,00
C	**Saldo**	**880.010,04**	**-31.395,00**	**0,00**	**317.991,74**	**349.386,74**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-101.675,55	-105.000,00	0,00	-106.236,36	-1.236,36	0,00
B	Aufwände	108.710,91	160.920,00	0,00	125.733,60	-35.186,40	0,00
C	**Saldo**	**7.035,36**	**55.920,00**	**0,00**	**19.497,24**	**-36.422,76**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3104 Umweltplanung u. -information

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-263,50	0,00	0,00	-217,95	-217,95	0,00
B	Aufwände	84.743,00	112.435,00	0,00	104.984,05	-7.450,95	0,00
C	**Saldo**	**84.479,50**	**112.435,00**	**0,00**	**104.766,10**	**-7.668,90**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3106 Umweltberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-51.917,25	-45.700,00	0,00	-51.713,74	-6.013,74	0,00
B	Aufwände	169.270,69	166.210,00	0,00	145.179,51	-21.030,49	0,00
C	**Saldo**	**117.353,44**	**120.510,00**	**0,00**	**93.465,77**	**-27.044,23**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3107 Klimaschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-71.314,60	-44.500,00	0,00	-9.087,60	35.412,40	0,00
B	Aufwände	814.890,47	814.420,00	0,00	737.825,58	-76.594,42	0,00
C	**Saldo**	**743.575,87**	**769.920,00**	**0,00**	**728.737,98**	**-41.182,02**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.480,92	-10.500,00	0,00	-4.399,54	6.100,46	0,00
B	Aufwände	268.793,90	348.060,00	0,00	321.587,20	-26.472,80	0,00
C	**Saldo**	**264.312,98**	**337.560,00**	**0,00**	**317.187,66**	**-20.372,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.459,71	-90.500,00	0,00	-51.861,55	38.638,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-902,65	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	-10.925,00	-4.000,00	0,00	-8.557,43	-4.557,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.439,88	-6.500,00	0,00	-4.105,79	2.394,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.866,43	0,00	0,00	-1.522,51	-1.522,51	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**	**-128.593,67**	**-101.000,00**	**0,00**	**-66.047,28**	**34.952,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	697.066,90	868.050,00	0,00	808.351,58	-59.698,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.968,05	587.450,00	0,00	616.816,06	29.366,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.196,06	3.000,00	0,00	2.050,89	-949,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	366.923,86	200.000,00	0,00	288.098,81	88.098,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.806,49	26.500,00	0,00	12.580,31	-13.919,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.302.961,36**	**1.685.000,00**	**0,00**	**1.727.897,65**	**42.897,65**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.174.367,69**	**1.584.000,00**	**0,00**	**1.661.850,37**	**77.850,37**	**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)**	**2.174.367,69**	**1.584.000,00**	**0,00**	**1.661.850,37**	**77.850,37**	**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)**	**2.174.367,69**	**1.584.000,00**	**0,00**	**1.661.850,37**	**77.850,37**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-117.748,77	-259.500,00	0,00	-121.311,32	138.188,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.148,27	40.450,00	0,00	41.107,44	657,44	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.096.767,19**	**1.364.950,00**	**0,00**	**1.581.646,49**	**216.696,49**	**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)**	**2.096.767,19**	**1.364.950,00**	**0,00**	**1.581.646,49**	**216.696,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	156.103,80	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**	**156.103,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.584,06	0,00	0,00	-7.332,43	-7.332,43	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	-116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.584,06**	**-116.000,00**	**0,00**	**-7.332,43**	**108.667,57**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**145.519,74**	**-116.000,00**	**0,00**	**-7.332,43**	**108.667,57**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B311130001 Altlastensanierung	-6.609,34	-100.000,00	0,00	-4.905,42	-95.094,58	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.609,34	0,00	0,00	-4.905,42	4.905,42	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B316020001 Amphibienschutz: Bau von 4 Straßenschranken	-3.974,72	-16.000,00	0,00	-2.427,01	-13.572,99	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.974,72	0,00	0,00	-2.427,01	2.427,01	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
B317010002 Kompensationsleistungen Klimaschutz	156.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	156.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			320797 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 Allgmeines 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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
3207 Märkte		
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	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen						
Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenver-fahren (mit Ausnahme der Verfahren nach CoronaSchVO)		1.650	1.400	1.180		
Anzahl der Präsenzstunden		6.200	7.000	7.000		
Produkt 3202 Einwohnerwesen						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	32.998	31.476	33.000	26.668		
Pässe und Ausweise	16.059	18.903	16.500	18.280		
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	3,41	2,22	3,00	1,11	entspr. Industriezeit = 100er System	
Produkt 3203 Personenstandswesen						
Anzahl der Beurkundungen	4.231	4.197	4.300	4.061		
Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)		422	400	402		
Produkt 3204 Ausländerwesen						
Erteilte Aufenthaltstitel	3.403	4.316	3.500	3.575		
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	45	8	15	16		
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100%	100%	90%	100%		
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen		252	300	342		
Anzahl der eingegangenen schriftlichen Einbürgerungsanträge		1.316	800	903		
Produkt 3205 Verkehrswesen						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	19.918	45.338		43.010		
a) im fließenden Verkehr		19.406	20.000	18.052		
b) im ruhenden Verkehr		25.932	40.000	24.958		
Messstunden mobil	929	1.244	1.500	794		
Produkt 3206 Gewerbewesen						
Gewerbean, -um u. -abmeldungen	2.143	1.836	1.800	1.992		
Registerauskünfte	3.475	3.412	3.250	4.103		
Beantwortung innerhalb 5 AT	99%	99%	99%	99%		
Produkt 3207 Märkte						
Zufriedenheit Citymarkt	2,3	2,2	2,3	2,3		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-175.755,47	-87.900,00	0,00	-156.203,86	-68.303,86	0,00
B	Aufwände	1.311.426,38	1.530.690,00	0,00	1.636.619,12	105.929,12	0,00
C	**Saldo**	**1.135.670,91**	**1.442.790,00**	**0,00**	**1.480.415,26**	**37.625,26**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3202 Einwohnerwesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-813.348,47	-866.200,00	0,00	-780.883,67	85.316,33	0,00
B	Aufwände	1.345.974,37	1.377.450,00	0,00	1.232.299,99	-145.150,01	0,00
C	**Saldo**	**532.625,90**	**511.250,00**	**0,00**	**451.416,32**	**-59.833,68**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3203 Personenstandswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-170.193,23	-154.000,00	0,00	-170.698,90	-16.698,90	0,00
B	Aufwände	657.266,70	684.810,00	0,00	642.241,51	-42.568,49	0,00
C	**Saldo**	**487.073,47**	**530.810,00**	**0,00**	**471.542,61**	**-59.267,39**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3204 Ausländerwesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-283.961,22	-178.000,00	0,00	-371.093,88	-193.093,88	0,00
B	Aufwände	1.206.456,33	1.399.020,00	0,00	1.255.144,82	-143.875,18	0,00
C	**Saldo**	**922.495,11**	**1.221.020,00**	**0,00**	**884.050,94**	**-336.969,06**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3205 Verkehrswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.668.224,34	-1.269.200,00	0,00	-1.603.777,35	-334.577,35	0,00
B	Aufwände	1.138.866,59	1.025.310,00	0,00	958.706,99	-66.603,01	0,00
C	**Saldo**	**-529.357,75**	**-243.890,00**	**0,00**	**-645.070,36**	**-401.180,36**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3206 Gewerbewesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-138.379,43	-83.500,00	0,00	-96.222,66	-12.722,66	0,00
B	Aufwände	329.756,73	342.230,00	0,00	324.141,69	-18.088,31	0,00
C	**Saldo**	**191.377,30**	**258.730,00**	**0,00**	**227.919,03**	**-30.810,97**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3207 Märkte

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-66.909,89	-56.000,00	0,00	-64.429,28	-8.429,28	0,00
B	Aufwände	50.641,52	106.960,00	0,00	75.815,46	-31.144,54	0,00
C	**Saldo**	**-16.268,37**	**50.960,00**	**0,00**	**11.386,18**	**-39.573,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.707,52	-22.600,00	0,00	-28.710,55	-6.110,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.599.586,17	-1.475.000,00	0,00	-1.600.540,71	-125.540,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.514,85	-35.200,00	0,00	-44.390,95	-9.190,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.628,46	-7.500,00	0,00	-102.863,65	-95.363,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.596.335,05	-1.154.500,00	0,00	-1.456.415,41	-301.915,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-10.388,33	-10.388,33	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.316.772,05**	**-2.694.800,00**	**0,00**	**-3.243.309,60**	**-548.509,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.428.878,33	4.790.650,00	0,00	4.479.188,74	-311.461,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.077,17	918.520,00	0,00	948.324,73	29.804,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.651,62	76.100,00	0,00	82.460,45	6.360,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	76.500,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.004,17	266.970,00	0,00	180.222,20	-86.747,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.721.111,29**	**6.137.240,00**	**0,00**	**5.775.196,12**	**-362.043,88**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.404.339,24**	**3.442.440,00**	**0,00**	**2.531.886,52**	**-910.553,48**	**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)**	**2.404.339,24**	**3.442.440,00**	**0,00**	**2.531.886,52**	**-910.553,48**	**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)**	**2.404.339,24**	**3.442.440,00**	**0,00**	**2.531.886,52**	**-910.553,48**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.325,51	329.230,00	0,00	340.073,62	10.843,62	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.714.664,75**	**3.771.670,00**	**0,00**	**2.871.960,14**	**-899.709,86**	**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)**	**2.714.664,75**	**3.771.670,00**	**0,00**	**2.871.960,14**	**-899.709,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-264.636,96	-64.636,96	-116.588,77	148.048,19	-153.645,95
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	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-264.636,96**	**-64.636,96**	**-116.588,77**	**148.048,19**	**-153.645,95**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-264.636,96**	**-64.636,96**	**-116.588,77**	**148.048,19**	**-153.645,95**

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B326020004 Notstromaggregat	-24.728,20	-150.000,00	0,00	-47.160,94	-102.839,06	-152.839,06
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.728,20	-150.000,00	0,00	-47.160,94	-102.839,06	-152.839,06
B326020005 Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	24.728,20	-64.636,96	-64.636,96	-63.830,07	-806,89	-806,89
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.728,20	-64.636,96	-64.636,96	-63.830,07	-806,89	-806,89
B326020006 Beschaffung Seitenradar	0,00	0,00	0,00	-5.597,76	5.597,76	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.597,76	5.597,76	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**
3701 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung		
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
3703 Vorbeugender Brandschutz		
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	
3704 Notfallrettung		
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		
3705 Krankentransport		
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
3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren		
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	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Auszug: Stellen im FB 37	106,44					
Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	88 (92)	88 (91)	90 (90)	86 (80)		
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.028	1.242	1.370	1.584		
Anzahl der Alarmierungen der FF	496	466	450	411		
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	6/17/96	8/22/153	5/25/180	2/14/124		
Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	54	57	65	35		
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	77	87	240	84		
Anzahl der Brandschutzunterwei-sungen	22	40	50	51		
Anzahl der Brandschutzer-ziehungen	1	20	5	46		
Produkt 3704 Notfallrettung						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	95	95	95	95		
Alarmierungen Notfallrettung	18.535	19.704	18.500	18.919		
Alarmierungen Notarzt	3.658	3.899	3.750	4.160		
Alarmierungen Krankentransporte	2.620	4.243	3.100	2.779		
Produkt 3705 Krankentransport						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	entfällt in 2021	entfällt in 2022	2	2		
Produkt 3706 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	66	82	95	78		
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsver-fahren	242	255	280	262		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-422.123,15	-317.600,00	0,00	-334.904,42	-17.304,42	0,00
B	Aufwände	6.230.639,35	6.367.380,00	0,00	6.528.730,68	161.350,68	0,00
C	**Saldo**	**5.808.516,20**	**6.049.780,00**	**0,00**	**6.193.826,26**	**144.046,26**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-112.730,33	-134.100,00	0,00	-120.940,75	13.159,25	0,00
B	Aufwände	370.274,62	381.320,00	0,00	370.029,80	-11.290,20	0,00
C	**Saldo**	**257.544,29**	**247.220,00**	**0,00**	**249.089,05**	**1.869,05**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3704 Notfallrettung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-9.515.527,52	-9.959.600,00	0,00	-10.060.772,64	-101.172,64	0,00
B	Aufwände	7.873.254,89	8.486.210,00	0,00	8.407.766,88	-78.443,12	0,00
C	**Saldo**	**-1.642.272,63**	**-1.473.390,00**	**0,00**	**-1.653.005,76**	**-179.615,76**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3705 Krankentransport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-537.656,81	-333.500,00	0,00	-489.728,86	-156.228,86	0,00
B	Aufwände	2.099.953,81	2.255.770,00	0,00	2.513.243,42	257.473,42	0,00
C	**Saldo**	**1.562.297,00**	**1.922.270,00**	**0,00**	**2.023.514,56**	**101.244,56**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-739,81	0,00	0,00	-540,93	-540,93	0,00
B	Aufwände	79.031,61	69.870,00	0,00	84.010,97	14.140,97	0,00
C	**Saldo**	**78.291,80**	**69.870,00**	**0,00**	**83.470,04**	**13.600,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.664,48	-178.300,00	0,00	-207.942,02	-29.642,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.257.630,26	-10.550.000,00	0,00	-10.702.321,05	-152.321,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-916,64	-4.500,00	0,00	-14.438,81	-9.938,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.904,26	-12.000,00	0,00	-35.636,45	-23.636,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.661,98	0,00	0,00	-46.549,27	-46.549,27	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**	**-10.588.777,62**	**-10.744.800,00**	**0,00**	**-11.006.887,60**	**-262.087,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.584.689,71	9.229.130,00	0,00	8.972.646,24	-256.483,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.363,80	3.636.650,00	0,00	3.884.078,54	247.428,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	765.356,03	768.900,00	0,00	873.443,28	104.543,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	88.993,96	89.000,00	0,00	88.994,88	-5,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.275,19	934.060,00	0,00	1.219.381,68	285.321,68	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.841.678,69**	**14.657.740,00**	**0,00**	**15.038.544,62**	**380.804,62**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**3.252.901,07**	**3.912.940,00**	**0,00**	**4.031.657,02**	**118.717,02**	**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)**	**3.252.901,07**	**3.912.940,00**	**0,00**	**4.031.657,02**	**118.717,02**	**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)**	**3.252.901,07**	**3.912.940,00**	**0,00**	**4.031.657,02**	**118.717,02**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.811.475,59	2.902.810,00	0,00	2.865.237,13	-37.572,87	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.064.376,66**	**6.815.750,00**	**0,00**	**6.896.894,15**	**81.144,15**	**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)**	**6.064.376,66**	**6.815.750,00**	**0,00**	**6.896.894,15**	**81.144,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	199.589,54	190.000,00	0,00	214.256,75	24.256,75	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.111,00	0,00	0,00	19.878,00	19.878,00	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**	**212.700,54**	**190.000,00**	**0,00**	**234.134,75**	**44.134,75**	**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	-736.858,94	-3.140.536,88	-1.762.536,88	-1.973.834,80	1.166.702,08	-1.169.070,18
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**	**-736.858,94**	**-3.140.536,88**	**-1.762.536,88**	**-1.973.834,80**	**1.166.702,08**	**-1.169.070,18**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-524.158,40**	**-2.950.536,88**	**-1.762.536,88**	**-1.739.700,05**	**1.210.836,83**	**-1.169.070,18**

Investitionen FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B376020003 Löschwasserentnahmestelle	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-30.285,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-30.285,00
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-347.289,23	-2.214.861,54	-1.346.861,54	-1.141.230,84	-1.073.630,70	-1.095.465,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-347.289,23	-2.214.861,54	-1.346.861,54	-1.141.230,84	-1.073.630,70	-1.095.465,28
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	13.111,00	0,00	0,00	19.878,00	-19.878,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.111,00	0,00	0,00	19.878,00	-19.878,00	0,00
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-200.901,23	-579.891,53	-329.891,53	-562.263,77	-17.627,76	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.901,23	-579.891,53	-329.891,53	-562.263,77	-17.627,76	0,00
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-97.907,27	-164.783,81	-85.783,81	-153.983,08	-10.800,73	-3.921,91
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.907,27	-164.783,81	-85.783,81	-153.983,08	-10.800,73	-3.921,91
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-88.393,11	-136.000,00	0,00	-111.299,61	-24.700,39	-24.424,46
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.393,11	-136.000,00	0,00	-111.299,61	-24.700,39	-24.424,46
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	0,00	0,00	0,00	-2.689,40	2.689,40	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.689,40	2.689,40	0,00
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	199.589,54	190.000,00	0,00	214.256,75	-24.256,75	-14.973,53
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	199.589,54	190.000,00	0,00	214.256,75	-24.256,75	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.973,53

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

Fachbereich 40 Schule

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
			400991 Schülerbeförderung ESG
			400992 Schülerbeförderung Waldorfschule
			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.
	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.
	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.
	Im Bereich der Ganztagsschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt.
	Die Stadt Gütersloh wirkt daran mit, dass der Studienort Gütersloh als Fachhochschulstandort ausgebaut wird.
	Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4006, 4005 und 4013
3	Der Fachbereich Schule unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben.
	Die besondere Situation der Zugewanderten wird dabei explizit berücksichtigt.
	Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ informiert.
	Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 - 4006 und 4009
4	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.
	Richtungsziel siehe Produkt-Nr. 4009

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
4001 Grundschulen **4002 Hauptschulen** **4003 Realschulen** **4004 Gymnasien** **4006 Gesamtschulen**		
	Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen. Der Beschluss zur Errichtung der 3. Gesamtschule wird mit den dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt
	Es wird ein Rahmen- und Zeitplan für den Ausbau des Offenen Ganztags an den Grundschulen erstellt und jährlich fortgeschrieben.	
	Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden.	Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.
	Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt.	Als Alternative zum Bildungsangebot in Förderschulen sind Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet. Darüber hinaus sind Schulstandorte gem. § 20 Abs. 6 Schulgesetz NRW als Schwerpunktschulen benannt.
	Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schulträgers und der jeweiligen standortspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten wird ein den Anforderungen an Ganztag, Inklusion und Integration Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.
	Die Halbtagsschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagsschulbetriebes fachlich begleitet.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.
	Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagsschulen sowie die Ganztagsschulen der Sekundarstufe I und II bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote sowie im Umgang mit steigenden Teilnehmerzahlen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützt.	Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum, Teilbereich Sekundarstufen I und II, ist im Entwurf vorgelegt. Bei Vorliegen ausreichender Anmeldezahlen werden im Bereich der Offenen Ganztagsschulen zur Rhythmisierung des Unterrichts Ganztagsklassen eingerichtet.

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagsschulen tagt regelmäßig.	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.
	Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.	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 Fachbereich unterstützt den Fachbereich Personal, Organisation und IT veim schrittweisen Aufbau einer zeitgemäß guten IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist	Der infrastrukturelle Ausbau wird kontinuierlich fortgestzt
	Der Fachbereich sorgt für eine moderne, zeitgemäße Ausstattung der Schulen.	Alle Schulen sind an das Glasfasernetz angeschlossen. (Zuständigkeit des FB Personal und Organisation) Eine Ausstattung mit moderner, zeitgemäßer Präsentationstechnik, digitalen Endgeräten sowie einem die heutigen Lernanforderungen unterstützenden Mobiliar wird kontinuierlich umgesetzt.
4009 Schülerbeförderung		
	Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt.	Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden. 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.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.
	Für die notwendigen Sanierungen im und am Schulgebäude werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der Mitfinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen zusätzliche Mittel bereitgestellt.	Ein Sanierungskonzept einschl. Priorisierung sowie eine die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigende Zeitplanung ist erstellt, wird ggf. angepasst und fortgeschrieben.
4013 Hochschulen		
	Die Mittel werden entsprechend der aktuellen Beschlüsse/Verträge bereitgestellt.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
	Schüler*					
Produkt 4001 Grundschulen **Produkt 4002 Hauptschulen** **Produkt 4003 Realschulen** **Produkt 4004 Gymnasium** **Produkt 4005** **Produkt 4006 Gesamtschulen** **Produkt 4009**	10.716	10.986	10.716	10.889		
	OGS Teilnehmer					
Produkt 4001 Grundschulen	2.529	2.742	2.861	2.895		

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

auf Basis Schulstatistik 10/2023

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4001 Grundschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.650.751,20	-6.173.230,00	0,00	-6.781.841,92	-608.611,92	0,00
B	Aufwände	15.681.348,91	19.886.097,09	407.127,09	16.366.631,47	-3.519.465,62	0,00
C	**Saldo**	**8.030.597,71**	**13.712.867,09**	**407.127,09**	**9.584.789,55**	**-4.128.077,54**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4002 Hauptschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-34.503,27	-3.400,00	0,00	-2.146,98	1.253,02	0,00
B	Aufwände	492.589,20	13.630,00	0,00	4.064,12	-9.565,88	0,00
C	**Saldo**	**458.085,93**	**10.230,00**	**0,00**	**1.917,14**	**-8.312,86**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4003 Realschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-264.642,79	-207.860,00	0,00	-217.847,08	-9.987,08	0,00
B	Aufwände	3.588.531,97	5.346.770,18	30.730,18	4.385.174,51	-961.595,67	0,00
C	**Saldo**	**3.323.889,18**	**5.138.910,18**	**30.730,18**	**4.167.327,43**	**-971.582,75**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4004 Städt. Gymnasium

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-196.947,26	-125.590,00	0,00	-125.571,57	18,43	0,00
B	Aufwände	2.406.989,82	3.630.334,31	11.824,31	2.514.849,47	-1.115.484,84	0,00
C	**Saldo**	**2.210.042,56**	**3.504.744,31**	**11.824,31**	**2.389.277,90**	**-1.115.466,41**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-128.540,37	-157.876,00	0,00	-5.194.459,06	-5.036.583,06	0,00
B	Aufwände	3.287.741,14	1.665.110,00	0,00	4.324.103,99	2.658.993,99	0,00
C	**Saldo**	**3.159.200,77**	**1.507.234,00**	**0,00**	**-870.355,07**	**-2.377.589,07**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4006 Gesamtschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-456.921,44	-345.420,00	0,00	-333.030,12	12.389,88	0,00
B	Aufwände	5.537.820,15	8.336.073,40	179.103,40	6.089.943,33	-2.246.130,07	0,00
C	**Saldo**	**5.080.898,71**	**7.990.653,40**	**179.103,40**	**5.756.913,21**	**-2.233.740,19**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4009 Schülerbeförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-212.767,25	-21.800,00	0,00	-23.106,35	-1.306,35	0,00
B	Aufwände	1.950.805,64	2.517.660,00	0,00	2.164.870,27	-352.789,73	0,00
C	**Saldo**	**1.738.038,39**	**2.495.860,00**	**0,00**	**2.141.763,92**	**-354.096,08**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4013 Hochschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-9.751,91	-30.000,00	0,00	-24.709,06	5.290,94	0,00
B	Aufwände	19.301,17	48.700,00	0,00	39.966,60	-8.733,40	0,00
C	**Saldo**	**9.549,26**	**18.700,00**	**0,00**	**15.257,54**	**-3.442,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.197.843,82	-5.708.166,00	0,00	-5.798.386,19	-90.220,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.794,50	-1.305.940,00	0,00	-1.707.418,50	-401.478,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.551,64	-4.200,00	0,00	-25.635,94	-21.435,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.629,90	-46.870,00	0,00	-75.374,59	-28.504,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.892,63	0,00	0,00	-5.095.896,92	-5.095.896,92	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**	**-8.953.712,49**	**-7.065.176,00**	**0,00**	**-12.702.712,14**	**-5.637.536,14**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.805.558,53	4.423.700,00	0,00	4.270.488,26	-153.211,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071.156,12	12.559.814,98	628.784,98	5.255.381,63	-7.304.433,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	734.960,16	667.800,00	0,00	665.535,80	-2.264,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.980.155,46	11.010.460,00	0,00	9.943.905,98	-1.066.554,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.570,63	958.250,00	0,00	3.879.834,53	2.921.584,53	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.155.400,90**	**29.620.024,98**	**628.784,98**	**24.015.146,20**	**-5.604.878,78**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**13.201.688,41**	**22.554.848,98**	**628.784,98**	**11.312.434,06**	**-11.242.414,92**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-1.113,00	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)**	**-1.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**13.200.575,41**	**22.554.848,98**	**628.784,98**	**11.312.434,06**	**-11.242.414,92**	**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)**	**13.200.575,41**	**22.554.848,98**	**628.784,98**	**11.312.434,06**	**-11.242.414,92**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.884.877,10	11.899.350,00	0,00	11.949.607,56	50.257,56	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**24.085.452,51**	**34.454.198,98**	**628.784,98**	**23.262.041,62**	**-11.192.157,36**	**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)**	**24.085.452,51**	**34.454.198,98**	**628.784,98**	**23.262.041,62**	**-11.192.157,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	490.586,00	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**	**490.586,00**	**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	-275.115,09	-12.639,43	-12.639,43	-15.517,75	-2.878,32	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.030.734,18	-1.822.367,44	-937.827,44	-870.380,36	951.987,08	-101.231,15
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	-8.660.000,00	0,00	-10.000,00	8.650.000,00	-4.314.912,28
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.099,00	-1.099,00	0,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.315.849,27**	**-10.495.006,87**	**-950.466,87**	**-896.997,11**	**9.598.009,76**	**-4.416.143,43**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.825.263,27**	**-10.495.006,87**	**-950.466,87**	**-896.997,11**	**9.598.009,76**	**-4.416.143,43**

Investitionen FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-50.381,52	-76.859,16	-22.649,16	-20.259,95	-56.599,21	-25.524,52
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.381,52	-76.859,16	-22.649,16	-20.259,95	-56.599,21	-25.524,52
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-2.000,00	-37.502,20	-13.872,20	-12.472,09	-25.030,11	-5.007,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-37.502,20	-13.872,20	-12.472,09	-25.030,11	-5.007,28
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-19.314,12	-24.493,03	-863,03	-1.104,36	-23.388,67	-863,03
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.314,12	-24.493,03	-863,03	-1.104,36	-23.388,67	-863,03
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-48.977,19	-89.412,97	-51.882,97	-52.603,77	-36.809,20	-36.128,17
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.977,19	-89.412,97	-51.882,97	-52.603,77	-36.809,20	-36.128,17
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	0,00	-2.570,00	0,00	0,00	-2.570,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.570,00	0,00	0,00	-2.570,00	0,00
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	0,00	-2.930,00	-1.190,00	-1.269,22	-1.660,78	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.930,00	-1.190,00	-1.269,22	-1.660,78	0,00
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	0,00	-1.690,00	0,00	0,00	-1.690,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.690,00	0,00	0,00	-1.690,00	0,00
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	0,00	-1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00	0,00
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	0,00	-2.010,00	0,00	0,00	-2.010,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.010,00	0,00	0,00	-2.010,00	0,00
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	0,00	-2.530,00	0,00	0,00	-2.530,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.530,00	0,00	0,00	-2.530,00	0,00
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	0,00	-2.230,00	0,00	0,00	-2.230,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.230,00	0,00	0,00	-2.230,00	0,00
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0,00	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00	0,00
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	0,00	-1.690,00	0,00	0,00	-1.690,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.690,00	0,00	0,00	-1.690,00	0,00
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	0,00	-2.500,00	0,00	-3.911,49	1.411,49	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-3.911,49	1.411,49	0,00
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-2.945,00	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.945,00	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	0,00	-1.660,00	0,00	0,00	-1.660,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.660,00	0,00	0,00	-1.660,00	0,00
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-819,00	-2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-819,00	-2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00	0,00
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	0,00	-2.590,00	0,00	0,00	-2.590,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.590,00	0,00	0,00	-2.590,00	0,00
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	-869,00	-1.510,00	0,00	0,00	-1.510,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-869,00	-1.510,00	0,00	0,00	-1.510,00	0,00
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-5.397,31	-5.440,00	0,00	-1.896,00	-3.544,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.397,31	-5.440,00	0,00	-1.896,00	-3.544,00	0,00
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-11.420,00	0,00	-22.384,94	10.964,94	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.420,00	0,00	-21.285,94	9.865,94	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.099,00	1.099,00	0,00
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0,00	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-16.313,39	-26.592,35	-2.822,35	-8.394,97	-18.197,38	-4.688,60

Investitionen FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.313,39	-26.592,35	-2.822,35	-8.394,97	-18.197,38	-4.688,60
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-2.845,06	-16.860,00	0,00	0,00	-16.860,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.845,06	-16.860,00	0,00	0,00	-16.860,00	0,00
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-2.130,10	-20.800,00	0,00	-8.455,44	-12.344,56	-1.812,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130,10	-20.800,00	0,00	-8.455,44	-12.344,56	-1.812,01
B407010095 Gesamtschule an der Ahornallee/Einrichtungskosten	-14.152,62	-633.086,98	-8.086,98	-284.965,68	-348.121,30	-25.787,54
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.152,62	-633.086,98	-8.086,98	-284.965,68	-348.121,30	-25.787,54
B407010096 Gesamtschule an der Ahornallee/Schulausstattung	0,00	-6.770,00	0,00	0,00	-6.770,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.770,00	0,00	0,00	-6.770,00	0,00
B407010098 Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	-36.214,37	-288.785,00	-288.785,00	-148.653,79	-140.131,21	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.214,37	-288.785,00	-288.785,00	-148.653,79	-140.131,21	0,00
B407010099 Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	-2.103.490,59	-317.803,93	-317.803,93	-58.512,45	-259.291,48	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	490.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-275.115,09	-12.639,43	-12.639,43	-15.517,75	2.878,32	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.828.375,50	-305.164,50	-305.164,50	-42.994,70	-262.169,80	0,00
B407010100 Sanierung EG Bauteil E der Anne-Frank-Schule	0,00	-242.511,25	-242.511,25	-262.112,96	19.601,71	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-242.511,25	-242.511,25	-262.112,96	19.601,71	0,00
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
B40ARAP004 Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium	0,00	-8.650.000,00	0,00	0,00	-8.650.000,00	-4.314.912,28
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.650.000,00	0,00	0,00	-8.650.000,00	-4.314.912,28

Fachbereich 41 Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
04 Kultur und Wissenschaft			
	262 Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		4108 Freie Kulturarbeit	
			410801 Freie Kulturarbeit
			410802 Jazz-Reihe
			410803 (Interkommunale) Förderprojekte
			410804 Jazz-Fest
	290 Heimat- und Kulturpflege, Musikschule		
		4109 Kulturförderung	
			410901 Musikschule (finanzstat. Produktgr. 263)
			410902 Förd. heimat- u. kulturpflegender Vereine/ Verbände (finanzstat. Produktgr. 281)
			410903 Kulturelle Bildung (finanzstat. Produktgr. 281)
			410904 Stadtarchiv (finanzstat. Produktgr. 281)

Allgemeine Ziele

Ziel

Kulturpolitische Leitziele aus der Kulturentwicklungsplanung
Gütersloh versteht Kulturarbeit als Pflichtaufgabe
Gütersloh bietet Kultur für alle Bürger und setzt auf deren vielfältige Beteiligung
Gütersloh setzt auf einen partei- und institutionenübergreifenden Kulturkonsens
Gütersloh fördert anspruchsvolle neue sowie traditionelle Inhalte, Projekte und Arbeitsweisen
Gütersloh kommuniziert seine vielfältigen Kulturangebote regional und überregional
Gütersloh setzt Akzente in Musik und Darstellender Kunst
Gütersloh fördert die Auseinandersetzung mit Büchern, Medien und Kunst und regt die Entwicklung und Nutzung von Schnittstellen zwischen der Arbeit der großen Medienunternehmen und der Kultur- und Kreativwirtschaft und anderen Kulturschaffenden an
Gütersloh sieht ein Entwicklungspotential in der Kultur- und Kreativwirtschaft und fördert sie im Rahmen der Wirtschaftsförderungspolitik
Gütersloh fördert die Bildende Kunst und die Stadtbaukultur
Gütersloh pflegt sein kulturelles Erbe und eine Erinnerungskultur
Gütersloh stärkt die freie Kulturarbeit
Gütersloh fördert die kulturelle Bildung und die Zusammenarbeit von Jugend, Schule und Kultur
Gütersloh initiiert engagierte Kultur-Partnerschaften mit Stiftungen und Wirtschaft
Gütersloh würdigt die Stiftungskultur in der Stadt und gibt Anregungen für ihre Weiterentwicklung

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Basisdaten						
Einwohner	103.603 Stand: 31.12.2021	104.883 Stand: 31.12.2022	103.603 Stand: 31.12.2021	105.172 Stand: 31.12.2023		

Produkt / Kennzahl

Produkt 4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	558.353,00	680.352	823.630	652.725		
Zuschuss je Einwohner in €	5,39	6,49	7,95	6,21		

Produkt 4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	954.831,00	1.099.055	1.254.370	1.067.942		
Zuschuss je Einwohner in €	9,22	10,48	12,11	10,15		
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	521	1.200	5.000	3.500		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-120.045,00	-104.000,00	0,00	-184.128,10	-80.128,10	0,00
B	Aufwände	807.985,27	897.090,00	0,00	840.766,70	-56.323,30	0,00
C	**Saldo**	**687.940,27**	**793.090,00**	**0,00**	**656.638,60**	**-136.451,40**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4109 Kulturförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-55.000,40	-57.050,00	0,00	-61.379,06	-4.329,06	0,00
B	Aufwände	1.238.175,14	1.301.420,00	0,00	1.264.202,71	-37.217,29	0,00
C	**Saldo**	**1.183.174,74**	**1.244.370,00**	**0,00**	**1.202.823,65**	**-41.546,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.112,38	-112.200,00	0,00	-105.944,49	6.255,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.497,50	-1.250,00	0,00	-3.686,06	-2.436,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.506,84	-47.600,00	0,00	-118.906,01	-71.306,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631,56	0,00	0,00	-15.178,51	-15.178,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.297,12	0,00	0,00	-1.792,09	-1.792,09	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**	**-175.045,40**	**-161.050,00**	**0,00**	**-245.507,16**	**-84.457,16**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	640.154,37	645.340,00	0,00	607.769,68	-37.570,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.119,96	561.360,00	0,00	552.640,39	-8.719,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	687,31	1.500,00	0,00	687,32	-812,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	792.158,38	869.300,00	0,00	827.128,27	-42.171,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.332,46	30.250,00	0,00	32.250,03	2.000,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.954.452,48**	**2.107.750,00**	**0,00**	**2.020.475,69**	**-87.274,31**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.779.407,08**	**1.946.700,00**	**0,00**	**1.774.968,53**	**-171.731,47**	**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)**	**1.779.407,08**	**1.946.700,00**	**0,00**	**1.774.968,53**	**-171.731,47**	**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 (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.779.407,08**	**1.946.700,00**	**0,00**	**1.774.968,53**	**-171.731,47**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.707,93	90.760,00	0,00	91.328,97	568,97	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.871.115,01**	**2.037.460,00**	**0,00**	**1.866.297,50**	**-171.162,50**	**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)**	**1.871.115,01**	**2.037.460,00**	**0,00**	**1.866.297,50**	**-171.162,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B417010003 Stadtarchiv	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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. *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.* *Die VHS verwirklicht das Prinzip des lebenslangen und lebensbegleitenden Lernens.* *Die VHS erweitert sowohl berufliche als auch persönliche und soziale Kompetenzen.*
2	In Gütersloh finden die Menschen durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen vor. *Die VHS bietet allen Menschen in Gütersloh die Möglichkeit, in kommunikativer Gemeinschaft und positiver, zeitgemäßer Lernatmosphäre die VHS-Veranstaltungen zur Qualifizierung und Wissensvermittlung, zur Meinungsbildung, zur Schulung kreativer, kultureller Techniken und persönlicher Fertigkeiten zu nutzen – in diesem Rahmen fördert die VHS Gütersloh die inklusive Weiterbildung und die Integration von Geflüchteten. Die VHS Gütersloh arbeitet im Rahmen ihrer Weiterbildungsmaßnahmen mit Geflüchteten entsprechend dem Integrationskonzept der Stadt Gütersloh.* *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.* *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.* *Im Geschäftsbereich Kultur und Wieterbildung (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.* *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.* *Die VHS versteht sich als Teil der Gemeinschaft der Stadtverwaltung und ihrer „Töchter“ und beteiligt sich an der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit.*
3	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen der Volkshochschule orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner. *Die VHS hält ein teilnehmer- und marktorientiertes Bildungsangebot vor.* *Die VHS vernetzt sich als kommunales Weiterbildungszentrum zur Optimierung von Lernergebnissen mit Kooperationspartnern.* *Die VHS hält eine jeweils individuelle Bildungsberatung vor zur Initiierung eines jeweils passgenauen Bildungsprozesses.* *Die VHS arbeitet konsequent nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und zertifizierten Standards.* *Die VHS gestaltet den gesellschaftlichen Prozess der Digitalisierung aktiv und impulsgebend mit und nutzt die Digitalisierung zur Realisierung ihrer Ziele.*
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. *Die VHS arbeitet nach den Wirkprinzipien eines definierten Kundenbindungskonzeptes.* *Die VHS arbeitet mit ausgewiesener Kompetenz, Professionalität, Aktualität, Kreativität, Motivation, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.* *Die VHS steuert, optimiert und sichert ihren diesbezüglichen Anspruch durch Kunden-, Dozenten- und Mitarbeiterbefragungen*

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		
Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen Kundenbindung und -neuwerbung Stete Qualitätssicherung und -optimierung Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen	Teilnehmendenzahl Qualifizierende Beratungen Teilnehmende in Prüfungen durchgeführte Unterrichtsstunden Durchführungsqoute Kundenzufriedenheit Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel
4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		
Betriebliche Weiterbildung Projekte (z.B. Bildungsferien)	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Teilnehmendenzahlen durchgeführte Unterrichtsstunden
4203 Sonstige Dienstleistungen		
Bildungsberatung	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Anzahl der Beratungen Teilnehmende in Veranstaltungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen						
Teilnehmendenzahl	3.840	6.673	8.200	8.258		
davon Deutsch als Zweitsprache	842	1.246	2.200	1.593		
Qualifizierende Beratungen	334	895	300	567		
Teilnehmende in Prüfungen	436	683	600	621		
Durchgeführte Unterrichtsstunden	9.789	15.979	17.500	19.801		
Durchführungsquote	47%	73%	80%	88%		
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel	135%	124%	130%	132%		
Kundenzufriedenheit (Note)	nicht erhoben	nicht erhoben	2,0	1,7		
Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen						
Teilnehmendenzahl	993	1.437	1.900	2.124		
Durchgeführte Unterrichtsstunden	3.100	4.043	3.900	4.350		
Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen						
Anzahl der Beratungen	45	42	120	92		
Teilnehmende in Veranstaltungen	178	141	50	10		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.113.606,07	-1.301.970,00	0,00	-1.357.850,03	-55.880,03	0,00
B	Aufwände	1.997.354,32	2.196.280,00	0,00	2.151.664,14	-44.615,86	0,00
C	**Saldo**	**883.748,25**	**894.310,00**	**0,00**	**793.814,11**	**-100.495,89**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-189.094,99	-306.410,00	0,00	-246.412,00	59.998,00	0,00
B	Aufwände	279.125,92	355.930,00	0,00	318.415,51	-37.514,49	0,00
C	**Saldo**	**90.030,93**	**49.520,00**	**0,00**	**72.003,51**	**22.483,51**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.984,65	-5.100,00	0,00	-3.040,44	2.059,56	0,00
B	Aufwände	10.043,73	11.350,00	0,00	10.328,64	-1.021,36	0,00
C	**Saldo**	**8.059,08**	**6.250,00**	**0,00**	**7.288,20**	**1.038,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494.605,07	-758.140,00	0,00	-686.982,06	71.157,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.795,65	-540.490,00	0,00	-588.050,82	-47.560,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.230,00	-5.000,00	0,00	-5.023,20	-23,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.179,66	-309.850,00	0,00	-291.416,03	18.433,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.875,33	0,00	0,00	-35.830,36	-35.830,36	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**	**-1.304.685,71**	**-1.613.480,00**	**0,00**	**-1.607.302,47**	**6.177,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.084.204,62	1.117.480,00	0,00	1.136.942,87	19.462,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.412,73	123.530,00	0,00	124.765,56	1.235,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.081,23	18.700,00	0,00	19.335,98	635,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.699,75	997.610,00	0,00	910.741,72	-86.868,28	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.000.398,33**	**2.257.320,00**	**0,00**	**2.191.786,13**	**-65.533,87**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**695.712,62**	**643.840,00**	**0,00**	**584.483,66**	**-59.356,34**	**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)**	**695.712,62**	**643.840,00**	**0,00**	**584.483,66**	**-59.356,34**	**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)**	**695.712,62**	**643.840,00**	**0,00**	**584.483,66**	**-59.356,34**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.125,64	306.240,00	0,00	288.622,16	-17.617,84	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**981.838,26**	**950.080,00**	**0,00**	**873.105,82**	**-76.974,18**	**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)**	**981.838,26**	**950.080,00**	**0,00**	**873.105,82**	**-76.974,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-23.950,23	-36.000,00	0,00	-28.241,21	7.758,79	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	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.950,23**	**-46.000,00**	**0,00**	**-28.241,21**	**17.758,79**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-23.950,23**	**-46.000,00**	**0,00**	**-28.241,21**	**17.758,79**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-23.950,23	-46.000,00	0,00	-28.241,21	-17.758,79	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.950,23	-36.000,00	0,00	-28.241,21	-7.758,79	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 4401 Geschäfts-führung Kultursekretariat	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt					

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.317.784,85	-2.402.207,00	0,00	-2.188.457,25	213.749,75	0,00
B	Aufwände	2.164.501,65	2.476.897,00	0,00	2.358.542,66	-118.354,34	0,00
C	**Saldo**	**-153.283,20**	**74.690,00**	**0,00**	**170.085,41**	**95.395,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.729.344,53	-1.825.200,00	0,00	-1.753.831,80	71.368,20	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	0,00	-59.977,00	0,00	-15.947,48	44.029,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.924,51	-517.030,00	0,00	-418.677,47	98.352,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.515,81	0,00	0,00	-0,50	-0,50	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**	**-2.317.784,85**	**-2.402.207,00**	**0,00**	**-2.188.457,25**	**213.749,75**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	492.920,79	517.030,00	0,00	514.519,65	-2.510,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.606,82	566.967,00	0,00	428.196,71	-138.770,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.366,66	1.400,00	0,00	1.366,68	-33,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.122.075,00	1.183.190,00	0,00	1.219.755,15	36.565,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.517,35	134.120,00	0,00	122.658,66	-11.461,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.087.486,62**	**2.402.707,00**	**0,00**	**2.286.496,85**	**-116.210,15**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-230.298,23**	**500,00**	**0,00**	**98.039,60**	**97.539,60**	**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)**	**-230.298,23**	**500,00**	**0,00**	**98.039,60**	**97.539,60**	**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)**	**-230.298,23**	**500,00**	**0,00**	**98.039,60**	**97.539,60**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.015,03	74.190,00	0,00	72.045,81	-2.144,19	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.283,20**	**74.690,00**	**0,00**	**170.085,41**	**95.395,41**	**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)**	**-153.283,20**	**74.690,00**	**0,00**	**170.085,41**	**95.395,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-4.089,98	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**	**-4.089,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-4.089,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B447010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-3.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 50 Soziales

Produktbereich **Produktgruppe** **Produkt** **Kostenträger**

05 Soziale Leistungen

311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

5001 Leistungen nach dem SGB XII

500101 Hilfe zum Lebensunterhalt incl. Grundsicherungsleistungen

500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt

500103 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten

5005 Senioren- und Familienförderung

500501 Senioren- und Familienförderung

313 Leistungen für Asylbewerber

5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

500701 Laufende Leistungen

315 Soziale Einrichtungen

5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

500801 Obdachlosenunterkünfte

500802 Asylbewerberunterkünfte

500803 Spätaussiedlerunterkünfte

322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung

501201 Hilfen für Menschen mit Behinderung

331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

501301 Förderung freier Träger

341 Unterhaltsvorschussleistungen

5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

501401 Leistungen nach UVG

343 Betreuungsleistungen

5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

501701 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

5006 Wohngeld

500601 Wohngeld

5018 Rentenversicherung

501801 Rentenversicherung

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Die Teilhabe der Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben wird vom Fachbereich Soziales durch geeignete Maßnahmen der materiellen Sicherung unterstützt. *Die Folgen von Armut sind durch die Gewährung von entsprechenden Geldleistungen gemindert. (operationalisierte Ziele siehe Produkte 5001, 5006, 5007, 5014)* *Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert. (operationalisierte Ziele siehe Produkt 5001)*
2	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. *Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5005 und 5008.*
3	Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. *Richtungsziele siehe Nr. 4*
4	Der Fachbereich Soziales 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**
5001 Leistungen nach dem SGB XII		
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht.	Quote 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 Leistungsbeziehern besprochen und akzeptiert.	
Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.	Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist
	Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- und Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
5005 Senioren- und Familienförderung		
Altenhilfe	Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete 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
5006 Wohngeld		
	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Anzahl Berechnungen pro Jahr Anzahl der Berechnungen je 1,0 Stelle / Jahr
5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008 Hilfen für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber		
Obdachlosenbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung und sie zahlen Nutzungsentgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Die Reintegration in die Gesellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert.	Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte) Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)

Asylbewerberbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Asylbewerber 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 Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Höhe der Zuschüsse (in EUR) Anzahl der geförderten Maßnahmen
5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
	Die 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 Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Basisdaten						
Einwohner	103.603 Stand 31.12.2021	104.883 Stand 31.12.2022	103.603 31.12.2021	105.168 31.12.2023		
Anteil der Senioren [1] (ab 65 Jahre)	20,00%	20,65%	21,00%	20,91%		
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII						
Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,66%	1,75%	1,64%	1,69%		
Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	94	143	200	134		
Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse.	73%	62%	66%	72%		
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	Zählweise wird überarbeitet	10%	8%	9%		
Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung						
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	500	542	500	609		
Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	11	10	9	11		
Anzahl der vom FB 50 initiierten Veröffentlichungen zu seniorengerechten Angeboten, eigene Angebote		0	3	4		
Produkt 5006 Wohngeld						
Anzahl Berechnungen pro Jahr	3.707	4.334	14.000	5634 [2]		
Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr	1.169	963	1.400	654 [3]		
Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	5,5	5,0	5,5 [4]	4,1		
Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber						
Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	156	180	185	204		
Mindestwohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)	12 m²	12 m²	12 m²	12 m²		
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	85%	74%	80%	79%		
Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	44	39	40	26		
Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften	766	1100	1400	1250		
Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²		
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)	99%	95%	95%	100%		

Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung						
Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	23	12	10	12		
Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100%	100%	100%	100%		

Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Höhe der Zuschüsse (in EUR) [5]	396.240	471.075	475.000	429.930		
Anzahl der geförderten Maßnahmen	21	21	20	19		

Produkt 5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)						
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	971	909	950	896		
Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen	5,29%	4,96%	5,20%	4,79%		
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	5,88%	7%	6%	6,22%		
Rückgriffsquote: Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	18,21%	16%	10%	n.e. [8]		

Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes						
Anzahl Betreuungsverfahren	1.764	1.700	1.950	1.744		
Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle [7]	819	850	780	727		
Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	0	0	2	0		

Produkt 5018 Rentenversicherung						
Anzahl der Anträge insgesamt	810	780	800	1.100		
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle [6]	810	867	1.000	687		

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

[2] Die Daten zu den Berechnungen sind der Jahresstatistik IT.NRW entnommen. Sie umfassen ausschl. die im Fachverfahren erfassten Zeiträume (ohne Probeberechnungen, Ablehnungen, die außerhalb des Fachverfahrens abgewickelt werden).

Die Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte betrug zum 31.12.2022: 1.123 und zum 31.12.2023: 2.090

[3] Mittelwert Wohngeldfälle lt. Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt 2021 im Vergleich von 35 Wohngeldstellen.

[4] Zuwanderung über die Balkanroute noch nicht absehbar (Flüchtlingsgipfel 10/2022)

[5] Vgl. Anlage zur Haushaltsvorlage; ohne Stärkungspakt NRW

[6] Seit Juni 2018 bis Ende 2021 eine überplanmäßige 1,0-Stelle; im Ansatz bis 2021 nicht berücksichtigt. Einarbeitung in 2023

[7] Die Neufassung des BtOG hat zu mehr Aufgaben geführt, was angesichts noch mehr Personal zu einer geringeren Fallzahl führt.

[8] nicht mehr valide abbildbar - Aus den Gesamtausgaben UVG lassen sich die Ausgaben für die "LaFin-Fälle" nicht ermitteln.

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.785,47	-8.300,00	0,00	-10.097,50	-1.797,50	0,00
B	Aufwände	1.045.388,95	1.197.470,00	0,00	979.789,48	-217.680,52	0,00
C	**Saldo**	**1.037.603,48**	**1.189.170,00**	**0,00**	**969.691,98**	**-219.478,02**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-635,25	-1.000,00	0,00	-539,18	460,82	0,00
B	Aufwände	128.805,57	182.720,00	0,00	144.293,90	-38.426,10	0,00
C	**Saldo**	**128.170,32**	**181.720,00**	**0,00**	**143.754,72**	**-37.965,28**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5006 Wohngeld

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.843,54	-1.200,00	0,00	-7.396,82	-6.196,82	0,00
B	Aufwände	378.521,34	608.560,00	0,00	662.049,67	53.489,67	0,00
C	**Saldo**	**376.677,80**	**607.360,00**	**0,00**	**654.652,85**	**47.292,85**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.194.442,81	-2.810.000,00	0,00	-2.998.445,48	-188.445,48	0,00
B	Aufwände	5.721.984,61	4.649.160,00	0,00	3.326.165,27	-1.322.994,73	0,00
C	**Saldo**	**-1.472.458,20**	**1.839.160,00**	**0,00**	**327.719,79**	**-1.511.440,21**	**0,00**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.251.199,68	-5.662.650,00	0,00	-6.207.056,93	-544.406,93	0,00
B	Aufwände	7.723.106,64	8.194.010,00	0,00	6.362.633,94	-1.831.376,06	0,00
C	**Saldo**	**2.471.906,96**	**2.531.360,00**	**0,00**	**155.577,01**	**-2.375.782,99**	**0,00**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-242,02	0,00	0,00	-167,11	-167,11	0,00
B	Aufwände	108.286,44	102.940,00	0,00	113.549,15	10.609,15	0,00
C	**Saldo**	**108.044,42**	**102.940,00**	**0,00**	**113.382,04**	**10.442,04**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-165,99	0,00	0,00	-394.116,57	-394.116,57	0,00
B	Aufwände	488.872,69	506.520,00	0,00	846.836,97	340.316,97	0,00
C	**Saldo**	**488.706,70**	**506.520,00**	**0,00**	**452.720,40**	**-53.799,60**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.689.676,84	-2.387.000,00	0,00	-2.545.819,13	-158.819,13	0,00
B	Aufwände	3.623.846,48	3.790.740,00	0,00	3.932.263,80	141.523,80	0,00
C	**Saldo**	**934.169,64**	**1.403.740,00**	**0,00**	**1.386.444,67**	**-17.295,33**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.581,41	-2.300,00	0,00	-3.101,11	-801,11	0,00
B	Aufwände	204.942,27	220.930,00	0,00	276.204,43	55.274,43	0,00
C	**Saldo**	**203.360,86**	**218.630,00**	**0,00**	**273.103,32**	**54.473,32**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5018 Rentenversicherung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-524,27	0,00	0,00	-337,76	-337,76	0,00
B	Aufwände	85.851,80	136.510,00	0,00	75.265,77	-61.244,23	0,00
C	**Saldo**	**85.327,53**	**136.510,00**	**0,00**	**74.928,01**	**-61.581,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.813.867,70	-2.899.000,00	0,00	-2.761.724,36	137.275,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-754.700,37	-570.000,00	0,00	-957.874,22	-387.874,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.657.433,62	-5.200.000,00	0,00	-5.598.020,18	-398.020,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-450,00	0,00	-28.456,82	-28.006,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.771.682,08	-2.202.000,00	0,00	-2.705.963,38	-503.963,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.413,51	-1.000,00	0,00	-115.038,63	-114.038,63	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**	**-15.148.097,28**	**-10.872.450,00**	**0,00**	**-12.167.077,59**	**-1.294.627,59**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.175.800,48	5.012.770,00	0,00	4.596.852,17	-415.917,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.356,99	991.240,00	0,00	873.446,21	-117.793,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.513,29	48.200,00	0,00	50.719,88	2.519,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.556.145,80	7.655.000,00	0,00	6.693.523,30	-961.476,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.790,28	356.620,00	0,00	550.986,08	194.366,08	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.684.606,84**	**14.063.830,00**	**0,00**	**12.765.527,64**	**-1.298.302,36**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-463.490,44**	**3.191.380,00**	**0,00**	**598.450,05**	**-2.592.929,95**	**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)**	**-463.490,44**	**3.191.380,00**	**0,00**	**598.450,05**	**-2.592.929,95**	**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)**	**-463.490,44**	**3.191.380,00**	**0,00**	**598.450,05**	**-2.592.929,95**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834.740,51	5.525.730,00	0,00	3.954.248,45	-1.571.481,55	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**4.371.250,07**	**8.717.110,00**	**0,00**	**4.552.698,50**	**-4.164.411,50**	**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)**	**4.371.250,07**	**8.717.110,00**	**0,00**	**4.552.698,50**	**-4.164.411,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-47.925,17	-17.500,00	0,00	-4.534,16	12.965,84	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**	**-47.925,17**	**-17.500,00**	**0,00**	**-4.534,16**	**12.965,84**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-47.925,17**	**-17.500,00**	**0,00**	**-4.534,16**	**12.965,84**	**0,00**

Investitionen FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B502120001 Sichtschutzzaun Fuchsweg 23	-15.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-33.491,38	-17.500,00	0,00	-4.534,16	-12.965,84	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.896,38	-17.500,00	0,00	-4.534,16	-12.965,84	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 Ganztag	
			510201 Elternbeiträge offener Ganztag
		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. *Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte*
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. *Im Rahmen der Tagesbetreuung werden Kindern Angebote zur Förderung der Entwicklung gemacht.*
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. *Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von Kindern bei der Eingliederung in die Gemeinschaft werden durch Angebote in der Tagesbetreuung vermieden.*
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). *Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut.* *Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5102 und 5103*
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. *Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte*

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder		
	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tagesbetreuung von Kindern bedarfsgerecht und wohnortnah vorhanden	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahre für Kindergartenkinder
	Eltern werden intensiv und frühzeitig an Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen beteiligt	Beteiligung der Eltern wird durch Gremienarbeit sichergestellt. Anzahl der stattgefundenen Sitzungen der Beteiligungsgremien 2 x Runder Tisch 2 x Jugendamtselternbeirat 1 x aus aktuellem Anlass
	Private und betriebliche Initiativen zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen werden bei der Verwirklichung ihrer Anliegen umfassend beraten und unterstützt.	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 Ganztagsschule		
	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben	Teilnehmer am Offenen Ganztag
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	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
für Kinder unter 3 Jahre	47,4*	50	46	52,2		
für Kinder über 3 Jahre	90	95	100	94,7		
Anzahl der Beteiligungs-gremien	6	6	6	6		
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	0	0	0	0		
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.	54	57	58	58		
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.	3.792	3.882	4.146	4.199		
Elternbeitragsquote in Prozent	10,91	13,10	12,00	11,70		
Produkt 5102 Elternbeiträge Offener Ganztag						
Teilnehmer am Offenen Ganztag	2.861	2.742	2.861	2.895		
Produkt 5103 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege						
Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	340	340	340	313		

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

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-30.061.101,39	-29.431.368,00	0,00	-32.055.964,91	-2.624.596,91	0,00
B	Aufwände	49.673.369,74	55.093.588,00	0,00	53.630.695,68	-1.462.892,32	0,00
C	**Saldo**	**19.612.268,35**	**25.662.220,00**	**0,00**	**21.574.730,77**	**-4.087.489,23**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztag

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-422,99	0,00	0,00	-325,67	-325,67	0,00
B	Aufwände	97.724,89	129.830,00	0,00	109.751,92	-20.078,08	0,00
C	**Saldo**	**97.301,90**	**129.830,00**	**0,00**	**109.426,25**	**-20.403,75**	**0,00**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.344.279,76	-1.305.300,00	0,00	-1.635.189,97	-329.889,97	0,00
B	Aufwände	3.956.082,19	4.282.203,00	0,00	4.181.110,62	-101.092,38	0,00
C	**Saldo**	**2.611.802,43**	**2.976.903,00**	**0,00**	**2.545.920,65**	**-430.982,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.698.424,70	-25.410.668,00	0,00	-27.403.134,26	-1.992.466,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-241.920,21	0,00	0,00	-126.878,22	-126.878,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.093.072,93	-3.940.000,00	0,00	-4.644.199,80	-704.199,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.012.409,38	-1.220.000,00	0,00	-1.142.018,65	77.981,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337.093,28	-166.000,00	0,00	-340.142,53	-174.142,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.770,64	0,00	0,00	-32.001,09	-32.001,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-3.060,00	-3.060,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-31.404.691,14**	**-30.736.668,00**	**0,00**	**-33.691.434,55**	**-2.954.766,55**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	20.130.514,00	23.509.270,00	0,00	20.874.875,01	-2.634.394,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.329,70	1.763.640,00	0,00	2.223.545,29	459.905,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	200.009,05	221.700,00	0,00	209.701,45	-11.998,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.697.709,86	30.925.171,00	0,00	31.821.745,68	896.574,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.024,31	498.070,00	0,00	373.952,48	-124.117,52	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.378.586,92**	**56.917.851,00**	**0,00**	**55.503.819,91**	**-1.414.031,09**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**19.973.895,78**	**26.181.183,00**	**0,00**	**21.812.385,36**	**-4.368.797,64**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-1.113,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-1.113,00**	**0,00**	**0,00**	**-46,00**	**-46,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**19.972.782,78**	**26.181.183,00**	**0,00**	**21.812.339,36**	**-4.368.843,64**	**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)**	**19.972.782,78**	**26.181.183,00**	**0,00**	**21.812.339,36**	**-4.368.843,64**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.589,90	2.587.770,00	0,00	2.417.738,31	-170.031,69	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**22.321.372,68**	**28.768.953,00**	**0,00**	**24.230.077,67**	**-4.538.875,33**	**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)**	**22.321.372,68**	**28.768.953,00**	**0,00**	**24.230.077,67**	**-4.538.875,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.249.493,54	340.200,00	0,00	196.475,00	-143.725,00	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**	**1.249.493,54**	**340.200,00**	**0,00**	**196.475,00**	**-143.725,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-62.864,66	-12.913,46	-12.913,46	-148.337,82	-135.424,36	-17.500,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.970,54	-406.309,39	-126.309,39	-15.564,71	390.744,68	-38.030,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.164,39	-381.670,26	-241.670,26	-300.538,60	81.131,66	-192.006,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.227.830,83	-617.768,17	-258.668,17	-825.380,29	-207.612,12	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.690.830,42**	**-1.418.661,28**	**-639.561,28**	**-1.289.821,42**	**128.839,86**	**-247.536,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-441.336,88**	**-1.078.461,28**	**-639.561,28**	**-1.093.346,42**	**-14.885,14**	**-247.536,00**

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-74.902,58	-120.000,00	-40.000,00	-109.033,29	-10.966,71	-10.967,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-50.759,68	0,00	0,00	-86.678,79	86.678,79	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.569,11	-120.000,00	-40.000,00	-6.282,70	-113.717,30	-10.967,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-18.471,80	18.471,80	0,00
B512010003 TEK Auerhahnstr.	-2.831,62	-12.168,39	-12.168,39	-8.141,15	-4.027,24	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-12.168,39	-12.168,39	0,00	-12.168,39	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.831,62	0,00	0,00	-8.141,15	8.141,15	0,00
B512010005 TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	-24.625,48	-87.054,46	-87.054,46	-47.078,37	-39.976,09	-27.063,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-12.913,46	-12.913,46	-37.796,36	24.882,90	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.766,06	-74.141,00	-74.141,00	-9.282,01	-64.858,99	-27.063,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-29.902,14	-120.000,00	-40.000,00	-69.189,68	-50.810,32	-10.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.902,14	-120.000,00	-40.000,00	-69.189,68	-50.810,32	-10.000,00
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-3.062,50	-10.000,00	0,00	-11.069,63	1.069,63	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.062,50	-10.000,00	0,00	-11.069,63	1.069,63	0,00
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-61.576,46	0,00	0,00	-3.700,81	3.700,81	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.394,67	2.394,67	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.091,16	0,00	0,00	-1.306,14	1.306,14	0,00
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	-3.329,74	-241.670,26	-141.670,26	-110.122,36	-131.547,90	-131.548,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.329,74	-141.670,26	-141.670,26	-110.122,36	-31.547,90	-131.548,00
B517010013 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-2.680,86	2.680,86	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.680,86	2.680,86	0,00
B517010014 TEK Isselhorster Str.	0,00	-25.000,00	0,00	-1.178,28	-23.821,72	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-1.178,28	-23.821,72	0,00
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	-9.416,70	-50.000,00	0,00	-41.301,81	-8.698,19	-8.699,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	2.700,00	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	-16.293,96	16.293,96	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.416,70	0,00	0,00	-25.007,85	25.007,85	-8.699,00
B517010016 TEK Englische Str.	-1.332,80	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.332,80	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
B517010017 TEK Wöstmannsweg	0,00	0,00	0,00	-2.760,16	2.760,16	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.760,16	2.760,16	0,00
B517010018 TEK Pelikanweg	-61.308,73	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	12.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.488,57	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
B517010021 TEK Tobiasweg	-50.672,39	0,00	0,00	-5.554,22	5.554,22	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.556,26	0,00	0,00	-5.554,22	5.554,22	0,00
B517010022 TEK Niehorster Str.	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-39.825,78	4.825,78	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-39.825,78	4.825,78	0,00
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	-111.844,62	-50.000,00	0,00	-8.241,38	-41.758,62	-59.259,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.071,96	0,00	0,00	-5.174,04	5.174,04	-17.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.900,45	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.872,21	0,00	0,00	-3.067,34	3.067,34	-41.759,00
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	0,00	0,00	0,00	-2.163,35	2.163,35	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.163,35	2.163,35	0,00
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	-28.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	0,00	-437.768,17	-258.668,17	-430.702,59	-7.065,58	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.203.831,83	283.500,00	0,00	190.575,00	92.925,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.203.831,83	-721.268,17	-258.668,17	-784.627,59	63.359,42	0,00
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	18.962,71	-3.150,00	0,00	-37.252,70	34.102,70	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	42.961,71	56.700,00	0,00	3.500,00	53.200,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.999,00	-59.850,00	0,00	-40.752,70	-19.097,30	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 Gesundung 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 Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Basisdaten						
Einwohner	103.603 Stand 31.12.2021	104.883 Stand 31.12.2022	103.603 Stand 31.12.2021	105.172 Stand 31.12.2023		
4110 Sport						
Zuschussbedarf in €	1.749.127,00	1.814.715,69	2.144.798,00	2.129.232,62		
Zuschuss je Einwohner in €	16,88	17,30	20,70	20,25		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-200.789,99	-205.003,00	0,00	-230.462,12	-25.459,12	0,00
B	Aufwände	2.015.655,68	2.344.481,00	0,00	2.366.679,99	22.198,99	0,00
C	**Saldo**	**1.814.865,69**	**2.139.478,00**	**0,00**	**2.136.217,87**	**-3.260,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.839,78	-165.983,00	0,00	-180.922,22	-14.939,22	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	-3.133,40	-3.113,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.690,30	-39.000,00	0,00	-45.479,45	-6.479,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-691,51	0,00	0,00	-927,05	-927,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.560,00	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**	**-200.789,99**	**-205.003,00**	**0,00**	**-230.462,12**	**-25.459,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	311.191,38	375.200,00	0,00	432.748,66	57.548,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.699,87	93.680,00	0,00	75.185,38	-18.494,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	245.919,45	250.400,00	0,00	241.496,39	-8.903,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	320.416,86	396.401,00	0,00	354.798,22	-41.602,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,42	12.520,00	0,00	14.425,38	1.905,38	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**901.990,98**	**1.128.201,00**	**0,00**	**1.118.654,03**	**-9.546,97**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**701.200,99**	**923.198,00**	**0,00**	**888.191,91**	**-35.006,09**	**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)**	**701.200,99**	**923.198,00**	**0,00**	**888.191,91**	**-35.006,09**	**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 (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**701.200,99**	**923.198,00**	**0,00**	**888.191,91**	**-35.006,09**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.664,70	1.216.280,00	0,00	1.248.025,96	31.745,96	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.814.865,69**	**2.139.478,00**	**0,00**	**2.136.217,87**	**-3.260,13**	**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)**	**1.814.865,69**	**2.139.478,00**	**0,00**	**2.136.217,87**	**-3.260,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-229.950,21	-870.049,79	-270.049,79	-55.932,40	814.117,39	-814.117,39
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.400,00	-14.000,01	-4.000,01	-12.471,37	1.528,64	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	-3.950,00	-473.236,18	-369.176,18	-93.862,93	379.373,25	-311.353,26
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-242.300,21**	**-1.357.285,98**	**-643.225,98**	**-162.266,70**	**1.195.019,28**	**-1.125.470,65**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-242.300,21**	**-1.357.285,98**	**-643.225,98**	**-162.266,70**	**1.195.019,28**	**-1.125.470,65**

Investitionen Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-229.950,21	-870.049,79	-270.049,79	-55.932,40	-814.117,39	-814.117,39
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-229.950,21	-870.049,79	-270.049,79	-55.932,40	-814.117,39	-814.117,39
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	-8.400,00	-14.000,01	-4.000,01	-12.471,37	-1.528,64	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.400,00	-14.000,01	-4.000,01	-12.471,37	-1.528,64	0,00
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-3.950,00	-10.300,00	-2.300,00	-572,93	-9.727,07	-2.051,84
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.950,00	-10.300,00	-2.300,00	-572,93	-9.727,07	-2.051,84
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	0,00	-58.576,18	-46.576,18	-9.232,03	-49.344,15	-49.344,15
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-58.576,18	-46.576,18	-9.232,03	-49.344,15	-49.344,15
B52ARAP004 Zuschuss für den Ersatzneubau einer Reithalle	0,00	-320.300,00	-320.300,00	0,00	-320.300,00	-259.957,27
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-320.300,00	-320.300,00	0,00	-320.300,00	-259.957,27
B52ARAP005 Zuschuss Sanierung Tennishalle	0,00	-84.060,00	0,00	-84.057,97	-2,03	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-84.060,00	0,00	-84.057,97	-2,03	0,00

Fachbereich 54 Jugend und Familie - Bereich Jugend

Produktbereich **Produktgruppe** **Produkt** **Kostenträger**

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

392 Kinder- und Jugendförderur

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. *Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte*
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. *Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Angebote der außerschulischen Bildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen gemacht.* *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.* *Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104 und 5105*
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen und Angebote die Reduzierung von Bildungsbenachteiligung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. *Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden.* *Junge Menschen werden in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung durch Angebote der Schulsozialarbeit gefördert.* *Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5106*
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. *Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt.* *Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104*
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. *Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte*

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
5104 Kinder- und Jugendarbeit		
Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit Mobile Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit	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 Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	Junge Menschen sind befähigt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Sie sind in der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, sowie Eigenverantwortlichkeit gefördert und übernehmen Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen.	Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte, die durch den FB durchgeführt werden, z.B. Seminare, Elternabende, Einzelmaßnahmen etc.)
	Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	
5106 Jugendsozialarbeit		
Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit	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
	Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der Schulen mit einem Angebot der Schulsozialarbeit Anzahl der Schüler*innen pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grund- und weiterführenden Schulen
5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung		
	Das Bündnis für Erziehung engagiert sich mit seinen Akteuren für Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Stadt Gütersloh.	Anzahl der laufenden Projekte

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit						
Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	11	11	11		
Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	649	797	750	879		
Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	66	76	60	82		
Produkt 5106 Jugendsozialarbeit						
Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	313	546	600	537		
Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit[1]	26	26	25	25		
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grundschulen	232	233	220	244		
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in weiterführenden Schulen	327	294	300	315		
Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung						
Anzahl der Projekte	8	8	9	8		

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

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-367.441,92	-232.875,00	0,00	-352.630,88	-119.755,88	0,00
B	Aufwände	2.505.088,77	3.298.080,00	0,00	3.084.889,11	-213.190,89	0,00
C	**Saldo**	**2.137.646,85**	**3.065.205,00**	**0,00**	**2.732.258,23**	**-332.946,77**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-954,12	-8.000,00	0,00	-6.511,05	1.488,95	0,00
B	Aufwände	153.273,13	314.810,00	0,00	160.614,92	-154.195,08	0,00
C	**Saldo**	**152.319,01**	**306.810,00**	**0,00**	**154.103,87**	**-152.706,13**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5106 Jugendsozialarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-902.454,59	-382.860,00	0,00	-617.430,97	-234.570,97	0,00
B	Aufwände	2.652.054,75	3.232.690,00	0,00	2.949.314,27	-283.375,73	0,00
C	**Saldo**	**1.749.600,16**	**2.849.830,00**	**0,00**	**2.331.883,30**	**-517.946,70**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-180,77	0,00	0,00	-29,50	-29,50	0,00
B	Aufwände	33.240,01	57.120,00	0,00	42.467,51	-14.652,49	0,00
C	**Saldo**	**33.059,24**	**57.120,00**	**0,00**	**42.438,01**	**-14.681,99**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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**

Teilergebnisrechnung FB 54 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.067.557,48	-581.610,00	0,00	-624.830,60	-43.220,60	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	-21.138,75	-33.125,00	0,00	-24.801,26	8.323,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.194,41	-9.000,00	0,00	-324.314,80	-315.314,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.140,76	0,00	0,00	-2.655,74	-2.655,74	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**	**-1.271.031,40**	**-623.735,00**	**0,00**	**-976.602,40**	**-352.867,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.122.292,17	2.739.700,00	0,00	2.435.519,56	-304.180,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.978,43	244.030,00	0,00	243.378,95	-651,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.007,28	12.600,00	0,00	12.301,53	-298,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.608.050,41	3.417.160,00	0,00	3.181.945,66	-235.214,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.596,30	260.200,00	0,00	172.362,80	-87.837,20	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.141.008,28**	**6.673.690,00**	**0,00**	**6.045.508,50**	**-628.181,50**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.869.976,88**	**6.049.955,00**	**0,00**	**5.068.906,10**	**-981.048,90**	**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)**	**3.869.976,88**	**6.049.955,00**	**0,00**	**5.068.906,10**	**-981.048,90**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.869.976,88**	**6.049.955,00**	**0,00**	**5.068.906,10**	**-981.048,90**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.648,38	229.010,00	0,00	191.777,31	-37.232,69	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**4.072.625,26**	**6.278.965,00**	**0,00**	**5.260.683,41**	**-1.018.281,59**	**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)**	**4.072.625,26**	**6.278.965,00**	**0,00**	**5.260.683,41**	**-1.018.281,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 54 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-7.894,95	-7.894,95	-9.091,95	-1.197,00	-1.056,41
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**	**-7.894,95**	**-7.894,95**	**-9.091,95**	**-1.197,00**	**-1.056,41**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-7.894,95***	***-7.894,95***	***-9.091,95***	***-1.197,00***	***-1.056,41***

Investitionen FB 54 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	0,00	-7.894,95	-7.894,95	-9.091,95	1.197,00	-1.056,41
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.894,95	-7.894,95	-9.091,95	1.197,00	-1.056,41

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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption		
Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.	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
5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		
Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Basisdaten	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2023		
Einwohner	103.603	104.883	103.603	105.172		
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	22.534	21.907	22.534	21.854		
14 bis unter 21 J.	7.241	7.270	7.241	7.193		

Produkt / Kennzahl

Produkt 5108 Hilfen zur Erziehung						
ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	18	21	22	19,6		
davon Eingliederungshilfen	4,2	4,3	6	4		
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	170	201	240	216		
stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	9,8	12,2	11	11		
davon in Pflegefamilien	4,3	4,3	5	4,5		
davon Eingliederungshilfen	0,9	0,6	1,2	0,6		
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	400	412	480	442		
Erz. Maßnahmen f. unbegl. minderj. Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	0,70	1,27	2,20	2,30		
Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	303	273	310	313		
Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	36	39	42	59		
Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	61	55	92	62		
Inobhutnahmen unbegleiteter minder-jähriger Ausländer (UmA)	18	31	60	52		
Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen						
Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung$_2$	73,2	75	70	71		
Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	9,7	13,5	9,8	7		
Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen						
Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	143	119	130	120		
Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	1.601	2.464	2.300	2.358		
davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	66	88	64	66		
Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen"	29	25	30	25		

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung, Adoption						
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften [1)]	29	28	30	23		
Anzahl Beistandschaften	645	651	700	574		
Anzahl Beratungen	561	630	560	600		
Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung						
Anzahl der Erstberatungen	723	882	800	1.132		

1) Änderung der Kennzahl unter Aufnahme der Pflegschaften ab 2021

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.419.014,10	-5.016.700,00	0,00	-3.877.121,93	1.139.578,07	0,00
B	Aufwände	20.289.684,37	24.509.860,00	0,00	24.048.008,34	-461.851,66	0,00
C	**Saldo**	**16.870.670,27**	**19.493.160,00**	**0,00**	**20.170.886,41**	**677.726,41**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-406,88	-2.000,00	0,00	-223,05	1.776,95	0,00
B	Aufwände	227.103,95	256.770,00	0,00	236.257,16	-20.512,84	0,00
C	**Saldo**	**226.697,07**	**254.770,00**	**0,00**	**236.034,11**	**-18.735,89**	**0,00**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-104.282,34	-104.706,00	0,00	-92.821,99	11.884,01	0,00
B	Aufwände	860.767,41	904.320,00	0,00	1.004.217,33	99.897,33	0,00
C	**Saldo**	**756.485,07**	**799.614,00**	**0,00**	**911.395,34**	**111.781,34**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.410,24	0,00	0,00	-1.622,85	-1.622,85	0,00
B	Aufwände	459.058,51	470.920,00	0,00	464.308,90	-6.611,10	0,00
C	**Saldo**	**456.648,27**	**470.920,00**	**0,00**	**462.686,05**	**-8.233,95**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	40.916,87	45.000,00	0,00	40.444,67	-4.555,33	0,00
C	**Saldo**	**40.916,87**	**45.000,00**	**0,00**	**40.444,67**	**-4.555,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 54 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.040,67	-498.206,00	0,00	-472.579,35	25.626,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-617.382,92	-670.000,00	0,00	-706.279,27	-36.279,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.318,00	-1.200,00	0,00	-1.684,50	-484,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.320.177,26	-3.950.000,00	0,00	-2.551.853,76	1.398.146,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224.194,71	-4.000,00	0,00	-239.392,94	-235.392,94	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**	**-3.526.113,56**	**-5.123.406,00**	**0,00**	**-3.971.789,82**	**1.151.616,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.720.007,16	3.890.070,00	0,00	4.298.290,73	408.220,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.356,82	1.697.060,00	0,00	2.122.495,47	425.435,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.574,54	3.000,00	0,00	2.520,84	-479,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.384.021,55	20.165.000,00	0,00	18.881.059,22	-1.283.940,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.351,67	207.880,00	0,00	226.867,94	18.987,94	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.614.311,74**	**25.963.010,00**	**0,00**	**25.531.234,20**	**-431.775,80**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**18.088.198,18**	**20.839.604,00**	**0,00**	**21.559.444,38**	**719.840,38**	**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)**	**18.088.198,18**	**20.839.604,00**	**0,00**	**21.559.444,38**	**719.840,38**	**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)**	**18.088.198,18**	**20.839.604,00**	**0,00**	**21.559.444,38**	**719.840,38**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.482,34	223.860,00	0,00	261.278,49	37.418,49	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**18.341.680,52**	**21.063.464,00**	**0,00**	**21.820.722,87**	**757.258,87**	**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)**	**18.341.680,52**	**21.063.464,00**	**0,00**	**21.820.722,87**	**757.258,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 54 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-1.314,95	-1.314,95	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**	**-1.314,95**	**-1.314,95**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.314,95**	**-1.314,95**	**0,00**

Investitionen FB 54 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B547010001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-1.314,95	1.314,95	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.314,95	1.314,95	0,00

Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe	
			600701 Gewerbeflächen
			600702 Wohnbauflächen
			600703 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte
			600797 Gemeinkostenträger Prod. 2301
		6008 Kaufm. Gebäudemanagement	
			600801 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung
			600802 Selbstverwaltete Mietverhältnisse
			600803 Restbestand Wohnraum
			600897 Gemeinkostenträger Prod 23 02
		6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
			600901 Gebäudereinigung Eigen
			600902 Gebäudereinigung Fremd
			600903 Glasreinigung
			600904 Hausmeisterdienste
			600905 Flächenmanagement / CAFM
			600906 Raumbelegung, Umzugs- und Schließmanagement
			600997 Gemeinkostenträger Produkt 2303
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
		6201 Vermessung	
			620101 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	
			620301 Grundstücksmarktdaten
			620302 Gutachten des Gutachterausschusses
			620303 Gutachterliche Stellungnahmen
			620304 Qualifizierter Mietspiegel
			620397 Gemeinkostenträger Prod 6203
		6204 Services	
			620401 Services
10 Bauen und Wohnen			
	522 Wohnungsbauförderung		
		6302 Wohnungswesen	
			630201 Wohnungswesen
11 Ver- und Entsorgung			
	538 Abwasserbeseitigung		
		6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung	
			600101 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	540 Straßen		
		6006 Anliegerbeiträge	
			600601 Abrechnung Gemeindestraßen
			600602 Abrechnung nach BauGB (Erschließung)
			600603 Abrechnung nach KAG (Ausbau)
			600604 Abrechnung nach BauGB (Ausgleich, Kostenerst.)
			600605 ISG
		6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.ä. (auslaufend)	
	546 Parkeinrichtungen		
		6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser	
			600301 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Ausreichendes und nachfrageorientiertes Angebot an Wohnbauflächen, auch an bezahlbaren Mietwohnraum, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Neben anderen kommunalen Akteuren wird auch die Entwicklung von Gewerbeflächen bei entsprechender Gelegenheit weiter verfolgt. Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen jeweils unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund und Boden
2	Sicherung und Gewährleistung einer angemessenen und ausreichenden öffentlichen Infrastruktur für z. B. Verkehr, Bildung, sonstiger sozialer Versorgung, Hochwasserschutz, Grünanlagen etc. durch einen Grunderwerb entsprechend geeigneter Flächen oder andere grundstücksrechtliche Regelungen
3	Beschaffung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
4	Bereitstellung der notwendigen Immobilien (Grundstücke und Gebäude) als Erstellungsort der von der Stadtverwaltung angebotenen Kernaufgaben und freiwilligen Leistungen
5	Optimierte Bewirtschaftung des in städtischem Eigentum verbleibenden Bestands an Mietwohnungen und anderer Mischgebäude zur Vermietung und Verwertung
6	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh. Innerbetriebliche (refinanzierbare) Kostenberechnung und Kostenerstattung sind in jedem Fall vorzunehmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreis
7	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarktdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den gesetzlichen Vorgaben
8	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
9	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		
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		
6007 Immobilienbeschaffung u. -abgabe		
01	**01**	**01**
Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen	Die Entwicklung und Realisierung von Gewerbeflächen durch Erwerb und einer gesteuerten Vergabe aus der Eigentümerposition und aus dem städt. Kernhaushalt wird auch in Zukunft, ergänzend zu den Maßnahmen und Aktivitäten anderer kommunaler Akteure, nicht ausgeschlossen	Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
02	**02**	**02**
Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM; Sicherung sowohl von unbebauten Flächen für die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnraum als auch von Bestandsobjekten für den gleichen Zweck	Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ und der „Empirica Studie“, u. a. auch durch Anwendung des KBM	Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum
		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
	Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung	Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
03	**03**	**03**
Sonstige Grundstücksflächen und -rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	Sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau	Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010)
	Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
		Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE- und Gemeinbedarfs-flächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)
6008 Kaufmännisches Gebäudemanagement		
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
	Optimiertes Verhältnis von Gebäudeanmietungen zu eigenen Gebäuden zur wirtschaftlichen Bereitstellung von kurz- bis mittelfristigen Flächenmehrbedarfen der Fachbereiche.	Eigene Gebäudenutzflächen, angemietete Gebäudenutzflächen und das sich aus dem daraus ergebenden Quotienten kalkulierte Flächenverhältnis zueinander, sowie die Gesamtgrundmiete der angemieteten Flächen.
sonstige Vermietung, Verpachtung oder Verkauf durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte.	Erreichung vielschichtiger städtischer Ziele durch Vermietung von Dienstwohnungen und sonstiger Wohnungen, Nichtwohnraumvermietung an Vereine oder soziokulturelle Einrichtungen usw. Aber auch Generierung von Pachteinnahmen für eigene Dächer mit fremden PV-Anlagen, sowie Vereinnahmung von Stromeinspeisevergütungen bei eigenen PV-Anlagen.	Gesamtmiete 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.
Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	Bereitstellung von Mietwohnraum, vor allem im unteren Preissegment, Bewirtschaftung der nicht an die conceptGT abgegebenen Mietwohnungen	Durchschnittliche Grundmiete €/m², Mietfläche, Anzahl der jeweiligen Mietverträge zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres, Instandhaltungsaufwand pro m² Wohnfläche im städtischen Wohnungsbestand.
6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
	Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF)
Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	Ausweitung der Fremdreinigung	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)
		Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
6201 Vermessung		
Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)
6203 Grundstückswertermittlung		

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
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	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	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		Anzahl
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	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 6007 Immobilienbeschaffnung und -abgabe						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	574	4.681	33.770	0		
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	15.812	514	12.600	3.103		
Umsatzrendite Wohnbauflächen (inkl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	20%		13%	13%		
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	67,43%	98,6%	220,80%	74,50%		
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum	12	34	100	0		
Verkauf Gewerbeflächen in m² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravenna-Park“)	7.142		7.663	2.895		
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	13%		2%	-1%		
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	2.761.860		-18.100.000	315.000		
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	93,15	92,7	92,4	92,5		
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	150%		150%	150%		
Produkt 6008 Kaufmännisches Gebäudemanagement						
600801 Interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	16.768.000		21.014.700	19.607.100		
intern vermietete Nutzfläche in m²	238.843		250.387	250.387		
Ø kalk. Jahresmiete/m²	70,21		83,93	78,31		
Angemietete Nutzflächen	20.809		37.000	37.910		
Höhe der Grundmieten der Anmietungen	1.203.934		1.681.000	1.663.797		
Eigene Nutzflächen	218.034		213.387	212.477		

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Flächenverhältnis angemieteten Nutzfläche zur eigenen Nutzfläche	9,54%		17,34%	17,84%		
600802 Selbsverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamtfläche in m²	24.185		24.500	24.345		
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m²)	156%		158,14%	157,14%		
Anzahl Mieteinheiten	96		99	98		
Grundmiete	1,9 Mio		1.340.000	1.021.700		
Instandhaltungskosten	7,9		322.000	190.100		
Instandhaltungskosten je m²			13,13	7,81		
600803 Restbestand Wohnraum						
Gesamtwohnfläche in m²	38.319		4.234	4.015		
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)	97,06%		10,72%	10,17%		
Anzahl Wohnungen	558		49	48		
Instandhaltung €/m² und Jahr	14,94		21	52,56		
Durchschnittl. Grundmiete €/m² im Monat	4,60		4,53	4,23		
Produkt 6009 Infrastrukurelles Gebäudemanagement						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	16,94	17,49	19,93	18,04		
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1373	0,1411	0,1604	0,1494		
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	25	21	18	18		
Produkt 6201 Vermessung						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	119%	116%	> 100 %	111%		
Produkt 6203 Grundstückswertermittlung (die Aufgabe wird ab 2023 vom Kreis GT wahrgenommen)						
Bereitstellung der Bodenrichtwerte	02.03.2022		bis 31.03.			
Bereitstellung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	02.03.2022		bis 31.03.			
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	voraussichtlich 13. KW 2022		bis 31.03.			
Anzahl der Gutachten	13		20			
davon Fristüberschreitungen in %	92		20			
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,7		2			

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	11		14			
davon Fristüberschreitungen in %	45		20			
Produkt 6204 Services						
Anzahl der Schulwegmessungen	119	20	250	0		
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	43	49	80	38		
Anzahl der KBM-Aufträge	0	0	10	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 6001 Dienstlstg. f. Prod. Abwasserbeseitigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-738,11	0,00	0,00	-500,50	-500,50	0,00
B	Aufwände	83.206,87	88.010,00	0,00	78.133,39	-9.876,61	0,00
C	**Saldo**	**82.468,76**	**88.010,00**	**0,00**	**77.632,89**	**-10.377,11**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6003 Dienstlstg. f. Prod. Parkhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-50,88	0,00	0,00	-85,41	-85,41	0,00
B	Aufwände	55.128,92	59.780,00	0,00	57.318,21	-2.461,79	0,00
C	**Saldo**	**55.078,04**	**59.780,00**	**0,00**	**57.232,80**	**-2.547,20**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6006 Anliegerbeiträge

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.583,15	0,00	0,00	-2.019,80	-2.019,80	0,00
B	Aufwände	294.149,82	320.520,00	0,00	318.774,49	-1.745,51	0,00
C	**Saldo**	**291.566,67**	**320.520,00**	**0,00**	**316.754,69**	**-3.765,31**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6,57	-1.594.420,00	0,00	-1.909.424,30	-315.004,30	0,00
B	Aufwände	0,00	1.090.530,00	0,00	971.451,47	-119.078,53	0,00
C	**Saldo**	**-6,57**	**-503.890,00**	**0,00**	**-937.972,83**	**-434.082,83**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6008 Kaufm. Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	-26.105.560,00	0,00	-24.415.773,35	1.689.786,65	0,00
B	Aufwände	7.036,60	19.531.660,00	0,00	17.057.089,05	-2.474.570,95	0,00
C	**Saldo**	**7.036,60**	**-6.573.900,00**	**0,00**	**-7.358.684,30**	**-784.784,30**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	-4.050.330,00	0,00	-3.997.022,46	53.307,54	0,00
B	Aufwände	0,00	4.046.630,00	0,00	4.383.895,45	337.265,45	0,00
C	**Saldo**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**386.872,99**	**390.572,99**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	3.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**3.535,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	9.782,52	0,00	0,00	1.314,36	1.314,36	0,00
C	**Saldo**	**9.690,59**	**0,00**	**0,00**	**1.314,36**	**1.314,36**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6201 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-278.701,54	-300.400,00	0,00	-346.694,32	-46.294,32	0,00
B	Aufwände	301.343,33	326.240,00	0,00	328.301,67	2.061,67	0,00
C	**Saldo**	**22.641,79**	**25.840,00**	**0,00**	**-18.392,65**	**-44.232,65**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6203 Grundstückswertermittlung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-26.030,30	-30.780,00	0,00	-715,15	30.064,85	0,00
B	Aufwände	285.366,94	266.630,00	0,00	220.102,90	-46.527,10	0,00
C	**Saldo**	**259.336,64**	**235.850,00**	**0,00**	**219.387,75**	**-16.462,25**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6204 Services

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-18.411,47	-19.760,00	0,00	-19.098,75	661,25	0,00
B	Aufwände	96.313,40	129.500,00	0,00	93.748,57	-35.751,43	0,00
C	**Saldo**	**77.901,93**	**109.740,00**	**0,00**	**74.649,82**	**-35.090,18**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6302 Wohnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-11.335,40	-13.000,00	0,00	-11.019,83	1.980,17	0,00
B	Aufwände	188.525,40	186.890,00	0,00	170.233,78	-16.656,22	0,00
C	**Saldo**	**177.190,00**	**173.890,00**	**0,00**	**159.213,95**	**-14.676,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 60 - Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.499.823,56	-3.301.000,00	0,00	-3.313.678,75	-12.678,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.423,10	-10.900,00	0,00	-7.649,11	3.250,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.431.541,71	-3.231.330,00	0,00	-3.473.654,80	-242.324,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.174,74	-110.700,00	0,00	-154.995,47	-44.295,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-335.770,28	-24.000,00	0,00	-97.531,17	-73.531,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441,00	0,00	0,00	320.399,83	320.399,83	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.713.372,39**	**-6.677.930,00**	**0,00**	**-6.727.109,47**	**-49.179,47**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.341.251,70	3.644.950,00	0,00	3.029.951,63	-614.998,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663.470,07	9.962.090,00	0,00	8.730.173,10	-1.231.916,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.231.509,13	8.329.500,00	0,00	8.304.885,38	-24.614,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.771,78	0,00	0,00	12.771,77	12.771,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049.165,61	2.595.970,00	0,00	2.354.049,99	-241.920,01	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.298.168,29**	**24.532.510,00**	**0,00**	**22.431.831,87**	**-2.100.678,13**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**12.584.795,90**	**17.854.580,00**	**0,00**	**15.704.722,40**	**-2.149.857,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-10,05**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)**	**12.584.785,85**	**17.854.680,00**	**0,00**	**15.704.722,40**	**-2.149.957,60**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**12.584.785,85**	**17.854.680,00**	**0,00**	**15.704.722,40**	**-2.149.957,60**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.396.340,52	-25.436.320,00	0,00	-23.978.897,80	1.457.422,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.751,58	1.516.780,00	0,00	1.257.027,71	-259.752,29	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.533.803,09**	**-6.064.860,00**	**0,00**	**-7.017.147,69**	**-952.287,69**	**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)**	**-9.533.803,09**	**-6.064.860,00**	**0,00**	**-7.017.147,69**	**-952.287,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 60 - Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	46.400,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.067.211,46	4.813.597,00	0,00	1.590.175,73	-3.223.421,27	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	46.549,25	51.500,00	0,00	64.398,84	12.898,84	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**	**2.113.760,71**	**4.911.497,00**	**0,00**	**1.654.574,57**	**-3.256.922,43**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.004.659,46	-12.459.000,00	0,00	-538.066,47	11.920.933,53	-5.195.354,21
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.639.074,41	-174.416,66	-174.416,66	-328.814,33	-154.397,67	-4.556,54
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.159,31	-16.139,43	-1.139,43	-4.089,89	12.049,54	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.880,00	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**	**-2.762.773,18**	**-12.649.556,09**	**-175.556,09**	**-870.970,69**	**11.778.585,40**	**-5.199.910,75**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-649.012,47***	***-7.738.059,09***	***-175.556,09***	***783.603,88***	***8.521.662,97***	***-5.199.910,75***

Investitionen FB 60 - Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B601100006 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
B601100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE-Bauland	0,00	-35.000,00	0,00	-202.305,15	167.305,15	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-202.305,15	202.305,15	0,00
B601100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	310.000,00	0,00	193.755,80	116.244,20	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-110.000,00	0,00	-193.755,80	83.755,80	0,00
B601110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	0,00	15.000,00	0,00	49.316,38	-34.316,38	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	52.158,38	-37.158,38	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.842,00	2.842,00	0,00
B601110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00
B601110028 KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2	0,00	938.832,00	0,00	-7.013,86	945.845,86	-292.986,14
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	-300.000,00	0,00	-7.013,86	-292.986,14	-292.986,14
B601110029 BPlan 286 - Ahornallee	0,00	-9.000,00	0,00	171.818,25	-180.818,25	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	171.818,25	-171.818,25	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
B601110032 Wohnbauflächen KBM - BPlan 103/9 Linteler Str.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00
B601110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg	0,00	433.285,00	0,00	687.375,20	-254.090,20	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	433.285,00	0,00	687.375,20	-254.090,20	0,00
B601110036 BPlan 317 - Am Dettmers Bach	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
B601110037 BPlan 310 - Marderweg/Friedrichsdorfer Str.	0,00	622.560,00	0,00	0,00	622.560,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	872.560,00	0,00	0,00	872.560,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
B601110038 Grunderwerb südlich Marienfelder Str.	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
B601110039 BPlan 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
B601110040 BPlan 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
B601110041 Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß	0,00	-3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00	0,00
B601120001 Verkauf v. Erbbaugrundstücken f. Eigenheimbau	0,00	250.000,00	0,00	263.928,00	-13.928,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	263.928,00	-13.928,00	0,00
B601130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch	0,00	-85.000,00	0,00	-3.971,63	-81.028,37	-24.989,76
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-85.000,00	0,00	-3.971,63	-81.028,37	-24.989,76
B601130012 Grundstückstauschgeschäfte	0,00	-15.000,00	0,00	77.829,10	-92.829,10	-1.310,31
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-6.170,90	-8.829,10	-1.310,31
B601130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	0,00	227.000,00	0,00	137.140,10	89.859,90	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	227.000,00	0,00	137.140,10	89.859,90	0,00
B601130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0,00	-628.600,00	0,00	-5.090,58	-623.509,42	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-675.000,00	0,00	-5.090,58	-669.909,42	0,00
B602110035 Grunderwerb TEK-Standorte	0,00	-936.000,00	0,00	0,00	-936.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-936.000,00	0,00	0,00	-936.000,00	0,00
B602160014 Erwerb sonst. bebaute Grundstücke	0,00	-700.000,00	0,00	-248.755,07	-451.244,93	-16.068,00

Investitionen FB 60 - Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-700.000,00	0,00	-248.755,07	-451.244,93	-16.068,00
B603010001 BPlan 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	0,00	-4.850.000,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-4.850.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-4.850.000,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-4.850.000,00
B603010002 Grunderwerb sonst. öffentl. Infrastruktur	0,00	-65.000,00	0,00	-25.997,70	-39.002,30	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-65.000,00	0,00	-25.997,70	-39.002,30	0,00

Investitionen FB 60 - Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B607010002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Gebäudereinigung)	0,00	-15.000,00	0,00	-2.950,46	-12.049,54	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-2.950,46	-12.049,54	0,00

Investitionen FB 60 - Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
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

Investitionen FB 60 - Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B607010001 Neue Vermessungsgeräte-Ersatzinvestition	-104.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 60 - Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B609080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	46.549,25	51.500,00	0,00	64.398,84	-12.898,84	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	46.549,25	51.500,00	0,00	64.398,84	-12.898,84	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 Baudenkmälern

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
6101 Stadtentwicklung		
Flächennutzungsplanung Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren Raumbeobachtung Wettbewerbe Demographischer Wandel	**Sicherung des Wohnungsbaus** Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne Nachverdichtung von Quartieren	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten
6102 Städtebauliche Planung		
Bebauungspläne Städtebauliche Projekte Planungs- und Bauberatung Vorkaufsrecht Städtebauförderung	**Sicherung des Gewerbebaus** Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen Neu geschaffenes Planungsrecht schafft an städtebaulich geeigneten Stellen die Voraussetzungen für einen Anteil von 30 Prozent der möglichen Wohneinheiten an bezahlbarem Wohnraum
6103 Verkehrsplanung		
Verkehrsentwicklungsplan Entwicklungskonzepte Konkretisierung der Verkehrsplanung Lärmschutzprüfung Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätsplan	Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs mit Erweiterung der Fahrradstraßenausweitung 1000 m Münsterstr.
6109 ÖPNV		
Netzplanung Haltestellengestaltung Sicherstellung der Bedienung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	Anzahl der neu geplanten Haltestellen Steigerung der Fahrgastzahlen in %
6110 Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft		
Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	Städtebauliche Aufwertung der Stadt	Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel
6111 Konversion		
Nachfolgenutzungen aller militärisch und nichtmilitärisch genutzten Flächen Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen Entwicklungskonzepte Bauleitplanerische Umsetzung	Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grundlagen für die vorgesehenen Nachnutzungen
6303 Denkmalschutz		
Denkmalliste der Stadt Gütersloh	Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl der denkmalgeschützter Objekte
Online Zugriffe auf die Denkmalliste der Stadt Gütersloh	Online Denkmalliste	Anzahl Zugriffe

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkte 6101 Stadtentwicklung/ 6102 Städtebauliche Planung						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	8,9	10,8	6	1,03		
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	186, davon 38 WE bezahlbarer Wohnraum	362, davon 43 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	15		
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	5,14	0	2	2		
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
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	0		
Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/Radverkehrs		6	3	5		
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	Bis 2022 Ausbau von insgesamt 60 Haltestellen je nach Förderzusagen			30 fertiggestellte Haltestellen		
Steigerung der Fahrgastzahlen	-30,00%	22,20%	0,50%	50,78%		
Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft						
Einnahmen werden weitergeleitet						
Produkt 6111 Konversion						
ha-Zahl nutzbarer Flächenpotenziale	Flugplatz (ca. 89 ha und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb, 10 ha			Flugplatz (ca. 89 ha) und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb; Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 400 "Gewerbepark Konversion Flugplatz" (12 ha) für den Bereich des Flugplatzes Nord		
Produkt 6303 Denkmalschutz						
Anzahl denkmalgeschützter Objekte			320	320		
Online Denkmalliste: Anzahl Zugriffe	0	1.000	1.000	1.000		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6101 Stadtentwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	12.508,94	-284.000,00	0,00	-150.826,46	133.173,54	0,00
B	Aufwände	460.910,45	708.800,00	0,00	674.364,24	-34.435,76	0,00
C	**Saldo**	**473.419,39**	**424.800,00**	**0,00**	**523.537,78**	**98.737,78**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6102 Städtebauliche Planung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-19.555,18	-19.300,00	0,00	-15.763,81	3.536,19	0,00
B	Aufwände	955.390,07	1.115.630,00	0,00	1.083.672,21	-31.957,79	0,00
C	**Saldo**	**935.834,89**	**1.096.330,00**	**0,00**	**1.067.908,40**	**-28.421,60**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6103 Verkehrsplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.082,34	-3.490,00	0,00	-59.507,78	-56.017,78	0,00
B	Aufwände	624.453,09	1.525.750,00	0,00	1.004.306,02	-521.443,98	0,00
C	**Saldo**	**623.370,75**	**1.522.260,00**	**0,00**	**944.798,24**	**-577.461,76**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6109 ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-885.036,21	-1.168.652,00	0,00	-1.555.033,46	-386.381,46	0,00
B	Aufwände	905.467,12	1.302.985,00	0,00	1.653.533,27	350.548,27	0,00
C	**Saldo**	**20.430,91**	**134.333,00**	**0,00**	**98.499,81**	**-35.833,19**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6110 Immobilien- u. Standortgemeinschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-61.769,18	-61.900,00	0,00	-63.740,68	-1.840,68	0,00
B	Aufwände	61.769,18	61.900,00	0,00	54.942,72	-6.957,28	0,00
C	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.797,96**	**-8.797,96**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6111 Konversion

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-149.706,56	-223.300,00	0,00	-141.224,57	82.075,43	0,00
B	Aufwände	641.225,13	833.940,00	0,00	550.239,64	-283.700,36	0,00
C	**Saldo**	**491.518,57**	**610.640,00**	**0,00**	**409.015,07**	**-201.624,93**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6303 Denkmalschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-22.565,15	-30.000,00	0,00	-27.006,94	2.993,06	0,00
B	Aufwände	133.981,28	143.210,00	0,00	130.092,38	-13.117,62	0,00
C	**Saldo**	**111.416,13**	**113.210,00**	**0,00**	**103.085,44**	**-10.124,56**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6112 Lichtsignalanlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.017.337,51	-1.699.442,00	0,00	-1.892.787,59	-193.345,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.683,18	-81.200,00	0,00	-76.335,68	4.864,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	0,00	-3.618,86	6.381,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.996,83	0,00	0,00	-28.430,34	-28.430,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.888,16	0,00	0,00	-11.961,23	-11.961,23	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**	**-1.125.905,68**	**-1.790.642,00**	**0,00**	**-2.013.133,70**	**-222.491,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.065.774,04	2.460.830,00	0,00	2.252.640,34	-208.189,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.130,90	1.840.110,00	0,00	1.094.282,28	-745.827,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.847,41	4.800,00	0,00	2.874,85	-1.925,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	818.239,35	1.212.515,00	0,00	1.651.268,31	438.753,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.987,32	74.980,00	0,00	74.379,01	-600,99	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.667.979,02**	**5.593.235,00**	**0,00**	**5.075.444,79**	**-517.790,21**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.542.073,34**	**3.802.593,00**	**0,00**	**3.062.311,09**	**-740.281,91**	**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)**	**2.542.073,34**	**3.802.593,00**	**0,00**	**3.062.311,09**	**-740.281,91**	**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)**	**2.542.073,34**	**3.802.593,00**	**0,00**	**3.062.311,09**	**-740.281,91**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.684,37	98.980,00	0,00	102.039,15	3.059,15	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.664.757,71**	**3.901.573,00**	**0,00**	**3.164.350,24**	**-737.222,76**	**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)**	**2.664.757,71**	**3.901.573,00**	**0,00**	**3.164.350,24**	**-737.222,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.661,76
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	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-11.661,76**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-11.661,76**

Investitionen Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B613060001 Steuergeräte Lichtsignalanlagen	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
B617010002 Verkehrszählgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.661,76
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.661,76

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Ansatz**	**2023** **Ergebnis**		
Produkt 6301						
Baugenehmigungsverfahren						
Gebühreneinnahmen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	2.170 €	2.445 €	2.000 €	2.190 €		
Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	1,1	1	1,5	1		
Digitalisierung						
Digitale Archivierung von Bauakten: Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr	2.243	3.621	2.000	3.636		
Bauantragstellung online: Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen	0%	0%	50%	29%		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6201 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-278.701,54	-300.400,00	0,00	-346.694,32	-46.294,32	0,00
B	Aufwände	301.343,33	326.240,00	0,00	328.301,67	2.061,67	0,00
C	**Saldo**	**22.641,79**	**25.840,00**	**0,00**	**-18.392,65**	**-44.232,65**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6203 Grundstückswertermittlung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-26.030,30	-30.780,00	0,00	-715,15	30.064,85	0,00
B	Aufwände	285.366,94	266.630,00	0,00	220.102,90	-46.527,10	0,00
C	**Saldo**	**259.336,64**	**235.850,00**	**0,00**	**219.387,75**	**-16.462,25**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6204 Services

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-18.411,47	-19.760,00	0,00	-19.098,75	661,25	0,00
B	Aufwände	96.313,40	129.500,00	0,00	93.748,57	-35.751,43	0,00
C	**Saldo**	**77.901,93**	**109.740,00**	**0,00**	**74.649,82**	**-35.090,18**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6301 Bauaufsicht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.450.342,89	-1.310.000,00	0,00	-1.392.266,88	-82.266,88	0,00
B	Aufwände	1.632.186,36	1.834.760,00	0,00	1.802.389,04	-32.370,96	0,00
C	**Saldo**	**181.843,47**	**524.760,00**	**0,00**	**410.122,16**	**-114.637,84**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6302 Wohnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-11.376,53	-13.000,00	0,00	-11.090,97	1.909,03	0,00
B	Aufwände	188.525,40	186.890,00	0,00	170.233,78	-16.656,22	0,00
C	**Saldo**	**177.148,87**	**173.890,00**	**0,00**	**159.142,81**	**-14.747,19**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6303 Denkmalschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-22.565,15	-30.000,00	0,00	-27.006,94	2.993,06	0,00
B	Aufwände	133.981,28	143.210,00	0,00	130.092,38	-13.117,62	0,00
C	**Saldo**	**111.416,13**	**113.210,00**	**0,00**	**103.085,44**	**-10.124,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 63 Bauordnung u. Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41,13	0,00	0,00	-41,14	-41,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.412.017,00	-1.300.000,00	0,00	-1.342.707,58	-42.707,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.961,48	0,00	0,00	-770,63	-770,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.664,41	-10.000,00	0,00	-48.788,67	-38.788,67	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**	**-1.451.684,02**	**-1.310.000,00**	**0,00**	**-1.392.308,02**	**-82.308,02**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.475.225,12	1.641.820,00	0,00	1.585.524,70	-56.295,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.332,49	12.590,00	0,00	27.404,48	14.814,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	2.892,83	2.892,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.413,07	56.350,00	0,00	38.118,78	-18.231,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.544.970,68**	**1.710.760,00**	**0,00**	**1.653.940,79**	**-56.819,21**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**93.286,66**	**400.760,00**	**0,00**	**261.632,77**	**-139.127,23**	**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)**	**93.286,66**	**400.760,00**	**0,00**	**261.632,77**	**-139.127,23**	**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)**	**93.286,66**	**400.760,00**	**0,00**	**261.632,77**	**-139.127,23**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.836,27	121.000,00	0,00	122.212,07	1.212,07	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**170.122,93**	**521.760,00**	**0,00**	**383.844,84**	**-137.915,16**	**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)**	**170.122,93**	**521.760,00**	**0,00**	**383.844,84**	**-137.915,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 63 Bauordnung u. Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**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	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**	**46.000,00**	**46.000,00**	**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 stadteigenen 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		
Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit	Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts
		Anzahl der alternativen Anlagen
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	%-Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie
Lüftungsmanagement	Erstellung und Umsetzung von Lüftungskonzepten für jedes Schulgebäude	dauerhafte Unterschreitung des Schwellenwertes 1.000 CO2 ppm Anzahl der Schulen, die umgerüstet wurden und damit dauerhaft unter 1.000 ppm CO2 liegen
Gebäudeunterhaltung	Bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes	Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	**Erhaltungsaufwand** €
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	**Erhaltungsaufwand** in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST)
Energiemanagement	Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung	Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m²
	Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen	Erzielte Einsparungen in €
	Vermeidung von Umweltbelastungen	CO_2 Einsparung t/a

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement						
650101 Neubau, Umbau, Sanierung						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	60%	72,5%	90%	50,85%		
Neubau alternativer Anlagen	4	2	7	13		
Anzahl alternativer Anlagen	52	59	64	76		
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	Darstellung im Energiebericht					
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	1	0		
650102 Bauunterhaltung						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %	94%	91%	100%	101,58%		
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m²	289.607	357.737	357.737	357.737		
Flächenzuwachs BGF Basis 2009	15,23%	42,34%	42,34%	42,34%		
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr	1,94%	23,52%	11,83%	11,83%		
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte	31.12.2021= 643.946.321,23 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in € IST	5.207.830 €	5.613.123 €	4.218.360 €	4.284.923 €		
SOLL	6.820.153 €	6.988.006 €	7.727.356 €	7.727.356 €		
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF IST	17,98 €	15,69 €	11,79 €	11,98 €		
SOLL	23,55 €	21,85 €	19,53 €	21,60 €		
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %	76,36%	80,30%	64,40%	55,50%		
Bauunterhaltungsstau in €– kein Bilanzwert	1.612.323 €	1.374.883 €	2.488.006 €	3.442.433 €		
Mehrbedarf Flüchtlinge	427.775 €	1.658.929 €	500.000 €	598.257 €		

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 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	

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	19.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**19.682,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.603.262,78	-636.900,00	0,00	-7.103.220,26	-6.466.320,26	0,00
B	Aufwände	11.400.031,22	8.555.260,00	0,00	8.443.267,92	-111.992,08	0,00
C	**Saldo**	**8.796.768,44**	**7.918.360,00**	**0,00**	**1.340.047,66**	**-6.578.312,34**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2306 Denkmalpflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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**

Teilergebnisrechnung FB 65 Technisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.905,20	-36.900,00	0,00	-4.815.868,04	-4.778.968,04	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	-14.106,46	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.035,03	-95.000,00	0,00	-128.143,54	-33.143,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-695.188,07	0,00	0,00	-975.217,04	-975.217,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.020.028,02	-500.000,00	0,00	-1.183.991,64	-683.991,64	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.603.262,78**	**-636.900,00**	**0,00**	**-7.103.220,26**	**-6.466.320,26**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.441.721,92	2.974.430,00	0,00	2.451.067,00	-523.363,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833.653,73	5.343.860,00	0,00	5.814.841,79	470.981,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	63.400,00	0,00	19.660,60	-43.739,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.968,83	77.960,00	0,00	33.706,46	-44.253,54	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.320.409,04**	**8.459.650,00**	**0,00**	**8.319.275,85**	**-140.374,15**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.717.146,26**	**7.822.750,00**	**0,00**	**1.216.055,59**	**-6.606.694,41**	**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)**	**8.717.146,26**	**7.822.750,00**	**0,00**	**1.216.055,59**	**-6.606.694,41**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.717.146,26**	**7.822.750,00**	**0,00**	**1.216.055,59**	**-6.606.694,41**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.304,24	95.610,00	0,00	123.992,07	28.382,07	0,00
29	**Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**8.816.450,50**	**7.918.360,00**	**0,00**	**1.340.047,66**	**-6.578.312,34**	**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)**	**8.816.450,50**	**7.918.360,00**	**0,00**	**1.340.047,66**	**-6.578.312,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 65 Technisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	296.770,27	280.000,00	0,00	1.203.832,93	923.832,93	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.212,95	45.212,95	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**	**296.770,27**	**280.000,00**	**0,00**	**1.249.045,88**	**969.045,88**	**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	-19.333.247,35	-63.225.737,00	-10.090.387,00	-24.785.662,12	38.440.074,88	-10.994.104,92
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.640,76	-640,76	-582.020,45	-545.379,69	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**	**-19.333.247,35**	**-63.262.377,76**	**-10.091.027,76**	**-25.367.682,57**	**37.894.695,19**	**-10.994.104,92**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-19.036.477,08***	***-62.982.377,76***	***-10.091.027,76***	***-24.118.636,69***	***38.863.741,07***	***-10.994.104,92***

Investitionen FB 65 Technisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B652010036 TEK Bülowstr. - Erweiterung	-34.252,25	-879.247,75	-79.247,75	-665.618,86	-213.628,89	-213.629,08
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.252,25	-879.247,75	-79.247,75	-665.618,86	-213.628,89	-213.629,08
B652010038 TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.)	-29.861,50	-5.288,50	-5.288,50	0,00	-5.288,50	-5.266,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.861,50	-5.288,50	-5.288,50	0,00	-5.288,50	-5.266,94
B652010039 TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	-474.845,86	-105.354,14	-105.354,14	-45.796,71	-59.557,43	-59.557,43
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-474.845,86	-105.354,14	-105.354,14	-45.796,71	-59.557,43	-59.557,43
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
B652020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
B652020039 GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	-49.047,91	-550.452,09	-50.452,09	-5.493,52	-544.958,57	-44.958,57
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.047,91	-550.452,09	-50.452,09	-5.493,52	-544.958,57	-44.958,57
B652020041 GS Josefschule - umfassende Modernisierung	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-231.475,49	-98.524,51	-98.524,51
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-231.475,49	-98.524,51	-98.524,51
B652020046 GS Neißeweg - Baumaßnahme	-7.076,93	-1.852.923,07	-2.923,07	-250.690,71	-1.602.232,36	-323.661,57
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.076,93	-1.852.923,07	-2.923,07	-250.690,71	-1.602.232,36	-323.661,57
B652020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	-3.589.683,35	-1.827.462,77	-1.157.462,77	-584.184,22	-1.243.278,55	-795.278,55
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	448.000,00	-448.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.589.683,35	-1.827.462,77	-1.157.462,77	-1.032.184,22	-795.278,55	-795.278,55
B652020050 Ausbau OGS - Modulbauweise	-2.573.443,32	-29.020.856,68	-1.520.856,68	-9.016.381,67	-20.004.475,01	-1.703.083,16
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.573.443,32	-29.020.856,68	-1.520.856,68	-9.016.381,67	-20.004.475,01	-1.703.083,16
B652020052 Lüftungsanlagen GT Schulen	-1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B652020053 Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept	-464.390,42	-185.109,58	-185.109,58	174.928,91	-360.038,49	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-464.390,42	-185.109,58	-185.109,58	-185.071,09	-38,49	0,00
B652040001 E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz	-27.687,10	-1.242.662,90	-92.312,90	-79.446,00	-1.163.216,90	-1.163.216,90
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.687,10	-1.242.662,90	-92.312,90	-79.446,00	-1.163.216,90	-1.163.216,90
B652040003 Geschw.-Scholl-RS - Verpfl. u. Ganztagsbereich	0,00	-937,64	-937,64	0,00	-937,64	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-937,64	-937,64	0,00	-937,64	0,00
B652050003 Sanierung Städt. Gymnasium	0,00	0,00	0,00	-937,64	937,64	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-937,64	937,64	0,00
B652050005 Ereweiterungsbau Städt. Gymnasium	-53.598,16	-72.922,51	-72.922,51	-12.922,51	-60.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.598,16	-72.922,51	-72.922,51	-12.922,51	-60.000,00	0,00
B652050006 Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	140.666,47	-220.000,00	0,00	107.439,84	-327.439,84	-324.852,91
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	140.666,47	280.000,00	0,00	281.332,93	-1.332,93	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-173.893,09	-326.106,91	-324.852,91
B652060007 A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	-183.161,46	-505.438,54	-5.438,54	-28.153,35	-477.285,19	-77.285,19
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-183.161,46	-505.438,54	-5.438,54	-28.153,35	-477.285,19	-77.285,19
B652060010 A.-Frank-Gesamtschule - Sporth.Fassade, Umkleide	0,00	-465.000,00	-25.000,00	0,00	-465.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-465.000,00	-25.000,00	0,00	-465.000,00	0,00
B652060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	-10.762,36	-126.896,05	-6.896,05	-125.582,01	-1.314,04	-76.314,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.762,36	-126.896,05	-6.896,05	-125.582,01	-1.314,04	-76.314,04
B652060014 3. Gesamtschule - Neubau	-10.839.006,32	-13.118.043,68	-3.218.043,68	-10.975.087,84	-2.142.955,84	-2.097.682,25
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.212,95	-45.212,95	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.839.006,32	-13.118.043,68	-3.218.043,68	-10.440.712,27	-2.677.331,41	-2.097.682,25
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-579.588,52	579.588,52	0,00
B652090001 Kraftsporthalle Oststr.	-1.840,64	-249.459,36	-249.459,36	-99.166,47	-150.292,89	-150.292,89
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.840,64	-249.459,36	-249.459,36	-99.166,47	-150.292,89	-150.292,89
B652100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	-1.166,20	-1.729.233,80	-9.233,80	-68.859,00	-1.660.374,80	-531.280,82

Investitionen FB 65 Technisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.166,20	-1.729.233,80	-9.233,80	-68.859,00	-1.660.374,80	-531.280,82
B652130002 Rathaus Sanierungen	-2.783,41	-1.573.116,59	-483.116,59	-638.430,91	-934.685,68	-934.685,68
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.783,41	-1.573.116,59	-483.116,59	-638.430,91	-934.685,68	-934.685,68
B652130005 Rathaus I - Planung Erdgeschoss	0,00	-19.750,00	-19.750,00	0,00	-19.750,00	-19.750,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-19.750,00	-19.750,00	0,00	-19.750,00	-19.750,00
B652130010 Rathaus - WLAN Ausbau	-31.637,82	-513.362,18	-213.362,18	-52.607,77	-460.754,41	-460.754,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.637,82	-513.362,18	-213.362,18	-52.607,77	-460.754,41	-460.754,41
B652140003 Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	-95.943,93	-2.922.356,07	-422.356,07	-590.651,94	-2.331.704,13	-331.704,19
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-95.943,93	-2.922.356,07	-422.356,07	-590.651,94	-2.331.704,13	-331.704,19
B652140006 Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung	0,00	-1.106.550,00	-106.550,00	-2.889,69	-1.103.660,31	-3.660,31
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.106.550,00	-106.550,00	-2.889,69	-1.103.660,31	-3.660,31
B652150005 Feuerwehr Hauptwache	-290.228,95	-333.111,05	-333.111,05	-163.375,14	-169.735,91	-168.982,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-290.228,95	-333.111,05	-333.111,05	-163.375,14	-169.735,91	-168.982,95
B652160010 Kamphof - Neubau Umkleide	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00
B652160015 VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	-52.693,59	-42.306,41	-42.306,41	-19.359,50	-22.946,91	-22.946,91
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.693,59	-42.306,41	-42.306,41	-19.359,50	-22.946,91	-22.946,91
B652160016 Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	0,00	-215.000,00	-10.000,00	-4.724,30	-210.275,70	-49.995,70
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	-10.000,00	-4.724,30	-210.275,70	-49.995,70
B652160017 Tierheim- Bau Quarantänehaus	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
B654010001 Heidewaldstadion - Komplettsanierung Sicherheit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.376,98	-1.623,02	-474.623,02
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.376,98	-1.623,02	-474.623,02
B655010004 Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	-68.106,48	-1.116.393,52	-131.393,52	-52.397,29	-1.063.996,23	-348.996,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.106,48	-1.116.393,52	-131.393,52	-52.397,29	-1.063.996,23	-348.996,23
B656030001 EDV / Medientechnik an Schulen	-304.403,00	-948.497,00	-648.497,00	-148.351,21	-800.145,79	-100.145,79
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-304.403,00	-948.497,00	-648.497,00	-148.351,21	-800.145,79	-100.145,79
B656030003 WLAN Versorgung städt. Unterkünfte	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-11.223,10	-288.776,90	-288.776,90
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-11.223,10	-288.776,90	-288.776,90
B657010012 Notfallbeschilderung Schulen	-2.596,31	-36.640,76	-640,76	-2.431,93	-34.208,83	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.640,76	-640,76	-2.431,93	-34.208,83	0,00
B658020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	-25.107,15	-358.842,85	-78.842,85	-120.925,43	-237.917,42	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.107,15	-358.842,85	-78.842,85	-120.925,43	-237.917,42	-60.000,00
B658020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	37.466,07	-555.662,27	-405.662,27	-392.464,25	-163.198,02	-50.698,02
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	156.103,80	0,00	0,00	112.500,00	-112.500,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-118.637,73	-555.662,27	-405.662,27	-504.964,25	-50.698,02	-50.698,02

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	Reinigungsleistungen (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf, P = Phophor und N= Stickstoff) konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2022 halten
	Optimierung der Hygienebedingungen	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	Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge
	Schutz der Fließ- und Stillgewässer	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 Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 6602 Betrieb u. Unterhaltung SW-Kanäle						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	9	10	5	9		
Reinigungsaufwand in km	159	185	196	137		
Anzahl der Parameter	3.613	3.695	5.000	Die Anzahl der Parameter wurden von den SWG bislang nicht mitgeteilt, daher auch keine Angabe möglich.		
Produkt 6603 Betrieb u. Unterhaltung SW-Kläranlage						
Reinigungsleistungen CSB in %	96	96	95	96		
Reinigungsleistung P in %	96	96	97	96		
Reinigungsleistung N in%	91	92	90	88		
Anzahl Grenzwertüber-schreitungen	0	0	0	1		
Produkt 6604 Betrieb u. Unterhaltung der Oberflächenentwässerung						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	23	24	19	22		
Reinigungsaufwand in km	38	77	76	93		
Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung						
Investitionsquote in %	31	56	100	100		
km Ausbau im Jahr	0,45	1,1	4	3		
Produkt 6606 Straßenunterhaltung						
Unterhaltungsaufwand je m² Str. in €	0,42	0,47	1,2	0,45		
Ansatz der besetzten Stellen	9,1	10,7	14,5	9,77		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6601 Planung und Neubau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-37,41	0,00	0,00	-11.095,91	-11.095,91	0,00
B	Aufwände	46.911,49	5.070,00	0,00	4.131,54	-938,46	0,00
C	**Saldo**	**46.874,08**	**5.070,00**	**0,00**	**-6.964,37**	**-12.034,37**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-14.423.594,95	-15.411.280,00	0,00	-14.870.948,88	540.331,12	0,00
B	Aufwände	4.635.232,19	4.639.460,00	0,00	4.348.858,88	-290.601,12	0,00
C	**Saldo**	**-9.788.362,76**	**-10.771.820,00**	**0,00**	**-10.522.090,00**	**249.730,00**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-233.205,67	-205.800,00	0,00	-308.776,15	-102.976,15	0,00
B	Aufwände	6.504.102,49	8.090.787,00	0,00	7.308.202,32	-782.584,68	0,00
C	**Saldo**	**6.270.896,82**	**7.884.987,00**	**0,00**	**6.999.426,17**	**-885.560,83**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.634.677,33	-3.365.340,00	0,00	-3.432.043,34	-66.703,34	0,00
B	Aufwände	3.686.805,06	4.109.750,00	0,00	3.874.328,75	-235.421,25	0,00
C	**Saldo**	**52.127,73**	**744.410,00**	**0,00**	**442.285,41**	**-302.124,59**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.223.449,90	-4.471.941,00	0,00	-4.332.602,91	139.338,09	0,00
B	Aufwände	7.008.557,59	7.345.113,00	0,00	7.018.770,56	-326.342,44	0,00
C	**Saldo**	**2.785.107,69**	**2.873.172,00**	**0,00**	**2.686.167,65**	**-187.004,35**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6606 Straßenunterhaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-140.088,63	-349.700,00	0,00	-235.045,87	114.654,13	0,00
B	Aufwände	3.306.120,72	3.002.110,00	0,00	3.575.607,98	573.497,98	0,00
C	**Saldo**	**3.166.032,09**	**2.652.410,00**	**0,00**	**3.340.562,11**	**688.152,11**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-221.173,51	-181.584,00	0,00	-146.417,27	35.166,73	0,00
B	Aufwände	2.181.821,03	3.141.290,00	0,00	1.718.830,01	-1.422.459,99	0,00
C	**Saldo**	**1.960.647,52**	**2.959.706,00**	**0,00**	**1.572.412,74**	**-1.387.293,26**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6609 Parkhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.052.371,63	-1.217.900,00	0,00	-1.172.654,86	45.245,14	0,00
B	Aufwände	2.229.739,80	1.476.510,00	0,00	4.553.680,10	3.077.170,10	0,00
C	**Saldo**	**1.177.368,17**	**258.610,00**	**0,00**	**3.381.025,24**	**3.122.415,24**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6610 Parkplätze

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.097.568,99	-1.000.000,00	0,00	-1.200.548,92	-200.548,92	0,00
B	Aufwände	369.480,19	342.380,00	0,00	395.224,94	52.844,94	0,00
C	**Saldo**	**-728.088,80**	**-657.620,00**	**0,00**	**-805.323,98**	**-147.703,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.470.771,85	-2.499.941,00	0,00	-2.483.670,85	16.270,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.311.051,44	-21.147.530,00	0,00	-20.915.893,99	231.636,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.036.827,56	-1.202.084,00	0,00	-1.170.686,18	31.397,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.059,94	-428.000,00	0,00	-353.349,88	74.650,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-408.694,69	-17.000,00	0,00	-140.046,00	-123.046,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-119.629,26	-360.000,00	0,00	-189.979,10	170.020,90	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.625.034,74**	**-25.654.555,00**	**0,00**	**-25.253.626,00**	**400.929,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.231.782,53	5.868.390,00	0,00	5.400.651,71	-467.738,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283.048,19	10.449.760,00	0,00	11.963.478,87	1.513.718,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.283.225,40	10.881.000,00	0,00	10.354.071,49	-526.928,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.520.498,47	1.904.340,00	0,00	1.888.207,75	-16.132,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.070,54	390.120,00	0,00	701.912,29	311.792,29	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.469.625,13**	**29.493.610,00**	**0,00**	**30.308.322,11**	**814.712,11**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.844.590,39**	**3.839.055,00**	**0,00**	**5.054.696,11**	**1.215.641,11**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-719,83	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)**	**-719,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**2.843.870,56**	**3.839.055,00**	**0,00**	**5.054.696,11**	**1.215.641,11**	**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)**	**2.843.870,56**	**3.839.055,00**	**0,00**	**5.054.696,11**	**1.215.641,11**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-461.785,21	-548.890,00	0,00	-461.595,93	87.294,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508.947,64	2.658.860,00	0,00	2.555.789,17	-103.070,83	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**4.891.032,99**	**5.949.025,00**	**0,00**	**7.148.889,35**	**1.199.864,35**	**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)**	**4.891.032,99**	**5.949.025,00**	**0,00**	**7.148.889,35**	**1.199.864,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.731.037,86	687.000,00	0,00	3.060.334,77	2.373.334,77	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	764.082,06	1.120.000,00	0,00	597.564,40	-522.435,60	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.495.119,92**	**1.807.000,00**	**0,00**	**3.662.899,17**	**1.855.899,17**	**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	-12.307.692,23	-21.636.370,70	-13.055.170,70	-10.408.829,23	11.227.541,47	-11.004.843,19
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.401,94	-271.945,00	-15.945,00	-124.437,80	147.507,20	-337.419,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-30.356,90	-30.356,90	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.536,50	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**	**-12.498.630,67**	**-21.908.315,70**	**-13.071.115,70**	**-10.563.623,93**	**11.344.691,77**	**-11.342.262,19**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-10.003.510,75**	**-20.101.315,70**	**-13.071.115,70**	**-6.900.724,76**	**13.200.590,94**	**-11.342.262,19**

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B660030001 Straßendatenbank	-24.389,88	-202.910,73	-202.910,73	-227.176,82	24.266,09	-8.260,05
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.389,88	-202.910,73	-202.910,73	-227.176,82	24.266,09	-8.260,05
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	-44.178,36	-605.716,50	-605.716,50	-620.865,05	15.148,55	-9.646,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.178,36	-605.716,50	-605.716,50	-620.865,05	15.148,55	-9.646,80
B663020004 Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	-2.807.858,66	-1.094.621,05	-1.094.621,05	1.261.679,16	-2.356.300,21	-584.605,91
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	211.400,00	0,00	0,00	1.798.800,00	-1.798.800,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.019.258,66	-1.094.621,05	-1.094.621,05	-537.120,84	-557.500,21	-584.605,91
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-25.339,30	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.339,30	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
B663030085 RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-70.000,00	0,00	-86.624,59	16.624,59	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-86.624,59	16.624,59	0,00
B663030107 RWK Georgstraße	-39.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030143 RWK Jahnstr.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030158 RWK Grüne Str. (ABK)	0,00	-70.000,00	0,00	-4.959,88	-65.040,12	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-4.959,88	-65.040,12	0,00
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	-3.388,84	0,00	0,00	-1.719,41	1.719,41	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.388,84	0,00	0,00	-1.719,41	1.719,41	0,00
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	0,00	-37.788,24	-37.788,24	4.680,94	-42.469,18	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-37.788,24	-37.788,24	4.680,94	-42.469,18	0,00
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0,00	-50.000,00	0,00	-18.253,40	-31.746,60	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-18.253,40	-31.746,60	0,00
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	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
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-62.575,33	37.575,33	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-62.575,33	37.575,33	0,00
B663030206 RWK Storchenweg - Neubau (ABK)	0,00	-255.000,00	0,00	-8.784,88	-246.215,12	-246.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-255.000,00	0,00	-8.784,88	-246.215,12	-246.000,00
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau	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
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau	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
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau	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
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau	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
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	-4.649,53	-238.085,43	-238.085,43	-8.996,69	-229.088,74	-222.134,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.649,53	-238.085,43	-238.085,43	-8.996,69	-229.088,74	-222.134,50
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-590.213,27	-80.943,46	-80.943,46	-40.732,30	-40.211,16	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-590.213,27	-80.943,46	-80.943,46	-40.732,30	-40.211,16	0,00
B663030241 RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	-96.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-96.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-50.570,00	-14.430,00	-14.430,00	-6.880,91	-7.549,09	-7.549,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.570,00	-14.430,00	-14.430,00	-6.880,91	-7.549,09	-7.549,09
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-40.126,27	-68.284,13	-68.284,13	-51.331,55	-16.952,58	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.126,27	-68.284,13	-68.284,13	-51.331,55	-16.952,58	0,00
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	0,00	0,00	-592,25	592,25	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-592,25	592,25	0,00
B663030264 RWK Schlingbreede (Erst-/Erw.inv.)	-168.157,51	-21.842,49	-21.842,49	0,00	-21.842,49	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-168.157,51	-21.842,49	-21.842,49	0,00	-21.842,49	0,00
B663030267 RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	-3.050,00	-246.950,00	-246.950,00	-7.500,00	-239.450,00	-104.450,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.050,00	-246.950,00	-246.950,00	-7.500,00	-239.450,00	-104.450,00
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	-2.345,89	-147.654,11	-147.654,11	-6.666,71	-140.987,40	-163.877,61
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.345,89	-147.654,11	-147.654,11	-6.666,71	-140.987,40	-163.877,61
B663030269 RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	0,00	-9.726,81	-9.726,81	52.359,22	-62.086,03	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-9.726,81	-9.726,81	52.359,22	-62.086,03	0,00
B663030274 RWK Wiedenlübbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	-292.928,97	-107.071,03	-107.071,03	-507,56	-106.563,47	-106.536,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-292.928,97	-107.071,03	-107.071,03	-507,56	-106.563,47	-106.536,00
B663030278 RWK Martinsweg - Neubau	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
B663030279 RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
B663030280 RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
B663030281 RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-9.072,44	-25.927,56	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-9.072,44	-25.927,56	0,00
B663030284 RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
B663030289 RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	0,00	-50.000,00	0,00	-49.000,00	-1.000,00	-30.315,35
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-49.000,00	-1.000,00	-30.315,35
B663030290 RWK Blücherstraße - Sanierung	-52.080,00	-68.665,00	-68.665,00	-27.378,22	-41.286,78	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.080,00	-68.665,00	-68.665,00	-27.378,22	-41.286,78	0,00
B663030291 RWK Holzstraße - Sanierung	-29.516,00	-86.361,00	-86.361,00	-7.888,02	-78.472,98	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.516,00	-86.361,00	-86.361,00	-7.888,02	-78.472,98	0,00
B663030292 RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	-81.274,00	-22.500,00	-22.500,00	-5.189,11	-17.310,89	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.274,00	-22.500,00	-22.500,00	-5.189,11	-17.310,89	0,00
B663030293 RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	-79.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-79.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030294 RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	-102.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-102.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663030296 RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)	0,00	-20.000,00	0,00	-702,00	-19.298,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-702,00	-19.298,00	0,00
B663030301 RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
B663030303 RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	-5.100,00	-298.624,67	-8.624,67	0,00	-298.624,67	-336.682,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.100,00	-298.624,67	-8.624,67	0,00	-298.624,67	-336.682,41
B663030305 RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
B663030308 RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	-116.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-116.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030310 RWK Waltemathsfeld A	0,00	-110.624,54	-110.624,54	-110.985,33	360,79	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.624,54	-110.624,54	-110.985,33	360,79	0,00
B663030311 RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
B663030312 RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
B663030313 RWK Fröbelstraße	-11.943,39	-350.085,07	-350.085,07	-874.278,40	524.193,33	-2.648,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.943,39	-350.085,07	-350.085,07	-874.278,40	524.193,33	-2.648,63
B663030314 RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	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
B663030316 RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.391,50	-96.608,50	-96.608,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.391,50	-96.608,50	-96.608,50
B663030317 RWK An der Brede	-11.608,13	-384.387,50	-34.387,50	-8.646,00	-375.741,50	-25.741,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.608,13	-384.387,50	-34.387,50	-8.646,00	-375.741,50	-25.741,50
B663030318 RWK BPL 315 Orionweg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
B663030319 RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	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
B663030320 RWK im Bereich TWE - Sanierung	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
B663030322 RWK Kanalanschlussleitungen	0,00	-150.000,00	0,00	-43.754,02	-106.245,98	-102.245,98
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-43.754,02	-106.245,98	-102.245,98
B663030324 RWK B-Plan 282 "Weserstr./Verler Str."	0,00	0,00	0,00	-13.015,69	13.015,69	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.015,69	13.015,69	0,00
B663030325 RWK B-Plan 61/4 "Grenzweg/Am Bohlenhorst"	0,00	0,00	0,00	-15.239,18	15.239,18	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.239,18	15.239,18	0,00
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen	-96.662,44	-222.575,10	-22.575,10	-85.689,67	-136.885,43	-133.942,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-96.662,44	-222.575,10	-22.575,10	-85.689,67	-136.885,43	-133.942,50
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-25.258,08	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.258,08	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B663040101 SWK BPL 180 Auf dem Stempel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.699,65
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.699,65
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK)	-23.494,00	-42.641,00	-42.641,00	-4.634,76	-38.006,24	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.494,00	-42.641,00	-42.641,00	-4.634,76	-38.006,24	0,00
B663040133 SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
B663040143 SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	2.705,77	-8.705,77	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	2.705,77	-8.705,77	0,00
B663040165 SWK Storchenweg (Ersatzinv.) (ABK)	0,00	-180.000,00	0,00	-4.855,20	-175.144,80	-175.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-4.855,20	-175.144,80	-175.000,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-126.191,00	-77.500,00	-77.500,00	-53.242,83	-24.257,17	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-126.191,00	-77.500,00	-77.500,00	-53.242,83	-24.257,17	0,00
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-5.497,32	-694.502,68	-694.502,68
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-5.497,32	-694.502,68	-694.502,68
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	-172.580,29	-512.222,74	-512.222,74	-643.138,40	130.915,66	-12.879,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-172.580,29	-512.222,74	-512.222,74	-643.138,40	130.915,66	-12.879,99
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	-1.616,54	0,00	0,00	-1.719,41	1.719,41	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.616,54	0,00	0,00	-1.719,41	1.719,41	0,00
B663040192 SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.850,00	-150.150,00	-150.150,00	-4.500,00	-145.650,00	-63.650,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.850,00	-150.150,00	-150.150,00	-4.500,00	-145.650,00	-63.650,00
B663040193 SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-1.560,56	-25.439,44	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-1.560,56	-25.439,44	0,00
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	-78.072,74	-112.059,38	-12.059,38	-12.963,86	-99.095,52	-4.107,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.072,74	-112.059,38	-12.059,38	-12.963,86	-99.095,52	-4.107,80
B663040196 SWK Wiedenlübbertsweg (Ersatzinv.)	-111.485,08	-39.337,21	-39.337,21	-38.964,64	-372,57	-372,57
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-111.485,08	-39.337,21	-39.337,21	-38.964,64	-372,57	-372,57
B663040199 Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
B663040201 ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holzh. - Neubau	0,00	-355.000,00	-355.000,00	-115.811,50	-239.188,50	-239.188,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-355.000,00	-355.000,00	-115.811,50	-239.188,50	-239.188,50
B663040202 SWK Heidestraße (Ersatzinv.)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
B663040205 SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.325,25	-174,75	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.325,25	-174,75	0,00
B663040206 SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.325,25	-174,75	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.325,25	-174,75	0,00
B663040207 SWK Blücherstraße - Sanierung	-47.512,00	-14.130,00	-14.130,00	-17.668,57	3.538,57	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.512,00	-14.130,00	-14.130,00	-17.668,57	3.538,57	0,00
B663040208 SWK Westfalenweg - Sanierung	-99.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-99.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040210 SWK Am Dettmers Bach - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
B663040213 SWK Holzstraße - Sanierung	-16.297,00	-3.295,00	-3.295,00	-1.332,23	-1.962,77	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.297,00	-3.295,00	-3.295,00	-1.332,23	-1.962,77	0,00
B663040214 SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	-78.232,50	-17.196,40	-17.196,40	-4.954,42	-12.241,98	-8.859,64
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.232,50	-17.196,40	-17.196,40	-4.954,42	-12.241,98	-8.859,64
B663040215 SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	-114.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-114.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040218 SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
B663040219 SWK Strotheide BA2 - Sanierung	-97.219,00	-95.000,00	-95.000,00	-21.600,20	-73.399,80	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.219,00	-95.000,00	-95.000,00	-21.600,20	-73.399,80	0,00
B663040220 SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	-77.606,00	-13.681,00	-13.681,00	-4.495,75	-9.185,25	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.606,00	-13.681,00	-13.681,00	-4.495,75	-9.185,25	0,00
B663040222 SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
B663040223 SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr-Sanierung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663040224 SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	-1.547,20	-114.452,80	-114.452,80	-3.698,66	-110.754,14	-162.628,01
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.547,20	-114.452,80	-114.452,80	-3.698,66	-110.754,14	-162.628,01
B663040225 SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	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
B663040226 SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	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
B663040227 SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	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
B663040228 SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	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
B663040231 SWK BPL 179 Krullsbachaue Baufeld II	-94.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-94.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040232 SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
B663040233 SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	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
B663040234 SWK Fröbelstr	-10.411,06	-354.055,45	-354.055,45	-659.723,46	305.668,01	-7.354,43
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.411,06	-354.055,45	-354.055,45	-659.723,46	305.668,01	-7.354,43
B663040235 SWK Schlingbreede	-800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040236 SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00
B663040238 SWK An der Brede	-3.997,50	-198.112,50	-18.112,50	-4.554,00	-193.558,50	-13.558,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.997,50	-198.112,50	-18.112,50	-4.554,00	-193.558,50	-13.558,50
B663040239 SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.	-42.266,22	-606.887,01	-606.887,01	-655.700,91	48.813,90	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.266,22	-606.887,01	-606.887,01	-655.700,91	48.813,90	0,00
B663040240 SWK BPL 315 Orionweg	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00
B663040241 SWK im Bereich TWE - Sanierung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B663040242 SWK B-Plan 61/4 "Grenzweg/Am Bohlenhorst"	0,00	0,00	0,00	-39.958,07	39.958,07	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.958,07	39.958,07	0,00
B663040243 SWK B-Plan 282 "Weserstr./Verler Str."	0,00	0,00	0,00	-29.788,51	29.788,51	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.788,51	29.788,51	0,00
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-21.194,77	-200.000,00	0,00	-55.669,47	-144.330,53	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.194,77	-200.000,00	0,00	-55.669,47	-144.330,53	-20.000,00
B663050014 Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	-10.867,92	-1.000.219,29	-1.000.219,29	-782.504,17	-217.715,12	-422.292,43
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.867,92	-1.000.219,29	-1.000.219,29	-782.504,17	-217.715,12	-422.292,43
B663050015 RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	0,00	-37.000,00	-37.000,00	33.308,40	-70.308,40	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	-37.000,00	33.308,40	-70.308,40	0,00
B663050016 RW-Behandlung Am Dorfgraben	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-18.296,76	11.296,76	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-18.296,76	11.296,76	0,00
B663050021 RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
B663050024 RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
B663050026 RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
B663050027 WC-Anlage Willy-Brandt-Platz	-167.939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-167.939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	0,00	-203.775,28	-3.775,28	-412.602,07	208.826,79	-83.654,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-203.775,28	-3.775,28	-412.602,07	208.826,79	-83.654,23
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	124.599,19	-11.415,88	-11.415,88	-43.632,74	32.216,86	-11.415,88
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.000,81	-11.415,88	-11.415,88	-43.632,74	32.216,86	-11.415,88
B663060069 OD Spexard Verler Str.	-46.000,00	0,00	0,00	-7.386,71	7.386,71	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.000,00	0,00	0,00	-7.386,71	7.386,71	0,00
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-32.114,38	-27.215,76	-27.215,76	-10.910,17	-16.305,59	-41.662,33
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.114,38	-27.215,76	-27.215,76	-10.910,17	-16.305,59	-41.662,33
B663060099 BPL. 246/1 Lina-Morgenstern/Karoline-Zwiener-Str.	-6.000,00	-6.755,44	-6.755,44	0,00	-6.755,44	-6.755,44
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.755,44	-6.755,44	0,00	-6.755,44	-6.755,44
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-28.106,56	-1.188.792,44	-1.138.992,44	212.670,00	-1.401.462,44	-1.273.249,05
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	199.000,00	448.200,00	0,00	936.100,00	-487.900,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-227.106,56	-1.636.992,44	-1.138.992,44	-723.430,00	-913.562,44	-1.273.249,05
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	-12.434,37	-319.739,28	-319.739,28	-293.396,64	-26.342,64	-26.342,64
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.434,37	-319.739,28	-319.739,28	-293.396,64	-26.342,64	-26.342,64
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	-189.726,18	-7.584,33	-7.584,33	-2.148,47	-5.435,86	-2.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-189.726,18	-7.584,33	-7.584,33	-2.148,47	-5.435,86	-2.500,00
B663060179 Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	-121.126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-121.126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060183 Straßenendausbau Kuckucksweg	0,00	-185.000,00	0,00	-3.568,81	-181.431,19	-181.431,19
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	0,00	-3.568,81	-181.431,19	-181.431,19
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	0,00	-283.000,00	-30.000,00	-21.429,52	-261.570,48	-261.570,48
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-283.000,00	-30.000,00	-21.429,52	-261.570,48	-261.570,48
B663060200 Straßenerneuerung Storchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.103,62
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.103,62
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	83.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	83.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060208 Straßenendausbau Mispelweg	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	0,00	-3.041,52	-3.041,52	-3.041,52	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-3.041,52	-3.041,52	-3.041,52	0,00	0,00
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	0,00	238.399,55	-400,45	-37.948,62	276.348,17	-3.918,88
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-400,45	-400,45	-37.948,62	37.548,17	-3.918,88
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.155,94	-7.844,06	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	3.528,88	-3.528,88	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.684,82	-4.315,18	0,00
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	-5.469,00	0,00	0,00	226.534,77	-226.534,77	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	226.534,77	-226.534,77	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw-inv.	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	-932.736,56	-475.973,61	-475.973,61	-247.764,13	-228.209,48	-21.285,19
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-932.736,56	-475.973,61	-475.973,61	-247.764,13	-228.209,48	-21.285,19
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	138.910,38	0,00	0,00	5.194,00	-5.194,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	138.910,38	0,00	0,00	5.194,00	-5.194,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	0,00	0,00	0,00	-2.547,99	2.547,99	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.547,99	2.547,99	0,00
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.inv	-57.845,36	-281.631,09	-281.631,09	-236.375,00	-45.256,09	-45.256,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.845,36	-281.631,09	-281.631,09	-236.375,00	-45.256,09	-45.256,09
B663060254 Umgestaltung Fußgängerzone Königstr. (Ersatzinv.)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
B663060264 Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	-620.257,19	-189.359,78	-189.359,78	-115.479,51	-73.880,27	-162.787,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-620.257,19	-189.359,78	-189.359,78	-115.479,51	-73.880,27	-162.787,32
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	-1.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060273 Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	-24.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	-8.619,90	-240.370,34	-20.370,34	-5.650,12	-234.720,22	-234.720,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.619,90	-240.370,34	-20.370,34	-5.650,12	-234.720,22	-234.720,22
B663060279 Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	-142.053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-142.053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569,86
B663060282 Brockhäger Straße, Erneuerung	0,00	0,00	0,00	-51.170,00	51.170,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-51.170,00	51.170,00	0,00
B663060283 Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	-3.017,25	-211.134,85	-211.134,85	-133.530,11	-77.604,74	-51.223,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.017,25	-211.134,85	-211.134,85	-133.530,11	-77.604,74	-51.223,32
B663060292 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	-239.152,53	-1.563,74	-1.563,74	-1.563,74	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-239.152,53	-1.563,74	-1.563,74	-1.563,74	0,00	0,00
B663060293 Anemonenweg - Straßenendausbau	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-565.261,80	-334.738,20	-335.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-565.261,80	-334.738,20	-335.000,00
B663060294 Erneuerung Wirtschaftswege	-12.310,14	-47.716,04	-47.716,04	-87.529,20	39.813,16	-35.186,84
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.310,14	-47.716,04	-47.716,04	-87.529,20	39.813,16	-35.186,84
B663060295 Thaddäussrtaße- Erneuerung	-247.470,69	-611.479,53	-61.479,53	-326.604,67	-284.874,86	-181.441,36
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	98.900,00	-98.900,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-247.470,69	-611.479,53	-61.479,53	-425.504,67	-185.974,86	-181.441,36
B663060299 Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060305 Lohmannsweg- Straßenendausbau	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00
B663060306 Angelastraße- Straßenendausbau	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
B663060310 Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	-21.502,67	-331.487,97	-331.487,97	-251.340,93	-80.147,04	-80.572,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.502,67	-331.487,97	-331.487,97	-251.340,93	-80.147,04	-80.572,52
B663060316 Im Wiehagen- Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	-8.330,00	8.330,00	-21.302,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.330,00	8.330,00	-21.302,23
B663060327 Brockheideweg- Modernisierung ländlicher Infrastru	-132.994,38	0,00	0,00	-20.099,76	20.099,76	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-132.994,38	0,00	0,00	-20.099,76	20.099,76	0,00
B663060328 Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	-11.573,31	-90.004,00	-20.004,00	-26.113,33	-63.890,67	-115.154,69
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.573,31	-90.004,00	-20.004,00	-26.113,33	-63.890,67	-115.154,69
B663060329 Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone	-6.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060330 Erschließung Baugebiet - An der Brede	0,00	-60.000,00	0,00	-12.557,94	-47.442,06	-47.442,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-12.557,94	-47.442,06	-47.442,06

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663060332 Umgestaltung MInikreisel Blessenstätte	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-158.462,74	128.462,74	-24.132,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-158.462,74	128.462,74	-24.132,04
B663060336 Kreisverkehrsplatz Brockweg/Kattenstrother Weg	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	-32.026,65	-80.162,94	-5.162,94	0,00	-80.162,94	-5.162,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.026,65	-80.162,94	-5.162,94	0,00	-80.162,94	-5.162,94
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-31.557,13	-94.371,20	-24.371,20	-67.461,07	-26.910,13	-181.136,35
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	9.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.131,03	-94.371,20	-24.371,20	-25.280,19	-69.091,01	-181.136,35
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.805,89	0,00	0,00	-42.180,88	42.180,88	0,00
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-7.476,26	-92.523,74	-87.866,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-7.476,26	-92.523,74	-87.866,99
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	-1.510.904,64	-444.173,60	-444.173,60	-284.134,49	-160.039,11	-139.460,40
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.037.858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.548.762,71	-444.173,60	-444.173,60	-284.134,49	-160.039,11	-139.460,40
B666020033 TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	0,00	0,00	0,00	-3.597,00	3.597,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.597,00	3.597,00	0,00
B666020037 KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	-129.387,11	-110.234,99	-110.234,99	-113.528,73	3.293,74	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-129.387,11	-110.234,99	-110.234,99	-113.528,73	3.293,74	0,00
B666040001 KAP - Beschaffung eines Kompakttraktors	-68.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666040002 KAP- Beschaffung eines Teleskopladers	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-135.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-135.000,00
B666040003 KAP-Beschaffung eines Spülwagens	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-199.920,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-199.920,00
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	0,00	-115.945,00	-15.945,00	-22.039,09	-93.905,91	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-115.945,00	-15.945,00	-27.039,09	-88.905,91	0,00
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	0,00	-21.000,00	0,00	-85.574,73	64.574,73	-2.499,00
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	-1.000,00	0,00	-55.217,83	54.217,83	-2.499,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-30.356,90	30.356,90	0,00
B66ARAP002 Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	-97.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278.808,91	750.000,00	0,00	222.764,74	527.235,26	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	278.808,91	750.000,00	0,00	222.764,74	527.235,26	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	262.287,42	350.000,00	0,00	365.781,78	-15.781,78	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	262.287,42	350.000,00	0,00	365.781,78	-15.781,78	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

671609 FB 70 Stadtreinigung

671610 FB 50 Soziales

671611 FB 66 Tiefbau

671612 FB 41 Kultur

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

6710 Gewässer

671001 Gewässer

Fachbereich 67 Grünflächen

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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
6701 Grünordnungsplanung		
	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Schaffung einer ziel- und systemorientierten Stadtdurchgrünung.	
6703 Fachplanung		
	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703 Öffentliche Grünanlagen		
	Bereitstellung von öffentlichen Grün- und Freiräumen im städtebaulichen Kontext mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Leitbild: "Lebens- und liebenswertes 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)*	15 m² / Einwohner
	Grünflächenzuwachs in m² / Einwohner / Jahr	0,25 m² / Einwohner / Jahr
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 1,20 - 4,50 € / m²)*	2,00 - 2,50 € / m²
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	< 20,00 € / Einwohner
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	5%
	>Pflegeklasse 2	95%
	>Pflegeklasse 3	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)*	> 2,40 m² / Einwohner
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 3,00 - 6,00 €/m²)*	3,50 - 4,00 € / m²
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	< 7,50 - 8,00 € / m²
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%
6705 Kleingärten		
	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger*innen mit Kleingärten.	
	Fläche in m² je Einwohner bis 2040	1,00 m² / Einwohner
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 0,80 - 2,50 € / m²)*	< 0,25 € / m²
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%

6706 Außenanlagen an Schulen		
	Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche	
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 2,00 - 4,00 € / m²)*	< 2,00 - 2,50 € / m²
	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 stadtökologischer und gestalterischer Bedeutung.	
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Kennzahlvergleich 2018 KGSt 1,38 - 2,65 € / m²)*	< 1,00 € / m²
	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 - 35,00 € / Stück
6709 Information u. Beratung		
	Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen, Beschwerdemanagement. Ausschussarbeit. Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche. Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen.	
6710 Gewässer		
	Erhaltung und Pflege von in der Natur stehenden oder fließenden Gewässern der 2. Ordnung zur Gewährleistung des Wasserabflusses sowie zur Grundwasseranreicherung und unter Beachtung der Gewässerökologie. Erhaltung und Pflege von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	
	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 möglichst kostendeckenden Bewirtschaftung. Das Produkt Friedhöfe umfasst sämtliche städtische Friedhöfe (Kommunalfriedhof, moslemische Begräbnisstätte auf dem Johannisfriedhof, jüdische Friedhöfe Böhmerstr. und Herzebrocker Str.) sowie alle Gedenkstätten und Ehrenmäler.	
	Zuschussbedarf pro m²	< 1,75 € / m²
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%
	Unterhaltungsaufwand je m² *(Kennzahlvergleich 2018 KGSt 4,74 - 6,62 € / m²)*	< 6,25 € / m²
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 Raumordnungsgesetzt 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 m²	0,10 - 0,15 € / m²
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 m²	0,25 - 0,50 € / m²

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ergebnis**	**2023** **Plan**	**2023** **Ergebnis**	
Basisdaten					
Einwohner	103.603 Stand 31.12.2021	104.883 Stand 31.12.2022	103.603 Stand 31.12.2021	105.172 Stand 31.12.2023	
Produkt / Kennzahl					
Produkt 6701 Grünordnungsplanung					
Produkt 6702 Fachplanung					
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen					
Fläche in ha	92,86	92,77	93,90	94,03	
Fläche in m² je Einwohner	8,96	8,85	9,10	8,94	
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,00	-0,02	0,01	0,09	
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,60	1,64	1,93	1,57	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,32	14,53	17,48	14,04	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:					
>Pflegeklasse 1	4,38	4,38	4,38	4,38	
>Pflegeklasse 2	88,48	88,39	89,52	92,46	
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 6704 Kinderspielplätze					
Fläche in ha	24,51	24,49	24,66	24,66	
Fläche in m² je Einwohner	2,37	2,33	2,38	2,34	
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	2,77	2,75	2,95	3,03	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,56	6,42	7,01	7,10	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:					
>Pflegeklasse 1					
>Pflegeklasse 2	24,51	24,49	24,66	24,66	
>Pflegeklasse 3					
Produkt 6705 Kleingärten					
Fläche in ha	7,81	7,81	7,81	7,81	
Fläche in m² je Einwohner	0,75	0,74	0,76	0,74	
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,08	0,06	0,08	0,08	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:					
>Pflegeklasse 1					
>Pflegeklasse 2	7,81	7,81	7,81	7,81	
>Pflegeklasse 3					
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen					
Fläche in ha	32,76	32,68	32,53	32,68	
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,59	1,83	1,93	1,73	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:					
>Pflegeklasse 1					
>Pflegeklasse 2	32,76	32,68	32,53	32,68	
>Pflegeklasse 3					

Produkt 6707 Verkehrsgrün					
Fläche in ha	132,26	132,04	132,40	132,14	
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,65	0,78	0,82	0,83	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:					
>Pflegeklasse 1					
>Pflegeklasse 2	132,26	132,04	132,40	132,14	
>Pflegeklasse 3					

Produkt 6708 Straßenbäume					
Anzahl in Stück	29.972	29.387	29.500	29.401	
Anzahl in Stück je 100 Einwohner	28,93	28,02	28,47	27,96	
Vitalitätszustand (Note FFL)	3,50	3,55	3,60	3,60	
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in €	23,15	29,69	27,17	28,13	

Produkt 6709 Information und Beratung

Produkt 6710 Gewässer					
Gewässerlänge in km	294	294	295	282	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in km:					
>Pflegeklasse 1					
>Pflegeklasse 2	294	294	295	282	
>Pflegeklasse 3					
Unterhaltungsaufwand pro m in €	1,42	1,49	1,74	1,39	

Produkt 6711 Friedhöfe					
Zu unterhaltende Anlagen in ha *(nur Friedhöfe)*	3,12	3,12	3,12	3,12	
Zuschussbedarf pro m²	0,89	1,44	1,50	1,19	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:					
>Pflegeklasse 1					
>Pflegeklasse 2	3,12	3,12	3,12	3,12	
>Pflegeklasse 3					
Unterhaltungsaufwand pro m²	5,98	6,00	6,07	6,30	

Produkt 6712 Baumschutzsatzung

Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope					
Fläche in ha	142,90	143,45	144,50	135,94	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:					
>Pflegeklasse 1					
>Pflegeklasse 2	142,90	143,45	144,50	135,94	
>Pflegeklasse 3					
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,07	0,09	0,09	0,10	

Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement

Produkt 6715 Forsten, Erholungswald					
Fläche in ha	18,94	18,87	19,25	45,57	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:					
>Pflegeklasse 1					
>Pflegeklasse 2	18,94	18,87	19,25	45,57	
>Pflegeklasse 3					
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,25	0,27	0,42	0,14	

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6701 Grünordnungsplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-0,46	0,00	0,00	-1.382,39	-1.382,39	0,00
B	Aufwände	9.691,60	38.860,00	0,00	16.038,07	-22.821,93	0,00
C	**Saldo**	**9.691,14**	**38.860,00**	**0,00**	**14.655,68**	**-24.204,32**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6702 Fachplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-63,82	0,00	0,00	-61,05	-61,05	0,00
B	Aufwände	70.309,37	63.040,00	0,00	61.985,37	-1.054,63	0,00
C	**Saldo**	**70.245,55**	**63.040,00**	**0,00**	**61.924,32**	**-1.115,68**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-317.630,11	-348.215,00	0,00	-239.849,76	108.365,24	0,00
B	Aufwände	2.604.943,69	2.480.090,00	0,00	2.528.234,83	48.144,83	0,00
C	**Saldo**	**2.287.313,58**	**2.131.875,00**	**0,00**	**2.288.385,07**	**156.510,07**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6704 Kinderspielplätze

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-104.380,25	-173.377,00	0,00	-118.256,52	55.120,48	0,00
B	Aufwände	1.005.379,54	1.149.340,00	0,00	1.152.697,31	3.357,31	0,00
C	**Saldo**	**900.999,29**	**975.963,00**	**0,00**	**1.034.440,79**	**58.477,79**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6705 Kleingärten

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.850,01	-1.800,00	0,00	-1.861,96	-61,96	0,00
B	Aufwände	12.903,13	24.860,00	0,00	22.073,43	-2.786,57	0,00
C	**Saldo**	**11.053,12**	**23.060,00**	**0,00**	**20.211,47**	**-2.848,53**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-129.022,65	-128.475,00	0,00	-99.052,89	29.422,11	0,00
B	Aufwände	1.024.464,71	1.158.230,00	0,00	1.110.007,33	-48.222,67	0,00
C	**Saldo**	**895.442,06**	**1.029.755,00**	**0,00**	**1.010.954,44**	**-18.800,56**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6707 Verkehrsgrün

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-947,48	-8.100,00	0,00	-3.339,90	4.760,10	0,00
B	Aufwände	1.070.327,68	1.103.200,00	0,00	1.072.817,00	-30.383,00	0,00
C	**Saldo**	**1.069.380,20**	**1.095.100,00**	**0,00**	**1.069.477,10**	**-25.622,90**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6708 Stadtbäume

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-23.142,81	-20.000,00	0,00	-31.150,97	-11.150,97	0,00
B	Aufwände	778.878,30	836.485,00	0,00	795.316,74	-41.168,26	0,00
C	**Saldo**	**755.735,49**	**816.485,00**	**0,00**	**764.165,77**	**-52.319,23**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6709 Information und Beratung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-130,26	0,00	0,00	-115,84	-115,84	0,00
B	Aufwände	125.592,50	127.320,00	0,00	111.359,60	-15.960,40	0,00
C	**Saldo**	**125.462,24**	**127.320,00**	**0,00**	**111.243,76**	**-16.076,24**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6710 Gewässer

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-20.946,50	-20.200,00	0,00	-20.573,29	-373,29	0,00
B	Aufwände	527.844,82	571.215,00	0,00	480.626,62	-90.588,38	0,00
C	**Saldo**	**506.898,32**	**551.015,00**	**0,00**	**460.053,33**	**-90.961,67**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6711 Friedhöfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-154.629,49	-153.130,00	0,00	-168.186,44	-15.056,44	0,00
B	Aufwände	214.116,47	241.290,00	0,00	220.195,50	-21.094,50	0,00
C	**Saldo**	**59.486,98**	**88.160,00**	**0,00**	**52.009,06**	**-36.150,94**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6712 Baumschutzsatzung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-982,95	0,00	0,00	-32,17	-32,17	0,00
B	Aufwände	22.702,21	30.110,00	0,00	28.471,61	-1.638,39	0,00
C	**Saldo**	**21.719,26**	**30.110,00**	**0,00**	**28.439,44**	**-1.670,56**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-79.036,42	-81.100,00	0,00	-66.342,84	14.757,16	0,00
B	Aufwände	289.628,82	340.930,00	0,00	291.565,90	-49.364,10	0,00
C	**Saldo**	**210.592,40**	**259.830,00**	**0,00**	**225.223,06**	**-34.606,94**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-30,34	0,00	0,00	-40,09	-40,09	0,00
B	Aufwände	62.631,13	84.740,00	0,00	71.464,36	-13.275,64	0,00
C	**Saldo**	**62.600,79**	**84.740,00**	**0,00**	**71.424,27**	**-13.315,73**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.779.001,65	-1.868.590,00	0,00	-1.784.802,85	83.787,15	0,00
B	Aufwände	1.548.977,33	1.681.320,00	0,00	1.506.275,35	-175.044,65	0,00
C	**Saldo**	**-230.024,32**	**-187.270,00**	**0,00**	**-278.527,50**	**-91.257,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.655,01	-464.587,00	0,00	-461.434,69	3.152,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.794,46	-165.900,00	0,00	-172.950,88	-7.050,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.059,40	-12.000,00	0,00	-4.523,00	7.477,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.837,57	-31.500,00	0,00	-42.422,89	-10.922,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.126,37	0,00	0,00	-11.862,50	-11.862,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-99.825,00	-298.010,00	0,00	-67.785,00	230.225,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-841.297,81**	**-971.997,00**	**0,00**	**-760.978,96**	**211.018,04**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.659.184,84	5.144.630,00	0,00	4.849.909,56	-294.720,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.740,23	2.860.850,00	0,00	2.703.567,45	-157.282,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.485.666,56	1.455.700,00	0,00	1.500.598,39	44.898,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.529,70	63.400,00	0,00	34.874,92	-28.525,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.846,78	119.930,00	0,00	110.222,95	-9.707,05	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.104.968,11**	**9.644.510,00**	**0,00**	**9.199.173,27**	**-445.336,73**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**8.263.670,30**	**8.672.513,00**	**0,00**	**8.438.194,31**	**-234.318,69**	**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)**	**8.263.670,30**	**8.672.513,00**	**0,00**	**8.438.194,31**	**-234.318,69**	**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)**	**8.263.670,30**	**8.672.513,00**	**0,00**	**8.438.194,31**	**-234.318,69**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770.680,00	-1.831.090,00	0,00	-1.774.070,00	57.020,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.423,19	286.520,00	0,00	269.955,75	-16.564,25	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.756.413,49**	**7.127.943,00**	**0,00**	**6.934.080,06**	**-193.862,94**	**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)**	**6.756.413,49**	**7.127.943,00**	**0,00**	**6.934.080,06**	**-193.862,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	386.500,00	118.300,00	0,00	482.251,86	363.951,86	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	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	480,00	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**	**388.230,00**	**218.300,00**	**0,00**	**485.981,86**	**267.681,86**	**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	-1.109.994,19	-3.004.718,29	-1.162.818,29	-1.568.771,28	1.435.947,01	-1.414.464,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.731,58	-319.860,33	-50.860,33	-217.287,38	102.572,95	-124.487,08
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**	**-1.394.725,77**	**-3.324.578,62**	**-1.213.678,62**	**-1.786.058,66**	**1.538.519,96**	**-1.538.951,37**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.006.495,77**	**-3.106.278,62**	**-1.213.678,62**	**-1.300.076,80**	**1.806.201,82**	**-1.538.951,37**

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B671010008 Wegesanierung	-15.887,46	-80.000,00	-40.000,00	-28.933,13	-51.066,87	-50.119,65
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.887,46	-80.000,00	-40.000,00	-28.933,13	-51.066,87	-50.119,65
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-27.081,89	-54.371,63	-19.371,63	-9.747,86	-44.623,77	-44.623,77
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.081,89	-54.371,63	-19.371,63	-9.747,86	-44.623,77	-44.623,77
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	-9.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010028 Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	0,00	0,00	0,00	205.600,23	-205.600,23	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	205.600,23	-205.600,23	0,00
B671010038 Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	-588,91	-1.396,93	-1.396,93	-1.396,93	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-588,91	-1.396,93	-1.396,93	-1.396,93	0,00	0,00
B671010040 Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen (IHK)	0,00	-72.200,00	0,00	0,00	-72.200,00	-180.500,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	108.300,00	0,00	0,00	108.300,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.500,00	0,00	0,00	-180.500,00	-180.500,00
B671010041 Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau	-121.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-121.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010042 Botanischer Garten- Erneuerung Gartenlauben	-53.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010043 Hundewiese Stadtpark- Zaunanlage und Tore	-17.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010044 Grünverbindung- Hopfenweg-Rapunzelweg	-10.763,43	-5.003,81	-5.003,81	-2.752,40	-2.251,41	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.763,43	-5.003,81	-5.003,81	-2.752,40	-2.251,41	0,00
B671010045 Hundefreilauffläche Riegerpark	-21.675,84	-1.500,00	-1.500,00	-178,50	-1.321,50	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.675,84	-1.500,00	-1.500,00	-178,50	-1.321,50	0,00
B671010046 GrV Welplagestraße - Wegebeleuchtung	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	-30.897,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	-30.897,10
B671010048 Bewässerungsmanagement Botanischer Garten	0,00	-142.500,00	0,00	-53.460,78	-89.039,22	-89.039,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-142.500,00	0,00	-53.460,78	-89.039,22	-89.039,22
B671010050 Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.)	-156.516,14	-22.852,29	-22.852,29	-22.852,29	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-156.516,14	-22.852,29	-22.852,29	-22.852,29	0,00	0,00
B671020045 Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	-63.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020048 Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	0,00	-110.810,49	-110.810,49	-113.552,08	2.741,59	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.810,49	-110.810,49	-113.552,08	2.741,59	0,00
B671020049 Sanierung Spielplatz Titusweg	-15.313,57	-171.638,65	-171.638,65	-146.537,85	-25.100,80	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	841,03	-841,03	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.313,57	-171.638,65	-171.638,65	-147.378,88	-24.259,77	0,00
B671020050 Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	-65.232,77	-9.462,63	-9.462,63	-9.462,63	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.232,77	-9.462,63	-9.462,63	-9.462,63	0,00	0,00
B671020051 Umgestaltung Spielplatz und Boltzplatz Auf'm Knüll	0,00	-140.100,00	0,00	0,00	-140.100,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-140.100,00	0,00	0,00	-140.100,00	0,00

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B671020052 Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	-38.805,90	-511.194,10	-511.194,10	-513.156,18	1.962,08	-40.986,20
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.805,90	-511.194,10	-511.194,10	-513.156,18	1.962,08	-40.986,20
B671020053 Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	-2.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020054 Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen	-598,71	-24.048,85	-24.048,85	-23.706,43	-342,42	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-598,71	-24.048,85	-24.048,85	-23.706,43	-342,42	0,00
B671020056 Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung	-10.129,14	-52.007,84	-52.007,84	-42.883,21	-9.124,63	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.129,14	-52.007,84	-52.007,84	-42.883,21	-9.124,63	0,00
B671020057 Kinderspielplatz Kuckucksweg - Umgestaltung	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00
B671020058 Barrierefreie und klimagerechte Nachqualifizierung	0,00	-101.800,00	0,00	-6.516,55	-95.283,45	-95.283,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-101.800,00	0,00	-6.516,55	-95.283,45	-95.283,45
B671040003 Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	0,00	-8.000,00	0,00	-6.617,87	-1.382,13	-1.382,13
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-6.617,87	-1.382,13	-1.382,13
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	480,00	100.000,00	0,00	480,00	99.520,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	480,00	100.000,00	0,00	480,00	99.520,00	0,00
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-61.576,74	-112.414,01	-12.414,01	-26.884,42	-85.529,59	-45.998,92
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.576,74	-112.414,01	-12.414,01	-26.884,42	-85.529,59	-45.998,92
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	-13.150,12	-48.349,88	-48.349,88	-36.642,93	-11.706,95	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.150,12	-48.349,88	-48.349,88	-36.642,93	-11.706,95	0,00
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-66.914,79	-99.094,80	-49.094,80	-31.941,51	-67.153,29	-51.741,01
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.914,79	-109.094,80	-49.094,80	-31.941,51	-77.153,29	-51.741,01
B672020031 Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	0,00	-438.500,00	0,00	-44.173,03	-394.326,97	-166.112,03
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	275.810,60	-275.810,60	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-438.500,00	0,00	-319.983,63	-118.516,37	-166.112,03
B672020035 GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	-82.347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-82.347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020036 GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	-92.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-92.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020037 GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	-25.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020038 GS Heidewald- Spielgerätehaus und Einfriedung	-21.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020039 GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle	0,00	-27.500,00	0,00	-21.891,88	-5.608,12	-5.608,12
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-27.500,00	0,00	-21.891,88	-5.608,12	-5.608,12
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	0,00	-37.600,00	0,00	-3.516,45	-34.083,55	-34.083,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-37.600,00	0,00	-3.516,45	-34.083,55	-34.083,55
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-293.522,11	-338.440,29	-72.440,29	-216.042,04	-122.398,25	-124.487,08
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	3.250,00	-3.250,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.790,53	-21.579,96	-21.579,96	0,00	-21.579,96	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.731,58	-316.860,33	-50.860,33	-216.042,04	-100.818,29	-124.487,08
B677010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	0,00	-1.245,34	-1.754,66	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.245,34	-1.754,66	0,00
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-107.369,75	-249.992,42	-62.092,42	-144.883,33	-105.109,09	-263.089,14
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-107.369,75	-249.992,42	-62.092,42	-144.883,33	-105.109,09	-263.089,14

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**
7001 Straßenreinigung		
	Hohe Stadt-Sauberkeit	
7002 Abfallentsorgung		
	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
7003 Fuhrparkleistungen		
	Senkung Dieselverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)	Dieselverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)
	Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (Fuhrpark 70)	Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
7004 Bauhofleistungen		
	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 Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 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	11	25	25		
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	88.000	89.000	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	26.989	27.324	27.500	27.432		
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	83,7	86,2	86,5	86,5		
Anzahl der Kompostbehälter	18.549	18.837	18.300	19.020		
davon Saisonbehälter	2.250	2.263	2.250	2.222		
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	48,9	49,6	50,5	50,1		
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.594	3.204	3.550	2.965		
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	62.779	64.400	64.000	64.461		
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	2.237	2.201	2.000	1.853		
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne, Wilder Müll, Papierkörbe	12.506	12.176	12.500	12.392		
vom Recyclinghof	2.195	2.134	2.300	2.306		
aus der Sperrmüllsammlung	920	772	1.000	760		
Summe Restabfälle	**15.621**	**15.082**	**15.800**	**15.458**		
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	9.291	8.482	9.300	8.755		
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.832	2.470	2.850	2.557		
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	791	631	800	630		
Altpapier	6.628	5.772	6.600	5.261		
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.979	1.951	2.000	1.735		
Laub	418	359	450	551		
Altmöbelrecycling ASH	520	653	690	678		
Alttextilien aus karitativer Sammlung	529	515	600	520		
Sonstige Wertst. (EP) inkl. Schrott	2.151	1.747	2.120	1.807		
(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Leichtverpackungen (Schätzung)	3.500	3.500	3.500	3.500		
Glas Depotcontainer	2.521	2.385	2.600	2.264		
Summe Wertstoffe	**31.160**	**28.465**	**31.510**	**28.258**		
B+C Gesamtsumme Abfälle	**46.781**	**43.547**	**47.310**	**43.716**		
C/(B+C) Getrennterfassungsquote	**67%**	**65%**	**67%**	**65%**		

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Ergebnis		
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	3.463	3.533	5.000	3.595		
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	400	750	750	750		
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 9 von 13	Rang 8 von 13	min. Rang 6 von 13	Rrang 7 von 13		
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,3	6,5	6,0	6,3		
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,3	3,3	3,6	3,3		
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,8	7,5	7,1	7,6		
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	9,1	9,6	7,0	9,9		
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	105%	95%	105%	92%		

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7001 Straßenreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.718.723,76	-2.478.900,00	0,00	-2.212.521,90	266.378,10	0,00
B	Aufwände	2.314.195,65	2.390.885,00	0,00	2.259.321,65	-131.563,35	0,00
C	**Saldo**	**595.471,89**	**-88.015,00**	**0,00**	**46.799,75**	**134.814,75**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7002 Abfallentsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-8.275.865,18	-8.931.770,00	0,00	-8.691.509,03	240.260,97	0,00
B	Aufwände	8.054.498,96	9.095.175,00	0,00	8.445.426,13	-649.748,87	0,00
C	**Saldo**	**-221.366,22**	**163.405,00**	**0,00**	**-246.082,90**	**-409.487,90**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7003 Fuhrparkleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.097.535,11	-2.110.500,00	0,00	-2.027.320,18	83.179,82	0,00
B	Aufwände	1.893.202,25	1.950.510,00	0,00	1.956.037,73	5.527,73	0,00
C	**Saldo**	**-204.332,86**	**-159.990,00**	**0,00**	**-71.282,45**	**88.707,55**	**0,00**

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.115.451,64	-1.245.000,00	0,00	-1.202.420,05	42.579,95	0,00
B	Aufwände	1.316.189,52	1.514.970,00	0,00	1.329.405,39	-185.564,61	0,00
C	**Saldo**	**200.737,88**	**269.970,00**	**0,00**	**126.985,34**	**-142.984,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.604,03	-5.100,00	0,00	-4.952,96	147,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.995.277,63	-10.247.100,00	0,00	-9.968.619,29	278.480,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.434,41	-46.000,00	0,00	-51.951,09	-5.951,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.528,14	-173.000,00	0,00	-186.417,12	-13.417,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.980,71	0,00	0,00	-9.457,39	-9.457,39	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**	**-9.341.824,92**	**-10.471.200,00**	**0,00**	**-10.221.397,85**	**249.802,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.465.736,18	4.825.080,00	0,00	4.599.102,73	-225.977,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.025,76	6.256.100,00	0,00	5.620.843,42	-635.256,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	684.609,28	674.100,00	0,00	689.708,43	15.608,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.282,03	195.410,00	0,00	317.182,16	121.772,16	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.786.653,25**	**11.950.690,00**	**0,00**	**11.226.836,74**	**-723.853,26**	**0,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.444.828,33**	**1.479.490,00**	**0,00**	**1.005.438,89**	**-474.051,11**	**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)**	**1.444.828,33**	**1.479.490,00**	**0,00**	**1.005.438,89**	**-474.051,11**	**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)**	**1.444.828,33**	**1.479.490,00**	**0,00**	**1.005.438,89**	**-474.051,11**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.865.750,77	-4.294.970,00	0,00	-3.912.373,31	382.596,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.791.433,13	3.000.850,00	0,00	2.763.354,16	-237.495,84	0,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**370.510,69**	**185.370,00**	**0,00**	**-143.580,26**	**-328.950,26**	**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)**	**370.510,69**	**185.370,00**	**0,00**	**-143.580,26**	**-328.950,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	408.000,00	0,00	3.060,00	-404.940,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.900,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	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**	**92.900,00**	**408.000,00**	**0,00**	**28.860,00**	**-379.140,00**	**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	-504.445,50	-1.737.579,60	-812.579,60	-421.563,23	1.316.016,37	-1.112.225,72
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**	**-504.445,50**	**-1.737.579,60**	**-812.579,60**	**-421.563,23**	**1.316.016,37**	**-1.112.225,72**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-411.545,50**	**-1.329.579,60**	**-812.579,60**	**-392.703,23**	**936.876,37**	**-1.112.225,72**

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B706010001 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	-26.429,26	-20.000,00	0,00	-21.691,06	1.691,06	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	3.060,00	-3.060,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.429,26	-20.000,00	0,00	-24.751,06	4.751,06	0,00
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	92.900,00	0,00	0,00	25.800,00	-25.800,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.900,00	0,00	0,00	25.800,00	-25.800,00	0,00
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	0,00	0,00	0,00	-2.763,66	2.763,66	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.763,66	2.763,66	0,00
B706040026 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	-478.016,24	-687.804,60	-190.804,60	-230.423,51	-457.381,09	-654.075,72
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-478.016,24	-1.095.804,60	-190.804,60	-230.423,51	-865.381,09	-654.075,72
B706040027 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0,00	-621.775,00	-621.775,00	-163.625,00	-458.150,00	-458.150,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-621.775,00	-621.775,00	-163.625,00	-458.150,00	-458.150,00

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.976.623,75	-4.364.040,00	0,00	-4.596.717,45	-232.677,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.304,60	-1.800,00	0,00	-1.890,11	-90,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.574.293,03	-3.238.445,00	0,00	-3.654.415,91	-415.970,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.692.163,95	-2.248.022,00	0,00	-4.317.680,68	-2.069.658,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.202.515,40	-246.600,00	0,00	-2.943.643,91	-2.697.043,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.027.108,02	-500.000,00	0,00	-1.183.991,64	-683.991,64	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441,00	0,00	0,00	320.399,83	320.399,83	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-13.825.315,79**	**-10.598.907,00**	**0,00**	**-16.377.939,87**	**-5.779.032,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	18.733.986,58	21.406.060,00	0,00	19.204.417,06	-2.201.642,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.427.932,40	9.158.648,00	0,00	6.695.846,26	-2.462.801,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.320.602,57	26.732.122,00	0,00	22.204.968,54	-4.527.153,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.687.964,33	9.899.500,00	0,00	9.905.373,68	5.873,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.887,98	33.722,00	0,00	31.108,34	-2.613,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547.833,04	8.526.680,00	0,00	7.011.024,59	-1.515.655,41	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.786.206,90**	**75.756.732,00**	**0,00**	**65.052.738,47**	**-10.703.993,53**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**52.960.891,11**	**65.157.825,00**	**0,00**	**48.674.798,60**	**-16.483.026,40**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-10,05**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**52.960.881,06**	**65.157.925,00**	**0,00**	**48.674.798,60**	**-16.483.126,40**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**52.960.881,06**	**65.157.925,00**	**0,00**	**48.674.798,60**	**-16.483.126,40**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.750.483,04	-29.920.020,00	0,00	-28.215.483,59	1.704.536,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.775,66	2.502.920,00	0,00	2.282.261,93	-220.658,07	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**27.442.173,68**	**37.740.825,00**	**0,00**	**22.741.576,94**	**-14.999.248,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	296.770,27	2.269.700,00	0,00	1.206.892,93	-1.062.807,07	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.160.111,46	4.816.597,00	0,00	1.663.157,72	-3.153.439,28	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	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**	**2.456.881,73**	**7.152.297,00**	**0,00**	**2.870.050,65**	**-4.282.246,35**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.004.659,46	-12.459.000,00	0,00	-539.441,47	11.919.558,53	-5.195.354,21
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.972.321,76	-63.400.153,66	-10.264.803,66	-25.109.942,95	38.290.210,71	-10.998.661,46
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.133.979,00	-3.673.958,41	-880.348,41	-2.059.187,39	1.614.771,02	-1.525.194,12
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.880,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-368.992,20	-1.083.463,40	-42.563,40	-233.496,71	849.966,69	-148.118,20
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-23.482.832,42**	**-80.876.575,47**	**-11.187.715,47**	**-27.942.068,52**	**52.934.506,95**	**-17.867.327,99**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-21.025.950,69***	***-73.724.278,47***	***-11.187.715,47***	***-25.072.017,87***	***48.652.260,60***	***-17.867.327,99***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.372,00	-200.900,00	0,00	-236.652,57	-35.752,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.857.583,93	-12.025.250,00	0,00	-12.303.194,26	-277.944,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.431,49	-39.700,00	0,00	-58.829,76	-19.129,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.507,68	-19.500,00	0,00	-138.498,80	-118.998,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.682.985,86	-1.154.500,00	0,00	-1.502.711,61	-348.211,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-10.388,33	-10.388,33	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.084.880,96**	**-13.439.850,00**	**0,00**	**-14.250.275,33**	**-810.425,33**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	13.088.723,86	14.044.500,00	0,00	13.434.015,95	-610.484,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.301,04	4.567.970,00	0,00	4.836.987,46	269.017,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	850.959,47	845.000,00	0,00	965.603,57	120.603,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	165.493,96	174.000,00	0,00	173.994,88	-5,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.468,95	1.214.040,00	0,00	1.400.141,59	186.101,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.749.947,28**	**20.845.510,00**	**0,00**	**20.810.743,45**	**-34.766,55**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.665.066,32**	**7.405.660,00**	**0,00**	**6.560.468,12**	**-845.191,88**	**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 (=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)**	**5.665.066,32**	**7.405.660,00**	**0,00**	**6.560.468,12**	**-845.191,88**	**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 (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.665.066,32**	**7.405.660,00**	**0,00**	**6.560.468,12**	**-845.191,88**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.855,78	3.244.450,00	0,00	3.217.484,19	-26.965,81	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**8.798.922,10**	**10.650.110,00**	**0,00**	**9.777.952,31**	**-872.157,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	199.589,54	190.000,00	0,00	214.256,75	24.256,75	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.111,00	0,00	0,00	19.878,00	19.878,00	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**	**212.700,54**	**190.000,00**	**0,00**	**234.134,75**	**44.134,75**	**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	-736.858,94	-3.405.173,84	-1.827.173,84	-2.093.083,22	1.312.090,62	-1.322.716,13
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**	**-736.858,94**	**-3.405.173,84**	**-1.827.173,84**	**-2.093.083,22**	**1.312.090,62**	**-1.322.716,13**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-524.158,40***	***-3.215.173,84***	***-1.827.173,84***	***-1.858.948,47***	***1.356.225,37***	***-1.322.716,13***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.197.843,82	-5.708.166,00	0,00	-5.798.386,19	-90.220,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.288.907,50	-1.305.940,00	0,00	-1.707.418,50	-401.478,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.551,64	-4.200,00	0,00	-25.635,94	-21.435,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.629,90	-46.870,00	0,00	-75.374,59	-28.504,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.892,63	0,00	0,00	-5.095.896,92	-5.095.896,92	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**	**-8.954.825,49**	**-7.065.176,00**	**0,00**	**-12.702.712,14**	**-5.637.536,14**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.805.558,53	4.423.700,00	0,00	4.270.488,26	-153.211,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071.156,12	12.559.814,98	628.784,98	5.255.381,63	-7.304.433,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	734.960,16	667.800,00	0,00	665.535,80	-2.264,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.905.005,46	10.935.460,00	0,00	9.868.755,98	-1.066.704,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.570,63	958.250,00	0,00	3.879.834,53	2.921.584,53	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.080.250,90**	**29.545.024,98**	**628.784,98**	**23.939.996,20**	**-5.605.028,78**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**13.125.425,41**	**22.479.848,98**	**628.784,98**	**11.237.284,06**	**-11.242.564,92**	**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 (=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)**	**13.125.425,41**	**22.479.848,98**	**628.784,98**	**11.237.284,06**	**-11.242.564,92**	**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 (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.125.425,41**	**22.479.848,98**	**628.784,98**	**11.237.284,06**	**-11.242.564,92**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.884.877,10	11.899.350,00	0,00	11.949.607,56	50.257,56	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**24.010.302,51**	**34.379.198,98**	**628.784,98**	**23.186.891,62**	**-11.192.307,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	490.586,00	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**	**490.586,00**	**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	-275.115,09	-12.639,43	-12.639,43	-15.517,75	-2.878,32	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.030.734,18	-1.822.367,44	-937.827,44	-870.380,36	951.987,08	-101.231,15
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	-8.660.000,00	0,00	-10.000,00	8.650.000,00	-4.314.912,28
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.099,00	-1.099,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.315.849,27**	**-10.495.006,87**	**-950.466,87**	**-896.997,11**	**9.598.009,76**	**-4.416.143,43**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.825.263,27***	***-10.495.006,87***	***-950.466,87***	***-896.997,11***	***9.598.009,76***	***-4.416.143,43***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.324.061,98	-2.695.540,00	0,00	-2.546.758,35	148.781,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-514.293,15	-541.740,00	0,00	-591.736,88	-49.996,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.736,84	-112.577,00	0,00	-139.876,69	-27.299,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-745.735,73	-826.880,00	0,00	-725.272,01	101.607,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.688,26	0,00	0,00	-37.622,95	-37.622,95	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**	**-3.797.515,96**	**-4.176.737,00**	**0,00**	**-4.041.266,88**	**135.470,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.217.279,78	2.279.850,00	0,00	2.259.232,20	-20.617,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.139,51	1.251.857,00	0,00	1.105.602,66	-146.254,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	60.663,30	46.000,00	0,00	53.313,09	7.313,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.058.741,55	7.255.790,00	0,00	6.812.961,79	-442.828,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.522,66	1.161.980,00	0,00	1.058.815,16	-103.164,84	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.226.346,80**	**11.995.477,00**	**0,00**	**11.289.924,90**	**-705.552,10**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.428.830,84**	**7.818.740,00**	**0,00**	**7.248.658,02**	**-570.081,98**	**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)**	**6.428.830,84**	**7.818.740,00**	**0,00**	**7.248.658,02**	**-570.081,98**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.428.830,84**	**7.818.740,00**	**0,00**	**7.248.658,02**	**-570.081,98**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.848,60	471.190,00	0,00	451.996,94	-19.193,06	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**6.883.679,44**	**8.289.930,00**	**0,00**	**7.700.654,96**	**-589.275,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-28.040,21	-38.000,00	0,00	-28.241,21	9.758,79	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-479.154,48	-410.000,00	0,00	-338.000,00	72.000,00	-25.682,66
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-507.194,69**	**-458.000,00**	**0,00**	**-366.241,21**	**91.758,79**	**-25.682,66**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-507.194,69***	***-458.000,00***	***0,00***	***-366.241,21***	***91.758,79***	***-25.682,66***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.814.133,87	-2.901.100,00	0,00	-2.761.724,36	139.375,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-754.700,37	-570.000,00	0,00	-957.874,22	-387.874,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.657.433,62	-5.200.000,00	0,00	-5.598.020,18	-398.020,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.350,00	-7.450,00	0,00	-32.868,58	-25.418,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.772.044,15	-2.202.000,00	0,00	-2.705.978,80	-503.978,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.227,69	-1.000,00	0,00	-115.750,99	-114.750,99	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**	**-15.153.889,70**	**-10.881.550,00**	**0,00**	**-12.172.217,13**	**-1.290.667,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.360.172,92	5.201.120,00	0,00	4.774.029,19	-427.090,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.766,11	1.017.420,00	0,00	895.044,84	-122.375,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	49.194,11	48.800,00	0,00	50.944,94	2.144,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.549.744,66	7.660.000,00	0,00	6.698.159,79	-961.840,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.988,64	382.570,00	0,00	557.777,85	175.207,85	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.913.866,44**	**14.309.910,00**	**0,00**	**12.975.956,61**	**-1.333.953,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-240.023,26**	**3.428.360,00**	**0,00**	**803.739,48**	**-2.624.620,52**	**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)**	**-240.023,26**	**3.428.360,00**	**0,00**	**803.739,48**	**-2.624.620,52**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-240.023,26**	**3.428.360,00**	**0,00**	**803.739,48**	**-2.624.620,52**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.214,65	5.537.340,00	0,00	3.966.043,68	-1.571.296,32	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**4.606.191,39**	**8.965.700,00**	**0,00**	**4.769.783,16**	**-4.195.916,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-47.925,17	-17.500,00	0,00	-4.534,16	12.965,84	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**	**-47.925,17**	**-17.500,00**	**0,00**	**-4.534,16**	**12.965,84**	**0,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-47.925,17***	***-17.500,00***	***0,00***	***-4.534,16***	***12.965,84***	***0,00***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.128.267,13	-26.488.984,00	0,00	-28.498.570,86	-2.009.586,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-859.303,13	-670.000,00	0,00	-833.157,49	-163.157,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.093.072,93	-3.940.000,00	0,00	-4.644.199,80	-704.199,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034.866,13	-1.254.325,00	0,00	-1.168.504,41	85.820,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.838.448,90	-4.125.000,00	0,00	-3.216.310,41	908.689,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.634,99	0,00	0,00	-269.414,37	-269.414,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-3.060,00	-3.060,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-36.182.593,21**	**-36.478.309,00**	**0,00**	**-38.633.217,34**	**-2.154.908,34**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	25.964.263,28	30.130.250,00	0,00	27.600.663,64	-2.529.586,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534.467,95	3.704.230,00	0,00	4.590.113,54	885.883,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	214.590,87	237.300,00	0,00	224.523,82	-12.776,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.648.460,21	54.452.331,00	0,00	53.840.129,92	-612.201,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.358,82	966.020,00	0,00	761.612,70	-204.407,30	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.085.224,82**	**89.490.131,00**	**0,00**	**87.017.043,62**	**-2.473.087,38**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**41.902.631,61**	**53.011.822,00**	**0,00**	**48.383.826,28**	**-4.627.995,72**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-1.113,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00	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)**	**-1.113,00**	**0,00**	**0,00**	**-46,00**	**-46,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**41.901.518,61**	**53.011.822,00**	**0,00**	**48.383.780,28**	**-4.628.041,72**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**41.901.518,61**	**53.011.822,00**	**0,00**	**48.383.780,28**	**-4.628.041,72**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.720,62	3.040.640,00	0,00	2.870.794,11	-169.845,89	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**44.706.239,23**	**56.052.462,00**	**0,00**	**51.254.574,39**	**-4.797.887,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.249.493,54	340.200,00	0,00	196.475,00	-143.725,00	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**	**1.249.493,54**	**340.200,00**	**0,00**	**196.475,00**	**-143.725,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-62.864,66	-12.913,46	-12.913,46	-148.337,82	-135.424,36	-17.500,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.970,54	-406.309,39	-126.309,39	-15.564,71	390.744,68	-38.030,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.164,39	-389.565,21	-249.565,21	-310.945,50	78.619,71	-193.062,41
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.227.830,83	-617.768,17	-258.668,17	-825.380,29	-207.612,12	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.690.830,42**	**-1.426.556,23**	**-647.456,23**	**-1.300.228,32**	**126.327,91**	**-248.592,41**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-441.336,88***	***-1.086.356,23***	***-647.456,23***	***-1.103.753,32***	***-17.397,09***	***-248.592,41***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.561.638,87	1.785.520,00	0,00	1.783.167,67	-2.352,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.798.868,39**	**2.022.820,00**	**0,00**	**2.020.397,19**	**-2.422,81**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.798.868,39**	**2.022.820,00**	**0,00**	**2.020.397,19**	**-2.422,81**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-18.207,41	-240.600,00	0,00	-66.789,35	173.810,65	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)**	**-18.207,41**	**-240.600,00**	**0,00**	**-66.789,35**	**173.810,65**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.780.660,98**	**1.782.220,00**	**0,00**	**1.953.607,84**	**171.387,84**	**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 (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.780.660,98**	**1.782.220,00**	**0,00**	**1.953.607,84**	**171.387,84**	**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)**	**1.780.660,98**	**1.782.220,00**	**0,00**	**1.953.607,84**	**171.387,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	428.716,91	0,00	0,00	430.388,09	430.388,09	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**	**428.716,91**	**0,00**	**0,00**	**430.388,09**	**430.388,09**	**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***	***428.716,91***	***0,00***	***0,00***	***430.388,09***	***430.388,09***	***0,00***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.839,78	-165.983,00	0,00	-180.922,22	-14.939,22	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	-3.133,40	-3.113,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.690,30	-39.000,00	0,00	-45.479,45	-6.479,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-691,51	0,00	0,00	-927,05	-927,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.560,00	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**	**-200.789,99**	**-205.003,00**	**0,00**	**-230.462,12**	**-25.459,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	311.191,38	375.200,00	0,00	432.748,66	57.548,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.699,87	93.680,00	0,00	75.185,38	-18.494,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	245.919,45	250.400,00	0,00	241.496,39	-8.903,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.072.336,78	2.026.401,00	0,00	1.413.175,86	-613.225,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.477,91	12.520,00	0,00	-153.062,89	-165.582,89	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.376.669,57**	**2.758.201,00**	**0,00**	**2.009.543,40**	**-748.657,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.175.879,58**	**2.553.198,00**	**0,00**	**1.779.081,28**	**-774.116,72**	**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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.175.879,58**	**2.553.198,00**	**0,00**	**1.779.081,28**	**-774.116,72**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.175.879,58**	**2.553.198,00**	**0,00**	**1.779.081,28**	**-774.116,72**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.664,70	1.216.280,00	0,00	1.248.025,96	31.745,96	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**3.289.544,28**	**3.769.478,00**	**0,00**	**3.027.107,24**	**-742.370,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-229.950,21	-870.049,79	-270.049,79	-55.932,40	814.117,39	-814.117,39
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.400,00	-14.000,01	-4.000,01	-12.471,37	1.528,64	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	-3.950,00	-473.236,18	-369.176,18	-93.862,93	379.373,25	-311.353,26
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-242.300,21**	**-1.357.285,98**	**-643.225,98**	**-162.266,70**	**1.195.019,28**	**-1.125.470,65**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-242.300,21***	***-1.357.285,98***	***-643.225,98***	***-162.266,70***	***1.195.019,28***	***-1.125.470,65***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.278,26	-510.790,00	0,00	-318.069,04	192.720,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.717,18	-75.300,00	0,00	-71.584,68	3.715,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.424,40	-37.000,00	0,00	-3.618,86	33.381,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.063,26	0,00	0,00	-28.789,38	-28.789,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.717,55	0,00	0,00	-13.131,96	-13.131,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-271.200,65**	**-623.090,00**	**0,00**	**-436.573,92**	**186.516,08**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.998.248,19	3.326.090,00	0,00	2.893.437,27	-432.652,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.402,98	1.915.310,00	0,00	1.283.150,95	-632.159,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.305,53	9.800,00	0,00	16.218,36	6.418,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.979,18	68.900,00	0,00	127.573,39	58.673,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.662,74	152.790,00	0,00	69.528,23	-83.261,77	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.026.598,62**	**5.472.890,00**	**0,00**	**4.389.908,20**	**-1.082.981,80**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.755.397,97**	**4.849.800,00**	**0,00**	**3.953.334,28**	**-896.465,72**	**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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.755.397,97**	**4.849.800,00**	**0,00**	**3.953.334,28**	**-896.465,72**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.755.397,97**	**4.849.800,00**	**0,00**	**3.953.334,28**	**-896.465,72**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-297.008,60	-319.840,00	0,00	-362.831,99	-42.991,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.366,41	127.310,00	0,00	122.266,16	-5.043,84	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**3.594.755,78**	**4.657.270,00**	**0,00**	**3.712.768,45**	**-944.501,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.901,83	-3.000,00	0,00	-1.245,34	1.754,66	-11.661,76
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**	**-104.901,83**	**-103.000,00**	**0,00**	**-1.245,34**	**101.754,66**	**-11.661,76**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-104.901,83***	***-103.000,00***	***0,00***	***-1.245,34***	***101.754,66***	***-11.661,76***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041,13	-20.000,00	0,00	-20.041,14	-41,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415.716,00	-1.315.000,00	0,00	-1.353.217,58	-38.217,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.211,84	-8.000,00	0,00	-7.067,62	932,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.292,21	-10.000,00	0,00	-50.816,18	-40.816,18	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**	**-1.485.261,18**	**-1.353.000,00**	**0,00**	**-1.431.142,52**	**-78.142,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.821.352,49	1.962.130,00	0,00	1.917.653,83	-44.476,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405,48	33.190,00	0,00	27.524,47	-5.665,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.106,04	3.200,00	0,00	3.086,57	-113,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.266.720,00	1.496.470,00	0,00	1.135.750,00	-360.720,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.693,48	65.910,00	0,00	62.605,83	-3.304,17	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.169.277,49**	**3.560.900,00**	**0,00**	**3.146.620,70**	**-414.279,30**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.684.016,31**	**2.207.900,00**	**0,00**	**1.715.478,18**	**-492.421,82**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-1.871,40	-1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	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)**	**-1.871,40**	**-1.871,00**	**0,00**	**0,00**	**1.871,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.682.144,91**	**2.206.029,00**	**0,00**	**1.715.478,18**	**-490.550,82**	**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 (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.682.144,91**	**2.206.029,00**	**0,00**	**1.715.478,18**	**-490.550,82**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.463,31	130.600,00	0,00	135.855,47	5.255,47	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**1.773.608,22**	**2.336.629,00**	**0,00**	**1.851.333,65**	**-485.295,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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	46.549,25	51.500,00	0,00	64.398,84	12.898,84	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**	**46.549,25**	**51.500,00**	**0,00**	**110.398,84**	**58.898,84**	**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	-1.012.000,00	-5.011.000,00	0,00	0,00	5.011.000,00	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**	**-1.012.000,00**	**-5.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.011.000,00**	**0,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-965.450,75***	***-4.959.500,00***	***0,00***	***110.398,84***	***5.069.898,84***	***0,00***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.820,63	-314.100,00	0,00	-352.110,51	-38.010,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.556.629,49	-26.011.230,00	0,00	-25.589.165,36	422.064,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.972,19	-62.000,00	0,00	-81.431,32	-19.431,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.757,22	-258.000,00	0,00	-332.863,28	-74.863,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.289.105,09	-6.021.600,00	0,00	-6.198.989,56	-177.389,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-45.965,07	-180.000,00	0,00	-6.863,76	173.136,24	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-31.629.249,69**	**-32.846.930,00**	**0,00**	**-32.561.423,79**	**285.506,21**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.759.922,89	6.402.910,00	0,00	5.992.283,17	-410.626,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.803.289,63	11.358.665,00	0,00	10.037.211,19	-1.321.453,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.214.431,16	3.479.000,00	0,00	3.288.700,31	-190.299,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500.908,66	1.867.807,00	0,00	1.870.464,92	2.657,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.094,40	362.490,00	0,00	1.297.920,38	935.430,38	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.289.646,74**	**23.470.872,00**	**0,00**	**22.486.579,97**	**-984.292,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.339.602,95**	**-9.376.058,00**	**0,00**	**-10.074.843,82**	**-698.785,82**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-5.131.734,40	-4.505.800,00	0,00	-3.062.367,38	1.443.432,62	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)**	**-5.131.734,40**	**-4.505.800,00**	**0,00**	**-3.062.367,38**	**1.443.432,62**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.471.337,35**	**-13.881.858,00**	**0,00**	**-13.137.211,20**	**744.646,80**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.471.337,35**	**-13.881.858,00**	**0,00**	**-13.137.211,20**	**744.646,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016.560,55	-1.347.060,00	0,00	-1.016.706,81	330.353,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.561,86	2.841.705,00	0,00	2.535.339,44	-306.365,56	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**-12.917.336,04**	**-12.387.213,00**	**0,00**	**-11.618.578,57**	**768.634,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.047.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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**	**1.047.237,86**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.609,34	0,00	0,00	-4.905,42	-4.905,42	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.026.412,20	-13.096.318,15	-6.901.318,15	-5.080.228,28	8.016.089,87	-6.867.423,02
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.401,94	-270.945,00	-15.945,00	-69.219,97	201.725,03	-334.920,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.549.401,84	-1.549.401,84	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.536,50	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**	**-6.223.959,98**	**-13.467.263,15**	**-6.917.263,15**	**-6.703.755,51**	**6.763.507,64**	**-7.202.343,02**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-5.176.722,12***	***-13.467.263,15***	***-6.917.263,15***	***-6.698.755,51***	***6.768.507,64***	***-7.202.343,02***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.043.469,24	-3.354.993,00	0,00	-3.686.901,30	-331.908,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.749.699,58	-5.383.400,00	0,00	-5.295.347,92	88.052,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.030.349,14	-1.175.084,00	0,00	-1.128.255,50	46.828,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.265,09	-343.000,00	0,00	-202.086,14	140.913,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.062,60	-15.400,00	0,00	-96.761,45	-81.361,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-73.664,19	-180.000,00	0,00	-183.115,34	-3.115,34	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.169.509,84**	**-10.451.877,00**	**0,00**	**-10.592.467,65**	**-140.590,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.189.619,92	3.495.260,00	0,00	3.295.364,07	-199.895,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861.632,73	4.498.260,00	0,00	6.926.302,43	2.428.042,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.092.162,13	7.421.000,00	0,00	7.085.750,17	-335.249,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.128.044,25	4.030.148,00	0,00	3.069.629,59	-960.518,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.865,83	181.570,00	0,00	-87.493,92	-269.063,92	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.058.593,20**	**19.626.238,00**	**0,00**	**20.289.552,34**	**663.314,34**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.889.083,36**	**9.174.361,00**	**0,00**	**9.697.084,69**	**522.723,69**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-5.344,83	-24.300,00	0,00	-3.625,00	20.675,00	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)**	**-5.344,83**	**-24.300,00**	**0,00**	**-3.625,00**	**20.675,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**8.883.738,53**	**9.150.061,00**	**0,00**	**9.693.459,69**	**543.398,69**	**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 (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.883.738,53**	**9.150.061,00**	**0,00**	**9.693.459,69**	**543.398,69**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-232.463,29	-416.800,00	0,00	-273.211,77	143.588,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623.262,53	2.655.335,00	0,00	2.643.883,39	-11.451,61	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**11.274.537,77**	**11.388.596,00**	**0,00**	**12.064.131,31**	**675.535,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	683.800,00	687.000,00	0,00	3.060.334,77	2.373.334,77	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	125.000,01	125.000,01	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	764.082,06	1.120.000,00	0,00	597.564,40	-522.435,60	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.614.548,74**	**1.807.000,00**	**0,00**	**3.782.899,18**	**1.975.899,18**	**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	-6.281.280,03	-8.540.052,55	-6.153.852,55	-5.333.134,45	3.206.918,10	-4.137.420,17
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-55.217,83	-54.217,83	-2.499,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-30.356,90	-30.356,90	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**	**-6.281.280,03**	**-8.541.052,55**	**-6.153.852,55**	**-5.418.709,18**	**3.122.343,37**	**-4.139.919,17**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-4.666.731,29***	***-6.734.052,55***	***-6.153.852,55***	***-1.635.810,00***	***5.098.242,55***	***-4.139.919,17***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.472,40	-464.487,00	0,00	-461.434,69	3.052,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.794,46	-165.900,00	0,00	-172.950,88	-7.050,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.059,40	-12.000,00	0,00	-4.523,00	7.477,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.805,31	-31.500,00	0,00	-42.417,52	-10.917,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.094,35	0,00	0,00	-11.804,43	-11.804,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-99.825,00	-298.010,00	0,00	-66.405,00	231.605,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-841.050,92**	**-971.897,00**	**0,00**	**-759.535,52**	**212.361,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.602.192,54	5.085.690,00	0,00	4.791.967,72	-293.722,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.571,28	2.824.150,00	0,00	2.692.820,06	-131.329,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.480.834,12	1.454.100,00	0,00	1.495.434,19	41.334,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.529,70	63.400,00	0,00	34.874,92	-28.525,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.716,24	118.690,00	0,00	109.277,95	-9.412,05	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.027.843,88**	**9.546.030,00**	**0,00**	**9.124.374,84**	**-421.655,16**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.186.792,96**	**8.574.133,00**	**0,00**	**8.364.839,32**	**-209.293,68**	**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)**	**8.186.792,96**	**8.574.133,00**	**0,00**	**8.364.839,32**	**-209.293,68**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.186.792,96**	**8.574.133,00**	**0,00**	**8.364.839,32**	**-209.293,68**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770.680,00	-1.831.090,00	0,00	-1.774.070,00	57.020,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.546,45	283.100,00	0,00	266.730,74	-16.369,26	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**6.676.659,41**	**7.026.143,00**	**0,00**	**6.857.500,06**	**-168.642,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	386.500,00	118.300,00	0,00	482.251,86	363.951,86	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	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	480,00	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**	**388.230,00**	**218.300,00**	**0,00**	**485.981,86**	**267.681,86**	**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	-1.109.994,19	-3.004.718,29	-1.162.818,29	-1.568.771,28	1.435.947,01	-1.414.464,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.731,58	-316.860,33	-50.860,33	-216.042,04	100.818,29	-124.487,08
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**	**-1.394.725,77**	**-3.321.578,62**	**-1.213.678,62**	**-1.784.813,32**	**1.536.765,30**	**-1.538.951,37**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.006.495,77***	***-3.103.278,62***	***-1.213.678,62***	***-1.298.831,46***	***1.804.447,16***	***-1.538.951,37***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.101,71	-90.200,00	0,00	-51.503,55	38.696,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-902,65	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	-10.925,00	-4.000,00	0,00	-8.557,43	-4.557,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.355,84	-6.500,00	0,00	-4.092,93	2.407,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.691,07	0,00	0,00	-1.264,92	-1.264,92	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**	**-127.976,27**	**-100.700,00**	**0,00**	**-65.418,83**	**35.281,17**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	585.382,40	696.500,00	0,00	667.722,27	-28.777,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.565,08	487.385,00	0,00	307.259,33	-180.125,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	551,39	1.200,00	0,00	1.001,78	-198,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	366.923,86	200.000,00	0,00	288.098,81	88.098,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.346,34	22.200,00	0,00	11.096,17	-11.103,83	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.769,07**	**1.407.285,00**	**0,00**	**1.275.178,36**	**-132.106,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.174.792,80**	**1.306.585,00**	**0,00**	**1.209.759,53**	**-96.825,47**	**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)**	**1.174.792,80**	**1.306.585,00**	**0,00**	**1.209.759,53**	**-96.825,47**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.174.792,80**	**1.306.585,00**	**0,00**	**1.209.759,53**	**-96.825,47**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.928,99	33.840,00	0,00	34.397,98	557,98	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**1.209.721,79**	**1.340.425,00**	**0,00**	**1.244.157,51**	**-96.267,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	156.103,80	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**	**156.103,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.974,72	0,00	0,00	-2.427,01	-2.427,01	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	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.974,72**	**-16.000,00**	**0,00**	**-2.427,01**	**13.572,99**	**0,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***152.129,08***	***-16.000,00***	***0,00***	***-2.427,01***	***13.572,99***	***0,00***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117,03	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	-485,50	-485,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-740,39	0,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	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**	**-857,42**	**0,00**	**0,00**	**-1.910,50**	**-1.910,50**	**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	2.364,00	2.364,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.075.409,71	2.661.340,00	0,00	2.512.412,90	-148.927,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,36	1.180,00	0,00	1.788,60	608,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.074.843,19**	**2.662.520,00**	**0,00**	**2.516.565,50**	**-145.954,50**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.073.985,77**	**2.662.520,00**	**0,00**	**2.514.655,00**	**-147.865,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-190.863,02	-400.800,00	0,00	-365.044,38	35.755,62	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)**	**-190.863,02**	**-400.800,00**	**0,00**	**-365.044,38**	**35.755,62**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.883.122,75**	**2.261.720,00**	**0,00**	**2.149.610,62**	**-112.109,38**	**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 (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.883.122,75**	**2.261.720,00**	**0,00**	**2.149.610,62**	**-112.109,38**	**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)**	**1.883.122,75**	**2.261.720,00**	**0,00**	**2.149.610,62**	**-112.109,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	560.100,00	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**	**560.100,00**	**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	-1.862.475,42	-1.821.408,68	-196.408,68	-1.444.208,68	377.200,00	-1.997.828,49
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**	**-1.862.475,42**	**-1.821.408,68**	**-196.408,68**	**-1.444.208,68**	**377.200,00**	**-1.997.828,49**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.302.375,42***	***-1.821.408,68***	***-196.408,68***	***-1.444.208,68***	***377.200,00***	***-1.997.828,49***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121,22	-188.210.720,00	0,00	-183.056.691,78	5.154.028,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.977.250,15	-10.564.395,00	0,00	-5.792.027,35	4.772.367,65	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	-106,20	0,00	0,00	-153,67	-153,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229.588,03	-210.000,00	0,00	-260.142,41	-50.142,41	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**	**-193.929.065,60**	**-198.985.115,00**	**0,00**	**-189.109.015,21**	**9.876.099,79**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	79.980.117,08	70.634.900,00	0,00	69.633.857,60	-1.001.042,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.427,69	210.000,00	0,00	622.657,81	412.657,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.476.544,77**	**70.844.900,00**	**0,00**	**70.256.515,41**	**-588.384,59**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-112.452.520,83**	**-128.140.215,00**	**0,00**	**-118.852.499,80**	**9.287.715,20**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-157.342,73	-60.600,00	0,00	-1.306.045,32	-1.245.445,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.238.000,48	2.841.900,00	0,00	1.988.511,03	-853.388,97	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.080.657,75**	**2.781.300,00**	**0,00**	**682.465,71**	**-2.098.834,29**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-110.371.863,08**	**-125.358.915,00**	**0,00**	**-118.170.034,09**	**7.188.880,91**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	-526.508,80	-4.190.010,00	0,00	0,00	4.190.010,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**-526.508,80**	**-4.190.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.190.010,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-110.898.371,88**	**-129.548.925,00**	**0,00**	**-118.170.034,09**	**11.378.890,91**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.891,18	-149.250,00	0,00	-82.383,39	66.866,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**-111.018.263,06**	**-129.698.175,00**	**0,00**	**-118.252.417,48**	**11.445.757,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	10.948.826,22	10.942.420,00	0,00	9.502.416,48	-1.440.003,52	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	169.226,51	106.900,00	0,00	122.238,85	15.338,85	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**	**11.118.052,73**	**11.049.320,00**	**0,00**	**9.624.655,33**	**-1.424.664,67**	**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***	***11.118.052,73***	***11.049.320,00***	***0,00***	***9.624.655,33***	***-1.424.664,67***	***0,00***

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-755,72	-1.500,00	0,00	-1.973,35	-473,35	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	-16,05	0,00	0,00	-0,68	-0,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.471,12	-4.000,00	0,00	-4.635,40	-635,40	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**	**-19.242,89**	**-5.500,00**	**0,00**	**-6.609,43**	**-1.109,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.550,05	8.790,00	0,00	8.021,66	-768,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.646,39	13.100,00	0,00	4.157,32	-8.942,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,51	130,00	0,00	11.619,05	11.489,05	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.274,95**	**22.520,00**	**0,00**	**23.798,03**	**1.278,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.032,06**	**17.020,00**	**0,00**	**17.188,60**	**168,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-2.426,82	-3.100,00	0,00	-3.640,20	-540,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204,52	190,00	0,00	232,40	42,40	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-2.222,30**	**-2.910,00**	**0,00**	**-3.407,80**	**-497,80**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.190,24**	**14.110,00**	**0,00**	**13.780,80**	**-329,20**	**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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.190,24**	**14.110,00**	**0,00**	**13.780,80**	**-329,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**-1.190,24**	**14.110,00**	**0,00**	**13.780,80**	**-329,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 31.12.2023

	AKTIVA	31.12.2023			31.12.2022
		€	€	€	€
0	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**		**526.508,80**		**526.508,80**
1	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**1.639.449,01**		**1.639.244,03**
1.2	**Sachanlagen**		**711.102.134,72**		**689.493.877,60**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	44.075.096,94		44.498.098,29	
1.2.1.2	Ackerland	1.469.336,23		1.469.336,23	
1.2.1.3	Wald, Forsten	380.174,44		376.366,75	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	35.599.285,46		35.703.822,08	
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.769.038,73		21.196.159,58	
1.2.2.2	Schulen	174.172.760,62		136.352.619,54	
1.2.2.3	Wohnbauten	19.346.514,33		19.764.855,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	54.823.373,07		56.595.038,78	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.345.805,37		92.324.781,95	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.963.666,45		4.552.555,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	86.209.360,15		84.151.522,36	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	106.030.508,76		108.378.843,56	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.215.170,79		2.352.969,62	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.371.894,29		1.450.686,31	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.777,56		16.105,52	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.125.762,46		11.241.038,85	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.742.136,09		13.699.974,88	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.446.472,98		55.369.103,30	
1.3	**Finanzanlagen**		**174.865.161,49**		**171.208.606,86**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	107.821.230,80		106.280.252,89	
1.3.2	Beteiligungen	2.750.114,18		2.750.114,18	
1.3.3	Sondervermögen	36.565.039,14		35.760.065,17	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.141.144,68		1.128.930,82	
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	23.883.035,38		22.444.853,02	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.704.597,31		2.844.390,78	
2.	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte**		**8.009.762,20**		**8.335.495,34**
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	5.066.107,96		5.308.687,27	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.943.654,24		3.026.808,07	
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**23.029.946,04**		**24.664.246,36**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	1.652.172,59		1.576.286,95	
2.2.1.2	Beiträge	60.789,92		107.881,12	
2.2.1.3	Steuern	1.155.857,58		680.453,82	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.289.031,24		5.647.844,56	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.408.638,96		1.936.538,58	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.691.141,49		1.341.466,75	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.459.954,11		3.125.387,51	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.784.601,77		6.527.070,18	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	289.431,17		245.073,40	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.238.327,21		3.476.243,49	
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**21.000,69**		**16.677,01**
2.4	**Liquide Mittel**		**42.650.918,19**		**94.088.934,79**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**12.693.481,92**		**9.193.104,48**
	SUMME AKTIVA		**974.538.363,06**		**999.166.695,27**

	PASSIVA	31.12.2023			31.12.2022
		€	€	€	
1.	**Eigenkapital**			**466.339.278,30**	**490.208.642,31**
1.1	Allgemeine Rücklage	330.295.558,41			331.730.487,61
1.2	Sonderrücklagen	407.427,06			407.427,06
1.3	Ausgleichsrücklage	158.070.727,64			182.064.057,63
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-22.434.434,81			-23.993.329,99
2.	**Sonderposten**			**209.113.887,38**	**210.457.998,21**
2.1	für Zuwendungen	140.567.543,84			137.917.418,37
2.2	für Beiträge	66.658.201,58			68.594.135,64
2.3	für den Gebührenausgleich	828.824,23			2.789.408,81
2.4	Sonstige Sonderposten	1.059.317,73			1.157.035,39
3.	**Rückstellungen**			**184.699.779,80**	**185.828.978,12**
3.1	Pensionsrückstellungen	141.519.039,68			140.721.143,87
3.2.	Rückstellungen für Deponie und Altlasten	5.686.460,81			5.382.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	21.953.208,41			19.101.039,67
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.541.070,90			20.624.794,58
4.	**Verbindlichkeiten**			**106.806.286,85**	**102.797.541,57**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.726.113,64			4.331.825,46
4.2.5	von Kreditinstituten	47.912.353,46			52.784.427,22
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.618.544,65			10.597.727,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.517.713,16			2.127.323,38
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.384.713,62			5.042.012,32
4.8	Erhaltene Anzahlungen	32.646.848,32			27.914.225,56
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**7.579.130,73**	**9.873.535,06**
	SUMME PASSIVA			**974.538.363,06**	**999.166.695,27**

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2023

Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung (nach den neuen Reglungen des 3. NKFWG) 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 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 15.12.2023 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Dem Bürgermeister wurde uneingeschränkte Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 26.04.2024.

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 2023 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 vorlagen, an den Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF, die auch als vermögensbezogene Sichtweise bezeichnet wird.

BESONDERHEITEN DES JAHRESABSCHLUSSES 2023

Das Jahr 2023 war mehr geprägt von dem 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.

Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 1. Dezember 2021 wurde das NKF-CIG dahingehend geändert, dass auch in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie der Bilanzierungshilfe zuzuführen sind. Das NKF-CIG wurde darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 9. Dezember 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.

In 2023 musste aufgrund der Berechnung des “Corona-Schadens und Ukraine-Kiegsschaden“ 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:

Nr.	Position der Ergebnisrechnung	Ermittlung der Bilanzierungs-hilfe in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.262.992,60
3	sonstige Transfererträge	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00
8	Personalaufwendungen	216.732,21
9	Versorgungsaufwendungen	0,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746.765,66
11	Bilanzielle Abschreibung	595.464,21
12	Transferaufwendungen	278.527,51
13	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.174,53
14	Finanzerträge	0,00
15	Finanzaufwendungen	0,00
	Gesamtsumme	**-1.404.899,75**

Im Ergebnis tragen die Zuschüsse die Aufwendungen, die entstanden sind.

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. Ab 2024 wird von der Erleichterung in den Bereichen der Möbel sowie in der Hardwareausstattung keinen Gebrauch mehr gemacht.

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 31.12.2022 zu Grunde. Die Bewertung der Kultur Räume und der Stadtbibliothek basiert auf den Jahresabschlusszahlen für 2023; ebenso sind die Christina-Kaesler-Stiftung und die Bernard-Kaesler-Stiftung auf Grundlage der Fondswerte zum Stichtag 31.12.2023 bewertet worden. Die Ertragswertberechnung bei den Stadtwerken basiert auf den Wirtschaftsplandaten 2024.

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.

Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden. (§ 75 Abs. 3 Satz 2f. GO NRW).

Nachdem der Beschluss über die Verwendung des Jahresfehlbetrags 2022 im Dezember 2023 gefasst wurde, verringert sich die Ausgleichsrücklage in 2023 auf 158,07 Mio. €.

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

2. Sonderposten

Maßnahmenbezogen (Projektförderung) und pauschal nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 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 Gebührenausgleich** 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 Diensteintrittsalter 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 2023.

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.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Bilanzierungshilfe für den "Ukrainekrieg-Schaden" sowie den „Covid-Schaden" blieb mit 526,5 T € unverändert. Die Berechnung sowie Erläuterungen erfolgten auf der dritten Seite des Anhangs.

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 Immobilen 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.

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 12.126 T€ teilt sich wie folgt auf:

Technische Anlagen (inkl. Betriebsvorrichtungen)	3.450 T€
Fahrzeuge	7.818 T€
Maschinen	858 T€.

Der in den Positionen enthaltene Buchwert der technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen der Stadtentwässerung am Standort Kläranlage Putzhagen beträgt 999 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 40.447 T€ teilt sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.670 T€
Anlagen im Bau	
Hochbau	21.799 T€
Tiefbau	9.307 T€
Sonstige AiB (u.a. Grünflächen)	7.671 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 und RWK (Schmutz- und Regenwasserkanal), Straßen und Plätzen, Lichtsignalanlagen und ÖPNV-Haltestellen uvm.).

1.3 Finanzanlagen

Anteilsbesitz am 31.12.2023	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 Kommunale Haus und Wohnen 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 Verwaltungsgesellschaft mbH
Sparkassenzweckverband
Gütersloh Marketing GmbH
Umweltstiftung Gütersloh
IMA GT

Diese Bilanzposition enthält alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von über 50 %.
Für den Wertansatz der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH und der Stadtbibliothek erfolgten aufgrund der Ermittlung des Substanzwertes Abschreibungen von insgesamt 0,203 Mio. €. Bei der conceptGT GmbH & Co. KG und Verwaltungs-GmbH erfolgten ebenfalls Abschreibungen von 1,07 Mio. €. Zugänge sind bei der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH, der conceptGT GmbH & Co. KG und Verwaltungs-GmbH und der Stadtwerke Gütersloh GmbH in Höhe von insgesamt ca. 2,8 Mio. € erfolgt.

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 die Kultur Räume (Stadthalle) erfolgte in 2023 aufgrund der Ermittlung des Substanzwertes eine Abschreibung i.H.v. 0,092 Mio. €. Für Investitionen wurde das Eigenkapital in beiden Betriebszweigen weiter aufgestockt.

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. Für die Christina-Kaesler- und die Bernard-Kaesler-Stiftung erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von insgesamt 0,012 Mio. €.

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, die Stadtbus Gütersloh GmbH sowie die Klärschlammverwertung OWL GmbH. In 2023 wurden weitere Ausleihungen an verbundene Unternehmen i.H.v. insgesamt rd. 2,3 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 31.12.2023 von der BauArt GmbH verwalteten sowie für die von der Stadt Gütersloh selbst verwalteten städtischen Mietwohnungen bilanziert.

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“ (4.854 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 (474 T€) sowie die an die Kultur Räume zu viel gezahlten Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse (1.361 T€) ausgewiesen.

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 (5.444 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 (10,79 Mio. €). Die deutliche Steigerung von rd. 3,5 Mio. € häng im Wesentlichen mit dem Investitionskostenzuschuss des ESG zusammen.

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 1,43 Mio. € mit der Allgemeinen Rücklage 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 2023

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2023 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 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 2023 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 Gebührenausgleich

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 Gebührenausgleich passiviert.

Zum Stichtag waren Kosten**über**deckungen von rd. 726 T € aus den Gebührenbereichen Niederschlagswasser (397 T €), Feuerwehr (205 T €), Kompost (113 T €) sowie Restmüllentsorgung (12 T €) auszugleichen.

Es bestanden darüber hinaus nicht bilanzierungsfähige Kosten**unter**deckungen in Höhe von insgesamt rd. 997 T €. Die Kostenunterdeckungen betrafen die Gebührenbereiche Schmutzwasser (860 T €), Kehrung (84 T €) sowie Winterdienst (53 T €).

2.4 Sonstige Sonderposten

Der ausgewiesene Betrag (1.059 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 (57,42 Mio. Euro) und für die Versorgungsempfänger (84,1 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) 6.036.120 €
- für Tiefgaragen/Parkhäuser 10.350.826 €
- für Brücken u. ä. Ing.-Bauwerke des Tiefbaus 3.464.792 €
- für Straßen 1.209.884 €

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:

- Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter 4.086.101 €
- Verpflichtungen aus dem VLVG und § 107 b BeamtVG 2.732.530 €
- ausstehende Rechnungen 2.359.461 €
- drohende Verluste aus Gewerbesteuerverfahren 2.023.407 €
- sonstige Personalrückstellungen 1.376.769 €
- Verpflichtungen aus der Dienstvereinbarung über LOB für tariflich Beschäftigte (960 T€) und Beamte (280 T€) 1.240.000 €
- sonstige Rückstellungen 1.722.803 €

4. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über die Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.
Der Verbindlichkeitenspiegel 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 26,9 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.

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 2023 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 Erhöhung dieses Bilanzpostens resultiert im Wesentlichen aus einem Anteil der noch nicht verwendeten allgemeinen Investitionspauschale dessen Nutzung in der Zukunft vorgesehen ist. Ältere Schulpauschalen wurden für die 3. Gesamtschule verwendet und befinden sich damit in dem Bilanzposten Sonderposten für Zuwendungen.

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 (6,99 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 2023 einen Jahresfehlbetrag von 22.434.434,81 € aus. Das Ergebnis stellt gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von rd. 22,31 Mio. € dar.

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 der Ergebnisrechnung) fiel mit 25,25 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 55,15 Mio. € um rd. 29,90 Mio. € besser aus. Mit rd. 12,2 Mio. € liegt dies an geringeren Aufwendungen im Personalbereich, u.a. durch geringere Ist-Aufwendungen, Verstorbene bei den Pensionären sowie geringere Zuführungen bei den Rückstellungen.

Außerdem fielen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Schulbereich deutlich geringer aus (-7,7 Mio. €), nicht geplante Zuschüsse konnten insbesondere aufgrund des Krieges in der Ukraine (+4,8 Mio. €) vereinnahmt werden. Weitere Abweichungen ergaben sich durch einen geringeren Energieaufwand als geplant (-4,3 Mio. €) sowie geringere Dienstleistungsaufwendungen i.W. aufgrund von Verschiebungen insbesondere im Smart City und IT Bereich (-4,0 Mio. €). Gegenläufig entwickelten sich die Gewerbesteuer inkl. Gewerbesteuerumlage (-4,9 Mio. €) und auch die Rückstellungen im Tiefbaubereich für die unterlassene Instandhaltung fielen mit rd. 3,1 Mio. € höher aus. Nicht geplante Rückstellungsauflösungen i.H.v. 6,4 Mio. € sorgten ebenfalls für einen höheren Ertrag.

Gegenüber der Planung verbesserte sich das Finanzergebnis (Zeile 21) um 0,4 Mio. € auf 2,82 Mio. €.

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 81,8 Mio. €), Grundsteuer A und B (20,8 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (72,7 Mio. €) sowie die Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich 6,4 Mio. €) und sonstige Steuererträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer (1,4 Mio. €).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter diesem Posten werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Der Anstieg hängt vor allem mit den Zuwendungen aufgrund des Ukraine-Krieges zusammen.

Neben den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen (46,5 Mio. €) beinhaltet diese Position aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen (7,3 Mio. €). In dem Jahr 2023 bestand ein Anspruch auf ertragswirksame Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1,6 Mio. €, diese hängen i.W. mit den geringeren Gewerbesteuererträgen zusammen

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 (1,8 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 (37,9 Mio. €), Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung (9,7 Mio. €), allgemeine Verwaltungsgebühren (2,9 Mio. €),

die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausgleich (5,0 Mio. €), die Elternbeiträge zur OGS (1,7 Mio. €) sowie Spenden (0,1 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 (3,7 Mio. €), Verkaufserlöse (1,0 Mio. €) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1,6 Mio. €).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Erstattungen vom öffentlichen Bereich (9,6 Mio. €), vom privaten Bereich (1,2 Mio. €), und von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (1,1 Mio. €).

7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet. Hier sind die Konzessionsabgabe (6,1 Mio. €), ordnungsrechtliche Erträge (1,5 Mio. €) sowie Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (8,4 Mio. €) und sonstige Erträge (0,6 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 (1,5 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 (320,4 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 (16,8 Mio. €) und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten (54,0 Mio. €) auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft (14,5 Mio. €) sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (5,5 Mio. €) und die Beihilfeaufwendungen (0,7 Mio. €). Die deutliche Abweichung gegenüber der Planung liegt u.a. an den zu hoch geplanten Tarifsteigerungen und den damit verbundenen höheren Rückstellungsplanungen sowie der geplanten Besetzung aller Planstellen von Beginn des Jahres.

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 2023 sind hier abgebildet (6,7 Mio. €).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand inkl. der Rückstellungsbildung für das Sachanlagevermögen (22,5 Mio. €), Aufwand für Energie, Wasser, Betriebs- und Treibstoffe (5,4 Mio. €), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und sonstige öffentliche und private Bereiche (7,3 Mio. €) sowie den Aufwand für Dienstleistungen Externer (14,2 Mio. €) und den Aufwand weiterer Verwaltungs- und Betriebstätigkeiten ebenfalls inkl. Rückstellungsbildung (10,3 Mio. €). Die Aufwendungen in dem Bereich waren um 10,8 Mio. € niedriger als in der fortgeschriebenen Planung veranschlagt, dies liegt u.a. an nicht umgesetzten Projekten.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (24,2 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 (63,5 Mio. €), die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an den öffentlichen und den privaten Bereich (60,2 Mio. €), die Aufwendungen für Jugendhilfe und soziale Leistungen (27,8 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (6,1 Mio. €), enthalten. Auch die Krankenhausumlage an das Land (1,7 Mio. €) gehört zu den Transferaufwendungen. Die Transferaufwendungen waren gegenüber der Planung um 6,1 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 (1,6 Mio. €), die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge, Aufwendungen in Schadenfällen und sonstige Beiträge (2,9 Mio. €), Honorare für Ehrenamtliche und Honorarkräfte (1,9 Mio. €), der Aufwand für Wertberichtigungen inkl. Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung (4,0 Mio. €), zu leistende Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1,9 Mio. €), der Aufwand für die Einstellung in Sonderposten für den Gebührenausgleich (0,7 Mio. €) sowie der Geschäftsaufwand (1,8 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 2022 in Höhe von 3,1 Mio. €. Des Weiteren sind u.a. Zinserträge von verbundenen Unternehmen (0,4 Mio. €) sowie Zinserträge von Kreditinstituten (1,2 Mio. €) enthalten.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite (1,9 Mio. €) und der sonstige Finanzaufwand (0,1 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 in 2023 nicht zu verzeichnen

Die kriegsbezogene Haushaltsbelastung aus 2022 wurde gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG in Summe als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung und als Bilanzierungshilfe in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ weiterhin ausgewiesen.. 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 Entnahmequote (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

Der Posten beläuft sich auf 442 T€. Die hohe Abweichung zum Vorjahr ist durch die Veräußerung des Wohnungsbaubestandes an die concept GmbH in 2022 begründet.

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Die zu verrechnenden Erträge ergaben bei den Finanzanlagen in 2023 Zuschreibungen i.H.v. 12 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 0,52 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 1,4 Mio. € mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich um Abschreibungen für die Stadthalle, Stadtbibliothek, 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 (0,8 Mio. €), des Landes (13,0 Mio. €) und von Zweckverbänden (0,9 Mio. €).

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dieser Zeile der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen (1,6 Mio. €) sowie aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (0,1 Mio. €) abgebildet.

103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (0,7 Mio. €) sowie die Rückflüsse von Ausleihungen (64 T €) werden hier ausgewiesen.

104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Diese Zeile umfasst die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG von 598 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 (0,3 Mio. €) und bebauten Grundstücken (0,4 Mio. €) aufgezeigt.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In dieser Zeile sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (25,2 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (10,4 Mio. €) sowie für sonstige Baumaßnahmen (1,6 Mio. €) ausgewiesen.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (5,7 Mio. €) werden in dieser Zeile der Finanzrechnung abgebildet.

110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier werden im Wesentlichen die in 2023 gewährten Gesellschafterdarlehen i.H.v. 2,3 Mio. € ausgewiesen. Außerdem beinhaltet der Posten Kapitalzuführungen (3,4 Mio. €)

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 235 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 2023 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 2022 nach 2023	**von 2023 nach 2024**
Aufwandsmittel (§ 22 Abs. 1 KomHVO)	628.784,98 €	0,00 €
Investive Mittel (§ 22 Abs. 1 KomHVO)	26.348.059,42 €	35.234.589,70 €
Mittel zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten	3.389.182,04 €	4.662.047,38 €
Übertragene Mittel gesamt:	**30.366.026,44 €**	**39.896.637,08 €**
Information an den Rat am	24.03.2023 (DS-Nr. 85/2023)	21.03.2024 (DS-Nr. 99/2024)

  Die Übersichten der übertragenen Ermächtigungen sind als **Anlage 7a bis 7e** dem Anhang beigefügt.

- 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. 128,52 Mio. € (Daten von Juli 2023).

- 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 juristischer 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 Stadtbus 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. 1,6 Mio. €.

  Am 22.12.2022 (Änderungsbeschluss am 28.09.2023) beschloss der Rat die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der conceptGT GmbH & Co. KG für Kreditaufnahmen im Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung zur Schaffung von neuen Mietwohnungen.
  Das Anzeigeverfahren bei der Aufsichtsbehörde nach § 87 Abs. 2 GO NRW wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 16.10.2023 abgeschlossen. Die Bürgschaftsurkunde für die modifizierte Ausfallbürgschaft wurde im Oktober 2023 unterzeichnet. Die Bürgschaft ist beschränkt auf 80 % des jeweils ausstehenden Darlehensbetrages. Dies entspricht zum Bilanzstichtag einem Haftungsvolumen von rd. 0,5 Mio. €.

  Der Gesamtbetrag i.H.v. rd. 2,1 Mio, € ist auch nachrichtlich im Verbindlichkeitenspiegel 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 Klärschlamms 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: Verbindlichkeitenspiegel
- 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 2022 nach 2023 auf Antrag der FB
- Anlage 7b: Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 für Verbindlichkeiten
- Anlage 7c: Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 für Aufwendungen
- Anlage 7d: Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 auf Antrag der FB
- Anlage 7e: Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 für Verbindlichkeiten
- 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	2023	Umbuchungen 2023	Abgänge 2023	am Periodenende	bisherige (Ende Vorperiode)	Abschreibungen 2023	Zuschreibungen 2023	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen am Periodenende	am 31.12.23	am 31.12.22
1. Anlagevermögen														
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.203.505,91 €		284.450,51 €		- €	- €	4.487.956,42 €	- 2.564.261,88 €	- 284.245,53 €	- €	- €	- 2.848.507,41 €	1.639.449,01 €	1.639.244,03 €
1.2 Sachanlagen														
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
1.2.1.1 Grünflächen	58.743.943,00 €		1.041.175,26 €		- 776.750,19 €	- 79.319,70 €	58.929.048,37 €	- 14.245.844,71 €	- 982.120,09 €	- €	374.013,37 €	- 14.853.951,43 €	44.075.096,94 €	44.498.098,29 €
1.2.1.2 Ackerland	1.800.004,31 €		- €		- €	- €	1.800.004,31 €	- 330.668,08 €	- €	- €	- €	- 330.668,08 €	1.469.336,23 €	1.469.336,23 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	376.750,43 €		4.905,42 €		- €	- 515,20 €	381.140,65 €	- 383,68 €	- 582,53 €	- €	- €	- 966,21 €	380.174,44 €	376.366,75 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.705.441,31 €		10.292,30 €		1.640,01 €	- 115.157,72 €	35.602.215,90 €	- 1.619,23 €	- 1.311,21 €	- €	- €	- 2.930,44 €	35.599.285,46 €	35.703.822,08 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.442.471,26 €		213.220,41 €		- 1.639,94 €	- €	29.654.051,73 €	- 8.246.311,68 €	- 638.701,32 €	- €	- €	- 8.885.013,00 €	20.769.038,73 €	21.196.159,58 €
1.2.2.2 Schulen	202.637.151,67 €		11.796.409,66 €		31.405.106,79 €	- 10.783,60 €	245.827.884,52 €	- 66.284.532,13 €	- 5.371.053,06 €	- €	461,29 €	- 71.655.123,90 €	174.172.760,62 €	136.352.619,54 €
1.2.2.3 Wohnbauten	24.475.717,41 €		- €		- €	- €	24.475.717,41 €	- 4.710.862,41 €	- 418.340,67 €	- €	- €	- 5.129.203,08 €	19.346.514,33 €	19.764.855,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	85.291.104,59 €		484.418,76 €		59.006,32 €	- €	85.834.529,67 €	- 28.696.065,81 €	- 2.315.090,79 €	- €	- €	- 31.011.156,60 €	54.823.373,07 €	56.595.038,78 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen														
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.351.022,45 €		33.383,25 €		3.959,66 €	- 16.042,24 €	92.372.323,12 €	- 26.240,50 €	- 277,25 €	- €	- €	- 26.517,75 €	92.345.805,37 €	92.324.781,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.750.220,38 €		- €		881.403,90 €	- €	7.631.624,28 €	- 2.197.665,38 €	- 172.961,70 €	- €	- 297.330,75 €	- 2.667.957,83 €	4.963.666,45 €	4.552.555,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	124.386.181,38 €		3.279.013,87 €		1.760.147,84 €	- 54.225,12 €	129.371.117,97 €	- 40.234.659,02 €	- 2.944.992,41 €	- €	17.893,61 €	- 43.161.757,82 €	86.209.360,15 €	84.151.522,36 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	210.478.685,23 €		2.328.183,37 €		2.336.168,23 €	- 1.048.028,50 €	214.095.008,33 €	- 102.099.841,67 €	- 6.628.951,18 €	- €	664.293,28 €	- 108.064.499,57 €	106.030.508,76 €	108.378.843,56 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.380.877,72 €		- €		- €	- €	4.380.877,72 €	- 2.027.908,10 €	- 137.798,83 €	- €	- €	- 2.165.706,93 €	2.215.170,79 €	2.352.969,62 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.332.831,86 €		1.375,00 €		- €	- €	2.334.206,86 €	- 882.145,55 €	- 80.167,02 €	- €	- €	- 962.312,57 €	1.371.894,29 €	1.450.686,31 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.098,18 €		- €		- €	- €	19.098,18 €	- 2.992,86 €	- 327,96 €	- €	- €	- 3.320,82 €	15.777,56 €	16.105,32 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.112.989,10 €		2.843.114,38 €		163.266,56 €	- 78.828,75 €	41.040.541,29 €	- 26.871.950,25 €	- 2.121.657,33 €	- €	78.828,75 €	- 28.914.778,83 €	12.125.762,46 €	11.241.038,85 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.314.575,81 €		2.902.882,39 €		1.280,74 €	- 80.556,17 €	33.138.182,77 €	- 16.614.600,93 €	- 1.856.480,68 €	- €	75.034,93 €	- 18.396.046,68 €	14.742.136,09 €	13.699.974,88 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.409.419,10 €		20.910.959,60 €		- 35.833.589,92 €	- €	40.486.788,78 €	- 40.315,80 €	- €	- €	- €	- 40.315,80 €	40.446.472,98 €	55.369.103,30 €
Zwischensumme	1.003.008.485,19 €		45.849.333,67 €		- €	- 1.483.457,00 €	1.047.374.361,86 €	- 313.514.607,59 €	- 23.670.814,03 €	- €	913.194,48 €	- 336.272.227,14 €	711.102.134,72 €	689.493.877,60 €
1.3 Finanzanlagen														
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	108.505.849,09 €		2.814.714,91 €		- €	- €	111.320.564,00 €	- 2.225.596,20 €	- 1.273.737,00 €	- €	- €	- 3.499.333,20 €	107.821.230,80 €	106.280.252,89 €
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	45.047.517,07 €		896.507,26 €		- €	- €	45.944.024,33 €	- 9.287.451,90 €	- 91.533,29 €	- €	- €	- 9.378.985,19 €	36.565.039,14 €	35.760.065,17 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.150.579,13 €		- €		- €	- €	1.150.579,13 €	- 21.648,31 €	- €	12.213,86 €	- €	- 9.434,45 €	1.141.144,68 €	1.128.930,82 €
1.3.5 Ausleihungen														
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	26.304.678,78 €		2.314.389,76 €		- €	- 597.054,77 €	28.022.013,77 €	- 3.859.825,76 €	- 279.152,63 €	- €	- €	- 4.138.978,39 €	23.883.035,38 €	22.444.853,02 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €		- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €		- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.831.101,61 €		18.090,00 €		- €	- 157.883,47 €	2.691.308,14 €	13.289,17 €	- €	- €	- €	13.289,17 €	2.704.597,31 €	2.844.390,78 €
Zwischensumme	186.597.401,33 €		6.043.701,93 €		- €	- 754.938,24 €	191.886.165,02 €	- 15.388.794,47 €	- 1.644.422,92 €	12.213,86 €	- €	- 17.021.003,53 €	174.865.161,49 €	171.208.606,86 €
Summe	1.193.809.392,43 €		52.177.486,11 €		- €	- 2.238.395,24 €	1.243.748.483,30 €	- 331.467.863,94 €	- 25.599.482,48 €	12.213,86 €	913.194,48 €	- 356.141.738,08 €	887.606.745,22 €	862.341.728,49 €

		Basiswerte der Sonderpostenpassivierung				Sonderpostenauflösung		Buchwert	
		bisherige	(Ende Vorperiode)	Zugänge 2023	Abgänge 2023	am Periodenende	Änderungen 2023	Kumulierte Auflösungen	am 31.12.2023	am 31.12.22
2. Sonderposten										
2.1 Sonderposten für Zuwendungen										
2.1.1	Zuw. f. Grünflächen		7.599.670,02 €	279.976,04 €	- €	7.879.646,06 €	- 278.332,99 €	- 3.356.270,50 €	4.523.375,56 €	4.521.732,51 €
2.1.2	Zuw. f. Sportflächen		4.638.486,95 €	- €	- €	4.638.486,95 €	- 172.254,41 €	- 2.577.822,96 €	2.060.663,99 €	2.232.918,40 €
2.1.3	Zuw. f. Kindergärten u. -tageseinr.		13.153.558,22 €	- €	- €	13.153.558,22 €	- 350.804,43 €	- 4.638.753,11 €	8.514.805,11 €	8.865.609,54 €
2.1.4	Zuw. f. Schulen		89.883.993,41 €	9.003.173,96 €	- 14.839,09 €	98.872.328,28 €	- 2.482.944,09 €	- 38.156.682,14 €	60.715.646,14 €	54.210.255,36 €
2.1.5	Zuw. f. Feuerwehr/Rettungsdienst		12.453.684,98 €	214.256,75 €	- 101.934,13 €	12.566.007,60 €	- 267.561,79 €	- 3.968.018,18 €	8.597.989,42 €	8.753.228,59 €
2.1.6	Zuw. f. sonstige Gebäude & Außenanl.		17.215.212,62 €	- €	- €	17.215.212,62 €	- 592.478,18 €	- 7.412.109,84 €	9.803.102,78 €	10.395.580,96 €
2.1.7	Zuw. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens		1.384.985,86 €	- €	- €	1.384.985,86 €	- €	- 2.490,51 €	1.382.495,35 €	1.382.495,35 €
2.1.8	Zuw. f. Brücken, Tunnel u. sonst. Ing.-bauwerke		5.650.990,45 €	- €	- €	5.650.990,45 €	- 121.021,45 €	- 2.214.885,99 €	3.436.104,46 €	3.557.125,91 €
2.1.9	Zuw. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung		15.244.875,99 €	- €	- 1.784,12 €	15.243.091,87 €	- 351.451,01 €	- 7.756.722,96 €	7.486.368,91 €	7.839.604,04 €
2.1.10	Zuw. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrsl.		60.126.175,00 €	213.700,00 €	- 429.353,70 €	59.910.521,30 €	- 1.725.803,12 €	- 31.035.913,52 €	28.874.607,78 €	30.816.064,60 €
2.1.11	Zuw. f. Sonstige Vermögensgegenstände		8.821.055,16 €	2.400,00 €	- 23.767,98 €	8.799.687,18 €	- 272.943,56 €	- 3.954.563,71 €	4.845.123,47 €	5.139.435,01 €
2.1.12	Zuw. f. Wertpapiere des Anlagevermögens		324.648,61 €	2.612,26 €		327.260,87 €	- €	- €	327.260,87 €	324.648,61 €
Zwischensumme			236.497.337,27 €	9.716.119,01 €	- 571.679,02 €	245.641.777,26 €	- 6.615.595,03 €	- 105.074.233,42 €	140.567.543,84 €	138.038.698,88 €
2.2 Sonderposten für Beiträge										
2.2.1	Beitr. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens		31.347.193,50 €	- €	- €	31.347.193,50 €	- €	- 198.576,30 €	31.148.617,20 €	31.148.617,20 €
2.2.2	Beitr. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung		4.590.685,05 €	92.924,40 €	- €	4.683.609,45 €	- 109.388,73 €	- 1.547.733,74 €	3.135.875,71 €	3.152.340,04 €
2.2.3	Beitr. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrsl.		73.152.242,11 €	442.098,56 €	- 354.590,53 €	73.239.750,14 €	- 1.963.253,36 €	- 42.389.847,98 €	30.849.902,16 €	32.725.647,49 €
2.2.4	Kostenerst. (BauGB) Grünflächen		1.890.748,74 €	- €	- €	1.890.748,74 €	- 40.067,90 €	- 521.847,56 €	1.368.901,18 €	1.408.969,08 €
2.2.5	Beitr. f. Sonstige Vermögensgegenstände		242.443,08 €	- €	- €	242.443,08 €	- 3.656,50 €	- 87.537,75 €	154.905,33 €	158.561,83 €
Zwischensumme			111.223.312,48 €	535.022,96 €	- 354.590,53 €	111.403.744,91 €	- 2.116.366,49 €	- 44.745.543,33 €	66.658.201,58 €	68.594.135,64 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich			11.954.342,76 €	726.566,58 €	- €	12.680.909,34 €	- 2.687.151,16 €	- 11.852.085,11 €	828.824,23 €	2.789.408,81 €
2.4 Sonstige Sonderposten			1.176.919,59 €	46.000,00 €	- €	1.222.919,59 €	- 22.437,15 €	- 163.601,86 €	1.059.317,73 €	1.035.754,88 €
Summe			360.851.912,10 €	11.023.708,55 €	- 926.269,55 €	370.949.351,10 €	- 11.441.549,83 €	- 161.835.463,72 €	209.113.887,38 €	210.457.998,21 €

Anlage 2

Forderungsspiegel nach § 47 GemHVO zum 31.12.2023

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	9.566.490,29	5.013.498,29	0,00	3.348.672,00	9.949.005,03
1.1 Gebühren	1.652.172,59	1.652.172,59	0,00	0,00	1.576.286,95
1.2 Beiträge	60.789,92	60.789,92	0,00	0,00	107.881,12
1.3 Steuern	1.155.857,58	1.155.857,58	0,00	0,00	680.453,82
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.289.031,24	736.039,24	1.204.320,00	3.348.672,00	5.647.844,56
davon Gute Schule 2020	4.854.072,00	301.080,00	1.204.320,00	3.348.672,00	5.155.152,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.408.638,96	1.408.638,96	0,00	0,00	1.936.538,58
2. Privatrechtliche Forderungen	11.225.128,54	11.225.128,54	0,00		11.238.997,84
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.691.141,49	1.691.141,49	0,00	0,00	1.341.466,75
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.459.954,11	3.459.954,11	0,00	0,00	3.125.387,51
2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.784.601,77	5.784.601,77	0,00	0,00	6.527.070,18
davon Forderungen aus Cash-Pooling	5.443.577,76	5.443.577,76			6.425.709,39
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	289.431,17	289.431,17	0,00	0,00	245.073,40
Summe aller Forderungen	20.791.618,83	16.238.626,83	0,00	3.348.672,00	21.188.002,87

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel nach § 48 KomHVO zum 31.12.2023

	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	51.638.467,10	4.248.972,01	15.280.638,07	32.108.857,02	57.116.252,68
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	3.726.113,64	602.482,40	2.242.106,25	881.524,99	4.331.825,46
2.5	von Kreditinstituten	47.912.353,46	3.646.489,61	13.038.531,82	31.227.332,03	52.784.427,22
	davon Gute Schule 2020	4.854.072,00	301.080,00	1.204.320,00	3.348.672,00	5.155.152,00
	davon als Gesellschafterdarlehen weitergeleitet	805.383,93	321.429,19	483.954,74	0,00	1.045.824,04
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	13.618.544,65	13.618.544,65	0,00	0,00	10.597.727,63
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.517.713,16	3.517.713,16	0,00	0,00	2.127.323,38
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.384.713,62	5.384.713,62	0,00	0,00	5.042.012,32
8.	Erhaltene Anzahlungen	32.646.848,32	32.646.848,32	0,00	0,00	27.914.225,56
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	106.806.286,85	59.416.791,76	15.280.638,07	32.108.857,02	102.797.541,57
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	2.086.768,00				1.717.024,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023 **Anlage 4**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022 EUR	Verrechnung des Vorjahreser-gebnisses 2022 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2023 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Bestand zum 31.12.2023 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	331.730.487,61	-	-1.434.929,20	-		330.295.558,41
1.2 Sonderrücklagen	407.427,06	-		-		407.427,06
1.3 Ausgleichsrücklage	182.064.057,63	-23.993.329,99				158.070.727,64
1.4 Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-)	-23.993.329,99	-			-22.434.434,81	-22.434.434,81
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	**490.208.642,31**	**-23.993.329,99**				**466.339.278,30**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	-				-

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

	2020 (Ergebnis 2019)	2021 (Ergebnis 2020)	2022 (Ergebnis 2021)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	+12.891.115,00	+22.451.219,87	-23.993.329,99	11.349.004,88
Summe	**+12.891.115,00**	**+22.451.219,87**	**-23.993.329,99**	**11.349.004,88**

Anlage 5a

Übersicht über gebildete Rückstellungen

Bilanz-position	Rückstellungsgrund	31.12.2023	31.12.2022
3.1	Pensionsrückstellungen	141.519.039,68	140.721.143,87
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.686.460,81	5.382.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	21.953.208,41	19.101.039,67
3.4	sonstige Rückstellungen	15.541.070,90	20.624.794,58
Summe:		**184.699.779,80**	**185.828.978,12**

HOCHBAU

Gebäude	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.22, T €	Stau-Bestand 31.12.23, T €
Kindertagesstätteneinrichtung	Brockweg 7	offen	Erneuerung Wellеternit Dachdeckung	148,278	154,603
GS Josefschule Hauptgebäude	Bruder-Konrad-Str. 116	offen	Fenster in Verbindung mit WDVS, Sonnenschutz	269,156	280,638
GS Kattenstroth Turnhalle	Diekstr. 12	offen	Duschbereich Sanierung	248,557	-
GS Kapellenschule Hauptgebäude	Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg 10	offen	Diverse Maßnahmen	50,000	-
GS Sundern Hauptgebäude	Sundernstr. 20	offen	Wärmedämmverbundsystem, Dämmung OG Decke	203,896	-
Bauhof, Hallengebäude	Goethestr. 16	offen	Fahrzeughalle Bodensanierung	400,000	51,306
Anne-Frank-Gesamtschule	Saligmannsweg 40	offen	Mensa, Sanierung/Erneuerung Fettabscheideranlage und Schornstein	130,000	135,546
somnstige Gebäude	Fuchsweg 23	offen	Duschraumsanierung	57,456	59,907
Geschwister-Scholl-Schule	Am Anger 54	offen	Erneuerung Lüftungsanlage, Fettabscheideranlage, Naßräume, Bodenbelag, Fliesen und Stahlbau	1.253,421	1.326,912
GS Avenwedde-Bhf	Albertus-Magnus-Straße 11A	offen	Sanierung Umleiden, Decken, Sanitärräume und Klassen	838,860	874,646
GS Blankenhagen	Dresdner Str. 15	offen	Sanierung Fassade, Fenster, Dach und Boden	301,560	-
GS Blücher	Blücherstraße 7	offen	Sanierung Turnhalle und Fenster	122,669	-
GS Isselhorst	Niehorster Str. 69	offen	Sanierung Boden, Belag, Umkleiden und Naßräume	579,825	987,771
Heidewaldstadion	Heidewaldstraße 27	offen	Sanierung der Duschen	90,781	94,654
somnstige Gebäude	Hohenzollern 15/15a	offen	Fassadensanierung und Dachsanierung	157,456	308,474
somnstige Gebäude	Holzheide 140	offen	Sanierung der Naßräume	114,912	119,815
somnstige Gebäude	Kaiserstr. 5	offen	Fassadensanierung	91,930	95,852
somnstige Gebäude	Lukas-Cranach-Weg	offen	Sanierung Dachboden, Holzdecken, Boden, Umkleiden und Duschräume	270,044	281,564
somnstige Gebäude	Marienfelder Str.	offen	Sanierung der Bäder und Rohrleitungen	700,000	729,862
Overbergschule	Neuenkirchener Str. 44	offen	Fassadenanstrich	80,000	83,413
Parkbad	Am Parkbad 7	offen	Betonsanierung	470,000	265,668
somnstige Gebäude	Rudolstädterweg 6/7	offen	Sanierung Heizungsanlage	97,676	- 0,000
Sporthalle Spexard	Bruder-Konrad-Straße 100	offen	Renovierungsanstriche	34,474	- 0,000
TEK Auerhahnstr.	Auerhahnstraße 30	offen	Sanierung des Leistungsnetzes	65,042	67,817
TEK Franz-Grochtmann	Franz-Grochtmann-Straße 56b	offen	Raumsanierung	109,167	5,000
TEK Vogelsberg	Vogelsbergstraße 18	offen	Sanierung der Fenster, Decken, Boden und Waschräume	160,877	112,674
			SUMME :	7.046,037	6,036,120

BAUVERWALTUNGSSERVICE

Gebäude	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.22, T €	Stau-Bestand 31.12.23, T €
somnstige Gebäude	Am Lütken	offen	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahme	60,000	16,708
somnstige Gebäude	Am Anger	offen	Flachdachsanierung	12,000	12,000
somnstige Gebäude	Am Parkbad	offen	Sanierung Badezimmer und Heizungsanlage	40,000	183,292
somnstige Gebäude	Güthstr.	offen	Dachrinnenreperatur	2,000	8,000
somnstige Gebäude	Herzebrockerstr.	offen	Sanierung des Gebäudes	20,000	0,587
somnstige Gebäude	Im Füchtei	offen	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahme	5,000	5,000
somnstige Gebäude	Knappweg	offen	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahme	6,000	6,000
somnstige Gebäude	Luise-Hensel-Str.	offen	Instandsetzung für Obdach	8,000	-
somnstige Gebäude	Putzhagen	offen	Schachtinstandhaltung	10,000	-
				163,000	231,587

TIEFBAU

Gebäude/Bauwerk	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.22, T €	Stau-Bestand 31.12.23, T €
Kläranlage		offen	Rst Ern. 5 Pumpen Flockenfiltration KA	120,000	120,000
Kläranlage		offen	Bodensanierung Fahrzeughalle	40,000	40,000
Kläranlage		offen	Rst Erneuerung Zulaufgerinne KA	150,000	500,000
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	3,769,265	6,500,000
Fahrradparkhaus	Kaiserstraße/F	offen	Außenwände	39,430	39,430
Parkhaus "Berliner Platz/Karstadt"	Münsterstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	3,333,796	3,811,396
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Umflut - BW 085	offen	Bauwerksinstandsetzung	59,592	54,858
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Dalke - BW 050	offen	Bauwerksinstandsetzung	140,194	323,020
Brücke, Paul-W.-Weg	über Wl. Dalke - BW 063	offen	Bauwerksinstandsetzung	36,531	191,147
Brücke "Am Stellbrink"	über Wl. Schlangenbach -BW 026	offen	Bauwerksinstandsetzung	20,021	20,021
Brücke "Hermann-Simon-Str."	über Wl. Dalke - BW 062	offen	Bauwerksinstandsetzung	71,791	71,791
Brücke "Kiebitzstraße"	über Wl. Wapel - BW 067	offen	Bauwerksinstandsetzung	84,932	109,932
Brücke "Varensellerweg"	über Wl. Oelbach -BW 084	offen	Bauwerksinstandsetzung	8,438	14,438
Brücke "Isselhorster Straße"	über Wl. Lutter - BW 014	offen	Bauwerksinstandsetzung	110,798	175,798
Brücke "Neuenkirchener Straße"	über Wl. Dalke - BW 055	offen	Bauwerksinstandsetzung	52,979	52,979
Brücke "Dalkestraße"	über Wl. Dalke - BW 056	offen	Bauwerksinstandsetzung	136,389	136,389
Fußgängertunnel - Bahnhofvorplatz	Kaiserstraße - BW 088	offen	Bauwerksinstandsetzung	33,198	33,198
Brücke "Stadtring Sundern"	Unterf. Geh-/Radweg - BW087	offen	Bauwerksinstandsetzung	169,603	169,603
Brücke "Geh-/Radweg" Ohlbrocksweg	über Nordring - BW 089	offen	Bauwerksinstandsetzung	444,638	844,638
Brücke "Haller Straße"	über Krullsbach	offen	Bauwerksinstandsetzung	8,223	8,223
Brücke "Sinnernweg"	über Wl. Reiherbach - BW 024	offen	Bauwerksinstandsetzung	22,678	22,678
Brücke "Auf der Kosten"	über Wl. Schlangenbach - BW 027	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,714	6,714
Geh-/Radweg "Brockhäger Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 028a	offen	Bauwerksinstandsetzung	27,752	27,752
Brücke "Kahlertstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 030	offen	Bauwerksinstandsetzung	18,054	18,054
Brücke "Am Parkbad"	über Wl. Dalkebach - BW 049	offen	Bauwerksinstandsetzung	75,797	75,797
Brücke "Promenadenweg"	über Wl. Dalkebach - BW 051	offen	Bauwerksinstandsetzung	67,292	67,292
Brücke "Badstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 053	offen	Bauwerksinstandsetzung	37,451	37,451
Brücke "Oststraße"	über Wl. Dalkebach - BW 054	offen	Bauwerksinstandsetzung	77,587	77,587
Brücke "Alte Verler Straße"	über Wl. Dalkebach - BW 086	offen	Bauwerksinstandsetzung	14,771	14,771
Brücke "Ottilienstraße"	über Stadtring Sundern - BW 091	offen	Bauwerksinstandsetzung	55,505	55,505
LSW Stadtring Sundern	BW 210	offen	Bauwerksinstandsetzung	35,959	35,959
Stützwand Stadtring Sundern	BW 201	offen	Bauwerksinstandsetzung	9,848	9,848
LSW Stadtring Nordhorn	BW 206	offen	Bauwerksinstandsetzung	28,349	28,349
LSW Verler Straße	BW 211	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,683	12,683
Brücke "Strotheide"	über Wl. Schlangenbach - BW 031	offen	Bauwerksinstandsetzung	76,692	76,692
Brücke "Meiers Mühle - Thesings Allee"	über Wl. Dalkebach - BW 055c	offen	Bauwerksinstandsetzung	8,059	8,059
Geh-/Radweg "Westring"	über Wl. Dalkebach - BW 061	offen	Bauwerksinstandsetzung	50,094	50,094
Brücke "Putzhagen"	über Wl. Dalkebach - BW 065	offen	Bauwerksinstandsetzung	45,985	45,985
Geh-/Radweg "Fußgängerbrücke parallel zur	über Wl. Umflut - BW 086b	offen	Bauwerksinstandsetzung	14,696	14,696
Stützwand Carl-Miele-Straße	BW 202	offen	Bauwerksinstandsetzung	16,119	16,119
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 203	offen	Bauwerksinstandsetzung	280,022	280,022
LSW Stadtring Sundern	BW 215	offen	Bauwerksinstandsetzung	11,488	11,488

Brücke "Friedhofstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 058	offen	Bauwerksinstandsetzung	43,118	43,118
Brücke "Edisonstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 095	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,305	3,305
LSW Stadtring Nordhorn	BW 205	offen	Bauwerksinstandsetzung	22,976	22,976
LSW Stadtring Sundern	BW 207	offen	Bauwerksinstandsetzung	4,564	4,564
LSW Stadtring Sundern	BW 209	offen	Bauwerksinstandsetzung	8,026	8,026
LSW Herzebrocker Straße	BW 212	offen	Bauwerksinstandsetzung	14,950	14,950
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 218	offen	Bauwerksinstandsetzung	25,336	25,336
Brücke "Rhedaer Straße"	über Wl. Knisterbach - BW 069	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,731	1,731
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Dalke - BW 092	offen	Bauwerksinstandsetzung	63,733	63,733
LSW Stadtring Sundern	BW 208	offen	Bauwerksinstandsetzung	4,564	4,564
LSW Neuenkirchener Straße	BW 217	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,833	2,833
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 219	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,360	2,360
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Schlangenbach - BW 094	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,360	2,360
LSW Rudolf-Harbig-Weg	BW 213	offen	Bauwerksinstandsetzung	28,798	28,798
LSW Neuenkirchener Straße	BW 214	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,589	12,589
Brücke "Nordhorner Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 033	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,416	1,416
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 200	offen	Bauwerksinstandsetzung	7,711	7,711
LSW Neuenkirchener Straße	BW 216	offen	Bauwerksinstandsetzung	14,792	14,792
Ahornallee	Ahornallee	offen	Straßeninstandsetzung	23,642	23,642
Arndtstraße	Arndtstraße	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Prinzenstraße	Prinzenstraße	offen	Straßeninstandsetzung	57,791	57,791
Pfälzer Str.	Pfälzer Str.	offen	Straßeninstandsetzung	39,403	39,403
Haller Straße	Haller Straße - Teilbereich	offen	Straßeninstandsetzung	65,672	65,672
Deckensanierung 2018	Deckensanierung 2018	offen	Straßeninstandsetzung	797,536	203,991
Am Dettmers Bach	Am Dettmers Bach	offen	Straßeninstandsetzung	52,537	52,537
Am Hüttenbrink	Am Hüttenbrink	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Auf der Hucht	Auf der Hucht	offen	Straßeninstandsetzung	39,403	39,403
Auf der Kammer	Auf der Kammer	offen	Straßeninstandsetzung	13,134	13,134
Berensweg	Berensweg	offen	Straßeninstandsetzung	52,537	52,537
Brandenburger Weg	Brandenburger Weg	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Brucknerstraße	Brucknerstraße	offen	Straßeninstandsetzung	21,015	21,015
Bruder-Konrad-Straße	Bruder-Konrad-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	26,269	26,269
Damaschkeweg	Damaschkeweg	offen	Straßeninstandsetzung	13,134	13,134
Determeyerstraße	Determeyerstraße	offen	Straßeninstandsetzung	48,252	48,252
Diekstraße	Diekstraße	offen	Straßeninstandsetzung	118,209	118,209
Elchweg	Elchweg	offen	Straßeninstandsetzung	5,254	5,254
Fortweg	Fortweg	offen	Straßeninstandsetzung	14,767	14,767
Friedhofstraße	Friedhofstraße	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Geranienweg	Geranienweg	offen	Straßeninstandsetzung	5,254	5,254
Johann-Sewerin-Straße	Johann-Sewerin-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	78,806	78,806
Goebelstraße	Goebelstraße	offen	Straßeninstandsetzung	26,269	26,269
Grenzweg	Grenzweg	offen	Straßeninstandsetzung	52,537	52,537
Haegestraße	Haegestraße	offen	Straßeninstandsetzung	16,865	16,865
Hans-Böckler-Straße	Hans-Böckler-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	28,743	28,743
Heisenbergstraße	Heisenbergstraße	offen	Straßeninstandsetzung	39,403	39,403
Hirschweg	Hirschweg	offen	Straßeninstandsetzung	39,403	39,403
Hofbrede	Hofbrede	offen	Straßeninstandsetzung	65,672	65,672
Hovestrang	Hovestrang	offen	Straßeninstandsetzung	26,269	26,269
Friedrich-Ebert-Straße / Kaiserstraße	Friedrich-Ebert-Straße / Kaiserstraße	offen	Straßeninstandsetzung	35,652	35,652
			SUMME :	11,892,003	15,685,501
			GESAMTSUMME (bilanzierte Sachverhalte) :	**19.101,040**	**21.953,208**

Nutzungsdauertabelle der Stadt Gütersloh kommunale Vermögensgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
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
Feuerwehrschutzanzüge	4
Großrechner, Netzwerkserver	5
Haushaltsgeräte	9
Kameras	7
Kehrmaschinen	9
Klassenmobiliar, Schulmobilar	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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Anhänger	10
Dreiseitenkipper	10

div. Feuerwehrfahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
div. Feuerwehrfahrzeuge	18
Sprungretter	18
Wechsellader- Fahrgestell	18

Rettungsdienstfahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer

Krankentransportwagen	7
Notarzteinsatzfahrzeug	7
Rettungstransportwagen	7

Schlepper, Traktor

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
Schlepper, Traktor o. ä. (groß)	10
Schlepper, Traktor o. ä. (klein)	8

Gebäude

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
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

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

Grünflächen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
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

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

OF-Anlagen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Software	8

Infrastruktur

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
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)

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Entwässerung Betriebsanlage (baul. Teile)	40
Faultürme	35
Pumpwerke (baulicher Teil)	40

Wasserbecken (baul. Teil)	30

Brücken, Tunnel

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
Brücken (Beton-, Stahl- und Mauerwerkskonstruktionen)	80
Brücken (einfache Ausführungen in Holz)	25
Brücken (Verbundkonstruktionen, Stahl-Holz)	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

Regenwasserkanäle

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
RWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	50

Schmutzwasserkanäle

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
SWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	70

Verkehrslenkungsanlagen

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
Lichtsignalanlagen	20
Parkleitsystem	15
Straßenbeleuchtungsanlagen	25

Maschinen

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

Werkstattmaschinen	15

Maschinen (anhängbar)

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Betriebtechn. 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)

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Entwässerung Betriebstechn. (masch. Teile)	20

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

Dunstabzugs-/Entlüftungsanlagen

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
Abzugs-/Abluftvorrichtungen, Heiß-und Kaltluftanlagen	13
Rauchgasabsauganlage	13

Tankanlagen

Vermögensgegenstand	***Nutzungsdauer***
Großtanks und große Brennstoffbehälter	30
Kleintankstellen	13
Tankanlagen kl. Bemessung	20

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	Ausrüstungsersatzbeschaffung 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	Maßahmen im Sportstättenbau	815107	270.049,79
B52ARAP001	Baukostenzuschüsse f. Vereinsbauten	815117	2.300,00
B52ARAP002	Baukostenzuschüsse f. Vereinsbauten aus Sportpausch	815117	46.576,18
B52ARAP004	Zuschuss f. d. Ersatzneubau einer Reithalle	815117	320.300,00
Summe FB 52			**639.225,97**

Investitions-nummer	Name	Konto (Konten-klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 54 Jugend			
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	815105	4.330,90
Summe FB 54			**4.330,90**
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 - Komplettsanierung 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 (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	815109	9.726,81
B663030274	RWK Wiedenlübbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	106.563,47

Investitions-nummer	Name	Konto (Konten-klasse 8)	Betrag €
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
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 Wiedenlübbertsweg (Ersatzinv.)	815109	39.337,21
B663040199	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	815109	70.000,00
B663040201	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holzh. - 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
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 Füchtei (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 Wiedenlübbertsweg - 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	Thaddäussrtaße- 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 MInikreisel 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 von Mitteln der Kontenklasse 7 zur Deckung bilanzierter investiver 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	Ausrüstungsersatzbeschaffung 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 Wiedenlübbertsweg (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

InvestNr.	Name	Konto (Konten-klasse 7)	Betrag €
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	783200	-112.915,88
B663040195	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	783200	-7.951,58
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 Tiebau (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 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**

Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen Kontenklasse 8 auf Antrag der FB

Investitions-nummer	Name	Konto (Konten-klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 12 IT-Service			
B127010001	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	815100	55.700,00
B127010003	Digitalpakt Schule	815105	349.234,70
Summe FB 12			**404.934,70**
Budget 28 Beteiligungsbudget			
B289010007	conceptGT - Zuführung Einlagen	815103	1.447.490,82
Summe FB 28			**1.447.490,82**
Fachbereich 32 Ordnung			
B326020004	Notstromaggregat	815105	151.820,42
B326020005	Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	815105	806,89
Summe FB 32			**152.627,31**
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376020003	Löschwasserentnahmestellen	815105	30.285,00
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	1.066.182,71
B377010003	Ausrüstungsersatzbeschaffung Unfallrettung	815105	8.822,31
Summe FB 37			**1.105.290,02**
Fachbereich 40 Schule und Jugend			
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	25.524,52
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	5.007,28
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	863,03
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	36.128,17
B407010013	Schulausstattung GS Blankenhagen	815105	1.420,00
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	815105	4.688,60
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	815105	25.787,54
B40ARAP004	Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium	815117	4.314.912,28
Summe FB 40			**4.414.331,42**
Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern			
B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	815110	10.967,00
B512010005	TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	815110	27.063,00
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	815105	10.000,00
B517010011	TEK Bülowstraße - Erweiterung	815105	131.548,00
B517010015	TEK Vogelsbergstr.	815105	8.699,00
B517010023	TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	815105	41.759,00
Summe FB 51			**230.036,00**

Investitions-nummer	Name	Konto (Konten-klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 52 Sport			
B521030001	Maßahmen im Sportstättenbau	815107	814.117,39
B52ARAP001	Baukostenzuschüsse f. Vereinsbauten	815117	2.051,84
B52ARAP002	Baukostenzuschüsse f. Vereinsbauten aus Sportpauscha	815117	49.344,15
B52ARAP004	Zuschuss f. d. Ersatzneubau einer Reithalle	815117	259.957,27
Summe FB 52			**1.125.470,65**
Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice			
B601110028	KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2	815101	292.783,84
B601110032	Wohnbauflächen KBM - BPlan 103/9 Linteler Str.	815101	10.000,00
B601130011	Erwerb von kleineren Gemeinbedarfsflächen	815101	23.000,00
B603010001	BPlan 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	815101	4.850.000,00
Summe FB 60			**5.175.783,84**
FB 65 Techn. Gebäudemanagement			
B652010036	TEK Bülowstr. - Erweiterung	815107	107.373,43
B652010039	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	815107	54.987,09
B652020039	GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	815107	44.958,57
B652020041	GS Josefschule - umfassende Modernisierung	815107	94.144,93
B652020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	815107	779.112,65
B652040001	E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz	815107	1.152.503,91
B652050006	Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	815107	311.162,90
B652060007	A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	815107	77.285,19
B652060014	3. Gesamtschule - Neubau	815107	1.801.309,30
B652090001	Kraftsporthalle Oststr.	815107	126.941,92
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	815107	513.531,44
B652130002	Rathaus Sanierungen	815107	876.485,86
B652130005	Rathaus I - Planung Erdgeschoss	815107	19.750,00
B652130010	Rathaus - WLAN Ausbau	815107	460.754,41
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	815107	324.217,16
B652140006	Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung	815107	3.660,31
B652150005	Feuerwehr Hauptwache	815107	159.709,66
B652160010	Kamphof - Neubau Umkleide	815107	13.500,00
B652160016	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	815107	49.995,70
B654010001	Heidewaldstadion - Komplettsanierung Sicherheit	815107	474.623,02
B655010004	Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	815107	343.474,63
B656030001	EDV / Medientechnik an Schulen	815107	91.821,57
B656030003	WLAN Versorgung städt. Unterkünfte	815107	288.776,90
B658020001	Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	815107	60.000,00
B658020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815107	47.929,87
Summe FB 65			**8.278.010,42**
Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)			
B663030143	RWK Jahnstr.	815109	200.000,00
B663030184	RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	815109	30.000,00
B663030206	RWK Storchenweg - Neubau (ABK)	815109	246.000,00
B663030207	RWK Rabenweg - Neubau	815109	50.000,00
B663030208	RWK Bienenweg - Neubau	815109	50.000,00
B663030209	RWK Habichtsweg - Neubau	815109	50.000,00

Investitions-nummer	Name	Konto (Konten-klasse 8)	Betrag €
B663030210	RWK Schmetterlingsweg - Neubau	815109	50.000,00
B663030230	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	50.000,00
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	221.411,45
B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	7.549,09
B663030267	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	104.450,00
B663030268	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	815109	163.512,98
B663030274	RWK Wiedenlübbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	61.536,00
B663030289	RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	30.315,35
B663030301	RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	815109	43.000,00
B663030303	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	815109	270.682,41
B663030305	RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2	815109	130.000,00
B663030311	RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	815109	220.000,00
B663030312	RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	815109	65.000,00
B663030313	RWK Fröbelstraße	815109	1.445,36
B663030314	RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	815109	60.000,00
B663030316	RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	815109	96.608,50
B663030317	RWK An der Brede	815109	25.741,50
B663030318	RWK BPL 315 Orionweg	815109	150.000,00
B663030319	RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	815109	60.000,00
B663030322	RWK Kanalanschlussleitungen	815109	89.155,49
B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	815109	133.942,50
B663040133	SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	815109	100.000,00
B663040165	SWK Storchenweg (Ersatzinv.) (ABK)	815109	175.000,00
B663040187	SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	815109	694.502,68
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	815109	10.566,36
B663040192	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	63.650,00
B663040195	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	815109	4.107,80
B663040196	SWK Wiedenlübbertsweg (Ersatzinv.)	815109	372,57
B663040199	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	815109	70.000,00
B663040201	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holzh. - Neubau	815109	239.188,50
B663040214	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	815109	8.859,64
B663040218	SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2	815109	240.000,00
B663040222	SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	815109	43.000,00
B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	815109	162.387,36
B663040225	SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040226	SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040227	SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040228	SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040232	SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	815109	280.000,00
B663040233	SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	815109	30.000,00
B663040234	SWK Fröbelstr	815109	6.140,22
B663040236	SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	815109	155.000,00
B663040238	SWK An der Brede	815109	13.558,50
B663040240	SWK BPL 315 Orionweg	815109	325.000,00
B663050004	Erneuerung v. Durchlässen	815109	20.000,00
B663050014	Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	815109	272.082,23

Investitions-nummer	Name	Konto (Konten-klasse 8)	Betrag €
B663050021	RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe	815109	60.000,00
B663050024	RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	815109	230.000,00
B663050026	RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	815109	175.000,00
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	815109	176.156,34
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	139.460,40
B666040002	KAP- Beschaffung eines Teleskopladers	815105	135.000,00
B666040003	KAP-Beschaffung eines Spülwagens	815105	199.920,00
Summe FB 66 Tiefbau (Entwässerung)			**6.889.303,23**
Fachbereich 66 Tiefbau (Straßen)			
B660030001	Straßendatenbank	815108	8.260,05
B663020002	Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	815108	9.646,80
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	815108	454.545,71
B663060016	BPL.160 Fritz-Blank-Str.	815108	60.466,51
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	1.267.085,35
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	815108	26.342,64
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	815108	2.500,00
B663060183	Straßenendausbau Kuckucksweg	815108	181.431,19
B663060196	Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	815108	261.516,93
B663060208	Straßenendausbau Mispelweg	815108	16.000,00
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	399,45
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	815108	18.097,39
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.inv	815108	45.256,09
B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	815108	230.713,25
B663060283	Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	815108	5.795,80
B663060293	Anemonenweg - Straßenendausbau	815108	335.000,00
B663060294	Erneuerung Wirtschaftswege	815108	35.186,84
B663060295	Thaddäussrtaße- Erneuerung	815108	181.441,36
B663060305	Lohmannsweg- Straßenendausbau	815108	13.200,00
B663060306	Angelastraße- Straßenendausbau	815108	21.000,00
B663060310	Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	815108	11.405,55
B663060316	Im Wiehagen- Straßenendausbau	815108	21.302,23
B663060328	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	815108	115.154,69
B663060330	Erschließung Baugebiet - An der Brede	815108	47.442,06
B663060332	Umgestaltung MInikreisel Blessenstätte	815108	24.132,04
B663060336	Kreisverkehrsplatz Brockweg/Kattenstrother Weg	815108	125.000,00
B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	815108	5.162,94
B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	815128	87.866,99
Summe FB 66 Tiefbau (Straßen)			**3.645.828,77**

Investitions-nummer	Name	Konto (Konten-klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 67 Grünflächen			
B671010008	Wegesanierung	815110	17.985,16
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	44.623,77
B671010040	Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen	815110	180.500,00
B671010046	GrV Welplagestraße - Wegebeleuchtung	815110	30.897,10
B671010048	Bewässerungsmanagement Botanischer Garten	815110	34.976,52
B671020057	Kinderspielplatz Kuckucksweg - Umgestaltung	815110	315.000,00
B671020058	Barrierefreie und klimagerechte Nachqualifizierung	815110	77.989,36
B671040003	Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	815110	1.382,13
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	815110	42.660,73
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	36.761,25
B672020031	Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf	815110	78.941,33
B672020039	GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle	815110	3.670,61
B673020001	Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	815110	34.083,55
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	815105	117.298,60
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	236.486,69
Summe FB 67 Grünflächen			**1.253.256,80**
Fachbereich 70 Stadtreinigung			
B706040026	Fahrzeuge FB 70	815105	654.075,72
B706040027	Fahrzeuge FB 66 Stadtentwässerung	815105	458.150,00
Summe FB 70 Stadtreinigung			**1.112.225,72**
Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 8			***35.234.589,70***

Übertragung von Ermächtigungen in der Kontenklasse 7 zur Deckung bilanzierter Verbindlichkeiten

InvestNr.	Name	Konto (Konten-klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 12 IT-Service			
B127010001	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	782100	-92.418,20
B127010001	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	782600	-31.913,10
B127010003	Digitalpakt Schule	782600	-31.820,60
Summe FB 12			**-156.151,90**
B 23 Immobilienmanagement			
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	-1.716,00
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	-2.840,54
Summe FB 23			**-4.556,54**
B 28 Beteiligungsbudget			
B289010007	conceptGT - Zuführung Einlagen	782400	-454.313,07
B289030003	Ersatzbeschaffungen Theater	782400	-25.682,66
B289030005	Investitionskostenzusch. Stadthalle	782400	-96.024,60
Summe FB 28			**-576.020,33**
Fachbereich 32 Ordnung			
B326020004	Notstromaggregat	782600	-1.018,64
Summe FB 32			**-1.018,64**
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	782600	-29.282,57
B377010001	Ausrüstungsersatzbeschaffung Brandschutz	782600	-3.921,91
B377010003	Ausrüstungsersatzbeschaffung Unfallrettung	782600	-15.602,15
B37Z232001	Investitionspausch. f. Feuerschutz	782600	-14.973,53
Summe FB 37			**-63.780,16**
Fachbereich 40 Schule und Jugend			
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	782600	-1.812,01
Summe FB 40			**-1.812,01**
Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern			
B517010023	TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	782300	-17.500,00
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	782600	-1.056,41
Summe FB 51			**-18.556,41**

InvestNr.	Name	Konto (Konten-klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice			
B601110028	KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2	782200	-202,30
B601130011	Erwerb v. kleineren Gemeinbedarfsflächen	782200	-1.989,76
B601130012	Grundstückstauschgeschäfte	782200	-1.310,31
B602160014	Erwerb sonst. bebaute Grundstücke	782300	-16.068,00
Summe FB 60			**-19.570,37**
Fachbereich 61 Stadtplanung			
B617010002	Verkehrszählgerät	782600	-11.661,76
Summe FB 61			**-11.661,76**
Fachbereich 65 Techn. Gebäudemanagement			
B652010036	TEK Bülowstr. - Erweiterung	783100	-106.255,65
B652010038	TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.)	783100	-5.266,94
B652010039	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	783100	-4.570,34
B652020041	GS Josefschule - umfassende Modernisierung	783100	-4.379,58
B652020046	GS Neißeweg - Baumaßnahme	783100	-323.661,57
B652020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	783100	-16.165,90
B652020050	Ausbau OGS - Modulbauweise	783100	-1.703.083,16
B652040001	E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz	783100	-10.712,99
B652050006	Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	783100	-13.690,01
B652060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	783100	-76.314,04
B652060014	3. Gesamtschule - Neubau	783100	-296.372,95
B652090001	Kraftsporthalle Oststr.	783100	-23.350,97
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	783100	-17.749,38
B652130002	Rathaus Sanierungen	783100	-58.199,82
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	783100	-7.487,03
B652150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	-9.273,29
B652160015	VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	783100	-22.946,91
B655010004	Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	783100	-5.521,60
B656030001	EDV / Medientechnik an Schulen	783100	-8.324,22
B658020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	783100	-2.768,15
Summe FB 65			**-2.716.094,50**
Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)			
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	783200	-723,05
B663030268	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-364,63
B663030274	RWK Wiedenlübbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	783200	-45.000,00
B663030303	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	783200	-66.000,00
B663030313	RWK Fröbelstraße	783200	-1.203,27
B663030322	RWK Kanalanschlussleitungen	783200	-13.090,49
B663040101	SWK BPL 180 Auf dem Stempel	783200	-27.699,65
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	783200	-2.313,63

InvestNr.	Name	Konto (Konten-klasse 7)	Betrag €
B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	783200	-240,65
B663040234	SWK Fröbelstr	783200	-1.214,21
B663050014	Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	783200	-150.210,20
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	783200	-4.980,01
Summe FB 66 Tiefbau Entwässerung			**-313.039,79**
FB 66 Tiebau (Straßenbau)			
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	783200	-130.060,20
B663060016	BPL.160 Fritz-Blank-Str.	783200	-23.187,72
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	783200	-25.356,74
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	783200	-6.163,70
B663060196	Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	783200	-53,55
B663060200	Straßenerneuerung Storchenweg	783200	-17.103,62
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	783200	-3.519,43
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	783200	-3.187,80
B663060264	Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	783200	-162.787,32
B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	783200	-4.006,97
B663060279	Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	783200	-1.569,86
B663060283	Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	783200	-45.427,52
B663060310	Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	783200	-69.166,97
B667010002	Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	782600	-2.499,00
Summe FB 66 Straßenbau			**-494.090,40**
Fachbereich 67 Grünflächen			
B671010008	Wegesanierung	783300	-32.134,49
B671010048	Bewässerungsmanagement Botanischer Garten	783300	-54.062,70
B671020052	Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	783300	-40.986,20
B671020058	Barrierefreie und klimagerechte Nachqualifizierung	783300	-17.294,09
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	783300	-3.338,19
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	783300	-14.979,76
B672020031	Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	783300	-87.170,70
B672020039	GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle	783300	-1.937,51
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte	782600	-7.188,48
B677010003	Ersatz Spielgeräte	783300	-26.602,45
Summe FB 67			**-285.694,57**
Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 7			***-4.662.047,38***

Information über andere Unternehmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Unternehmen	Sitz	Anteil Stadt Gütersloh (31.12.2023)	Eigenkapital (31.12.2022)		Jahresergebnis (31.12.2022)
		in %	gesamt, in T €	Anteil Stadt GT, in T €	in T €
Klinikum Gütersloh	Reckenberger Straße 19, 33330 Gütersloh	100,00%	8.411	8.411	206
MVZ am Klinikum Gütersloh gGmbH	Reckenberger Straße 19, 33330 Gütersloh	mittelbar: 100,00%	488	488	13
ZAB Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH	Hermann-Simon-Straße 7, 33334 Gütersloh	mittelbar: 27,60%	960	265	84
Stadtwerke Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	50,10%	57.743	28.929	4.922
Netzgesellschaft Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	2.500	1.253	0
Stadtbus Gütersloh GmbH	Robert-Bosch-Straße 1, 33334 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	5.268	2.639	0
Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG	Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz	mittelbar: 25,05%	12.913	3.235	375
NHC Verwaltungs-GmbH	Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz	mittelbar: 25,05%	46	12	2
Fernwärme Gütersloh GmbH	Carl-Bertelsmann-Straße 161, 33332 Gütersloh	mittelbar: 24,55%	2.656	652	215
Windpark Ostwestfalen GmbH & Co. KG	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 25,05%	11.136	2.790	3.136
Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld	mittelbar: 21,29%	3.605	768	1.097
Windpark Gütersloh GmbH & Co. KG	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 42,08%	4.063	1.710	1.063
Energie und Projekte GT GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	41	21	3
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	51,00%	1.267	646	-29
Gütersloh Marketing GmbH	Berliner Straße 63, 33330 Gütersloh	100,00%	649	649	-806
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	70,00%	3.576	2.503	-166
City-GT-Logistik-Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	60,00%	0	0	-1
Zweckverband Infokom Gütersloh	Carl-Bertelsmann-Straße 29, 33332 Gütersloh	21,90%	1.336	293	108
conceptGT GmbH & Co. KG	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	100,00%	54.886	54.886	-986
conceptGT Verwaltungs-GmbH	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	100,00%	23	23	-1

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 Anhang nach § 95 Abs. 3 GO NRW - Jahresabschluss 2023

Ratsmitglieder: **Stand:** **31.12.2023**

Name	Vorname	Bemerkung
Becker	Lisa Marie	
Behnke	Jürgen	
Bethlehem	Stefan	
Birkenhake	Hermann	
Böhm	Ines	
Can	Ischo	
Cirlini	Camila	bis 15.02.2023
Diekötter	Gabriele	ab 21.04.2023
Dominikowski	Thomas	bis 19.04.2023
Drescher	Torsten	
Dyck	Maxim	
Engels	Klaus	
Erdal	Can	
Fiekas	Marita	
Friesicke	Karin	
Füchtemeier	Jörg	
Goecke, Dr.	Martin	
Hanneforth	Simone	
Hanneforth	Georg	
Haverland	Matthis	
Heine	Andreas	
Heine	Wiebke	
Helmig	Daniel	
Hollenhorst	Ingrid	
Hollmann	Sabine	
Kahmen	Detlev	
Kalley	Peter	
Kessenjohann	Thomas	
Klee	Ingold	
Klofat, Dr.	Aleksandra	
Kockentiedt	Christa	
Kollmeyer	Heiner	
Kottmann	Markus	
Krümpelmann, Dr.	Thomas	
Kuroczik, Dr.	Candida	
Laukötter	Ina	
Mandalka	Nicole	
Mantovanelli	Marco	

Mörs	Sylvia	
Müller	Andreas	
Niemann-Hollatz	Birgit	
Noack, Dr.	Martin	
Pérez de Siles Fernández	Sara	
Plümer	Tanja	
Priebe	Sascha	
Räker	Jael Rachel	
Reese	Manfred	ab 13.04.2023
Rethage	Carsten	
Richter	Volker	
Sellenschütter	Martin	
Sperling	Klaus	
Steiner	Maik	
Tigges	Raphael	
Trepper	Matthias	
Trostmann	Gitte	
Wittenbrink	Nils	
Wortmeier	Marco	
Ziegele	Christiane	

Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Herrling	Nina	Beigeordnete
Kimpel	Andreas	Beigeordneter
Könnecker	Thomas	Beigeordneter/Kämmerer
Matthes	Henning	Erster Beigeordneter
Morkes	Norbert	Bürgermeister
Schlepphorst	Carsten	Beigeordneter

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2023

Gütersloh

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 2023 wurde durch den Rat der Stadt Gütersloh am 22.12.2022 verabschiedet und mit Schreiben vom 06.01.2023 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Kreis Gütersloh als Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Gütersloh vom 25.01.2023 abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die Verkürzung der Anzeigefrist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW am 01.02.2023 im Amtsblatt der Stadt Gütersloh bekannt gemacht.

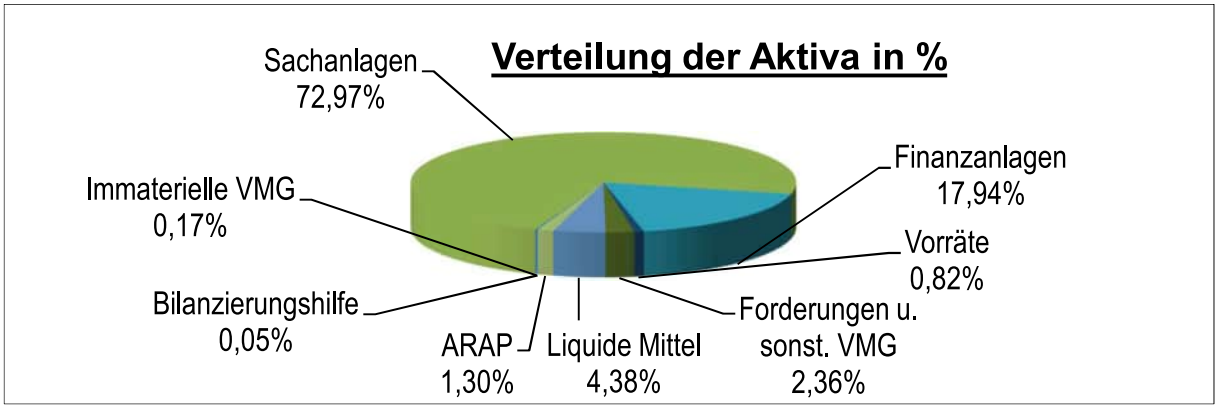
3. Schlussbilanz zum 31.12.2023

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 24,63 Mio. € von 999,17 Mio. € auf 974,54 Mio. € verringert.

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.



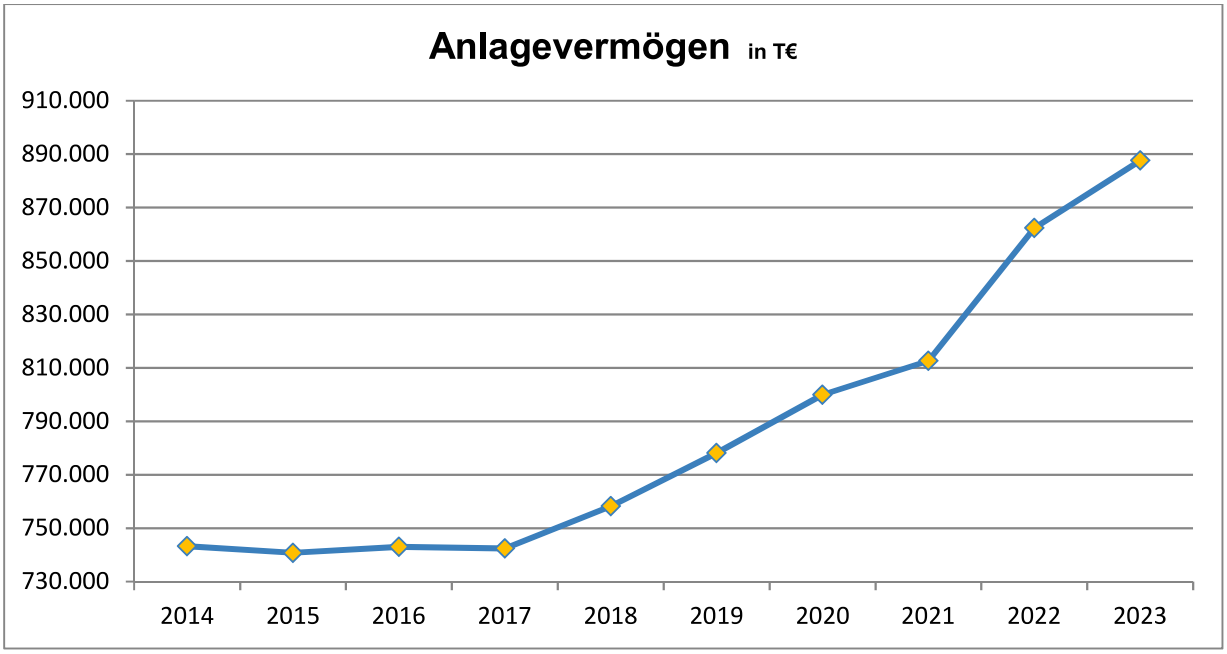
	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagever-mögen	743.016	742.396	758.208	778.099	799.885	812.677	862.342	887.606
Umlauf-vermögen	79.228	107.425	141.491	120.596	136.694	169.233	127.105	73.712
Aktive Rech-nungsabgr.	4.820	4.702	4.454	5.810	6.112	7.621	9.193	12.693
Bilanzie-rungshilfe	0	0	0	0	0	0	527	527
Bilanz-summe	**827.064**	**854.523**	**904.153**	**904.505**	**942.691**	**989.531**	**999.167**	**974.538**

3.1.1. Bilanzierungshilfe

Die Bilanzierungshilfe für den "Ukraine-Schaden" wurde mit 526,5 T€ aktiviert. Für die weitere Erläuterung wird auf den Anhang verwiesen.

3.1.2. Anlagevermögen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss erhöhte sich das Anlagevermögen um 25,27 Mio. €; das Umlaufvermögen verringerte sich um 53,39 Mio. €. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten lagen um rd. 3,50 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. 21,61 Mio. € erhöht. Der Vermögensverzehr durch ergebniswirksame Abschreibungen und Abgänge (23,96 Mio. €) konnte

durch entsprechende Zugänge und Zuschreibungen des Sachanlagevermögens (45,85 Mio. € inkl. Umbuchungen) aufgefangen werden. Die nicht ergebniswirksamen Abgänge betrugen 0,52 Mio. €. In Summe, insbesondere durch die starken Zugänge, erhöhte sich der Bilanzwert deutlich.

Aus den im Vorjahr noch unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Vermögensgegenständen wurden im Jahr 2023 Anlagen im Wert von rd. 35,84 Mio. € aktiviert. Es erfolgte zum Beispiel die Fertigstellung der dritten Gesamtschule, die den Großteil der Zugänge sowie Umbuchungen in dem Bereich Schulen i.H.v. 43,2 Mio. € ausmacht. Bei den Abgängen handelte es sich im Wesentlichen um den Bilanzposten Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen in diesem Bereich sind auch Zugänge i.H.v. 2,3 Mio. € sowie zusätzlich 2,3 Mio. € durch Fertigstellung aus den Anlagen im Bau zu verzeichnen.

3.1.2.2. Finanzanlagen

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Sie sind mit einem Gesamtwert von rd. 174,87 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dieser Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 3,66 Mio. € erhöht. Abgänge (755 T €) und Abschreibungen (1,6 Mio. €) stehen dabei Zugängen (6,0 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 (73,71 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 53,39 Mio. € verringert.

Der Wert der Wertpapiere des Umlaufvermögens (21 T€) ist gemessen an der Bilanzsumme so marginal (<0,001 %), dass er in obiger Grafik „Verteilung der Aktiva in %“ nicht dargestellt wird.

Die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag weisen mit 42,65 Mio. € einen gegenüber dem Vorjahr um rd. 51,44 Mio. € geringeren Bestand aus, während sich auch der bilanzierte Wert der Position „Vorräte“ um rd. 0,33 Mio. € und der Forderungsbestand inkl. sonst. VG um 1,63 Mio. € verringert haben.

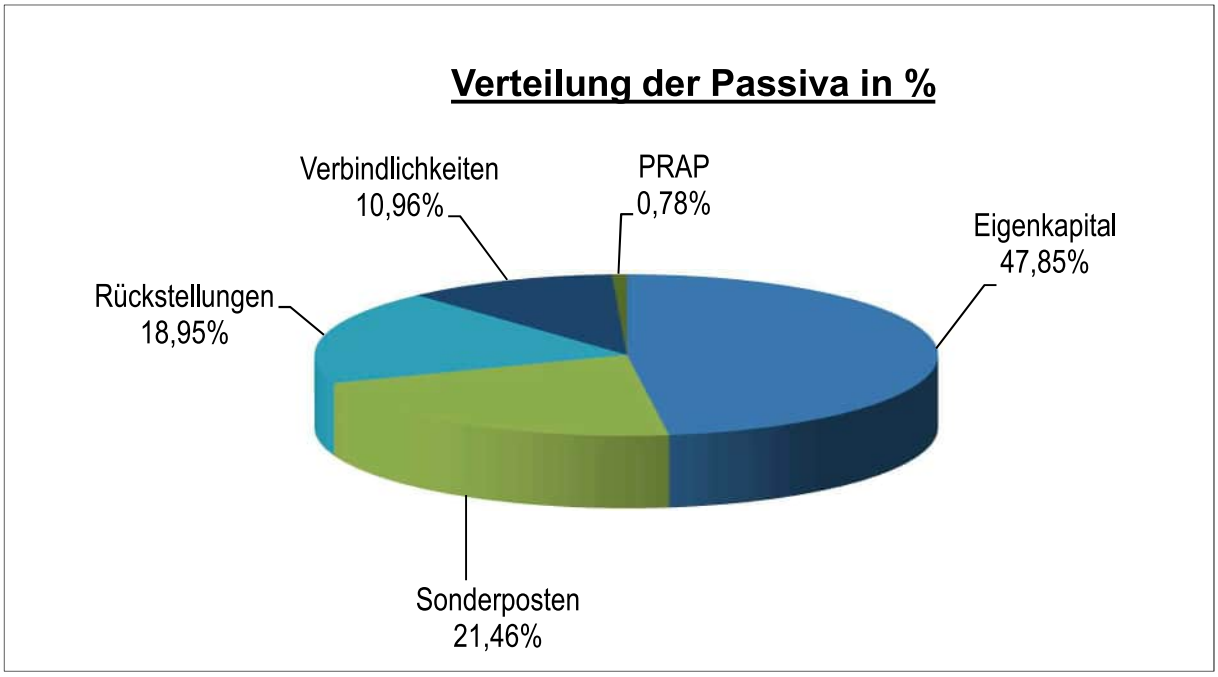
3.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 3,50 Mio. € auf 12,69 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).

	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	366.225	392.292	426.253	438.204	459.686	493.428	490.209	466.339
Sonderposten	224.993	223.472	218.487	220.349	216.856	210.946	210.458	209.114
Rückstellungen	132.936	139.476	150.058	153.750	158.930	174.607	185.829	184.700
Verbindlichkeiten	96.648	90.360	103.514	85.575	101.932	102.353	102.798	106.806
Passive Rechnungsabgr.	6.262	8.923	5.841	6.627	5.287	8.197	9.873	7.579
Bilanzsumme	**827.064**	**854.523**	**904.153**	**904.505**	**942.691**	**989.531**	**999.167**	**974.538**

Bei den Passivposten steht der Verminderung des Eigenkapitals (- 23,87 Mio. €), der Sonderposten (- 1,34 Mio. €), der Rückstellungen (- 1,13 Mio. €) und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (- 2,29 Mio. €) eine Erhöhung der Verbindlichkeiten (+ 4,00 Mio. €) gegenüber.

3.2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2023 auf 466,34 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (330,30 Mio. €; im Vergleich zu 2022 -1,43 Mio. € durch die Verrechnung mit der Rücklage), der Sonderrücklage (0,41 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (158,07 Mio. €) und dem Jahresfehlbetrag 2023 (-22,43 Mio. €).

Die Ausgleichsrücklage verringerte sich durch Inanspruchnahme des Jahresfehlbetrages in 2022 i.H.v. 23,99 Mio. € von 182,06 Mio. € auf 158,07 Mio. €.

3.2.2. Sonderposten

Neben dem Eigenkapital bilden die Sonderposten mit 209,11 Mio. € (Vorjahr 210,46 Mio. € = - 1,34 Mio. €) eine weitere wichtige Bilanzgröße mit eigenkapitalähnlichem Charakter. Sie umfassen rund 21,46 % 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 (140,57 Mio. €), aus erhaltenen Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen (66,66 Mio. €), Sonderposten für den Gebührenausgleich (0,83 T€) und sonstige Sonderposten (1,06 Mio. €).

3.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen sind in den in § 37 KomHVO NRW abschließend aufgezählten Fällen zu bilden. Die zum 31.12.2023 bilanzierten Rückstellungen belaufen sich auf 184,70 Mio. €. Diese verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 1,13 Mio. €.

Den größten Anteil der Rückstellungen bilden in Höhe von rd. 141,52 Mio. € die Pensionsrückstellungen, deren Wert zu jedem Bilanzstichtag auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelt wird. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung i.H.v. 0,8 Mio. €.

Im Jahr 2021 wurden erstmalig Rückstellungen für Deponien und Altlasten gebildet. In diesem Jahr beträgt der Ansatz 5,69 Mio. €. Diese Rückstellung betrifft die Nachsorgemaßnahmen für stillgelegte Deponien.

Bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen (Instandhaltungsrückstellungen) hat sich der zum 31.12.2023 zu bilanzierende Wert mit 21,95 Mio. €, durch Zuführungen und Inanspruchnahmen sowie Auflösungen nicht mehr benötigter Rückstellungen, um rd. 2,85 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 Instandhaltungsstaus 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 verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,08 Mio. € auf 15,54 Mio. €.

3.2.4. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (rd. 51,64 Mio. €, Vorjahr 57,12 Mio. €,).

Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Der Stand zum 31.12.2023 beträgt 4,85 Mio. € (Vorjahr 5,16 Mio. €)

Im Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt Kredite im Volumen von 5,48 Mio. € getilgt. Die planmäßige Tilgung entspricht 4,28 Mio. €, eine außerordentliche Tilgung eines Kredites konnte mit 1,20 Mio. € vorgenommen werden. Außerdem wurden Umschuldungen i.H.v. 33,62 Mio. € für Kredite 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 2023 grundsätzlich nicht erforderlich.

Zum Bilanzstichtag 2023 bestanden keine Liquiditätskredite. Auch innerhalb des Jahres 2023 war es nicht erforderlich Liquiditätskredite aufzunehmen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden i.H.v. 3,52 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 13,62 Mio. € und sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. 5,38 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 (32,65 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 beläuft sich auf 7,58 Mio. €.

4. Jahresergebnis 2023

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 2023 war der Abschluss des Haushaltsjahres im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 44,11 Mio. € geplant.

Die **Ergebnisrechnung** 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 22,43 Mio. € ab. Das Ergebnis stellt gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von rd. 21,68 Mio. € dar.

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 der Ergebnisrechnung) fiel mit 25,25 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 55,15 Mio. € (fortgeschriebener Ansatz) um rd. 29,90 Mio. € besser aus. Mit rd. 12,2 Mio. € liegt dies an geringeren Aufwendungen im Personalbereich, u.a. durch geringere Ist-Aufwendungen, Verstorbene bei den Pensionären sowie geringere Zuführungen bei den Rückstellungen. Außerdem fielen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Schulbereich deutlich geringer aus (-7,7 Mio. €), nicht geplante Zuschüsse konnten insbesondere aufgrund des Krieges in der Ukraine (+4,8 Mio. €) vereinnahmt werden. Weitere Abweichungen ergaben sich durch einen geringeren Energieaufwand als ursprünglich geplant werden musste (-4,3 Mio. €) sowie geringere Dienstleistungsaufwendungen i.W. aufgrund von Verschiebungen insbesondere im Smart City und IT Bereich (-4,0 Mio. €). Gegenläufig entwickelten sich die Gewerbesteuer inkl. Gewerbesteuerumlage (-4,9 Mio. €) und auch die Rückstellungen im Tiefbaubereich für die unterlassene Instandhaltung fielen mit rd. 3,1 Mio. € höher aus. Nicht geplante Rückstellungsauflösungen i.H.v. 6,4 Mio. € sorgten ebenfalls für einen höheren Ertrag.

Gegenüber der Planung verbesserte sich das Finanzergebnis (Zeile 21) um 0,4 Mio. € auf 2,82 Mio. €.

Im Einzelnen stellen sich die Abweichungen von Ansatz zu Ergebnis folgendermaßen dar:

Zeile	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.210.720,00	-183.056.691,78	5.154.028,22
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.845.178,00	-55.303.792,93	2.541.385,07
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.240.000,00	-1.791.031,71	-551.031,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.965.560,00	-57.328.726,15	-1.363.166,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.946.801,00	-6.309.650,80	-362.849,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.154.272,00	-11.842.551,46	-1.688.279,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.663.100,00	-16.604.939,11	-8.941.839,11
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.158.010,00	-1.455.204,07	-297.194,07
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	320.399,83	320.399,83
10	**= Ordentliche Erträge**	**-328.183.641,00**	**-333.372.188,18**	**-5.188.547,18**
11	- Personalaufwendungen	98.838.050,00	91.542.044,95	-7.296.005,05
12	- Versorgungsaufwendungen	9.158.648,00	6.695.846,26	-2.462.801,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.044.553,98	60.239.916,48	-10.804.637,50
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.600.400,00	24.234.212,19	-366.187,81
15	- Transferaufwendungen	165.359.289,00	159.298.273,68	-6.061.015,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.337.020,00	16.615.143,63	2.278.123,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383.337.960,98**	**358.625.437,19**	**-24.712.523,79**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**55.154.319,98**	**25.253.249,01**	**-29.901.070,97**
19	+ Finanzerträge	-5.237.071,00	-4.807.557,63	429.513,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.842.190,00	1.988.743,43	-853.446,57
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-2.394.881,00**	**-2.818.814,20**	**-423.933,20**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)**	**52.759.438,98**	**22.434.434,81**	**-30.325.004,17**
23	+ außerordentliche Erträge	-4.190.010,00	0,00	4.190.010,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**4.190.010,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22 + 25)**	**48.569.428,98**	**22.434.434,81**	**-26.134.994,17**

Die Ausgleichsrücklage wird sich um rd. 22,43 Mio. € reduzieren und hat damit noch einen Stand von 135,64 Mio. € (Vj. 158,07 Mio. €).

4.1.2. Finanzrechnung

Den negativen Liquiditätssalden aus Finanzierungstätigkeit (- 5,66 Mio. €) und Investitionstätigkeit (- 32,69 Mio. €) folgt auch ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. - 11,16 Mio. €, sodass sich der Finanzmittelbestand insgesamt um rd. 49,52 Mio. € verringert.

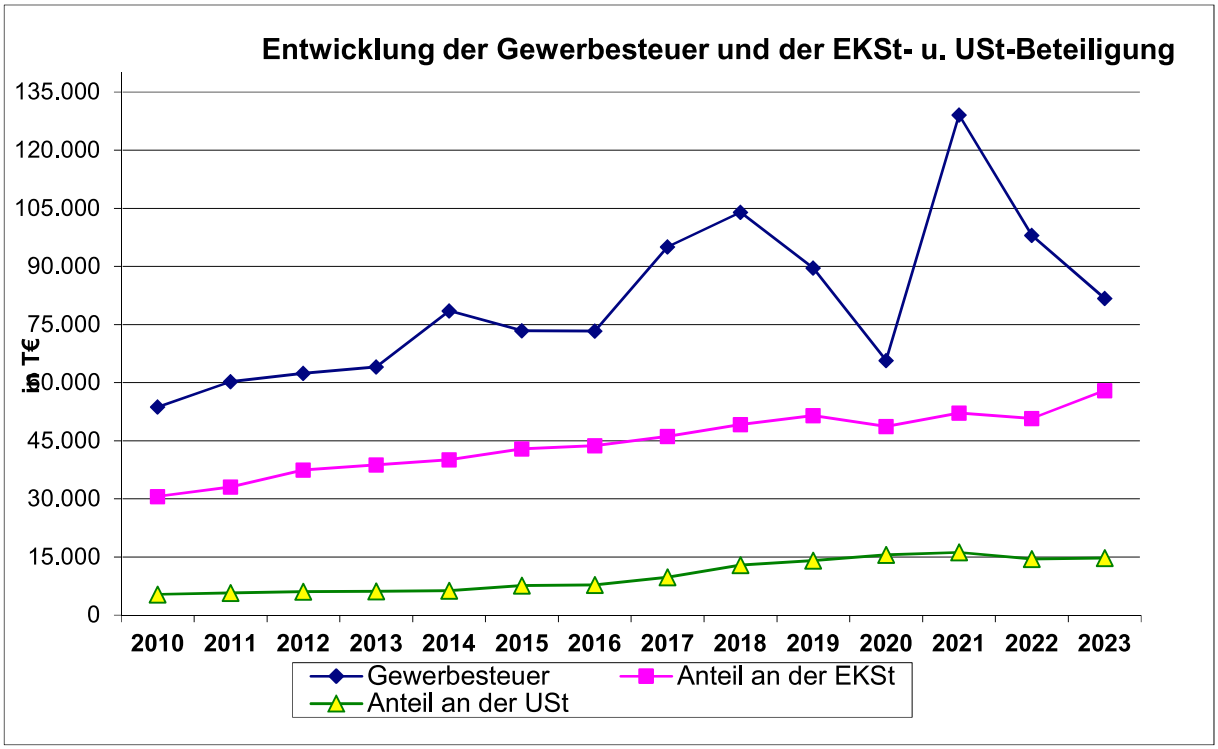
Nach Berücksichtigung der Veränderungen bei den Barkassen, dem bei der Immobilienverwaltungsgesellschaft geführten Treuhandkonto, den fremden Mitteln sowie dem Saldo aus durchlaufenden Posten, weist die Finanzrechnung 2023 eine Verringerung der Liquidität in Höhe von rd. 51,44 Mio. € aus.

4.2. Finanzbudget

Das Jahresergebnis des Finanzbudgets (Budget 29) lag einschl. der internen Verrechnungen um rd. 11,45 Mio. € unter dem Planansatz für 2023.

Die wichtigen Positionen des Finanzbudgets werden nachfolgend erläutert.

4.2.1. Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Nachdem sich die Gewerbesteuer im vergangenen Jahr weiterhin auf einem hohen Niveau bewegte, lag das Ergebnis in 2023 mit 81,76 Mio. € etwa 6,24 Mio. € deutlich unter dem Ansatz von 88,00 Mio. €.

Die Erträge aus der **Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung** lagen im Ergebnis 2023 mit 72,73 Mio. € um rd. 0,67 Mio. € über dem kalkulierten Ansatz.

4.2.2. Kreditzinsen

Der Aufwand für Kreditzinsen lag mit 1,94 Mio. € um rd. 444 T € unter dem Planansatz. Die Kredite, die zur Aufnahme geplant waren, mussten aufgrund von geringerer Umsetzung von Investitionsmaßnahmen nicht aufgenommen werden. Die Verschuldung der Stadt aus Investitionskrediten konnte von einem im Jahresabschluss 2011 bilanzierten Höchststand von 109,48 Mio. € auf 51,64 Mio. € (Vorjahr: 57,12 Mio. €) zum 31.12.2023 reduziert werden (s.o. 3.2.4 Verbindlichkeiten).

4.2.3. Kreisumlage

Der Betrag der zu zahlenden Kreisumlage war 2023 gegenüber dem Vorjahr mit 63,484 Mio. € um rd. 8,2 Mio. € niedriger. Dies hängt mit der stark gesunkenen Gewerbesteuer von rd. -16,28 Mio. € zusammen.

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 Immobilienprojektentwicklung sowie die Stadtbibliothek. Darüber hinaus werden Aufgaben in den Bereichen Stadtmarketing, Abwasserentsorgung sowie 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 2023 der Stadtwerke Gütersloh GmbH (4,92 Mio. €) wurde wie im Vorjahr an die Gesellschafter ausgeschüttet, dieses Jahr jedoch nur zum Teil. Auf die Stadt entfällt hierbei aufgrund der abweichenden Ergebnisverteilung (Verlustübernahme der Stadtbus Gütersloh GmbH in voller Höhe) nach Steuern lediglich ein Anteil von 0,39 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 8,27 Mio. € geleistet.

Im Rahmen der Bewertung der Finanzanlagen zum 31.12.2023 wurden Abschreibungen bei den Finanzanlagen für die Kultur Räume (Stadthalle), die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH, die conceptGT GmbH & Co. KG und Verwaltungs-GmbH und für die Stadtbibliothek vorgenommen. Für die Christina-Kaesler- und die Bernard-Kaesler-Stiftung 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.

4.4. Investiver Teil des Haushalts

Die Analyse des investiven Teils des städtischen Haushaltes 2023 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 2023 wurden für Investitionen rd. 115,16 Mio.€ zur Verfügung gestellt, zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2022 Ermächtigungen in Höhe von rd. 29,74 Mio. € übertragen. Von den Ermächtigungsübertragungen entfielen rd. 3,39 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 26,35 Mio. € übertragen worden, sodass die Fachbereiche über investive Ermächtigungen in Höhe von rd. 144,90 Mio. € verfügen konnten. Von dieser Summe sind im Jahr 2023 – ohne Berücksichtigung der Begleichung von Vorjahresverbindlichkeiten verfügbare Ermächtigungen in Höhe von 35,23 Mio. € (zzgl. 4,66 Mio. € zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten) in das Haushaltsjahr 2024 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-Kennzahlenset 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	102,8	102,4	99,9	109,8	109,2	105,3	106,3	109,4	92,2	93,0
Eigenkapitalquote I	43,8	44,3	44,3	45,9	47,1	48,4	48,8	49,9	49,1	47,9
Eigenkapitalquote II	70,8	71,0	71,1	71,8	71,2	72,7	71,4	70,8	69,7	69,1
Fehlbetragsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,6

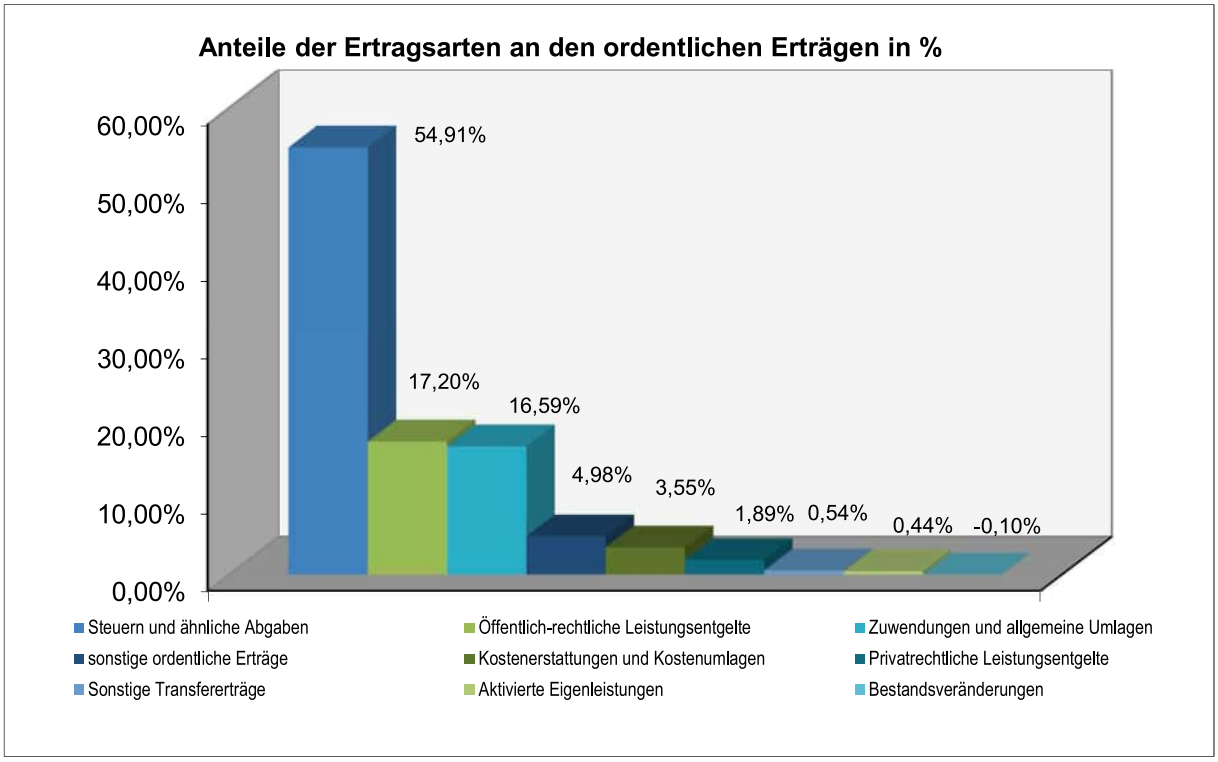
5.1.1. Aufwandsdeckungsgrad = 93,0 %

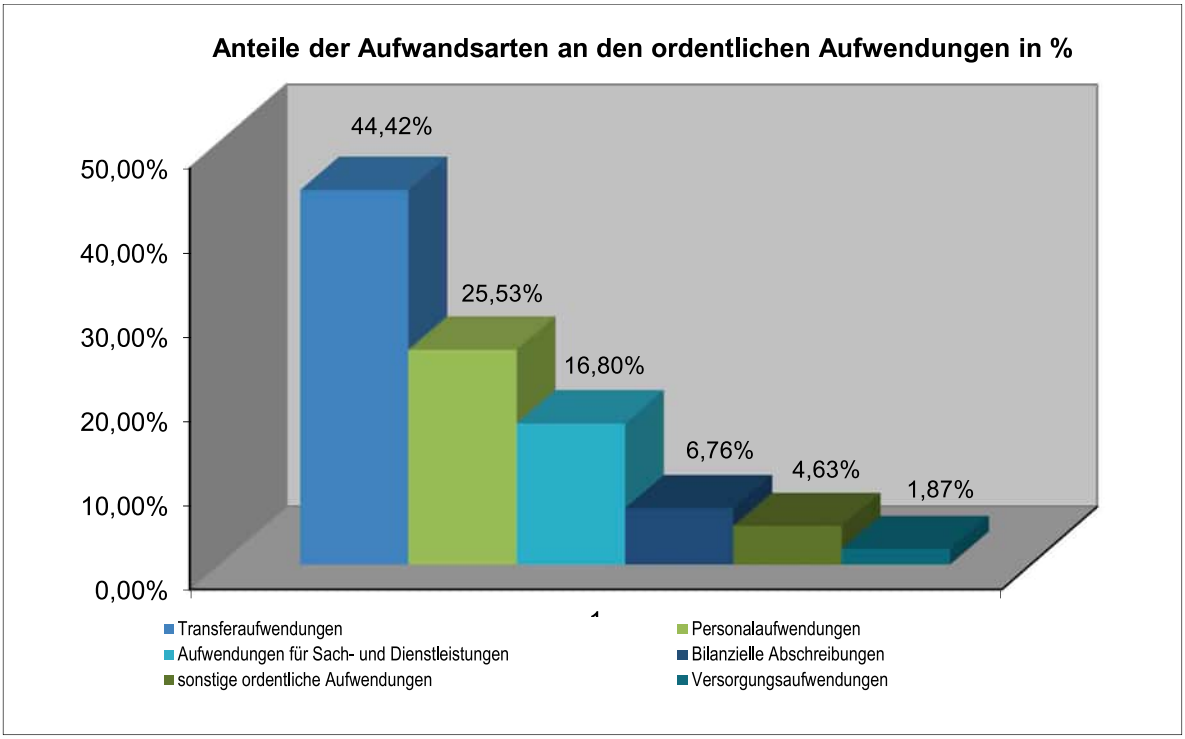
Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Sie gibt an, ob die Kommune in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein finanzielles Gleichgewicht besteht nur dann, wenn die Erträge die Aufwendungen zumindest erreichen.

Wie im Vorjahr war die Stadt Gütersloh im Haushaltsjahr 2023 nicht in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen (358,63 Mio. €) durch ordentliche Erträge (333,37 Mio. €) zu decken.

Die ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,7 Mio. € gestiegen, sowie auch die ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. €. Somit ergibt sich insgesamt gegenüber 2022 eine Veränderung des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 der Gesamtergebnisrechnung) in Höhe von rd. 2,5 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 12,07 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 = 47,9 %

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 3,5 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 = 69,1 %

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 zurückzuzahlen 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 0,6 Prozentpunkte gesunken. Unter Berücksichtigung der Sonderposten ist die Eigenkapitalausstattung als gut anzusehen.

5.1.4. Fehlbetragsquote = 4,6 %

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.

Wie im Vorjahr wurde in 2023 ebenfalls ein Jahresfehlbetrag verzeichnet (rd. 22,43 Mio. €), wodurch sich eine Fehlbetragsquote von 4,6 % ergibt.

5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Vermögenslage	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastrukturquote	38,4	38,1	37,5	35,8	33,1	32,9	31,8	29,6	29,2	29,9
Abschreibungsintensität	9,2	8,5	8,2	8,1	7,2	8,1	7,7	7,2	6,7	6,8
Drittfinanzierungsquote	42,5	47,2	48,8	50,4	52,6	50,0	42,5	46,3	46,8	49,9
Investitionsquote	63,3	86,0	99,7	87,4	148,4	159,8	176,1	140,5	163,6	187,5

5.2.1. Infrastrukturquote = 29,9 %

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 Erhöhung um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ist auf die geringere Bilanzsumme zurückzuführen.

Der Wertverlust durch plan- und außerplanmäßige Abschreibungen (9,88 Mio. €) konnte auch in diesem Jahr nicht durch entsprechende Investitionen (5,64 Mio. €) ausgeglichen werden.

5.2.2. Abschreibungsintensität = 6,8 %

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 = 49,9 %

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.

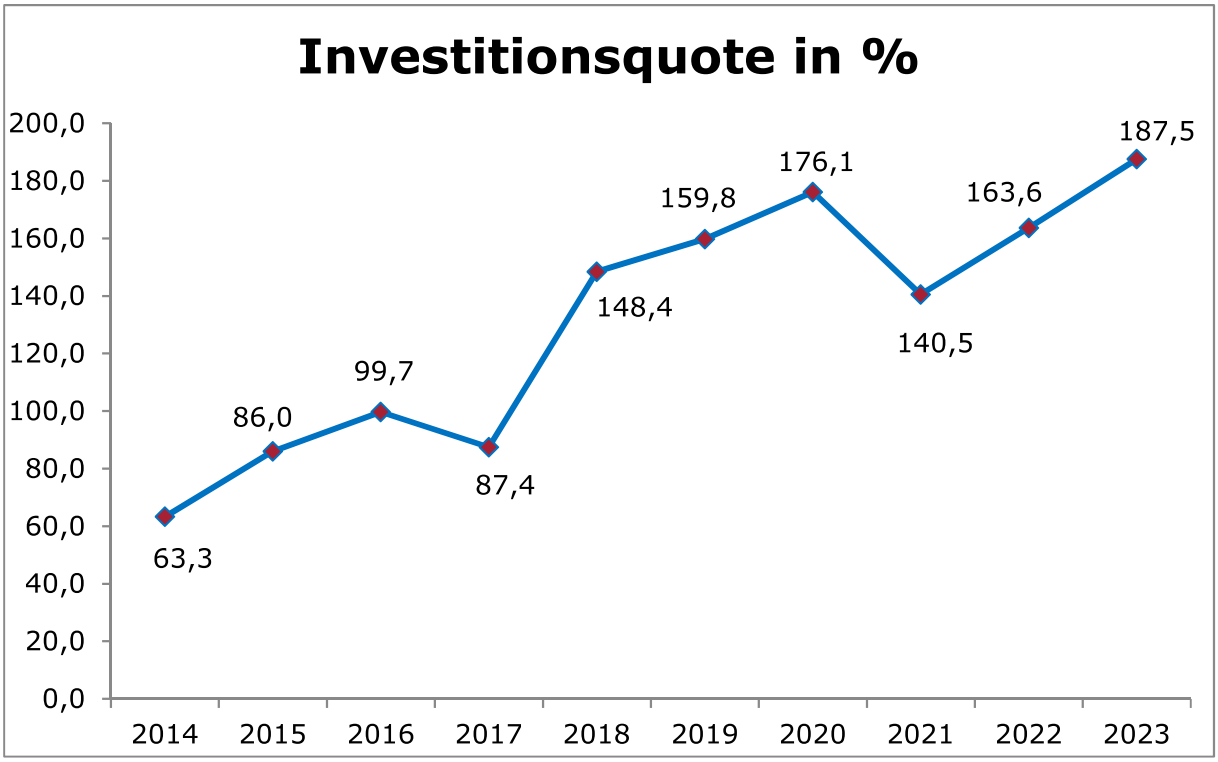
5.2.4. Investitionsquote = 187,5 %

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 2023 mit 187,5 % noch über diesem Wert. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in den letzten fünf Jahren vollständig durch Neuinvestitionen (z.B. 3. Gesamtschule, Fußgängerbrücken Westring und Dalke, weitere Investitionen an Schu-

len u.a. Luftfilter, Medientechnik etc.) aufgefangen werden konnte. Diese Entwicklung wird im Wesentlichen durch die Bilanzposition „Schulen“ abgebildet, deren Wert sich im Delta nach der Berücksichtigung von Zugängen und Umbuchungen um 37,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöhte.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Investitionsquote um 11,7 %. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf hohe Zugänge bei den Anlagen im Bau, den Gebäuden sowie den Finanzanlagen zurückzuführen.



5.3. Kennzahlen zur Finanzlage

Finanzlage	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagendeckungsgrad II	102,5	104,4	105,1	108,4	110,6	109,6	108,6	110,2	101,9	96,1
dynamischer Verschuldungsgrad (**Jahre!**)	7,1	8,4	24,6	2,9	3,2	4,2	3,5	2,1	-62,5	-20,9
Liquidität 2.Grades	288,4	483,1	385,8	578,3	408,6	541,0	329,4	370,3	220,9	99,1
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,6	1,6	1,8	1,8	3,4	2,1	3,9	4,1	5,0	6,1
Zinslastquote	1,6	1,8	1,3	1,2	0,9	1,0	0,8	0,8	0,6	0,6

5.3.1. Anlagendeckungsgrad II = 96,1 %

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 lag seit 2011 über dem Idealwert von 100 %. Im Jahr 2023 liegt sie allerdings um 5,8 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert und ist mit 96,1 % unter den Idealwert gefallen. Das bedeutet, dass das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag nicht vollständig durch langfristiges Kapital finanziert war. Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem Zuwachs des Anlagevermögens. Außerdem wurden vor 2022 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 = -20,9 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 2023 stehen keine freien Finanzmittel zur Verfügung, die zur Schuldentilgung genutzt werden könnten. Es ergibt sich ein negativer dynamischer Verschuldungsgrad. **Ein negativer Wert von -20,9 bedeutet, dass es 20,9 Jahre dauert, bis bei der Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.**

5.3.3. Liquidität 2. Grades = 99,1 %

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. 51,4 Mio. € geringeren liquiden Mittel begründet.

5.3.4. Kurzfristige Verbindlichkeitenquote = 6,1 %

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.

5.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Ertragslage	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto-Steuerquote	57,3	54,6	53,7	55,3	57,0	55,5	45,7	59,6	56,8	54,1
Zuwendungsquote	12,9	11,9	16,2	17,3	13,5	13,9	28,1	16,7	16,6	16,6
Personalintensität	24,6	24,5	24,3	24,0	24,2	25,7	25,2	24,4	24,5	25,5
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,3	16,2	15,2	14,9	16,4	14,7	16,1	18,2	16,1	16,8
Transferaufwandsquote	43,8	42,2	45,7	46,2	45,0	45,3	44,6	43,9	46,3	44,4

5.4.1. Netto-Steuerquote = 54,1 %

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 2,7 Prozentpunkte gesunkene Kennzahl ist insbesondere Ausdruck des in 2023 geringeren Steuerertrags (-7,7 Mio. €, Ergebnisrechnung Zeile 1).

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 nicht verändert. Die in Zeile 2 der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € erhöht.

5.4.3. Personalintensität = 25,5 %

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen haben.

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozentpunkte gestiegen. Dies liegt unter anderem an den Inflationsausgleichszahlungen.

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 = 16,8 %

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 0,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

5.4.5. Transferaufwandsquote = 44,4 %

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. 6,16 Mio. € gesunken, dies liegt vor allem an der geringeren Gewerbesteuerumlage bedingt durch die stark reduzierten Gewerbesteuererträge. Gegenläufig sind die Ordentlichen Aufwendungen in diesem Zeitraum prozentual weniger stark gestiegen (1,16 Mio. €), sodass die betrachtete Kennzahl insgesamt unter dem Vorjahreswert liegt (1,9 %).

6. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken

6.1. Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird bei der Stadt Gütersloh der Bilanzposten: “Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in diesem Jahr unverändert bleiben. Im Bereich des “Corona-Schadens“ sowie auch des “Schadens aus dem Ukrainekrieg“ erfolgt in diesem Jahr keine Aktivierung, da die Zuschüsse diesbezüglich die Aufwendungen aus diesem Bereich überstiegen. Bei der Ermittlung der “Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ wurde die direkte Ermittlungsmethode gewählt.

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan für 2024 sieht Gesamterträge von 340,74 Mio. Euro vor. Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sind außerordentliche Erträge im Zusammenhang pandemie- bzw. kriegsbedingter Haushaltsbelastungen hierin nicht mehr enthalten. Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan betragen 409,99 Mio. Euro. Abzüglich des globalen Minderaufwands i.H.v. 2,03 Mio. Euro ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 67,22 Mio. Euro. Dieser kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sodass der Haushaltsplan 2024 zumindest fiktiv ausgeglichen ist.

Die Stadt Gütersloh führt auch in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Investitionsprojekten durch. So beträgt die Bruttoinvestitionssumme für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt 427,03 Mio. Euro.

Da die noch vorhandene Liquidität vollständig zur Abwicklung des laufenden Haushalts benötigt wird. müssen die investiven Auszahlungen vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden. So ist für den Zeitraum von 2024 bis 2027 eine Kreditaufnahme für Investitionen, unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen in Höhe von 276,58 Mio Euro geplant. Auch im konsumtiven Bereich ist für die Planjahre 2024 bis 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 154,35 Mio. Euro vorgesehen.

Da Investitionsprojekte nach Abschluss der Baumaßnahme Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen verursachen, führen sie nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss, sondern wirken sich auch auf die zukünftigen Jahresergebnisse reduzierend aus.

In den Jahren 2024 bis 2027 muss nach derzeitigem Kenntnisstand mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet werden. Die Darstellung zeigt, dass die Ausgleichsrücklage planerisch im Jahr 2027 vollständig verzehrt wird. Damit droht der Stadt schon bald eine Einschränkung ihrer Handlungsfähigkeit.

Die zukünftige Entwicklung beinhaltet Chancen und Risiken. Insbesondere als Folge des Kriegs in der Ukraine können höhere Transferaufwendungen für Flüchtlinge oder Energiepreissteigerungen nicht ausgeschlossen werden. Migrationsbewegungen können darüber hinaus auch durch Verfolgung, Armut, Klimawandel und dergleichen entstehen. Falls sich der Konflikt im Nahen Osten auf die Ölförderländer

in der Region ausweiten sollte, könnte dies die globalen Öl- und Gaspreise sowie die Verbraucherpreise deutlich in die Höhe treiben.

Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 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. Zwar sind die Energiepreise trotz weggefallener Preisbremsen und Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung gesunken, sie bewegen sich aber weiterhin deutlich oberhalb des Vorkriegs-Niveaus. Dies führt sowohl für Verbraucher, als auch für Unternehmen durch die gestiegenen Produktionskosten zu hohen Belastungen. Durch den milden Winter 2022/2023 konnten die Gasspeicher aufgefüllt werden, was die Versorgungslage deutlich verbessert hat. Inwieweit die Preise weiterhin stabil bleiben können, hängt unter anderem davon ab, ob Deutschland weiterhin in der Lage sein wird, die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland zu ersetzen.

Auch die monatliche Inflationsrate ist nach Höchstständen zum Jahreswechsel 2022/2023 rückläufig und nähert sich dem 2%-Ziel an. Aber auch hier bestehen Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung. Der Rückgang ist vor allem auf die geringeren Energie- und Importpreise zurückzuführen. Allerdings machen sich die hohen Lohnsteigerungen des vergangenen Jahres zunehmend insbesondere bei den arbeitsintensiven Dienstleistungen bemerkbar.

In der Weltwirtschaft zeigen die Konjunkturindikationen insbesondere durch die Erholung des globalen Warenhandels zwar mittlerweile wieder einen leichten Aufwärtstrend, im Euroraum ist die Lage allerdings heterogen. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, wird in diesem Jahr ein sehr geringes Wachstum erwartet. Dies wirkt sich auch auf die geplanten Gewerbesteuererträge aus, die deutlich unter dem Niveau der Vorjahre liegen. Da sich die Wirtschaft langsam erholt, werden noch in 2024 die ersten Zinssenkungen durch die EZB erwartet. Das könnte vor allem ab 2025 dazu führen, dass die Investitionen wieder zunehmen.

Da nicht absehbar ist, wie sich die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten weiter entwickeln werden, ist die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage allerdings mit sehr hohen Unsicherheiten und Risiken behaftet.

Bei den Personalaufwendungen bestehen Risiken aus den bereits erfolgten und möglichen weiteren Tarifsteigerungen oder Anpassungen der Beamtenbesoldung. Die Personalkosten werden 2024 voraussichtlich auf 107,20 Mio. Euro 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.

6.2. Erträge des Finanzbudgets

6.2.1. Gewerbesteuererträge

Im Haushaltsjahr 2021 wurde bei der Gewerbesteuer ein Rekordhoch erreicht. So 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. Nachdem auch

2022 hohe Gewerbesteuererträge von rd. 98,04 Mio. € erreicht werden konnten, schloss das Haushaltsjahr 2023 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 81,8 Mio. € und damit einer Unterschreitung von 6,2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz ab.

Im laufenden Haushaltsjahr 2024 liegen die gegenwärtig zu erwartenden Gewerbesteuererträge über dem Ansatz von 58,8 Mio. €. Die Erreichung des Ansatzes ist mit hohen Unsicherheiten insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Situation verbunden. Im Vorjahr sah es zur Jahresmitte ähnlich positiv aus, dort wurde der Ansatz sogar noch unterschritten.

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 2024 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 2023 ermittelt worden.

Die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung stellen sich folgendermaßen dar:

Erg. 2022	50,79 Mio. €
Vorl. Erg. 2023	57,98 Mio. €
Plan 2024	59,66 Mio. €
Plan 2025	63,77 Mio. €

Die Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung stellt sich wie folgt dar:

Erg. 2022	14,52 Mio. €
Vorl. Erg. 2023	14,75 Mio. €
Plan 2024	15,22 Mio. €
Plan 2025	15,66 Mio. €

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.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt 2024 voraussichtlich Leistungen i.H.v. rd. 5,978 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 entstanden sind.

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 2024 der Stadt

Gütersloh ist eine Anhebung der Hebesätze auf bzw. oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG erfolgt. Bei der Grundsteuer A um 113 Prozentpunkte auf 360 v.H., bei der Grundsteuer B um 127 Prozentpunkte auf 606 v.H. und bei der Gewerbesteuer um 2 Prozentpunkte auf 416 v. H..

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 2023 hat die Stadt rd. 1,63 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten, für das Haushaltsjahr 2024 erhält sie rd. 19,69 Mio. €. 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 2024 voraussichtlich Leistungen in Höhe von rd. 5,98 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 entstanden sind. In 2023 entstanden bzgl. des Familienleistungsausgleichs 6,35 Mio. €.

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. 2022	71,73 Mio. €
Vorl. Erg. 2023	63,48 Mio. €
Plan 2024	70,37 Mio. €
Plan 2025	71,98 Mio. €

In 2023 fällt der Aufwand für die Kreisumlage um rd. 8,25 Mio. € geringer aus als in 2022. Dies ist die Folge der stark verringerten Gewerbesteuererträge. Außerdem sind die Schlüsselzuweisungen, die der Kreis vom Land erhält, durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden gegenüber dem Vorjahr fast um das 20-fache angestiegen.

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 und der angespannten weltwirtschaftlichen Gesamtlage auf den Kreishaushalt sind zur Zeit keine validen Aussagen zur Entwicklung der Kreisumlagebelastung ab dem Jahr 2024 möglich. Es wird davon auszugehen sein, dass der Kreisumlagebedarf auch in den kommenden Jahren steigen wird.

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. 2023 konnten die Stadtwerke einen Jahresüberschuss in Höhe von 3,72 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 2023

mit einem siebenstelligen Jahresfehlbetrag abgeschlossen. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die Kostenseite infolge der krisenbedingten Inflation und in der Folge zustande gekommener hoher Tarifabschlüsse, auf die das regulierte Entgeltsystem der Krankenhausfinanzierung nicht adäquat reagiert hat. Die geplante Leistungserbringung (nach Fallzahlen und Bewertungsrelationen) konnte leicht übertroffen werden und damit im Mehrjahresvergleich nach den Rückgängen aus der Corona-Pandemie wieder auf ein Niveau eines regulären Geschäftsjahres zurückgeführt werden. Die Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr vor allem im Energie- und Personalbereich. Wie vielfach bundesweit zu beobachten ist, führt die unzureichende Krankenhausfinanzierung auch das KGT in eine Finanzierungskrise, die sich aufgrund der Finanzbeziehungen (überwiegend darlehensweise) zur alleinigen Gesellschafterin Stadt Gütersloh auch weiterhin unmittelbar auf den städtischen Haushalt auswirken wird, solange die umfassende Zahlungsfähigkeit nur durch finanzwirtschaftliche Stabilisierungsmaßnahmen sichergestellt werden kann.

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 fanden bereits erste Verkaufsgespräche mit interessierten Gewerbetreibenden statt. Zudem wurde 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 zielorientieren 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 Tiefststand. 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, lag sie in 2022 mit 163,6 % noch über diesem Wert. Im Jahr 2023 liegt die Investitionsquote bei 187,5 %. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in den Jahren 2018 bis 2023 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 31.12.2023 auf rd. 21,95 Mio. € (Vorjahr: 19,10 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 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 23,99 Mio. € ab. Deshalb hat sich die Ausgleichsrücklage entsprechend um rd. 23,99 Mio. € reduziert und hat damit noch einen Stand von 158,07 Mio. €. Die Stadt Gütersloh kann somit noch auf eine relativ hohe Ausgleichsrücklage zurückgreifen. Jedoch wird auch das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 22,43 Mio. € abgeschlossen. Die Ausgleichsrücklage verringert sich somit auf 135,64 Mio. €.

Außerdem konnte infolge der in den vergangenen Jahren erzielten Jahresüberschüsse der Schuldenstand aus Investitionskrediten von 109,48 Mio. € im Jahr 2011 auf 51,64 Mio. € zum 31.12.2023 reduziert werden.

Im Hinblick auf die Gewerbesteuer bestehen neben den konjunkturellen Risiken auch Risiken aus der zukünftigen Gesetzgebung.

Die Auswirkungen des Klimawandels begünstigen die Zunahme von Extremwetterereignissen, welche hohe Kosten verursachen können.

Die Digitalisierung kann zu einer Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen und Effizienzsteigerungen führen.

Durch Bürgerbeteiligungen kann die Transparenz und Einbindung der Bürger in Entscheidungsprozesse erhöht werden. Die Akzeptanz von Veränderungen innerhalb der Stadt kann dadurch steigen.

Klimafreundliche Projekte erhöhen die Lebensqualität der Region durch geringeren CO2 Ausstoß.

Die Risiken, die auf die Stadt zukommen, überwiegen zur heutigen Zeit unserer Einschätzung nach die Chancen.

Aufgrund der noch fehlenden Zusage vom Land bzgl. des investiven Gymnasiumumbaus (stiftisches Gymnasium) und der Vorfinanzierung der Stadt Gütersloh besteht auch hier ein erhebliches finanzielles Risiko.

In den Jahren 2024 bis 2027 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 Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich mit Ausgleich des Jahresfehlbedarfs 2027 aufgezehrt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 606 v.H.
Gewerbesteuer auf 416 v.H.

Die zukünftige Entwicklung beinhaltet Chancen und Risiken. Chancen und Risiken können sich grundsätzlich aus der Neugestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ergeben.

Große Risiken ergeben sich vor allem durch den Ukraine-Krieg und den Konflikt im Nahen Osten und deren Auswirkungen. Die Inflationsrate war im vergangenen Jahr so hoch wie seit Jahrzehnten nicht und die gegenwärtigen noch unabsehbaren mittelbaren und unmittelbaren weiteren Folgen der Kriege 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 und dem Nahost-Konflikt 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. In 2024 war bereits die Neuaufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 50 Mio. € erforderlich, wodurch sich der Schuldenstand beinahe verdoppelt hat. Die in 2021 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 gegenüber 2023 wieder steigende Kreisumlage sowie bei den Personalaufwendungen durch die erfolgten Tarifsteigerungen und 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 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.

Auch aufgrund des Fachkräftemangels könnte der technische Fortschritt in Form von künstlicher Intelligenz eine wichtige Rolle einnehmen. Dies führt einerseits zu einem Risiko von Arbeitsplatzverlusten und somit zu einer möglicherweise hohen Arbeitslosigkeit. Andererseits bietet der Fortschritt in Technologie und Innovation die Chance, das Leben der Menschen zu verbessern, indem Effizienzsteigerungen, eine bessere Kommunikation und Fortschritte in verschiedenen Bereichen ermöglicht werden.

Die fortschreitende Digitalisierung ist sicherlich eine große Chance, birgt jedoch Risiken im Bereich Datenschutz durch die zunehmende Sammlung und Nutzung von Daten in der digitalen Welt. Missbrauch von persönlichen Informationen und Cyberkriminalität sind wachsende Bedenken. Dennoch bietet die zunehmende Vernetzung durch soziale Medien und Online-Plattformen Chancen für den globalen Austausch von Ideen, die Stärkung von Gemeinschaften und die Förderung von sozialem Engagement. Dies könnte auch die interkommunale Zusammenarbeit positiv beeinflussen, wodurch Synergieeffekte entstehen könnten.

Im Hinblick auf die gestiegenen Energiepreise bietet vor allem das mobile Arbeiten eine große Chance in der Verwaltung. Durch das Arbeiten im Homeoffice kann beispielsweise der Energieverbrauch merklich reduziert werden, sodass enorme Kosten für die Stadt Gütersloh eingespart werden können. Ziel ist es, zukünftig durch Desk-Sharing auch zu einem geringeren Raumbedarf zu kommen, sodass sich die Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude ebenfalls reduzieren würden.

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 2022 in einem freiwilligen Haushaltskonsolidierungsprozess.

Gütersloh, im Mai 2024

Stadt Gütersloh

Herausgeber: Stadt Gütersloh
Fachbereich Finanzen
Friedrich-Ebert-Straße 54
33330 Gütersloh

Ansprechpartner: Jennifer Richter
Telefon (05241) 82-2736
E-Mail Jennifer.richter@guetersloh.de