



Jahresabschluss

zum 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

- 1. Jahresergebnis 2012**
 - Gesamtergebnisrechnung
 - Gesamtfinanzzrechnung
- 2. Teilrechnungen der Geschäftsbereiche**
- 3. Teilrechnungen der Fachbereiche**
- 4. Teilrechnungen nach Produktbereichen**
- 5. Bilanz**
- 6. Anhang**
- 7. Anlagen zum Anhang**
- 8. Lagebericht – Anlage zum Lagebericht**

Jahresergebnis 2012

- Gesamtergebnisrechnung***
- Gesamtfinanzzrechnung***

Gesamtergebnisrechnung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-117.794.747,46	-116.819.690,00	0,00	-126.112.990,52	9.293.300,52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.584.036,27	-35.320.278,00	0,00	-37.056.114,68	1.735.836,68
03	+ Sonstige Transfererträge	-750.678,76	-687.670,00	0,00	-659.841,40	-27.828,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.828.781,53	-38.785.169,00	0,00	-39.446.569,94	661.400,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.994.759,88	-6.630.255,00	0,00	-8.144.617,67	1.514.362,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.023.360,21	-5.178.590,00	0,00	-6.042.224,85	863.634,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.661.313,86	-6.958.050,00	0,00	-9.900.323,03	2.942.273,03
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-827.796,04	-1.001.650,00	0,00	-894.752,97	-106.897,03
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.493,86	0,00	0,00	123.555,68	-123.555,68
10	= Ordentliche Erträge	-218.470.967,87	-211.381.352,00	0,00	-228.133.879,38	16.752.527,38
11	- Personalaufwendungen	52.722.066,61	51.007.085,00	0,00	53.895.299,52	-2.888.214,52
12	- Versorgungsaufwendungen	3.768.097,86	2.984.590,00	0,00	3.668.961,85	-684.371,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.341.628,20	35.785.605,78	0,00	33.778.712,94	2.006.892,84
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.887.336,78	21.929.211,58	0,00	21.039.687,07	889.524,51
15	- Transferaufwendungen	88.858.524,28	91.075.379,00	0,00	92.849.807,37	-1.774.428,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.746.986,66	7.448.571,50	0,00	9.226.659,57	-1.778.088,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.324.640,39	210.230.442,86	0,00	214.459.128,32	-4.228.685,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.146.327,48	-1.150.909,14	0,00	-13.674.751,06	12.523.841,92
19	+ Finanzerträge	-4.491.596,12	-4.041.683,00	0,00	-4.550.851,86	509.168,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.572.559,16	4.487.200,00	0,00	4.454.978,23	32.221,77
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	80.963,04	445.517,00	0,00	-95.873,63	541.390,63
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.065.364,44	-705.392,14	0,00	-13.770.624,69	13.065.232,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.065.364,44	-705.392,14	0,00	-13.770.624,69	13.065.232,55
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-76.422,81	76.422,81
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	8.123,67	-8.123,67
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.360.894,63	-1.360.894,63
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	1.292.595,49	-1.292.595,49

Gesamtfinanzrechnung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
001	Steuern und ähnliche Abgaben	114.153.067,49	116.819.690,00	0,00	126.667.560,52	-9.847.870,52
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.235.627,52	29.279.660,00	0,00	30.188.104,19	-908.444,19
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	732.964,91	687.670,00	0,00	612.163,95	75.506,05
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.422.344,06	35.176.454,00	0,00	35.153.701,24	22.752,76
005	+ Private Leistungsentgelte	7.503.925,74	6.630.255,00	0,00	6.556.453,85	73.801,15
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.318.101,99	5.178.590,00	0,00	5.952.136,17	-773.546,17
007	+ Sonstige Einzahlungen	5.646.536,39	6.827.550,00	0,00	6.062.276,92	765.273,08
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.018.855,16	4.072.183,00	0,00	7.198.600,02	-3.126.417,02
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.031.423,26	204.672.052,00	0,00	218.390.996,86	-13.718.944,86
010	- Personalauszahlungen	-47.657.497,59	-49.252.005,00	0,00	-48.295.949,18	-956.055,82
011	- Versorgungsauszahlungen	-4.363.241,08	-4.355.000,00	0,00	-4.472.555,96	117.555,96
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.344.168,32	-36.848.105,78	0,00	-34.527.151,58	-2.320.954,20
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.180.571,43	-4.502.200,00	0,00	-7.084.308,27	2.582.108,27
014	- Transferauszahlungen	-87.764.658,07	-91.075.379,00	0,00	-91.711.551,18	636.172,18
015	- Sonstige Auszahlungen	-5.677.223,57	-6.756.006,50	0,00	-6.228.926,08	-527.080,42
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.987.360,06	-192.788.696,28	0,00	-192.320.442,25	-468.254,03
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	18.044.063,20	11.883.355,72	0,00	26.070.554,61	-14.187.198,89
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.611.206,36	8.305.045,00	0,00	7.937.649,68	367.395,32
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.769.271,19	3.855.550,00	0,00	7.264.806,64	-3.409.256,64
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	61.281,59	38.550,00	0,00	81.934,84	-43.384,84
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.077.444,98	1.210.000,00	0,00	1.159.851,01	50.148,99
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	18.519.204,12	13.409.145,00	0,00	16.444.242,17	-3.035.097,17
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.421.934,93	-3.001.553,19	-898.753,19	-695.514,68	-2.306.038,51
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.311.817,91	-22.818.666,65	-4.228.466,65	-12.409.330,79	-10.409.335,86
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.384.120,47	-3.421.482,97	-978.977,97	-1.690.203,66	-1.731.279,31
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.743.690,00	-2.237.779,36	-10.179,36	-775.652,67	-1.462.126,69
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-743.513,64	-1.620.921,45	-366.121,45	-730.028,91	-890.892,54
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.278,20	-89.048,00	-4.448,00	-76.199,76	-12.848,24
113	Summe der investiven Auszahlungen	-20.682.355,15	-33.189.451,62	-6.486.946,62	-16.376.930,47	-16.812.521,15
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.163.151,03	-19.780.306,62	-6.486.946,62	67.311,70	-19.847.618,32
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.880.912,17	-7.896.950,90	-6.486.946,62	26.137.866,31	-34.034.817,21
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	30.507.007,30	13.318.020,00	0,00	7.753.208,67	5.564.811,33
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	-13.471.541,51	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-24.282.381,83	-11.418.020,00	0,00	-11.464.573,46	46.553,46

Gesamtfinanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	7.089.401,56	0,00	0,00	5.734.373,92	-5.734.373,92
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	-5.797.644,20	0,00	0,00	-5.687.224,56	5.687.224,56
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.955.158,68	1.900.000,00	0,00	-3.664.215,43	5.564.215,43
280	- Änderung des Finanzmittelbestandes (=Zeilen 240 und 270)	9.925.753,49	-5.996.950,90	-6.486.946,62	22.473.650,88	-28.470.601,78
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	6.250.656,87	-15.683.789,00	0,00	10.775.883,12	-26.459.672,12
291	+/- Veränderung Barkassen + Ravensberger Heimst.	-883.507,36	0,00	0,00	606.377,36	-606.377,36
292	+/- Veränderung fremde Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-4.517.019,88	0,00	0,00	-364.143,26	364.143,26
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	10.775.883,12	-21.680.739,90	-6.486.946,62	33.491.768,10	-55.172.508,00

Teilrechnungen der Geschäftsbereiche

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.685,19	-50.170,00	0,00	-110.620,79	60.450,79
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.679,00	-4.100,00	0,00	-4.765,00	665,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.989,23	-12.750,00	0,00	-8.762,85	-3.987,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.236.548,17	-1.051.100,00	0,00	-1.055.983,39	4.883,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-307.061,80	0,00	0,00	-287.255,59	287.255,59
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.642.963,39	-1.118.120,00	0,00	-1.467.387,62	349.267,62
11	- Personalaufwendungen	5.277.908,34	5.287.380,00	0,00	5.781.734,93	-494.354,93
12	- Versorgungsaufwendungen	623.877,83	2.984.590,00	0,00	4.333.105,68	-1.348.515,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.217,24	1.761.130,00	0,00	1.645.722,50	115.407,50
14	- Bilanzielle Abschreibung	251.674,91	222.830,00	0,00	249.810,71	-26.980,71
15	- Transferaufwendungen	24.483,99	36.700,00	0,00	31.833,50	4.866,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.177,30	1.351.110,00	0,00	1.378.924,77	-27.814,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.094.339,61	11.643.740,00	0,00	13.421.132,09	-1.777.392,09
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.451.376,22	10.525.620,00	0,00	11.953.744,47	-1.428.124,47
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.451.376,22	10.525.620,00	0,00	11.953.744,47	-1.428.124,47
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.451.376,22	10.525.620,00	0,00	11.953.744,47	-1.428.124,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-357.152,41	-635.630,00	0,00	-588.056,31	-47.573,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.536,94	303.650,00	0,00	305.917,04	-2.267,04
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	7.570.760,75	10.193.640,00	0,00	11.671.605,20	-1.477.965,20

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	1.000,00	-800,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.135,17	-113.277,60	-20.277,60	-154.483,17	41.205,57
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.278,20	-86.048,00	-4.448,00	-76.199,76	-9.848,24
113	Summe der investiven Auszahlungen	-149.413,37	-199.325,60	-24.725,60	-230.682,93	31.357,33
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.413,37	-199.125,60	-24.725,60	-229.682,93	30.557,33

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.214,61	-434.130,00	0,00	-483.258,11	49.128,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.131,81	-1.250,00	0,00	-944,44	-305,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.638,73	-119.130,00	0,00	-88.416,61	-30.713,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.944,74	-17.465,00	0,00	-12.839,39	-4.625,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.786,56	0,00	0,00	-33.122,79	33.122,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-18.434,99	18.434,99
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-702.716,45	-571.975,00	0,00	-637.016,33	65.041,33
11	- Personalaufwendungen	866.194,18	830.100,00	0,00	781.942,90	48.157,10
12	- Versorgungsaufwendungen	75.297,03	0,00	0,00	-9.689,27	9.689,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.289,55	179.200,00	0,00	116.747,65	62.452,35
14	- Bilanzielle Abschreibung	423.612,46	382.750,00	0,00	395.259,50	-12.509,50
15	- Transferaufwendungen	739.057,89	809.870,00	0,00	761.899,42	47.970,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.005,39	17.490,00	0,00	22.830,60	-5.340,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.456,50	2.219.410,00	0,00	2.068.990,80	150.419,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.581.740,05	1.647.435,00	0,00	1.431.974,47	215.460,53
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.581.740,05	1.647.435,00	0,00	1.431.974,47	215.460,53
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.581.740,05	1.647.435,00	0,00	1.431.974,47	215.460,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.934,91	992.190,00	0,00	961.500,46	30.689,54
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.558.674,96	2.639.625,00	0,00	2.393.474,93	246.150,07

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-332.346,81	-540.000,00	0,00	-397.478,54	-142.521,46
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.942,25	-9.000,00	0,00	-3.529,30	-5.470,70
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000,00	0,00	-32.000,00	-81.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-366.289,06	-662.000,00	0,00	-433.007,84	-228.992,16
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.289,06	-662.000,00	0,00	-433.007,84	-228.992,16

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-117.794.747,46	-116.819.690,00	0,00	-126.112.990,52	9.293.300,52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.725.162,12	-16.886.391,00	0,00	-16.968.582,41	82.191,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-9.100,00	0,00	-8.769,82	-330,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.471.782,13	-12.972.188,00	0,00	-13.390.734,14	418.546,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.645,25	-311.820,00	0,00	-285.312,80	-26.507,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.681.532,27	-2.173.280,00	0,00	-2.276.303,70	103.023,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.337.339,12	-6.842.300,00	0,00	-8.352.590,41	1.510.290,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-18.210,00	-187.650,00	0,00	-108.655,22	-78.994,78
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-158.412.418,35	-156.202.419,00	0,00	-167.503.939,02	11.301.520,02
11	- Personalaufwendungen	17.259.326,84	15.627.780,00	0,00	17.324.096,04	-1.696.316,04
12	- Versorgungsaufwendungen	1.886.637,55	0,00	0,00	-407.238,60	407.238,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878.373,03	9.361.236,00	0,00	9.268.260,57	92.975,43
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.603.567,07	3.334.800,58	0,00	1.846.749,73	1.488.050,85
15	- Transferaufwendungen	59.859.662,64	60.756.244,00	0,00	62.388.206,83	-1.631.962,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165.630,26	2.557.273,00	0,00	3.685.233,00	-1.127.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.653.197,39	91.637.333,58	0,00	94.105.307,57	-2.467.973,99
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.759.220,96	-64.565.085,42	0,00	-73.398.631,45	8.833.546,03
19	+ Finanzerträge	-4.490.386,85	-4.039.683,00	0,00	-4.545.634,66	505.951,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.557.810,43	4.479.200,00	0,00	4.454.978,23	24.221,77
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	67.423,58	439.517,00	0,00	-90.656,43	530.173,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.691.797,38	-64.125.568,42	0,00	-73.489.287,88	9.363.719,46
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.691.797,38	-64.125.568,42	0,00	-73.489.287,88	9.363.719,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.986.709,53	-3.906.870,00	0,00	-3.922.338,28	15.468,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.394.716,57	3.601.020,00	0,00	3.473.784,42	127.235,58
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-63.283.790,34	-64.431.418,42	0,00	-73.937.841,74	9.506.423,32

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.682.325,01	5.682.290,00	0,00	5.551.156,93	131.133,07
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.200,00	17.500,00	0,00	71.939,00	-54.439,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	29.499,58	160.000,00	0,00	184.165,96	-24.165,96
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	5.718.024,59	5.865.340,00	0,00	5.812.811,89	52.528,11
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.833,36	-14.392,02	-14.392,02	3.655,85	-18.047,87
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-692.041,45	-1.112.748,54	-155.748,54	-710.318,01	-402.430,53
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-720.371,76	-1.835.563,44	-677.063,44	-1.172.260,57	-663.302,87
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.686.543,43	-2.182.779,36	-10.179,36	-725.792,03	-1.456.987,33
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.115.790,00	-5.148.483,36	-857.383,36	-2.604.714,76	-2.543.768,60
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.602.234,59	716.856,64	-857.383,36	3.208.097,13	-2.491.240,49

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.652.849,52	-4.994.869,00	0,00	-5.879.616,04	884.747,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.914.074,30	-21.709.046,00	0,00	-21.609.906,37	-99.139,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.379.860,34	-6.070.325,00	0,00	-7.633.809,25	1.563.484,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.216,47	-233.540,00	0,00	-356.771,86	123.231,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.507.611,18	-115.500,00	0,00	-785.993,69	670.493,69
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-809.586,04	-814.000,00	0,00	-767.662,76	-46.337,24
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.493,86	0,00	0,00	123.555,68	-123.555,68
10	= Ordentliche Erträge	-38.567.691,71	-33.937.280,00	0,00	-36.910.204,29	2.972.924,29
11	- Personalaufwendungen	10.270.637,75	10.101.070,00	0,00	10.286.345,02	-185.275,02
12	- Versorgungsaufwendungen	523.487,22	0,00	0,00	-110.245,75	110.245,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.811.911,94	18.161.677,00	0,00	17.570.035,71	591.641,29
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.851.100,32	17.154.989,00	0,00	17.712.298,16	-557.309,16
15	- Transferaufwendungen	610.295,97	698.930,00	0,00	821.428,31	-122.498,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.728,64	1.555.321,00	0,00	2.102.861,60	-547.540,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.451.161,84	47.671.987,00	0,00	48.382.723,05	-710.736,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.883.470,13	13.734.707,00	0,00	11.472.518,76	2.262.188,24
19	+ Finanzerträge	-1.209,27	-2.000,00	0,00	-5.217,20	3.217,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.748,73	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.539,46	6.000,00	0,00	-5.217,20	11.217,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.897.009,59	13.740.707,00	0,00	11.467.301,56	2.273.405,44
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.897.009,59	13.740.707,00	0,00	11.467.301,56	2.273.405,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.091.840,36	-13.328.430,00	0,00	-12.681.956,50	-646.473,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003.188,90	2.061.910,00	0,00	2.090.914,14	-29.004,14
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-4.191.641,87	2.474.187,00	0,00	876.259,20	1.597.927,80

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.570.373,81	1.514.815,00	0,00	1.383.915,75	130.899,25
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.763.071,19	3.837.850,00	0,00	7.192.867,64	-3.355.017,64
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	61.281,59	33.000,00	0,00	76.384,84	-43.384,84
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.047.945,40	1.050.000,00	0,00	975.685,05	74.314,95
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	11.442.671,99	6.435.665,00	0,00	9.628.853,28	-3.193.188,28
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.034.744,17	-2.330.254,63	-876.454,63	-247.862,31	-2.082.392,32
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.619.776,46	-21.705.918,11	-4.072.718,11	-11.699.012,78	-10.006.905,33
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.769,31	-170.853,69	-8.353,69	-39.771,66	-131.082,03
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-57.146,57	-55.000,00	0,00	-49.860,64	-5.139,36
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-38.098,00	38.098,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-15.797.436,51	-24.262.026,43	-4.957.526,43	-12.074.605,39	-12.187.421,04
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.354.764,52	-17.826.361,43	-4.957.526,43	-2.445.752,11	-15.380.609,32

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 5

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.583.124,83	-12.954.718,00	0,00	-13.614.037,33	659.319,33
03	+ Sonstige Transfererträge	-749.678,76	-678.570,00	0,00	-651.071,58	-27.498,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.431.114,29	-4.098.585,00	0,00	-4.440.219,99	341.634,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.626,33	-116.230,00	0,00	-128.316,16	12.086,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.794.118,56	-1.703.205,00	0,00	-2.340.326,51	637.121,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-471.515,20	-250,00	0,00	-441.360,55	441.110,55
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-19.145.177,97	-19.551.558,00	0,00	-21.615.332,12	2.063.774,12
11	- Personalaufwendungen	19.047.999,50	19.160.755,00	0,00	19.721.180,63	-560.425,63
12	- Versorgungsaufwendungen	658.798,23	0,00	0,00	-136.970,21	136.970,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.836,44	6.322.362,78	0,00	5.177.946,51	1.144.416,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	757.382,02	833.842,00	0,00	835.568,97	-1.726,97
15	- Transferaufwendungen	27.625.023,79	28.773.635,00	0,00	28.846.439,31	-72.804,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.445,07	1.967.377,50	0,00	2.036.809,60	-69.432,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.841.485,05	57.057.972,28	0,00	56.480.974,81	576.997,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.696.307,08	37.506.414,28	0,00	34.865.642,69	2.640.771,59
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	35.696.307,08	37.506.414,28	0,00	34.865.642,69	2.640.771,59
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.696.307,08	37.506.414,28	0,00	34.865.642,69	2.640.771,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.584.324,98	10.912.160,00	0,00	10.360.235,03	551.924,97
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	47.280.632,06	48.418.574,28	0,00	45.225.877,72	3.192.696,56

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 5

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.358.507,54	1.107.940,00	0,00	1.001.577,00	106.363,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.358.507,54	1.107.940,00	0,00	1.001.577,00	106.363,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.010,59	-116.906,54	-7.906,54	-53.829,68	-63.076,86
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-471.901,98	-1.292.788,24	-273.283,24	-320.158,96	-972.629,28
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-743.513,64	-1.507.921,45	-366.121,45	-659.930,91	-847.990,54
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.253.426,21	-2.917.616,23	-647.311,23	-1.033.919,55	-1.883.696,68
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.081,33	-1.809.676,23	-647.311,23	-32.342,55	-1.777.333,68

Teilrechnungen der Fachbereiche

***Teilrechnung
Budgetbereich 00
Gemeindeorgane***

Budgetbereich 00 Gemeindeorgane	Produktgruppe 111 Gemeindeorgane	Produkt 00 01 Rat und Ausschüsse	Produkt 00 02 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand	00 02 01 BM 00 02 03 GB 2 00 02 04 GB 3 00 02 05 GB 4 00 02 06 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	Stärkung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtverwaltung, ihrer Betriebe und Einrichtungen
8	Schonung der vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0001	<u>Rat und Ausschüsse</u> - Beratung und Entscheidung über die dem Rat und seinen Ausschüssen aufgrund von Gesetzen und ortsrechtlichen Bestimmungen zugewiesenen gemeindlichen Angelegenheiten - Mitwirkung der Fraktionen am politischen Willensbildungsprozess im Rat und seinen Ausschüssen	•	•
0002	<u>Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand</u> - Steuerung der Verwaltung insgesamt durch die Bürgermeisterin sowie in den Geschäftsbereichen durch die Geschäftsbereichsleiter - Vertretung der Stadt Gütersloh nach außen	•	•

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0001						
Produkt 0002						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71,74	0,00	0,00	-71,75	71,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.445,95	-14.900,00	0,00	-27.345,76	12.445,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.620,70	0,00	0,00	-49.403,88	49.403,88
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-78.138,39	-14.900,00	0,00	-76.821,39	61.921,39
11	- Personalaufwendungen	748.811,14	650.000,00	0,00	738.146,74	-88.146,74
12	- Versorgungsaufwendungen	110.714,56	0,00	0,00	-24.695,32	24.695,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.284,91	2.850,00	0,00	3.331,18	-481,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.085,78	614.410,00	0,00	574.551,86	39.858,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.896,39	1.267.260,00	0,00	1.291.334,46	-24.074,46
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.379.758,00	1.252.360,00	0,00	1.214.513,07	37.846,93
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	1.379.758,00	1.252.360,00	0,00	1.214.513,07	37.846,93
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.379.758,00	1.252.360,00	0,00	1.214.513,07	37.846,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.290,00	-27.290,00	0,00	-27.290,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.263,70	71.750,00	0,00	68.531,26	3.218,74
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.421.731,70	1.296.820,00	0,00	1.255.754,33	41.065,67

Teilfinanzrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0001 Rat und Ausschüsse		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.207,69	0,00	0,00	-7.227,46	7.227,46
B	Aufwände	567.339,45	595.000,00	0,00	553.169,00	41.831,00
C	Saldo	561.131,76	595.000,00	0,00	545.941,54	49.058,46

Produkt 0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-99.220,70	-42.190,00	0,00	-96.883,93	54.693,93
B	Aufwände	959.820,64	744.010,00	0,00	806.696,72	-62.686,72
C	Saldo	860.599,94	701.820,00	0,00	709.812,79	-7.992,79

***Teilrechnung
Budgetbereich 01
Büro des Rates und der
Bürgermeisterin***

Die Produkte 0102 „Repräsentation“ und 0103 „Städtepartnerschaften“ sind ab dem 01.07.2012 dem Fachbereich 13 zugeordnet.

Der Fachbereich 01 ist ab dem 01.11.2012 mit dem Fachbereich 10 zusammengefasst worden. Diese organisatorische Veränderung wird in der Haushaltsausführung erst ab 01.01.2013 abgebildet.

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Das Büro des Rates und der Bürgermeisterin ist kompetenter Dienstleister an der Schnittstelle zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0101	<u>Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung</u> - Steuerungsunterstützung der Bürgermeisterin, des Rates und des Verwaltungsvorstandes - Schaffung von ortsrechtlichen Regelungen, die für das Funktionieren des politischen Willensbildungsprozesses und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung unerlässlich sind (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung)	- Schnelle und rechtssichere Auskunft in kommunalrechtlichen sowie anderen steuerungsrelevanten Fragestellungen - Kompetente Vorbereitung steuerungsrelevanter Entscheidungen - Rechtmäßige und praxistaugliche Ausgestaltung der das Organisationsstatut der Stadt betreffenden ortsrechtlichen Bestimmungen	Zahl rechtlich begründeter Beschwerden oder Klagen
0102	<u>Repräsentation</u> - Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen, Auszeichnungen und Mitgliedschaften - Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter	- Angemessene Repräsentation der Stadt - Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement	Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen, Auszeichnungen, Gratulationen, Grußworte und Reden
0103	<u>Städtepartnerschaften</u> Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen Partnerstädten durch Veranstaltungen in Gütersloh und den Partnerstädten und Unterstützung des Besucheraustausches zwischen den Partnerstädten, insbesondere auf dem Gebiet der Jugend	- Förderung des interkulturellen Verständnisses - Interesse für ein zusammenwachsendes Europa wecken und vertiefen	Zahl der Begegnungen / Veranstaltungen und Teilnehmerzahl

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0104	<u>Bürgereingabeverfahren</u> - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden - Hilfestellung bei der Einleitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden	Kurzfristige Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Bearbeitungsdauer
0105	<u>Gremienverwaltung</u> - Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems) - Geschäftsführung für den Rat, den Hauptausschuss sowie den Integrationsrat	- Weiterentwicklung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege und des Einsatzes elektronischer Arbeitsplattformen - Verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems	- Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften - Zahl der Zugriffe auf das Ratsinformationssystem
0108	<u>Wahlen</u> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl zum Integrationsrat - Unterstützung bei sonstigen Wahlen und Abstimmungen	Fehlerfreie und damit rechtssichere Durchführung von Wahlen	Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche
0109	<u>Integration von Zuwanderern</u> Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohnern mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität dieser Mitbürger	Durchführung von Integrationsmaßnahmen und -veranstaltungen	Zahl der Maßnahmen, Veranstaltungen und Beratungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0101						
Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden oder Klagen	0	0	0			
Produkt 0102						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	25	20	18			
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.213	1.000	1029			
Produkt 0103						

Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Zahl der Begegnungen / Veranstaltungen	17	25	19			
Teilnehmerzahl	307	500	486			
Produkt 0104						
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (bei telefonischer Erledigung, in Tagen)	3	3	3			
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (bei schriftlicher Erledigung, in Tagen)	10	10	5			
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (formelle Verfahren, zB § 24 GO, in Monaten)	3	3	3			
Produkt 0105						
Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	78	80	108			
Zahl der täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	49	150	54			
Zahl der täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	17	20	19			
Produkt 0108						
Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0			
Produkt 0109						
Zahl der Integrationsmaßnahmen und –veranstaltungen	10	10	8			
Zahl der Beratungen	1.600	1.300	1300			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.305,50	-1.000,00	0,00	-1.316,00	316,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025,07	-1.000,00	0,00	-51.197,76	50.197,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.104,46	0,00	0,00	-35.535,85	35.535,85
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-48.435,03	-2.100,00	0,00	-88.049,61	85.949,61
11	- Personalaufwendungen	440.767,50	362.690,00	0,00	392.551,15	-29.861,15
12	- Versorgungsaufwendungen	85.851,69	0,00	0,00	-18.232,22	18.232,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914,96	64.000,00	0,00	49.168,69	14.831,31
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.083,99	30.300,00	0,00	25.433,50	4.866,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.673,59	12.100,00	0,00	54.158,13	-42.058,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.481,73	471.280,00	0,00	505.269,25	-33.989,25
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	540.046,70	469.180,00	0,00	417.219,64	51.960,36
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	540.046,70	469.180,00	0,00	417.219,64	51.960,36
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	540.046,70	469.180,00	0,00	417.219,64	51.960,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.118,54	31.960,00	0,00	32.570,27	-610,27
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	573.165,24	501.140,00	0,00	449.789,91	51.350,09

Teilfinanzrechnung Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-11.536,40	0,00	0,00	-9.912,81	9.912,81
B	Aufwände	145.151,80	96.480,00	0,00	105.164,05	-8.684,05
C	Saldo	133.615,40	96.480,00	0,00	95.251,24	1.228,76

Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.123,89	0,00	0,00	-2.836,53	2.836,53
B	Aufwände	37.147,75	24.760,00	0,00	31.613,82	-6.853,82
C	Saldo	34.023,86	24.760,00	0,00	28.777,29	-4.017,29

Produkt 0105 Gremienverwaltung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.687,18	0,00	0,00	-9.002,91	9.002,91
B	Aufwände	106.310,70	88.790,00	0,00	95.992,98	-7.202,98
C	Saldo	100.623,52	88.790,00	0,00	86.990,07	1.799,93

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gütersloh

Produkt 0108 Wahlen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.034,74	0,00	0,00	-53.300,60	53.300,60
B	Aufwände	30.859,62	28.100,00	0,00	78.525,86	-50.425,86
C	Saldo	29.824,88	28.100,00	0,00	25.225,26	2.874,74

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-14.420,46	-1.100,00	0,00	-7.797,38	6.697,38
B	Aufwände	137.217,48	112.780,00	0,00	109.015,74	3.764,26
C	Saldo	122.797,02	111.680,00	0,00	101.218,36	10.461,64

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010201 Repräsentation

Gütersloh

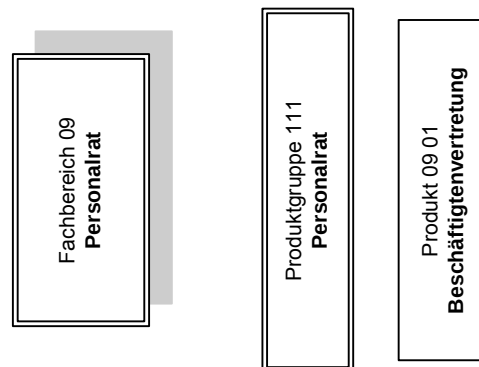
Kostenträger 010201 Repräsentation		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-10.757,52	-500,00	0,00	-4.368,81	3.868,81
B	Aufwände	123.615,53	99.130,00	0,00	65.281,79	33.848,21
C	Saldo	112.858,01	98.630,00	0,00	60.912,98	37.717,02

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften

Gütersloh

Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.874,84	-500,00	0,00	-830,57	330,57
B	Aufwände	41.297,39	53.200,00	0,00	52.245,28	954,72
C	Saldo	39.422,55	52.700,00	0,00	51.414,71	1.285,29

***Teilrechnung
Budgetbereich 09
Personalrat***



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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0901	<u>Beschäftigtenvertretung</u> Mitbestimmung, Anhörung und Mitwirkung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten gem. § 72 ff. LPVG NW		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490		97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0901						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.691,55	-13.950,00	0,00	-16.451,71	2.501,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.939,24	0,00	0,00	-6.279,37	6.279,37
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-17.680,69	-13.950,00	0,00	-22.780,98	8.830,98
11	- Personalaufwendungen	206.907,21	196.200,00	0,00	226.317,44	-30.117,44
12	- Versorgungsaufwendungen	13.267,06	0,00	0,00	-2.696,55	2.696,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,65	2.130,00	0,00	455,18	1.674,82
14	- Bilanzielle Abschreibung	962,40	910,00	0,00	962,40	-52,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832,75	26.464,00	0,00	8.134,74	18.329,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.558,07	225.704,00	0,00	233.173,21	-7.469,21
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	210.877,38	211.754,00	0,00	210.392,23	1.361,77
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	210.877,38	211.754,00	0,00	210.392,23	1.361,77
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	210.877,38	211.754,00	0,00	210.392,23	1.361,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.726,77	-24.580,00	0,00	-29.562,15	4.982,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.956,93	13.440,00	0,00	12.177,02	1.262,98
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	198.107,54	200.614,00	0,00	193.007,10	7.606,90

Teilfinanzrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

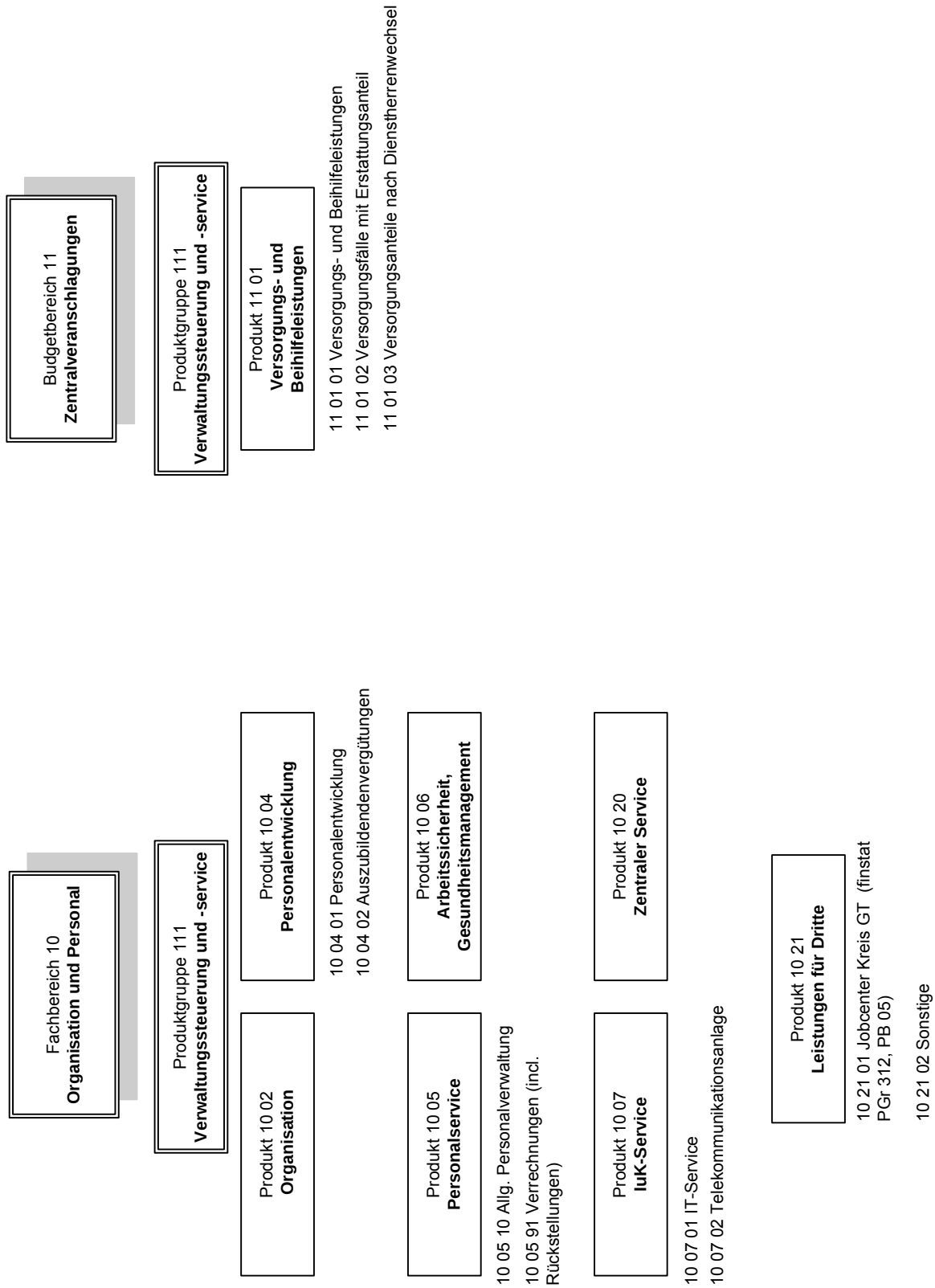
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-43.407,46	-38.530,00	0,00	-52.343,13	13.813,13
B	Aufwände	241.515,00	239.144,00	0,00	245.350,23	-6.206,23
C	Saldo	198.107,54	200.614,00	0,00	193.007,10	7.606,90

***Teilrechnung
Budgetbereich 10
Organisation und Personal
sowie
Zentralveranschlagungen
Versorgung***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Bereitstellung von Personal für alle städtischen Organisationseinheiten, das qualifiziert, motiviert, flexibel und bürgerorientiert handelt.
2	Unterstützung der Führungskräfte und Organisationseinheiten sowie Schaffung von grundsätzlichen Rahmenbedingungen, um eine zielgerichtete und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung zu gewährleisten.
3	Ständige Weiterentwicklung der Gesamtorganisation mit dem Ziel zukunftsorientierte, effiziente und effektive Verwaltungsstrukturen sicherzustellen.
4	Bereitstellung notwendiger Infrastruktur sowie Sicherstellung von Serviceangeboten für die gesamte Verwaltung.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1002	<u>Organisation</u> - Aufstellung grundsätzlicher organisatorischer Regelungen (Dienstanweisungen und -vereinbarungen) - Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Projekten - Teilnahme an Interkommunalen Vergleichen - Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten - Durchführung von Stellenbewertungen unter Berücksichtigung tariflicher und besoldungsrechtlicher Vorgaben - Jährliche Anpassung des Stellenplans - Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten (interne Koordination, Festlegung von Rahmenbedingungen)	- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - Ausbau der im Internet angebotenen Dienstleistungen - Tarif- und gesetzeskonforme Eingruppierung bzw. Besoldung sämtlicher Mitarbeiter/-innen.	Anzahl der im Internet angebotenen Dienstleistungen
1004	<u>Personalentwicklung</u> - Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung - Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika) - Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen	- Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken - Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt	- Ausbildungsquote - Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen - Anzahl der durchgeführten Praktika - Altersstruktur der Beschäftigten

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	• Festlegung von grundsätzlichen Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Beurteilungswesen, Arbeitszeitmodelle, Personalauswahlverfahren, leistungsorientierte Bezahlung) • Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)	• Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil	• Anzahl Mitarbeiter/-innen, die auf Grund von Personalentwicklung auf anderen Stellen eingesetzt werden
1005	<u>Personalservice</u> • Umfassende Personalsachbearbeitung des städt. Mitarbeiterbestandes • Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung • Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsbezüge • Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten • Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten betreffen • Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten • Durchführung von externen und internen Stellenbesetzungsverfahren	• Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit • Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen • Besetzung von freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren	• Anzahl der Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in • Kosten je Personalfall • Anzahl interner und externer Stellenbesetzungsverfahren • Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit
1006	<u>Arbeitssicherheit u. Gesundheitsmanagement</u> • 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) • Betriebliches Eingliederungsmanagement • Soziale Personaldienstleistungen (Beratung, Suchtprävention, etc.)	• Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen • Gesundheitsquote > als der Bundesdurchschnitt	• Gesundheitsquote • Arbeitsunfallquote

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1007	<u>luK-Service</u> - Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die städtischen Organisationseinheiten (Server, Netzwerke, Datensicherung, Arbeitsplatzausstattung, Fachanwendungen sowie Telefone und Handys) - Anwenderbetreuung	- Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Systeme sowie der Datensicherheit bei angemessenem Kosten-/Nutzenverhältnis - Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen - Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen	- Anzahl PC-Arbeitsplätze - Kosten je PC-Arbeitsplatz - Anzahl Telefone - Kosten je Telefon
1020	<u>Zentraler Service</u> - Beschaffung aus Rahmenverträgen und Bestellung von Sonderbedarfen inkl. Angebotseinholungen (z.B. Büroartikel, -möbel) - Submissionen (Veröffentlichungen nach VOL/VOB – Durchführung der Submissionsverhandlungen – Wertung der Angebote gem. VOL/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz) - Erstellung von Druck-erzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges - Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten - Fahrservice sowie Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge - Statistiken (insb. Durchführung gesetzlich vorgegebener allg. Erhebungen)	- Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmenvereinbarungen (operativer Einkauf) - Rechtssichere Durchführung von Submissionsverhandlungen - Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche - Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge - Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge - Durchführung nach Vorgaben des IT-NRW	- Anzahl der durchgeführten Verfahren - Anzahl der Druckaufträge - Druckvolumen pro Jahr - Kosten je gedruckter Seite - Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
1021	<u>Leistungen für Dritte</u> Bereitstellung von städtischem Personal (z. B. für Jobcenter Kreis GT, Berufskollegs, etc.)		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1002						
im Internet angebotene Dienstleistungen	19	25	25			
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	5,8	8,3	6,43			
Ausbildungsplätze gesamt	58	83	64			
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	30	47	33			
• alle anderen Ausbildungen	28	36	31			
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	14	15	14			
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	92	60	110			
Altersstruktur Gesamtverwaltung	44,95	45,00	45,01			
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	39,97	39,75	40,51			
• alle anderen Bereiche	46,97	47,00	47,10			
Mitarbeiter/-innen die durch Personalentwicklungsmaßnahmen auf anderen Stellen eingesetzt werden	11	5	9			
Produkt 1005						
Personalfälle	1715	1700	1757			
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	183	185	173			
Kosten je Personalfall	393 €	368 €	357 €			
Stellenbesetzungsverfahren	117	170	163			
- intern	59	50	58			
- extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikanten- stellen mit Entgelt)	58	120	105			
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	105 Punkte	100 Punkte	105 Punkte			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	93,77 %	95,00%	94,77%			
Arbeitsunfallquote	3,66 %	4,00%	4,70%			
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	646	650	659			
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	2.795	3.200	2.710			
Anzahl Telefone	1.163	1.226	1.403			
Kosten je Telefon (EUR)	184	211	164			
Produkt 1020						
Submissionsverfahren	321	340	361			
Druckaufträge	5.815	4.000	3.610			
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2.170.970	2.1 Mio	2.459.612			
Kosten je gedruckter Seite	3,60 Cent	2,90 Cent	3,2 Cent			
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto)	374,80 €	472,65 €	417,62 €			

Teilergebnisrechnung FB-Budget 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.674,63	-47.170,00	0,00	-108.369,62	61.199,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.679,00	-4.000,00	0,00	-4.765,00	765,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.049,33	-2.050,00	0,00	-3.647,20	1.597,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.933,00	-904.500,00	0,00	-804.112,77	-100.387,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.800,21	0,00	0,00	-142.068,25	142.068,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.358.136,17	-957.720,00	0,00	-1.062.962,84	105.242,84
11	- Personalaufwendungen	3.046.387,69	2.553.200,00	0,00	3.516.032,46	-962.832,46
12	- Versorgungsaufwendungen	311.334,28	0,00	0,00	565.437,25	-565.437,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.406,33	1.631.100,00	0,00	1.544.444,69	86.655,31
14	- Bilanzielle Abschreibung	232.388,08	201.350,00	0,00	230.147,54	-28.797,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.790,28	664.550,00	0,00	682.881,84	-18.331,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.789.306,66	5.050.200,00	0,00	6.538.943,78	-1.488.743,78
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.431.170,49	4.092.480,00	0,00	5.475.980,94	-1.383.500,94
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	4.431.170,49	4.092.480,00	0,00	5.475.980,94	-1.383.500,94
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	4.431.170,49	4.092.480,00	0,00	5.475.980,94	-1.383.500,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.995,64	-274.070,00	0,00	-259.254,41	-14.815,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.522,86	136.050,00	0,00	140.512,82	-4.462,82
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.496.697,71	3.954.460,00	0,00	5.357.239,35	-1.402.779,35

Teilfinanzrechnung FB-Budget 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	1.000,00	-800,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.837,55	-110.277,60	-20.277,60	-153.488,78	43.211,18
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.278,20	-86.048,00	-4.448,00	-76.199,76	-9.848,24
113	Summe der investiven Auszahlungen	-147.115,75	-196.325,60	-24.725,60	-229.688,54	33.362,94
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-147.115,75	-196.125,60	-24.725,60	-228.688,54	32.562,94

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1002 Organisation		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-17.810,10	-1.200,00	0,00	-15.849,36	14.649,36
B	Aufwände	259.511,64	200.960,00	0,00	200.990,19	-30,19
C	Saldo	241.701,54	199.760,00	0,00	185.140,83	14.619,17

Produkt 1004 Personalentwicklung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-26.982,46	-16.300,00	0,00	-29.803,48	13.503,48
B	Aufwände	554.787,98	469.240,00	0,00	474.239,95	-4.999,95
C	Saldo	527.805,52	452.940,00	0,00	444.436,47	8.503,53

Produkt 1005 Personalservice		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-163.441,62	-123.550,00	0,00	-186.567,92	63.017,92
B	Aufwände	912.247,39	663.310,00	0,00	2.119.696,01	-1.456.386,01
C	Saldo	748.805,77	539.760,00	0,00	1.933.128,09	-1.393.368,09

Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-48.409,57	-41.660,00	0,00	-51.904,59	10.244,59
B	Aufwände	194.830,08	216.900,00	0,00	210.532,12	6.367,88
C	Saldo	146.420,51	175.240,00	0,00	158.627,53	16.612,47

Produkt 1007 IuK-Service		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-250.526,21	-226.180,00	0,00	-261.022,95	34.842,95
B	Aufwände	2.140.222,46	2.154.950,00	0,00	2.161.768,51	-6.818,51
C	Saldo	1.889.696,25	1.928.770,00	0,00	1.900.745,56	28.024,44

Produkt 1020 Zentraler Service		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-48.644,11	-61.950,00	0,00	-95.894,81	33.944,81
B	Aufwände	830.627,47	826.240,00	0,00	795.669,06	30.570,94
C	Saldo	781.983,36	764.290,00	0,00	699.774,25	64.515,75

Produkt 1021 Leistungen für Dritte		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.041.317,74	-760.950,00	0,00	-681.174,14	-79.775,86
B	Aufwände	1.201.602,50	654.650,00	0,00	716.560,76	-61.910,76
C	Saldo	160.284,76	-106.300,00	0,00	35.386,62	-141.686,62

Teilergebnisrechnung Zentralveranschlagungen 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-36.650,00	0,00	-86.866,40	50.216,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-36.650,00	0,00	-86.866,40	50.216,40
11	- Personalaufwendungen	0,00	786.000,00	0,00	14.466,91	771.533,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.984.590,00	0,00	3.839.975,58	-855.385,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	35.188,49	-35.188,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.770.590,00	0,00	3.889.630,98	-119.040,98
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	3.733.940,00	0,00	3.802.764,58	-68.824,58
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	0,00	3.733.940,00	0,00	3.802.764,58	-68.824,58
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	0,00	3.733.940,00	0,00	3.802.764,58	-68.824,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.110,00	0,00	-206.214,98	-35.895,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	0,00	3.491.830,00	0,00	3.596.549,60	-104.719,60

Teilfinanzrechnung Zentralveranschlagungen 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-278.760,00	0,00	-293.081,38	14.321,38
B	Aufwände	0,00	3.770.590,00	0,00	3.889.630,98	-119.040,98
C	Saldo	0,00	3.491.830,00	0,00	3.596.549,60	-104.719,60

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-103.470,23	-146.325,60	-24.725,60	-163.683,09	17.357,49
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.192,03	-60.277,60	-20.277,60	-87.483,33	27.205,73
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.278,20	-86.048,00	-4.448,00	-76.199,76	-9.848,24
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-43.645,52	-50.000,00	0,00	-65.005,45	15.005,45
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.					
	-43.645,52	-50.000,00	0,00	-66.005,45	16.005,45
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					

***Teilrechnung
Budgetbereich 13
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
und Repräsentation***

Die Produkte 0102 „Repräsentation“ und 0103 „Städtepartnerschaften“ aus der ehemaligen Zuständigkeit des FB 01 sind ab dem 01.07.2012 dem Fachbereich 13 zugeordnet. Die Fachbereichsbezeichnung wurde entsprechend ergänzt.

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Mit kommunalen Informationen gut versorgte Medien und Bürger
2	Umfassendes Informationsangebot im Internet
3	Gut informierte Mitarbeiter / -innen in der Stadtverwaltung und den städtischen Betrieben
4	Positives Bild des Rates und der Verwaltung in Medien und Öffentlichkeit

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1301	<u>Pressearbeit</u> U.a. systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien, Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit, journalistische Aufbereitung von Informationen aus Rat und Verwaltung, Auskünfte auf Anfragen, Herausgabe des städtischen Pressedienstes.	Gut informierte Bürger und Bürgerinnen durch regelmäßige aktive intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung, von Rat und Ausschüssen als Angebot an lokale, regionale und überregionale Medien	- Anzahl der Pressemitteilungen - Abdruckquote in lokalen Medien (%)
1302	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u> Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung, Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards, Produktion von Druckwerken zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, Durchführung von Kampagnen, Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.	Gut informierte Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige aktive Information über Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung sowie von Rat und Ausschüssen in eigens erstellten Produkten jeglicher Art	- Anzahl erstellter Publikationen - Summe Seiten insgesamt
1303	<u>Internetauftritt</u> Organisatorische und redaktionelle Gesamtverantwortung für	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an Dienstleistungen und	- Zugriffe durch Internetnutzer - Davon Rubrik „Leben in

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	das Internet-Angebot unter www.guetersloh.de	Informationen der Verwaltung, an der Rats- und Ausschussarbeit, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern	Gütersloh“ - Davon Rubrik Rathaus - Davon Unterrubrik A-Z
1304	<u>Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</u> Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.	Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander.	- Anzahl aktueller Meldungen im Intranet - Seiten „Durchblick im Intranet“ (keine Fortführung ab 2011)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490		97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	813	750	710			
Abdruckquote in lokalen Medien (%)	98	98	98			
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	36	15	26			
Seitenzahlen insgesamt	680	950	715			
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	3 900 000	3 800 000	4 250 000			
Davon: Leben in Gütersloh	80 000	95 000	54 000			
Davon: Rubrik „Rathaus“	110 000	120 000	80 000			
Davon: Unterrubrik A-Z	105 000	120 000	135 000			
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	78	90	108			
Anzahl Seiten „Durchblick im Intranet“	eingestellt	-				

Teilergebnisrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-13,52	13,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-10.500,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.676,53	0,00	0,00	-13.052,30	13.052,30
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-15.176,53	-10.500,00	0,00	-18.065,82	7.565,82
11	- Personalaufwendungen	277.338,19	274.080,00	0,00	340.145,97	-66.065,97
12	- Versorgungsaufwendungen	11.650,41	0,00	0,00	-6.042,50	6.042,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.774,40	57.400,00	0,00	46.598,53	10.801,47
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.009,23	13.720,00	0,00	11.339,30	2.380,70
15	- Transferaufwendungen	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,55	11.876,00	0,00	7.439,30	4.436,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.489,78	363.476,00	0,00	405.880,60	-42.404,60
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	340.313,25	352.976,00	0,00	387.814,78	-34.838,78
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	340.313,25	352.976,00	0,00	387.814,78	-34.838,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	340.313,25	352.976,00	0,00	387.814,78	-34.838,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.851,66	21.790,00	0,00	22.015,50	-225,50
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	364.164,91	374.766,00	0,00	409.830,28	-35.064,28

Teilfinanzrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.297,62	-3.000,00	0,00	-994,39	-2.005,61
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.297,62	-3.000,00	0,00	-994,39	-2.005,61
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.297,62	-3.000,00	0,00	-994,39	-2.005,61

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1301 Pressearbeit		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-7.026,74	-5.000,00	0,00	-1.436,65	-3.563,35
B	Aufwände	102.493,75	103.985,00	0,00	90.537,12	13.447,88
C	Saldo	95.467,01	98.985,00	0,00	89.100,47	9.884,53

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.007,83	0,00	0,00	-3.515,60	3.515,60
B	Aufwände	135.126,02	126.520,00	0,00	125.912,32	607,68
C	Saldo	132.118,19	126.520,00	0,00	122.396,72	4.123,28

Produkt 1303 Internetauftritt		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.512,64	-5.500,00	0,00	-4.359,22	-1.140,78
B	Aufwände	118.850,96	133.790,00	0,00	112.992,50	20.797,50
C	Saldo	114.338,32	128.290,00	0,00	108.633,28	19.656,72

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-629,32	0,00	0,00	-429,85	429,85
B	Aufwände	22.870,71	20.971,00	0,00	18.669,85	2.301,15
C	Saldo	22.241,39	20.971,00	0,00	18.240,00	2.731,00

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 010201 Repräsentation

Gütersloh

Kostenträger 010201 Repräsentation		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.566,16	6.566,16
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	62.931,29	-62.931,29
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	56.365,13	-56.365,13

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften

Gütersloh

Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.758,34	1.758,34
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	16.853,02	-16.853,02
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	15.094,68	-15.094,68

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B130030001 Programmierung Internet	-170,00	-1.000,00	0,00	-578,99	-421,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170,00	-1.000,00	0,00	-578,99	-421,01
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-2.127,62	-2.000,00	0,00	-415,40	-1.584,60
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.127,62	-2.000,00	0,00	-415,40	-1.584,60

***Teilrechnung
Budgetbereich 14
Rechnungsprüfungsamt***

Fachbereich 14
Rechnungsprüfung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 14 01
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Produkt 14 02
Übertragene Prüfungen

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1401	<u>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen</u> • Jahresabschlussprüfungen, • Überwachung der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs, • Vorprüfung für den Landesrechnungshof, • Vergabeprüfung.	1) Das RPA unterstützt die Fachbereiche zukunftsorientiert bei einem rechtmäßigen und wirtschaftlichen Arbeiten. → Externe Prüfinstanzen treffen keine wesentlichen Prüffeststellungen. → Die Prüfer verwenden einen erheblichen Anteil ihrer Arbeitszeit für Schwerpunktprüfungen und beratende Tätigkeiten. 2) Das RPA berät und unterstützt die Verwaltungsleitung und die politischen Gremien. 3) Das RPA trägt zur Vermeidung von Korruption und Manipulation in der Stadtverwaltung bei. → Gegenstand jeder Prüfung ist auch das Interne Kontrollsystem (IKS) auf allen Ebenen der geprüften Arbeitsprozesse.	Zahl der wesentlichen Feststellungen Arbeitszeitanteil a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung (keine Messgröße)
1402	<u>Übertragene Prüfungen</u> • Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, • Prüfung der Beteiligungen, • Visakontrolle, • Prüfung der Lieferungs- und Leistungsabrechnungen (auch Bauleistungen), • Teilprüfung der Wirtschaftswesens der Sondervermögen, • gutachtliche Stellungnahmen, • Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder der Bürgermeisterin, • Korruptionsprävention.	→ Der Arbeitskreis Korruptionsprävention unter Federführung des RPA befasst sich mit aktuellen Themen zur Korruptionsvermeidung. 4) Das RPA stellt den Fachbereichen Hilfsmittel im Intranet zur Verfügung. → Der Intranetauftritt des RPA ist aktuell. → Das RPA verweist im Intranet auf nützliche Dokumente und Informationen. 5) Das RPA führt materiell-rechtliche Prüfungen durch und vermeidet prüffreie Bereiche. → Das RPA verfügt über eine fortgeschriebene Prüfplanung für einen Dreijahreszeitraum. → Der Bestand identifizierter Prüffelder ist aktuell und hierarchisiert. → Alle mit hoher oder mittlerer Priorität bewerteten Prüffelder werden grundsätzlich in einem Zeitraum von drei Jahren bearbeitet.	Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen Mindestzahl der Arbeitskreistreffen pro Jahr maximaler Zeitabstand der Überprüfung auf Aktualität Anteil positiver Rückmeldungen über die Rückfragefunktion der Intranetseite Status: fortgeschrieben / nicht aktualisiert Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
1) Zahl wesentlicher Prüffeststellungen externer Prüfinstanzen	0	0	0			
Arbeitszeitanteil Schwerp./Ber. a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung	a) 43 % b) 59 %	a) 70 % b) 20 %	a) 51 % b) 23 %			
3) Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %			
Mindestzahl der Arbeitskreistreffen Korruptionsprävention pro Jahr	2	2	0			
4) maximaler Zeitabstand der Überprüfung des Intranetauftritts auf Aktualität	Intranetauftritt nicht aktualisiert	3 Monate	Intranetauftritt neugestaltet 04.12.2012			
Anteil positiver Rückmeldungen über die Rückfragefunktion der Intranetseite	Rückfragefunktion nicht eingerichtet	≥ 50 %	Rückfragefunktion nicht eingerichtet			
5) Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben			
Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt	03.02.2012	30.11.	03.02.2012			
Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen	100 %	100 %	100 %			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.458,80	-30.600,00	0,00	-31.891,23	1.291,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.207,47	0,00	0,00	-36.254,17	36.254,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-71.666,27	-30.600,00	0,00	-68.145,40	37.545,40
11	- Personalaufwendungen	459.853,64	374.550,00	0,00	444.129,01	-69.579,01
12	- Versorgungsaufwendungen	83.742,38	0,00	0,00	-18.442,73	18.442,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.292,04	1.260,00	0,00	1.292,04	-32,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.173,52	12.090,00	0,00	7.099,84	4.990,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.061,58	388.300,00	0,00	434.078,16	-45.778,16
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	485.395,31	357.700,00	0,00	365.932,76	-8.232,76
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	485.395,31	357.700,00	0,00	365.932,76	-8.232,76
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	485.395,31	357.700,00	0,00	365.932,76	-8.232,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.540,00	-60.980,00	0,00	-60.980,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.514,67	20.900,00	0,00	21.613,34	-713,34
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	450.369,98	317.620,00	0,00	326.566,10	-8.946,10

Teilfinanzrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

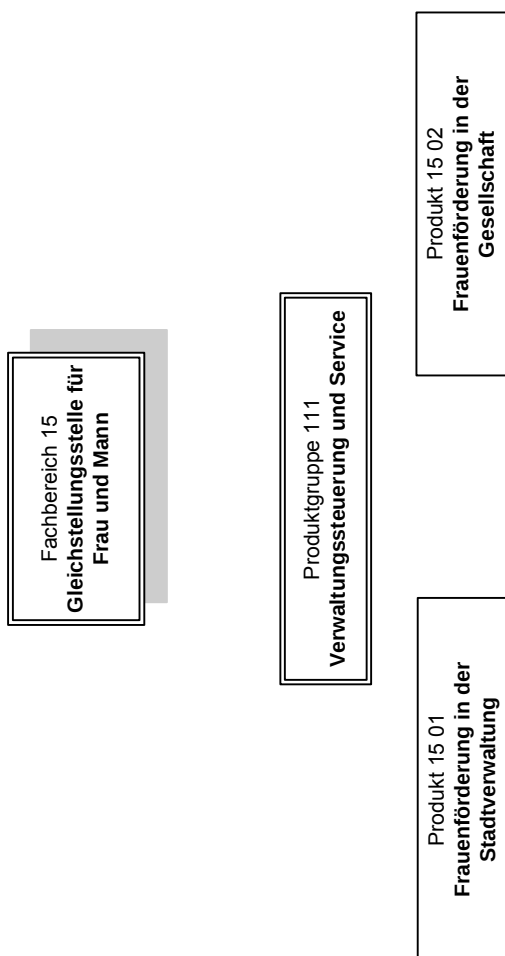
Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-67.588,00	-41.470,00	0,00	-68.025,70	26.555,70
B	Aufwände	397.531,07	260.623,00	0,00	308.201,16	-47.578,16
C	Saldo	329.943,07	219.153,00	0,00	240.175,46	-21.022,46

Produkt 1402 Übertragene Prüfungen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-62.618,27	-50.110,00	0,00	-61.099,70	10.989,70
B	Aufwände	183.045,18	148.577,00	0,00	147.490,34	1.086,66
C	Saldo	120.426,91	98.467,00	0,00	86.390,64	12.076,36

***Teilrechnung
Budgetbereich 15
Gleichstellungsstelle für
Frau und Mann***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Gleichstellung als innere Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung Gütersloh, nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (Landesgleichstellungsgesetz, LGG)
2	Erfüllung des kommunalen Auftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann, nach § 5 der Gemeindeordnung NRW (GO),

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1501	<u>Gleichstellung innerhalb der Verwaltung</u> Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung, die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von männlichen und weiblichen Beschäftigten im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung sowie Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte. Die Gleichstellungsstelle ist Anlaufstelle für die Beschäftigten für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.	• 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 u. Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern	• Zeitkontingent pro Beschäftigte/r im Monat (Min.) • Aufwand pro Beschäftigte/r (Euro) • %-Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen • %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst • %- Anteil der Männer im Erziehungsdienst • %- Anteil der Männer an der Teilzeitbeschäftigung • Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen(St.) - Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.)
1502	<u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> Dieses Produkt wirkt auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Angelegenheiten 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 Männer sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit (u.a. Gewalt gegen Frauen und Kinder, Aktivitäten zur Integration von Migrantinnen) • Förderung der gleichberechtigten Teilnahme von Mädchen und Jungen an technischen, sozialen, pädagogischen Berufsfeldern (u.a. Girls' Day; Boys' Day seit 2011 , Gender Parcours) • Initiieren und unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen (u.a. interkulturelle Begegnung, Stärkung der Toleranz im Umgang miteinander, Mithilfe beim Aufbau von Netzwerken)	• Zeitkontingent pro Bürger/in aller Altersgruppen (Min.) • Aufwand pro Bürger/in aller Altersgruppen (Euro) • Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (St.) • Mit Unterstützung Dritter durchgeführte Maßnahmen(St.) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Beschäftigte *1)	2.241	2.256	2.389			
Jahresarbeitszeit in Std. * 2)	3.220	3.063	3.190			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1501 <u>Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung</u> • Zeitkontingent pro Beschäftigte/r im Monat im Jahresdurchschnitt *2)*3) • Aufwand pro Beschäftigte/r *3) *4)*5) • %-Anteil der Frauen im höheren Gehalts-gruppen*6) • %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst *6) • %- Anteil der Männer im Erziehungsdienst *6) • %- Anteil der Männer an der Teilzeitbeschäftigung *6) • Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (St.) *7) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerke(St.) *8)	4,66 Min. 35,79 € 26,8 % 3,4 % 1,8 % 10,7 % 3 11	4,41 Min. 35,44 € 31 % 5 % 3 % 11 % 3 11	4,34 Min. 31,98 € 27,5% 3,3% 2,2% 9,6% 5 7			
Produkt 1502 <u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> • Zeitkontingent pro Bürger/in aller Altersgruppen im Monat im Jahresdurchschnitt *2) *3) • Aufwand pro Bürger/in aller Altersgruppen *3) *4) • Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (St.)*9) • Mit Unterstützung Dritter durchgeführte Maßnahmen (St.)*9) • Mitgliedschaft in Arbeitskreisen, -gruppen(St.) *8), *10)	0,06 Min. 0,45 € 36 41 16	3,34 Sek. 0,45 € 30 30 18	3,44 Sek. 0,42 € 42 38 20			

Produkterläuterungen

- *1) Die Loga –Auswertung der Beschäftigtenzahlen vom Fachbereich Organisation und Personal Stand 30.06.2012.; insgesamt 2.389 Beschäftigte, davon 1.287 Beschäftigte Stadtverwaltung einschließlich Kulturräume und 1.102 Beschäftigte Klinikum Gütersloh einschließlich Standort Rheda – Wiedenbrück neu dazu und MitarbeiterInnen im Praktischen Jahr.**
- *2)Der Ansatz ist auf der Basis der Gesamtarbeitszeit ermittelt worden.**
- *3) Das Tätigkeitsfeld der Gleichstellungsstelle in 2012 verteilt sich zu 65 % auf die interne Arbeit und zu 35 % auf die externe Arbeit. Diese Verteilung wird bei den weiteren Planungen beibehalten.**
- *4) Die Kosten pro Beschäftigte / Bürger /in werden auf der Grundlage des endgültigen Rechnungsergebnisses (ordentlicher Aufwand) Stand 31.12.2011 ermittelt.**
- *5)Geringerer Aufwand pro Beschäftigte /r, da die Zahl der Gesamtbeschäftigten gestiegen ist (siehe *1).**
- *6) Loga – Auswertung vom Fachbereich Organisation und Personal mit beurlaubten und in Elternzeit befindlichen Beschäftigten, Stichtag 30.06.2012. Bei diesen Kennzahlen haben die Auswahlverfahren zu keinen positiven gleichstellungsrelevanten Veränderungen geführt.**
- *7) Es werden alle Maßnahmen einzeln bzw tageweise gezählt. Die Gleichstellungsstelle organisiert die Fortbildungen seit 2010 als „Lunch – Pakete“. Die Anzahl hat sich erhöht , da eine Fortbildung in Kooperation mit Fachbereich 10 stattfand und eine zusätzliche Veranstaltung wurde auf Grund des 25jährigen Jubiläums der Gleichstellungsstelle durchgeführt.**
- *8) Es wird die Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und nicht die Anzahl der Treffen gezählt. Die Anzahl variiert auf Grund von Zusammenlegungen von themenbezogenen Arbeitsgruppen bzw Teilnahmen in neu gegründeten Arbeitskreisen.**
- *9) Hier werden alle Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen (ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe) gezählt. In 2012 erhöhte sich die Anzahl durch die Veranstaltungen zum 25jährigen Jubiläum der Gleichstellungsstelle. Die KooperationspartnerInnen beteiligen sich an den Druckkosten.**
- *10) Ein Zusammenschluss von Institutionen, Vereinen oder Personen als UnterstützerInnenkreis wird insgesamt als Arbeitsgruppe oder Netzwerk gezählt.**

Stand 04.04.2013

Teilergebnisrechnung Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.583,42	-2.000,00	0,00	-800,00	-1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439,90	-200,00	0,00	-115,65	-84,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.993,80	-49.500,00	0,00	-38.117,76	-11.382,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.713,19	0,00	0,00	-4.661,77	4.661,77
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-53.730,31	-51.700,00	0,00	-43.695,18	-8.004,82
11	- Personalaufwendungen	97.842,97	90.660,00	0,00	109.945,25	-19.285,25
12	- Versorgungsaufwendungen	7.317,45	0,00	0,00	-2.197,83	2.197,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532,90	6.100,00	0,00	5.055,41	1.044,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,25	550,00	0,00	548,25	1,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.303,83	9.620,00	0,00	9.470,57	149,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.545,40	106.930,00	0,00	122.821,65	-15.891,65
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	63.815,09	55.230,00	0,00	79.126,47	-23.896,47
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	63.815,09	55.230,00	0,00	79.126,47	-23.896,47
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	63.815,09	55.230,00	0,00	79.126,47	-23.896,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-4.754,77	-1.845,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.308,58	7.760,00	0,00	8.496,83	-736,83
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	66.523,67	56.390,00	0,00	82.868,53	-26.478,53

Teilfinanzrechnung Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

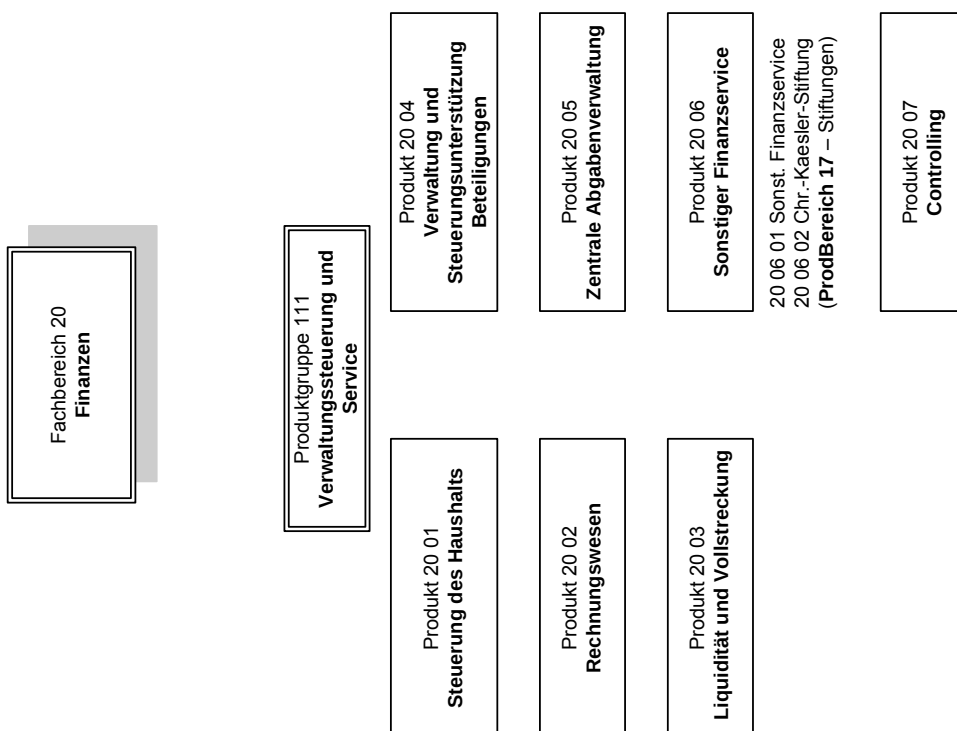
Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-55.161,69	-54.650,00	0,00	-45.191,18	-9.458,82
B	Aufwände	75.670,62	52.780,00	0,00	78.527,39	-25.747,39
C	Saldo	20.508,93	-1.870,00	0,00	33.336,21	-35.206,21

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.168,62	-3.650,00	0,00	-3.258,77	-391,23
B	Aufwände	51.183,36	61.910,00	0,00	52.791,09	9.118,91
C	Saldo	46.014,74	58.260,00	0,00	49.532,32	8.727,68

***Teilrechnung
Budgetbereich 20
Finanzen***



H:\FB20\FB20-0\MAILBOX\HAUSHALT\PRODUKTPLANE (VISIO)\OE 20.VSD - Blatt: 20

Bearbeitungsdatum 18.10.10 15:23

Druckdatum 18.10.10 15:23

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2001	<u>Steuerung des Haushaltes</u> Koordination und Strukturierung der Haushaltsplanung, -aufstellung und -ausführung	Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes	
2002	<u>Rechnungswesen</u> - Abwicklung der Buchhaltung - Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung	- Ordnungsgemäße Buchhaltung - Aufbau eines Forderungsmanagements	Stand der offenen Forderungen
2003	<u>Liquidität und Vollstreckung</u> - Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Kreditbewirtschaftung - Vollstreckung offener Forderungen, auch für Dritte gegen Kostenerstattung	- Sichere Zahlungsabwicklung und wirtschaftliche Liquiditätsverwaltung - Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung offener Forderungen	- Anzahl abgewickelter Vollstreckungsfälle - Höhe der daraus erzielten Erträge pro Fall
2004	<u>Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen</u> - Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung - Erstellung Beteiligungsbericht - Projektsteuerung Gesamtabschluss	- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen - Erster gesetzeskonformer Gesamtabschluss bis Mitte 2012	
2005	<u>Zentrale Abgabenverwaltung</u> - Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter	Rechtmäßige, rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung und -erhebung	Anzahl der Veranlagungsbescheide pro Steuerart bzw. Anzahl der Steuerpflichtigen
2006	<u>Sonstiger Finanzservice</u> Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge	Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld	
2007	<u>Controlling</u> - Erhebung und Auswertung von Finanz- u. Leistungsdaten - Berichtswesen	- Weiterentwicklung des Controllings - Bericht bis 30.6. - Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen und Überwachung von deren Umsetzung	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490		97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 2002						
Stand der offenen Forderungen	Darstellung wird möglich nach Aufbau des Forderungsmanagements					
Produkt 2003						
Anzahl abgewickelter Fälle	Datenerhebung wurde noch nicht durchgeführt					
Ertrag in EUR/Fall						
Produkt 2005						
Gewerbsteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.368	1.400	1.435			
Anzahl der Messbescheide	6.366	6.000	5.965			
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	34.068	34.000	34.384			
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	425	410	430			
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	135	90	216			
Hundesteuer						
Hundehalter	4.324	3.900	4.638			
Anzahl der Hundesteuerbescheide	4.802	4.600	4.923			
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	22.578	22.500	22.639			
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.524	15.800	15.453			
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	23.521	25.500	20.226	Abweichung durch unterschiedliche Zählweise SWG und FB 20		
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	12.532	14.600	12.889			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,36	0,00	0,00	-624,39	624,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-80,00	0,00	-40,00	-40,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.758,27	-47.600,00	0,00	-36.423,81	-11.176,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-421.324,98	-212.500,00	0,00	-527.787,89	315.287,89
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-462.707,61	-260.200,00	0,00	-564.876,09	304.676,09
11	- Personalaufwendungen	1.946.272,61	1.633.990,00	0,00	1.892.727,73	-258.737,73
12	- Versorgungsaufwendungen	331.132,39	0,00	0,00	-70.597,19	70.597,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.534,76	60.600,00	0,00	92.690,04	-32.090,04
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.024,05	9.651,00	0,00	10.360,26	-709,26
15	- Transferaufwendungen	3.875,30	4.000,00	0,00	2.730,15	1.269,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.998,08	104.040,00	0,00	259.536,17	-155.496,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.487.837,19	1.812.281,00	0,00	2.187.447,16	-375.166,16
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.025.129,58	1.552.081,00	0,00	1.622.571,07	-70.490,07
19	+ Finanzerträge	-654,80	-4.500,00	0,00	-4.386,43	-113,57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148,75	200,00	0,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-506,05	-4.300,00	0,00	-4.386,43	86,43
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	2.024.623,53	1.547.781,00	0,00	1.618.184,64	-70.403,64
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.024.623,53	1.547.781,00	0,00	1.618.184,64	-70.403,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-266.300,00	-273.100,00	0,00	-273.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.862,42	67.050,00	0,00	76.803,24	-9.753,24
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.842.185,95	1.341.731,00	0,00	1.421.887,88	-80.156,88

Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-209,63	-500,00	0,00	-111,72	-388,28
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-209,63	-500,00	0,00	-111,72	-388,28
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-209,63	-500,00	0,00	-111,72	-388,28

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2001 Steuerung des Haushalts		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-18.491,93	-50,00	0,00	-16.984,43	16.934,43
B	Aufwände	267.011,85	177.121,00	0,00	191.795,35	-14.674,35
C	Saldo	248.519,92	177.071,00	0,00	174.810,92	2.260,08

Produkt 2002 Rechnungswesen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-100.154,16	-66.000,00	0,00	-93.624,32	27.624,32
B	Aufwände	749.099,27	545.170,00	0,00	605.241,66	-60.071,66
C	Saldo	648.945,11	479.170,00	0,00	511.617,34	-32.447,34

Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-369.703,09	-276.800,00	0,00	-492.156,37	215.356,37
B	Aufwände	721.417,39	532.300,00	0,00	746.299,02	-213.999,02
C	Saldo	351.714,30	255.500,00	0,00	254.142,65	1.357,35

Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.455,99	0,00	0,00	-1.396,27	1.396,27
B	Aufwände	105.008,82	101.950,00	0,00	96.969,34	4.980,66
C	Saldo	103.552,83	101.950,00	0,00	95.573,07	6.376,93

Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-212.629,93	-185.550,00	0,00	-213.954,72	28.404,72
B	Aufwände	504.448,13	364.900,00	0,00	454.523,43	-89.623,43
C	Saldo	291.818,20	179.350,00	0,00	240.568,71	-61.218,71

Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-18.830,79	-9.400,00	0,00	-16.501,97	7.101,97
B	Aufwände	112.143,23	73.210,00	0,00	80.693,75	-7.483,75
C	Saldo	93.312,44	63.810,00	0,00	64.191,78	-381,78

Produkt 2007 Controlling		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-8.396,52	0,00	0,00	-7.744,44	7.744,44
B	Aufwände	112.719,67	84.880,00	0,00	88.727,85	-3.847,85
C	Saldo	104.323,15	84.880,00	0,00	80.983,41	3.896,59

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B207010001 Büroausstattung u. Geräte 60-410	-209,63	-500,00	0,00	-111,72	-388,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-209,63	-500,00	0,00	-111,72	-388,28

***Teilrechnung
Budgetbereich 23
Immobilienmanagement
und Wirtschaftsförderung***

Fachbereich 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung			
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt 23 01 Immobilienbeschaffung und -abgabe	Produkt 23 02 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Produkt 23 03 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Produkt 23 05 Technisches Gebäudemanagement
23 01 01 Gewerbeflächen	23 02 02 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung	23 03 01 Gebäudereinigung Eigen	23 05 01 Neubau
23 01 02 Wohnbauflächen	23 02 03 Fremdverwaltete Mietverhältnisse	23 03 02 Gebäudereinigung Fremd	23 05 02 Unterhaltung
23 01 03 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte	23 02 04 Selbstverwaltete Mietverhältnisse	23 03 03 Glasreinigung	23 05 03 Energiemanagement
23 01 97 Gemeinkostenträger Prod 23 01	23 02 97 Gemeinkostenträger Prod 23 02	23 03 04 Hausmeisterdienste	
		23 03 05 Flächenmanagement / CAFM	
		23 03 06 Raumbefeuchtung, Umzugs- u. Schließmanagement	
		23 03 97 Gemeinkostenträger Prod 23 03	
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege	Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung		
Produkt 23 06 Denkmalpflege	Produkt 23 07 Wirtschaftsförderung		
	23 07 01 Standortfaktoren		
	23 07 02 Unternehmensbetreuung		
	23 07 03 Sonst. Dienstleistungen f. Wirtschaftsunternehmen		

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	ausreichendes und nachfrageorientiertes Angebot an Wohnbau- und Gewerbeflächen, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund und Boden
2	Beschaffung, Werterhaltung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
3	Weiterentwicklung des Zentralen Gebäudemanagements für den gesamten städt. Gebäudebestand
4	Energetische Optimierung städt. Gebäude und Einrichtungen, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ Emission
5	Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Entwicklung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines guten Wirtschaftsklimas
6	Sicherung und Stärkung der Finanzkraft der Kommune sowie Stärkung des Standortes im regionalen Wettbewerb

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
23 01	<u>Immobilienbeschaffung u. -abgabe</u> - Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen - Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM - Sonstige Grundstücksflächen und -rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.)	- konsequente Durchsetzung und wirtschaftliche Anwendung der Grundsätze des KBM für den Eigenheimbau bei der Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, vorrangig durch Zwischenerwerb - Bereitstellung von Wohnraum für besondere soziale Bedarfe und Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ durch Anwendung des KBM - sukzessiver Abbau der Wohnbaulandreserve außerhalb des KBM zu wirtschaftlichen Bedingungen - Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung - sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau intensivierte Abgabe und Vermarktung von ehem. Mietwohnhäusern	- Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit - Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten, Sonderabschreibungen und Wertberichtigungen sowie Personal- und Sachaufwendungen) - Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./ Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern) - Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010) - Entwicklung des Bestandes an fremd verwalteten Mietwohnhäusern in %

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		zur Eigennutzung und Vermögensbildung, <i>unter Berücksichtigung sozialer Aspekte</i> - Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten - Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	ausgehend von einem Basisbestand von 153.193m² Grundstücksfläche = 100 % (Stand 31.12.2010) - Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von GE-Flächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit - Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten, Sonderabschreibungen und Wertberichtigungen sowie Personal- und Sachaufwendungen) - Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.
23 02	<u>Kaufmännisches Gebäudemanagement</u> - wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben - Bereitstellung von Mietwohnraum	- Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudedekosten auf die Nutzer - Bestandsreduzierung unwirtschaftlicher Objekte	- Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m², Anlagevermögen und dessen prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010 - Eigenkapitalrentabilität des fremd und selbstverwalteten Mietbestandes (Jahresüberschuss/Anlagevermögen) - Wohnfläche des fremd- und selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010 - Leerstandsquote des fremd- und selbstverwalteten Mietbestandes
23 03	<u>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</u> Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	- Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien - Ausweitung der Fremdreinigung	- Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF) - Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF) - Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF

23 05	<u>Technisches Gebäudemanagement</u> • 01 Erweiterungen, Neu- und Umbau Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit • 02 Gebäudeunterhaltung • 03 Energiemanagement	01 • Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechte Neu- und Umbaumaßnahmen • Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude • Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit 02 • bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes • Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude • Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit 03 • Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung • Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen • Vermeidung von Umweltbelastungen	01 • Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts • Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen • Anzahl der alternativen Anlagen • % Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie 02 • Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt • Erhaltungsaufwand € • Erhaltungsaufwand in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST) 03 • Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m² • Erzielte Einsparungen in € • CO₂ Einsparung t/a • % Senkung des Gesamtenergieverbrauchs
23 06	<u>Denkmalpflege</u> • Erhalt und Schutz von Denkmälern	• Erhalt und Schutz von Baudenkmälern • Beratung des Fachbereichs Bauordnung als Untere Denkmalbehörde in bautechnischen Fragen	
23 07	<u>Wirtschaftsförderung</u> • Unternehmensbetreuung • Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement • Fachbereichsübergreifende Lotsenfunktion	• Branchen- und Firmenbetreuung • Dialog mit der heimischen Wirtschaft • Erhalt und Stärkung regionaler Kaufkraft	• Kontakte zu Unternehmen • Anzahl der Teilnehmer • GfK Kaufkraftindex

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 23 01						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m ²		9.000	0			
Verkauf Wohnbauflächen in m ² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	14.189	9.800	11.565			
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser) in %		8,4 %	20,4 %			
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m ² Wohnbauflächen		139,3%	141,3%			
Ankauf Gewerbeflächen in m ²	3.044	7.176	7.326			
Verkauf Gewerbeflächen in m ²	41.297	22.000	55.136			
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %		0,5 %	21,0 %			
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m ² GE-Flächen	88 %	64%	58%			
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a		2.775.000	7.186.587			
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%		99,4%	98,13%			
Entwicklung des Bestandes an städt. Mietwohnhäusern ausgehend von einem Basiswert von 153.193 m² an Grundstücksfläche	98,3%	94,8%	91,4%			
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m ² Ausgleichsflächen		200%	200%			
Produkt 23 02						
23 02 02 interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	10.968.885	10.232.000	9.621.719			
intern vermietete Nutzfläche in m ²	217.440	206.000	202.252			
Ø kalk. Jahresmiete/m ²	50,45	49,67 €	47,57 €			
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	219 Mio €	216 Mio €	208 Mio €			
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum Basisjahr 2010 (208 Mio)	105,3 %	103,8%	100 %			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
23 02 03 fremd verwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m ²	38.519	37.100	36.190			
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.128 m ²)	98,4%	94%	92,5%			
Leerstandsquote in %	2,9 %	1,1%	2,9%			
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	18,2 Mio. €	18,5 Mio. €	17,3 Mio. €			
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	4,51 Mio. €	4,45 Mio. €	4,65 Mio. €			
Liquiditätsergebnis in €	+234.612	+191.000	+391.000			
Eigenkapitalrentabilität	2,4%	+2 %	+2,8%			
23 02 04 selbstverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m ²	15.500	15.500	16.366			
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.500 m ²)	100 %	100%	105,6%			
Leerstandsquote in %	1,2%	1%	1,4 %			
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	2,7 Mio. €	5,6 Mio	2,7 Mio. €			
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	11,7 Mio. €	6,9 Mio	11,6 Mio. €			
Liquiditätsergebnis in €	+90.000 €	+53.000 €	+307.000€			
Eigenkapitalrentabilität	-2,2 %	-2,1%	-0,1%			
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m ² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	13,39	13,20	12,92			
Ø Preis €/m ² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)		0,1100	0,1069			
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	62	60	58			
Produkt 23 05						
23 05 01 Neubau						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	84	90	89			
Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen	7	0	0			
Neubau alternativer Anlagen	0	4	2			
Anzahl alternativer Anlagen	14	18	16			
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	12,6	>13	Die Fallzahlen können nicht ermittelt werden, da die Abrechnungsdaten erst ca. im Juni verfügbar sind. Hinweis auf Energiebericht			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt							
Produkt Kennzahl		2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
23 05 02 Unterhaltung							
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %		103	98	105			
Darstellung Bauunterhaltungsbedarf							
BGF – Flächenzuwachs bei kom- munal nutzungsorientierten Ge- bäuden – Budget 23 in m²		255.570	257.932	260.598			
Flächenzuwachs BGF Basis 2009		2,6 %	3%	3,69 %			
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr		0,5 %	0,9 %	1,97 %			
Wiederbeschaffungszeitwert auf d. Basis d. Bilanzwerte		2011= 407.460.123 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsauf- wand in €	IST	3.923.972	3.377.900	3.541.789			
	Soll	4.684.965	4.731.350	4.889.521			
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF	IST	15,36	13,10	13,59			
	Soll	19,13	18,34	18,76			
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %		80,3	71,4	72,4			
Bauunterhaltungsstau in €– kein Bilanzwert		965.549	1.353.000	1.347.733			
Abbau Bauunterhaltungsstau in € Basis 2,5 Mio. € lt. Bilanz		Ansatz 530.000 AM 240.000 + RN 205.000	Rück + Neu aus Vorjahr 457.400	454.344,37			
23 05 03 Energiemanagement							
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992		2.151.000	2.000.000	Die Fallzahlen können nicht ermittelt werden, da die Abrechnungsdaten erst ca. im Juni verfügbar sind. Hinweis auf Energiebericht			
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²	Gas	92	<100				
	Strom	22,9	<24				
	Wasser	242	<255				
CO₂ Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugjahr 1992	Heizung und Strom	4.420= 34,7%					
Nachweis der Einspa- rung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	Gas	- 7,1					
	Wasser	-10,8					
	Strom	-3,0					
Produkt 2307							
Unternehmenskontakte		263	270	295			
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen		100	250	290			
GfK Kaufkraftindex		105,2	105,0	104,7			

zu 23 01 Immobilienbeschaffung und -abgabe:

23 01 01 Gewerbeflächen

Anfang des Jahres 2011 wurde mit den Städten Halle (Westf.) und Werther ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebietes „Ravenna-Park“ auf dem Gebiet der Stadt Halle abgeschlossen. Gemäß den Vereinbarungen dieses Vertrages steht der Stadt Gütersloh ein Anteil von 210.000 m² an Netto-GE-Bauflächen in diesem Gebiet zu. Mit einer Vermarktung dieser Flächen ist ab Ende des Jahres 2014 zu rechnen. Flächenmäßig werden diese Bauplätze bei der Betrachtung der Entwicklung des Bestandes an städt. GE-Flächen sowie einer Vermarktung daraus in den Kennzahlen erfasst. Bei der Ermittlung der Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen werden diese Gewerbebauplätze nicht berücksichtigt, da die Einnahmen aus der Vermarktung vollständig als Ertrag in der GuV-Rechnung zu buchen sind und somit das Renditeergebnis verzerren würden.

Des Weiteren wird im Planungszeitraum 2012 bis 2015 weiterhin versucht werden, Flächen im Bereich des bereits bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 154 – „Osnabrücker Landstraße“ – in einer Größe von rd. 13.200 m² für die Stadt durch Grunderwerb zu sichern.

In welchem Bereich und in welcher Größe in Zukunft darüber hinaus neue Gewerbeflächen entwickelt und für die Stadt gesichert werden sollen steht z. Zt. noch nicht fest. So soll noch in 2011 die Wirtschaftlichkeit einer Entwicklung des Gewerbegebietes am „Hüttenbrink“ im Ortsteil Spexard mit Netto-Gewerbebauwartungsflächen in einer Größe von ca. 230.000 m² ermittelt und dargestellt werden, um darüber auch eine Entscheidung der zuständigen politischen Gremien zu erhalten. Sollten entsprechende Beschlüsse für eine Entwicklung dieses Gewerbegebietes gefasst werden, so müssten noch nachträglich, während der Haushaltsberatungen, investive Mittel für einen erforderlichen Grunderwerb im Teilplan des Fachbereichs Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung angemeldet und zusätzlich bewilligt werden, ebenso wie im Teilplan des Fachbereichs Tiefbau für eine notwendige Erschließung der Gewerbegrundstücke.

Das gilt auch für eine mittelfristige Entwicklung von gewerblichen Flächen im Umfeld des Militär-Flughafens mit einem Flächenpotenzial von rd. 200.000 m² in einem 1. Bauabschnitt südlich der Marienfelder Straße.

Im Planungszeitraum von 2012 bis 2015 wird überwiegend eine Vergabe von Gewerbeflächen aus den vorhandenen Beständen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 („Osnabrücker Landstraße“), Nr. 230 D („Hülsbrockstraße“) und Nr. 271 („Anemonenweg“) erfolgen. Ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit und Konjunktur wird angestrebt, ab dem Jahr 2013 durchschnittlich rd. 22.000 m² jährlich an GE-Bauland zu vermarkten. Zum 31.08.2011 betrug der Bestand an städt. Gewerbeflächen rd. 110.000 m², also rd. 73 % des Basis-Zielbestandes.

Aufgrund der hohen Bilanzwerte des vorhandenen Bestandes an GE-Flächen ist, wenn überhaupt, lediglich mit einer geringen Umsatzrendite in den ersten Jahren der Finanzplanung im Rahmen der Vermarktung dieser Flächen zu rechnen. Bei Ankauf von weiteren GE-Flächen, welche zum Anschaffungswert bilanziert würden und deren Vermarktung, würde sich eine Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen merklich erhöhen.

23 01 02 Wohnbauflächen

Gemäß der durch den Planungsausschuss beschlossenen Priorisierung in Bezug auf die Entwicklung von Wohnbaugebieten und nach Rücksprache mit dem Fachbereich Stadtplanung sollen im Jahr 2012 die neuen Wohnbaugebiete „Auf dem Stempel“ (Bplan Nr. 180) und „Auf der Horst“ planungsrechtlich zum Abschluss gebracht werden. Unter Anwendung der Grundsätze und der 40% Quote des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) ist in diesen Gebieten durch die Stadt ein Zwischenerwerb von Netto-Wohnbauerwartungsflächen in einer gesamten Größe von ca. 9.000 m² zu tätigen.

Im Haushaltsjahr 2013 sollen dann für die Baugebiete „Östlich Hofbreite (Bplan Nr. 182) und „Franz-Grochtmann-Straße“ Baurechte geschaffen werden. Für diese Baugebiete ist für das Finanzjahr 2013 ein Grunderwerb von Wohnbauerwartungsflächen im Rahmen des KBM von rd. 4.500 m² eingeplant.

Dabei soll bei allen genannten Baugebieten im Rahmen des Zwischenerwerbs nach dem KBM über die übliche Versorgung mit Familien-Eigenheimen hinaus versucht werden, in Einzelfällen auch Flächen für den Mietwohnungsbau für die Stadt zu sichern, um durch eine Abgabe dieser Flächen an interessierte Investoren in Verbindung mit einer Mietpreisbindung und Belegungsrechten zugunsten der Stadt, die gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ festgestellten besonderen sozia-

len Bedarfstatbestände und Zielgruppen bedienen und mit angemessenen und bezahlbaren Wohnraum versorgen zu können.

Ausgehend von einer kurzfristigen Erschließung dieser Wohnbaugebiete durch private Investoren, ist mit einer Vermarktung der Bauplätze in den Gebieten „Auf dem Stempel“ und „Auf der Horst“ ab dem Jahr 2013 bzw. im Bereich der Bpläne „Östlich Hofbreite“ und „Franz-Grochtmann-Straße“ ab dem Jahr 2014 zu rechnen.

Darüber hinaus sollen außerdem noch ca. max. 11.200 m² an Wohnbauerwartungsfläche im Bereich des Baugebietes „Krullsbachau“, Bplan Nr. 179, ohne einen Zwischenerwerb durch die Stadt durch entsprechende vertragliche Verpflichtungen des Investors für eine Vergabe an nach dem KBM Berechtigte gesichert werden.

Ob in den Folgejahren 2014 ff. noch größere Flächen im Rahmen des KBM für weitere Baugebiete für die Stadt gesichert werden können, muss abgewartet werden, da es bisher weder entsprechende Beschlüsse im Planungsausschuss noch weitergehende Gespräche mit Eigentümern bzw. potenziellen Investoren gibt.

Unter Berücksichtigung einer normalen und stabilen Nachfragesituation sollten ab dem Jahr 2014 weiterhin Wohnbauerwartungsflächen von durchschnittlich 3.000 m² bis 4.000 m² jährlich in 1 oder 2 Baugebieten durch Zwischenerwerb für die Stadt gesichert werden.

Zusätzlich zu den o. g. Flächen können im Rahmen des KBM im Planungszeitraum ab 2012 noch Restflächen aus den Baugebieten „Haus Buchwald“ (Bplan Nr. 200/5, vorauss. 2 Bauplätze), „Stückerkamp“ (Bplan Nr. 266, 3 Bauplätze). An der Brede II (Bplan Nr. 207, 1 Bauplatz) und „Neues Wohnen an der Dalke“ –Fritz-Blank-Straße (Bplan Nr. 160, vorauss. 10 Bauplätze) vergeben werden.

Außerdem ist für jedes Planjahr weiterhin die sukzessive, freie Vergabe von einzelnen Bauplätzen aus der Flächenreserve und u. a. auch die Vermarktung der nicht KBM gebundenen Bauplätze im Bereich des Bplans Nr. 160 sowie von 2 ehemaligen Spielplatzflächen jährlich beabsichtigt.

Zusätzlich dazu sollte auch die Aktivierung und Vermarktung von weiteren ehemaligen und nicht mehr benötigten Gemeinbedarfsflächen, wie z. B. der Spielplatzfläche an der Martin-Luther-Kirche, welche auch für eine Bebauung geeignet sind, angestrebt werden.

23 01 03 Ausgleichsflächenpool

Als Ziel-Basis für den Ausgleichsflächenpool ist von einem Flächenbestand von 100.000 m² auszugehen. Zum Zeitpunkt der Planung befinden sich im Flächenpool ca. 27 ha noch nicht zugewiesener Ausgleichsflächen. Der derzeit hohe Bestand ist auf die Aufhebung eines Baugebietes zurückzuführen, welches einen sehr hohen Ausgleichsbedarf hatte. Die dafür vorgesehene Ausgleichsfläche steht daher wieder im Flächenpool zur Verfügung.

Um auf evtl. Kaufangebote für spezielle Flächen, z. B. im Bereich der Dalkerenaturierung, reagieren zu können wird zunächst ein geringer Ansatz von 10.000 € für den Grunderwerb geplant und beantragt.

zu 23 02 Kaufmännisches Zentrales Gebäudemanagement:

Die intern vermieteten Flächen des KoTr. 230202 sind ausschließlich Flächen, die durch den Fachbereich 23 an die anderen städt. Fachbereiche vermietet werden.

Die Wohnflächen des KoTr. 230203 umfasst nur die vermietbaren Flächen des durch die LEG Wohnen NRW, Niederlassung Bielefeld (Ravensberger HGmbH) fremd verwalteten Mietwohnungsbestandes. Die Mietfläche des KoTr 230204 beinhaltet die vermietbaren Flächen, die durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte vermietet werden (z. B. Dienstwohnungen, private Wohnungen in überwiegend kommunal genutzten Gebäuden oder spezielle Nichtwohnraum-Vermietungen an Vereine oder Einrichtungen o. ä.)

Die angegebenen Leerstandsquoten der KoTr 230203 und 230204 sind bereinigt um die Objekte, welche aufgrund beabsichtigter Vermarktungen sowie Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen bewusst und gewollt nicht vermietet sind sowie um dauerhaft nicht vermietbare Flächen, wie z. B. gefangene Räume außerhalb von Wohnungen und Kleinstwohnungen < 30 m² Wohnfläche.

Das Anlagevermögen ist der bilanzielle Buchwert aus der Anlagenbuchhaltung für die intern vermieteten Flächen des KoTr 230202, sowie für den fremd vermieteten Wohnungsbestand des KoTr 230203 und für den selbst verwalteten Mietbestand des KoTr 230204.

Das Liquiditätsergebnis betrifft nur das reine Vermietungsgeschäft. Die Erlöse aus dem Verkauf von Mietwohnhäusern werden auf dem Produkt 2301 unter der Abgabe von Wohnbauflächen gebucht. Das Liquiditätsergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen, der durch die Bewirtschaftung des Kostenträgers entstanden ist.

Die Eigenkapitalrentabilität betrachtet nur das reine Vermietungsgeschäft, ohne Berücksichtigung der Gewinne und Verluste aus den Verkauf von städt. Mietwohnhäusern. Die Eigenkapitalrentabilität ist der Jahresüberschuss (Ertrag ./ Aufwand) dividiert durch das eingesetzte Kapital (Anlagevermögen).

zu 23 03 Infrastrukturelles Zentrales Gebäudemanagement:

Die Wirtschaftlichkeit der städt. Gebäudereinigung soll durch organisatorische Maßnahmen und weitere Ausschreibungen mittelfristig weiter verbessert werden. Zudem soll der Weg der sozialverträglichen Reduzierung des eigen gereinigten Anteils zugunsten des fremd gereinigten Anteils der Reinigungsdienstleistungen weiter beschritten werden.

zu 23 05 Technisches Zentrales Gebäudemanagement:

Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit.

23 05 01 Neubau

Darstellung der Hauptnutzergruppen

	Ausgabemittel 2012	Verpflichtungsermächtigung
FB 23 Rathaus /Allgem. GV	975.600	505.000
FB 40 Schulen	4.489.100	3.854.100
FB 40 Jugend (TEK U 3)	3.187.000	3.150.000
FB 43 Kultur und Sport	90.000	290.000
FB 37 Feuerwehr	600.000	500.000

Sonderprojekte:

Gefördert im Rahmen des KP II konnten 2009 bis 2011 insgesamt 33 Optimierungsmaßnahmen an 29 Standorten mit einem Gesamtvolumen von rund 7.935.000 € bei städtischen Objekten durchgeführt werden. Die Förderung lief 2011 aus – die Arbeiten wurden termingerecht abgeschlossen. Siehe auch Bericht zu den einzelnen Fördermaßnahmen Drucksachennummer 232/2011.

2012 - neu eingestellte Investitionsmaßnahmen:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Übergangswohnheime - FW Hauptwache - Bühne Mohnspark/Arndtstraße - GS Heidewaldschule - Notfallbeschilderungen | <p>Ausstattung mit digitalen Sattelitenanlagen
 zukunftsichere Aufstellung der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr Gütersloh / Gutachten
 bedarfsorientierter Umkleide- und WC Bereich zur Bühne
 Einbau eines Aufzugs/barrierefreien Nutzung des Gebäudes
 an der Anne Frank Gesamtschule und der Janusz Korczak Gesamtschule entsprechend den Empfehlungen der Polizei</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Förderschulen - Ausbau der TEK für die U3 - TEK Teismannweg | <p>Pestalozzischule jetzt: Schule an der Dalke und Mosaikschule jetzt: Hermann-Hesse-Schule entsprechend der geplanten Umstrukturierung im Bereich der Förderschule
 Aus- und Umbau Villa Sonnenschein
 Umbau des Sanitärbereichs entsprechend der geänderten Altersstruktur der Kinder in der Einrichtung</p> |

Alternative Anlagen

2011 werden rund 12,6% der benötigten Heizenergie durch den Einsatz regenerativer Energien gedeckt. Damit verbunden ist eine jährliche CO₂ – Einsparung von rund 805 t CO₂. Aufgrund des Flächenzuwachses bei den kommunal nutzungsorientierten Gebäuden und der gleichbleibenden Anlagenzahl ist der Prozentsatz gegenüber den Vorjahren von früher 14 auf jetzt 12,6 % gesunken. Für 2012 war der Ausbau von 4 weiteren Anlagen geplant, 2 davon wurden realisiert. Zwei Schulen im Norden der Stadt wurden zu einem Nahwärmeverbundsystem (bei Ausbau der Holzfeuerungsanlage) zusammengefasst und die Heizzentrale am Betriebshof Westring ebenfalls auf eine Holzfeuerung umgestellt. Damit konnte die CO₂ Emission nochmals um 186 t/a auf 990,7 t/a reduziert werden. An zwei Schulstandorten (Anne Frank Gesamtschule und Städtisches Gymnasium) haben die SWG ihr Interesse an der Errichtung jeweils eines BHKW bekundet, aber noch nicht umgesetzt. Die Untersuchungen laufen derzeit noch.

	Gebäude	Jahr	CO ₂ -Einsparung t/a
13 Holzfeuerungsanlage	Hauptschule Nord		132
	Grundschule Avenwedde - Bahnhof		52
	GS Josefschule		52
	GS Paul-Gerhardt-Schule		51
	GS Pavenstädt		52
	TEK Amtenbrinksweg		15
	Förderschule Hundertwasser Schule		58
	Feuerwehr Isselhorst	2009	21
	OGS Dammstr. 23	2009	23
	Grundschule Sundern	2009	71
	Anne-Frank-Gesamtschule	2009	270
	Westring 119	2012	55
Nahwärmeverbund	Bereich Nord	2011/12	131
1 Photovoltaikanlage	TEK Amtenbrinksweg		7,7
	Summe		990,7
1 Thermische Solaranlage	Hauptschule Nord	2010	
1 Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak - Gesamtschule	1997	
Planung 2013			
BHKW	Anne-Frank-Gesamtschule durch SWG	2013	
BHKW	Städt. Gymnasium durch SWG	2013	

23.05.02 Instandhaltung

Um den Vermögenswert der Gebäude dauerhaft sicher zu stellen, empfiehlt die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) in ihren Berichten 9/1984 (novelliert und weiter detailliert 7/2009) bei einem durchschnittlich durchmischten Gebäudebestand (Zustand/ Alter/ Nutzung) einen jährlichen Aufwand in Höhe von 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes, wobei im 4. Jahrzehnt des Lebenszyklus die Bereitstellung zusätzlicher Mittel erforderlich wird.

Dieser pauschaliert ermittelte Wert bietet ein mit vertretbarem Aufwand ermittelbares Resultat. Er beinhaltet nicht die notwendigen Aufwendungen für eine erforderliche Modernisierung oder für notwendige Anpassung an geänderte gesetzliche Anforderungen z.B. im Bereich des Brandschutzes. Auf die Vorlage 68/2010 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Der angegebene Wiederbeschaffungszeitwert wurde von der Kämmererei auf der Basis der Bilanz ermittelt.

Der dargestellte Flächenzuwachs **BGF** berücksichtigt ausschließlich die 3 Bauabschnitte der Erweiterung des Städtischen Gymnasiums. Mögliche Flächenzuwächse im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder, der Schulen oder der Feuerwehr wurden aufgrund des Planungsstandes und der fehlenden Beschlusslage nicht berücksichtigt.

Auch vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung muss es Ziel sein zukünftig einen angemessenen Mitteleinsatz für die Unterhaltung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude im Aufwand in den kommenden Jahren sicher zu stellen.

23 05 03 Energiemanagement

Im Bereich Energiemanagement wurde aufgrund der gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten eine Einsparungen in Höhe von rund 2.3 Mio. € bezogen auf das Basisjahr 1992 realisiert. Auf den Energiebericht 2011 DS Nr. 235/2011 wird verwiesen.

Energiebericht 2012 ca. Juni 2013

zu 2307 Wirtschaftsförderung:

Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Dienstleisterin für alle Gütersloher Unternehmen und solche, die sich für den Standort Gütersloh interessieren. Hierzu steht die Wirtschaftsförderung in einem engen Kontakt mit der heimischen Wirtschaft sowie den Branchen bzw. Clustern im Bereich Medien, Maschinenbau, Ernährung, Logistik, Energie und Möbel.

Neben den direkten Unternehmenskontakten ist ein aktives Standortmarketing Teil eines umfassenden Akquisitionsansatzes der Wirtschaftsförderung. Dazu gehört auch die Teilnahme an geeigneten Fachmessen. Hierzu zählt die Teilnahme an den Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München sowie der Zuliefermesse Möbelindustrie und Forum Maschinenbau in Bad Salzuflen.

Zur Förderung des Dialogs mit den einheimischen Unternehmen werden von der Wirtschaftsförderung in einem Turnus von zwei Jahren die Veranstaltungen „Mittelstandsempfang“, „Mittelstand trifft Rathaus“ und das „Mediengespräch“ durchgeführt. Im Jahr 2012 findet die Veranstaltung „Mittelstandsempfang“ statt.

Die auf die Haushalte fokussierte GfK Kaufkraftkennziffer dient als Indikator der wirtschaftlichen Gesamtsituation im Stadtgebiet Gütersloh. Vereinfacht kann die GfK Kaufkraft als Summe aller Nettoeinkünfte pro Region bezeichnet werden. Sie ist somit ein wichtiger Indikator für das Konsumpotential der Gütersloher Bevölkerung.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.760.703,39	-2.108.806,00	0,00	-2.549.487,23	440.681,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-1.400,00	0,00	-1.860,34	460,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.895.652,06	-4.799.825,00	0,00	-5.955.993,46	1.156.168,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.730,04	-67.540,00	0,00	-172.371,40	104.831,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-855.232,49	-100.000,00	0,00	-536.941,02	436.941,02
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-532.716,72	-457.000,00	0,00	-532.838,13	75.838,13
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.493,86	0,00	0,00	123.555,68	-123.555,68
10	= Ordentliche Erträge	-10.158.178,56	-7.534.571,00	0,00	-9.625.935,90	2.091.364,90
11	- Personalaufwendungen	3.478.111,41	3.323.720,00	0,00	3.430.611,50	-106.891,50
12	- Versorgungsaufwendungen	211.788,42	0,00	0,00	-45.905,48	45.905,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373.769,97	10.026.300,00	0,00	9.824.300,03	201.999,97
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.248.981,24	6.476.916,00	0,00	6.302.634,94	174.281,06
15	- Transferaufwendungen	32.241,78	52.930,00	0,00	48.241,78	4.688,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.014,72	952.780,00	0,00	1.005.178,83	-52.398,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.178.907,54	20.832.646,00	0,00	20.565.061,60	267.584,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.020.728,98	13.298.075,00	0,00	10.939.125,70	2.358.949,30
19	+ Finanzerträge	-1.186,26	-2.000,00	0,00	-5.171,61	3.171,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.543,77	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.357,51	0,00	0,00	-5.171,61	5.171,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.032.086,49	13.298.075,00	0,00	10.933.954,09	2.364.120,91
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.032.086,49	13.298.075,00	0,00	10.933.954,09	2.364.120,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.817.412,55	-13.013.330,00	0,00	-12.402.023,94	-611.306,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.240,61	145.800,00	0,00	108.234,21	37.565,79
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-4.663.085,45	430.545,00	0,00	-1.359.835,64	1.790.380,64

Teilfinanzrechnung Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.461.903,06	168.300,00	0,00	108.514,00	59.786,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.763.071,19	3.837.850,00	0,00	7.192.867,64	-3.355.017,64
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.224.974,25	4.006.150,00	0,00	7.301.381,64	-3.295.231,64
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.039.778,59	-2.330.254,63	-876.454,63	-247.862,31	-2.082.392,32
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.871.002,70	-10.669.687,65	-1.463.587,65	-6.373.131,32	-4.296.556,33
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.318,87	-92.500,00	0,00	-30.761,17	-61.738,83
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-8.977.100,16	-13.092.442,28	-2.340.042,28	-6.651.754,80	-6.440.687,48
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.874,09	-9.086.292,28	-2.340.042,28	649.626,84	-9.735.919,12

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.243.375,88	-1.492.420,00	0,00	-2.891.728,27	1.399.308,27
B	Aufwände	787.128,15	973.920,00	0,00	908.835,88	65.084,12
C	Saldo	-2.456.247,73	-518.500,00	0,00	-1.982.892,39	1.464.392,39

Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-16.890.494,23	-15.741.211,00	0,00	-16.165.759,89	424.548,89
B	Aufwände	10.343.103,73	12.337.046,00	0,00	12.033.160,80	303.885,20
C	Saldo	-6.547.390,50	-3.404.165,00	0,00	-4.132.599,09	728.434,09

Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.832.275,41	-2.814.770,00	0,00	-2.759.352,34	-55.417,66
B	Aufwände	2.857.526,20	2.775.340,00	0,00	2.850.314,75	-74.974,75
C	Saldo	25.250,79	-39.430,00	0,00	90.962,41	-130.392,41

Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-982.352,11	-477.000,00	0,00	-183.066,41	-293.933,59
B	Aufwände	5.089.715,54	4.623.420,00	0,00	4.641.198,16	-17.778,16
C	Saldo	4.107.363,43	4.146.420,00	0,00	4.458.131,75	-311.711,75

Produkt 6502 Instandhaltung Hochbau		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-8.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-8.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gütersloh

Produkt 2306 Denkmalpflege		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-235,31	0,00	0,00	-228,00	228,00
B	Aufwände	15.621,10	15.380,00	0,00	15.637,62	-257,62
C	Saldo	15.385,79	15.380,00	0,00	15.409,62	-29,62

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Produkt 2307 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-19.505,11	-24.500,00	0,00	-32.996,54	8.496,54
B	Aufwände	220.597,20	255.340,00	0,00	224.148,60	31.191,40
C	Saldo	201.092,09	230.840,00	0,00	191.152,06	39.687,94

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B230500001 Erweiterung Städt. Gymn. 6-Zügigkeit	-2.901.236,02	-2.919.387,73	-539.387,73	-2.769.665,01	-149.722,72
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.901.236,02	-2.919.387,73	-539.387,73	-2.769.665,01	-149.722,72
B231010003 Erneuerung Außengel./Gehweg VHS	-10.085,13	-4.914,87	-4.914,87	-4.485,37	-429,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.085,13	-4.914,87	-4.914,87	-4.485,37	-429,50
B231100001 Pauschalansatz für Abbrüche	-550,82	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-550,82	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100003 BPL. 200 - Haus Buchwald	15.657,73	0,00	0,00	14.225,16	-14.225,16
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	98.641,73	93.050,00	0,00	88.057,16	4.992,84
	-82.984,00	-93.050,00	0,00	-73.832,00	-19.218,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
B231100004 BPL. 266 Stückerkamp	0,00	0,00	0,00	55.032,04	-55.032,04
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	55.032,04	-55.032,04
B231100005 BPL. 155 - "Reckmeyer"	-5.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.695,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	-26.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	-6.480,00	127.660,00	-52.520,00	190.029,15	-62.369,15
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	180.180,00	0,00	234.980,04	-54.800,04
	-6.480,00	-52.520,00	-52.520,00	-44.950,89	-7.569,11
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	11.265,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
B231100015 BPL. 176 "Zederweg"	-2.535,00	0,00	0,00	372,00	-372,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	372,00	-372,00
	-2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
B231100016 BPL. 160 - "Erw. Neues Wohnen a.d. Dalke"	469.460,24	410.000,00	0,00	532.401,77	-122.401,77
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	817.215,67	410.000,00	0,00	532.401,77	-122.401,77
	-347.755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
B231100018 BPL. 100/3 - "Am Jostkamp"	-8.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE-Bauland	-23.138,66	-47.000,00	-2.000,00	-9.729,46	-37.270,54
	-23.138,66	-47.000,00	-2.000,00	-9.729,46	-37.270,54
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
B231100020 Grunderwerb BPlan 169 Stettiner Straße	62.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	62.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	-1.105.626,28	-219.373,72	-19.373,72	0,00	-219.373,72
	-1.105.626,28	-219.373,72	-19.373,72	0,00	-219.373,72
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	33.987,00	30.000,00	0,00	101.696,00	-71.696,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	33.987,00	30.000,00	0,00	101.696,00	-71.696,00
B231110018 Verkauf von Wohnbauland im Rahmen KBM	88.388,68	111.120,00	0,00	0,00	111.120,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	88.388,68	111.120,00	0,00	0,00	111.120,00
	1.211.634,31	798.500,00	0,00	1.361.436,63	-562.936,63
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM					
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.211.634,31	798.500,00	0,00	1.361.436,63	-562.936,63
	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
B231110020 Wohnbauland Bplan Nr. 178 "Ginsterweg"					
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
B231110021 Bplan Nr. 180 - Auf dem Stempel	0,00	-206.500,00	0,00	0,00	-206.500,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-206.500,00	0,00	0,00	-206.500,00
B231110023 Entwicklung Wohnbaugebiet Auf der Horst, 1. BA	0,00	-176.250,00	0,00	0,00	-176.250,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-176.250,00	0,00	0,00	-176.250,00
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	337.589,50	100.000,00	0,00	85.128,00	14.872,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	337.589,50	100.000,00	0,00	85.128,00	14.872,00
B231130001 Verkauf Park- platzfl.Berliner Str./Kahlertstr.	194.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	194.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-103.598,58	-129.968,92	-29.968,92	-36.460,71	-93.508,21
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-103.598,58	-129.968,92	-29.968,92	-36.460,71	-93.508,21
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-23.527,41	-22.458,96	-2.458,96	-2.659,14	-19.799,82
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-32.527,41	-22.458,96	-2.458,96	-2.659,14	-19.799,82
B231130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	0,00	-265.000,00	-85.000,00	-80.230,11	-184.769,89
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-265.000,00	-85.000,00	-80.230,11	-184.769,89
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	2.663.045,34	1.000.000,00	0,00	2.258.207,60	-1.258.207,60
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.663.045,34	1.000.000,00	0,00	2.258.207,60	-1.258.207,60
B231130021 Grunderwerb TEK Haegestr. 20	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
	64.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010009 TEK Ackerstr. 17-Ausbau U-3-Betreuung					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.667,55	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010010 TEK Amtenbrinksweg-Ausbau U-3-Betreuung	82.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010011 TEK Fichtenstr.-Ausbau U-3-Betreuung					
	45.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.606,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010012 TEK Herbartstraße-Ausbau-U-3-Betreuung					
	29.828,01	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.540,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010014 TEK F.-Grochtm.-Str. - Fenstersan. KP II					
	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010016 TEK Wöstmannsweg-Fenstersan. KP II					
	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
B232010017 TEK Haegestr. Erweiterung U3	-3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	-14.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B232010018 TEK Bülowstr. Erweiterung U3	0,00	-5.100,00	0,00	-2.641,80	-2.458,20
	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	-2.641,80	-48.358,20
B232010019 TEK Vogelbergstr. Erweiterung U3	0,00	-8.500,00	0,00	-14.138,21	5.638,21
	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-14.138,21	-70.861,79
B232010020 TEK Siegfriedstr. Erweiterung U3	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
	-1.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010022 TEK Herbarthstr.-Ausbau U-3-Betreuung					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010023 TEK Villa Sonnenschein - Erw. U3	0,00	-450.000,00	-50.000,00	-203.472,60	-246.527,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-50.000,00	-203.472,60	-246.527,40
	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
B232010024 TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	0,00	-1.655.000,00	-405.000,00	-3.864,93	-1.651.135,07
B232010027 Neubau TEK Sozialraum Avenwedde					
	0,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	-355.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	-50.000,00	-3.864,93	-1.296.135,07

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B232010028 Neubau TEK Sozialraum Pavenstädt	0,00	-1.625.000,00	-375.000,00	-3.864,93	-1.621.135,07
	0,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	-325.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	-50.000,00	-3.864,93	-1.296.135,07
	3.537,39	-75.000,00	0,00	-70.613,17	-4.386,83
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadtschule					
	21.641,01	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.103,62	-75.000,00	0,00	-70.613,17	-4.386,83
B232020022 Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	-166.865,49	-78.511,02	-78.511,02	-78.511,02	0,00
	209.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-376.765,48	-78.511,02	-78.511,02	-78.511,02	0,00
	-64.496,55	-68.335,58	-68.335,58	-66.479,02	-1.856,56
B232020024 Komplettisanierung Turnhalle GS Sundern					
	12.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-71.459,92	-68.335,58	-68.335,58	-66.479,02	-1.856,56
	-5.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
	7.998,00	-255.000,00	0,00	-249.768,55	-5.231,45
B232020030 GS Paul-Gerhardt, Sanierung Sporthalle					
	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-255.000,00	0,00	-249.768,55	-5.231,45
	51.857,98	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
B232020031 GS Blücherschule, Sanierung Sporthalle					
	51.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
B232020032 GS Kattenstroth, Sanierung 1. BA	23.545,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	108.373,02	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	-17.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020033 GS Kattenstroth, Sanierung Sporthalle					
	44.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020037 Offener Ganzttag	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	0,00	-100.000,00	0,00	-88.866,72	-11.133,28
B232020038 GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-88.866,72	-11.133,28
B232030001 HS Nord Sanierung	-720.911,59	-629.588,41	-59.588,41	-355.476,46	-274.111,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-719.376,43	-629.588,41	-59.588,41	-355.476,46	-274.111,95
	-1.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B232030005 HS Nord Wärmeversorgung	0,00	-260.000,00	-220.000,00	-170.069,92	-89.930,08
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-220.000,00	-170.069,92	-89.930,08
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp San.Aula Denkmalsch.	0,00	-20.000,00	0,00	-7.572,48	-12.427,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-7.572,48	-12.427,52

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B232040003 RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. - u. Ganztagsbereich	0,00	-70.000,00	0,00	-34.277,37	-35.722,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-34.277,37	-35.722,63
B232040004 RS Elly-Heuss-Knapp Verpfleg.- u. Aufenthaltsber.	-29.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232040005 RS Freiherr-vom-Stein Verpfleg.- u. Aufenthaltsb.	-52.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00
B232050001 Gymnasium-Sanier. "Büchereigeb." Denkmalschutz	0,00	0,00	0,00	-45.798,32	45.798,32
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-145.798,32	145.798,32
	-438.970,38	-1.601,03	-1.601,03	-1.601,03	0,00
B232060006 Erweiterung Anne-Frank-Gesamtschule					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-438.970,38	-1.601,03	-1.601,03	-1.601,03	0,00
	-90.599,11	-352.404,94	-22.404,94	-319.007,81	-33.397,13
B232060007 A.-Frank-Gesamt- schule Grundsanierung					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	125.000,00	0,00	0,00	8.514,00	-8.514,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-215.599,11	-352.404,94	-22.404,94	-324.717,68	-27.687,26
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.804,13	2.804,13
B232070003 Erweiterung Pestalozzischule	-7.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.131,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B232070009 Hundertwasser-Schule Kompetenzzentrum					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	214.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-200.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00
B232070010 FÖ Pestalozzischule Sanierung Sporthalle					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	49.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-150.000,00	0,00	-193.968,08	43.968,08
B232070011 Schule a.d. Dalke Umstrukturierung					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-193.968,08	43.968,08
	0,00	-100.000,00	0,00	-97.340,02	-2.659,98
B232070012 Herm.-Hesse-Schule Umstrukturierung					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-97.340,02	-2.659,98
	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100006 Jugendzentr. Av.Bhf. Rückz.Landesmittel					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100054 Festhalle Isselhorst	-77.967,00	-100.000,00	0,00	-103.886,04	3.886,04
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	85.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-163.000,00	-100.000,00	0,00	-103.886,04	3.886,04

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B232100055 Bauteil V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	1.212.886,00	1.090.000,00	0,00	2.475.556,40	-1.385.556,40
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.212.886,00	1.090.000,00	0,00	2.475.556,40	-1.385.556,40
B232110013 Modernisierung städt. Mietwohnungsbestand	0,00	-65.133,03	-5.133,03	0,00	-65.133,03
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-65.133,03	-5.133,03	0,00	-65.133,03
B232110014 Thermenheizungsanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B232110016 Sanierung Mietwohnhaus Kolpingstr. 3	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
B232110017 Mod. Mietwohnhäuser Ottilienstr. 18, 20, 22	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
B232130001 Rathaus Zentraler Eingang-Bürgerbüro	-19.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00
B232130002 Rathaus Sanierungen	-354.773,09	-338.144,51	-83.144,51	-288.888,24	-49.256,27
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-350.562,87	-338.144,51	-83.144,51	-285.499,12	-52.645,39
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.210,22	0,00	0,00	-3.389,12	3.389,12
B232130003 Fassaden- und Fenstersanierung Rathaus	79.541,45	-50.983,02	-50.983,02	-50.983,02	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	441.180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-361.639,54	-50.983,02	-50.983,02	-50.983,02	0,00
B232130008 Rathaus Raucherunterstand	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.831,92	-168,08
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.831,92	-168,08
B232140003 Mietwohnungen Goethestraße 16	0,00	-75.000,00	0,00	-73.481,90	-1.518,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-73.481,90	-1.518,10
B232140004 Betriebsgebäude Westring Sanierung u. Umbau	67.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	93.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B232140005 Neubau Fahrzeughalle Westring (BH)	-9.776,34	-260.223,66	-130.223,66	-454.063,77	193.840,11
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.776,34	-260.223,66	-130.223,66	-454.063,77	193.840,11
B232150001 Erweiterung Feuerwehrgebäude Avenwedde	-23.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-32.000,00	-600.000,00	0,00	-20.006,09	-579.993,91
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.000,00	-600.000,00	0,00	-20.006,09	-579.993,91

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B232160003 Sanierung Veerhoffhaus	-43.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
B232160006 Sanierung Veerhoffhaus	-305.847,93	-39.825,80	-39.825,80	-38.138,81	-1.686,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-305.847,93	-39.825,80	-39.825,80	-38.138,81	-1.686,99
B232160007 Arndtstr. Service-Station für Bühne Mohns Park	0,00	-50.000,00	0,00	-22.467,82	-27.532,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-22.467,82	-27.532,18
	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
B232160009 Sportplatz Heißmannsweg Ersatzbau					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
B233070002 WC-Anl. Spiekergerasse	897,04	-180.000,00	0,00	-5.534,93	-174.465,07
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	897,04	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-5.534,93	-174.465,07
B234010001 Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	0,00	-70.000,00	0,00	-101.608,41	31.608,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-101.608,41	31.608,41
	103.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00
B235010002 Bauliche Maßnahmen i.d. Alten Weberei					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	154.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00
B235010003 Sanierung Weberei	32.339,88	-10.000,00	0,00	-6.529,68	-3.470,32
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	65.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.195,12	-10.000,00	0,00	-6.529,68	-3.470,32
B236030001 EDV an Schulen	-75.756,92	-82.537,91	-8.437,91	-82.537,91	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.112,60	-82.537,91	-8.437,91	-80.535,59	-2.002,32
	-3.644,32	0,00	0,00	-2.002,32	2.002,32
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	-8.252,28	-10.000,00	0,00	-8.537,39	-1.462,61
	-8.252,28	-10.000,00	0,00	-8.537,39	-1.462,61
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
	-8.926,82	0,00	0,00	0,00	0,00
B237010006 Beschaffung bewegl. Verm. Ratssaal					
	-8.926,82	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B237010007 Zugänge bewegliches Vermögen	-1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B237010008 Janusz-Korczak Gesamtschule Notfallbeschilderung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B237010009 Anne-Frank Gesamtschule Notfallbeschilderung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B237010011 Wohnheime - digital Sat.-Anlage	0,00	-52.500,00	0,00	-14.028,21	-38.471,79

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
	0,00	-52.500,00	0,00	-14.028,21	-38.471,79
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
	-21.626,59	-82.229,17	-2.229,17	-44.371,53	-37.857,64
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.626,59	-82.229,17	-2.229,17	-44.371,53	-37.857,64

***Teilrechnung
Budgetbereich 28
Beteiligungsbudget***

Budget 28 Beteiligungsbudget									
Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung, Service	Produktgruppe 272 Büchereien	Produktgruppe 362 Jugendarbeit	Produktgruppe 522 Wohnungsbau- förderung	Produktgruppe 531 Elektrizitäts- versorgung	Produktgruppe 532 Gasversorgung	Produktgruppe 533 Wasser- versorgung	Produktgruppe 547 ÖPNV		
Produkt 28 15 City-Logistik	Produkt 28 01 Stadtbibliothek	Produkt 28 13 Jugendarbeit	Produkt 28 02 Wohnungsbau- förderung	Produkt 28 03 Elektrizitäts- versorgung	Produkt 28 04 Gasversorgung	Produkt 28 05 Wasser- versorgung	Produkt 28 06 ÖPNV		
				28 03 01 SWG 28 03 02 RWE					
Produktgruppe 548 Sonst. Pers.- u. Güterverkehr	Produktgruppe 571 Wirtschafts- förderung	Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	Produktgruppe 424 Bäder	Produktgruppe 411 Krankenhäuser	Produktgruppe 261 Theater	Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen			
Produkt 28 14 Flughafen Güterlosh GmbH	Produkt 28 07 Stadtmarketing	Produkt 28 08 Kultur Räume - Stadthalle	Produkt 28 11 Bäder	Produkt 28 12 Krankenhäuser	Produkt 28 16 Kultur Räume - Theater	Produkt 28 17 Altenheim			
		Produkt 28 09 Lokalfunk							
		Produkt 28 10 Kreditinstitute							

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Die Ziele sind im Beteiligungsbericht dargestellt.

Nr.	Produkt	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2801	<u>Stadtbibliothek</u> •	Siehe Beteiligungsbericht	
2802	<u>Wohnungsbauförderung</u> •		
2803	<u>Elektrizitätsversorgung</u> •		
2804	<u>Gasversorgung</u> •		
2805	<u>Wasserversorgung</u> •		
2806	<u>ÖPNV</u> •		
2807	<u>Stadtmarketing</u> •		
2808	<u>Kultur Räume – Stadthalle</u> •		
2809	<u>Lokalfunk</u> •		
2810	<u>Kreditinstitute</u> •		
2811	<u>Bäder</u> •		
2812	<u>Krankenhäuser</u> •		
2813	<u>Jugendarbeit</u> •		
2814	<u>Flughafen Gütersloh GmbH</u> •		
2815	<u>City-Logistik</u> •		
2816	<u>Kultur Räume – Theater</u> •		
2817	<u>Altenheim</u> •		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.213.345,38	-5.114.000,00	0,00	-4.769.944,49	-344.055,51
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-5.281.212,38	-5.114.000,00	0,00	-4.769.944,49	-344.055,51
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.844.277,94	1.551.136,58	0,00	0,00	1.551.136,58
15	- Transferaufwendungen	6.233.251,45	6.061.424,00	0,00	6.569.426,21	-508.002,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.556,85	281.599,00	0,00	281.730,56	-131,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.402.086,24	7.894.159,58	0,00	6.851.156,77	1.043.002,81
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.120.873,86	2.780.159,58	0,00	2.081.212,28	698.947,30
19	+ Finanzerträge	-4.356.831,23	-3.978.963,00	0,00	-4.434.142,63	455.179,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-4.356.831,23	-3.978.963,00	0,00	-4.434.142,63	455.179,63
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-235.957,37	-1.198.803,42	0,00	-2.352.930,35	1.154.126,93
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-235.957,37	-1.198.803,42	0,00	-2.352.930,35	1.154.126,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-235.957,37	-1.198.803,42	0,00	-2.352.930,35	1.154.126,93

Teilfinanzrechnung Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	51.933,00	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	51.933,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.686.737,43	-2.057.779,36	-10.179,36	-601.372,93	-1.456.406,43
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.686.737,43	-2.057.779,36	-10.179,36	-601.372,93	-1.456.406,43
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.634.804,43	-2.052.229,36	-10.179,36	-595.822,93	-1.456.406,43

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 272 Büchereien

Gütersloh

Produkt 2801 Stadtbibliothek		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.595.529,00	1.583.200,00	0,00	1.453.200,00	130.000,00
C	Saldo	1.595.529,00	1.583.200,00	0,00	1.453.200,00	130.000,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.614,20	-5.500,00	0,00	-5.614,20	114,20
B	Aufwände	888,45	900,00	0,00	888,45	11,55
C	Saldo	-4.725,75	-4.600,00	0,00	-4.725,75	125,75

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Gütersloh

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.896.925,82	-4.441.553,00	0,00	-3.810.205,30	-631.347,70
B	Aufwände	77.737,46	185.082,00	0,00	127.359,29	57.722,71
C	Saldo	-3.819.188,36	-4.256.471,00	0,00	-3.682.846,01	-573.624,99

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Gütersloh

Produkt 2804 Gasversorgung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.905.629,49	-2.988.918,00	0,00	-3.363.349,88	374.431,88
B	Aufwände	493.950,19	341.649,00	0,00	411.480,07	-69.831,07
C	Saldo	-3.411.679,30	-2.647.269,00	0,00	-2.951.869,81	304.600,81

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Gütersloh

Produkt 2805 Wasserversorgung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.745.000,57	-1.643.992,00	0,00	-1.614.604,70	-29.387,30
B	Aufwände	114.201,10	100.013,00	0,00	97.042,70	2.970,30
C	Saldo	-1.630.799,47	-1.543.979,00	0,00	-1.517.562,00	-26.417,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 547 ÖPNV

Gütersloh

Produkt 2806 ÖPNV		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.112.574,00	760.051,00	0,00	723.244,22	36.806,78
C	Saldo	1.112.574,00	760.051,00	0,00	723.244,22	36.806,78

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Produkt 2807 Stadtmarketing		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	349.500,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00
C	Saldo	349.500,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Gütersloh

Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.541.984,80	1.171.500,00	0,00	1.001.842,81	169.657,19
C	Saldo	2.511.644,80	1.171.500,00	0,00	1.001.842,81	169.657,19

Produkt 2809 Lokalfunk		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-16.992,81	-13.000,00	0,00	-10.301,68	-2.698,32
B	Aufwände	772,95	4.000,00	0,00	1.100,42	2.899,58
C	Saldo	-16.219,86	-9.000,00	0,00	-9.201,26	201,26

Produkt 2810 Kreditinstitute		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-13,72	0,00	0,00	-400.011,36	400.011,36
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-13,72	0,00	0,00	-400.011,36	400.011,36

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gütersloh

Produkt 2811 Bäder		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	818.229,61	1.101.878,00	0,00	1.171.107,41	-69.229,41
C	Saldo	818.229,61	1.101.878,00	0,00	1.171.107,41	-69.229,41

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Gütersloh

Produkt 2812 Krankenhäuser		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	317.635,58	317.636,58	0,00	0,00	317.636,58
C	Saldo	317.635,58	317.636,58	0,00	0,00	317.636,58

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Gütersloh

Produkt 2813 Jugendarbeit		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	434,59	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	434,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Gütersloh

Produkt 2814 Flughafen Gütersloh GmbH		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2815 City-Logistik		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	500,81	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	500,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 261 Theater

Gütersloh

Produkt 2816 Kultur Räume - Theater		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-37.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.977.928,24	1.979.250,00	0,00	1.514.891,40	464.358,60
C	Saldo	1.940.401,24	1.979.250,00	0,00	1.514.891,40	464.358,60

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B282100051 Theaterneubau	-1.135.555,50	-560.179,36	-10.179,36	-514.351,51	-45.827,85
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.135.555,50	-560.179,36	-10.179,36	-514.351,51	-45.827,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289010001 Energetische Sanierung Stadtbibliothek					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-14.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-439.248,93	-1.387.600,00	0,00	5.516,08	-1.393.116,08
B289010003 Investitionskostenzusch. Stadthalle					
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-439.248,93	-1.387.600,00	0,00	5.516,08	-1.393.116,08
B289030002 Energetische Sanierung Stadthalle	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-96.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	0,00	-110.000,00	0,00	-92.537,50	-17.462,50
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-110.000,00	0,00	-92.537,50	-17.462,50

***Teilrechnung
Budget 29
Finanzbudget***

Allgemeine Ziele			
Nr.	Ziel		
1	Geordnete Finanzwirtschaft		
Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2901	<u>Erträge und Aufwände PGr. 611</u> Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Ziel 1 - Strukturell ausgeglichener Haushalt Ziel 2 - Vermeidung von Kassenkrediten Ziel 3 – Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung Ziel 4 – Beschränkung der Nettoneuverschuldung auf maximal 4 Mio. €	Ziel 1 - Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist einen Überschuss aus Ziel 2 - Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist einen Überschuss aus Ziel 3 - Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung aus (im HH 2012 u. im Finanzplanungszeitraum 4,0 bis 4,5 Mio. €) Ziel 4 – Beschränkung der Nettoneuverschuldung auf maximal 4 Mio. €. - Stand der Ausgleichsrücklage - Schuldenlastquote* unter 4 %
2902	<u>Erträge und Aufwände PGr. 612</u> Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
2903	<u>Umlage Krankenhausfinanzierung PGr. 411</u>		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490		97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	-10.065.364	-705.392	-13.770.625			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	18.044.063	11.883.356	26.070.555			
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR	22.854.546	705.392	36.625.171			
Schuldenlastquote in v. H. *		3,23	3,01			

* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und dem Zinsaufwand

Teilergebnisrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-117.794.747,46	-116.819.690,00	0,00	-126.112.990,52	9.293.300,52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.111.808,00	-16.391.430,00	0,00	-16.400.938,00	9.508,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-9.100,00	0,00	-8.769,82	-330,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51,00	0,00	0,00	-36,00	36,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.972,75	0,00	0,00	-122,50	122,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-810.752,55	-500.000,00	0,00	-1.584.380,22	1.084.380,22
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-135.427.386,26	-133.720.220,00	0,00	-144.107.237,06	10.387.017,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	53.515.200,80	54.585.400,00	0,00	55.723.605,00	-1.138.205,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.437,33	315.000,00	0,00	1.350.520,34	-1.035.520,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.389.638,13	54.900.400,00	0,00	57.074.125,34	-2.173.725,34
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-81.037.748,13	-78.819.820,00	0,00	-87.033.111,72	8.213.291,72
19	+ Finanzerträge	-132.900,82	-56.220,00	0,00	-107.105,60	50.885,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.557.661,68	4.479.000,00	0,00	4.454.978,23	24.021,77
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	4.424.760,86	4.422.780,00	0,00	4.347.872,63	74.907,37
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-76.612.987,27	-74.397.040,00	0,00	-82.685.239,09	8.288.199,09
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-76.612.987,27	-74.397.040,00	0,00	-82.685.239,09	8.288.199,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-76.612.987,27	-74.397.040,00	0,00	-82.685.239,09	8.288.199,09

Teilfinanzrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.238.624,25	5.231.290,00	0,00	5.231.351,64	-61,64
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	5.238.624,25	5.231.290,00	0,00	5.231.351,64	-61,64
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	194,00	-125.000,00	0,00	-124.419,10	-580,90
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	194,00	-125.000,00	0,00	-124.419,10	-580,90
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	5.238.818,25	5.106.290,00	0,00	5.106.932,54	-642,54

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine U

Gütersloh

Produkt 2901 Erträge und Aufwände PGr. 611		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-135.361.369,56	-133.720.220,00	0,00	-143.186.260,77	9.466.040,77
B	Aufwände	53.438.747,74	54.028.400,00	0,00	56.509.602,59	-2.481.202,59
C	Saldo	-81.922.621,82	-79.691.820,00	0,00	-86.676.658,18	6.984.838,18

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

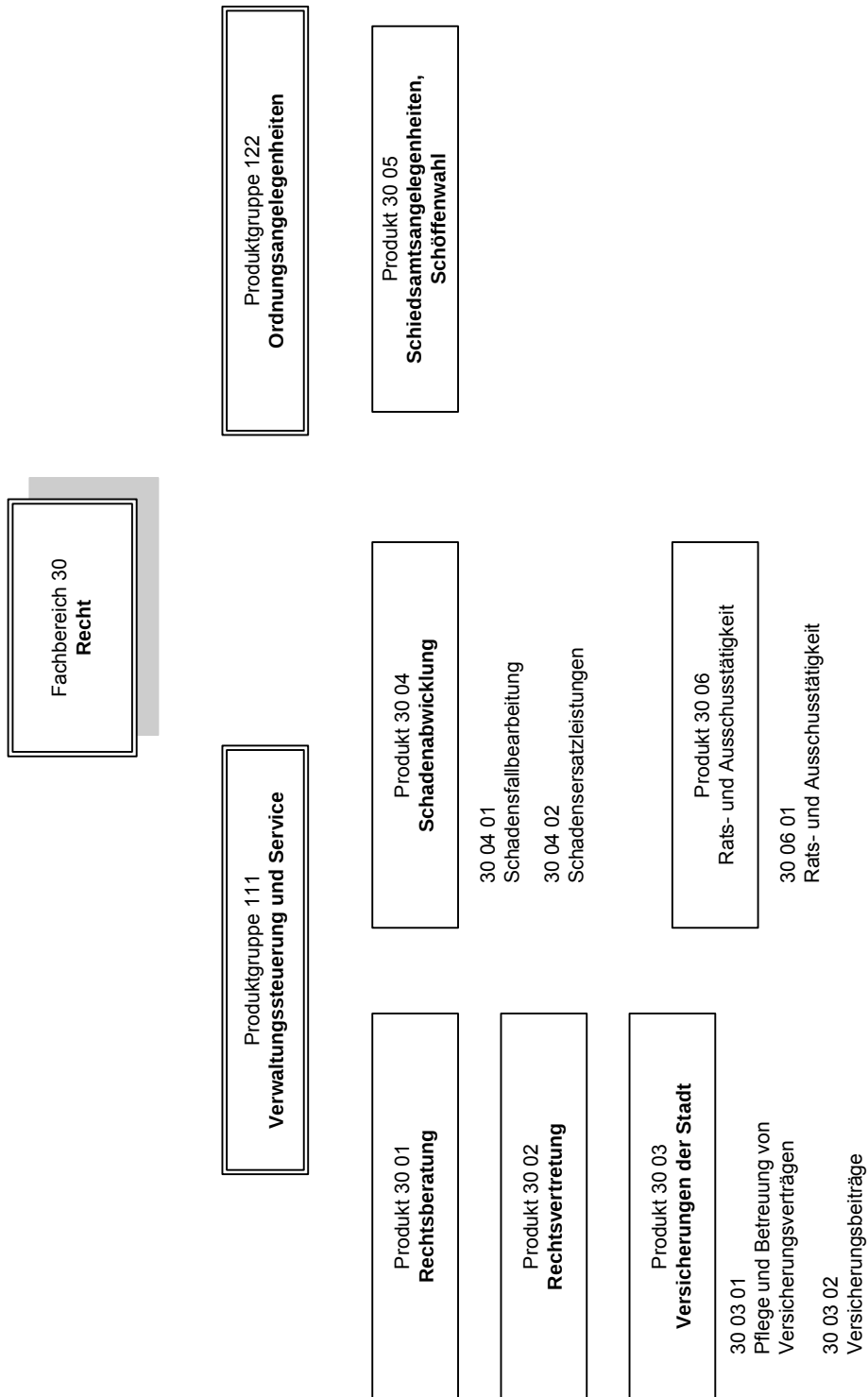
Produkt 2902 Erträge und Aufwände PGr. 612		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-198.917,52	-56.220,00	0,00	-1.028.081,89	971.861,89
B	Aufwände	4.452.267,71	4.294.000,00	0,00	4.313.606,98	-19.606,98
C	Saldo	4.253.350,19	4.237.780,00	0,00	3.285.525,09	952.254,91

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Gütersloh

Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.056.284,36	1.057.000,00	0,00	705.894,00	351.106,00
C	Saldo	1.056.284,36	1.057.000,00	0,00	705.894,00	351.106,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 30
Recht***



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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner am 31.12.d.Vj.	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3001						
Zeitaufwand in Stunden	1287	1750	1808			
Produkt 3002						
Zeitaufwand in Stunden	1014	950	984			
Anzahl						
eingegangene Prozesse	104	100	92			
abgeschlossene Prozesse	36	70	68			
davon						
gewonnen (in %)	86 %	70 %	68 %			
verloren (in %)	8 %	10 %	20 %			
Vergleich (in %)	6 %	20 %	12 %			
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	48	35	37			
Anzahl Strafanzeigen / Strafanträge	93	110	82			
Produkt 3003						
Zeitaufwand in Stunden	245	200	190			
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	29	20	31			
abgemeldete Fahrzeuge	20	30	30			
Deckungsschutzanfragen	16	10	13			
Produkt 3004						
Zeitaufwand in Stunden	1452	1400	1351			
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	138	110	113			
Anzahl abgeschlossen	121	100	137			
Anzahl Autokaskoschäden	40	55	53			
Produkt 3005						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	44	25	10			
- Schöffenwahl	-	-	17			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390,95	-350,00	0,00	-305,00	-45,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.592,61	-5.000,00	0,00	-3.799,39	-1.200,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-516.730,08	-606.300,00	0,00	-525.347,54	-80.952,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-458.964,02	0,00	0,00	-23.256,16	23.256,16
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-999.677,66	-611.650,00	0,00	-552.708,09	-58.941,91
11	- Personalaufwendungen	287.882,22	256.170,00	0,00	285.456,21	-29.286,21
12	- Versorgungsaufwendungen	51.772,88	0,00	0,00	-11.713,50	11.713,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,70	3.800,00	0,00	1.781,90	2.018,10
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.828,18	1.150,00	0,00	1.828,20	-678,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.176,47	888.570,00	0,00	880.699,46	7.870,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.608,45	1.149.690,00	0,00	1.158.052,27	-8.362,27
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	188.930,79	538.040,00	0,00	605.344,18	-67.304,18
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	188.930,79	538.040,00	0,00	605.344,18	-67.304,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	188.930,79	538.040,00	0,00	605.344,18	-67.304,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.033,43	-163.200,00	0,00	-157.894,98	-5.305,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.597,14	19.030,00	0,00	19.294,40	-264,40
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	64.494,50	393.870,00	0,00	466.743,60	-72.873,60

Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 3001 Rechtsberatung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-74.197,76	-73.500,00	0,00	-83.598,11	10.098,11
B	Aufwände	161.462,75	127.637,00	0,00	128.087,63	-450,63
C	Saldo	87.264,99	54.137,00	0,00	44.489,52	9.647,48

Produkt 3002 Rechtsvertretung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-30.296,68	-39.270,00	0,00	-43.917,55	4.647,55
B	Aufwände	62.308,66	55.366,00	0,00	64.001,11	-8.635,11
C	Saldo	32.011,98	16.096,00	0,00	20.083,56	-3.987,56

Produkt 3003 Versicherungen der Stadt		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-520.734,69	-599.580,00	0,00	-509.887,01	-89.692,99
B	Aufwände	504.285,07	510.671,00	0,00	440.168,20	70.502,80
C	Saldo	-16.449,62	-88.909,00	0,00	-69.718,81	-19.190,19

Produkt 3004 Schadenabwicklung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-518.944,07	-62.150,00	0,00	-72.669,56	10.519,56
B	Aufwände	470.567,41	466.083,00	0,00	539.103,51	-73.020,51
C	Saldo	-48.376,66	403.933,00	0,00	466.433,95	-62.500,95

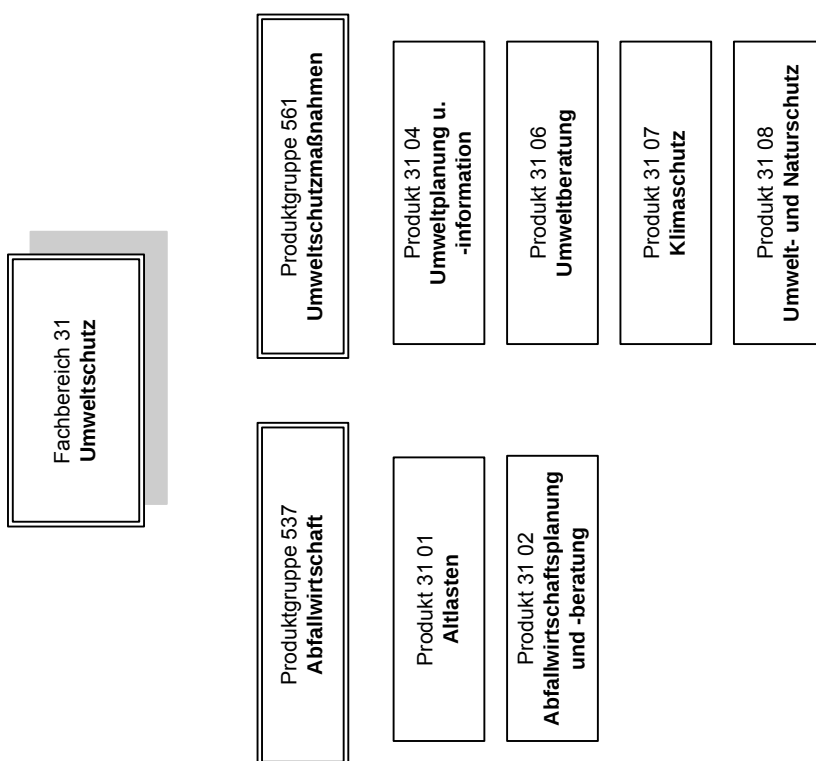
Produkt 3006 Rats- und Ausschusstätigkeit		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	1.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gütersloh

Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-537,89	-350,00	0,00	-530,84	180,84
B	Aufwände	9.017,61	8.963,00	0,00	5.986,22	2.976,78
C	Saldo	8.479,72	8.613,00	0,00	5.455,38	3.157,62

***Teilrechnung
Budgetbereich 31
Umweltschutz***



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	Unterstützung kommunaler Beiträge zu nationalen und internationalen Zielsetzungen im Klimaschutz
5	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte
6	Abfallarme Kreislaufwirtschaft und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
7	Förderung der biologischen Vielfalt in Gütersloh

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3101	<u>Altlasten</u> - Erfassen, Untersuchen und Bewerten ehemaliger Deponien, Betriebsstandorte, militärisch genutzter Liegenschaften und sonstiger schädlicher Bodenveränderungen - Erkundung von Gefahren für Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit - Sanieren von Standorten zur Beseitigung / Sicherung schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten und Vorbereiten einer Wiedernutzung	- Fachlich gesicherte Gefährdungsabschätzungen und mit Fachbehörden abgestimmte Sanierung inklusiv städtischer Planungen und Genehmigungen - Analytisch überwachte Altlasten nach Abstimmung mit Fachbehörden	- Anzahl laufender Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen - Anzahl der Überwachungen (Analysen)
3102	<u>Abfallwirtschaftsberatung und -planung</u> - Abfallberatung für Haushalte und städt. Gewerbetunden - Öffentlichkeitsarbeit zu Abfallthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände) - Überprüfen der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften - Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen - Projektbetreuung und Organisation (z. B. Sammelsysteme, Einrichtungen, Pilotprojekte, externe Dienstleister, Initiativen) - Erstellung und Betreuung von Analysen und Gutachten - Betreuen abfallwirtschaftlicher Plan- und Genehmigungsvorhaben, von Projekten und Maßnahmen Dritter	- Information und Beratung zu Abfallthemen - Qualitätsgesicherte Abfallwirtschaft - Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maßnahmen - gesteigertes ehrenamtliches Engagement	- Anzahl Beratungen - Anzahl Printmedien - Anzahl Veranstaltungen - Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutachten

3104	<u>Umweltplanung und -information</u> • Recherche, Auswerten, Aufbereiten und zentrale Bereitstellung von Informationen und Daten zu umweltrelevanten Themen im Stadtgebiet • Auskünfte als Bürger- und Verwaltungsservice • Datendokumentation über Metadatenbanken • Prüfen der Umweltbelange fachbezogener und raumbedeutsamer Planungen, städtischer Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsvergaben (nach Bundes- und Landesrecht sowie örtlichen Anweisungen / Richtlinien) • Prüfen von Einzelprojekten auf Umweltverträglichkeit • Eingriffsbewertung und Artenschutzprüfung im Bauleitplanverfahren und von Objektplanungen (Prüfung, Untersuchung, Bewertung, Bilanzierung)	• Erfüllung der Anforderungen der EU-Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen • Strategien, Programme und Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Umweltqualität (z. B. Grundwasserschutz, Biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit) • Weiterentwicklung des Biotopverbundes	• Anzahl Themenfelder (Umweltinformationssystem) • Anzahl Stellungnahmen / Empfehlungen / Gutachten • Anzahl Internetartikel
3106	<u>Umweltberatung</u> • Beratung von Bürgern, Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereinen und Verbänden zum Natur- und Umweltschutz • Verwaltungsinterne Beratung zu umweltrelevanten Fragen • Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände) • Durchführung / Mitbetreuung von Aktionen und Veranstaltungen • Kooperation / Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten, örtlichen Gruppen und Initiativen (unter Einbeziehung von Multiplikatoren)	• Information und Beratung von Bürgern, Vereinen und Dienststellen zu umweltrelevanten Themen • Verbessertes Umweltbewusstsein • Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	• Anzahl Beratungen • Anzahl Printmedien • Anzahl Veranstaltungen

3107	<u>Klimaschutz</u> • Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutz und Energie (z. B. Presse, Printmedien, Internet, Vorträge, Infostände) • Energieberatung und Durchführung von Energieaktionstagen für Bürger • Beratungen und Veranstaltungen zu Klimaschutz und Energiefragen im Gewerbe • Initiativen zur verstärkten Nutzung regenerativer Energien (z.B. Solarwärme- und Solarstromanlagen, Holzheizungen) und Verbesserung der Energieeffizienz (z.B. durch BHKW) • Datenbeschaffung zu Emissionen in Gütersloh (Erhebung, Dokumentation, Monitoring, Kommunikation) • Kooperation/Projektarbeit zum Klimaschutz und Energie (z.B. Klimaschutzprogramm, Haushalte, Betriebe und Verwaltung)	• Information, Berichterstattung und Beratung zu Klimaschutz und Energie • Reduzierter Energieverbrauch und verminderte Emission von Treibhausgasen (Haushalte, Betriebe und Verwaltung) • Fortführung des Klima- und Ressourcenhaushaltes • Übergreifende Koordination der Projekte aus dem Klimaschutzprogramm • Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	• Anzahl Beratungen • Anzahl Printmedien • Anzahl Veranstaltungen • Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutzprogramm • Anzahl Stellungnahmen/Empfehlungen/Gutachten
3108	<u>Umwelt- und Naturschutz</u> • Kooperationsprojekte, Maßnahmen und praktische Tätigkeiten zum Umwelt- und Naturschutz • Beiträge zum Artenschutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt • Beiträge zum Bodenschutz und zur Landschaftspflege • Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh	• Verbesserung von Lebensräumen und Schutz von Umweltressourcen, Tieren und Pflanzen in Gütersloh • Weiterführung der Kooperation zum Grundwasserschutz • Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	• Anzahl Beratungen • Anzahl betreuter Projekte • Anzahl Vertragspartner Grundwasserkoooperation • Flächen im Vertragsnaturschutz in ha

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt 3101						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	4	2	3			
Anzahl der Überwachungen (Ana- lysen)	5	5	5			
Produkt 3102						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	3	4	7			
Anzahl Beratungen	2543	2800	2792			
Anzahl Veranstaltungen	14	17	22			
Anzahl Printmedien	3	2	9			
Produkt 3104						
Themenfelder des UIS	66	66	66			
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/Empfehlungen	23	25	29			
Anzahl Internetartikel	311	270	404			
Produkt 3106						
Anzahl Beratungen	1267	1200	1250			
Anzahl Veranstaltungen	52	43	61			
Anzahl Printmedien	2	1	4			
Produkt 3107						
Anzahl Beratungen	1748	1500	1425			
Anzahl Printmedien	5	5	5			
Anzahl Veranstaltungen	26	26	29			
Anzahl bearbeiteter Projek- te/Themen im Klimaschutzpro- gramm	27	24	30			
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	10	10	8			
Produkt 3108						
Anzahl Vertragspartner Grundwas- serkooperation	101	110	100			
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	175	150	172			
Anzahl betreuter Projekte	17	15	17			
Anzahl Beratungen	733	400	489			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.900,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.050,55	-12.050,00	0,00	-11.854,55	-195,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.717,62	-25.600,00	0,00	-1.250,00	-24.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.371,27	0,00	0,00	-21.474,44	21.474,44
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-42.039,44	-37.650,00	0,00	-38.078,99	428,99
11	- Personalaufwendungen	499.413,79	503.790,00	0,00	505.672,80	-1.882,80
12	- Versorgungsaufwendungen	22.124,68	0,00	0,00	-4.907,25	4.907,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.801,73	153.000,00	0,00	85.613,29	67.386,71
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.533,76	3.156,00	0,00	3.160,54	-4,54
15	- Transferaufwendungen	33.110,00	30.000,00	0,00	17.250,00	12.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108,10	9.480,00	0,00	10.801,58	-1.321,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.092,06	699.426,00	0,00	617.590,96	81.835,04
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	608.052,62	661.776,00	0,00	579.511,97	82.264,03
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	608.052,62	661.776,00	0,00	579.511,97	82.264,03
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	608.052,62	661.776,00	0,00	579.511,97	82.264,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.687,75	-131.000,00	0,00	-132.392,15	1.392,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.078,10	37.340,00	0,00	35.097,74	2.242,26
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	510.442,97	568.116,00	0,00	482.217,56	85.898,44

Teilfinanzrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gütersloh

Produkt 3101 Altlasten		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-7.144,12	-6.000,00	0,00	-5.836,37	-163,63
B	Aufwände	28.533,11	28.580,00	0,00	26.253,75	2.326,25
C	Saldo	21.388,99	22.580,00	0,00	20.417,38	2.162,62

Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-130.304,03	-125.000,00	0,00	-129.802,88	4.802,88
B	Aufwände	113.622,76	112.220,00	0,00	110.911,87	1.308,13
C	Saldo	-16.681,27	-12.780,00	0,00	-18.891,01	6.111,01

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Gütersloh

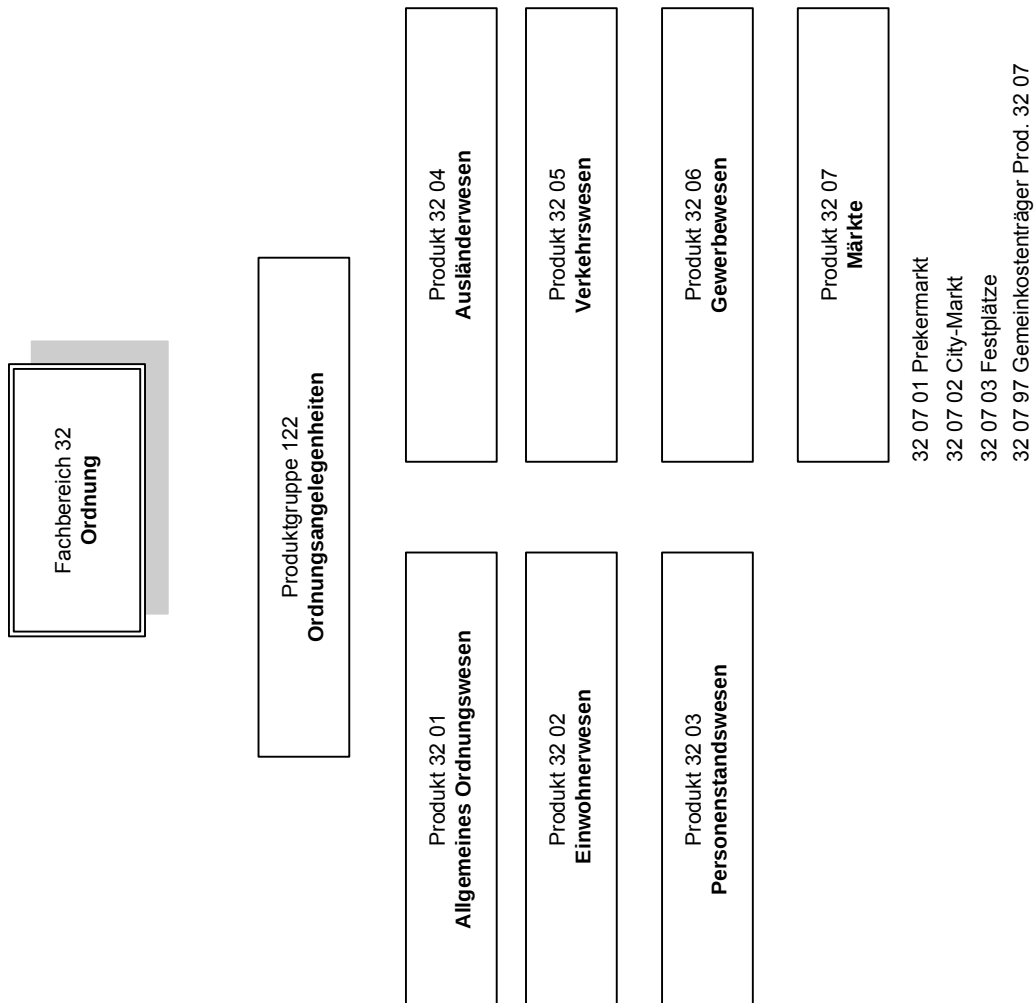
Produkt 3104 Umweltplanung u. -information		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.840,70	0,00	0,00	-1.795,03	1.795,03
B	Aufwände	87.999,41	102.433,00	0,00	84.171,84	18.261,16
C	Saldo	86.158,71	102.433,00	0,00	82.376,81	20.056,19

Produkt 3106 Umweltberatung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-11.196,70	-9.050,00	0,00	-11.955,03	2.905,03
B	Aufwände	101.037,36	105.109,00	0,00	104.374,62	734,38
C	Saldo	89.840,66	96.059,00	0,00	92.419,59	3.639,41

Produkt 3107 Klimaschutz		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-9.045,09	-25.600,00	0,00	-12.379,57	-13.220,43
B	Aufwände	175.672,33	241.798,00	0,00	166.631,20	75.166,80
C	Saldo	166.627,24	216.198,00	0,00	154.251,63	61.946,37

Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-16.196,55	-3.000,00	0,00	-8.702,26	5.702,26
B	Aufwände	179.305,19	146.626,00	0,00	160.345,42	-13.719,42
C	Saldo	163.108,64	143.626,00	0,00	151.643,16	-8.017,16

***Teilrechnung
Budgetbereich 32
Ordnung***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Gewährleistung der Sicherheit in der Stadt
2	Kundenzufriedenheit mit der Erstellung der Dienstleistungen
3	Umfassendes Wochenmarktangebot

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3201	<u>Allgemeines Ordnungswesen</u> •	• Hohes Sicherheitsgefühl der Einwohner	• Anzahl eingegangener Beschwerden
3202	<u>Einwohnerwesen</u> •	• Hohe Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung	• Durchschnittliche Wartezeit in Minuten
3203	<u>Personenstandswesen</u> •	• Hohe Kundenzufriedenheit durch geringe Wartezeiten bei der Anmeldung zur Eheschließung	• Terminvereinbarung bei der Anmeldung zur Eheschließung > 90%
3204	<u>Ausländerwesen</u> •	• Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	• Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer in %
3205	<u>Verkehrswesen</u> •	• Erhöhung der Verkehrssicherheit	• Anzahl der Messstunden bei der Radarüberwachung ist > 1.300 Std./Jahr
3206	<u>Gewerbewesen</u> •	• Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Beantwortung von Registeranfragen	• 95 % der Beantwortung von Anfragen erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen
3207	<u>Märkte</u> •	• Attraktives und umfassendes Warenangebot auf dem City-Markt	• Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (nicht zufrieden)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3201	172	180	169			
Produkt 3202	7,1 Min	12 Min	7,6 Min			
Produkt 3203	93 %	90%	98%			
Produkt 3204	18,5 %	20%	19,8%			
Produkt 3205	1.676	1.300	1.513			
Produkt 3206	92,7 %	95%	94,6%			
Produkt 3207	3,2	2,5	2,7			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261,80	0,00	0,00	-261,80	261,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.032.119,45	-1.077.300,00	0,00	-1.031.540,98	-45.759,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.886,99	-73.850,00	0,00	-77.475,49	3.625,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.159,70	-19.000,00	0,00	-17.980,16	-1.019,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-825.732,18	-1.015.800,00	0,00	-847.822,78	-167.977,22
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.956.160,12	-2.185.950,00	0,00	-1.975.081,21	-210.868,79
11	- Personalaufwendungen	2.593.371,74	2.311.780,00	0,00	2.668.611,63	-356.831,63
12	- Versorgungsaufwendungen	335.840,15	0,00	0,00	-73.327,67	73.327,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.761,55	707.550,00	0,00	653.524,27	54.025,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.554,19	36.070,00	0,00	37.000,38	-930,38
15	- Transferaufwendungen	59.029,62	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.528,85	133.050,00	0,00	119.103,35	13.946,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.760.086,10	3.248.450,00	0,00	3.464.911,96	-216.461,96
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.803.925,98	1.062.500,00	0,00	1.489.830,75	-427.330,75
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	1.803.925,98	1.062.500,00	0,00	1.489.830,75	-427.330,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.803.925,98	1.062.500,00	0,00	1.489.830,75	-427.330,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.717,10	371.870,00	0,00	372.874,57	-1.004,57
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.149.643,08	1.434.370,00	0,00	1.862.705,32	-428.335,32

Teilfinanzrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.700,00	-29.700,00	-27.081,56	-2.618,44
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-29.700,00	-29.700,00	-27.081,56	-2.618,44
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-29.700,00	-29.700,00	-27.081,56	-2.618,44

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gütersloh

Produkt 3202 Einwohnerwesen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-626.404,57	-581.500,00	0,00	-603.272,13	21.772,13
B	Aufwände	1.222.588,45	1.086.520,00	0,00	1.151.228,54	-64.708,54
C	Saldo	596.183,88	505.020,00	0,00	547.956,41	-42.936,41

Produkt 3203 Personenstandswesen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-200.974,43	-155.850,00	0,00	-204.703,03	48.853,03
B	Aufwände	483.651,63	349.640,00	0,00	371.900,07	-22.260,07
C	Saldo	282.677,20	193.790,00	0,00	167.197,04	26.592,96

Produkt 3204 Ausländerwesen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-117.965,23	-131.000,00	0,00	-144.037,81	13.037,81
B	Aufwände	626.059,05	527.470,00	0,00	590.252,75	-62.782,75
C	Saldo	508.093,82	396.470,00	0,00	446.214,94	-49.744,94

Produkt 3205 Verkehrswesen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-766.613,49	-1.135.300,00	0,00	-773.497,67	-361.802,33
B	Aufwände	685.060,09	582.530,00	0,00	671.533,51	-89.003,51
C	Saldo	-81.553,40	-552.770,00	0,00	-101.964,16	-450.805,84

Produkt 3206 Gewerbewesen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-109.194,76	-75.000,00	0,00	-105.165,43	30.165,43
B	Aufwände	312.614,27	239.820,00	0,00	274.520,45	-34.700,45
C	Saldo	203.419,51	164.820,00	0,00	169.355,02	-4.535,02

Produkt 3207 Märkte		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-82.534,58	-73.000,00	0,00	-89.934,64	16.934,64
B	Aufwände	196.470,55	237.800,00	0,00	210.487,17	27.312,83
C	Saldo	113.935,97	164.800,00	0,00	120.552,53	44.247,47

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B326020001 Energiesäulen Berliner Platz	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.110,73	-89,27
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.110,73	-89,27
B327010005 Mobile Datenerfassungsgeräte Verkehrsüberwachung	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-16.970,83	-2.529,17
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-16.970,83	-2.529,17

***Teilrechnung
Budgetbereich 37
Feuerwehr***

Fachbereich 37 Feuerwehr		
Produktgruppe 126 Brandschutz	Produktgruppe 127 Rettungsdienst	Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 37 01 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung	Produkt 37 04 Notfallrettung	Produkt 37 06 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren
Produkt 37 03 Vorbeugender Brandschutz	Produkt 37 05 Krankentransport	

H:\FB20\FB20-0\MAILBOX\HAUSHALT\PRODUKTPLÄNE (VISIO)\OE 37.VSD - Blatt: 10.05.06

Bearbeitungsdatum 10.06.11 12:29

Druckdatum 10.06.11 12:30

	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

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

3706	<u>Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren</u> Beteiligung der Brandschutzdienststelle aufgrund baurechtlicher Vorschriften	Sicherzustellungen einer vorbeugenden Prüfung der für den baulichen, abwehrenden Brandschutz erforderlichen Maßnahmen gegenüber der Bauordnungsbehörde	Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.
-------------	---	--	--

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	92 (95)	95 (95)	95 (95)			
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	100	100	100			
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	98	95	95			
Produkt 3705						
Ergebnisse einer jährlich durchgeführten Kundenbefragung in Schulnoten	wird auf 2012 verschoben		1,83			
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	100	100	100			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.458,36	-171.580,00	0,00	-142.675,81	-28.904,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.466.001,46	-3.787.000,00	0,00	-4.203.745,48	416.745,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.047,88	-3.500,00	0,00	-17.451,69	13.951,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.058.256,82	-1.280.080,00	0,00	-1.383.281,81	103.201,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-522.147,45	0,00	0,00	-494.847,81	494.847,81
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-5.242.911,97	-5.242.160,00	0,00	-6.242.002,60	999.842,60
11	- Personalaufwendungen	5.251.600,32	4.162.840,00	0,00	5.077.406,03	-914.566,03
12	- Versorgungsaufwendungen	1.108.336,63	0,00	0,00	-238.849,06	238.849,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.538,61	1.511.700,00	0,00	1.708.559,46	-196.859,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	361.031,95	389.333,00	0,00	359.353,73	29.979,27
15	- Transferaufwendungen	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.151,97	262.500,00	0,00	343.404,91	-80.904,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.543.319,48	6.330.033,00	0,00	7.253.535,07	-923.502,07
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.300.407,51	1.087.873,00	0,00	1.011.532,47	76.340,53
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	3.300.407,51	1.087.873,00	0,00	1.011.532,47	76.340,53
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	3.300.407,51	1.087.873,00	0,00	1.011.532,47	76.340,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.638,92	786.980,00	0,00	762.714,79	24.265,21
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.782.046,43	1.874.853,00	0,00	1.774.247,26	100.605,74

Teilfinanzrechnung Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	156.865,01	156.000,00	0,00	157.120,49	-1.120,49
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.400,00	7.500,00	0,00	6.022,00	1.478,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	168.265,01	163.500,00	0,00	163.142,49	357,51
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-218.410,49	-888.651,71	-291.651,71	-406.420,70	-482.231,01
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-218.410,49	-888.651,71	-291.651,71	-406.420,70	-482.231,01
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-50.145,48	-725.151,71	-291.651,71	-243.278,21	-481.873,50

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Gütersloh

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-502.845,12	-573.080,00	0,00	-774.732,27	201.652,27
B	Aufwände	2.572.535,41	2.760.799,00	0,00	3.001.276,51	-240.477,51
C	Saldo	2.069.690,29	2.187.719,00	0,00	2.226.544,24	-38.825,24

Produkt 3702 Technische Hilfeleistung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-202.905,98	0,00	0,00	-67,51	67,51
B	Aufwände	1.036.338,95	0,00	0,00	490,30	-490,30
C	Saldo	833.432,97	0,00	0,00	422,79	-422,79

Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-70.897,61	-30.600,00	0,00	-77.896,39	47.296,39
B	Aufwände	143.999,66	100.394,00	0,00	122.371,23	-21.977,23
C	Saldo	73.102,05	69.794,00	0,00	44.474,84	25.319,16

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Gütersloh

Produkt 3704 Notfallrettung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.949.097,62	-4.300.300,00	0,00	-4.846.635,79	546.335,79
B	Aufwände	4.202.109,26	3.340.420,00	0,00	4.027.210,40	-686.790,40
C	Saldo	1.253.011,64	-959.880,00	0,00	-819.425,39	-140.454,61

Produkt 3705 Krankentransport		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.510.622,73	-338.180,00	0,00	-536.872,91	198.692,91
B	Aufwände	994.556,50	867.670,00	0,00	808.327,84	59.342,16
C	Saldo	-516.066,23	529.490,00	0,00	271.454,93	258.035,07

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

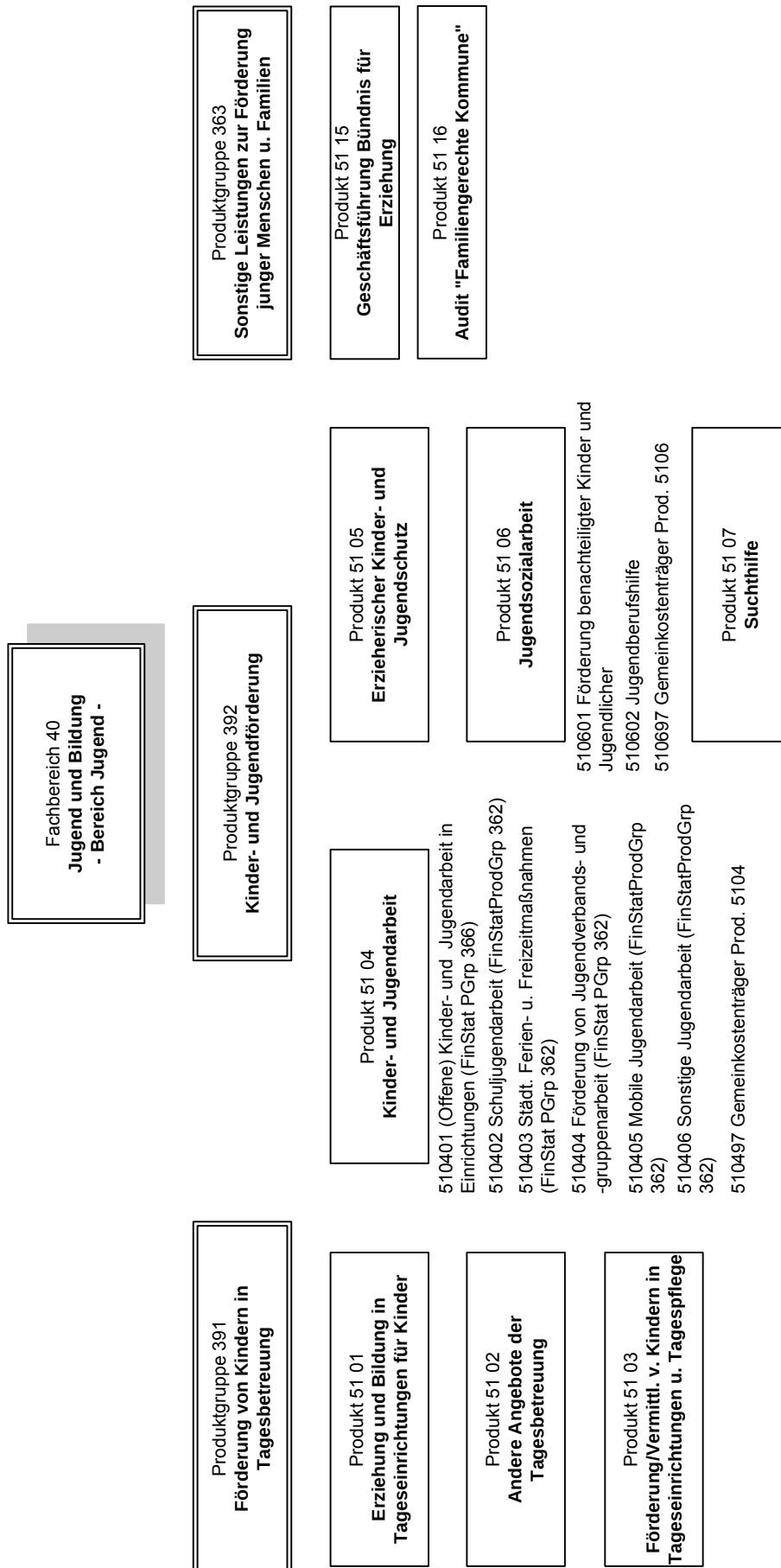
Gütersloh

Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.542,91	0,00	0,00	-5.797,73	5.797,73
B	Aufwände	75.418,62	47.730,00	0,00	56.573,58	-8.843,58
C	Saldo	68.875,71	47.730,00	0,00	50.775,85	-3.045,85

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B376020001 Digitalfunk Brandschutz	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
B376020002 Digitalfunk Notfallrettung	0,00	-30.000,00	0,00	-18.646,78	-11.353,22
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-18.646,78	-11.353,22
	-5.725,17	-493.154,83	-250.654,83	-248.789,92	-244.364,91
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge					
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.725,17	-500.654,83	-250.654,83	-248.789,92	-251.864,91
	0,00	0,00	0,00	6.022,00	-6.022,00
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge					
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.022,00	-6.022,00
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-77.880,48	-198.224,44	-33.224,44	-72.984,69	-125.239,75
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.880,48	-198.224,44	-33.224,44	-72.984,69	-125.239,75
	-27.560,54	-33.412,73	-2.412,73	-31.610,16	-1.802,57
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen					
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.560,54	-33.412,73	-2.412,73	-31.610,16	-1.802,57
	-10.777,37	-36.359,71	-5.359,71	-34.389,15	-1.970,56
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen					
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.777,37	-36.359,71	-5.359,71	-34.389,15	-1.970,56
	-85.066,93	0,00	0,00	0,00	0,00
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak					
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.865,01	156.000,00	0,00	157.120,49	-1.120,49
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	156.865,01	156.000,00	0,00	157.120,49	-1.120,49

***Teilrechnung
Budgetbereich 40
Jugend***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	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 Jugendbildung 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.
2	Der Fachbereich betreibt durch geeignete Maßnahmen die Prävention von Armut und mindert die Folgen eingetretener Armut. Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden.
3	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. - Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt. - Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut
4	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5101	<u>Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder</u>	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tageseinrichtungen für Kinder vorhanden.	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen - für Kinder unter 3 Jahre - für Kindergartenkinder
5102	<i>Entfällt ab 2012</i>		
5103	<u>Förderung/Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>	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)
5104	<u>Kinder- u. Jugendarbeit</u> - Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen - Schuljugendarbeit - Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen - Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit - Mobile Jugendarbeit - Sonstige Jugendarbeit	Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gefördert. Sie sind zur 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 der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
5105	<u>Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</u>	Junge Menschen sind befähigt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Sie sind in der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, sowie Eigenverantwortlichkeit gefördert und übernehmen Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Eltern und anderen Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden	Anzahl der Veranstaltungen über Referentenliste

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Einflüssen zu schützen.	
5106	<u>Jugendsozialarbeit</u> - Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher (insb. Förderung jugendlicher MigrantInnen) - Jugendberufshilfe	Soziale Benachteiligungen sind ausgeglichen. Individuelle Beeinträchtigungen sind überwunden. Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen von „Erfolgreich in Ausbildung“
5107	<u>Suchthilfe</u>	Die Angebote der Suchthilfe mit einem Beratungsangebot und einem niedrigschwelligen Servicebereich sind durch die Stadt gefördert.	
5115	<u>Geschäftsführung Bündnis für Erziehung</u>	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 je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen	23,5	25	26,75			
- für Kinder unter 3 Jahre - für Kindergartenkinder	100	100	100			
Produkt 5102						
Anzahl der Plätze			Entfällt ab 2012			
Produkt 5103						
Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	220	240	240			
Produkt 5104						
- Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit - Anzahl der Stammbesucher der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	12 821	12 800	12 772			
Produkt 5105						
Anzahl der Veranstaltungen über Referentenliste	6	25	4			
Produkt 5106						
Anzahl der betreuten Schülerinnen	468	400	536			
Produkt 5115						
Anzahl der Projekte	10	11	11			

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.621.119,20	-10.139.848,00	0,00	-10.664.292,98	524.444,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.240.055,21	-2.775.000,00	0,00	-3.140.177,00	365.177,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.698,40	-29.880,00	0,00	-19.630,38	-10.249,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530.329,94	-470.605,00	0,00	-611.665,00	141.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137.177,91	0,00	0,00	-112.388,67	112.388,67
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.554.380,66	-13.415.583,00	0,00	-14.548.154,03	1.132.571,03
11	- Personalaufwendungen	11.872.502,46	12.719.465,00	0,00	12.570.243,95	149.221,05
12	- Versorgungsaufwendungen	70.255,04	0,00	0,00	-15.823,45	15.823,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.621,27	1.038.190,00	0,00	820.121,19	218.068,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	146.809,41	142.741,00	0,00	162.469,00	-19.728,00
15	- Transferaufwendungen	11.537.709,79	12.471.390,00	0,00	12.601.347,28	-129.957,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.689,72	300.730,00	0,00	344.721,77	-43.991,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.575.587,69	26.672.516,00	0,00	26.483.079,74	189.436,26
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	12.021.207,03	13.256.933,00	0,00	11.934.925,71	1.322.007,29
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	12.021.207,03	13.256.933,00	0,00	11.934.925,71	1.322.007,29
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	12.021.207,03	13.256.933,00	0,00	11.934.925,71	1.322.007,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.569,90	1.580.730,00	0,00	1.490.585,48	90.144,52
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	13.620.776,93	14.837.663,00	0,00	13.425.511,19	1.412.151,81

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.080.670,54	1.107.740,00	0,00	1.001.577,00	106.163,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.080.670,54	1.107.740,00	0,00	1.001.577,00	106.163,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.010,59	-116.906,54	-7.906,54	-53.829,68	-63.076,86
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.576,69	-168.626,62	-39.806,62	-115.324,14	-53.302,48
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-733.513,64	-1.497.921,45	-366.121,45	-649.930,91	-847.990,54
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-856.100,92	-1.783.454,61	-413.834,61	-819.084,73	-964.369,88
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	224.569,62	-675.714,61	-413.834,61	182.492,27	-858.206,88

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen

Gütersloh

Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.566,09	0,00	0,00	-31.424,23	31.424,23
B	Aufwände	116.924,26	121.150,00	0,00	101.810,93	19.339,07
C	Saldo	113.358,17	121.150,00	0,00	70.386,70	50.763,30

Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-998,65	-61.700,00	0,00	-1.105,72	-60.594,28
B	Aufwände	7.538,17	61.700,00	0,00	42.054,44	19.645,56
C	Saldo	6.539,52	0,00	0,00	40.948,72	-40.948,72

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gütersloh

Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-11.754.675,08	-12.379.268,00	0,00	-13.382.856,72	1.003.588,72
B	Aufwände	22.189.295,50	24.023.812,00	0,00	23.586.199,98	437.612,02
C	Saldo	10.434.620,42	11.644.544,00	0,00	10.203.343,26	1.441.200,74

Produkt 5102 Andere Angebote der Tagesbetreuung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-30.612,42	-50,00	0,00	-5.135,08	5.085,08
B	Aufwände	172.881,72	67.590,00	0,00	66.985,99	604,01
C	Saldo	142.269,30	67.540,00	0,00	61.850,91	5.689,09

Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-395.872,08	-379.810,00	0,00	-574.003,03	194.193,03
B	Aufwände	1.204.342,23	1.402.205,00	0,00	1.591.539,57	-189.334,57
C	Saldo	808.470,15	1.022.395,00	0,00	1.017.536,54	4.858,46

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung

Gütersloh

Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-149.441,31	-110.265,00	0,00	-114.070,66	3.805,66
B	Aufwände	1.843.619,21	1.820.765,00	0,00	1.823.076,35	-2.311,35
C	Saldo	1.694.177,90	1.710.500,00	0,00	1.709.005,69	1.494,31

Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-960,05	-1.000,00	0,00	-1.295,92	295,92
B	Aufwände	74.224,18	84.640,00	0,00	78.276,53	6.363,47
C	Saldo	73.264,13	83.640,00	0,00	76.980,61	6.659,39

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung

Gütersloh

Produkt 5106 Jugendsozialarbeit		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-218.254,98	-483.490,00	0,00	-442.601,83	-40.888,17
B	Aufwände	356.332,32	566.384,00	0,00	583.060,59	-16.676,59
C	Saldo	138.077,34	82.894,00	0,00	140.458,76	-57.564,76

Produkt 5107 Suchthilfe		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	210.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
C	Saldo	210.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-38.010,59	-116.906,54	-7.906,54	-63.483,47	-53.423,07
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.010,59	-116.906,54	-7.906,54	-58.099,85	-58.806,69
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.383,62	5.383,62
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	-927,64	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-927,64	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010004 BUG Wendepunkt	-219,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	17.537,25	-92.896,40	-12.826,40	-60.982,22	-31.914,18
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	91.361,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.823,75	-113.296,40	-12.826,40	-60.982,22	-52.314,18
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-10.642,00	-40.220,22	-26.980,22	-48.958,30	8.738,08
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.752,94	-55.330,22	-26.980,22	-48.958,30	-6.371,92
B517020008 Elternberatungsstelle	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	212.045,90	-425.691,45	-366.121,45	351.646,09	-777.337,54
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	945.559,54	1.072.230,00	0,00	1.001.577,00	70.653,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-733.513,64	-1.497.921,45	-366.121,45	-649.930,91	-847.990,54

***Teilrechnung
Budgetbereich 40
Bildung***

Fachbereich 40
Jugend und Bildung
- Bereich Bildung -

Produktgruppe 240
Sonstiges Schulwesen

Produktgruppe 251
Wissenschaft u. Forschung

Produkt 40 13
Hochschulen

40 13 01 Fachhochschule

Produkt 40 09
Schülerbeförderung
finstat. PGr 241

40 09 01 SFK Grundschulen
40 09 02 SFK Hauptschulen
40 09 03 SFK Realschulen
40 09 04 SFK Städt. Gymnasium
40 09 05 SFK Gesamtschulen
40 09 06 SFK Förderschulen
40 09 07 GKTr Prod 40 09

Produkt 40 10
Fördermaßnahmen für Schüler
finstat. PGr 242

Produktgruppe 40 11
Sonstige schulische Aufgaben
finstat. PGr 243

40 11 01 Grundschulen
40 11 02 Hauptschulen
40 11 03 Realschulen
40 11 04 Städt. Gymnasium
40 11 05 Gesamtschulen
40 11 06 Förderschulen
40 11 07 Waldorfschule
40 11 08 Schulwegsicherung
40 11 10 Inklusion
40 11 97 GKTr Prod 40 11

40 10 01 FM Grundschulen
40 10 02 FM Hauptschulen
40 10 03 FM Realschulen
40 10 04 FM Städt. Gymnasium
40 10 05 FM Gesamtschulen
40 10 06 FM Förderschulen
40 10 97 GKTr Prod 40 10

40 01 01 Altstadtschule
40 01 02 GS Astrid-Lindgren-Schule
40 01 03 GS Av.-Bhf.
40 01 04 GS Blankenhagen
40 01 05 GS Blücherschule
40 01 06 Edith-Stein-Schule
40 01 07 GS Große Heide
40 01 08 Heidewaldschule
40 01 09 GS Isselhorst
40 01 10 GS Josefschule
40 01 11 GS Kapellenschule
40 01 12 GS Kattenstroth
40 01 13 GS Neißeweg
40 01 14 GS Nordhorn
40 01 15 GS Overbergschule
40 01 16 GS Paul-Gerhardt-Schule
40 01 17 GS Pavenstädt
40 01 18 GS Sundern
40 01 97 GKTr Prod 40 01

Produktgruppe 210
Schulen

Produkt 40 01
Grundschulen
finstat. PGr 211

40 02 01 HS Nord
40 02 02 HS Ost
40 02 97 GKTr Prod 40 02

Produkt 40 03
Realschulen
finstat. PGr 215

40 03 01 Elly-Heuss-Knapp
40 03 02 Frh.-v. Stein
40 03 03 Geschw.-Scholl
40 03 04 Abendrealschule
40 03 97 GKTr Prod 40 03

Produkt 40 04
Gymnasium
finstat. PGr 217

40 04 01 Städt. Gymn.
40 04 02 Abendgymn.
40 04 97 GKTr Prod 40 04

Produkt 40 05
Ev. Stift. Gymnasium
finstat. PGr 217

40 06 01 Anne-Frank
40 06 02 Janusz-Korczak
40 06 97 GKTr Prod 40 06

Produkt 40 06
Gesamtschulen
finstat. PGr 218

40 07 01 Mosaikschule
40 07 02 Pestalozzischule
40 07 03 Hundertwassersch.
40 07 04 Hermann-Hesse
40 07 05 Kompetenzzentr.
40 07 97 GKTr Prod 40 07

Produkt 40 07
Förderschulen
finstat. PGr 221

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes, ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. • In der im Entwurf vorzulegenden Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2012 bis 2015 werden unter Berücksichtigung des demografischen Wandels, 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 den hierzu erlassenen bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben. • Im Bereich der Ganztagschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4007, 4005 und 4013
2	Der Fachbereich betreibt durch geeignete Maßnahmen die Prävention von Armut und mindert die Folgen eingetretener Armut. • Durch geeignete Werbemaßnahmen sind Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ und des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ informiert. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4011 und 4009
3	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner. Richtungsziel siehe Produkt-Nr. 4009

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	• Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur der Nachbarkommunen dargestellt. • Die Weiterentwicklung des Kommunalen Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung wird in Richtung einer inklusiven Beschulung im Rahmen der Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen unterstützt. • Die Halbtagschulen der Sekundarstufe I werden	• Der Schulentwicklungsplan für den Planungszeitraum 2012 bis 2015 ist im Entwurf vorgelegt. • Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt. • Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt.
4002	Hauptschulen		
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen		
4007	Förderschulen		

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4011	Sonst. schulische Aufgaben	- bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztags-schulbetriebes fachlich begleitet. Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagsschulen sowie die Ganztagsschulen bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote sowie im Umgang mit steigenden Schülerzahlen unterstützt. - Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.	- Der Schulentwicklungsplan für den Planungszeitraum 2012 bis 2015 ist im Entwurf vorgelegt - Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt. - Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ sowie des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist - termingerecht entschieden.
4009	Schülerbeförderung	Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt.	- Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden. - Durch geeignete Werbemaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.
4005	Ev. Stift. Gymnasium reine Zuschussgewährung	Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereit gestellt.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.
4013	Hochschulen reine Zuschussgewährung	Die Mittel werden gem. Ratsbeschluss zur Vorlage 35/2009 bereit gestellt.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl	Schüler	Schüler	Schüler			
Produkt 4001	12.247	12.280	12.277			
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4007						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
Produkt 4011						
Produkt / Kennzahl	OGS Teil- nehmer	OGS Teil- nehmer	OGS Teil- nehmer			
Produkt 4001	1.284	1.530	1.520			
Produkt 4007						

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.248,72	-2.396.180,00	0,00	-2.447.754,48	51.574,48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.145,52	-683.900,00	0,00	-647.507,77	-36.392,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.158,77	-42.600,00	0,00	-54.992,89	12.392,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.038,60	-90.760,00	0,00	-102.942,41	12.182,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.222,78	0,00	0,00	-66.425,28	66.425,28
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.378.814,39	-3.213.440,00	0,00	-3.319.622,83	106.182,83
11	- Personalaufwendungen	2.481.228,38	2.188.520,00	0,00	2.652.391,58	-463.871,58
12	- Versorgungsaufwendungen	109.946,72	0,00	0,00	-24.043,16	24.043,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.425,99	3.995.408,00	0,00	3.178.406,78	817.001,22
14	- Bilanzielle Abschreibung	574.275,73	663.730,00	0,00	636.801,37	26.928,63
15	- Transferaufwendungen	5.642.726,31	5.174.890,00	0,00	5.074.641,39	100.248,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.447,61	1.053.817,50	0,00	1.069.649,82	-15.832,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.993.050,74	13.076.365,50	0,00	12.587.847,78	488.517,72
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	9.614.236,35	9.862.925,50	0,00	9.268.224,95	594.700,55
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	9.614.236,35	9.862.925,50	0,00	9.268.224,95	594.700,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	9.614.236,35	9.862.925,50	0,00	9.268.224,95	594.700,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.989.610,54	8.373.650,00	0,00	8.031.670,84	341.979,16
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	18.603.846,89	18.236.575,50	0,00	17.299.895,79	936.679,71

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	277.837,00	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	277.837,00	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
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-361.304,42	-1.090.602,62	-233.317,62	-188.053,47	-902.549,15
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-371.304,42	-1.100.602,62	-233.317,62	-198.053,47	-902.549,15
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-93.467,42	-1.100.602,62	-233.317,62	-198.053,47	-902.549,15

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 210 Schulen

Gütersloh

Produkt 4001 Grundschulen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.994.510,60	-2.359.279,00	0,00	-2.297.076,16	-62.202,84
B	Aufwände	7.262.072,73	7.910.149,00	0,00	7.468.158,05	441.990,95
C	Saldo	5.267.562,13	5.550.870,00	0,00	5.171.081,89	379.788,11

Produkt 4002 Hauptschulen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-171.158,41	-187.347,00	0,00	-175.814,44	-11.532,56
B	Aufwände	1.085.425,43	1.095.204,00	0,00	1.044.074,25	51.129,75
C	Saldo	914.267,02	907.857,00	0,00	868.259,81	39.597,19

Produkt 4003 Realschulen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-146.165,38	-114.887,00	0,00	-113.207,03	-1.679,97
B	Aufwände	2.349.028,35	2.354.324,00	0,00	2.147.636,05	206.687,95
C	Saldo	2.202.862,97	2.239.437,00	0,00	2.034.429,02	205.007,98

Produkt 4004 Städt. Gymnasium		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-83.417,44	-58.240,00	0,00	-146.140,16	87.900,16
B	Aufwände	1.430.845,07	1.339.284,00	0,00	1.367.160,42	-27.876,42
C	Saldo	1.347.427,63	1.281.044,00	0,00	1.221.020,26	60.023,74

Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-274.893,13	-94.780,00	0,00	-89.541,01	-5.238,99
B	Aufwände	1.967.937,00	690.000,00	0,00	879.921,00	-189.921,00
C	Saldo	1.693.043,87	595.220,00	0,00	790.379,99	-195.159,99

Produkt 4006 Gesamtschulen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-133.827,37	-70.782,00	0,00	-91.244,17	20.462,17
B	Aufwände	2.683.342,60	2.514.886,00	0,00	2.535.000,97	-20.114,97
C	Saldo	2.549.515,23	2.444.104,00	0,00	2.443.756,80	347,20

Produkt 4007 Förderschulen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-263.051,11	-266.045,00	0,00	-276.863,89	10.818,89
B	Aufwände	1.353.780,38	1.434.566,50	0,00	1.283.580,86	150.985,64
C	Saldo	1.090.729,27	1.168.521,50	0,00	1.006.716,97	161.804,53

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 4009 Schülerbeförderung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	44.383,82	0,00	0,00	-9.528,40	9.528,40
B	Aufwände	2.006.511,11	2.171.500,00	0,00	2.034.232,39	137.267,61
C	Saldo	2.050.894,93	2.171.500,00	0,00	2.024.703,99	146.796,01

Produkt 4010 Fördermaßnahmen für Schüler		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-59.029,98	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
B	Aufwände	2.680,11	36.230,00	0,00	2.421,73	33.808,27
C	Saldo	-56.349,87	36.230,00	0,00	-7.578,27	43.808,27

Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-297.144,79	-62.080,00	0,00	-105.868,41	43.788,41
B	Aufwände	1.791.038,50	1.853.872,00	0,00	1.802.993,74	50.878,26
C	Saldo	1.493.893,71	1.791.792,00	0,00	1.697.125,33	94.666,67

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Gütersloh

Produkt 4013 Hochschulen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
C	Saldo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B407010001 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	-6.511,17	-85.000,00	0,00	-12.136,55	-72.863,45
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.511,17	-85.000,00	0,00	-12.136,55	-72.863,45
B407010002 Ausstatt. Schulsekr. SSA Hauptschulen	-2.466,54	-3.450,00	-1.350,00	-1.895,41	-1.554,59
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.466,54	-3.450,00	-1.350,00	-1.895,41	-1.554,59
B407010003 Ausstatt. Schulsekr. SSA Realschulen	-214,35	-15.400,00	0,00	-1.791,95	-13.608,05
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-214,35	-15.400,00	0,00	-1.791,95	-13.608,05
B407010004 Ausst. Schulsekr. SSA Städt. Gymnasium	-389,52	-4.000,00	0,00	-2.075,88	-1.924,12
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-389,52	-4.000,00	0,00	-2.075,88	-1.924,12
B407010005 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	-278,72	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-278,72	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
B407010006 Ausstatt. Schulsekr. SSA Förderschulen	-202,78	-18.500,00	0,00	-202,25	-18.297,75
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202,78	-18.500,00	0,00	-202,25	-18.297,75
B407010009 Einrichtung Hundertwasserschule	-29.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010010 Schulausstattung Altstadttschule	-1.256,60	-2.610,00	0,00	0,00	-2.610,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.256,60	-2.610,00	0,00	0,00	-2.610,00
B407010011 Schulausstattung Astrid-Lindgren-Schule	0,00	-2.100,62	-290,62	-433,99	-1.666,63
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.100,62	-290,62	-433,99	-1.666,63
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-2.683,55	-2.000,00	0,00	-632,10	-1.367,90
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.683,55	-2.000,00	0,00	-632,10	-1.367,90
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0,00	-3.100,00	0,00	-880,48	-2.219,52
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.100,00	0,00	-880,48	-2.219,52
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-5.792,38	-1.550,00	0,00	-197,92	-1.352,08
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.792,38	-1.550,00	0,00	-197,92	-1.352,08
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	0,00	-3.490,00	0,00	-1.517,49	-1.972,51
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.490,00	0,00	-1.517,49	-1.972,51
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	0,00	-5.500,00	0,00	-4.326,38	-1.173,62

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
	0,00	-5.500,00	0,00	-4.326,38	-1.173,62
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-1.694,61	-3.340,00	0,00	0,00	-3.340,00
	-1.694,61	-3.340,00	0,00	0,00	-3.340,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0,00	-4.525,00	0,00	0,00	-4.525,00
	0,00	-4.525,00	0,00	0,00	-4.525,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	-2.677,10	-6.279,46	-1.349,46	-1.349,46	-4.930,00
	-2.677,10	-6.279,46	-1.349,46	-1.349,46	-4.930,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-2.342,09	-2.350,00	0,00	-550,00	-1.800,00
	-2.342,09	-2.350,00	0,00	-550,00	-1.800,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	-799,59	-3.675,00	0,00	0,00	-3.675,00
	-799,59	-3.675,00	0,00	0,00	-3.675,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	0,00	-3.620,00	0,00	-440,30	-3.179,70
	0,00	-3.620,00	0,00	-440,30	-3.179,70
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-5.273,74	-1.800,00	0,00	-500,00	-1.300,00
	-5.273,74	-1.800,00	0,00	-500,00	-1.300,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-2.090,00	-2.100,00	0,00	-1.387,08	-712,92
	-2.090,00	-2.100,00	0,00	-1.387,08	-712,92
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-3.142,98	-3.600,00	0,00	-2.779,99	-820,01
	-3.142,98	-3.600,00	0,00	-2.779,99	-820,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	0,00	-5.175,00	0,00	-355,70	-4.819,30
	0,00	-5.175,00	0,00	-355,70	-4.819,30
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010028 Schulausstattung HS Nord	-5.881,05	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
	-5.881,05	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-10.120,63	-23.080,00	0,00	-912,37	-22.167,63
	-10.120,63	-23.080,00	0,00	-912,37	-22.167,63
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-3.819,81	-12.750,00	0,00	-8.190,99	-4.559,01
	-3.819,81	-12.750,00	0,00	-8.190,99	-4.559,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-4.113,20	-6.320,00	0,00	-4.234,47	-2.085,53
	-4.113,20	-6.320,00	0,00	-4.234,47	-2.085,53
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-6.836,60	-27.190,00	0,00	-1.786,58	-25.403,42
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.836,60	-27.190,00	0,00	-1.786,58	-25.403,42
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	-627,14	-2.670,00	0,00	0,00	-2.670,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-627,14	-2.670,00	0,00	0,00	-2.670,00
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-7.551,91	-34.600,00	0,00	-22.193,13	-12.406,87
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.551,91	-34.600,00	0,00	-22.193,13	-12.406,87
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	-3.198,72	-2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.198,72	-2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-6.158,27	-32.690,00	0,00	-8.574,71	-24.115,29
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.158,27	-32.690,00	0,00	-8.574,71	-24.115,29
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-20.391,14	-34.100,00	0,00	-29.612,90	-4.487,10
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.391,14	-34.100,00	0,00	-29.612,90	-4.487,10
B407010038 Schulausstattung Mosaikschule	-684,68	-880,00	0,00	0,00	-880,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-684,68	-880,00	0,00	0,00	-880,00
B407010039 Schulausstattung Schule a.d. Dalke	-6.371,28	-4.780,00	0,00	-633,71	-4.146,29
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.371,28	-4.780,00	0,00	-633,71	-4.146,29
B407010040 Schulausstattung Hundertwasserschule	0,00	-1.350,00	0,00	-295,91	-1.054,09
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.350,00	0,00	-295,91	-1.054,09
B407010041 Innenstadtsporthalle Städt. Gymn. - Einrichtungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
B407010056 Ausstattungen OGS Overbergschule	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-1.645,21	-1.604,79
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-1.645,21	-1.604,79
B407010060 Erweiterung Schulausstattung HS Nord	0,00	-35.350,00	0,00	0,00	-35.350,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.350,00	0,00	0,00	-35.350,00
B407010061 Verpflegungs u. Ganztagsb. - Schulausst. GeschwSch	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B407010062 Erw. Ganzttag - Schulausst. Schule a.d. Dalke	0,00	-113.072,54	-45.522,54	-34.761,80	-78.310,74

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
	0,00	-113.072,54	-45.522,54	-34.761,80	-78.310,74
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010066 Erw. Anne-Frank-Schule - Schulausstattung	-25.593,31	-21.555,00	-21.555,00	-6.651,01	-14.903,99
	-25.593,31	-21.555,00	-21.555,00	-6.651,01	-14.903,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010067 Schulausstattung Hermann-Hesse-Schule	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010068 Verpflegungsbereich Elly-Heuss-Knapp-Schule	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010069 Verpflegungsbereich Freiherr-vom-Stein-Schule	-3.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010070 Schulausst. Städt.Gymnasium Erweiterung	-181.405,11	-160.000,00	-160.000,00	-17.629,41	-142.370,59
	-181.405,11	-160.000,00	-160.000,00	-17.629,41	-142.370,59
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010079 Erw. Ganzttag Schulausst. Hermann-Hesse-Schule	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00
	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010083 Mosaikschule - Erweiterung Lehrerzimmer	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B407010089 GS Blankenhagen Ergänzt. Lehrerzimmer	0,00	-30.000,00	0,00	-17.478,34	-12.521,66
	0,00	-30.000,00	0,00	-17.478,34	-12.521,66
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F'dorf	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 41
Kultur und Sport***

Fachbereich 41 Kultur u. Sport	Produktgruppe 262 Musikpflege	Produktgruppe 290 Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	Produktgruppe 490 Sportstätten u. Bäder, Sportförderung
	Produkt 41 08 Freie Kulturarbeit	Produkt 41 09 Kulturförderung	Produkt 41 10 Sport
	41 08 01 Freie Kulturarbeit 41 08 02 Jazz-Reihe	41 09 01 Musikschule (finstat. PGr. 263) 41 09 02 Förderung heimat- und kulturpflegender Vereine und Verbände (finstat PGr 281) 41 09 03 Kulturelle Bildung (finstat PGr 281) 41 09 04 Stadtarchiv (finstat PGr 281)	41 10 01 Sportförderung (finstat. PGr. 421) 41 10 02 Sportstätten (finstat PGr 424)

Allgemeine Ziele	
Ziel	
	Die Allgemeinen Ziele beziehen sich sowohl auf den Bereich des Sportes als auch der Kultur. Für beide gilt: • Erhalt und Ausbau der sportlichen und kulturellen Infrastruktur, sowie des sportlichen und kulturellen Veranstaltungsangebots • Förderung und Netzbildung mit den kreativen Milieus in Kultur und Sport und den verschiedenen Akteuren in der Stadt und in der Region. • Aufbau und Intensivierung der Kooperationsstrukturen mit Sozial-, Bildungs- und Kulturarbeit und ebenso mit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4108	<u>Freie Kulturarbeit</u> • Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Konzerten der Reihe „Jazz in Gütersloh“ • 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	• Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis jazzinteressiertes Publikum an • Durchführung des Kulturspielfestes „Donnerlüttken“ und im jährlichen Wechsel Straßentheaterfestival „Platzwechsel“ und „langenachtderkunst“ • Durchführung der Reihe „Weltstadtmusik“ • Betreuung des Projektes „Kulturstrolche“ • Durchführung bestehender kulturpädagogischer Angebote in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Partnern der kulturellen Bildung. Aufbau und Vernetzung der Angebote im Bereich der Kinderkulturarbeit. Partizipation beim Landesprogramm „Kultur	Zuschuss je Einwohner
4109	<u>Kulturförderung</u> • Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht-institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege • Musikschule • Stadtarchiv - Systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut	• Die Arbeit und der Betrieb der Kultureinrichtungen Heimatverein, Weberei und Kulturvereine werden- <i>soweit möglich</i>- institutionell gefördert • Die städtischen Immobilien werden mietfrei zur Verfügung gestellt • Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut • Recherchen und Benutzerdienste • Vermittlung und Veröffentlichung • Die Archivdeponierung entspricht dem prognostizierten Bedarf	• Zuschuss je Einwohner • Anzahl Recherchen und Benutzerdienste

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4110	<u>Sport</u> - Förderung des Breiten- Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen - Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten	Förderung und Unterstützung der Sportvereine im Rahmen der bereitgestellten Mittel Abdeckung der Nachfrage und Sicherstellung des Betriebes	Zuschuss je Einwohner

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in € *)		148.200	135.915,55			
Zuschuss je Einwohner in € *)		1,54	1,40			
4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in € *)		737.500	702.456,38			
Zuschuss je Einwohner in € *)		7,64	7,23			
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste	3.800	4.000	4.400			
4110 Sport						
Zuschussbedarf in € *)		1.732.380	1.613.140,40			
Zuschuss je Einwohner in € *)		18,01	16,61			

*) Neue Produkt- und Kostenträgerstruktur im FB 41 ab 2012. Für das Jahresergebnis 2011 wird auf den Jahresabschluss 2011 verwiesen.

Abweichend von den in § 7 der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- u. Teilfinanzplan, gelten für die hier aufgeführten Budgets folgende Bewirtschaftungsregeln:

41 – Kultur u. Sport

Die im jeweiligen Teilergebnisplan in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) in der Summe dargestellten Konten werden, **mit Ausnahme der für Rückstellungen zu bebuchenden Konten**, zu einem Budget im Sinne § 21 I GemHVO zusammengefasst.

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II GemHVO) bei:

FB 41 – Kultur u. Sport

• Kostenstelle	4100	Kultur
Kostenträger	410802	Jazz-Reihe:
Konto	441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und
	441910	privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 %
		Umsatzsteuer
zugunsten		
Konto	524941	sonstiger Aufwand Kulturarbeit

Teilergebnisrechnung Fachbereich 41 Kultur und Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.139,34	-77.960,00	0,00	-142.024,33	64.064,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.131,81	-1.250,00	0,00	-944,44	-305,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.638,73	-119.130,00	0,00	-88.416,61	-30.713,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.585,34	0,00	0,00	-33.122,79	33.122,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-18.434,99	18.434,99
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-329.495,22	-198.340,00	0,00	-282.943,16	84.603,16
11	- Personalaufwendungen	476.116,99	487.130,00	0,00	490.710,65	-3.580,65
12	- Versorgungsaufwendungen	45.754,65	0,00	0,00	-9.689,27	9.689,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.289,55	179.200,00	0,00	116.747,65	62.452,35
14	- Bilanzielle Abschreibung	422.441,80	381.920,00	0,00	393.952,03	-12.032,03
15	- Transferaufwendungen	739.057,89	809.870,00	0,00	761.899,42	47.970,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.522,01	16.920,00	0,00	22.770,60	-5.850,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.863.182,89	1.875.040,00	0,00	1.776.391,08	98.648,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.533.687,67	1.676.700,00	0,00	1.493.447,92	183.252,08
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	1.533.687,67	1.676.700,00	0,00	1.493.447,92	183.252,08
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.533.687,67	1.676.700,00	0,00	1.493.447,92	183.252,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.134,01	941.380,00	0,00	917.043,73	24.336,27
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.471.821,68	2.618.080,00	0,00	2.410.491,65	207.588,35

Teilfinanzrechnung Fachbereich 41 Kultur und Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-332.346,81	-540.000,00	0,00	-397.478,54	-142.521,46
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.942,25	-9.000,00	0,00	-3.529,30	-5.470,70
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000,00	0,00	-32.000,00	-81.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-366.289,06	-662.000,00	0,00	-433.007,84	-228.992,16
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.289,06	-662.000,00	0,00	-433.007,84	-228.992,16

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 261 Theater

Gütersloh

Produkt 4106 Jugendkulturring		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-11.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	47.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	35.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gütersloh

Produkt 4107 Freie und regionale Kulturpflege		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-53.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	196.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	143.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 5112 Jazz-Reihe (alt - nur Wertberichtigungen)		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	17.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 4108 Freie Kulturarbeit		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-87.530,00	0,00	-54.000,62	-33.529,38
B	Aufwände	0,00	235.730,00	0,00	178.479,17	57.250,83
C	Saldo	0,00	148.200,00	0,00	124.478,55	23.721,45

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 263 Musikschulen

Gütersloh

Produkt 4103 Musikschule		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	50.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	50.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

Produkt 4104 Stadtarchiv		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-10.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	232.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	221.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 4105 Förderung heimat- und kulturpflegender Vereine und Verbände		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-31.258,05	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	430.450,42	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	399.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 290 Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule

Gütersloh

Produkt 4109 Kulturförderung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-24.740,00	0,00	-44.694,57	19.954,57
B	Aufwände	0,00	762.240,00	0,00	749.304,99	12.935,01
C	Saldo	0,00	737.500,00	0,00	704.610,42	32.889,58

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Gütersloh

Produkt 5201 Veranstaltungen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-920,01	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	26.965,87	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	26.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 5202 Sportförderung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	485.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	483.024,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gütersloh

Produkt 5203 Sportstätten		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-122.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.305.104,87	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	1.182.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 5205 Wapelbad		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 5206 Gästehaus für Jugend und Sport		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	2.674,90	-2.674,90
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	2.674,90	-2.674,90

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 490 Sportstätten u. Bäder, Sportförderung

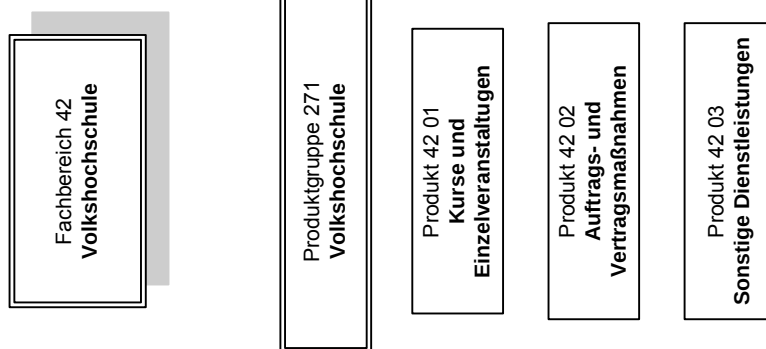
Gütersloh

Produkt 4110 Sport		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-93.743,17	-86.070,00	0,00	-184.247,97	98.177,97
B	Aufwände	0,00	1.818.450,00	0,00	1.762.975,75	55.474,25
C	Saldo	-93.743,17	1.732.380,00	0,00	1.578.727,78	153.652,22

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-332.346,81	-540.000,00	0,00	-397.478,54	-142.521,46
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-332.346,81	-540.000,00	0,00	-397.478,54	-142.521,46
B417010003 Stadtarchiv	0,00	-2.000,00	0,00	-569,13	-1.430,87
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-569,13	-1.430,87
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	-33.942,25	-7.000,00	0,00	-2.960,17	-4.039,83
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.942,25	-7.000,00	0,00	-2.960,17	-4.039,83
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00
B41ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	0,00	-105.000,00	0,00	-27.000,00	-78.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-105.000,00	0,00	-27.000,00	-78.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 42
Volkshochschule***



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 Lernens. - Die VHS erweitert sowohl berufliche als auch persönliche und soziale Kompetenzen.
2	Alle Menschen haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. - 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. - 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. - 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.
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.
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 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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4201	<u>Kurse und Einzelveranstaltungen</u> • Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschrieben Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	• Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen	
4202	<u>Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</u> • Betriebliche Weiterbildung • Projekte (z.B. Bildungsferien)	•	
4203	<u>Sonstige Dienstleistungen</u> • Bildungsberatung	•	

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	• Bürgerfunk		
alle		• Kundenbindung • Kundenneuerung • Deckung der Honorare durch TN-Gebühren • Stete Qualitätssicherung und -optimierung • Begrenzung des Zuschussbedarfs vor ILV auf 400 T€ ab 2012	• Teilnehmerzahlen • Unterrichtsstunden • Kundenzufriedenheit • Durchführungsquote • Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Teilnehmerzahl	11.755	10.500	12.939			
Durchgeführte Unterrichtsstunden	18.917	15.000	20.286			
Produkt / Kennzahl						
Durchführungsquote	84 %	80 %	89 %			
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren in %	116 %	110 %	110 %			
Kundenzufriedenheit (Note)	1,87	2,0	1,87 (Wert 2011)			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.797,54	-319.050,00	0,00	-355.868,44	36.818,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468.452,54	-474.660,00	0,00	-482.393,85	7.733,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.828,52	-42.000,00	0,00	-45.712,60	3.712,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.358,53	0,00	0,00	-11.800,47	11.800,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-839.437,13	-835.710,00	0,00	-895.775,36	60.065,36
11	- Personalaufwendungen	622.066,94	540.990,00	0,00	585.444,50	-44.454,50
12	- Versorgungsaufwendungen	20.219,58	0,00	0,00	-4.553,69	4.553,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.978,93	108.950,00	0,00	94.644,52	14.305,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.666,20	16.160,00	0,00	16.387,06	-227,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.927,41	513.901,00	0,00	483.186,61	30.714,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.859,06	1.180.001,00	0,00	1.175.109,00	4.892,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	318.421,93	344.291,00	0,00	279.333,64	64.957,36
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	318.421,93	344.291,00	0,00	279.333,64	64.957,36
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	318.421,93	344.291,00	0,00	279.333,64	64.957,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.912,84	206.050,00	0,00	185.026,16	21.023,84
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	523.334,77	550.341,00	0,00	464.359,80	85.981,20

Teilfinanzrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.856,32	-23.900,00	0,00	-13.725,36	-10.174,64
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-22.856,32	-23.900,00	0,00	-13.725,36	-10.174,64
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-22.856,32	-23.900,00	0,00	-13.725,36	-10.174,64

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Gütersloh

Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-690.481,86	-663.220,00	0,00	-694.685,52	31.465,52
B	Aufwände	1.151.367,73	1.098.308,00	0,00	1.061.837,45	36.470,55
C	Saldo	460.885,87	435.088,00	0,00	367.151,93	67.936,07

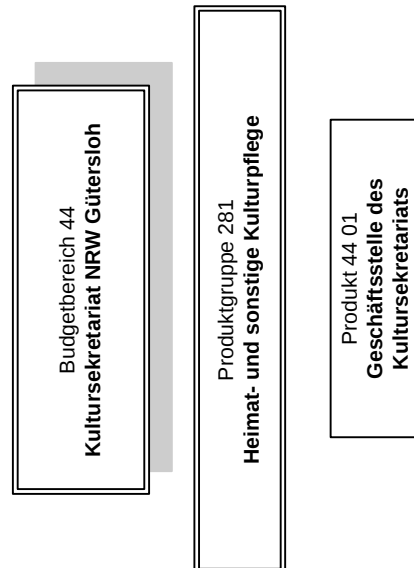
Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-133.582,73	-165.990,00	0,00	-187.458,73	21.468,73
B	Aufwände	199.197,65	275.706,00	0,00	287.404,85	-11.698,85
C	Saldo	65.614,92	109.716,00	0,00	99.946,12	9.769,88

Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-15.372,54	-6.500,00	0,00	-13.631,11	7.131,11
B	Aufwände	12.206,52	12.037,00	0,00	10.892,86	1.144,14
C	Saldo	-3.166,02	5.537,00	0,00	-2.738,25	8.275,25

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B427010002 Ausst. EDV-Raum u. EDV-Programm f. Unterricht	-3.097,21	-10.000,00	0,00	-4.860,20	-5.139,80
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.097,21	-10.000,00	0,00	-4.860,20	-5.139,80
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-19.759,11	-13.900,00	0,00	-8.865,16	-5.034,84
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.759,11	-13.900,00	0,00	-8.865,16	-5.034,84

***Teilrechnung
Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW
Gütersloh***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Kulturelle Zusammenarbeit nichttheatertragender Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4401	<u>Geschäftsstelle des Kultursekretariats</u> •	• Festlegung durch die zuständigen Gremien	•

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt.					

Teilergebnisrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345.075,27	-356.170,00	0,00	-341.233,78	-14.936,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.944,74	-17.465,00	0,00	-12.839,39	-4.625,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-373.221,23	-373.635,00	0,00	-354.073,17	-19.561,83
11	- Personalaufwendungen	390.077,19	342.970,00	0,00	291.232,25	51.737,75
12	- Versorgungsaufwendungen	29.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.170,66	830,00	0,00	1.307,47	-477,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,38	570,00	0,00	60,00	510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.273,61	344.370,00	0,00	292.599,72	51.770,28
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	48.052,38	-29.265,00	0,00	-61.473,45	32.208,45
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	48.052,38	-29.265,00	0,00	-61.473,45	32.208,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	48.052,38	-29.265,00	0,00	-61.473,45	32.208,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800,90	50.810,00	0,00	44.456,73	6.353,27
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	86.853,28	21.545,00	0,00	-17.016,72	38.561,72

Teilfinanzrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

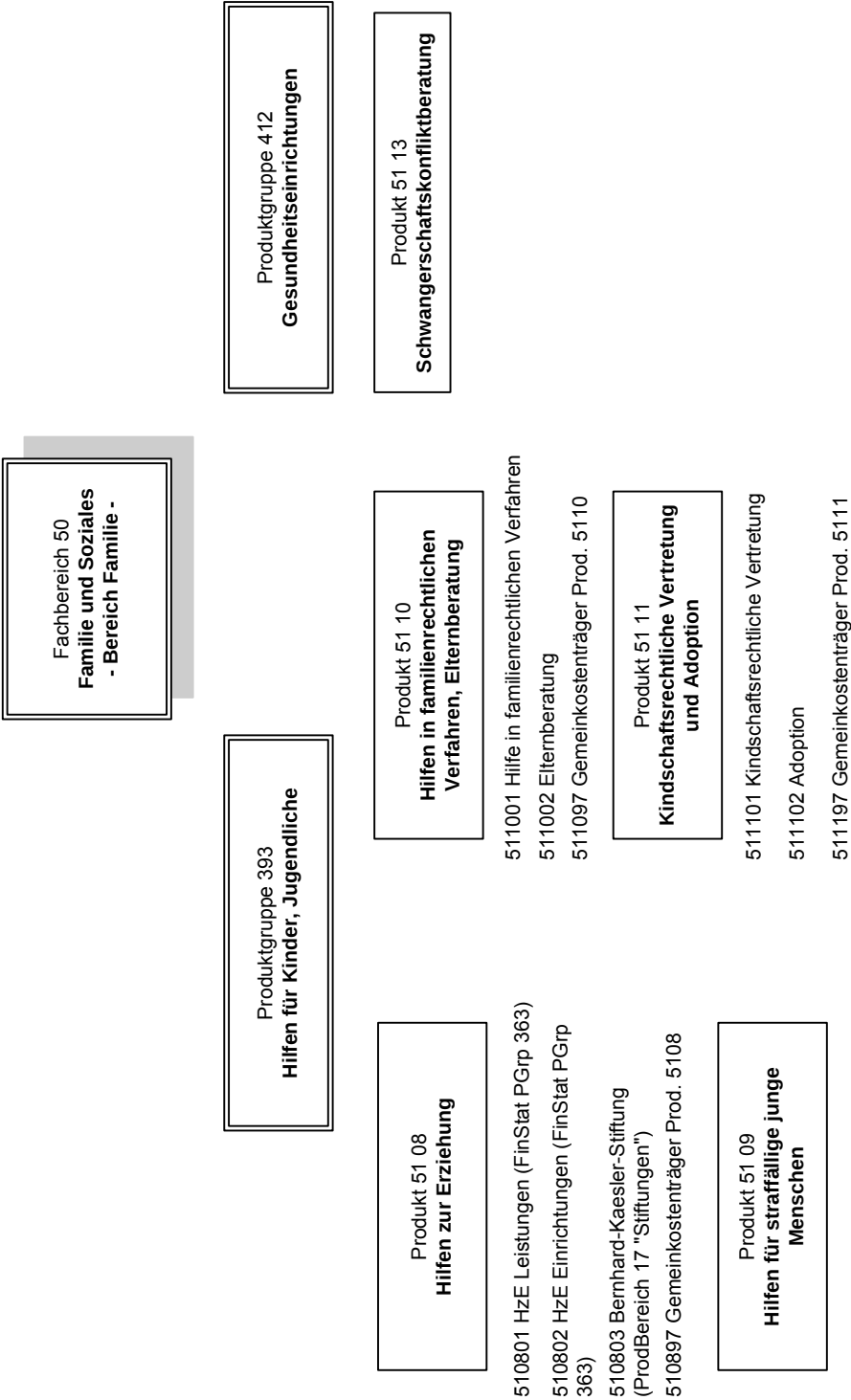
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-373.221,23	-373.635,00	0,00	-354.073,17	-19.561,83
B	Aufwände	460.074,51	395.180,00	0,00	337.056,45	58.123,55
C	Saldo	86.853,28	21.545,00	0,00	-17.016,72	38.561,72

***Teilrechnung
Budgetbereich 50
Familie***



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 Bürger und Kooperationspartner. • Richtungsziele siehe Nr. 3
3	Der Fachbereich Familie und 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 Bürger/-innen • 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.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5108	<u>Hilfen zur Erziehung (HzE)</u> Formen der Hilfen zur Erziehung sind insbesondere - Erziehungsberatung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - Betreuungsweisungen - Sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung/betreutes Wohnen - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	• Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen erbracht. • Die Abteilung „Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen“ erfüllt ihren Auftrag durch die Methode des Case-Managements. • Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdungen ihres Wohls geschützt. Zur vorübergehenden Gefahrenabwehrung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	<u>510801: ambulante Leistungen der HzE</u> • ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre • Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren <u>510802: stationäre HzE-Leistungen</u> • stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre • davon in Pflegefamilien • Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren <u>Wendepunkt</u> • Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt • davon in der Stadt Gütersloh • Inobhutnahmen (Fälle)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5109	<u>Hilfen für straffällige junge Menschen</u> Die Jugendgerichtshilfe 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	<u>Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</u> • Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a SGB VIII • Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes.	• In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert • Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt. • Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt.	• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren • Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger • Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) • davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (lfd. Bestand)
5111	<u>Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u> • 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	<u>Schwangerschaftskonfliktberatung</u> • Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		• Anzahl der Beratungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
- Jugendeinwohner bis unter 21 J.	20.325	20.612	20.174			
- 14 bis unter 21 J.	7.601	7.763	7.502			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108						
• ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	11,51	12	13,1			
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	97,52	107	109,4			
• stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	9,76	10	10,5			
• davon in Pflegefamilien	3,74	3,8	3,7			
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	278,87	296	314,3			
• Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet ¹) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt	222	240	195			
• davon in der Stadt Gütersloh	72	60	65			
• Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	44	50	60			
• Inobhutnahmen (Fälle)	59	50	89			
Produkt 5109 ²						
• Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	63,6	80	55,45			
• Tatverdächtige 6 - unter 14-jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung		12,5	8,59			

¹ ab Ergebnis 2012 ohne Rheda-Wiedenbrück

² Modifizierte Kennzahlen ab 2012

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Produkt 5110						
• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	124	140	142			
• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) ¹	2.326	2.300	2.341			
• davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	50	90	45			
Produkt 5111 ³						
• Anzahl Vormundschaften	855	15	15			
• Anzahl Beistandschaften		720	759			
• Anzahl Beratungen		60	101			
Produkt 5113 ²						
• Anzahl der Beratungen		750	617 ⁴			

³ Modifizierte Kennzahlen ab 2012

⁴ nur Erstberatungen

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.887,76	-11.440,00	0,00	-33.270,00	21.830,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-497.790,80	-460.000,00	0,00	-414.785,23	-45.214,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.417,00	-1.200,00	0,00	-7.889,50	6.689,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.344,61	-365.840,00	0,00	-785.370,42	419.530,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.383,99	0,00	0,00	-145.298,39	145.298,39
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.024.824,16	-838.505,00	0,00	-1.386.613,54	548.108,54
11	- Personalaufwendungen	2.083.160,56	1.879.850,00	0,00	2.045.869,42	-166.019,42
12	- Versorgungsaufwendungen	216.112,04	0,00	0,00	-42.841,22	42.841,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.139,76	1.041.074,78	0,00	956.193,92	84.880,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.912,35	944,00	0,00	8.392,02	-7.448,02
15	- Transferaufwendungen	8.635.770,47	9.174.305,00	0,00	9.258.103,99	-83.798,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.817,05	58.819,00	0,00	91.338,00	-32.519,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.711.912,23	12.154.992,78	0,00	12.317.056,13	-162.063,35
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	10.687.088,07	11.316.487,78	0,00	10.930.442,59	386.045,19
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	10.687.088,07	11.316.487,78	0,00	10.930.442,59	386.045,19
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	10.687.088,07	11.316.487,78	0,00	10.930.442,59	386.045,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.475,49	139.460,00	0,00	144.200,20	-4.740,20
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	10.817.563,56	11.455.947,78	0,00	11.074.642,79	381.304,99

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.146,64	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.146,64	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.146,64	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 393 Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien

Gütersloh

Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-973.081,26	-832.688,00	0,00	-1.341.179,40	508.491,40
B	Aufwände	10.835.223,25	11.454.065,78	0,00	11.594.528,80	-140.463,02
C	Saldo	9.862.141,99	10.621.377,78	0,00	10.253.349,40	368.028,38

Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-20.380,07	-5.000,00	0,00	-18.025,90	13.025,90
B	Aufwände	199.175,65	140.574,00	0,00	148.823,95	-8.249,95
C	Saldo	178.795,58	135.574,00	0,00	130.798,05	4.775,95

Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.456,38	-792,00	0,00	-5.385,80	4.593,80
B	Aufwände	421.505,98	422.063,00	0,00	419.080,97	2.982,03
C	Saldo	416.049,60	421.271,00	0,00	413.695,17	7.575,83

Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-25.906,45	-25,00	0,00	-22.022,44	21.997,44
B	Aufwände	359.471,23	250.250,00	0,00	272.034,61	-21.784,61
C	Saldo	333.564,78	250.225,00	0,00	250.012,17	212,83

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Gütersloh

Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	27.011,61	27.500,00	0,00	26.788,00	712,00
C	Saldo	27.011,61	27.500,00	0,00	26.788,00	712,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 50
Soziales***

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Soziales -

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber	Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	Produktgruppe 322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 50 01 Leistungen nach dem SGB XII 500101 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt 500103 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten	Produkt 50 07 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg	Produkt 50 08 Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber 500801 Obdachlosenunterkünfte 500802 Asylbewerberunterkünfte	Produkt 50 12 Hilfen für Menschen mit Behinderung	Produkt 50 13 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 50 05 Senioren- und Familienförderung	Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen	Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen	Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	Produkt 50 14 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Produkt 50 17 Abwicklung des Betreuungsgesetzes	Produkt 50 06 Wohngeld	
			Produkt 50 18 Rentenversicherung	
			Produkt 50 20 Sonstige soziale Hilfen 502001 Sonstige soziale Hilfen 502002 Unterhaltssicherung	

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich betreibt durch geeignete Maßnahmen die Prävention von Armut und mindert die Folgen eingetretener Armut. - Die Folgen von Armut sind durch die Gewährung von entsprechenden Geldleistungen gemindert (operationalisierte Ziele siehe Produkte 5001, 5006, 5007, 5014, 5020). - 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 Bürger und Kooperationspartner. Richtungsziele siehe Nr. 4
4	Der Fachbereich Familie und 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 Bürger/-innen - 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.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5001	<u>Leistungen nach dem SGB XII</u> - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt - Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	- Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht. Zur Überwindung der Notlage und zu gebotenen Möglichkeiten der aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft werden die Leistungsberechtigten beraten und unterstützt. - Leistungsbezieher mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs-/Betreuungsangebote durch das Fallmanagement. Passgenaue Hilfs- und Unterstützungsangebote sind mit den Leistungsbezieheren besprochen und akzeptiert. - Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.	- Sozialhilfebezieher je 1.000 Einwohner (Sozialhilfedichte) - Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist. - Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesi-

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	chert ist. Quote der erfolgreich beendeten Vereinbarungen
5005	<u>Senioren- u. Familienförderung</u> - Altenhilfe - Ehrenamtsbüro - Forum Wohnen im Alter - Pflegeberatung	- Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt. - Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt und liegen beispielhaft für einen Stadtteil bzw. Sozialraum vor. Durch geeignete Beteiligungsmöglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben. - Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwicklung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt. - Bürgerinnen und Bürger werden über die Angebote, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement informiert (Ehrenamtsbüro).	- Eine Befragung der Anbieter ist durchgeführt - Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt - Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen - Anzahl der in der Ehrenamtsbörse vertretenen Vereine, Institutionen, Organisationen und Privatpersonen - Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten
5006	<u>Wohngeld</u>	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr
5007	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008	<u>Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber</u> - Obdachlosenbetreuung - 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. - Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in städtischen Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und	- Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) - Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr (Obdachlose) - Wohn-/Schlaffläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Beratung konfliktfrei.	
5012	<u>Hilfen für Menschen mit Behinderungen</u> - Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf - Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter	Im Rahmen ihrer Ressourcen und ihres Aufgabenbereiches wirkt die Stadt Gütersloh aktiv darauf hin, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen.	- Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten an Vorhaben der Stadt Gütersloh - Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention - Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen)
5013	<u>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</u>	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Beschluss des Sozialausschusses liegt vor.
5014	<u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</u>	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.	- 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	<u>Abwicklung des Betreuungsgesetzes</u>	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet	- Quotient Betreuungsverfahren je Mitarbeiter - Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
5018	<u>Rentenversicherung</u>	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist sichergestellt.	Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle
5020	<u>Sonstige soziale Hilfen</u> insbesondere Unterhaltssicherung	Die wirtschaftliche Sicherung des Lebensunterhaltes von Wehrpflichtigen, Zivildienstleistenden, Wehrübenden und deren Angehörigen ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz erreicht.	Fälle je Jahr und vorhandener 0,1 Stelle

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Anteil der Senioren (ab 65 Jahre)	19,3%	19,7%	19,5%			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001						
• Sozialhilfebezieher je 1.000 Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,28 %	1,30 %	1,37 %			
• Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	70 %	80 %	63,5 %			
• Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	90 %	100 %	100 %			
• Quote der erfolgreich beendeten Vereinbarungen	73 %	80 %	67 %			
Produkt 5005						
• Eine Befragung der Anbieter ist durchgeführt	1	-	--			
• Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt	1	-	--			
• Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	8	6	10			
• Anzahl der in der Ehrenamtsbörse vertretenen Vereine, Institutionen, Organisationen und Privatpersonen	71	--	--			
• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	224	240	249			
Produkt 5006						
Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr	986	1.000	858			
Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	1,46 %	1,50 %	1,60 %			

Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Produkt 5008						
• Einnahmequote (Nutzungs- gebühr Obdachlosenunter- künfte)	99 %	100 %	98 %			
• Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 12 Monaten (Obdachlose)	50 %	30 %	60 %			
• Wohn-/Schlaflfläche pro Person (Asylbewerberunter- künfte)	8,1 m ²	8 m ²	8,7 m ²			
Produkt 5012						
• Anzahl der wahrgenomme- nen Beteiligungen des eh- renamtlichen Behinderten- beauftragten an Vorhaben der Stadt Gütersloh	17	20	21			
• Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prä- vention	475	430	525			
• Anzahl der Fälle begleiten- der Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen)	30	30	29			
Produkt 5013						
Beschluss des Sozialausschus- ses liegt vor.	Ja	ja	ja			
Produkt 5014						
• Quote der wegen ausrei- chender Unterhaltszahlun- gen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen An- zahl der Leistungsempfän- ger	11,22 %	10 %	9,29 %			
• Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unter- halts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	19,59 %	20 %	17,69 %			
Produkt 5017						
• Quotient Betreuungsverfah- ren je Mitarbeiter	901	930	945			
• Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr	9	10	11			
Produkt 5018						
Anzahl der Anträge incl. Bera- tung je 1,0 Stelle	1.035	1.000	1.110			

Produkt 5020						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Fälle je Jahr und vorhandener 0,1 Stelle ¹	11	15	14			

¹ Stellenanteil 10 % einer Stelle

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.071,61	-88.200,00	0,00	-112.851,43	24.651,43
03	+ Sonstige Transfererträge	-251.887,96	-218.320,00	0,00	-236.286,35	17.966,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.461,02	-165.000,00	0,00	-170.141,37	5.141,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523,64	-550,00	0,00	-90,79	-459,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-731.405,41	-776.000,00	0,00	-840.348,68	64.348,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123.371,99	-250,00	0,00	-105.447,74	105.197,74
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.347.721,63	-1.248.320,00	0,00	-1.465.166,36	216.846,36
11	- Personalaufwendungen	1.989.041,16	1.831.930,00	0,00	1.867.231,18	-35.301,18
12	- Versorgungsaufwendungen	242.264,85	0,00	0,00	-49.708,69	49.708,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.670,49	138.740,00	0,00	128.580,10	10.159,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.718,33	10.267,00	0,00	11.519,52	-1.252,52
15	- Transferaufwendungen	1.808.817,22	1.953.050,00	0,00	1.912.346,65	40.703,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.563,28	40.110,00	0,00	47.913,40	-7.803,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.403.075,33	3.974.097,00	0,00	3.917.882,16	56.214,84
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.055.353,70	2.725.777,00	0,00	2.452.715,80	273.061,20
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	3.055.353,70	2.725.777,00	0,00	2.452.715,80	273.061,20
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	3.055.353,70	2.725.777,00	0,00	2.452.715,80	273.061,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.756,21	612.270,00	0,00	508.752,35	103.517,65
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.715.109,91	3.338.047,00	0,00	2.961.468,15	376.578,85

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.017,91	-6.159,00	-159,00	-3.055,99	-3.103,01
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.017,91	-6.159,00	-159,00	-3.055,99	-3.103,01
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.017,91	-6.159,00	-159,00	-3.055,99	-3.103,01

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gütersloh

Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-40.288,12	-8.000,00	0,00	-38.589,07	30.589,07
B	Aufwände	790.655,37	694.804,00	0,00	684.074,31	10.729,69
C	Saldo	750.367,25	686.804,00	0,00	645.485,24	41.318,76

Produkt 5004 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-31.958,34	0,00	0,00	-41.029,59	41.029,59
B	Aufwände	286.844,36	245.111,00	0,00	203.034,62	42.076,38
C	Saldo	254.886,02	245.111,00	0,00	162.005,03	83.105,97

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

Gütersloh

Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-203.318,79	-282.500,00	0,00	-318.676,41	36.176,41
B	Aufwände	620.434,73	670.690,00	0,00	736.304,09	-65.614,09
C	Saldo	417.115,94	388.190,00	0,00	417.627,68	-29.437,68

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gütersloh

Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-175.586,19	-178.750,00	0,00	-214.771,36	36.021,36
B	Aufwände	905.554,45	806.431,00	0,00	729.067,85	77.363,15
C	Saldo	729.968,26	627.681,00	0,00	514.296,49	113.384,51

Produkt 5009 Spätaussiedlerunterkünfte		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-2.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 5010 Asylbewerberunterkünfte		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-14.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	19,79	0,00	0,00	-105,65	105,65
C	Saldo	-14.638,65	0,00	0,00	-105,65	105,65

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Gütersloh

Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-72.782,26	-71.000,00	0,00	-75.811,48	4.811,48
B	Aufwände	169.919,86	144.831,00	0,00	150.438,33	-5.607,33
C	Saldo	97.137,60	73.831,00	0,00	74.626,85	-795,85

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gütersloh

Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	80.887,97	105.002,00	0,00	80.887,98	24.114,02
C	Saldo	80.887,97	105.002,00	0,00	80.887,98	24.114,02

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Gütersloh

Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-768.229,58	-703.500,00	0,00	-745.249,05	41.749,05
B	Aufwände	1.603.432,48	1.396.811,00	0,00	1.345.577,45	51.233,55
C	Saldo	835.202,90	693.311,00	0,00	600.328,40	92.982,60

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gütersloh

Produkt 5016 Grundsicherung für Arbeitslose		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-21,49	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-21,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Gütersloh

Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-13.487,31	-4.320,00	0,00	-10.249,38	5.929,38
B	Aufwände	185.951,43	153.607,00	0,00	162.482,29	-8.875,29
C	Saldo	172.464,12	149.287,00	0,00	152.232,91	-2.945,91

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 5006 Wohngeld		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-14.897,35	-250,00	0,00	-13.973,07	13.723,07
B	Aufwände	253.591,38	223.291,00	0,00	209.843,11	13.447,89
C	Saldo	238.694,03	223.041,00	0,00	195.870,04	27.170,96

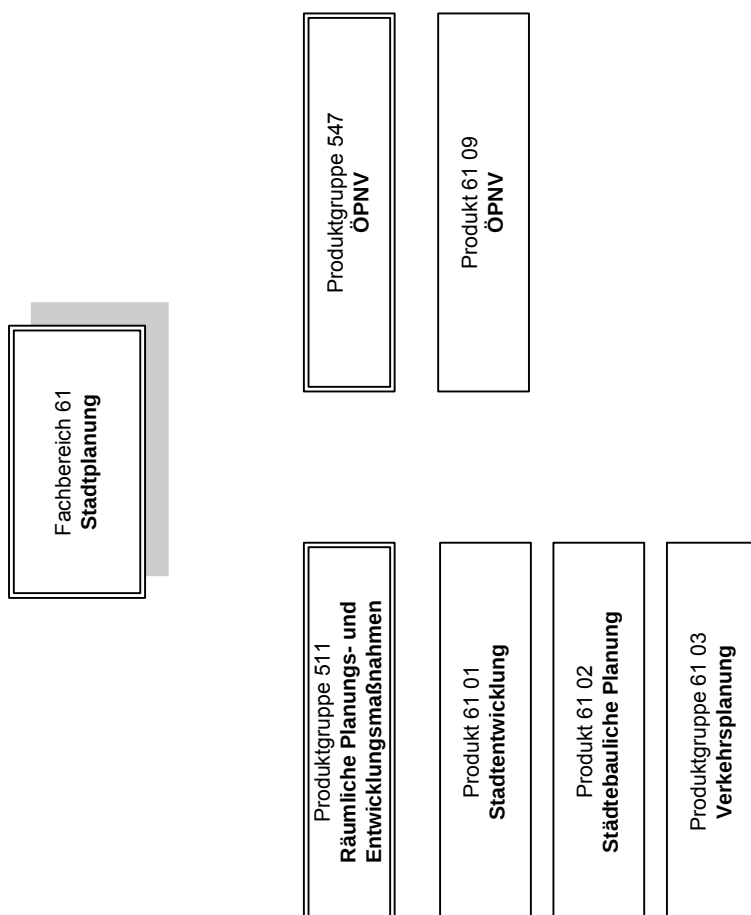
Produkt 5018 Rentenversicherung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-7.673,72	0,00	0,00	-6.455,16	6.455,16
B	Aufwände	148.638,47	132.849,00	0,00	118.244,52	14.604,48
C	Saldo	140.964,75	132.849,00	0,00	111.789,36	21.059,64

Produkt 5020 Sonstige soziale Hilfen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-388,07	0,00	0,00	-361,79	361,79
B	Aufwände	16.901,25	12.940,00	0,00	6.785,61	6.154,39
C	Saldo	16.513,18	12.940,00	0,00	6.423,82	6.516,18

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	0,00	-3.000,00	0,00	-850,00	-2.150,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-850,00	-2.150,00
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-2.017,91	-3.159,00	-159,00	-2.205,99	-953,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.017,91	-3.159,00	-159,00	-2.205,99	-953,01

***Teilrechnung
Budgetbereich 61
Stadtplanung***



	Allgemeine Ziele
Nr.	Ziel
1	Ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung der Stadtentwicklung
2	Interessenausgleich der Betroffenen
3	Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur
4	Beitrag zur guten Gestaltung der Stadt
5	Weiterentwicklung des ÖPNV

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6101	<u>Stadtentwicklung</u> - Flächennutzungsplanung, - Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren - Raumbewachung - 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	<u>Städtebauliche Planung</u> - Bebauungspläne - Städtebauliche Projekte - Planungs- und Bauberatung - Vorkaufsrecht - Städtebauförderung	Sicherung des Gewerbebaus Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen
6103	<u>Verkehrsplanung</u> - Verkehrsentwicklungsplan - Entwicklungskonzepte - Konkretisierung der Verkehrsplanung - Lärmschutzprüfung - Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	Höhe der Kilometer für die Planung neu zu errichtender bzw. qualitativ aufzuwertender Radwege
6109	<u>ÖPNV</u> - Netzplanung - Haltestellengestaltung - Sicherstellung der Bedienung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	- Anzahl der neu geplanten Haltestellen - Steigerung der Fahrgastzahlen in %

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6101 und 61 02						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	4,0	5,0	0,0			
Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten	150	100	0,0			
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	0	3,5	0,0			
Produkt 6103						
Höhe Kilometer neu zu errichtender bzw. qualitativ aufzuwertender Radwege	2,8	0,9	0,9			
Produkt 6109						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	5	5	6			
Steigerung der Fahrgastzahlen	Noch nicht erhoben	1%	Noch nicht erhoben			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.302,41	-312.646,00	0,00	-284.142,38	-28.503,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.293,00	-9.500,00	0,00	-10.355,90	855,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.120,66	-5.000,00	0,00	-27.395,10	22.395,10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-293.716,07	-327.146,00	0,00	-321.893,38	-5.252,62
11	- Personalaufwendungen	1.097.927,83	1.129.500,00	0,00	1.141.917,94	-12.417,94
12	- Versorgungsaufwendungen	30.791,45	0,00	0,00	-6.318,45	6.318,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.556,03	444.527,00	0,00	350.813,66	93.713,34
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.287,34	4.190,00	0,00	4.339,21	-149,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.792,71	23.000,00	0,00	31.496,25	-8.496,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.441.355,36	1.601.217,00	0,00	1.522.248,61	78.968,39
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.147.639,29	1.274.071,00	0,00	1.200.355,23	73.715,77
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	1.147.639,29	1.274.071,00	0,00	1.200.355,23	73.715,77
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.147.639,29	1.274.071,00	0,00	1.200.355,23	73.715,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.210,77	45.830,00	0,00	47.393,91	-1.563,91
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.199.850,06	1.319.901,00	0,00	1.247.749,14	72.151,86

Teilfinanzrechnung Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 6101 Stadtentwicklung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.469,99	-56.500,00	0,00	-15.464,92	-41.035,08
B	Aufwände	196.571,38	314.410,00	0,00	226.123,22	88.286,78
C	Saldo	191.101,39	257.910,00	0,00	210.658,30	47.251,70

Produkt 6102 Städtebauliche Planung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-20.332,83	-14.000,00	0,00	-26.323,09	12.323,09
B	Aufwände	617.195,60	648.625,00	0,00	676.024,01	-27.399,01
C	Saldo	596.862,77	634.625,00	0,00	649.700,92	-15.075,92

Produkt 6103 Verkehrsplanung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-10.259,10	0,00	0,00	-9.696,64	9.696,64
B	Aufwände	386.797,94	395.720,00	0,00	372.474,95	23.245,05
C	Saldo	376.538,84	395.720,00	0,00	362.778,31	32.941,69

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 547 ÖPNV

Gütersloh

Produkt 6109 ÖPNV		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-257.654,15	-256.646,00	0,00	-270.408,73	13.762,73
B	Aufwände	293.001,21	288.292,00	0,00	295.020,34	-6.728,34
C	Saldo	35.347,06	31.646,00	0,00	24.611,61	7.034,39

Teilrechnung Budgetbereich 62 Vermessung

Die Fachbereiche 62 und 63 sind zum 01.07.2012 zu einem einheitlichen Fachbereich 63 zusammengelegt worden.

Die Teilrechnungen im Jahresabschluss 2012 sind entsprechend der vorherigen organisatorischen Ordnung getrennt abgebildet

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh. Innerbetriebliche (refinanzierbare) Kostenberechnung und Kostenerstattung sind in jedem Fall vorzunehmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreis
2	Qualifiziertes Geodatenmanagement mit dem Ziel, Geschäftsfelder zu entwickeln, die durch Nutzung auch außerhalb der Stadt Einnahmen ermöglichen
3	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarkdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den Vorgaben des BauGB
4	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
5	Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh mit dem Ziel, die beiden Behörden zu einer zusammenzuführen, falls hierdurch Kosteneinsparungen für die Stadt Gütersloh möglich sind

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6201	<u>Vermessung</u> - 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) $\geq 100\%$ für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)
6202	<u>Geoinformationen</u> - Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten) - 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	Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	- Anzahl der Web-basierten Datenbestände - Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten
6203	<u>Grundstückswertermittlung</u> Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ableitung der für die Wert-	Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen	Gesetzlich vorgeschriebene Fristen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	ermittlung erforderlichen Daten - Erstellung von Verkehrswertgutachten - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen für andere FBe der Stadt Gütersloh - Erstellung von schriftlichen Wertauskünften für externe Antragsteller	Daten der Wertermittlung - Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag - Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag - Erstellung innerhalb von 4-8 Wochen nach Antrag	- Anzahl der Gutachten - Fristeinhalung/-überschreitung - Kundenbefragung - Anzahl der Stellungnahmen - Fristeinhalung/-überschreitung - Anzahl der schriftlichen Wertauskünften/Stellungnahmen - Fristeinhalung/-überschreitung
6204	<u>Services</u> - Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe - Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte - Erstellung von thematischen Karten - Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter - Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	- Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note) - Anzahl - Anzahl der Schulwegmessungen
6205	<u>Techn. Bearbeitung KBM</u> Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)	Zeitnahe Bereitstellung notwendiger Verhandlungsunterlagen	Anzahl der Aufträge

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	siehe Erläute- rung 1)	> 100 %	siehe Erläute- rung 1)			
Produkt 6202						
Anzahl der Web basierten Datenbestände / s. a. Erl. 2)	5.400	5.500	5700			
Anzahl der Zugriffe	5,0 Mio.	5,0 Mio.	5,6 Mio.			
Produkt 6203						
Datum der Richtwertsitzung	10.02.2011	bis 15.02.	09.02.2012			
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	04.03.2011	bis 31.03.	15.03.2012			
Anzahl der Gutachten	21	30	22			
davon Fristüberschreitungen in %	10 %	20 %	9 %			
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,8	2	1,7			
Anzahl der Stellungnahmen	8	10	3			
davon Fristüberschreitungen in %	0 %	20 %	0 %			
Anzahl der Wertauskünfte	5	10	5			
davon Fristüberschreitungen in %, s. a. Erl. 3)	100 %	20 %	20 %			
Anzahl der Auskünfte	25	45	34			
davon Fristüberschreitungen in %	0 %	0 %	0 %			
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	1,7	2	1,5			
Anzahl der Schulwegmessungen	234	200	194			
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	142	100	148			
Produkt 6205						
Anzahl der KBM-Aufträge	22	15	28			

Erläuterungen:

1) zu 6201

In den Jahren 2008-2012 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca.395.000 Euro. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 387.600 Euro jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 102 %. Zusätzlich wurden ca. 75.000 Euro Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände umfassen Kosten für Personal, EDV, Geräte, Fahrzeuge, Vermessungsunterlagen, allgemeine Geschäftsausgaben und Raum-/Mietkosten.

2) zu 6202

Es handelt sich bei den Datenbeständen um Themen, die WEB-basiert im Auskunftssystem einzeln anwählbar sind. Die Anzahl umfasst sowohl Intranet- als auch Internetzugriffe bzw. Abfragen.

3) zu 6204

Das Ergebnis 2012 basiert auf der Kundenbefragung von 2012. Die Befragung wird alle 2 Jahre durchgeführt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 62 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,99	0,00	0,00	-69,02	69,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.719,69	-12.000,00	0,00	-10.341,55	-1.658,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.903,00	-45.000,00	0,00	-46.051,78	1.051,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.300,00	-9.000,00	0,00	-5.378,96	-3.621,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.557,66	0,00	0,00	-28.531,30	28.531,30
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-75.449,36	-66.000,00	0,00	-90.372,61	24.372,61
11	- Personalaufwendungen	885.856,93	889.140,00	0,00	928.056,32	-38.916,32
12	- Versorgungsaufwendungen	61.442,33	0,00	0,00	-12.378,83	12.378,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.768,27	36.000,00	0,00	28.970,45	7.029,55
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.726,04	9.687,00	0,00	9.791,08	-104,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.178,53	13.170,00	0,00	13.635,44	-465,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.972,10	947.997,00	0,00	968.074,46	-20.077,46
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	916.522,74	881.997,00	0,00	877.701,85	4.295,15
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	916.522,74	881.997,00	0,00	877.701,85	4.295,15
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	916.522,74	881.997,00	0,00	877.701,85	4.295,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-263.312,70	-294.100,00	0,00	-249.167,05	-44.932,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.106,22	48.200,00	0,00	50.004,08	-1.804,08
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	707.316,26	636.097,00	0,00	678.538,88	-42.441,88

Teilfinanzrechnung Fachbereich 62 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 6201 Vermessung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-255.624,68	-264.830,00	0,00	-241.633,31	-23.196,69
B	Aufwände	381.971,15	371.865,00	0,00	350.092,93	21.772,07
C	Saldo	126.346,47	107.035,00	0,00	108.459,62	-1.424,62

Produkt 6202 Geoinformationen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.394,24	-1.400,00	0,00	-4.205,81	2.805,81
B	Aufwände	278.227,96	309.721,00	0,00	328.808,01	-19.087,01
C	Saldo	273.833,72	308.321,00	0,00	324.602,20	-16.281,20

Produkt 6203 Grundstückswertermittlung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-49.562,60	-64.150,00	0,00	-67.095,82	2.945,82
B	Aufwände	264.953,45	229.601,00	0,00	239.753,11	-10.152,11
C	Saldo	215.390,85	165.451,00	0,00	172.657,29	-7.206,29

Produkt 6204 Services		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-26.659,94	-21.350,00	0,00	-22.245,02	895,02
B	Aufwände	117.761,76	81.810,00	0,00	96.172,31	-14.362,31
C	Saldo	91.101,82	60.460,00	0,00	73.927,29	-13.467,29

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 6205 Techn. Bearbeitung KBM		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.520,60	-8.370,00	0,00	-4.359,70	-4.010,30
B	Aufwände	3.164,00	3.200,00	0,00	3.252,18	-52,18
C	Saldo	643,40	-5.170,00	0,00	-1.107,52	-4.062,48

Teilrechnung Budgetbereich 63 Bauordnung

Die Fachbereiche 62 und 63 sind zum 01.07.2012 zu einem einheitlichen Fachbereich 63 zusammengelegt worden.

Die Teilrechnungen im Jahresabschluss 2012 sind entsprechend der vorherigen organisatorischen Ordnung getrennt abgebildet

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
2	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen
3	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern
4	Ressourcenschonende Umsetzung im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6301	<u>Bauaufsicht</u> 6301.1 6301.2 6301.3	- Aufbau des selbständigen Sachgebietes wiederkehrende Prüfungen (WP) und Brandschauen (BS) - Kundenorientierte Bauberatung im Vorfeld oder ohne formelles Verfahren - Digitale Archivierung von Bauakten	- bis 31.03.2012 - Grad der Kundenzufriedenheit - Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr
6302	<u>Wohnungswesen</u>	-	-
6303	<u>Denkmalschutz</u> 6303.1 6303.2	- Umsetzung Denkmalpflegeplan - Online Denkmalliste	- - Anzahl Zugriffe

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6301.1	1.3.2011	31.03.2012				
Produkt 6301.2	1,9	1,9	2,1			
Produkt 6301.3	516	300	639			
Produkt 6302	-	-	-			
Produkt 6303.1	-	-	-			
Produkt 6303.2	3.722	2.500	3467			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.041,13	0,00	0,00	-15.041,14	15.041,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.663.789,42	-759.000,00	0,00	-1.271.719,05	512.719,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770,00	0,00	0,00	-40,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.314,80	-4.000,00	0,00	-8.546,20	4.546,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.832,57	-10.000,00	0,00	-72.139,85	62.139,85
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.750.747,92	-773.000,00	0,00	-1.367.486,24	594.486,24
11	- Personalaufwendungen	1.170.107,23	1.052.910,00	0,00	1.149.661,51	-96.751,51
12	- Versorgungsaufwendungen	134.682,84	0,00	0,00	-27.492,22	27.492,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,47	5.100,00	0,00	9.432,49	-4.332,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.116,36	4.120,00	0,00	4.182,19	-62,19
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.467,99	21.930,00	0,00	33.765,99	-11.835,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.907,89	1.104.060,00	0,00	1.204.549,96	-100.489,96
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-393.840,03	331.060,00	0,00	-162.936,28	493.996,28
19	+ Finanzerträge	-23,01	0,00	0,00	-45,59	45,59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.204,96	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	2.181,95	6.000,00	0,00	-45,59	6.045,59
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-391.658,08	337.060,00	0,00	-162.981,87	500.041,87
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-391.658,08	337.060,00	0,00	-162.981,87	500.041,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.803,77	62.450,00	0,00	65.577,54	-3.127,54
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-316.854,31	399.510,00	0,00	-97.404,33	496.914,33

Teilfinanzrechnung Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	81.792,00	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	61.281,59	33.000,00	0,00	76.384,84	-43.384,84
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	143.073,59	33.000,00	0,00	76.384,84	-43.384,84
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-57.146,57	-55.000,00	0,00	-49.860,64	-5.139,36
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-57.146,57	-55.000,00	0,00	-49.860,64	-5.139,36
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	85.927,02	-22.000,00	0,00	26.524,20	-48.524,20

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gütersloh

Produkt 6301 Bauaufsicht		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.697.247,22	-760.500,00	0,00	-1.307.252,91	546.752,91
B	Aufwände	1.171.933,17	991.350,00	0,00	1.056.856,85	-65.506,85
C	Saldo	-525.314,05	230.850,00	0,00	-250.396,06	481.246,06

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Produkt 6302 Wohnungswesen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-26.990,30	-7.500,00	0,00	-29.245,55	21.745,55
B	Aufwände	152.929,38	100.100,00	0,00	116.038,37	-15.938,37
C	Saldo	125.939,08	92.600,00	0,00	86.792,82	5.807,18

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gütersloh

Produkt 6303 Denkmalschutz		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-26.533,41	-5.000,00	0,00	-31.033,37	26.033,37
B	Aufwände	109.054,07	81.060,00	0,00	97.232,28	-16.172,28
C	Saldo	82.520,66	76.060,00	0,00	66.198,91	9.861,09

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B639080001 Aufwendungsdarlehen f. kinderr. Familien	4.135,02	-22.000,00	0,00	26.524,20	-48.524,20
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	61.281,59	33.000,00	0,00	76.384,84	-43.384,84
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-57.146,57	-55.000,00	0,00	-49.860,64	-5.139,36

***Teilrechnung
Budgetbereich 66
Tiefbau***

Budgetbereich 66
Tiefbau

Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung

Produkt 66 01
Planung und Neubau

Produkt 66 02
Betrieb und
Unterhaltung SW-
Kanäle

66 03
Betrieb und
Unterhaltung SW-
Kläranlage

Produkt 66 04
Betrieb u. Unterhaltung
Oberflächen-
entwässerung

Produktgruppe 540
Straßen

Produkt 66 05
Planung, Neubau
und Erneuerung

66 05 01 Planung ... Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 05 02 Planung ... Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 05 03 Planung ... Landesstraßen
finstat PGr 543
66 05 97 Gemeinkostenträger
Prod. 66 05

Produkt 66 07
Abrechnung nach BBauG,
KAG u.ä.

66 07 01 Abrechnung Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 07 02 Abrechnung Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 07 03 Abrechnung Landesstraßen
finstat PGr 543
66 07 97 Gemeinkostenträger
Prod. 66 07

Produkt 66 06
Straßenunterhaltung

66 06 01 Unterhaltung Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 06 02 Unterhaltung Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 06 03 Unterhaltung Landesstraßen
finstat PGr 543
66 06 97 Gemeinkostenträger
Prod. 66 06

Produkt 66 08
Verkehrssicherungsanlagen

66 08 01 Beleuchtung Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 08 02 Beleuchtung Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 08 03 Beleuchtung Landesstraßen
finstat PGr 543
66 08 04 LSA Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 08 05 LSA Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 08 06 LSA Landesstraßen
finstat PGr 543
66 08 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 08

Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Produkt 66 09
Parkhäuser

66 09 02 Fahrradparkhaus
66 09 11 Tiefgarage am Bahnhof
66 09 12 Parkhaus Karstadt
66 09 13 Tiefgarage Daltropstr.
66 09 14 Parkhaus Kirchstr.
66 09 15 Parkhaus Am Wasserturm
66 09 16 Parkebene Barkeystr.
66 09 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 09

Produkt 66 10
Parkplätze

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur mit hoher Verkehrssicherheit
2	Ordnungsgemäße Wasserentsorgung, Eingehaltene wasserrechtliche Vorschriften
3	<u>Kontinuierliche</u> Steigerung der Energieeffizienz im Bereich der Straßenbeleuchtung. Mit dem Ziel, insgesamt den Stromverbrauch und die CO2 Emissionen bei der Straßenbeleuchtung um ca. 30 % zu reduzieren

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6601	<u>Planung und Neubau</u> - Erstellung der planerischen Grundlage für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung: ABK-, NW-Beseitigungskonzept¹ - Durchführung von Neubaumaßnahmen	- Permanente Gewährleistung einer sicheren Abwasserableitung und Abwasserreinigung - Schutz der Gewässer - Optimierung der Hygienebedingungen	- Anzahl der Bauvorhaben - Länge Neubau SWK und RWK
6602	<u>Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kanäle</u> - Erstellung der rechtl. Grundlagen für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung - Betrieb und Unterhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen - Ordnungsgemäße Wasserentsorgung unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften / Verordnungen	- Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes, der Regenklärbecken und Pumpwerke - Schutz vor Exfiltration und Infiltration - Erzielung von kostendeckenden Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften - Verringerung des Fremdwasseranfalls	- Zustandsklassen 1 und 2 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge - jährlicher Reinigungsaufwand in km - Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
6603	<u>Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kläranlage</u> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen - Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstiger Reststoffe	- Wahrung und Funktionalität der Abwasserbehandlungsanlage - Abwasserreinigung gem. den gesetzlichen Vorgaben - Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen - Verwertung der anfallenden Reststoffe mit maximaler Verwertung - Optimierung der Hygienebedingungen	- Reinigungsleistungen (CSB, P und N)² konstant auf 95 % (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2014 halten - Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten - Kosten je gereinigtem m³ Wasser auf 1,370 € bis 2015 halten³
6604	<u>Betrieb- u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung</u> - Erstellung der rechtl. Grundlagen für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung - Unterhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes für die Oberflächenentwässerung einschließlich aller techni-	- Sicherung der ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbewirtschaftung - Schutz der Fließ- und Stillgewässer - Erzielung von kostendeckenden Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften	- Zustandsklassen 1 und 2 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge - jährlicher Reinigungsaufwand in km

¹ Abwasserbeseitigungskonzept, Niederschlagswasserbeseitigungskonzept

² CSB = chemischer Sauerstoffbedarf; P = Phosphor; N = Stickstoff

³ In den Vorjahren wurde hier mit 0,50 € die reinen Betriebskosten dargestellt, ab 2011 werden die Kosten inkl. Abschreibung und Verzinsung dargestellt (= die gebührenfähigen Kosten)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	schen Einrichtungen unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften / Verordnungen		
6605	<u>Planung Neubau und Erneuerung</u> Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten	- Größtmöglicher Substanzerhalt des Infrastrukturvermögens Straße - Reduzierung des Zuschussbedarfs / Refinanzierung	Verhältnis Investition zu Abschreibung (Investitionsquote in %)
6606	<u>Straßenunterhaltung</u> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	Größtmögliche Substanzerhaltung	bis 2015 Erhöhung der Unterhaltungsausgaben je m² Straße auf $\geq 0,65^4$ €⁵/m²
6607	<u>Abrechnung nach BBauG, KAG u. ä.</u> Abrechnung der endausgebauten Straßen	- Verbesserung der finanziellen Lage - Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
6608	<u>Verkehrssicherungsanlagen</u> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung der Straßen, Wege und Plätze - Beleuchtung - Lichtsignalanlagen - Wegweisungen	- Steuerung und Sicherung der Verkehrsströme - Steigerung der Energieeffizienz	- bis 2015 Einsparung des Stromverbrauchs um 20 % (Basisjahr 2009) - bis 2015 Reduzierung des CO₂ Ausstoßes um mindestens 20 % (Basisjahr 2009)
6609	<u>Parkhäuser</u> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkhäusern und Tiefgaragen	- Verbesserung der Einnahmesituation - Steigerung der Attraktivität der Parkhäuser und Tiefgaragen - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Anstreben eines Überschusses bis 2015
6610	<u>Parkplätze</u> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	- Verbesserung der Einnahmesituation - Steigerung der Attraktivität der Parkplätze - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Anstreben eines Überschusses bis 2015
6611	<u>Schulwegsicherung</u> entfällt, jetzt beim FB 32		

⁴ Wert geändert, weil andere Berechnung

⁵ s. Bericht Rödl und Partner von 2009 nach Erkenntnissen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) müssen Kommunen 1,22 €/m² (Wert 2008) Straßenflächen aufbringen, um die Straßenverkehrsanlagen zu erhalten

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6601						
Anzahl der Bauvorhaben	21	34	35			
Länge Neubau / Sanierung in m	3.550	6.600	7.700			
Produkt 6602						
Zustandsklassen in %	13,9	13	13,9			
Reinigungsaufwand in km	235	195	193			
Anzahl der Parameter	4.958	5.000	4.182			
Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	96,6	95	97,8			
Reinigungsleistung P in %	97,3	97	97,8			
Reinigungsleistung N in %	90,0	90	93,9			
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0			
Kosten je m ³ gereinigtes Abwasser in €	1,30	1,37	1,31 ⁶			
Produkt 6604						
Zustandsklassen in %	27,1	19	27,1			
Reinigungsaufwand in km	88	75	83			
Produkt 6605						
Investitionsquote ⁷ in %	38	50	41			
Red. Zuschussbedarf	n. E.	n. E.	n. E.			
Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m ² Str. in € ⁸	0,47	0,50	0,52			
Produkt 6608						
Einsparungen in % ⁹	11,2	9,9	12,9			
Stromverbrauch in Mio. kWh	3,98	4,03	3,90			
CO ₂ Ausstoß in t	1.248	1.269	1.224			
Produkt 6609						
Erh. des Überschusses in %	s. G u V	n. E.	s. G. u. V			
Erhöhung des Überschusses in €	s. G u V	n. E.	s. G. u. V			
Produkt 6610						
Erh. des Überschusses in %	s. G u V	n. E.	s. G. u. V.			
Erhöhung des Überschusses in €	s. G u V	n. E.	s. G. u. V.			

⁶ Zum jetzigen Zeitpunkt noch kein abschließendes Ergebnis, 131 € = Grundlage für die Kalkulation

⁷ errechnet aus dem Ergebnis 2012, ausschließlich Investitionen und Abschreibungen der Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

⁸ Ab 2012 neue Zahl nach der Straßeninventur

⁹ Errechnet auf der Basis 2009

Teilergebnisrechnung Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.620.833,58	-2.573.417,00	0,00	-3.030.876,27	457.459,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.228.622,19	-20.927.146,00	0,00	-20.315.629,53	-611.516,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453.535,28	-1.225.500,00	0,00	-1.631.724,01	406.224,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.871,63	-153.000,00	0,00	-170.475,30	17.475,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-529.867,80	-500,00	0,00	-120.986,42	120.486,42
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-276.869,32	-357.000,00	0,00	-234.824,63	-122.175,37
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-26.289.599,80	-25.236.563,00	0,00	-25.504.516,16	267.953,16
11	- Personalaufwendungen	3.638.634,35	3.705.800,00	0,00	3.636.097,75	69.702,25
12	- Versorgungsaufwendungen	84.782,18	0,00	0,00	-18.150,77	18.150,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.125.284,20	7.649.750,00	0,00	7.356.519,08	293.230,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.583.989,34	10.660.076,00	0,00	11.391.350,74	-731.274,74
15	- Transferaufwendungen	558.054,19	626.000,00	0,00	738.186,53	-112.186,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.274,69	544.441,00	0,00	1.018.785,09	-474.344,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.482.018,95	23.186.067,00	0,00	24.122.788,42	-936.721,42
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-2.807.580,85	-2.050.496,00	0,00	-1.381.727,74	-668.768,26
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-2.807.580,85	-2.050.496,00	0,00	-1.381.727,74	-668.768,26
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-2.807.580,85	-2.050.496,00	0,00	-1.381.727,74	-668.768,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.115,11	-21.000,00	0,00	-30.765,51	9.765,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.827,53	1.759.630,00	0,00	1.819.704,40	-60.074,40
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-1.118.868,43	-311.866,00	0,00	407.211,15	-719.077,15

Teilfinanzrechnung Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.026.678,75	1.346.515,00	0,00	1.275.401,75	71.113,25
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.047.945,40	1.050.000,00	0,00	975.685,05	74.314,95
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	2.074.624,15	2.396.515,00	0,00	2.251.086,80	145.428,20
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	5.034,42	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.748.773,76	-11.036.230,46	-2.609.130,46	-5.325.881,46	-5.710.349,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.450,44	-78.353,69	-8.353,69	-9.010,49	-69.343,20
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-38.098,00	38.098,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-6.763.189,78	-11.114.584,15	-2.617.484,15	-5.372.989,95	-5.741.594,20
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-4.688.565,63	-8.718.069,15	-2.617.484,15	-3.121.903,15	-5.596.166,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gütersloh

Produkt 6601 Planung und Neubau		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.370,77	0,00	0,00	-6.600,01	6.600,01
B	Aufwände	455.846,16	470.365,00	0,00	485.241,08	-14.876,08
C	Saldo	450.475,39	470.365,00	0,00	478.641,07	-8.276,07

Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-14.599.350,03	-14.816.421,00	0,00	-13.689.659,10	-1.126.761,90
B	Aufwände	3.115.992,29	3.322.421,00	0,00	3.750.489,82	-428.068,82
C	Saldo	-11.483.357,74	-11.494.000,00	0,00	-9.939.169,28	-1.554.830,72

Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-730.594,60	-704.250,00	0,00	-916.475,95	212.225,95
B	Aufwände	5.602.164,06	6.130.685,00	0,00	5.828.280,68	302.404,32
C	Saldo	4.871.569,46	5.426.435,00	0,00	4.911.804,73	514.630,27

Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.723.044,07	-2.538.015,00	0,00	-2.618.575,06	80.560,06
B	Aufwände	2.304.110,51	2.322.080,00	0,00	2.356.575,76	-34.495,76
C	Saldo	-418.933,56	-215.935,00	0,00	-261.999,30	46.064,30

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 540 Straßen

Gütersloh

Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.665.778,70	-4.115.845,00	0,00	-4.744.266,18	628.421,18
B	Aufwände	7.189.098,80	6.377.370,00	0,00	7.163.468,69	-786.098,69
C	Saldo	2.523.320,10	2.261.525,00	0,00	2.419.202,51	-157.677,51

Produkt 6606 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-48.096,75	-63.200,00	0,00	-268.265,84	205.065,84
B	Aufwände	2.285.690,13	2.226.960,00	0,00	2.287.063,15	-60.103,15
C	Saldo	2.237.593,38	2.163.760,00	0,00	2.018.797,31	144.962,69

Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-26.034,02	-27.250,00	0,00	-46.311,18	19.061,18
B	Aufwände	240.721,71	135.390,00	0,00	165.911,81	-30.521,81
C	Saldo	214.687,69	108.140,00	0,00	119.600,63	-11.460,63

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 540 Straßen

Gütersloh

Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.023.259,07	-674.330,00	0,00	-696.139,29	21.809,29
B	Aufwände	2.663.885,43	2.624.980,00	0,00	2.544.746,95	80.233,05
C	Saldo	1.640.626,36	1.950.650,00	0,00	1.848.607,66	102.042,34

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Gütersloh

Produkt 6609 Parkhäuser		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.352.479,53	-1.218.252,00	0,00	-1.431.531,32	213.279,32
B	Aufwände	1.130.573,84	1.162.476,00	0,00	1.175.264,55	-12.788,55
C	Saldo	-221.905,69	-55.776,00	0,00	-256.266,77	200.490,77

Produkt 6610 Parkplätze		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.126.707,37	-1.100.000,00	0,00	-1.117.457,74	17.457,74
B	Aufwände	192.698,72	172.970,00	0,00	185.450,33	-12.480,33
C	Saldo	-934.008,65	-927.030,00	0,00	-932.007,41	4.977,41

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 6611 Schulwegsicherung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.064,83	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	1.064,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B663030004 RWK BPL 271 Gewerbegebiet Westl. Osnabr. Landstr.	-46.633,84	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.633,84	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
	-39.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030005 RWK BPL 241/4 Wöstmannsweg/Hellweg					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030007 RWK BPL 230 D IT-Campus	-33.050,45	-577,49	-577,49	-577,49	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.050,45	-577,49	-577,49	-577,49	0,00
B663030011 RWK BPL 263 Vossen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
B663030014 RWK BPL 1/6 Harzweg/Piusstr.	-41.979,27	-4.046,46	-4.046,46	-4.046,46	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.979,27	-4.046,46	-4.046,46	-4.046,46	0,00
B663030018 RWK Schalückstr.	-52.602,46	-31.869,41	-31.869,41	-31.386,78	-482,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.602,46	-31.869,41	-31.869,41	-31.386,78	-482,63
B663030024 RWK Bultmannstr.	73.652,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.982,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	-104.571,00	-180.429,00	-45.429,00	-167.461,42	-12.967,58
B663030026 RWK Lindenstr. - Carl-Bertelsmann-Str.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-104.571,00	-180.429,00	-45.429,00	-167.461,42	-12.967,58
B663030027 RWK Barkeystr.	-974,91	-58.000,00	-51.000,00	-50.853,14	-7.146,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-974,91	-58.000,00	-51.000,00	-50.853,14	-7.146,86
B663030029 RWK Diekstr. (B 61 - Rhedaer Str.)	-31.191,30	-1.864,91	-1.864,91	-1.864,91	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.191,30	-1.864,91	-1.864,91	-1.864,91	0,00
B663030032 RWK Melanchthonstr.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.884,18	884,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.884,18	884,18
B663030050 RWK BPL 155 Schalückstr.	-43.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030062 RWK BPL 246 Anna-Voß-Str.	0,00	-131.113,16	-41.113,16	-35.971,17	-95.141,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-131.113,16	-41.113,16	-35.971,17	-95.141,99
B663030068 RWK BPL 106 Hüttenbrink	-21.000,00	-4.855,49	-4.855,49	-4.855,49	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.000,00	-4.855,49	-4.855,49	-4.855,49	0,00
	-8.208,37	-35.000,00	0,00	-29.996,58	-5.003,42
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.208,37	-35.000,00	0,00	-29.996,58	-5.003,42
B663030071 RWK-Sanierung Stichw. Südring/Roggenkampsweg	0,00	-188.300,00	-48.300,00	-88.012,90	-100.287,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-188.300,00	-48.300,00	-88.012,90	-100.287,10
	-49.591,70	-69.603,43	-59.603,43	-43.000,00	-26.603,43
B663030073 RWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.591,70	-69.603,43	-59.603,43	-43.000,00	-26.603,43
B663030076 RWK Ackerstraße	-17.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030078 RWK Nordhorner Straße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B663030086 RWK Wilhem-Wolf-Straße	-2.521,97	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.521,97	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030093 RWK BPlan 232 Pfeleidererareal	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B663030094 RWK BPL 172 Lohmannsweg	0,00	-25.000,00	0,00	-10.584,75	-14.415,25
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-10.584,75	-14.415,25
B663030104 RWL BPl. 160 Fritz-Blank-Str.	-30.360,33	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.360,33	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030105 RWK Holler Straße	-16.098,31	-3.901,69	-3.901,69	-288,28	-3.613,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.098,31	-3.901,69	-3.901,69	-288,28	-3.613,41
B663030106 RWK Körnerstraße	-23.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030108 RWK Arndtstraße	-56.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030109 RWK Isselhorster Kirchplatz	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030111 RWK Cordulastraße	0,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-27.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-27.000,00
B663030112 RWK Johannisstraße	-7.528,58	-108.050,00	-8.050,00	0,00	-108.050,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.528,58	-108.050,00	-8.050,00	0,00	-108.050,00
B663030113 RWK Auf dem Felde	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
B663030114 RWK Holler Feldweg	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
B663030115 RWK Dürerweg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B663030116 RWK Rembrandtweg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B663030118 RWK Niehorster Straße	-62.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-62.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030119 RWK Langer Weg	-47.731,32	-13.635,35	-13.635,35	-13.635,35	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.731,32	-13.635,35	-13.635,35	-13.635,35	0,00
B663030120 RWK Radweg Brackweder Straße	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.449,78	-19.550,22
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	45.887,40	-45.887,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-76.337,18	26.337,18
B663030121 RWK Langeoogweg	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030123 RWK Marderweg	-9.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030124 RWK Holzstraße	-42.621,94	-7.378,06	-7.378,06	-2.112,62	-5.265,44
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.621,94	-7.378,06	-7.378,06	-2.112,62	-5.265,44
B663030125 RWK Sundernstr.	0,00	-110.000,00	0,00	-51.284,41	-58.715,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-51.284,41	-58.715,59

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B663030127 RWK Tarrheide	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
B663030128 RWK Eschenweg	0,00	-30.000,00	0,00	-19.472,96	-10.527,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-19.472,96	-10.527,04
B663030130 RWK Brandenburger Weg	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
B663030131 RWK Sandbrink	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
B663030132 RWK Hüssengarten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B663030133 RWK Baltrumweg	0,00	-40.000,00	0,00	-14.000,00	-26.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-14.000,00	-26.000,00
B663030134 RWK Bohlenstr.	0,00	-43.000,00	0,00	-28.139,98	-14.860,02
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0,00	-28.139,98	-14.860,02
B663030137 RWK Mauerstr.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B663030138 RWK Prinzenstr.	0,00	-90.000,00	0,00	-35.316,44	-54.683,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-35.316,44	-54.683,56
B663030139 RWK Holzstr. / Friedrich-Ebert-Str.	0,00	-100.000,00	0,00	-156,01	-99.843,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-156,01	-99.843,99
B663030140 RWK Johannes-Brahms-Str.	0,00	-35.000,00	0,00	-27.503,86	-7.496,14
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-27.503,86	-7.496,14
B663030141 RWK Kahlertstr.	0,00	-35.000,00	0,00	-55.680,84	20.680,84
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-55.680,84	20.680,84
B663030142 RWK Raiffeisenweg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B663030144 RWK Sieweckestr.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B663030145 RWK Ludwig-Uhland-Straße	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-14.855,45	-10.144,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-14.855,45	-10.144,55
B663030146 RWK Goethestraße	0,00	0,00	0,00	-854,52	854,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-854,52	854,52
B663030153 RWK Fortweg	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	29.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	29.000,00
B663040002 SWK Bultmannstr.	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040004 SWK Radweg Lindenstr.	-66.736,13	-50.603,86	-10.603,86	-43.167,41	-7.436,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.736,13	-50.603,86	-10.603,86	-43.167,41	-7.436,45
B663040008 SWK BPL. 271 Ge- werbeg.- westl.Osnabrücker Lstr.	-3.534,67	-42.000,00	-42.000,00	-306,16	-41.693,84
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.534,67	-42.000,00	-42.000,00	-306,16	-41.693,84
B663040009 SWK BPL. 241/4 Wöstmannsweg/Hellweg	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B663040011 SWK BPL. 230 D IT-Campus	-43.972,92	-6.822,21	-6.822,21	-6.822,21	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.972,92	-6.822,21	-6.822,21	-6.822,21	0,00
B663040016 SWK BPL. 263 Vossen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
B663040017 SWK BPL. 155 Schalückstr.	-73.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-73.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040018 SWK BPL. 1/6 Harzweg/Piusstr.	-59.189,65	-5.705,41	-5.705,41	-5.705,41	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.189,65	-5.705,41	-5.705,41	-5.705,41	0,00
B663040026 SWK C.-Bertelsm. Str.-Ibrüggerstr.- Annenstr.	-6.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040027 SWK Diekstr. (B61 - Rhedaer Str.)	-47.941,08	-29.271,49	-29.271,49	-29.271,49	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.941,08	-29.271,49	-29.271,49	-29.271,49	0,00
B663040029 SWK Melanchthonstr.	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-43.362,29	2.862,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-43.362,29	2.862,29
B663040033 SWK Dammstr.	-111.823,68	-5.981,60	-5.981,60	-5.981,60	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-111.823,68	-5.981,60	-5.981,60	-5.981,60	0,00
B663040038 SWK Carl-Bertelsmann-Str.	-3.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040045 SWK Kanalanschlußleitungen	-277.083,73	-205.572,32	-5.572,32	-166.645,16	-38.927,16
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-277.083,73	-205.572,32	-5.572,32	-166.645,16	-38.927,16
B663040047 SWK BPL. 160 Fritz-Blank-Str. Stichweg	-11.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040056 SWK-Sanierung Stichwege Südring/Roggenkampsweg	0,00	-208.300,00	-73.300,00	-67.000,00	-141.300,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-208.300,00	-73.300,00	-67.000,00	-141.300,00
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-5.392,23	-37.382,48	-2.382,48	-27.990,63	-9.391,85
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.392,23	-37.382,48	-2.382,48	-27.990,63	-9.391,85
B663040059 SWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	-81.827,64	-98.576,15	-88.576,15	-76.056,97	-22.519,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.827,64	-98.576,15	-88.576,15	-76.056,97	-22.519,18
B663040064 SWK Wilhem-Wolf-Straße	-3.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040068 SWK Schalückstr.	-65.530,38	-34.000,00	-34.000,00	-33.300,39	-699,61
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.530,38	-34.000,00	-34.000,00	-33.300,39	-699,61
B663040069 SWK BPlan 232 Pfeleidererareal	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040071 SWK BPL 172 Lohmannsweg	0,00	-35.000,00	0,00	-29.740,80	-5.259,20
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-29.740,80	-5.259,20
B663040074 SWK Max-Reinhardt-Straße	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040077 SWK Erneuerung Thesings Allee	-12.826,82	-7.462,54	-7.462,54	-7.462,54	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.826,82	-7.462,54	-7.462,54	-7.462,54	0,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B663040079 SWK Annenstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B663040080 SWK Arndtstraße	-30.159,23	-11.000,00	-11.000,00	-2.317,78	-8.682,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.159,23	-11.000,00	-11.000,00	-2.317,78	-8.682,22
B663040081 SWK Jahnstraße	-7.022,93	-8.200,00	-8.200,00	-339,50	-7.860,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.022,93	-8.200,00	-8.200,00	-339,50	-7.860,50
B663040082 SWK Gneisenaustraße	0,00	-25.445,11	-25.445,11	-25.445,11	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.445,11	-25.445,11	-25.445,11	0,00
B663040083 SWK Brockhäger Straße	-6.240,69	-7.000,00	-7.000,00	-308,11	-6.691,89
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.240,69	-7.000,00	-7.000,00	-308,11	-6.691,89
B663040084 SWK Körnerstraße	-10.993,92	-4.700,00	-4.700,00	-1.343,91	-3.356,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.993,92	-4.700,00	-4.700,00	-1.343,91	-3.356,09
B663040085 SWK Buxelstr./Herm.-Simon-Str.	0,00	-365.000,00	-155.000,00	-317.814,21	-47.185,79
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	-155.000,00	-317.814,21	-47.185,79
B663040086 SWK Robert-Koch-Straße	0,00	-9.277,53	-9.277,53	-9.277,53	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-9.277,53	-9.277,53	-9.277,53	0,00
B663040087 SWK Marderweg	-11.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040089 SW Druckrohrleitung Haller Str.	-20.735,42	-4.264,58	-4.264,58	0,00	-4.264,58
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.735,42	-4.264,58	-4.264,58	0,00	-4.264,58
B663040090 SWK Goethestr	0,00	-80.000,00	0,00	-7.200,00	-72.800,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-7.200,00	-72.800,00
B663040091 SWK Düppelstr.	0,00	-90.000,00	0,00	-46.231,73	-43.768,27
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-46.231,73	-43.768,27
B663040092 SWK An der Johanneskirche	0,00	-65.000,00	0,00	-50.620,41	-14.379,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-50.620,41	-14.379,59
B663040093 SWK Sundernstr.	0,00	-25.000,00	0,00	-16.775,70	-8.224,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-16.775,70	-8.224,30
B663040094 SWK Spexarder Bahnhof	0,00	-35.000,00	0,00	-16.997,01	-18.002,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-16.997,01	-18.002,99
B663040095 SWK Strotheide	0,00	-60.000,00	0,00	-1.849,88	-58.150,12
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-1.849,88	-58.150,12
B663040096 SWK Verler Str. / Einm. CBS	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B663040097 SWK Ellerweg	0,00	-100.000,00	0,00	-7.193,60	-92.806,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-7.193,60	-92.806,40
B663040098 SWK Bohlenstr.	0,00	-55.000,00	0,00	-32.947,12	-22.052,88
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-32.947,12	-22.052,88
B663040099 SWK Am Schlangenbach	0,00	-93.000,00	0,00	-6.901,42	-86.098,58
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	0,00	-6.901,42	-86.098,58
B663040102 SWK Mauerstr.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
B663040103 SWK Brunnenstr. / Klinikum	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
B663040104 SWK Damaschkeweg	0,00	-120.000,00	0,00	-13.438,00	-106.562,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-13.438,00	-106.562,00
B663040105 SWK Sieweckestr.	0,00	-20.000,00	0,00	-8.000,00	-12.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-8.000,00	-12.000,00
B663040106 SWK Heidewaldstr.	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
B663040107 SWK Kampstr.	0,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	2.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	2.000,00
B663040109 SWK Unter den Ulmen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
B663040126 SWK Am Depenbrock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040128 SWK Im Dauenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-25.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00
B663050003 Allgemeine Regen- wasserbewirtschaftung					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-23.796,60	-25.000,00	0,00	-21.792,18	-3.207,82
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.796,60	-25.000,00	0,00	-21.792,18	-3.207,82
B663050006 Regenwasserbewirtschaftung BPL 271 Osnabrücker LS	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-16.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B663050008 Sickermulde BPL 241/4 Wöstmannsweg					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060003 BPL.150/Ger- trudenweg,Elfriedenw.,Corneliast.	-4.600,00	-66.000,00	-73.000,00	-68.201,22	2.201,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.600,00	-66.000,00	-73.000,00	-68.201,22	2.201,22
	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
B663060006 BPL.135/Friedrichsdorf,Franz-Lehar-Str.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
B663060011 BPL.266 Stückerkamp	-83.079,22	-6.000,00	-6.000,00	-740,44	-5.259,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-83.079,22	-6.000,00	-6.000,00	-740,44	-5.259,56
B663060015 BPL.230 D/3 Sonderg.Hülsbrockstr.ITCampus	-25.000,00	-1.692,82	-1.692,82	-1.692,82	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-1.692,82	-1.692,82	-1.692,82	0,00
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	-59.220,87	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.220,87	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060018 BPL. Nr. 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	-29.857,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.857,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
	-86.993,98	-515,04	-515,04	-137,72	-377,32
B663060019 BPL. 228 Am Anger, Osthusenrichstr.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-86.993,98	-515,04	-515,04	-137,72	-377,32

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B663060020 BPL. Nr. 271 (neu) Gewerbefl. östl. Osnabrücker L.	3.571,62	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.571,62	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
	-86.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060023 BPL. 207 - Erweiterung An der Brede					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-86.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060027 BPL. 65/8 Wieden- brücker/Rhedaer Str., Kuhkamp	-27.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060031 BPL. 106/3 Am Hüttenbrink, Schrödingerweg	-91.500,00	-15.383,60	-15.383,60	-15.383,60	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-91.500,00	-15.383,60	-15.383,60	-15.383,60	0,00
B663060032 BPL. 166, Nördl. Paul-Gerhardt-Sch./ Wolkerplatz	-69.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-69.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060040 Radwege Carl-Bertelsmann-Str./Bockschatzweg	-10.247,79	0,00	0,00	16.100,00	-16.100,00
	0,00	0,00	0,00	16.100,00	-16.100,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.247,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060053 Bultmannstr.	-197.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-197.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060061 Oststraße	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
B663060062 Schalückstr. Teil: 1	-434.265,05	-7.900,00	-7.900,00	10.037,86	-17.937,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-434.265,05	-7.900,00	-7.900,00	10.037,86	-17.937,86
B663060065 Neuenkirchener Str.	150.000,00	-38.100,00	0,00	-38.098,00	-2,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-38.100,00	0,00	0,00	-38.100,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-38.098,00	38.098,00
B663060068 Carl-Bertelsm.-Str. Annenstr.-TWE	26.989,62	202.775,04	-5.824,96	157.275,04	45.500,00
	50.000,00	208.600,00	0,00	163.100,00	45.500,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.010,38	-5.824,96	-5.824,96	-5.824,96	0,00
B663060070 Kreisel Isselhorster/Nordhorner/Fr.-v.-Sales Str.	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-86.060,70	-104.837,13	-24.837,13	-82.380,44	-22.456,69
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-86.060,70	-104.837,13	-24.837,13	-82.380,44	-22.456,69
B663060080 Ausbau Englische Siedlung	-133.718,12	-219.908,48	-184.908,48	-155.530,25	-64.378,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-133.718,12	-219.908,48	-184.908,48	-155.530,25	-64.378,23
	-108.501,75	-866.621,57	-51.621,57	-531.530,22	-335.091,35
B663060084 Lindenstr., Carl-Bertelsm.-Str., Kaiserstr.					
	95.000,00	70.000,00	0,00	355.000,00	-285.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-203.501,75	-936.621,57	-51.621,57	-886.530,22	-50.091,35

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B663060098 BPL. 246/Auf der Reihe	0,00	-150.000,00	-143.000,00	-140.063,16	-9.936,84
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-143.000,00	-140.063,16	-9.936,84
B663060104 Radweg Brockweg	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
B663060110 Knickweg/Eichenallee	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060112 Roggenkampsweg (Stichwege)	0,00	-230.000,00	-110.000,00	-133.471,68	-96.528,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-110.000,00	-133.471,68	-96.528,32
B663060113 Ackerstraße	-72.829,25	-2.800,00	-2.800,00	-85,02	-2.714,98
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.829,25	-2.800,00	-2.800,00	-85,02	-2.714,98
B663060114 Barkeystraße	-115.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-115.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060116 Marthastraße	-1.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060118 Cordulastraße	0,00	-135.000,00	0,00	-73.804,68	-61.195,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	-73.804,68	-61.195,32
B663060119 Lorbeerweg	0,00	-110.000,00	0,00	-87.524,58	-22.475,42
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-87.524,58	-22.475,42
B663060125 Beleuchtung Tunnel Friedrich-Ebert-Straße	0,00	-505.000,00	-55.000,00	-51.032,73	-453.967,27
0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-565.000,00	-55.000,00	-51.032,73	-513.967,27
B663060129 Straßenendausbau Johannisstraße	-12.642,71	-337.900,00	-17.900,00	-1.075,28	-336.824,72
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.642,71	-337.900,00	-17.900,00	-1.075,28	-336.824,72
B663060130 Straßenendausbau Auf dem Felde	-14.280,00	-335.720,00	-19.720,00	-19.720,00	-316.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.280,00	-335.720,00	-19.720,00	-19.720,00	-316.000,00
B663060131 Straßenendausbau Holler Feldweg	0,00	-100.000,00	0,00	-2.701,00	-97.299,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.701,00	-97.299,00
B663060135 Platzgestaltung Theaterumfeld	380.427,94	462.275,00	-13.000,00	474.180,17	-11.905,17
538.000,00	477.275,00	0,00	477.275,00	0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-157.572,06	-15.000,00	-13.000,00	-3.094,83	-11.905,17
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	-286.892,83	-218.360,00	0,00	-259.185,30	40.825,30
39.167,17	156.640,00	0,00	98.736,42	57.903,58	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-324.545,36	-375.000,00	0,00	-357.921,72	-17.078,28
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	-235.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	-235.000,00
B663060143 Westfalenweg (Lückenschluss)	-85.703,57	-22.703,46	-22.703,46	-22.226,41	-477,05
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-85.703,57	-22.703,46	-22.703,46	-22.226,41	-477,05
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B663060148 Umgestaltung Mauerstraße	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
B663060149 Umbau Langer Weg	-492.493,52	-15.538,41	-15.538,41	-10.535,65	-5.002,76
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-492.493,52	-15.538,41	-15.538,41	-10.535,65	-5.002,76
B663060151 Endausbau Raiffeisenweg	0,00	-65.000,00	0,00	-59.900,00	-5.100,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-59.900,00	-5.100,00
B663060153 Endausbau Bpl. 118 neu Zum Brinkhof/Baltrumweg	0,00	-55.000,00	0,00	-13.500,00	-41.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-13.500,00	-41.500,00
B663060154 Endausbau Bpl. 246 Auf d. Reihe/Im Dauenkamp	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
B663060161 Erneuerung Annenstraße	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
B663060165 Erneuerung Brandenburger Weg	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
B663060169 Barrierefreie u. behindertengerechte LS-Anlagen	0,00	-25.000,00	0,00	-12.986,06	-12.013,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-12.986,06	-12.013,94
	-3.500,00	-37.100,00	-2.100,00	0,00	-37.100,00
B663060170 Umbau, Erneuerung Paderborner Str.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.500,00	-37.100,00	-2.100,00	0,00	-37.100,00
	-1.000,00	-16.000,00	-300,00	0,00	-16.000,00
B663060171 Umbau, Erneuerung Windelsbleicher Str.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.000,00	-16.000,00	-300,00	0,00	-16.000,00
	-171,36	-40.000,00	-40.000,00	-24.246,77	-15.753,23
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-171,36	-40.000,00	-40.000,00	-24.246,77	-15.753,23
B663060173 Marderweg	-13.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060174 Lückenschluss Geh-/Radweg Kahlertstraße	0,00	-15.000,00	-35.000,00	-23.000,00	8.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-35.000,00	-23.000,00	8.000,00
	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-432,00	-34.568,00
B663060175 Erschließung Sandbrink, letzter Abschnitt					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-432,00	-34.568,00
B663060176 Straßenendausbau Hüssengarten	0,00	-50.000,00	0,00	-48.417,62	-1.582,38
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-48.417,62	-1.582,38
B663060177 Straßenerneu. Daltropstr. (Meinberg- u. Feldstr.)	-1.297,00	-35.000,00	0,00	-51.045,31	16.045,31
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.297,00	-35.000,00	0,00	-51.045,31	16.045,31
B663060187 Lückenschluss Kolbeplatz, Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
	0,00	-35.000,00	0,00	-6.500,00	-28.500,00
B663060188 Straßenendausbau Sieweckestraße					

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-6.500,00	-28.500,00
B663060189 Ludwig-Uhland-Str. (Stichweg)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.963,48	-36,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.963,48	-36,52
	0,00	-10.000,00	0,00	-15.749,86	5.749,86
B663060191 Beleuchtung Unterführung Kirchstr.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-15.749,86	-19.250,14
B663060210 Aufweitung Abbiegespur Haller/Isselhorster Str.	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
B663070005 Parkpalette Stadthalle	-1.551.940,67	-30.116,49	-30.116,49	-99.633,09	69.516,60
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.551.940,67	-30.116,49	-30.116,49	-99.633,09	69.516,60
B666020001 Parkscheinautomaten	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.962,38	-37,62
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.962,38	-37,62
B666020003 Blockheizkraftwerk	-97.226,40	-583.728,77	-583.728,77	-420.903,23	-162.825,54
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.226,40	-583.728,77	-583.728,77	-420.903,23	-162.825,54
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-22.071,81	-41.011,31	-6.011,31	-22.130,75	-18.880,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.967,45	0,00	0,00	-15.462,64	15.462,64
	-15.104,36	-41.011,31	-6.011,31	-6.668,11	-34.343,20
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B666020015 Entwässerungszentrifuge	0,00	-311.150,00	-18.150,00	-109.661,59	-201.488,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-311.150,00	-18.150,00	-109.661,59	-201.488,41
B666020016 TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str. etc.	0,00	-322.000,00	-7.000,00	-158.328,73	-163.671,27
	0,00	20.000,00	0,00	30.473,72	-10.473,72
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-342.000,00	-7.000,00	-188.802,45	-153.197,55
	-4.346,08	-27.342,38	-2.342,38	-2.342,38	-25.000,00
B667010001 Erwerb bewegl. Vermögens Entwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.346,08	-27.342,38	-2.342,38	-2.342,38	-25.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
	0,00	-10.000,00	0,00	-4.335,00	-5.665,00
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	0,00	0,00	0,00	-4.335,00	4.335,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	5.557,23	0,00	0,00	1.686,30	-1.686,30
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.557,23	0,00	0,00	1.686,30	-1.686,30
	911.805,41	900.000,00	0,00	826.002,75	73.997,25
B66B306001 Erschließungsbei- träge nach BauGB	911.805,41	900.000,00	0,00	826.002,75	73.997,25
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	911.805,41	900.000,00	0,00	826.002,75	73.997,25
B66B306002 Beiträge nach dem KAG	136.139,99	100.000,00	0,00	149.682,30	-49.682,30
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	136.139,99	100.000,00	0,00	149.682,30	-49.682,30
B66B306004 Beiträge nach dem KAG	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 67
Grünflächen***

Fachbereich 67 Grünflächen					
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 551 Öffentl. Grün-, Landschaftsbau	Produktgruppe 552 Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 67 01 Grünordnungsplanung	Produkt 67 03 Öffentl. Grünanlagen	Produkt 67 10 Gewässer	Produkt 67 11 Friedhöfe	Produkt 67 12 Baumschutzsatzung	Produkt 67 15 Forsten, Erholungswald
Produkt 67 02 Fachplanung	Produkt 67 04 Kinderspielflächen			Produkt 67 13 Ausgleichsflächen, Biotope	
	Produkt 67 05 Kleingärten			Produkt 67 14 Ausgleichsflächenmanagement	
	Produkt 67 06 Außenanlagen an Schulen				
	Produkt 67 07 Verkehrsgrün				
	Produkt 67 08 Stadtbäume				
	Produkt 67 09 Information u. Beratung				
	Produkt 67 16 Serviceleistungen für Objekte anderer FB				

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Schutz von Umwelt und Natur
2	Schaffung und Bewahrung eines lebenswerten urbanen Umfeldes
3	Entwicklung, Sicherung und Pflege von Grünräumen im Siedlungsbereich mit eigenständiger städtebaulicher Bedeutung

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6701	<u>Grünordnungsplanung</u>	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Ziel- und systemorientierte Stadtdurchgrünung	
6702	<u>Fachplanung</u>	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703	<u>Öffentliche Grünanlagen</u>	Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Öffentliche Grünflächen bis 2030 15 m ² /Einwohner (Richtwert Deutscher Städte tag 20-25 m ² /Einwohner) Lebens- und lebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m ² /Einwohner/Jahr/ 0,33m ² /E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6704	<u>Kinderspielplätze</u>	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m ² /Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt	Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6705	<u>Kleingärten</u>	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6706	<u>Außenanlagen an Schulen</u>	Breitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräume für Kinder und Jugendliche	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6707	<u>Verkehrsgrün</u>	Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Öffentliches Verkehrsgrün soll zukünftig nur noch im Zusammenhang von entsprechender stadtökologischer und stadtgestalterischer Bedeutung angelegt werden.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6708	<u>Straßenbäume</u>	Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege.	Anzahl Vitalitätszustand Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je Straßenbaum
6709	<u>Information u. Beratung</u>	Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen Ausschussarbeit Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen	
6710	<u>Gewässer</u>	Erhaltung und Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung zur Grundwasseranreicherung und der Gewässerökologie. Erhaltung und Unterhaltung von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	Zu unterhaltende Anlagen in km Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m
6711	<u>Friedhöfe</u>	Bereitstellung von Bestatungsflächen mit landschaftsarchitektonischer Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte. Günstige Gebühren im interkommunalen Vergleich, kostendeckende Bewirtschaftung	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6712	<u>Baumschutzsatzung</u>	Schutz des Baumbestandes. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.	
6713	<u>Ausgleichsflächen, Biotop</u>	Kompensation und Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Stadtgebiet Gütersloh entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bau- und Raumordnungsgesetz BauROG und Baugesetzbuch BauGB ausgeglichen. Umsetzung durch: -Ökologische Mindeststandards in den Baugebieten -Ausgleich im Eingriffsumfeld oder im Ortsteil -Ausgleich im Rahmen eines Ökokontos	Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von: -Bebauungsplänen (ha) Zu unterhaltende Anlagen ha: Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6714	<u>Ausgleichsflächenmanagement</u>		
6715	<u>Forsten, Erholungswald</u>	Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	Unterhaltungsaufwand je m ²

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6701						
Produkt 6702						
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen						
Grünflächenzuwachs in m ² /Einwohner/Jahr	0	0,02	0,02			
m ² je Einwohner	9,06	9,11	9,00			
Zuschussbedarf je Einwohner	11,10	11,69	12,46			
Zu unterhaltende Anlagen in ha	87,44	87,62	87,62			
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1	4,09	4,15	4,15			
>Pflegeklasse 2	60,96	61,08	61,08			
>Pflegeklasse 3	22,39	22,39	22,39			
Unterhaltungsaufwand pro m ²	1,41	1,43	1,56			
Produkt 6704 Kinderspielplätze						
Zuschussbedarf je Einwohner	5,33	5,55	5,53			
m ² je Einwohner	2,45	2,45	2,42			
Zu unterhaltende Anlagen in ha	23,70	23,53	23,53			
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	23,70	23,53	23,53			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	2,33	2,40	2,21			
Produkt 6705 Kleingärten						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	11,15	11,15	11,15			
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	11,15	11,15	11,15			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,06	0,06	0,04			
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	45,06	45,06	46,01			
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						

>Pflegeklasse 2	45,06	45,06	46,01			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	1,04	1,05	1,06			
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	115,12	115,24	115,24			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	40	40	40			
>Pflegeklasse 3	20	60	60			
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,60	0,75	0,71			
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl	27.351	27.431	27.437			
Vitalitätszustand	3,0	3,2	3,2			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	27.351	27.431	27.437			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum	12,08	17,43	19,24			
Produkt 6709						
Produkt 6710 Gewässer						
Zu unterhaltende Anlagen in km	283	283	283			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	283	283	283			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m	1,20	1,45	1,24			
Produkt 6711 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	3,70	3,70	3,70			
Zuschussbedarf pro m ²	0,34	0,74	0,29			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,70	3,70	3,70			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	3,49	3,93	3,46			
Produkt 6712						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP 97,00 ha -Bebauungsplänen 15,00 ha -aktueller Ökopool 23,60 ha Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von Bebauungsplänen 115,00 ha						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	110,68	112,35	112,35			

>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	110,68	112,35	112,35			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,05	0,08	0,05			
Produkt 6714						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	16,04	16,04	16,04			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	9,44	8,04	8,04			
>Pflegeklasse 3	6,60	8,00	8,00			
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,19	0,18	0,18			

Änderung von Zuschussbedarf pro m² (Ausgaben minus Einnahmen) auf Unterhaltungsaufwand pro m². Nach den Vergleichswerten der GPA und des zentralen Controlling wird ausschließlich der Unterhaltungsaufwand (Personalkosten, Vergabemittel, ILV, AfA BGA) abgebildet.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378.684,19	-311.011,00	0,00	-390.952,45	79.941,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.492,57	-138.980,00	0,00	-140.658,95	1.678,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.486,79	-31.400,00	0,00	-27.995,24	-3.404,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.805,67	-29.700,00	0,00	-136.886,10	107.186,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.764,78	0,00	0,00	-33.141,95	33.141,95
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-18.210,00	-187.650,00	0,00	-108.655,22	-78.994,78
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-642.444,00	-698.741,00	0,00	-838.289,91	139.548,91
11	- Personalaufwendungen	3.597.388,21	3.604.860,00	0,00	3.682.395,99	-77.535,99
12	- Versorgungsaufwendungen	11.142,12	0,00	0,00	-2.233,47	2.233,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.353,00	1.881.286,00	0,00	1.865.951,31	15.334,69
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.008.169,66	969.694,00	0,00	1.053.788,59	-84.094,59
15	- Transferaufwendungen	11.535,47	11.760,00	0,00	11.535,47	224,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.172,35	45.830,00	0,00	79.604,40	-33.774,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.504.760,81	6.513.430,00	0,00	6.691.042,29	-177.612,29
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.862.316,81	5.814.689,00	0,00	5.852.752,38	-38.063,38
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	5.862.316,81	5.814.689,00	0,00	5.852.752,38	-38.063,38
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	5.862.316,81	5.814.689,00	0,00	5.852.752,38	-38.063,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286.168,45	-1.165.370,00	0,00	-1.161.272,00	-4.098,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.770,21	301.720,00	0,00	253.730,10	47.989,90
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.845.918,57	4.951.039,00	0,00	4.945.210,48	5.828,52

Teilfinanzrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	234.902,75	295.000,00	0,00	162.684,80	132.315,20
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-5.200,00	0,00	0,00	23.410,00	-23.410,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	29.499,58	160.000,00	0,00	184.165,96	-24.165,96
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	259.202,33	455.000,00	0,00	370.260,76	84.739,24
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.833,36	-14.392,02	-14.392,02	3.655,85	-18.047,87
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-692.041,45	-1.112.748,54	-155.748,54	-710.318,01	-402.430,53
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.896,61	-259.883,93	-58.883,93	-269.603,57	9.719,64
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-940.771,42	-1.387.024,49	-229.024,49	-976.265,73	-410.758,76
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-681.569,09	-932.024,49	-229.024,49	-606.004,97	-326.019,52

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 6701 Grünordnungsplanung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-74,76	0,00	0,00	-659,87	659,87
B	Aufwände	43.722,22	31.163,00	0,00	76.508,65	-45.345,65
C	Saldo	43.647,46	31.163,00	0,00	75.848,78	-44.685,78

Produkt 6702 Fachplanung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.337,83	-3,00	0,00	-2.014,94	2.011,94
B	Aufwände	49.357,25	49.465,00	0,00	50.858,48	-1.393,48
C	Saldo	47.019,42	49.462,00	0,00	48.843,54	618,46

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gütersloh

Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-230.338,97	-215.040,00	0,00	-409.942,54	194.902,54
B	Aufwände	2.064.459,83	1.959.820,00	0,00	2.177.728,07	-217.908,07
C	Saldo	1.834.120,86	1.744.780,00	0,00	1.767.785,53	-23.005,53

Produkt 6704 Kinderspielplätze		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-92.014,38	-82.620,00	0,00	-107.158,21	24.538,21
B	Aufwände	937.179,75	929.853,00	0,00	928.721,18	1.131,82
C	Saldo	845.165,37	847.233,00	0,00	821.562,97	25.670,03

Produkt 6705 Kleingärten		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-78,08	-3.700,00	0,00	-60,76	-3.639,24
B	Aufwände	7.986,91	13.043,00	0,00	8.015,28	5.027,72
C	Saldo	7.908,83	9.343,00	0,00	7.954,52	1.388,48

Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-75.826,91	-87.170,00	0,00	-102.599,86	15.429,86
B	Aufwände	799.329,04	789.153,00	0,00	806.636,92	-17.483,92
C	Saldo	723.502,13	701.983,00	0,00	704.037,06	-2.054,06

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gütersloh

Produkt 6707 Verkehrsgrün		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-8.622,65	-7.997,00	0,00	-7.628,90	-368,10
B	Aufwände	684.880,46	704.700,00	0,00	705.223,13	-523,13
C	Saldo	676.257,81	696.703,00	0,00	697.594,23	-891,23

Produkt 6708 Stadtbäume		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-32.592,62	-20.002,00	0,00	-22.662,86	2.660,86
B	Aufwände	445.376,47	487.281,00	0,00	508.678,98	-21.397,98
C	Saldo	412.783,85	467.279,00	0,00	486.016,12	-18.737,12

Produkt 6709 Information und Beratung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.559,83	-4,00	0,00	-1.162,70	1.158,70
B	Aufwände	110.383,93	115.868,00	0,00	111.166,21	4.701,79
C	Saldo	108.824,10	115.864,00	0,00	110.003,51	5.860,49

Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.313.305,17	-1.200.373,00	0,00	-1.172.624,40	-27.748,60
B	Aufwände	882.147,06	918.712,00	0,00	860.085,89	58.626,11
C	Saldo	-431.158,11	-281.661,00	0,00	-312.538,51	30.877,51

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gütersloh

Produkt 6710 Gewässer		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.973,02	-59.401,00	0,00	-4.909,05	-54.491,95
B	Aufwände	402.343,21	471.595,00	0,00	378.536,76	93.058,24
C	Saldo	396.370,19	412.194,00	0,00	373.627,71	38.566,29

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gütersloh

Produkt 6711 Friedhöfe		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-135.515,02	-120.999,00	0,00	-123.150,52	2.151,52
B	Aufwände	165.101,93	151.851,00	0,00	137.813,78	14.037,22
C	Saldo	29.586,91	30.852,00	0,00	14.663,26	16.188,74

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Produkt 6712 Baumschutzsatzung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-315,38	-1,00	0,00	-222,40	221,40
B	Aufwände	19.173,52	18.652,00	0,00	19.111,43	-459,43
C	Saldo	18.858,14	18.651,00	0,00	18.889,03	-238,03

Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotop		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-29.585,55	-66.800,00	0,00	-44.467,06	-22.332,94
B	Aufwände	134.344,77	135.276,00	0,00	151.555,51	-16.279,51
C	Saldo	104.759,22	68.476,00	0,00	107.088,45	-38.612,45

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gütersloh

Produkt 6715 Forsten, Erholungswald		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-472,28	-1,00	0,00	-297,84	296,84
B	Aufwände	28.744,67	38.718,00	0,00	24.132,12	14.585,88
C	Saldo	28.272,39	38.717,00	0,00	23.834,28	14.882,72

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B671010003 Neugestaltung Dreiecksplatz Einnahm.Zuwend.	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010008 Wegesanierung	-31.355,38	-30.000,00	0,00	-24.956,92	-5.043,08
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.355,38	-30.000,00	0,00	-24.956,92	-5.043,08
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-29.949,59	-33.850,00	-3.850,00	-32.902,27	-947,73
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-718,28	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.231,31	-33.850,00	-3.850,00	-32.902,27	-947,73
B671010012 Grünanbindung Avenw.-Mitte,B-Plan 271,1. BA	-3.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-893,47	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	-29.907,16	-56.717,99	-1.717,99	-51.748,87	-4.969,12
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.907,16	-56.717,99	-1.717,99	-51.748,87	-4.969,12
B671010023 Allg. Zuweisungen	5.655,58	-5.655,58	-5.655,58	-5.610,08	-45,50
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.344,42	-5.655,58	-5.655,58	-5.610,08	-45,50
B671020009 Kinderspielplatz Stückerkamp, 1. Bauabschnitt	-61.631,86	-40.362,75	-18.362,75	-39.809,68	-553,07
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.631,86	-40.362,75	-18.362,75	-39.809,68	-553,07
	-1.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020011 Sanierung Kinderspielplatz Westring					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	-12.198,69	-3.208,30	-3.208,30	-1.058,98	-2.149,32
B671020014 Neubau Kinderspielplatz Sonnenweg					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.798,69	-3.208,30	-3.208,30	-1.058,98	-2.149,32
	-9.790,76	-27.709,24	-27.709,24	-24.736,73	-2.972,51
B671020015 Neubau Kinderspielplatz Wiehenweg					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.290,76	-27.709,24	-27.709,24	-24.736,73	-2.972,51
	5.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020016 Kinderspielplatz Haus Buchwald - Neubau					
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-25.000,00	0,00	-21.331,77	-3.668,23
B671020017 Komlettsanierung Spielplatz Spiekergarten					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-21.331,77	-3.668,23
	0,00	-25.000,00	0,00	-21.962,21	-3.037,79
B671020018 Komlettsanierung Spielplatz Frankensteiner Str.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-21.962,21	-3.037,79

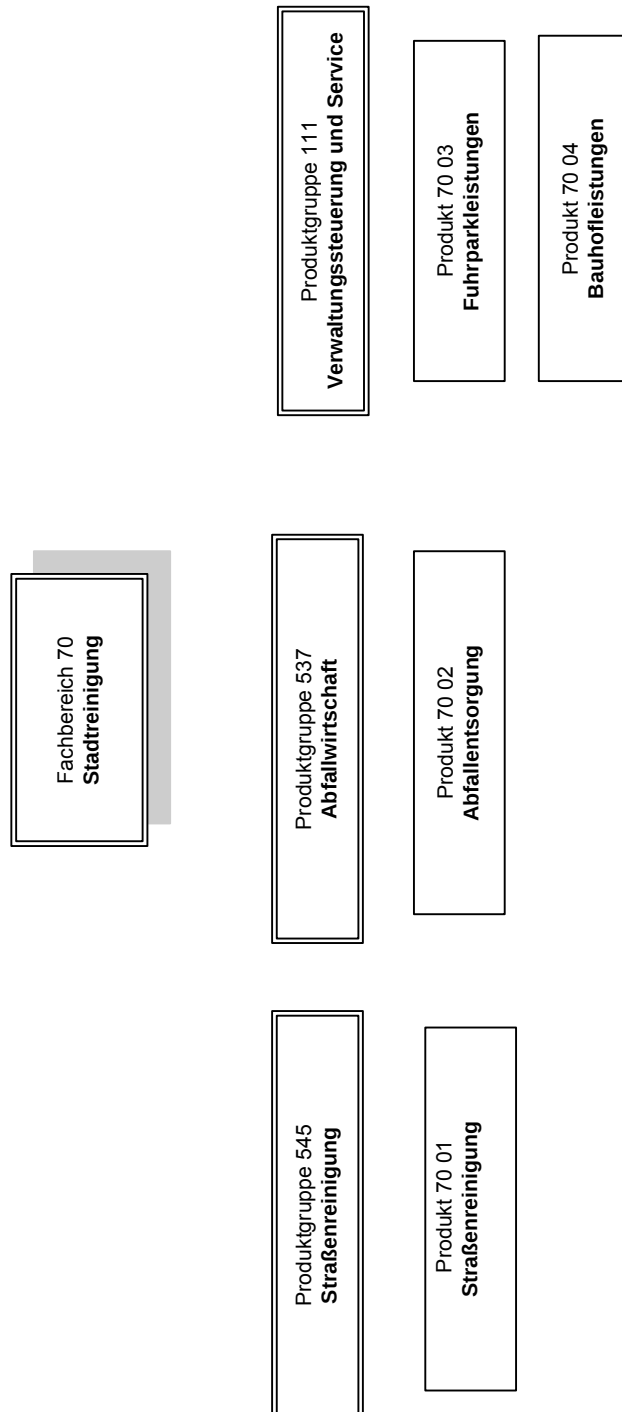
Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
	0,00	-40.000,00	0,00	-32.961,49	-7.038,51
B671020019 Komlettsanierung Spielplatz Fortweg					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-32.961,49	-7.038,51
	-24.565,52	-39.962,43	-14.962,43	-31.005,81	-8.956,62
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.565,52	-39.962,43	-14.962,43	-31.005,81	-8.956,62
B671050001 Dalkerenaturierung	-2.636,42	-65.000,00	0,00	66.611,04	-131.611,04
	0,00	260.000,00	0,00	162.684,80	97.315,20
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.636,42	-325.000,00	0,00	-96.073,76	-228.926,24
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	22.458,05	160.000,00	0,00	182.479,66	-22.479,66
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.458,05	160.000,00	0,00	182.479,66	-22.479,66
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-56.645,59	-53.002,00	-3.002,00	-51.160,19	-1.841,81
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13.132,63	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.997,26	-53.002,00	-3.002,00	-51.160,19	-1.841,81
	-7.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00
B671070001 Grabeland u. Schulgarten Miele Beb. Plan					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	-15.737,64	-90.895,98	-5.895,98	-84.764,67	-6.131,31
B672020006 Sanierung Pausenhof GS Pavenstädt					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.737,64	-90.895,98	-5.895,98	-84.764,67	-6.131,31
B672020009 Sanierung Plattenweg GS Sundern	-13.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020010 Erneuerung Parkpl & Erg. 1. BA GS Heidewald	-25.633,92	-1.707,16	-1.707,16	-1.707,16	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.633,92	-1.707,16	-1.707,16	-1.707,16	0,00
	-45.984,74	-13.741,17	-13.741,17	-12.030,36	-1.710,81
B672020011 Sanierung Pausenhof GS Neißeweg					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.984,74	-13.741,17	-13.741,17	-12.030,36	-1.710,81
B672020012 Erneuerung Umfeld E.-Stein-Schule	-3.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-23.000,00	0,00	-22.140,73	-859,27
B672020013 Erweiterung Fahrradständer Altstadtschule					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	-22.140,73	-859,27
B672020014 Ersatz Spielanlage Grundschule Blankenhagen	0,00	-22.000,00	0,00	-21.938,53	-61,47
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-21.938,53	-61,47
	-6.574,37	-33.425,63	-13.425,63	-29.162,61	-4.263,02
B672030001 Neuordnung Pausenhof Hauptschule Ost					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.574,37	-33.425,63	-13.425,63	-29.162,61	-4.263,02
B672040002 Neuordnung Eingangsb. Geschw.-Scholl-Sch.	-1.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.122,83	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.016,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B672160001 Palmenhauscafé - Anbau	0,00	0,00	0,00	3.655,85	-3.655,85
	0,00	0,00	0,00	3.655,85	-3.655,85
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden					

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
B673010002 Platzgestaltung Mauerstraße - Grünplanung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	-22.642,39	-106.909,71	-36.909,71	-56.843,06	-50.066,65
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.642,39	-106.909,71	-36.909,71	-56.843,06	-50.066,65
	-7.659,73	-9.046,08	-1.046,08	-6.683,67	-2.362,41
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-7.659,73	-9.046,08	-1.046,08	-6.683,67	-2.362,41
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.659,73	-9.046,08	-1.046,08	-6.683,67	-2.362,41
	-229.436,88	-247.837,85	-57.837,85	-239.509,90	-8.327,95
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte	-229.436,88	-247.837,85	-57.837,85	-239.509,90	-8.327,95
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-5.200,00	0,00	0,00	23.410,00	-23.410,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-224.236,88	-247.837,85	-57.837,85	-262.919,90	15.082,05
	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
B677010001 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	-107.700,31	-79.992,62	-19.992,62	-46.412,13	-33.580,49
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-107.700,31	-79.992,62	-19.992,62	-46.412,13	-33.580,49
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.179,92	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-229,15	-14.392,02	-14.392,02	0,00	-14.392,02
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-108.651,08	-65.600,60	-5.600,60	-46.412,13	-19.188,47

***Teilrechnung
Budgetbereich 70
Stadtreinigung***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Saubere Stadt und wirtschaftliche Leistungserbringung
2	Orientierung der Abfallentsorgung am Verursacherprinzip
3	Steigerung der Getrennterfassungsquote in der Abfallentsorgung

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
7001	<u>Straßenreinigung</u>	Hohe der Sauberkeit in der Innenstadt (regelmäßige Messung mit einem Qualitätssicherungssystem)	Bewertung auf Skala von 1 (sehr sauber) bis 5 (sehr unsauber)
7002	<u>Abfallentsorgung</u>	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh maximal den Rang 6 erreichen (Rang 1 = niedrigste Abfallgebühren)
7003	<u>Fuhrparkleistung</u>	- Senkung Dieserverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) - Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (gesamter städt. Fuhrpark)	- Dieserverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) - Fahrzeugalter im Durchschnitt < 7 Jahre
7004	<u>Bauhofleistungen</u>	Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	Quote Auftragseingang/ Auftragsabarbeitung soll mittelfristig 95%/Jahr erreichen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2012 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	96.490	96.189	97.127			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 7001	1,6	1,8	1,5			
Produkt 7002	Rang 5	max. Rang 6 von 13	Rang 3			
Produkt 7003						
Müllwagen	6,3	6,2	6,3			
Kleinkehrmaschinen	4,4	4,4	4,0			
Großkehrmaschinen	7,1	7,0	7,1			
Fahrzeugalter (Durchschnitt)	9,5 Jahre	8,5 Jahre	9,2 Jahre			
Produkt 7004	96 %	92%	95 %			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.425,41	-12.370,00	0,00	-29.629,96	17.259,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.858.726,70	-7.968.478,00	0,00	-8.014.407,73	45.929,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.580,43	-186.000,00	0,00	-146.736,44	-39.263,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.209,86	-165.000,00	0,00	-175.011,78	10.011,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.936,51	0,00	0,00	-49.934,67	49.934,67
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.357.878,91	-8.331.848,00	0,00	-8.415.720,58	83.872,58
11	- Personalaufwendungen	3.083.397,95	3.154.350,00	0,00	3.211.825,65	-57.475,65
12	- Versorgungsaufwendungen	26.288,70	0,00	0,00	-5.610,46	5.610,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799.434,68	5.043.300,00	0,00	4.860.140,30	183.159,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	332.147,34	374.610,00	0,00	381.258,03	-6.648,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.500,26	517.204,00	0,00	359.832,23	157.371,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.726.768,93	9.089.464,00	0,00	8.807.445,75	282.018,25
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	368.890,02	757.616,00	0,00	391.725,17	365.890,83
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	368.890,02	757.616,00	0,00	391.725,17	365.890,83
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	368.890,02	757.616,00	0,00	391.725,17	365.890,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155.519,90	-2.174.200,00	0,00	-2.197.679,15	23.479,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.052,68	2.017.030,00	0,00	1.953.269,58	63.760,42
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	370.422,80	600.446,00	0,00	147.315,60	453.130,40

Teilfinanzrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	42.507,00	-32.507,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	42.507,00	-32.507,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269.855,03	-656.827,80	-296.827,80	-469.043,02	-187.784,78
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-269.855,03	-656.827,80	-296.827,80	-469.043,02	-187.784,78
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-269.855,03	-646.827,80	-296.827,80	-426.536,02	-220.291,78

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Gütersloh

Produkt 7001 Straßenreinigung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.456.122,87	-1.640.658,00	0,00	-1.620.869,58	-19.788,42
B	Aufwände	1.741.427,11	1.724.473,00	0,00	1.511.420,34	213.052,66
C	Saldo	285.304,24	83.815,00	0,00	-109.449,24	193.264,24

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gütersloh

Produkt 7002 Abfallentsorgung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.863.151,59	-6.687.590,00	0,00	-6.739.931,75	52.341,75
B	Aufwände	6.916.569,88	6.901.901,00	0,00	6.906.265,05	-4.364,05
C	Saldo	53.418,29	214.311,00	0,00	166.333,30	47.977,70

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 7003 Fuhrparkleistungen		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.363.606,17	-1.341.800,00	0,00	-1.363.171,53	21.371,53
B	Aufwände	1.255.248,85	1.451.390,00	0,00	1.347.438,15	103.951,85
C	Saldo	-108.357,32	109.590,00	0,00	-15.733,38	125.323,38

Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung		Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-830.518,18	-836.000,00	0,00	-889.426,87	53.426,87
B	Aufwände	970.575,77	1.028.730,00	0,00	995.591,79	33.138,21
C	Saldo	140.057,59	192.730,00	0,00	106.164,92	86.565,08

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ist
	0,00	0,00	0,00	42.507,00	-42.507,00
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen					
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	42.507,00	-42.507,00
B706040010 Drehtrommelmüllfahrzeuge	-93.251,20	-121.767,23	-121.767,23	-118.804,49	-2.962,74
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.251,20	-121.767,23	-121.767,23	-118.804,49	-2.962,74
B706040011 Eine Kleinkehrmaschine	-97.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040013 Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge	-51.407,50	-45.450,57	-30.450,57	-8.749,57	-36.701,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.407,50	-45.450,57	-30.450,57	-8.749,57	-36.701,00
B706040014 Großkehrmaschine	0,00	-144.610,00	-144.610,00	-144.609,99	-0,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-144.610,00	-144.610,00	-144.609,99	-0,01
B706040015 Streuaufbau f. d. Winterdienst	-27.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040016 Spül-/Saugwagen Kanalunterhaltung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
B706040017 Kleinbus f. FB 40 (mob. Jugendarbeit)	0,00	-30.000,00	0,00	-33.018,99	3.018,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-33.018,99	3.018,99
B706040018 Kleinbus f. FB 10 (PKW-Pool Rathaus)	0,00	-30.000,00	0,00	-33.538,96	3.538,96
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-33.538,96	3.538,96
B706040019 PKW Elektroantrieb f. FB 10 (PKW-Pool)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B706040020 Pritschenwagen (2 Stk.) f. FB 70 - Standard	0,00	-60.000,00	0,00	-69.366,19	9.366,19
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-69.366,19	9.366,19
B706040021 Pritschenwagen - Papierkorbaufbau f. FB 70	0,00	-35.000,00	0,00	-42.540,32	7.540,32
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-42.540,32	7.540,32
B706040022 Kleinbus (Abschiebewg.) & PKW (allgem.) f. FB 32	0,00	-40.000,00	0,00	-18.414,51	-21.585,49
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-18.414,51	-21.585,49

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.836.956,19	-2.147.026,00	0,00	-2.661.177,72	514.151,72
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.329,00	-5.480,00	0,00	-6.665,34	1.185,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.943.807,95	-4.828.595,00	0,00	-5.981.533,57	1.152.938,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.161.938,60	-1.177.840,00	0,00	-1.264.848,54	87.008,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.993.530,51	-312.500,00	0,00	-1.347.277,09	1.034.777,09
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-532.716,72	-457.000,00	0,00	-532.838,13	75.838,13
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.493,86	0,00	0,00	123.555,68	-123.555,68
10	= Ordentliche Erträge	-12.488.772,83	-8.928.441,00	0,00	-11.670.784,71	2.742.343,71
11	- Personalaufwendungen	11.191.995,79	10.965.150,00	0,00	11.715.676,85	-750.526,85
12	- Versorgungsaufwendungen	1.094.841,27	2.984.590,00	0,00	4.232.436,15	-1.247.846,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.643.994,95	12.490.820,00	0,00	12.190.490,88	300.329,12
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.810.877,54	7.049.124,00	0,00	6.910.240,02	138.883,98
15	- Transferaufwendungen	26.163,93	38.680,00	0,00	34.084,73	4.595,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157.381,91	3.389.250,00	0,00	3.571.231,95	-181.981,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.925.255,39	36.917.614,00	0,00	38.654.160,58	-1.736.546,58
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.436.482,56	27.989.173,00	0,00	26.983.375,87	1.005.797,13
19	+ Finanzerträge	2.034,24	-2.500,00	0,00	-5.670,61	3.170,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.543,77	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.578,01	-500,00	0,00	-5.670,61	5.170,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	20.451.060,57	27.988.673,00	0,00	26.977.705,26	1.010.967,74
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.451.060,57	27.988.673,00	0,00	26.977.705,26	1.010.967,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.736.470,76	-16.260.430,00	0,00	-15.616.257,14	-644.172,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.535,28	676.990,00	0,00	643.504,93	33.485,07
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.406.125,09	12.405.233,00	0,00	12.004.953,05	400.279,95

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.461.903,06	168.300,00	0,00	109.514,00	58.786,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.763.071,19	3.848.050,00	0,00	7.235.374,64	-3.387.324,64
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.224.974,25	4.016.350,00	0,00	7.344.888,64	-3.328.538,64
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.039.778,59	-2.330.254,63	-876.454,63	-247.862,31	-2.082.392,32
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.871.002,70	-10.669.687,65	-1.463.587,65	-6.373.131,32	-4.296.556,33
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-408.518,70	-863.105,40	-317.105,40	-654.399,08	-208.706,32
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.278,20	-86.048,00	-4.448,00	-76.199,76	-9.848,24
113	Summe der investiven Auszahlungen	-9.396.578,19	-13.949.095,68	-2.661.595,68	-7.351.592,47	-6.597.503,21
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.603,94	-9.932.745,68	-2.661.595,68	-6.703,83	-9.926.041,85

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.720,16	-171.580,00	0,00	-142.937,61	-28.642,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.498.146,82	-4.864.650,00	0,00	-5.235.591,46	370.941,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.934,87	-77.350,00	0,00	-94.927,18	17.577,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.076.416,52	-1.299.080,00	0,00	-1.452.459,73	153.379,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.342.883,44	-1.015.800,00	0,00	-1.339.201,54	323.401,54
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-7.194.101,81	-7.428.460,00	0,00	-8.265.117,52	836.657,52
11	- Personalaufwendungen	7.807.275,17	6.451.100,00	0,00	7.720.651,75	-1.269.551,75
12	- Versorgungsaufwendungen	1.433.387,62	0,00	0,00	-310.326,46	310.326,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.367,86	2.222.160,00	0,00	2.363.898,13	-141.738,13
14	- Bilanzielle Abschreibung	398.601,80	425.406,00	0,00	396.369,77	29.036,23
15	- Transferaufwendungen	62.689,62	63.660,00	0,00	63.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.491,71	396.050,00	0,00	503.201,53	-107.151,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.257.813,78	9.558.376,00	0,00	10.737.454,72	-1.179.078,72
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.063.711,97	2.129.916,00	0,00	2.472.337,20	-342.421,20
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	5.063.711,97	2.129.916,00	0,00	2.472.337,20	-342.421,20
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.063.711,97	2.129.916,00	0,00	2.472.337,20	-342.421,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.406,43	1.168.290,00	0,00	1.144.520,17	23.769,83
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.901.118,40	3.298.206,00	0,00	3.616.857,37	-318.651,37

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	156.865,01	156.000,00	0,00	157.120,49	-1.120,49
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.400,00	7.500,00	0,00	6.022,00	1.478,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	168.265,01	163.500,00	0,00	163.142,49	357,51
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-218.410,49	-918.351,71	-321.351,71	-433.502,26	-484.849,45
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-218.410,49	-918.351,71	-321.351,71	-433.502,26	-484.849,45
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.145,48	-754.851,71	-321.351,71	-270.359,77	-484.491,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.248,72	-2.396.180,00	0,00	-2.443.415,32	47.235,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.145,52	-683.900,00	0,00	-647.507,77	-36.392,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.158,77	-42.600,00	0,00	-54.992,89	12.392,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.038,60	-90.760,00	0,00	-102.942,41	12.182,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.222,78	0,00	0,00	-66.425,28	66.425,28
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.378.814,39	-3.213.440,00	0,00	-3.315.283,67	101.843,67
11	- Personalaufwendungen	2.481.228,38	2.188.520,00	0,00	2.652.391,58	-463.871,58
12	- Versorgungsaufwendungen	109.946,72	0,00	0,00	-24.043,16	24.043,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.425,99	3.995.408,00	0,00	3.178.406,78	817.001,22
14	- Bilanzielle Abschreibung	574.275,73	663.730,00	0,00	632.462,21	31.267,79
15	- Transferaufwendungen	5.592.726,31	5.124.890,00	0,00	5.024.641,39	100.248,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.447,61	1.053.817,50	0,00	1.069.649,82	-15.832,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.943.050,74	13.026.365,50	0,00	12.533.508,62	492.856,88
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.564.236,35	9.812.925,50	0,00	9.218.224,95	594.700,55
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	9.564.236,35	9.812.925,50	0,00	9.218.224,95	594.700,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.564.236,35	9.812.925,50	0,00	9.218.224,95	594.700,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990.675,37	8.373.650,00	0,00	8.031.670,84	341.979,16
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	18.554.911,72	18.186.575,50	0,00	17.249.895,79	936.679,71

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	277.837,00	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	277.837,00	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
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-361.304,42	-1.090.602,62	-233.317,62	-188.053,47	-902.549,15
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-371.304,42	-1.100.602,62	-233.317,62	-198.053,47	-902.549,15
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.467,42	-1.100.602,62	-233.317,62	-198.053,47	-902.549,15

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-697.273,81	-706.120,00	0,00	-737.704,87	31.584,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469.584,35	-475.910,00	0,00	-483.338,29	7.428,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.660,81	-122.120,00	0,00	-75.600,60	-46.519,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.471,74	-17.465,00	0,00	-12.839,39	-4.625,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.040,48	0,00	0,00	-39.060,57	39.060,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.360.031,19	-1.321.615,00	0,00	-1.348.543,72	26.928,72
11	- Personalaufwendungen	1.306.497,89	1.206.340,00	0,00	1.195.177,92	11.162,08
12	- Versorgungsaufwendungen	84.296,83	0,00	0,00	-12.190,62	12.190,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.378,35	253.350,00	0,00	184.356,43	68.993,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	692.303,29	772.490,00	0,00	19.944,16	752.545,84
15	- Transferaufwendungen	3.402.485,96	3.345.840,00	0,00	3.501.258,85	-155.418,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.799,56	525.841,00	0,00	494.398,73	31.442,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.146.761,88	6.103.861,00	0,00	5.382.945,47	720.915,53
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.786.730,69	4.782.246,00	0,00	4.034.401,75	747.844,25
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.786.730,69	4.782.246,00	0,00	4.034.401,75	747.844,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.786.730,69	4.782.246,00	0,00	4.034.401,75	747.844,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.006,65	287.790,00	0,00	260.121,70	27.668,30
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.064.737,34	5.070.036,00	0,00	4.294.523,45	775.512,55

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.941,00	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	14.941,00	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
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.856,32	-25.900,00	0,00	-14.294,49	-11.605,51
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.150.496,50	-670.179,36	-10.179,36	-550.022,93	-120.156,43
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.173.352,82	-696.079,36	-10.179,36	-564.317,42	-131.761,94
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.158.411,82	-696.079,36	-10.179,36	-564.317,42	-131.761,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.259,58	-90.150,00	0,00	-114.549,84	24.399,84
03	+ Sonstige Transfererträge	-251.887,96	-218.320,00	0,00	-236.286,35	17.966,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.461,02	-165.100,00	0,00	-170.141,37	5.041,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523,64	-550,00	0,00	-90,79	-459,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.469.084,62	-1.356.000,00	0,00	-1.307.780,26	-48.219,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174.304,07	-250,00	0,00	-151.160,95	150.910,95
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.143.520,89	-1.830.370,00	0,00	-1.980.009,56	149.639,56
11	- Personalaufwendungen	2.664.287,53	2.345.770,00	0,00	2.426.179,49	-80.409,49
12	- Versorgungsaufwendungen	350.003,72	0,00	0,00	-72.979,16	72.979,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.328,72	153.040,00	0,00	131.467,09	21.572,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.200,65	12.347,00	0,00	14.001,81	-1.654,81
15	- Transferaufwendungen	1.819.909,06	1.963.850,00	0,00	1.922.867,20	40.982,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.472,18	46.300,00	0,00	56.148,48	-9.848,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.229.201,86	4.521.307,00	0,00	4.477.684,91	43.622,09
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.085.680,97	2.690.937,00	0,00	2.497.675,35	193.261,65
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.085.680,97	2.690.937,00	0,00	2.497.675,35	193.261,65
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.085.680,97	2.690.937,00	0,00	2.497.675,35	193.261,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.721,60	615.880,00	0,00	512.479,77	103.400,23
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.901.402,57	3.306.817,00	0,00	3.010.155,12	296.661,88

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.017,91	-6.159,00	-159,00	-3.055,99	-3.103,01
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.017,91	-6.159,00	-159,00	-3.055,99	-3.103,01
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.017,91	-6.159,00	-159,00	-3.055,99	-3.103,01

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.638.006,96	-10.145.588,00	0,00	-10.700.702,14	555.114,14
03	+ Sonstige Transfererträge	-497.790,80	-460.250,00	0,00	-414.785,23	-45.464,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.240.055,21	-2.775.025,00	0,00	-3.140.177,00	365.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.115,40	-31.080,00	0,00	-27.519,88	-3.560,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-911.674,55	-836.445,00	0,00	-1.397.035,42	560.590,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-263.561,90	0,00	0,00	-252.870,49	252.870,49
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-13.579.204,82	-14.248.388,00	0,00	-15.933.090,16	1.684.702,16
11	- Personalaufwendungen	13.955.663,02	14.599.315,00	0,00	14.616.113,37	-16.798,37
12	- Versorgungsaufwendungen	286.367,08	0,00	0,00	-58.664,67	58.664,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.761,03	2.079.264,78	0,00	1.776.315,11	302.949,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	156.156,35	143.685,00	0,00	175.200,18	-31.515,18
15	- Transferaufwendungen	19.936.468,65	21.495.895,00	0,00	21.721.146,70	-225.251,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.506,77	359.549,00	0,00	435.896,39	-76.347,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.050.922,90	38.677.708,78	0,00	38.666.007,08	11.701,70
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.471.718,08	24.429.320,78	0,00	22.732.916,92	1.696.403,86
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	22.471.718,08	24.429.320,78	0,00	22.732.916,92	1.696.403,86
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.471.718,08	24.429.320,78	0,00	22.732.916,92	1.696.403,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.045,39	1.720.190,00	0,00	1.634.785,68	85.404,32
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	24.201.763,47	26.149.510,78	0,00	24.367.702,60	1.781.808,18

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.080.670,54	1.107.940,00	0,00	1.001.577,00	106.363,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.080.670,54	1.113.490,00	0,00	1.007.127,00	106.363,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.010,59	-116.906,54	-7.906,54	-53.829,68	-63.076,86
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.723,33	-172.126,62	-39.806,62	-115.324,14	-56.802,48
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-733.513,64	-1.497.921,45	-366.121,45	-649.930,91	-847.990,54
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-857.247,56	-1.786.954,61	-413.834,61	-819.084,73	-967.869,88
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.422,98	-673.464,61	-413.834,61	188.042,27	-861.506,88

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	317.635,58	317.636,58	0,00	0,00	317.636,58
15	- Transferaufwendungen	1.293.295,97	1.189.500,00	0,00	837.682,00	351.818,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.610.931,55	1.507.136,58	0,00	837.682,00	669.454,58
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.610.931,55	1.507.136,58	0,00	837.682,00	669.454,58
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	1.610.931,55	1.507.136,58	0,00	837.682,00	669.454,58
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.610.931,55	1.507.136,58	0,00	837.682,00	669.454,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.610.931,55	1.507.136,58	0,00	837.682,00	669.454,58

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.738,34	-47.060,00	0,00	-101.421,68	54.361,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.806,44	-39.010,00	0,00	-58.528,61	19.518,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.104,61	0,00	0,00	-5.862,69	5.862,69
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-18.434,99	18.434,99
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-219.649,39	-86.070,00	0,00	-184.247,97	98.177,97
11	- Personalaufwendungen	181.763,23	164.750,00	0,00	172.209,48	-7.459,48
12	- Versorgungsaufwendungen	11.219,78	0,00	0,00	-2.052,34	2.052,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890,13	34.800,00	0,00	27.035,74	7.764,26
14	- Bilanzielle Abschreibung	420.311,95	379.920,00	0,00	391.702,40	-11.782,40
15	- Transferaufwendungen	1.260.750,34	1.632.012,00	0,00	1.670.008,97	-37.996,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.694,90	-201.604,00	0,00	-208.551,11	6.947,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.240,53	2.009.878,00	0,00	2.050.353,14	-40.475,14
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.517.591,14	1.923.808,00	0,00	1.866.105,17	57.702,83
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	1.517.591,14	1.923.808,00	0,00	1.866.105,17	57.702,83
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.517.591,14	1.923.808,00	0,00	1.866.105,17	57.702,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.841,10	910.450,00	0,00	886.404,92	24.045,08
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.421.432,24	2.834.258,00	0,00	2.752.510,09	81.747,91

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-332.346,81	-540.000,00	0,00	-397.478,54	-142.521,46
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.942,25	-7.000,00	0,00	-2.960,17	-4.039,83
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000,00	0,00	-32.000,00	-81.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-366.289,06	-660.000,00	0,00	-432.438,71	-227.561,29
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.289,06	-660.000,00	0,00	-432.438,71	-227.561,29

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.735,37	-56.003,00	0,00	-16.817,54	-39.185,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.012,69	-21.500,00	0,00	-20.697,45	-802,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.903,00	-45.000,00	0,00	-46.051,78	1.051,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.300,00	-9.000,00	0,00	-5.378,96	-3.621,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.956,91	-5.000,00	0,00	-55.568,12	50.568,12
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-113.907,97	-136.503,00	0,00	-144.513,85	8.010,85
11	- Personalaufwendungen	1.973.806,75	2.008.910,00	0,00	2.084.110,22	-75.200,22
12	- Versorgungsaufwendungen	90.938,85	0,00	0,00	-18.456,00	18.456,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.297,50	278.495,00	0,00	192.615,57	85.879,43
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.928,22	14.625,00	0,00	15.971,30	-1.346,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.119,67	35.480,00	0,00	45.037,11	-9.557,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229.090,99	2.337.510,00	0,00	2.319.278,20	18.231,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.115.183,02	2.201.007,00	0,00	2.174.764,35	26.242,65
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.115.183,02	2.201.007,00	0,00	2.174.764,35	26.242,65
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.115.183,02	2.201.007,00	0,00	2.174.764,35	26.242,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-260.808,00	-285.730,00	0,00	-244.825,57	-40.904,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.467,72	94.870,00	0,00	97.537,47	-2.667,47
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.961.842,74	2.010.147,00	0,00	2.027.476,25	-17.329,25

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.041,13	0,00	0,00	-15.041,14	15.041,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.664.154,46	-759.000,00	0,00	-1.271.719,05	512.719,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770,00	0,00	0,00	-40,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.314,80	-4.000,00	0,00	-8.546,20	4.546,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.245,75	-10.000,00	0,00	-78.165,58	68.165,58
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.757.526,14	-773.000,00	0,00	-1.373.511,97	600.511,97
11	- Personalaufwendungen	1.246.759,37	1.115.300,00	0,00	1.224.678,62	-109.378,62
12	- Versorgungsaufwendungen	148.371,15	0,00	0,00	-30.553,60	30.553,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,47	5.700,00	0,00	9.432,49	-3.732,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.116,36	4.120,00	0,00	4.182,19	-62,19
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.055,71	22.950,00	0,00	34.909,91	-11.959,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.836,06	1.168.070,00	0,00	1.277.649,61	-109.579,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-308.690,08	395.070,00	0,00	-95.862,36	490.932,36
19	+ Finanzerträge	-5.637,21	-5.500,00	0,00	-5.659,79	159,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.204,96	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.432,25	500,00	0,00	-5.659,79	6.159,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	-312.122,33	395.570,00	0,00	-101.522,15	497.092,15
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-312.122,33	395.570,00	0,00	-101.522,15	497.092,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.803,77	62.450,00	0,00	65.577,54	-3.127,54
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-237.318,56	458.020,00	0,00	-35.944,61	493.964,61

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	81.792,00	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	61.281,59	33.000,00	0,00	76.384,84	-43.384,84
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	143.073,59	33.000,00	0,00	76.384,84	-43.384,84
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-57.146,57	-55.000,00	0,00	-49.860,64	-5.139,36
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-57.146,57	-55.000,00	0,00	-49.860,64	-5.139,36
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.927,02	-22.000,00	0,00	26.524,20	-48.524,20

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.988,89	-807.485,00	0,00	-797.791,18	-9.693,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.295.108,81	-23.277.791,00	0,00	-22.285.739,97	-992.051,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.473,97	-205.500,00	0,00	-398.520,32	193.020,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.826,15	-255.000,00	0,00	-275.993,94	20.993,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.265.957,17	-5.114.500,00	0,00	-4.828.084,00	-286.416,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-165.261,85	-200.000,00	0,00	-158.304,05	-41.695,95
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-30.138.616,84	-29.860.276,00	0,00	-28.744.433,46	-1.115.842,54
11	- Personalaufwendungen	4.010.776,61	3.989.610,00	0,00	4.139.706,35	-150.096,35
12	- Versorgungsaufwendungen	55.899,28	0,00	0,00	-11.111,10	11.111,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877.891,36	8.557.520,00	0,00	8.162.982,32	394.537,68
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.507.859,31	3.517.530,00	0,00	3.446.223,02	71.306,98
15	- Transferaufwendungen	551.600,00	600.000,00	0,00	713.555,70	-113.555,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.945,72	1.410.966,00	0,00	1.807.003,44	-396.037,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.420.972,28	18.075.626,00	0,00	18.258.359,73	-182.733,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.717.644,56	-11.784.650,00	0,00	-10.486.073,73	-1.298.576,27
19	+ Finanzerträge	-4.334.210,50	-3.960.463,00	0,00	-4.018.215,39	57.752,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.334.210,50	-3.960.463,00	0,00	-4.018.215,39	57.752,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.051.855,06	-15.745.113,00	0,00	-14.504.289,12	-1.240.823,88
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.051.855,06	-15.745.113,00	0,00	-14.504.289,12	-1.240.823,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.687,75	-131.000,00	0,00	-132.392,15	1.392,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.755,24	1.839.370,00	0,00	1.841.540,34	-2.170,34
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-15.383.787,57	-14.036.743,00	0,00	-12.795.140,93	-1.241.602,07

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	79.634,35	110.000,00	0,00	45.887,40	64.112,60
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	79.634,35	110.000,00	0,00	45.887,40	64.112,60
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.274.217,31	-5.378.568,50	-1.665.568,50	-2.623.766,89	-2.754.801,61
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.450,44	-68.353,69	-8.353,69	-9.010,49	-59.343,20
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.293.667,75	-5.449.922,19	-1.673.922,19	-2.632.777,38	-2.817.144,81
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.214.033,40	-5.339.922,19	-1.673.922,19	-2.586.889,98	-2.753.032,21

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.291.671,66	-2.034.948,00	0,00	-2.514.964,08	480.016,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.792.240,08	-5.617.833,00	0,00	-6.044.297,29	426.464,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.186.067,69	-1.195.000,00	0,00	-1.366.962,26	171.962,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.070,63	-63.000,00	0,00	-67.584,19	4.584,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-501.907,59	0,00	0,00	-87.317,23	87.317,23
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-111.607,47	-157.000,00	0,00	-76.520,58	-80.479,42
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-9.937.565,12	-9.067.781,00	0,00	-10.157.645,63	1.089.864,63
11	- Personalaufwendungen	1.840.933,71	1.919.110,00	0,00	1.850.175,00	68.935,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.038,22	0,00	0,00	-12.634,66	12.634,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.959,27	3.619.682,00	0,00	3.578.863,96	40.818,04
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.111.151,18	7.179.346,00	0,00	7.979.495,25	-800.149,25
15	- Transferaufwendungen	1.328.193,35	928.942,00	0,00	883.845,83	45.096,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.695,78	31.662,00	0,00	-24.660,87	56.322,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.937.579,95	13.678.742,00	0,00	14.255.084,51	-576.342,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.000.014,83	4.610.961,00	0,00	4.097.438,88	513.522,12
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.000.014,83	4.610.961,00	0,00	4.097.438,88	513.522,12
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.000.014,83	4.610.961,00	0,00	4.097.438,88	513.522,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.567,34	-28.400,00	0,00	-37.604,23	9.204,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.310,46	1.794.220,00	0,00	1.796.505,87	-2.285,87
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	6.893.757,95	6.376.781,00	0,00	5.856.340,52	520.440,48

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	947.044,40	1.236.515,00	0,00	1.229.514,35	7.000,65
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.047.945,40	1.050.000,00	0,00	975.685,05	74.314,95
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.994.989,80	2.286.515,00	0,00	2.205.199,40	81.315,60
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	5.034,42	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.474.556,45	-5.657.661,96	-943.561,96	-2.702.114,57	-2.955.547,39
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-38.098,00	38.098,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-4.469.522,03	-5.667.661,96	-943.561,96	-2.740.212,57	-2.927.449,39
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474.532,23	-3.381.146,96	-943.561,96	-535.013,17	-2.846.133,79

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.570,43	-311.008,00	0,00	-388.836,53	77.828,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.492,57	-138.980,00	0,00	-140.658,95	1.678,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.486,79	-31.400,00	0,00	-27.995,24	-3.404,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.805,67	-29.700,00	0,00	-136.886,10	107.186,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.465,95	0,00	0,00	-32.583,06	32.583,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-18.210,00	-187.650,00	0,00	-108.655,22	-78.994,78
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-640.031,41	-698.738,00	0,00	-835.615,10	136.877,10
11	- Personalaufwendungen	3.552.765,43	3.560.250,00	0,00	3.596.908,26	-36.658,26
12	- Versorgungsaufwendungen	11.003,95	0,00	0,00	-2.205,79	2.205,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.661,97	1.849.786,00	0,00	1.829.509,05	20.276,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.006.254,82	968.946,00	0,00	1.051.947,58	-83.001,58
15	- Transferaufwendungen	11.535,47	11.760,00	0,00	11.535,47	224,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.433,64	45.370,00	0,00	78.683,11	-33.313,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.415.655,28	6.436.112,00	0,00	6.566.377,68	-130.265,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.775.623,87	5.737.374,00	0,00	5.730.762,58	6.611,42
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.775.623,87	5.737.374,00	0,00	5.730.762,58	6.611,42
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.775.623,87	5.737.374,00	0,00	5.730.762,58	6.611,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286.168,45	-1.165.370,00	0,00	-1.161.272,00	-4.098,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.796,27	298.410,00	0,00	251.027,58	47.382,42
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.755.251,69	4.870.414,00	0,00	4.820.518,16	49.895,84

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	234.902,75	295.000,00	0,00	162.684,80	132.315,20
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-5.200,00	0,00	0,00	23.410,00	-23.410,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	29.499,58	160.000,00	0,00	184.165,96	-24.165,96
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	259.202,33	455.000,00	0,00	370.260,76	84.739,24
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.833,36	-14.392,02	-14.392,02	3.655,85	-18.047,87
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-692.041,45	-1.112.748,54	-155.748,54	-710.318,01	-402.430,53
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.896,61	-256.883,93	-58.883,93	-269.603,57	12.719,64
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-940.771,42	-1.384.024,49	-229.024,49	-976.265,73	-407.758,76
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-681.569,09	-929.024,49	-229.024,49	-606.004,97	-323.019,52

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.900,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.050,55	-12.050,00	0,00	-11.854,55	-195,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.902,33	-25.600,00	0,00	-875,00	-24.725,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.426,16	0,00	0,00	-18.602,34	18.602,34
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-38.279,04	-37.650,00	0,00	-34.831,89	-2.818,11
11	- Personalaufwendungen	379.555,00	382.870,00	0,00	384.312,03	-1.442,03
12	- Versorgungsaufwendungen	16.814,75	0,00	0,00	-3.729,49	3.729,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.684,73	146.880,00	0,00	81.620,75	65.259,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.830,14	306,00	0,00	1.830,15	-1.524,15
15	- Transferaufwendungen	33.110,00	30.000,00	0,00	17.250,00	12.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,65	7.540,00	0,00	7.565,36	-25,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.677,27	567.596,00	0,00	488.848,80	78.747,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	479.398,23	529.946,00	0,00	454.016,91	75.929,09
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	479.398,23	529.946,00	0,00	454.016,91	75.929,09
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	479.398,23	529.946,00	0,00	454.016,91	75.929,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.337,02	28.370,00	0,00	26.674,28	1.695,72
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	505.735,25	558.316,00	0,00	480.691,19	77.624,81

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.117,03	-10.000,00	0,00	-15.117,03	5.117,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.340,00	-14.500,00	0,00	-8.932,21	-5.567,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.388,08	0,00	0,00	-8.947,30	8.947,30
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-49.845,11	-24.500,00	0,00	-32.996,54	8.496,54
11	- Personalaufwendungen	128.758,73	110.090,00	0,00	117.008,60	-6.918,60
12	- Versorgungsaufwendungen	19.968,64	0,00	0,00	-4.527,25	4.527,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.452,87	98.700,00	0,00	71.718,64	26.981,36
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.854.267,95	480.000,00	0,00	117,03	479.882,97
15	- Transferaufwendungen	1.056.803,88	1.080.650,00	0,00	1.386.312,81	-305.662,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602,88	10.400,00	0,00	5.462,00	4.938,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.112.854,95	1.779.840,00	0,00	1.576.091,83	203.748,17
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.063.009,84	1.755.340,00	0,00	1.543.095,29	212.244,71
19	+ Finanzerträge	-17.006,53	-13.000,00	0,00	-410.313,04	397.313,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-17.006,53	-13.000,00	0,00	-410.313,04	397.313,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	3.046.003,31	1.742.340,00	0,00	1.132.782,25	609.557,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.046.003,31	1.742.340,00	0,00	1.132.782,25	609.557,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.046.003,31	1.742.340,00	0,00	1.132.782,25	609.557,75

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	36.992,00	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	36.992,00	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
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-536.240,93	-1.387.600,00	0,00	-51.350,00	-1.336.250,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-536.240,93	-1.387.600,00	0,00	-51.350,00	-1.336.250,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.248,93	-1.387.600,00	0,00	-51.350,00	-1.336.250,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-117.794.747,46	-116.819.690,00	0,00	-126.112.990,52	9.293.300,52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.111.808,00	-16.391.430,00	0,00	-16.400.938,00	9.508,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-9.100,00	0,00	-8.769,82	-330,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51,00	0,00	0,00	-36,00	36,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.972,75	0,00	0,00	-122,50	122,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-810.752,55	-500.000,00	0,00	-1.584.380,22	1.084.380,22
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-135.427.386,26	-133.720.220,00	0,00	-144.107.237,06	10.387.017,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.458.916,44	53.528.400,00	0,00	55.017.711,00	-1.489.311,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.437,33	315.000,00	0,00	1.350.520,34	-1.035.520,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.333.353,77	53.843.400,00	0,00	56.368.231,34	-2.524.831,34
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.094.032,49	-79.876.820,00	0,00	-87.739.005,72	7.862.185,72
19	+ Finanzerträge	-132.900,82	-56.220,00	0,00	-107.105,60	50.885,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.557.661,68	4.479.000,00	0,00	4.454.978,23	24.021,77
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.424.760,86	4.422.780,00	0,00	4.347.872,63	74.907,37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.669.271,63	-75.454.040,00	0,00	-83.391.133,09	7.937.093,09
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.669.271,63	-75.454.040,00	0,00	-83.391.133,09	7.937.093,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-77.669.271,63	-75.454.040,00	0,00	-83.391.133,09	7.937.093,09

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.238.624,25	5.231.290,00	0,00	5.231.351,64	-61,64
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	5.238.624,25	5.231.290,00	0,00	5.231.351,64	-61,64
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	194,00	-125.000,00	0,00	-124.419,10	-580,90
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	194,00	-125.000,00	0,00	-124.419,10	-580,90
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.238.818,25	5.106.290,00	0,00	5.106.932,54	-642,54

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.700,00	0,00	-1.200,00	-4.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148,75	-200,00	0,00	0,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.565,91	0,00	0,00	-4.816,57	4.816,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.714,66	-5.900,00	0,00	-6.016,57	116,57
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.875,30	21.300,00	0,00	9.246,72	12.053,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	163,38	-163,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.441,21	21.300,00	0,00	9.410,10	11.889,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.726,55	15.400,00	0,00	3.393,53	12.006,47
19	+ Finanzerträge	-3.875,30	-4.000,00	0,00	-3.887,43	-112,57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148,75	200,00	0,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.726,55	-3.800,00	0,00	-3.887,43	87,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	0,00	11.600,00	0,00	-493,90	12.093,90
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	11.600,00	0,00	-493,90	12.093,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	0,00	11.600,00	0,00	-493,90	12.093,90

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2012	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	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
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2012

	AKTIVA	31.12.2012			31.12.2011
		€	€	€	€
1	<u>Anlagevermögen</u>			763.972.777,37	771.662.869,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.169.961,75		1.263.062,67
1.2	Sachanlagen		677.049.647,12		683.439.044,55
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1	Grünflächen	40.170.245,24			40.192.676,77
1.2.1.2	Ackerland	1.693.444,86			1.693.507,86
1.2.1.3	Wald, Forsten	368.077,36			368.123,76
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	38.787.867,53			39.140.587,81
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.893.398,71			16.157.824,76
1.2.2.2	Schulen	149.372.532,42			151.559.454,08
1.2.2.3	Wohnbauten	29.234.825,09			30.670.271,72
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	48.430.713,51			49.399.028,70
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.373.137,64			91.309.788,33
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.367.511,04			5.486.460,33
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	80.108.735,23			80.181.311,91
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	143.480.358,23			149.115.960,71
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.019.493,90			3.148.695,36
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.175.547,99			2.197.368,89
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.579.373,51			10.536.530,42
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.075.184,54			9.593.807,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.919.200,32			2.687.645,56
1.3	Finanzanlagen		85.753.168,50		86.960.762,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.926.377,96			46.926.377,96
1.3.2	Beteiligungen	2.748.396,85			2.754.247,93
1.3.3	Sondervermögen	23.171.755,66			23.983.550,48
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.149.291,38			1.144.711,14
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	7.148.332,04			7.465.967,63
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.609.014,61			4.685.907,50
2.	<u>Umlaufvermögen</u>			54.582.710,62	34.731.564,66
2.1	Vorräte		11.178.760,05		14.960.501,23
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren davon Grundstücke des Umlaufvermögens 8,9 Mio. €	9.217.077,35			12.215.468,82
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.961.682,70			2.745.032,41
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.912.182,47		8.995.180,31
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1	Gebühren	673.980,61			387.696,44
2.2.1.2	Beiträge	86.382,20			105.821,42
2.2.1.3	Steuern	2.061.728,63			2.364.799,03
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	160.485,32			135.512,24
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.606.268,97			1.626.507,61
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.547.121,47			1.055.773,20
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	406.971,53			322.272,03
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	27.437,86			51.455,69
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			93,77
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	1.955.609,88			1.705.245,80
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.386.196,00			1.240.003,08
2.4	Liquide Mittel		33.491.768,10		10.775.883,12
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			4.598.016,02	4.401.150,83
	SUMME AKTIVA			823.153.504,01	810.795.585,35

PASSIVA		31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	317.154.020,84		341.578.032,64
davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 €			318.341.340,60
1.2 Sonderrücklagen	382.146,18		382.146,18
1.3 Ausgleichsrücklage	22.854.545,86		12.789.181,42
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	13.770.624,69		10.065.364,44
2. <u>Sonderposten</u>		227.204.592,83	229.774.575,29
2.1 für Zuwendungen	140.493.859,42		141.458.981,41
2.2 für Beiträge	85.328.967,00		87.499.516,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.291.387,00		752.402,00
2.4 Sonstige Sonderposten	90.379,41		63.675,07
3. <u>Rückstellungen</u>		121.686.791,14	118.596.504,41
3.1 Pensionsrückstellungen	97.352.563,77		94.802.153,19
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	218.556,50		586.046,78
3.4 Sonstige Rückstellungen	24.115.670,87		23.208.304,44
4. <u>Verbindlichkeiten</u>		115.464.234,86	117.790.590,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.457.658,40		17.436.435,91
4.2.5 von Kreditinstituten	89.024.501,67		92.043.358,87
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	68.174,00		71.656,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.189.616,06		4.126.236,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.338.134,82		504.568,57
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.122.167,80		3.608.334,58
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.263.982,11		0,00
5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>		4.636.547,61	3.055.882,51
SUMME PASSIVA		823.153.504,01	810.795.585,35

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2012

Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Anwendung der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG)

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde entsprechend Artikel 11 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Überführung der Ausgleichsrücklage nach § 1 des Artikels 8 NKFWG erstmals auf den Jahresabschluss 2012 anzuwenden.

Noch nicht vom Rat festgestellte Jahresabschlüsse

Der von der Kämmerin aufgestellte und von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2010 wurde dem Rat in seiner Sitzung vom 12.11.2012 zugeleitet.

Der von der Kämmerin aufgestellte und von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2011 wurde dem Rat in seiner Sitzung vom 14.12.2012 zugeleitet.

Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 ist nach Abschluss der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich für Ende 2013 vorgesehen.

Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie Änderungen, die sich durch das NKFWG ergeben haben, werden nachfolgend erläutert.

Die Stadt Gütersloh hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement 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 § 32 GemHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2012 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge wurden, ausgehend vom Restbuchwert, mit den ergebniswirksamen Auswirkungen oder nach § 43 Abs. 3 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt.

Aktiva

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 in neuen **Grünflächen** werden aktiviert und zunächst bis zur Hälfte der gewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben, bevor sie darauffolgend als Festwerte angesetzt werden.

Die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurde aktiviert, sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 60 Euro ohne Umsatzsteuer betrugen. Anschaffungen unterhalb dieser Wertgrenze wurden direkt als Aufwand gebucht.

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

Straßenbaumbestand und Straßenbegleitgrün, übliche EDV- und Telekommunikationshardware für Büroarbeitsplätze, Schilderbestände 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 zwischen 60 und 410 Euro ohne Umsatzsteuer wurden produktbezogen zusammengefasst und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. 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 festgelegt. Im Falle umfassender wesentlicher Verbesserung und/oder Erweiterungen von bestehenden Vermögensgegenständen wurden in Einzelfällen Verlängerungen der Restnutzungsdauer als begründet angesehen.

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

Bei den **Finanzanlagen** wurden die **Anteile an verbundenen Unternehmen** gem. § 55 Abs. 6 GemHVO entsprechend ihrer Zwecksetzung nach der Ertragswertmethode oder der Substanzwertmethode bewertet.

Verbundene Unternehmen mit sehr geringem Bilanzvolumen wurden wegen der völlig untergeordneten Bedeutung hinsichtlich der finanziellen Gesamtlage der Stadt nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Gleiches gilt für die selbständige kommunale Umweltstiftung.

Der Ansatz des Sparkassenzweckverbandes erfolgte entsprechend der Empfehlung des Innenministeriums NRW zum Erinnerungswert von 0 Euro.

Die **Beteiligungen** mit einem Anteil von unter 50% und das **Sondervermögen** (Eigenbetrieb) wurden ausschließlich mit ihrem anteiligen Wert am Eigenkapital bilanziert (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Den Bewertungen liegen die Bilanzen per 31.12.2011 zu Grunde, die Bewertung der Kultur Räume basiert auf dem Jahresabschluss 2012.

Erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen wegen dauerhafter Wertminderung einzelner Finanzanlagen wurden beim Wertansatz einbezogen. Der entsprechende Aufwand wurde erstmals direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO im Rahmen des NKFVG). Gleiches gilt für die Abschreibung auf den ohne Rückzahlungsverpflichtung an Klinikum Gütersloh gGmbH gezahlten Investitionskostenzuschuss (Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Die Bewertung der Fondsanteile der unselbständigen örtlichen Stiftungen erfolgte entsprechend § 35 GemHVO unter Beachtung des Niederstwertprinzips. 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. Erforderliche Wertberichtigungen wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips vorgenommen.

Als **Ausleihungen an verbundene Unternehmen** wurde entsprechend § 43 Abs. 2 GemHVO der vor 2007 an das Klinikum Gütersloh gGmbH geleistete Investitionszuschuss bilanziert, der jährlich analog zur ertragswirksamen Auflösung des in der Bilanz des verbundenen Unternehmens gebildeten Sonderpostens durch Abschreibungen vermindert wird.

2. Umlaufvermögen

Wesentlicher Anteil der **Vorräte** des Umlaufvermögens sind die verkaufsfertigen oder zum Verkauf bestimmten Grundstücke. Erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bestände sind auf den jeweils niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen worden (nähere Ausführungen dazu in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

Sonstige Vorräte wurden nach dem Durchschnittswertverfahren bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Risiken des Forderungsausfalls wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips 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 § 36 Abs. 1 GemHVO als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aktiviert.

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

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.

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

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 nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Bilanzierung der **Sonderrücklage** wurde unter Beachtung des § 43 Abs. 4 GemHVO vorgenommen.

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

Durch die Änderung im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.12 ist die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage nun zulässig, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW).

Zuvor ist die Ausgleichsrücklage mit ihrem Bestand im Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage neuen Rechts zu überführen.

Überführung der Ausgleichsrücklage nach dem NKFWG

Die Ausgleichsrücklage wird nach Artikel 8 § 1 1.NKF- Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) in Verbindung mit Artikel 11 NKFWG im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 mit ihrem Bestand zum 31.12.12 in die Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Fassung der Änderung durch das 1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG vom 18.09.2012 überführt.

Behandlung des Jahresergebnisses 2012

Der Jahresüberschuss 2012 wurde aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012 in die Bilanz übernommen.

Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates im Rahmen der späteren Feststellung wird der Jahresüberschuss 2012 von 13.770.624,69 € entsprechend Artikel 8 § 2 NKFWG der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Fassung der Änderung durch das 1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG vom 18.09.2012 zugeführt.

Zuführung des Jahresüberschusses 2007 zur Ausgleichsrücklage

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2009 wurden vom Rat nach § 96 GO NRW festgestellt. Gleichzeitig wurde jeweils über die Ergebnisverwendung beschlossen.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2007, der nach altem Recht der allgemeinen Rücklage zuzuführen war, wird im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 entsprechend Artikel 8 § 3 NKFWG der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Fassung der Änderung durch das 1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG vom 18.09.2012 zugeführt.

Noch nicht festgestellte Jahresabschlüsse 2010 und 2011

Der Jahresabschluss 2010 wurde dem Rat in der Sitzung vom 12.11.2012, der Jahresabschluss 2011 in der Sitzung vom 14.12.2012 zugeleitet.

Über die Ergebnisverwendung entscheidet der Rat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses nach § 96 GO NRW nach der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 ist nach Abschluss der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich für Ende 2013 vorgesehen.

Vorbehaltlich der Entscheidung im Rahmen der späteren Feststellung des Jahresabschlusses 2010 wird der Jahresfehlbetrag 2010 von –11.400.461,28 € der Ausgleichsrücklage entnommen.

Vorbehaltlich der Entscheidung im Rahmen der späteren Feststellung des Jahresabschlusses 2011 wird der Jahresüberschuss 2011 von 10.065.364,44 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist aus der Anlage 6 zum Anhang ersichtlich.

2. Sonderposten

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden nach dem Bruttoprinzip als **Sonderposten** bilanziert soweit der zugeordnete Vermögensgegenstand als fertig gestellt beurteilt wurde. Pauschal erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen (nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) wurden bis auf einen Anteil der Schulpauschale (teilweise für die noch nicht fertig gestellte Innenstadtsporthalle und die konsumtiv Verwendung vorgesehen) vollständig als Sonderposten passiviert.

Für zum Bilanzstichtag bestehende Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (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. 2 Satz 2 GO NRW in der angemessenen und voraussichtlich notwendigen Höhe gebildet. Alle erkennbaren Risiken wurden dabei berücksichtigt.

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

Die Bewertung der **Pensionsrückstellungen** erfolgte auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Anforderungen des § 36 Abs. 1 GemHVO (Ermittlung des Barwertes zum Bilanzstichtag im Teilwertverfahren, Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 %) wurden bei der Erstellung des Gutachtens beachtet. Als Berechnungsgrundlage dienten die „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Dr. Heubeck.

Als Pensionierungsalter wurde nach den Durchführungshinweisen des Innenministers zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen vom 04.01.06 die gesetzliche Altersgrenze entsprechend der ab dem 01.04.2009 geltenden Regelaltersgrenzen zugrunde gelegt.

Beihilferückstellungen wurden nach § 36 Abs. 1 S. 5 GemHVO als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge gebildet und sind in dem Bilanzwert der Pensionsrückstellungen enthalten.

Die Höhe der **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** wurde aus den be-

wirtschafteten Ansätzen in 2012 ermittelt. Die geplante Inanspruchnahme war in der mittelfristigen Finanzplanung hinreichend konkretisiert. Für die existierenden Fälle unterlassener Instandhaltung, die noch nicht in eine Rückstellung eingingen, lagen zum Teil die Bildungsvoraussetzungen (§ 36 GemHVO) nicht vor.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungswert zum Bilanzstichtag bilanziert.

Der Barwert für die **Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen** wurde entsprechend § 15 Abs. 1 Bewertungsgesetz (BewG) mit einem Kalkulationszinssatz von 5,5 % berechnet.

Als **Erhaltene Anzahlungen** wurden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen bilanziert, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden. Diese Bilanzposition ist im Rahmen des NKFVG neu hinzugekommen. Die erhaltenen Anzahlungen waren in den vorherigen Jahresabschlüssen im Bilanzwert der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

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.

Erläuterungen zur Bilanz

Form und Gliederung der Bilanz entsprechen den Vorschriften des § 41 GemHVO. Bilanzposten, die keinen Betrag ausweisen, werden nicht dargestellt.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

1.2 Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Enthaltene Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen die Grundstücke, die Grundstückseinrichtung und Grundstücksaufbauten der Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Sportflächen, Ausgleichs- und Wasserflächen, Kleingartenanlagen und der 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. Forstwirtschaftlichen Zwecke werden derzeit nicht verfolgt.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Grundstücke mit unterschiedlichen Reifegraden der Bebaubarkeit sind hier enthalten, sofern durch Verkaufsabsichten, -beschlüsse 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 und die Werte der Gebäude bzw. aufstehenden baulichen Anlagen und sonstigen Grundstückseinrichtungen 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 selbstständiger 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 Wohngebäude werden in diesem Ansatz abgebildet.

1.2.2.3 Wohnbauten

Hier enthalten ist der Bestand an städtischen Wohnheimen zur Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Spätaussiedlern samt zugehörigen Nebengebäuden. Der städtische Bestand an Wohnhäusern für die Vermietung in Fremdverwaltung und eigener Verwaltung wird hier ebenfalls angesetzt.

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, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden ebenso wie Verkehrsbegleitgrün einen weiteren Anteil dieser Position.

Mit einem Gruppenwert gem. § 34 Abs. 3 GemHVO wurden hier im Wesentlichen Lichtsignalanlagen und die Straßenbeleuchtung bewertet.

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. § 34 Abs. 3 GemHVO 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.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Wert von 10.579,4 T€ teilt sich wie folgt auf:

Technische Anlagen (inkl. Betriebsvorrichtungen)	6.528,8 T€
Fahrzeuge	3.431,7 T€
Maschinen	618,9 T€.

Der Wert der technischen Anlagen umfasst im Schwerpunkt die technischen Anlagen der Stadtentwässerung am Standort Kläranlage Putzhagen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Position bildet das bewegliche Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung ab.

Neben der Einzelbewertung wurden nach § 34 Abs. 1 GemHVO für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet:

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert von 7.919,2 T€ teilt sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	131,2 T€
Anlagen im Bau	
Hochbau	4.953,9 T€
Tiefbau	2.572,2 T€
Sonstige AiB (u.a. Grünflächen)	261,9 T€.

Die wesentlichen Einzelposten sind hier laufende Maßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich (z. B. Neubau Innenstadtsporthalle, Großsanierung Hauptschule Nord, Tiefbau Bereich Lindenstraße, Carl-Bertelsmann-Str.).

1.3 Finanzanlagen

Anteilsbesitz am 31.12.2012	Anteile in %
Klinikum Gütersloh gGmbH	100,00
Umweltstiftung Gütersloh	100,00
Eigenbetrieb Kultur Räume	100,00
Sparkassenzweckverband	80,00
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH	60,00
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	51,00
Stadtwerke Gütersloh GmbH	50,10
Gütersloh Marketing GmbH	50,00
Zweckverband Infokom Gütersloh	21,90
Abwasserverband Obere Lutter	14,00
Pro Wirtschaft GT GmbH	6,50
Flughafen Gütersloh GmbH	6,00
KHW GmbH	4,29
Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	3,57
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	1,64

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Klinikum Gütersloh gGmbH
 Stadtwerke Gütersloh GmbH
 Stadtbibliothek Gütersloh GmbH
 City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH
 Sparkassenzweckverband
 Gütersloh Marketing GmbH
 Umweltstiftung Gütersloh

Diese Bilanzposition enthält alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von über 50 %. Die Gütersloh Marketing GmbH wurde unter diesem Bilanzposten aktiviert, weil die Stadt Gütersloh über ihren Beteiligungsanteil von 50 % hinaus maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen hat.

1.3.2 Beteiligungen

Zweckverband Infokom Gütersloh
 Abwasserverband Obere Lutter
 Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
 Flughafen Gütersloh GmbH
 Pro Wirtschaft GT GmbH
 KHW GmbH
 Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH

Hier werden die Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil bis 50 % ausgewiesen. Der Wertansatz der Flughafen Gütersloh GmbH erfolgte unter Berücksichtigung von außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO.

1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Bilanzposition ist der Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh mit Stadthalle und Theater bilanziert. Für Investitionen wurde das Eigenkapital weiter aufgestockt. Gleichzeitig mussten auf Grund des Werteverzehrs insbesondere bei den Gebäuden Theater und Stadthalle Abschreibungen auf das Sondervermögen vorgenommen werden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Zuordnung der unselbständigen örtlichen Stiftungen Bernhard-Kaesler-Stiftung und Christina-Kaesler-Stiftung erfolgte aufgrund der Anlage des Stiftungskapitals in Wertpapieren nach dem Niederstwertprinzip. Dabei ergab sich bei der Bernhard-Kaesler-Stiftung durch thesaurierte Erträge ein Wertzuwachs.

Die Bilanzposition beinhaltet auch das anteilige Vermögen der Stadt am Versorgungsfonds wvk. 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

In diese Bilanzposition wurde ein Teilwert der Klinikum Gütersloh gGmbH umgegliedert. Es handelt sich um vor Erstellung der Eröffnungsbilanz geflossene Investitionskostenzuschüsse. Die Ausleihungen sind parallel zu den damit finanzierten Anlagegütern des Klinikums abzuschreiben.

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 Klärschlammfond sind enthalten. Erforderliche Wertberichtigungen wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips 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 bestimmte Grundstücke bilanziert (vgl. „Davon-Ausweis in Höhe von 8,889 Mio. €).

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 von der LEG Wohnen NRW GmbH (ehemals Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH) 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 GemHVO 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.

Für drohende Verluste aus noch nicht abgeschlossenen Gewerbesteuerverfahren ist keine Wertberichtigung der Forderungen zulässig. In Höhe des Ausfallrisikos wurde für diese Forderungen eine Drohverlustrückstellung nach § 36 Abs. 5 GemHVO passiviert.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition sind die Forderungen aus Transferleistungen und Kostenbeiträgen ausgewiesen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

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

Der Wert beinhaltet auch Forderungen aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer. Für drohende Verluste aus noch nicht abgeschlossenen Gewerbesteuerverfahren ist keine Wertberichtigung der Forderungen zulässig. In Höhe des Ausfallrisikos wurde für die Forderungen aus Nachzahlungszinsen eine Drohverlustrückstellung nach § 36 Abs. 5 GemHVO passiviert.

Die Erstattungsansprüche der Stadt Gütersloh gegen andere Dienstherrn aus § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) sind ebenso 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, Mieten, 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.

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

Bei den Privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen handelt es sich im Wesentlichen um den Ist-Fehlbetrag des Eigenbetriebs Kultur Räume Gütersloh - Stadthalle und Theater zum Bilanzstichtag sowie um die Ansprüche auf Erstattung der Gehaltszahlungen für Dezember 2012 und um Verwaltungskostenbeiträge.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen, die keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zuzuordnen waren, wurden hier bilanziert.

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.

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. 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 (§ 43 Abs. 2 GemHVO).

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 nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (Neufassung des § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO durch das NKFVG).

Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden in Höhe von 68,3 T € und Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von -1,36 Mio. € direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 2 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Sie darf höchstens den Wertansatz von einem Drittel des Eigenkapitals aufweisen. Die ursprüngliche Bindung an den Bestand in der Eröffnungsbilanz ist mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) vom 18.09.2012 entfallen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage sind aus der Tabelle in Anlage 6 zum Anhang ersichtlich.

Jahresfehlbetrag 2010

Der Jahresfehlbetrag 2010 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage entnommen.

Jahresüberschuss 2011

Der Jahresüberschuss 2011 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 durch den Rat ist nach Abschluss der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss für Ende 2013 vorgesehen.

Jahresüberschuss 2012

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2012 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 entspricht, vorbehaltlich der entsprechenden Ratsbeschlüsse zur Ergebnisverwendung, dem Stand nach der Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2010 und des Jahresüberschusses 2011. Die Umbuchung des Jahresüberschusses 2007 aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage darf entsprechend NKFVG erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 vorgenommen werden.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Bei dieser Bilanzposition wird der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2012 ausgewiesen.

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

Erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen wurden als Sonderposten für fertig gestellte Vermögensgegenstände abgebildet. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

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 Bernhard Kaesler Stiftung als Passivposten gegenübersteht.

2.2 für Beiträge

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

Entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO ist darauf hinzuweisen, dass zum Bilanzstichtag eine fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen mit einem zum Bilanzstichtag noch nicht bezifferbaren Volumen noch nicht abgerechnet war, da die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Veranlagung noch nicht erfüllt waren.

2.3 für den Gebührenaussgleich

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

Zum Stichtag waren Kostenüberdeckungen von 1.291 T€ aus den Gebührenbereichen Schmutzwasser (928 T€) und Restmüllentsorgung (364 T€) auszugleichen.

Es bestanden darüber hinaus nicht bilanzierungsfähige Kostenunterdeckungen in Höhe von insgesamt 971 T€. Die Kostenunterdeckungen betrafen die Gebührenbereiche Niederschlagswasser (240 T€), Kompost (52 T€), Winterdienst (410 T€), Straßenreinigung (14 T€) und Rettungsdienst (255 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Der ausgewiesene Betrag resultiert im Wesentlichen aus Stellplatzablösebeträgen, die der vorgesehenen Verwendung entsprechend Vermögensgegenständen zugeordnet wurden und in Anlehnung an deren Nutzungsdauer reduziert werden.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Bilanzwert beinhaltet die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die nachfolgenden Beträge werden in der **Anlage 4 a** zum Anhang für die Bereiche Hoch- und Tiefbau detailliert nach Rückstellungssachverhalten dargestellt.

Für die zugrunde liegenden Einzelfälle besteht eine hinreichend konkrete Planung zur Nachholung der Instandhaltung in Verbindung mit Auszahlungsermächtigungen in der Finanzplanung.

- für Gebäude (Kernbestand) 66.729 €

- | | |
|--|-----------|
| ▪ für Gebäude (fremdverwalteter Wohnhausbestand) | 109.811 € |
| ▪ für Tiefgaragen/Parkhäuser und Verkehrssignalanlagen | 42.017 € |

Darüber hinaus besteht ein erfasster Instandhaltungsstau an diversen Gebäuden (Summe d. Kostenschätzung: 8,12 Mio. €) für den bisher die notwendigen Voraussetzungen zur Bilanzierung von Rückstellungen fehlen. Ebenso liegt im Vermögensbereich Tiefgaragen und Parkhäuser ein Instandhaltungsstau von rund 2 Mio. € vor.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 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:

- | | |
|---|-------------|
| - Kaufpreisreduzierungen b. d. Veräußerung v. Erbbaugrundstücken | 7.063.076 € |
| - ausstehende Rechnungen | 3.489.072 € |
| - Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter | 3.233.938 € |
| - drohende Verluste aus Gewerbesteuerverfahren | 3.056.328 € |
| - Nachzahlung v. Urlaubsgeld u. Sonderzahlungen
f. Beamte u. Versorgungsempfänger (Verfassungsklage) | 3.116.000 € |
| - Altersteilzeit | 982.900 € |
| - Verpflichtungen aus der Abrechnung der Solidarlasten 2009 | 908.154 € |
| - sowie andere sonstige Rückstellungen | 2.266.203 € |

4. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über die Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Zusammenhang mit den langfristig aufgenommenen Krediten wurden Zinsswapgeschäfte getätigt. Diese Derivatgeschäfte beziehen sich in Höhe und Laufzeit auf die zugrunde liegenden Kreditgeschäfte.

Wegen der somit bestehenden Konnexität wurden Bewertungseinheiten mit den Grundgeschäften 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.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Der Bilanzposten enthält die Verbindlichkeiten aus einem Leibrentenvertrag.

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 sind Verbindlichkeiten aus der periodengerechten Abgrenzung von Zinszahlungen für Investitionskredite, erhaltene Kautionen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnungsbestand und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe 2012 mit den Stadtwerken.

Auch die am Bilanzstichtag noch nicht verausgabten Erträge der Umweltstiftung, der Bernhard-Kaesler-Stiftung und der Christina-Kaesler-Stiftung sind in dem Wert enthalten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition ist im Rahmen des NKFWG neu gebildet worden.

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

Diese Posten waren in den Vorjahresabschlüssen im Bilanzwert der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

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. 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 Gesamtergebnis zusammengefasst.

Die Gesamtergebnisrechnung weist für das Jahr 2012 einen Jahresüberschuss von 13.770.624,69 € aus.

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 (62,4 Mio. €), Grundsteuer A und B (14,3 Mio. €)), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (43,6 Mio. €), sowie die Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich 4,3 Mio. €) und sonstige Steuererträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer (1,5 Mio. €).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen (15,5 Mio. €) auch die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen (14,4 Mio. €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (6,2 Mio. €) und Spendererträge (0,1 Mio. €).

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.

Im Haushaltsplan 2012 war ein Anteil der Schulpauschale in Höhe von 0,879 Mio. € für die Finanzierung solcher Maßnahmen eingeplant. Dieser Betrag wurde in dieser Zeile der Ergebnisrechnung ergebniswirksam vereinnahmt.

Die Bildung und ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe dieses Betrages ist unzulässig.

In der Finanzrechnung wurde der konsumtiv verwendete Teil der Schulpauschale entsprechend seiner grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmung als Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101 der Finanzrechnung) gebucht.

3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendersatzleistungen von Privaten und von Sozialleistungsträgern (0,4 Mio. €) und aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (0,2 Mio. €).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren (25,5 Mio. €), Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung (7,7 Mio. €), allgemeine Verwaltungsgebühren (2,3 Mio. €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschlag (3,9 Mio. €) enthalten. Unmittelbar als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden Beitragseinnahmen gebucht, für die aufgrund

der Deckelung durch Buchwerte der zugehörigen Vermögensgegenstände und bereits vorhandene Sonderposten eine Passivierung als Sonderposten ausgeschlossen war (0,119 Mio. €).

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 und Pachten (5,4 Mio. €), Verkaufserlöse (1,9 Mio. €) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Eintrittsgelder (0,8 Mio. €).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Erstattungen vom öffentlichen Bereich (3,8 Mio. €), vom privaten Bereich (1,4 Mio. €), und von Beteiligungen (0,8 Mio. €).

7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus Zuschreibungen (0,02 Mio. €) enthalten. Diese resultieren aus Korrekturen zu hoher Abschreibungen auf das Straßennetz in Vorjahren.

Weiterhin sind die Konzessionsabgabe (4,8 Mio. €), ordnungsrechtliche Erträge (0,7 Mio. €) und Veräußerungserlöse (0,3 Mio. €), Verzinsung der Gewerbesteuer (0,6 Mio. €) sowie Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (3,1 Mio. €) und sonstige Erträge (0,4 Mio. €) enthalten.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (0,9 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 (0,1 Mio. €).

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 (11,5 Mio. €) und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten (29,2 Mio. €) auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft (8,1 Mio. €) sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (4,4 Mio. €) und die Beihilfeaufwendungen (0,7 Mio. €).

12 Versorgungsaufwendungen

Die im Haushaltsjahr 2012 geleisteten Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger und ggfls. auch deren Hinterbliebenen, sowie die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind hier abgebildet (3,7 Mio. €).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Sachanlagevermögen (14,0 Mio. €), Aufwand für Energie, Wasser, Betriebs- und Treibstoffe (6,6 Mio. €), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und sonstige öffentliche und private Bereiche (3,4 Mio. €) sowie den Aufwand für Sachleistungen und Dienstleistungen Externer (8,4 Mio. €) und den Aufwand für sonstige Sachleistungen (1,6 Mio. €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (21,0 Mio. €) bilden den Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände (0,2 Mio. €), des Sachanlagevermögens (20,8 Mio. €) und des Umlaufvermögens (0,02 Mio. €) ab.

Dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen wurden durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt und sind in den ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen enthalten.

Im Sachanlagevermögen wurden 0,436 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben, dabei entfallen 0,273 Mio. € auf das Straßennetz, auf Anlagen im Bau 0,071 Mio. €, auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen 0,059 Mio. € und 0,033 Mio. € auf die bebauten Grundstücke.

Hierfür waren im Schwerpunkt Teilabbrüche, Rückbau und Stilllegungen sowie aufgegebene Planungen für bis dahin angesetzte Anlagen im Bau ursächlich. Der für den Schulbereich genannte Betrag ist Ergebnis einer körperlichen Inventur in den Grundschulen.

15 Transferaufwendungen

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

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Kreisumlage (44,1 Mio. €), die Gewerbesteuerumlage (5,4 Mio. €), die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an den öffentlichen und den privaten Bereich (24,9 Mio. €) sowie die Aufwendungen für Jugendhilfe und soziale Leistungen (12,3 Mio. €) enthalten. Auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (5,2 Mio. €) und die Allgemeine Umlage an das Land (1,1 Mio. €) gehören zu den Transferaufwendungen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die wesentlichen Posten sind hier die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge und Aufwendungen in Schadenfällen, sonstige Beiträge (1,7 Mio. €), Geschäftsaufwand und Aufwand für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung und Reisekosten (1,6 Mio. €), der Aufwand für Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und Aufwand für Wertberichtigungen (1,1 Mio. €), für Einstellung in Sonderposten (1,0 Mio. €), Honorare für Ehrenamtliche und Honorarkräfte (1,4 Mio. €), sowie Aufwand für Steuern (0,4 Mio. €) und Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (0,5 Mio. €).

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 aus den Gewinnanteilen der verschiedenen Beteiligungen (4,4 Mio. €) und aus Zinserträgen (0,1 Mio. €).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstiger Finanzaufwand (4,5 Mio. €).

21 Finanzergebnis

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

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

23 Außerordentliche Erträge**24 Außerordentliche Aufwendungen****25 Außerordentliches Ergebnis**

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen, d.h. Erträge und Aufwendungen, die für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind, waren nicht zu verzeichnen.

26 Jahresergebnis

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

Gesonderte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen

Durch das NKFVG vom 18.09.2012 wurde in § 43 Abs. 3 GemHVO neu geregelt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen nunmehr unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Der Gesetzgeber betrachtet diese Erträge und Aufwendungen nicht mehr als Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Die Auswirkungen der Verrechnungen auf die allgemeine Rücklage im Hinblick auf die Entnahmekquote nach § 76 Abs. 1 GO NRW (Prüfung der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) sind aus Anlage 6 zum Anhang ersichtlich.

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Durch Veräußerungen aus dem Bestand des Grund und Bodens für das Infrastrukturvermögen und für den Wohnungsbau wurden 76 T€ als Gewinn generiert, der entsprechend der vorgenannten Regelung in die Verrechnung einfließen muss.

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Zu verrechnende Erträge bei den Finanzanlagen ergaben sich in 2012 nicht.

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Durch Veräußerungen aus dem Bestand des Grund und Bodens für öffentliche Grünflächen wurden 8 T€ als Verlust ausgewiesen, der entsprechend der vorgenannten Regelung in die Verrechnung einfließen muss.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Erforderliche Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden in Höhe von 1.361 Mio. € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich um Abschreibungen für die Kultur Räume, für die Flughafen Gütersloh GmbH sowie um die Abschreibung der Ausleihungen an die Klinikum Gütersloh gGmbH.

31 Verrechnungssaldo

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

Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (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 § 44 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind infolge der Neuregelungen des NKFVG 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 (1,0 Mio. €), des Landes (6,9 Mio. €) und von sonstigen öffentlichen und privaten Bereichen (0,1 Mio. €).

In Zeile 101 der Finanzrechnung wurde als Teil der Landesmittel der konsumtiv verwendete Teil der Schulpauschale entsprechend seiner grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmung als Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vereinnahmt.

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dieser Zeile der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen (7,2 Mio. €) sowie aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (0,07 Mio. €) abgebildet.

103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Neben den Rückflüssen von Ausleihungen (80 T€) ist hier die Einzahlung des anteiligen Stammkapitals aus der Auflösung der ehemaligen Jugendarbeit Gütersloh gGmbH (6 T€) ausgewiesen.

104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Diese Zeile umfasst die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG (1,0 Mio. €) sowie die Einnahmen aus Kostenerstattungen für geschaffene Ausgleichsflächen (0,2 Mio. €).

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 (0,2 Mio. €) und bebauten Grundstücken (0,5 Mio. €) aufgezeigt.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In dieser Zeile sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (6,4 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (5,3 Mio. €) sowie für sonstige Baumaßnahmen (0,7 Mio. €) ausgewiesen.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (1,7 Mio. €) werden in dieser Zeile der Finanzrechnung abgebildet.

110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zu den hier ausgewiesenen Auszahlungen gehören die jährlichen Auszahlungen aus den Darlehensgewährungen für die Aufwendungsdarlehen an kinderreiche Familien und ein Darlehen für den U 3-Ausbau einer Kindertagesstätte zugunsten einer Kirchengemeinde. Darüber hinaus sind die Auszahlungen des Investitionskostenzuschusses an die Kulturräume in dieser Zeile aufgezeigt.

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, für die bilanzielle Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurden.

112 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

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**

Neben den Einzahlungen aus Umschuldungskrediten (7,6 Mio. €) sind aus dieser Zeile der Finanzrechnung auch die Rückflüsse aus der Tilgung gewährter städtischer Darlehen (0,2 Mio. €) ersichtlich.

260 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Diese Zeile bildet die in 2012 gezahlten Tilgungsleistungen einschließlich der Umschuldung 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

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 rd. 52,6 Mio. €.

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 zum Bilanzstichtag Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von rd. 305 T€. Bei diesen Verträgen liegt das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen nicht bei der Stadt Gütersloh.

Die Verpflichtungen bestehen für Maschinen und Fahrzeuge in Höhe von rd. 265 T€ und für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 40 T€.

Kennzahlen

Die Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008) werden im Lagebericht dargestellt.

Anlagen

- Anlage 1: Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4: Übersicht über gebildete Rückstellungen
- Anlage 4 a: fallweise Übersicht – Instandhaltungsrückstellungen Hoch- und Tiefbau
- Anlage 5: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern
- Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Rechenweg	Anschaffungs-/Herstellungskosten bisherige (Ende Vorperiode) Basis	Zugänge 2012 +	Umbuchungen 2012 +	Abgänge 2012 +	Abschreibungen 2012 nachrichtlich	Zuschreibungen 2012 nachrichtlich	Kumulierte Abschreibungen +	Buchwert	
								am 31.12.12 =	am 31.12.11 nachrichtlich
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände									
	2.260.187,81 €	84.498,89 €	- €	- €	- €	- €	1.174.724,95 €	1.169.961,75 €	1.263.062,67 €
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	44.918.042,55 €	911.370,44 €	192.883,54 €	-	14.032,82 €	-	1.112.643,71 €	40.170.245,24 €	40.192.676,77 €
1.2.1.2 Ackerland	2.024.175,94 €	- €	63,00 €	-	- €	- €	- €	1.693.444,86 €	1.693.507,86 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	368.329,36 €	- €	46,40 €	-	- €	- €	205,60 €	368.077,36 €	368.123,76 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.140.608,81 €	540,00 €	226.608,45 €	-	126.651,83 €	-	21,00 €	38.787.867,53 €	39.140.587,81 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.301.011,37 €	171.974,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.893.398,71 €	16.157.824,76 €
1.2.2.2 Schulen	170.071.675,46 €	1.706.229,12 €	3.900,00 €	- €	3.897.050,78 €	- €	22.409.272,16 €	149.372.532,42 €	151.559.454,08 €
1.2.2.3 Wohnbauten	32.306.354,63 €	527.434,02 €	1.402.947,75 €	-	273.830,94 €	-	1.922.184,87 €	29.234.825,09 €	30.670.271,72 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.597.528,38 €	747.952,86 €	32.687,86 €	-	- €	- €	8.947.455,59 €	48.430.713,51 €	49.399.028,70 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.254.059,32 €	31.388,60 €	65.262,42 €	-	33.301,71 €	-	- €	91.373.137,64 €	91.309.788,33 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.074.786,57 €	- €	- €	-	- €	-	- €	5.367.511,04 €	5.486.460,33 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	91.699.503,40 €	1.643.615,72 €	744.780,10 €	-	35.163,94 €	-	13.944.000,05 €	80.108.735,23 €	80.181.311,91 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	181.887.128,90 €	1.887.895,72 €	39.235,12 €	-	334.095,69 €	-	39.998.805,82 €	143.480.358,23 €	149.115.960,71 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.787.837,40 €	- €	- €	-	- €	-	- €	768.343,50 €	3.019.493,90 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.358.438,25 €	1.229,50 €	46.986,93 €	-	- €	-	- €	2.175.547,99 €	2.197.368,89 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	- €	-	- €	-	- €	- €	- €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.262.161,09 €	1.826.582,01 €	15.407,29 €	-	73.945,38 €	-	11.450.831,50 €	10.579.373,51 €	10.536.530,42 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.601.763,75 €	636.423,83 €	13.439,88 €	-	24.417,98 €	-	7.125.145,18 €	9.075.184,54 €	9.593.807,58 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.792.460,68 €	6.457.347,67 €	1.154.739,72 €	-	- €	-	175.866,31 €	7.919.200,32 €	2.687.645,56 €
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	47.105.338,27 €	- €	- €	-	- €	-	- €	46.926.377,96 €	46.926.377,96 €
1.3.2 Beteiligungen	2.761.866,65 €	- €	- €	-	5.550,00 €	-	7.919,80 €	2.748.396,85 €	2.754.247,93 €
1.3.3 Sondervermögen	28.912.702,83 €	231.163,14 €	- €	-	- €	-	5.972.110,31 €	23.171.755,66 €	23.983.550,48 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.148.470,89 €	4.580,24 €	- €	-	- €	-	3.759,75 €	1.149.291,38 €	1.144.711,14 €
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.101.238,78 €	- €	- €	-	- €	-	- €	7.148.332,04 €	7.465.967,63 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	-	- €	-	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	-	- €	-	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.685.907,50 €	174.860,64 €	- €	-	256.305,56 €	-	4.552,03 €	4.609.014,61 €	4.685.907,50 €
							Wert Ausleihungen nach Wertberichtigung		
Summe	874.421.578,59 €	17.045.087,02 €	1.656.701,94 €	-	1.177.295,85 €	-	22.377.042,86 €	763.972.777,37 €	771.662.869,86 €

Der negative Saldo resultiert aus Umbuchungen von zum Verkauf bestimmten Grundstücken aus dem Anlage- in das Umlaufvermögen in Höhe von 1656701,94€.

Rechenwert	Basiswerte der Sonderpostenpassivierung				Abgänge 2012		am Periodenende		Sonderpostenauflösung		Buchwert	
	bisherige (Ende Vorperiode)	Zugänge 2012	+	+	2012	+	=	Auflösungserträge 2012	Kumulierte Auflösungen	=	am 31.12.12	am 31.12.11
2. Sonderposten												
2.1 Sonderposten für Zuwendungen												
2.1.1	Zuw. f. Grünflächen	2.473.332,68 €	376.648,48 €	-	-	€	2.849.981,16 €	-	224.241,31 €	-	1.972.301,22 €	1.819.894,05 €
2.1.2	Zuw. f. Sportflächen	2.032.986,25 €	465.514,71 €	-	-	€	2.498.500,96 €	-	135.371,79 €	-	1.907.773,21 €	1.577.580,29 €
2.1.3	Zuw. f. Kindergärten u. -tageseinr.	7.755.112,22 €	168.162,07 €	-	-	€	7.923.274,29 €	-	233.140,85 €	-	6.615.782,20 €	6.680.760,98 €
2.1.4	Zuw. f. Schulen	68.700.934,37 €	1.148.431,48 €	-	-	€	69.811.978,38 €	-	2.180.407,44 €	-	56.884.547,52 €	59.937.787,41 €
2.1.5	Zuw. f. Feuerwehr/Rettungsdienst	5.170.546,95 €	399.132,22 €	-	-	€	5.569.679,17 €	-	218.181,80 €	-	3.963.504,57 €	3.782.554,15 €
2.1.6	Zuw. f. sonstige Gebäude & Außenanl.	9.448.554,10 €	720.993,46 €	-	-	€	10.169.547,56 €	-	360.608,47 €	-	8.649.054,41 €	8.288.669,42 €
2.1.7	Zuw. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	1.128.536,40 €	-	-	-	€	1.128.536,40 €	-	252,54 €	-	1.127.021,19 €	1.127.273,73 €
2.1.8	Zuw. f. Brücken, Tunnel u. sonst. Ing.-bauwerke	5.618.029,94 €	-	-	-	€	5.618.029,94 €	-	138.696,35 €	-	868.371,60 €	4.749.658,34 €
2.1.9	Zuw. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	12.163.802,71 €	6.187,16 €	-	-	€	12.159.092,12 €	-	528.761,24 €	-	3.516.120,70 €	8.642.971,42 €
2.1.10	Zuw. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrs.	50.953.255,07 €	1.516.441,83 €	-	-	€	52.430.854,95 €	-	1.950.567,96 €	-	42.031.131,72 €	42.495.599,01 €
2.1.11	Zuw. f. Sonstige Vermögensgegenstände	2.217.309,12 €	538.281,60 €	-	-	€	2.728.816,22 €	-	257.516,62 €	-	1.622.902,75 €	1.358.924,46 €
2.1.12	Zuw. f. Wertpapiere des Anlagevermögens	327.260,87 €	-	-	-	€	327.260,87 €	-	-	-	327.260,87 €	327.260,87 €
2.2 Sonderposten für Beiträge												
2.2.1	Beitr. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	31.006.446,59 €	97.423,99 €	-	-	€	31.077.186,65 €	-	-	-	31.077.186,65 €	31.006.446,59 €
2.2.2	Beitr. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	3.248.511,12 €	99.849,41 €	-	-	€	3.348.360,53 €	-	82.012,70 €	-	2.887.192,64 €	2.869.355,93 €
2.2.3	Beitr. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrs.	67.534.080,43 €	856.740,20 €	-	-	€	68.347.231,07 €	-	3.235.533,56 €	-	50.299.902,63 €	52.712.775,41 €
2.2.4	Kostenentr. (BauGB) Grünflächen	911.006,13 €	172.721,75 €	-	-	€	1.083.727,88 €	-	15.824,79 €	-	984.951,37 €	828.054,41 €
2.2.5	Beitr. f. Sonstige Vermögensgegenstände	86.035,21 €	-	-	-	€	86.035,21 €	-	3.150,76 €	-	79.733,71 €	82.884,47 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich												
2.3.1	Beitr. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	927.515,00 €	956.575,00 €	-	-	€	1.533.271,00 €	-	417.590,00 €	-	1.291.387,00 €	752.402,00 €
2.3.2	Beitr. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrs.	65.089,19 €	29.521,90 €	-	-	€	94.611,09 €	-	2.817,56 €	-	90.379,41 €	90.379,41 €
2.4 Sonstige Sonderposten												

Anlage 2

Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zum 31.12.2012

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag 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	4.588.845,73	4.588.845,73	0,00	0,00	4.620.336,74
	1.1 Gebühren	673.980,61	673.980,61	0,00	0,00	387.696,44
	1.2 Beiträge	86.382,20	86.382,20	0,00	0,00	105.821,42
	1.3 Steuern	2.061.728,63	2.061.728,63	0,00	0,00	2.364.799,03
	1.4 Forderungen aus Transferleistungen	160.485,32	160.485,32	0,00	0,00	135.512,24
	1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.606.268,97	1.606.268,97	0,00	0,00	1.626.507,61
2.	Privatrechtliche Forderungen	3.937.140,74	3.937.140,74	0,00	0,00	3.134.840,49
	2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.547.121,47	1.547.121,47	0,00	0,00	1.055.773,20
	2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	406.971,53	406.971,53	0,00	0,00	322.272,03
	2.3 gegen verbundene Unternehmen	27.437,86	27.437,86	0,00	0,00	51.455,69
	2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
	2.5 gegen Sondervermögen	1.955.609,88	1.955.609,88	0,00	0,00	1.705.245,80
	Summe aller Forderungen	8.525.986,47	8.525.986,47	0,00	0,00	7.755.177,23

Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zum 31.12.2012

	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
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.482.160,07	9.203,27	2.114.862,10	103.358.094,70	109.479.794,78
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	16.457.658,40	9.203,27	7.734,37	16.440.720,76	17.436.435,91
	2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2 vom Land	1.245.067,77	0,00	7.734,37	1.237.333,40	1.274.874,84
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.212.590,63	9.203,27	0,00	15.203.387,36	16.161.561,07
2.5	vom privaten Kreditmarkt	89.024.501,67	0,00	2.107.127,73	86.917.373,94	92.043.358,87
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	89.024.501,67	0,00	2.107.127,73	86.917.373,94	92.043.358,87
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	68.174,00	0,00	68.174,00	0,00	71.656,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.189.616,06	3.176.738,99	12.877,07	0,00	4.126.236,57
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.338.134,82	1.338.134,82	0,00	0,00	504.568,57
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.122.167,80	2.122.167,80	0,00	0,00	3.608.334,58
8.	Erhaltene Anzahlungen	3.263.982,11	3.263.982,11	0,00	0,00	0,00
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	115.464.234,86	9.910.226,99	2.195.913,17	103.358.094,70	117.790.590,50
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.						

Anlage 4

Übersicht über gebildete Rückstellungen

Bilanz- position	Rückstellungsgrund	31.12.2012	31.12.2011
		€	€
3.1	Pensionsrückstellungen	97.352.563,77	94.802.153,19
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	218.556,50	586.046,78
3.4	sonstige Rückstellungen	24.115.670,87	23.208.304,44
Summe:		121.686.791,14	118.596.504,41

Anlage 4 a**HOCHBAU**

Gebäude	Straße	DIN 276	Rückst-Code	Sachverhalt	Rückstellungsbestand 31.12.12 (T €)
GS Blankenhagen	Dresdner Str.	360	6500027	Dach einschl. d. Lichtkuppeln	1,623
GS Große Heide	Pelikanweg	340	6500035	Fassadensanierung Verwaltung	2,909
GS Kapellenschule	Dr.-Thomas-Platzmann-Weg	350	6500039	Abgehängte Decke (Strohputz) im Uraltbau	3,373
GS Kapellenschule	Dr.-Thomas-Platzmann-Weg	330	6500040	Ausblühungen	2,000
GS Overberg / GS Astrid-Lindgren	Neuenkirchener Str.	330	6500045	Feuchtigkeitsschäden im Keller	3,003
GS Pavenstädt	Pavenstädter Weg	330	6500050	Fenster im Flur des OG's u. des EG's Klassentrakt	1,262
GS Isselhorst	Niehorster Str.	350	6500060	Brandschutz neue Unterdecken und neue RD-Türen	1,651
Janusz-Korczak Gesamtschule	Schledebrückstr.	320	6500061	Feuchteschäden	12,169
GS Paul-Gerhardt	Südring 53, Schledebrückstr. 1C	350	6500074	Bodenbelag einschl. Estrich	11,295
Rathausaußenstelle FB Grünflächen	Parkstr.	310	6500075	Keller leicht feucht	10,000
Rathausaußenstelle FB Grünflächen	Parkstr.	330	6500076	Holzteile der Veranda streichen	2,499
RS Freiherr-vom-Stein	Austernbrede	330	6500092	Kellertür u. EG-Fenster austauschen Keller feucht	10,087
RS Freiherr-vom-Stein	Austernbrede	340	6500093	Maler	1,937
RS Freiherr-vom-Stein	Austernbrede	350	6500094	Abgehängte Decken	2,920
Mietwohnhäuser (Verw. durch LEG)	gesamter Bestand	div.	271101	diverse Sachverhalte	109,811
SUMME :					176,540

TIEFBAU

Gebäude	Straße	DIN 276	Rückst-Code	Sachverhalt	Rückstellungsbestand 31.12.12 (T €)
TG Am Bahnhof		330	6600007	Außenwände	42,017
SUMME :					42,017
GESAMTSUMME :					218,557

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Anlage 5

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

Fahrzeuge

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

Anhänger

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

div. Feuerwehrfahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
div. Feuerwehrfahrzeuge	18
Sprungretter	18

Anlage 5

Wechselader- Fahrgestell

18

Rettungsdienstfahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Krankentransportwagen	7
Notarzteinsatzfahrzeug	7
Rettungstransportwagen	7

Schlepper, Traktor

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

Gebäude

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Containerbauten als Gebäudeprovisorium	10
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
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

Anlage 5

Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten	60
Verwaltungsgebäude (ab 6-geschossig)	60
Verwaltungsgebäude (bis 5-geschossig)	70
Wohn-/Geschäftshäuser	70

Grünflächen

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

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

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

Anlage 5

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
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
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

Anlage 5

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

Anlage 5

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

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (masch. Teil)

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
----------------------------	----------------------

Anlage 5

Entwässerung Betriebstechn. (masch. Teile)	20
Pumpwerke (maschineller Teil)	20
Wasserbecken (masch. Teil)	10

Dunstabzugs-/Entlüftungsanlagen

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

Abzugs-/Abluftvorrichtungen, Heiß-und Kaltluftanlagen	13
Rauchgasabsauganlage	13

Tankanlagen

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

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

Anlage 6

Eigenkapital/ Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage in €											
Bilanzposten (n. § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW)	01.01.07	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13 Plan	31.12.14 Plan	31.12.15 Plan	
Allgemeine Rücklage	299.840.264	307.656.957	310.918.600	312.022.271	318.355.679	318.341.341	317.154.021	313.892.377	313.892.377	313.892.377	
Sonderrücklagen	361.366	363.766	377.901	378.536	382.146	382.146	382.146	382.146	382.146	382.146	
Ausgleichsrücklage (ab 2012 entsprechend NKFWG)	36.653.550	42.054.758	42.054.758	37.190.503	24.189.643	12.789.181	22.854.546	39.886.815	34.469.015	26.467.846	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)		3.261.644	-4.864.255	-13.000.860	-11.400.461	10.065.364	13.770.625	-5.417.799	-8.001.169	-5.832.992	
Summe Eigenkapital	336.855.180	353.337.125	348.487.004	336.590.450	331.527.007	341.578.032	354.161.338	348.743.539	340.742.369	334.909.377	
Entnahmequote nach § 76 Abs. 1 GO NRW (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage (ab 2012 ein Drittel des Eigenkapitals)		42.054.758	42.054.758	42.054.758	42.054.758	42.054.758	118.053.779	116.247.846	113.580.790	111.636.459	

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2012

1. Formelle Grundlagen
2. Schlussbilanz zum 31.12.2012
 - 2.1 Aktiva
 - 2.1.1 Anlagevermögen
 - 2.1.2 Umlaufvermögen
 - 2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung
 - 2.2 Passiva
 - 2.2.1 Eigenkapital
 - 2.2.2 Sonderposten
 - 2.2.3 Rückstellungen
 - 2.2.4 Verbindlichkeiten
 - 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung
3. Jahresergebnis 2012
 - 3.1 Finanzbudget
 - 3.1.1 Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer
 - 3.1.2 Kreditzinsen
 - 3.1.3 Kreisumlage
 - 3.2 Beteiligungsbudget
 - 3.3 Investiver Teil des Haushalts
4. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - 4.1 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
 - 4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage
 - 4.3 Kennzahlen zur Finanzlage
 - 4.4 Kennzahlen zur Ertragslage
5. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken
 - 5.1 Finanzbudget
 - 5.2 Beteiligungsbudget
 - 5.3 Investitionen
 - 5.4 Haushaltskonsolidierung
6. Organe und Mitgliedschaften

1. Formelle Grundlagen

Der Haushalt 2012 wurde durch den Rat der Stadt Gütersloh am 16.03.2012 verabschiedet.

Der Haushalt wurde dem Kreis Gütersloh als Kommunalaufsicht am 19.03.2012 gem. § 80 Abs. 5 GO NW angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Gütersloh vom 16.04.2012 abgeschlossen.

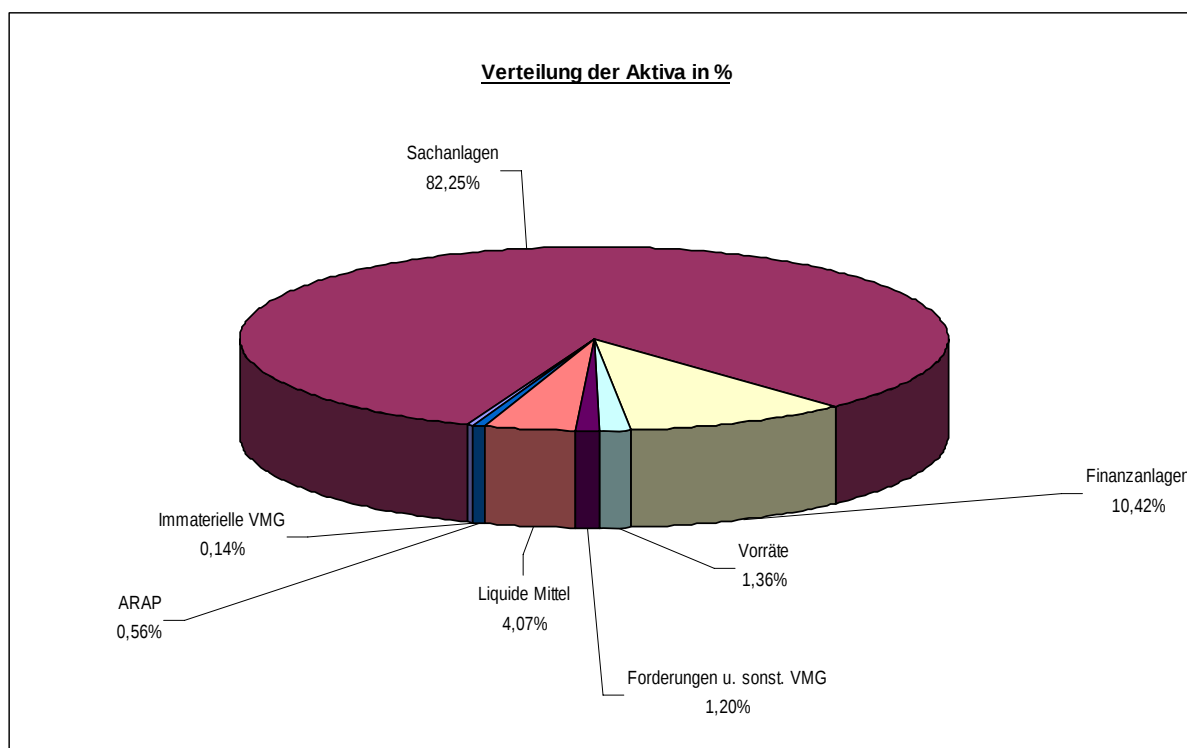
Die Haushaltssatzung wurde daraufhin entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW am 26.04.2012 im Amtsblatt der Stadt Gütersloh bekannt gemacht.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 ist gegenüber dem Vorjahresabschluss um rund 12,4 Mio. € von 810,8 Mio. € auf 823,2 Mio. € gestiegen. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf gerundete Zahlen.

2.1 Aktiva

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Aktivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.



Auf der Aktivseite der Bilanz sind das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt (Mittelverwendung) sowie die aktive Rechnungsabgrenzung abgebildet.

Entwicklung des Vermögens

	Bilanzstichtag						
	01.01.07	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	763.087	765.700	764.054	771.742	779.239	771.663	763.973
Umlaufvermögen	26.747	35.745	32.540	32.017	34.036	34.732	54.583
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.242	2.244	1.992	2.505	3.704	4.401	4.598
Bilanzsumme	791.076	803.689	798.586	806.264	816.979	810.796	823.154

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um 7,7 Mio. € während das Umlaufvermögen um 19,9 Mio. € anstieg. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten lagen um 0,2 Mio. € über dem Wert der Schlussbilanz 2011.

2.1.1 Anlagevermögen

Sachanlagen

Den größten Anteil des städt. Anlagevermögens bildet das Sachanlagevermögen, das sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt.

Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,4 Mio. € verringert. Der Vermögensverzehr durch Abschreibungen (-20,8 Mio. €) und Abgänge (rd. -0,9 Mio. €), sowie die Umgliederung von verkaufsfertigen Grundstücken aus dem Anlage- ins Umlaufvermögen (rd. -1,7 Mio. €) konnten im Jahr 2012; wie auch schon im Jahr 2011; nicht durch entsprechende Zugänge und Zuschreibungen des Sachanlagevermögens (rd. 16,6 Mio. €), aufgefangen werden.

Aus den im Vorjahr noch unter der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Vermögensgegenständen wurden im Jahr 2012 Anlagen im Wert von rd. 1,0 Mio. € aktiviert. Es handelt sich hier im Wesentlichen um Fertigstellungen von Bauten aus dem Bereich des Infrastrukturvermögens (Straßenbau und Kanalbau).

Finanzanlagen

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Sie sind mit einem Gesamtwert von 85,8 Mio. € in die Bilanz eingeflossen und liegen damit um 1,2 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Die Verminderung des Wertansatzes ist insbesondere auf Abschreibungen in Höhe von 1,04 Mio. € beim Sondervermögen Kulturräume zurückzuführen.

Darüber hinaus wirken sich Abschreibungen auf die Ausleihungen an die Klinikum Gütersloh gGmbH ebenfalls Wert mindernd aus (0,3 Mio. €). Wert erhöhend wirkten sich weitere Eigenkapitalaufstockungen beim Sondervermögen Kulturräume für das Theater und für Investitionsmaßnahmen bei der Stadthalle in Höhe von 0,2 Mio. € aus.

2.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Bilanzpositionen der Vorräte, der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und der Liquiden Mittel.

Der Wert des Umlaufvermögens (54,6 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahreswert (34,7 Mio. €) um 19,9 Mio. € erhöht.

Die Veränderung ergibt sich als Saldo aus einem zum Bilanzstichtag erhöhten Bestand an Liquiden Mitteln (22,7 Mio. €), einem um 1,0 Mio. € höheren Forderungsbestand sowie aus dem Saldo von Zu- und Abgängen bei den Vorräten (-3,8 Mio. €). Hier wir-

ken sich insbesondere die Zu- und Abgänge bei den Grundstücken des Umlaufvermögens (per Saldo -3,0 Mio. €) aus.

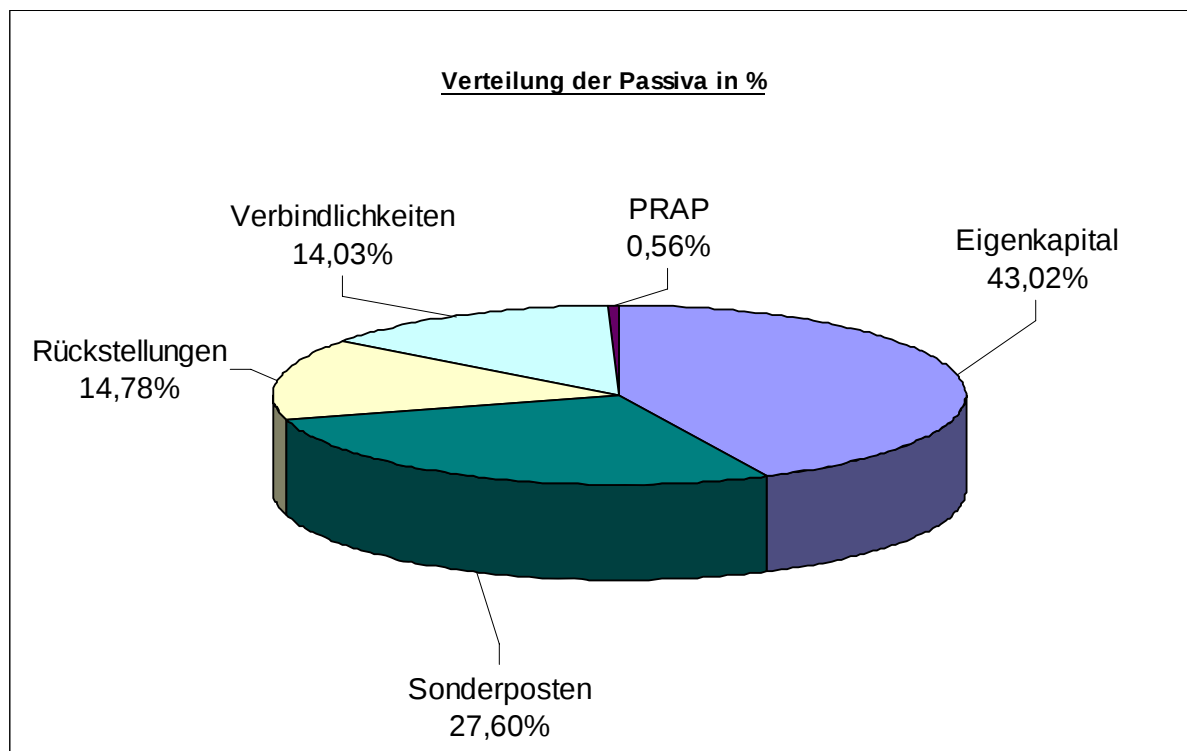
2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Aktiven Rechnungsabgrenzung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. €. Die Erhöhung resultierte aus geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte, die bei bestehender Gegenleistungsverpflichtung mit ihrem Auszahlungsbetrag bewertet und planmäßig über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung (Bindungsfrist) abgeschrieben werden.

Es handelt sich im Wesentlichen um die Abgrenzung von Investitionszuschüssen an freie Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren sowie von Investitionszuschüssen an Sportvereine.

2.2 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).

Entwicklung der Kapitalstruktur

	Bilanzstichtag						
	01.01.07	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	350.073	353.337	348.487	336.590	331.527	341.578	354.161
Sonderposten	221.079	222.238	222.903	224.460	228.781	229.775	227.205
Rückstellungen	108.370	111.497	110.800	112.779	113.849	118.597	121.687
Verbindlichkeiten	110.977	116.258	115.698	130.782	139.324	117.790	115.464
Passive Rechnungsabgrenzung	577	359	698	1.653	3.498	3.056	4.637
Bilanzsumme	791.076	803.689	798.586	806.264	816.979	810.796	823.154

Bei den Passivposten stehen der Erhöhung des Eigenkapitals (12,6 Mio. €), der Rückstellungen (3,1 Mio. €) und der passiven Rechnungsabgrenzung (1,6 Mio. €) Verminderungen bei den Bilanzpositionen der Sonderposten (-2,6 Mio. €) und der Verbindlichkeiten (-2,3 Mio. €) gegenüber.

2.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2012 auf 354,2 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (317,2 Mio. €), der Sonderrücklage (0,4 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (22,9 Mio. € = Stand nach Entnahme des Fehlbetrages 2010 und Zuführung des Jahresüberschusses 2011) und dem Jahresüberschuss 2012 (13,8 Mio. €).

Der Jahresüberschuss des Jahres 2007, der nach altem Recht der allgemeinen Rücklage zuzuführen war, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 entsprechend Artikel 8 § 3 NKFVG der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Fassung der Änderung durch das 1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG vom 18.09.2012 zugeführt (nähere Erläuterungen dazu im Anhang zu Passiva Ziffer 1. Eigenkapital).

Durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2007 in Höhe von 3,3 und vorbehaltlich des erforderlichen Ratsbeschlusses zur Behandlung des Jahresergebnisses 2012 durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2012, wird sich die Ausgleichsrücklage auf 39,9 Mio. € erhöhen.

Die Allgemeine Rücklage verringerte sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um rd. 1,2 Mio. €.

Es handelt sich dabei um den Saldo aus Korrekturbuchungen aus dem Bereich der Sonderposten (0,2 Mio. €) und den Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, die nach der Neufassung des § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO durch das NKFVG unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden per Saldo in Höhe von 0,07 Mio. € und Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von -1,36 Mio. € direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Eine zweckgebundene Deckungsrücklage nach § 22 Abs. 1 GemHVO wurde im Jahresabschluss 2012 nicht gebildet, da keine Aufwandsermächtigungen nach 2013 übertragen wurden.

2.2.2 Sonderposten

Neben dem Eigenkapital bilden die Sonderposten mit 227,2 Mio. € eine weitere wichtige Bilanzgröße, da sie einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben. Sie umfassen rund 28 % der Bilanzsumme.

Weil die Sonderposten über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird die Haushaltsbelastung durch die Abschreibung des Wirtschaftsgutes entsprechend verringert.

Enthalten sind in diesem Bilanzwert die Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) für investive Zwecke (140,5 Mio. €), aus erhaltenen Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen (85,3 Mio. €), Sonderposten für den Gebührenaussgleich (1,3 Mio. €) und sonstige Sonderposten (0,09 Mio. €).

Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 2,6 Mio. € ist der Saldo aus den in 2012 erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen sowie den planmäßigen ertragswirksamen Auflösungen.

2.2.3 Rückstellungen

Den größten Anteil der Rückstellungen bilden in Höhe von rd. 97,4 Mio. € die Pensionsrückstellungen, deren Wert zu jedem Bilanzstichtag auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelt wird.

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung von 2,6 Mio. € aus notwendigen Anpassungen bei den aktiven Beamten (1,0 Mio. €) und den Versorgungsempfängern (1,6 Mio. €).

Bei den Instandhaltungsrückstellungen lag der Wert, bedingt durch Auflösung und Verbrauch, um 0,4 Mio. € unter dem Bilanzwert des Vorjahres.

Der Bilanzwert der sonstigen Rückstellungen erhöhte sich um 0,9 Mio. €.

2.2.4 Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (105,5 Mio. €).

Gegenüber dem Vorjahresabschluss ergibt sich bei den Investitionskrediten infolge der geleisteten ordentlichen Tilgung eine Verringerung um rd. 4 Mio. €. Die Kreditermächtigung des Haushalts 2012 musste nicht in Anspruch genommen werden. Umschuldungen bestehender Kredite erfolgten in Höhe von 7,6 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag 2012 bestanden keine Liquiditätskredite.

Zu den Verbindlichkeiten zählen weiterhin die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (3,2 Mio. €), aus Transferleistungen (1,3 Mio. €) aus kreditähnlichen Verträgen (0,07 Mio. €) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (2,1 Mio. €).

Die Bilanzposition der erhaltenen Anzahlungen (3,3 Mio. €) ist im Rahmen des NKFVG als separat auszuweisender Teil der Verbindlichkeiten neu hinzugekommen.

Hier werden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen bilanziert, die bis zum Bilanzstichtag noch gar nicht oder noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden.

Die erhaltenen Anzahlungen waren in den vorherigen Jahresabschlüssen im Bilanzwert der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten. Die Bilanzposition der erhaltenen Anzahlungen umfasst in Höhe von 2,4 Mio. € erhaltenen Zuwendungen, die nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden und folglich keine echten Verbindlichkeiten darstellen.

Zu den wesentlichsten Posten der sonstigen Verbindlichkeiten gehören Verbindlichkeiten aus dem Grundstücksverkehr, aus der Endabrechnung der Konzessionsabgabe, erhaltene Kautionen für den fremd verwalteten städt. Mietwohnungsbestand sowie Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen.

2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Passiven Rechnungsabgrenzung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. €.

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem Saldo von Abgrenzungsposten für bei der Stadt in 2012 eingegangene Zuschüsse sowie anteiligen Auflösungen für 2012 von Zuwendungen aus Vorjahren, die mit entsprechenden investiven Zuschüssen der Stadt an Dritte korrespondieren sowie gegenüber dem Vorjahresstichtag höheren sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungen (0,7 Mio. €).

3. Jahresergebnis 2012

Nach der Haushaltssatzung 2012 war der Abschluss des Haushaltsjahres mit einem Überschuss von 0,7 Mio. € geplant.

Die **Gesamtergebnisrechnung** 2012 schließt mit einem Überschuss von 13,8 Mio. € ab. Das Ergebnis liegt damit um rd. 13,1 Mio. € über dem geplanten Jahresüberschuss von 0,7 Mio. €

Der Jahresüberschuss ergibt sich vor allem aus dem positiven Saldo des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18) von 13,7 Mio. €. Das Finanzergebnis fiel mit 0,1 Mio. € um 0,5 Mio. € besser aus als geplant.

Im Vergleich zu den ursprünglichen Planwerten führte die Abwicklung des Haushalts 2012 zu Mehrerträgen von rd. 16,8 Mio. €, insbesondere bei den Steuererträgen (9,3 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (2,9 Mio. €) sowie zu höheren ordentlichen Aufwendungen von insgesamt rd. 4,2 Mio. €, im Wesentlichen begründet durch Mehraufwendungen beim Personal- und Versorgungsaufwand (3,6 Mio. €), bei den Transferaufwendungen (1,8 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (1,8 Mio. €). Einsparungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2,0 Mio. €) und den bilanziellen Abschreibungen (-0,9 Mio. €).

Die Ausgleichsrücklage wird sich, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses 2012, in Höhe des Überschusses von 13.770.624,69 € erhöhen (siehe auch Erläuterungen zu Ziffer 2.2.1 Eigenkapital).

In der **Gesamtfinanzrechnung** werden alle Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 als Jahressummen abgebildet.

Aus der Finanzrechnung 2012 wird deutlich, dass der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (-3,7 Mio. €) durch den positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (26,1 Mio. €) und der Investitionstätigkeit (0,07 Mio. €) kompensiert werden konnte.

Dieses führte insgesamt zu einer Zunahme des Finanzmittelbestandes (Zeile 280) um 22,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahresabschluss.

3.1 Finanzbudget

Das Jahresergebnis des Finanzbudgets (Budget 29) lag um rd. 8,3 Mio. € über dem Planansatz für 2012.

Die wichtigen Positionen des Finanzbudgets werden nachfolgend erläutert.

3.1.1 Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer

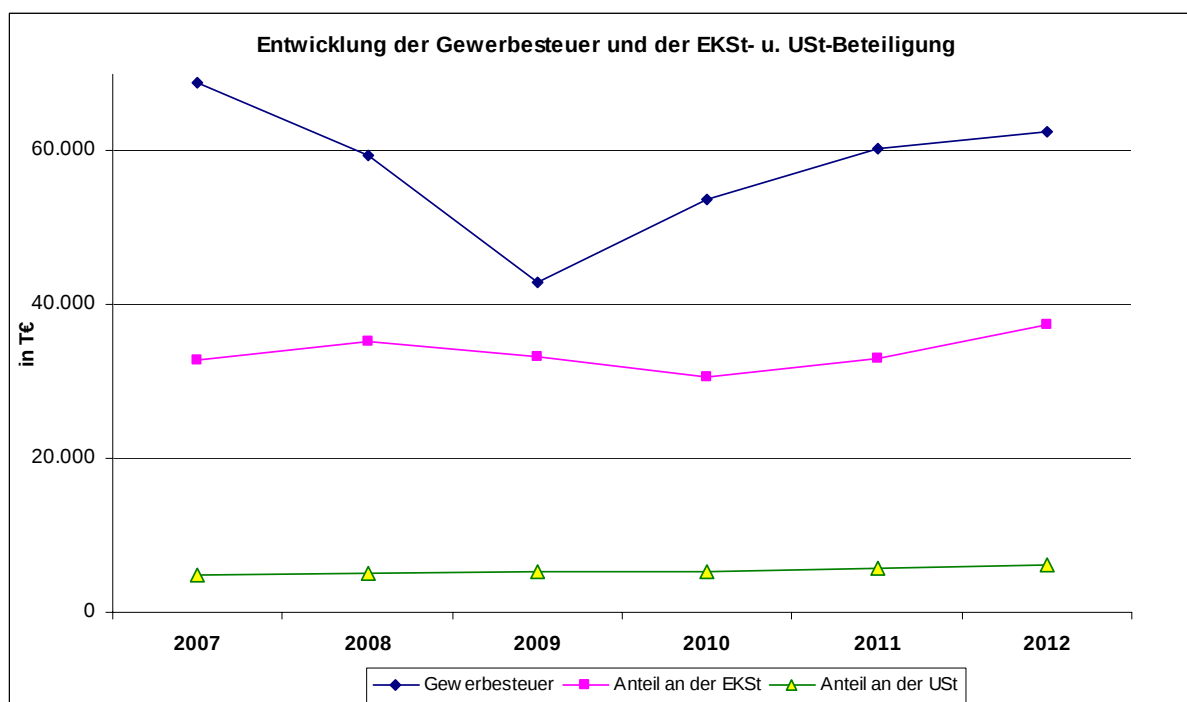
Wie in der überwiegenden Zahl der öffentlichen Haushalte wirkten sich auch bei der Stadt Gütersloh in den letzten Jahren die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise aufgrund der damit verbundenen Verschlechterung der Besteuerungsgrundlagen aus. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge für 2012 wurde daher vorsichtig kalkuliert.

Im Verhältnis zu 2011 konnten jedoch, trotz ergebnisreduzierender Rückzahlungsverpflichtungen, wesentlich mehr Gewerbesteuererträge erzielt werden als erwartet. Der Gewerbesteuerhebesatz war ab 2010 bis einschließlich 2012 auf 403 % (ab 2013 Erhöhung auf 411 %) angehoben worden.

Das Jahresergebnis der Gewerbesteuererträge liegt mit 62,4 Mio. € um 7,2 Mio. € über dem Planansatz 2012 und noch um 2,2 Mio. € über den Erträgen aus 2011. Das Niveau des Jahres 2007 in Höhe von 68,9 Mio. € vor Beginn der Finanzkrise, wurde jedoch noch nicht wieder erreicht (Differenz 6,5 Mio. €).

Bei der **Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer**, neben der Gewerbesteuer ebenfalls eine wesentliche Finanzierungsquelle der Stadt, trat eine Steigerung um 4,8 Mio. € ein.

Die Mehrerträge ergaben sich vorrangig bei der Beteiligung an der Einkommensteuer (4,4 Mio. €), während die Beteiligung an der Umsatzsteuer nur geringfügig anstieg (0,4 Mio. €).



3.1.2 Kreditzinsen

Die Kreditzinsen entsprachen mit einer nur geringen Abweichung von -0,01 Mio. € in etwa dem Planansatz.

Zum Bilanzstichtag 2012 war wie zum Vorjahresstichtag keine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

3.1.3 Kreisumlage

Die zu zahlende Kreisumlage lag mit 44,1 Mio. € um 2,9 Mio. € höher als im Jahr 2011.

3.2 Beteiligungsbudget

Einen Teil ihrer Aufgaben hat die Stadt in Eigenbetriebe ausgegliedert oder lässt sie durch Zweckverbände oder privatrechtliche Gesellschaften unter Beteiligung Dritter ausüben.

Im Wesentlichen sind dies die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und der Bäder, das Betreiben eines Klinikums, die Unterhaltung von Kulturräumen mit Stadthalle und Theater sowie eine Stadtbibliothek. Darüber hinaus werden Aufgaben in Bereichen des Stadtmarketing, der Abwasserentsorgung, der Wohnraumversorgung und IT-Dienstleistungen durch Beteiligungsunternehmen erledigt.

Sämtliche oben aufgeführten Betriebe haben eine eigenständige Rechnungslegung. Sie sind in der städtischen Bilanz unter den Finanzanlagen erfasst. Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Stadt ergeben sich damit auf unterschiedlichste Weise.

Das Beteiligungsbudget beinhaltet die Finanzerträge (4,4 Mio. €) aus Gewinnausschüttungen diverser kleinerer Beteiligungen, der Sparkasse Gütersloh und der Stadtwerke Gütersloh GmbH sowie die Konzessionsabgabe (4,8 Mio. €). Die Abbildung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke erfolgt spartenbezogen, so dass neben den Finanzerträgen aus dem Strom-, Gas- und Wasserbereich auch Transferaufwendungen für den ÖPNV und die Bäder zu finden sind (2,3 Mio. €). Im gleichen Verhältnis wurde die zu zahlende Kapitalertragsteuer in Höhe von 0,3 Mio. € aufgeteilt.

Die Kultur Räume, die Stadtbibliothek und die Gütersloh Marketing GmbH können ihre Aufgaben nur mit finanzieller Hilfe der Stadt erfüllen.

Die Unternehmen erhielten hierzu insgesamt Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 4,3 Mio. €.

Die Abschreibungen auf Stadthalle, Theater, Flughafen Gütersloh GmbH und Ausleihungen an das Klinikum Gütersloh gGmbH (1,4 Mio. €) wurden entsprechend der Neufassung des § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO durch das NKFVG erstmalig unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und wirken sich daher nicht ergebnisbelastend aus.

3.3 Investiver Teil des Haushalts

Die Analyse des investiven Teils des städtischen Haushaltes 2012 und der Vorjahre zeigt, dass nur ein Teil der in den jeweiligen Haushaltsjahren veranschlagten investiven Mittel auch tatsächlich von den Fachbereichen abgerufen wird.

Im Haushaltsplan 2012 wurden für Investitionen rd. 26,7 Mio. € zur Verfügung gestellt, der fortgeschriebene Ansatz, einschließlich übertragener Ermächtigungen aus 2011 von 6,5 Mio. € belief sich auf 33,2 Mio. €. Tatsächlich abgeflossen sind im Jahr 2012 lediglich 16,4 Mio. €.

Investive Haushaltsmittel des Jahres 2012 wurden in Höhe von 8,2 Mio. € in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

4. 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.

Das Innenministerium plant für 2013 eine Evaluierung des Kennzahlenerlasses. Diese Evaluierung liegt bisher nicht vor. Die Berechnung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2012 wurde daher auf der Grundlage des Erlasses vom 01.10.2008 vorgenommen.

Ein Vergleich der Kennzahlen ist noch immer schwierig, da etliche Kommunen ihr Rechnungswesen erst zum gesetzlichen Endtermin 01.01.09 auf die Doppik umgestellt haben und zum Teil noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vorliegen.

Das Innenministerium hat anhand einer Kennzahlenerhebung von Oktober 2010 Orientierungswerte nach Größenklassen der Kommunen veröffentlicht, die jedoch – darauf wird vom Innenministerium besonders hingewiesen – aufgrund der noch nicht landesweit vorliegenden Eröffnungsbilanzen und relativ weniger festgestellter Jahresabschlüsse nur begrenzte Aussagekraft haben. Auf diese Orientierungswerte wird daher im Folgenden kein Bezug genommen.

Darüber hinaus ist bei der Interpretation der Kennzahlen im Vergleich zu anderen Kommunen die jeweilige kommunale Struktur zu beachten.

Die Kennzahlen werden sich bei Kommunen mit einem hohen Ausgliederungsgrad anders darstellen, als bei Kommunen, die, wie die Stadt Gütersloh, ihre Aufgabenerledigung nahezu vollständig im Kernhaushalt abbilden.

Insofern wird erst die Auswertung der ab 2010 von allen Kommunen in NRW aufzustellenden Gesamtabschlüsse an Aussagekraft gewinnen.

4. 1 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	EB	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aufwandsdeckungsgrad	-	102,8	98,8	93,9	94,7	104,9	106,4
Eigenkapitalquote 1	44,3	44,0	43,6	41,8	40,6	42,1	43,0
Eigenkapitalquote 2	72,1	71,4	71,4	69,5	68,5	70,4	70,5
Fehlbetragsquote	-	-	1,4	3,7	3,3	-	-

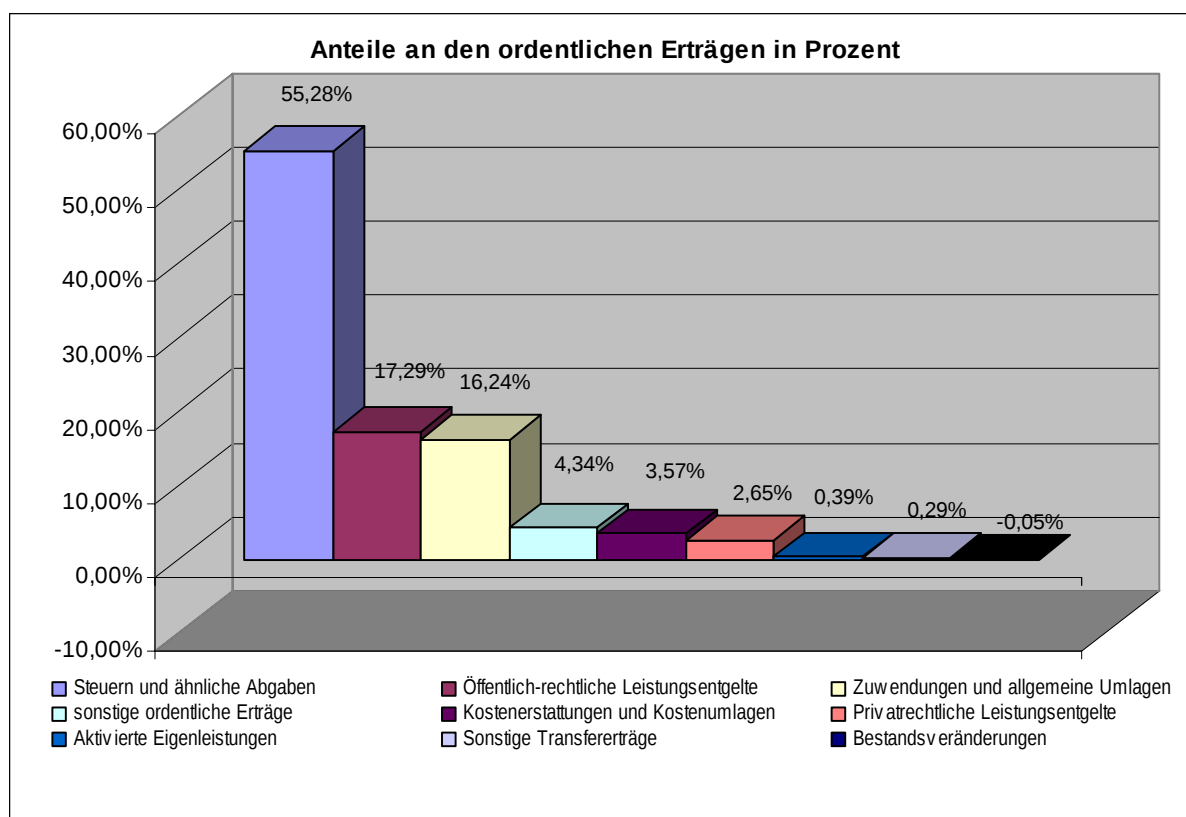
Aufwandsdeckungsgrad = 106,4 %

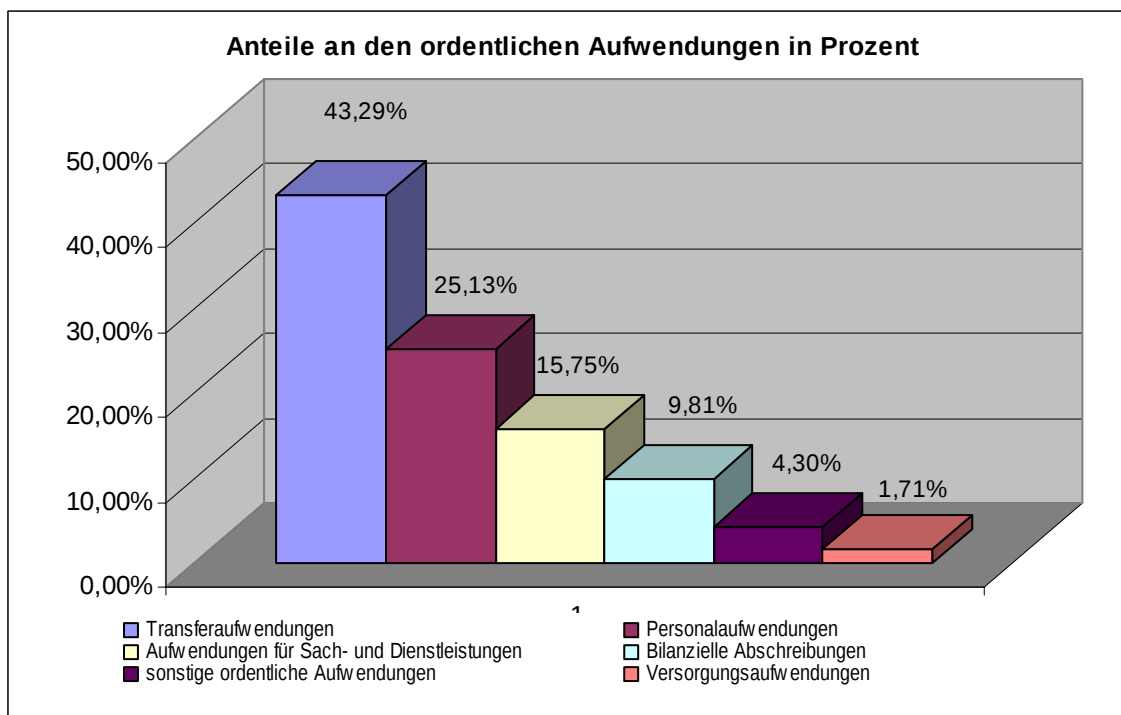
Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können, ob die Kommune in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein finanzielles Gleichgewicht besteht nur dann, wenn die Erträge die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

Im Jahr 2012 war die Stadt Gütersloh, nach 2007 und 2011 erneut in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge zu decken. Darüber hinaus war auch das Finanzergebnis in 2012 positiv (rd. 0,1 Mio. €)

Die Erträge lagen im Jahr 2012 um 12,5 Mio. € über den Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge um rd. 9,7 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 6,1 Mio. € gestiegen, sodass sich insgesamt gegenüber 2011 eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 3,5 Mio. € ergibt.

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 9,6 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.

Eigenkapitalquote I = 43,0 %

Die Eigenkapitalquote I gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (§ 75 Abs. 7 GO NRW).

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund des erneut positiven Jahresergebnisses um 0,9 Prozentpunkte angestiegen. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Minderung um insgesamt 1,3 Prozentpunkte.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist zu beachten, dass das kommunale Vermögen nur eingeschränkt veräußerbar ist und größtenteils keine Erträge erwirtschaftet.

Eigenkapitalquote II = 70,5 %

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 zurück-zuzahlen sind und nicht verzinst werden müssen, also einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, werden diese Posten in die Berechnung der Eigenkapitalquote II einbezogen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich korrespondierend zur Eigenkapitalquote I eine Steigerung um 0,1 Prozentpunkte ergeben. Unter Berücksichtigung der Sonderposten ist die Eigenkapitalausstattung als gut anzusehen.

Fehlbetragsquote = n.e.

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.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses ergibt sich für 2012 keine Fehlbetragsquote.

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Vermögenslage	EB	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Infrastrukturquote	42,9	41,7	41,5	40,5	40,5	40,6	39,3
Abschreibungsintensität	-	10,8	10,5	10,7	11,5	11,5	9,8
Drittfinanzierungsquote	-	41,0	41,4	43,5	39,2	39,4	45,8
Investitionsquote	-	107,4	127,6	130,7	95,3	71,5	72,5

Infrastrukturquote = 39,3 %

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 entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie hohe Abschreibungen. Diese Aufwendungen belasten die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung.

Die Verringerung um 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ist auf die gestiegene Bilanzsumme bei gleichzeitig sinkendem Infrastrukturvermögen zurückzuführen. Der Wertverlust durch planmäßige Abschreibungen konnte nicht durch entsprechende Investitionen ausgeglichen werden.

Abschreibungsintensität = 9,8 %¹

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 selbst als auch durch Erhöhung oder Verringerung der ordentlichen Aufwendungen beeinflusst.

Drittfinanzierungsquote = 45,8 %²

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen durch Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung aufgefangen werden können.

Investitionsquote = 72,5 %³

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen

¹ Bei der Berechnung der Kennzahl wurden nur die ergebniswirksamen Abschreibungen (ohne die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Abschreibungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt.

² Wie vor

³ Die Kennzahl wurde unter Einbeziehung der gesamten Abschreibungen errechnet.

gegenüberstehen. Die Kennzahl liegt deutlich unter 100 %, das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in 2012, wie auch in den beiden Vorjahren, nicht durch Neuinvestitionen aufgefangen werden konnte.

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Finanzlage	EB	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagendeckungsgrad 2	98,5	99,1	98,3	96,9	96,9	100,4	102,2
dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre!)	-	15,6	28,6	-	30,3	12,1	7,5
Liquidität 2.Grades	158,4	143,1	101,2	49,6	50,9	225,3	424,0
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,2	2,1	2,0	3,9	4,4	1,0	1,2
Zinslastquote	-	2,5	2,5	2,4	2,7	2,2	2,1

Anlagendeckungsgrad II = 102,2 %

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 idealerweise bei 100 % liegen.

Sie ist gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte gestiegen und überschreitet, wie erstmalig im Vorjahr, den Idealwert von 100 %. Das bedeutet, dass das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag vollständig und zusätzlich noch ein Teil des Umlaufvermögens durch langfristiges Kapital finanziert war.

Dynamischer Verschuldungsgrad = 7,5 Jahre

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Diese Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogenen Größe enthält. Dieser 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.

Liquidität 2. Grades = 424,0 %

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.

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote = 1,2 %

Die Kurzfristige Verbindlichkeitenquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme ist.

Diese Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Bei der Beurteilung der Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass in die Berechnung ein Teil der erhaltenen Zuwendungen einfließt (2,4 Mio. €), die nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden und somit keine echten Verbindlichkeiten darstellen.

Zinslastquote = 2,1 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen für die Kommune ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Kennzahl um 0,1 Prozentpunkte gesunken.

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Ertragslage	EB	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Steuerquote	-	58,7	59,2	49,8	53,9	51,4	53,1
Zuwendungsquote	-	8,1	8,6	16,5	12,7	16,3	16,2
Personalintensität	-	25,0	25,8	24,4	24,8	25,3	25,1
Sach- und Dienstleistungsintensität	-	16,4	17,1	15,9	15,3	15,0	15,8
Transferaufwandsquote	-	41,3	41,4	42,0	42,2	42,7	43,3

Netto-Steuerquote = 53,1 %

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 und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zuvor in Abzug gebracht.

Die gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte gestiegene Kennzahl ist Ausdruck der in 2012 gestiegenen Summe der ordentlichen Erträge (rd. 9,7 Mio. €). Der Nettosteuerertrag ist gegenüber dem Vorjahr um 9,0 Mio. € gestiegen.

Zuwendungsquote = 16,2 %

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 ist dieser Wert um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Das liegt vor allem darin begründet, dass durch die systemimmanente verzögerte Berücksichtigung der schwankenden Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für 2012 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 15,2 Mio. € (Vorjahr 16,2 Mio. €) durch das Land gezahlt worden sind.

Personalintensität = 25,1 %

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

Zum Bilanzstichtag hatte die Stadt Gütersloh 1.341 Mitarbeiter (Vorjahr 1.323) bei 994 Stellen.

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken.

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.

Sach- und Dienstleistungsintensität = 15,8 %

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 Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Anstieg um 2,4 Mio. € ergeben hat, während die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 6,1 Mio. € anstiegen.

Transferaufwandsquote = 43,3 %

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Zu den Transferaufwendungen gehören beispielsweise die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die Leistungen für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft und der Jugendhilfe. Hier ist seit der Eröffnungsbilanz durchgehend eine lineare Steigerung zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg der Transferaufwendungen um weitere rd. 4,0 Mio. € festzustellen.

5. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken

Für die zukünftigen Jahre muss mit Fehlbeträgen in den Jahresabschlüssen gerechnet werden. Weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind unumgänglich.

5.1 Finanzbudget

Im Jahr 2012 lag das Wirtschaftswachstum in Deutschland bei etwa 0,7 Prozent. Damit hat sich der konjunkturelle Aufholprozess im dritten Jahr nach der Finanz- und Wirtschaftskrise weiter fortgesetzt, nachdem im Jahr 2011 ein Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent erzielt worden war⁴.

Allerdings befürchten die Wirtschaftsexperten, dass die Aussichten für die Folgejahre weiter von der Krise im Euroraum geprägt werden, weil sich die exportabhängige deutsche Wirtschaft der Abschwächung der Weltkonjunktur und insbesondere der Eurozone nicht entziehen kann.

Lediglich das private Konsumverhalten dürfte nach Einschätzung der Wirtschaftsexperten aufgrund der guten Arbeitsmarktlage und stärker steigender Löhne bei moderat steigenden Preisen zum Wachstum beitragen.⁵

Insbesondere infolge der weiter anhaltenden Krise im Euroraum haben sich auch die mittelfristigen Aussichten für die deutsche Wirtschaft verschlechtert, so wird das Bruttoinlandsprodukt in den kommenden Jahren deutlich niedriger sein, als man es vor Eintritt der Krise erwartet hatte.⁶

Die Prognose für das Wirtschaftswachstum 2013 wurde im Juni auf nunmehr 0,3 Prozent gesenkt.⁷ Die ohnehin geringe Wachstumsprojektion beruht auf der Annahme, dass die Lösung der Schuldenkrise in Europa weiter vorankommt und sich die Verunsicherung an den Märkten allmählich auflöst. Es wird folglich vieles davon abhängen, ob sich die wirtschaftliche Lage in den Krisenländern des Euro-Raumes stabilisiert.

Nachdem die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 zu einem deutlichen Rückgang der **Gewerbesteuerereinnahmen** geführt hatten, gestaltete sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ab 2010 wesentlich positiver als geplant. Dieser Trend setzte sich in 2012 fort und führte zu einer weiteren Steigerung der Gewerbesteuerereinnahmen (gegenüber 2011 um 2,2 Mio. €).

Allerdings darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass in den Jahren 2010, 2011 und 2012 erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre geleistet worden sind,

⁴ Quelle: Neue Westfälische vom 16.01.13 unter Bezug auf das Statistische Bundesamt

⁵ Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin: Wochenbericht 15/2013, 10.04.13

⁶ Quelle: Ifo- Institut: www.ifo.de, Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2011, 11.10.11

⁷ Quelle: <http://www.spiegel.de>, 07.06.2013

die in ähnlicher Höhe für die zukünftige Ertragsentwicklung nicht sicher prognostizierbar sind. Es ist zudem zu erwarten, dass sich aus endgültigen Steuerveranlagungen für Vorjahre bei einzelnen Firmen Erstattungen aufgrund zu hoher Vorausleistungen ergeben werden, da sich erst bei der endgültigen Veranlagung für Vorjahre die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Geschäftsergebnisse der Gewerbesteuerzahler zeigen werden.

Dennoch besteht die begründete Hoffnung, dass sich die seit 2010 eingetretene Verbesserung der kommunalen Erträge zumindest kurzfristig weiter fortsetzen wird. Dies zeigt auch die bisherige Entwicklung des Jahres 2013.

Grundlage für die Prognose der Einnahmen der Stadt aus der **Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer** sind die Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Aufgrund der Steuerschätzung des Arbeitskreises aus Mai 2013 ist für die Jahre 2013 bis 2017 von jährlichen Steigerungsraten zwischen 5,9 % in 2013 und 5,0 % in 2017 jeweils gegenüber dem Vorjahr bei dem Anteil aus der Einkommensteuer auszugehen. Beim Umsatzsteueranteil liegen die Steigerungsraten laut Schätzung zwischen 1,8 % und 3,0 %.⁸

Die Schwankungsbreite bei den **Schlüsselzuweisungen** verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanzplanung. Hier hat es in den vergangenen Haushaltsjahren erhebliche Unterschiede gegeben.

Für 2011 hatte die Stadt 17,4 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten. Für 2012 wurden 15,5 Mio. € gezahlt, für 2013 werden lediglich 7,9 Mio. € und damit 7,6 Mio. € weniger als in 2012 erwartet.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren ist nicht absehbar. Nicht vorhersehbare Einflussfaktoren wie die Höhe der Ausgleichsmasse und die Entwicklung der Steuerkraft im interkommunalen Vergleich lassen eine Berechnung nicht zu. Zudem ist für 2014 eine umfangreiche Neugestaltung des Gemeindefinanzierungsgesetzes in der politischen Diskussion.

Am 09.12.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (**Stärkungspaktgesetz**) verabschiedet.

Ziel des Gesetzes ist es, den bereits überschuldeten Kommunen und denen, denen die Überschuldung im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes droht, eine Konsolidierungshilfe zu gewähren, damit der Haushaltsausgleich mittelfristig erreicht werden kann.

Die Finanzierung erfolgte für die in 2011 an finanzschwache Kommunen ausgezahlten Konsolidierungshilfen durch Landesmittel. Die Kommunen haben sich für 2012 (65 Mio. €) und von 2013 bis 2020 mit jeweils 115 Mio. € im Jahr durch einen Vorwegabzug bei der Finanzausgleichsmasse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz an den Konsolidierungshilfen zu beteiligen. Darüber hinaus sind von den Kommunen in den Jahren 2014 bis 2020 weitere 195 Mio. € zur Finanzierung aufzubringen.

Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Gütersloh als Mitglied der kommunalen Solidargemeinschaft an der Erbringung der Komplementärmittel durch Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen und eventuell auch durch eine Steigerung der Kreisumlage beteiligt werden wird. Der Umfang ist noch nicht abzusehen, da die Finanzierungsregelung für die Jahre 2014 bis 2020 nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen soll.

Die Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich nicht allein auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus, sondern auf der Aufwandsseite auch auf die Höhe der von der Stadt zu leistenden **Kreisumlage**, die anhand der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt wird.

⁸ Quelle: Städte- und Gemeindebund NRW Schnellbrief 83/2013 v. 10.05.2013

Während in 2012 im Vergleich zu 2011 eine um 0,8 Mio. € geringere Kreisumlage zu leisten war, wird die Kreisumlage für 2013 in Höhe von 45,7 Mio. € und damit um 1,6 Mio. € höher als für 2012 ausfallen.

Für 2014 ist ein weiterer Anstieg der Kreisumlage auf 50,1 Mio. € im Haushalt eingeplant, da der Kreis Gütersloh in Zukunft eher mit stagnierenden oder sinkenden Schlüsselzuweisungen rechnet und die entstehende Finanzierungslücke des Kreishaushaltes über die Erhöhung der Kreisumlage kompensieren wird.

5.2 Beteiligungsbudget

Das Beteiligungsbudget wird im Wesentlichen von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Gütersloh GmbH getragen.

Zukünftig werden allerdings aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stagnierende bis geringere Konzessionsabgaben und Erträge aus den Energiesparten erwartet.

Parallel dazu werden die bei den Stadtwerken im steuerlichen Querverbund verrechneten Verluste der Bäder und des ÖPNV ansteigen.

Dies macht deutlich, dass sich Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur auf den Städtischen Haushalt erstrecken dürfen. So müssen die Kultur Räume, die Stadtbibliothek und Gütersloh Marketing inzwischen mit stagnierenden bzw. nur noch minimal steigenden Transferaufwendungen auskommen. Durch strukturelle Veränderungen in den betroffenen Betrieben soll das Angebot für den Bürger dabei möglichst aufrecht erhalten werden.

Abschreibungen auf Finanzanlagen –insbesondere auf den Eigenbetrieb Kultur Räume– belasten durch die Anwendung des NKFVG die Ergebnisrechnung der Stadt nicht. Sie dürfen aufgrund der Neuregelung gegen die Allgemeine Rücklage gerechnet werden, führen letztlich aber doch zu einer Verringerung des Eigenkapitals.

5.3 Investitionen

Investitionen führen in den Jahren der Anschaffung bzw. Herstellung zu Auszahlungen, die sich in der Finanzrechnung niederschlagen. Die kommunale Ergebnisrechnung wird jedoch mittelbar durch die investiven Folgekosten, also die Abschreibungen, den Unterhaltungsaufwand und Zinsbelastungen bei kreditfinanzierten Investitionen belastet.

Für künftige Investitionsentscheidungen ist die Beantwortung der Frage unumgänglich, wie sich eine Neu- oder Ersatzinvestition auf den Ergebnisplan der Folgejahre auswirken wird, das heißt welche Folgekosten sie in der gesamten Betriebsphase hervorruft.

Um das Sachanlagevermögen zu erhalten, wären jährliche Investitionen in Höhe der Abschreibungen von rd. 21 Mio. € erforderlich. In Abwägung mit dem Ziel, keine weitere Nettoneuverschuldung durch Investitionen zu verursachen, wurde das Investitionsbudget (ohne Grunderwerb) auf 18 Mio. € begrenzt (Eckwertebeschluss des Rates vom 29.06.2012).

Eine weitere Reduzierung der Investitionstätigkeit ist jedoch nicht sinnvoll, weil vorhandenes Vermögen, das dauerhaft für die Aufgabenerfüllung benötigt wird, in einem gebrauchsfähigen Zustand erhalten werden muss. Es würde sonst ein Vermögensverzehr stattfinden, der in Zukunft zu erheblichen Investitionen oder aber außerplanmäßigen Abschreibungen und damit Belastungen des Ergebnishaushaltes führt.

Das Ziel für die nahe Zukunft soll sein, Investitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen zu tätigen. Dabei sollen Ersatzinvestitionen Vorrang vor Neuinvestitionen haben. Das Investitionsbudget für den Haushalt 2013 wurde entsprechend dieser Vorgaben geplant.

Im kommunalen Haushalt sind größere Investitionen für die Sanierung der Stadthalle (2013/ 2014 und 2018/2019) und im Bereich der Feuerwehr -bis 2017 für die Berufsfeuerwehrwache, 2017 bis 2020 für die Wache des Löschzuges Gütersloh- geplant und stellen insofern eine Herausforderung für die Haushaltsabwicklung der Folgejahre dar.

Ziel muss es sein, ein ausgewogenes Investitionsprogramm über den eigentlichen Finanzplanungszeitraum hinaus zu gestalten, das den Anforderungen des Werterhaltes des städtischen Vermögens, den finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Vermeidung eines weiteren Anstiegs des Schuldenstandes und den fachlich notwendigen Investitionsmaßnahmen Rechnung trägt.

Ein besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, den weiteren Substanzverlust des Anlagevermögens (negative Entwicklung der Investitionsquote) einzudämmen, es sei denn, bestimmte Teile des Anlagevermögens werden für die zukünftige Aufgabenerfüllung der Stadt infolge des demographischen Wandels oder durch Gesetzesänderungen begründet nicht mehr benötigt.

Infolge der im Rahmen des Konjunkturpaketes II in 2009 bewilligten Mittel für Investitionen hat die Stadt Gütersloh ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren einen Anteil von 12,5 % der Fördermittel über reduzierte Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zurückzuzahlen.

5.4 Haushaltskonsolidierung

Die im Jahr 2009 vom Rat beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung führten ab 2010 zu erheblichen Haushaltsverbesserungen, ab 2011 dann erstmals nach 2007 zu einem Jahresüberschuss. Auch für 2012 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Insbesondere die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab 2010 trug zu einer deutlichen Entspannung der Haushaltslage bei.

Obwohl seit Beginn der Haushaltskonsolidierung eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt worden ist, hat sich doch gezeigt, dass nicht alle Konsolidierungsmaßnahmen in vollem Umfang realisiert werden konnten, umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nicht den erwarteten Effekt brachten oder teilweise auch rückgängig gemacht worden sind.

Gegenläufige Belastungen ergeben sich durch nicht vermeidbare Aufwandssteigerungen wie z.B. durch Tarifabschlüsse sowie durch allgemeine Preissteigerungen, vor allem bei den Energie- und Treibstoffkosten. Auch die Entwicklung der Transferaufwendungen oder die Zuweisung zusätzlicher Aufgaben durch Gesetz führt zu zukünftigen weiteren Haushaltsbelastungen.

Unausgeglichene Haushalte führen zwangsläufig zu einem fortschreitenden Eigenkapitalverzehr. Aufgrund der in den Finanzplanungsjahren 2013 - 2016 erneut zu erwartenden Haushaltsfehlbeträge sind stetige Konsolidierungsbemühungen unabdingbar.

Es ist umso notwendiger, den eingeschlagenen Konsolidierungsweg konsequent weiter zu verfolgen, zumal die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die größten Ertragspositionen (Gewerbesteuer, Zuweisungen nach dem GFG) und die Aufwandspositionen für das pflichtige Aufgabenspektrum (insbesondere in den Bereichen Jugend und Bildung sowie Familie und Soziales) sowie auf die Kreisumlage nur sehr begrenzt sind.

Es muss daher weiterhin im Mittelpunkt der Planung stehen, Aufwandssteigerungen zu vermeiden.

Ausweitung freiwilliger Leistungen oder Standarderhöhungen sind nicht vorzunehmen, es sei denn, sie werden dauerhaft durch Leistungsrückgänge oder Standardminderungen an anderer Stelle kompensiert.

6. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW zum Stichtag 31.12.2012 für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Dies gilt auch für Personen, die im Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Die erforderlichen Angaben sind der **Anlage zum Lagebericht** zu entnehmen.

Gütersloh, im Juni 2013

Pflichtangaben für den Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO - Jahresabschluss 2012

(Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und die Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei dem meldepflichtigen Mandatsträger.)

- RM

= Ratmitglied

VV

= Verwaltungsvorstand
- b) Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. and. Kontrollgremien i.S. d. §125 Abs.1 S.3 d. Aktiengesetzes

c) Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Stadt Gütersloh

d) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Mandatsträger		Art des		Mitgliedschaften		Stand: 31.12.2012
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf			
Albers	Irene	RM	Schulleiterin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Bethlehem, Dr.	Siegfried	RM	Schulleiter	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		
Birkenhake	Hermann	RM	Landwirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter d) Ortslandwirt Landwirtschaftskammer NRW d) Vertreter der Lieferanten Humana Milchunion		
Bohlmann	Norbert	RM	Architekt	keine		
Brambrink	Ann Kathrin	RM	Rechtsanwältin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Brems	Wibke	RM	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, Landtags- abgeordnete	keine		
Brinkhaus	Ralph	RM (bis 09.01.2012)	Steuerberater, Bundestags- abgeordneter	keine		
Brockbals	Burkhard	RM (bis 14.05.2012)	Elektrotechniker- meister / Betriebswirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh d) Geschäftsführer Brockbals GmbH, Gütersloh		
Büscher, Dr. Can	Wolfgang Ischo	RM RM	Oberstudienrat Kaufmann	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Clemens	Susanne	RM (bis 24.09.2012)	Fotografin	keine		
Demuth	Petra	RM	Industriekauffrau	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Eberhardt	Helga	RM	Hausfrau	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Feldhans	Gerhard	RM	Finanzbeamter, Finanzwirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR		

8

Anlage zum Lagebericht

8

Mandatsträger Name	Vorname	Art des Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften	Stand: 31.12.2012
Fiekas	Marita	RM	Krankenschwester	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh	
Foerster, Dr.	Thomas	RM	Rechtsanwalt und Notar	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Kuratorium Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH	
Gocht	Annette	RM	Buchhalterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh (ab 27.01.2012)	
Goecke	Martin	RM	Erziehungswissen- schaftler	keine	
Hagenlücke	Brigitte	RM	Erzieherin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh	
Hanneforth	Georg	RM	Dipl.-Ingenieur	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh	
Harbaum	Wolfgang	RM	EDV-Organisator	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh	
Hesse	Jens	RM	Verkäufer	keine	
Hollenhorst	Ingrid	RM	Kaufm. Angestellte	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh	
Hucke	Hans-Dieter	RM	Betriebswirt (grad.)	b) stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat BiTel GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Vorsitzender Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH	
Ioannou	Marinos	RM	Pädagogischer Mitarbeiter	keine	
Jost	Hans Peter	RM	Kraftfahrzeug- meister	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh	
Kahmen	Detlev	RM	Spediteur	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kahmen TransCargo GmbH	
Kalley	Peter	RM	Regierungsbeamter a.D.	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Ges. zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda- Wiedenbrück	
Kimpel	Andreas	VV	Beigeordneter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Hauptausschuss Kultursekretariat NRW	
Koch	Karl	RM	Leiharbeiter	keine	
Kockentiedt	Christa	RM	Insolvenzberaterin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh b) Mitglied Aufsichtsrat Volksbank Gütersloh	
Kollmeyer	Heiner	RM	Landwirt	d) Kreislandwirt Landwirtschaftskammer NRW	

Mandatsträger					Art des	Mitgliedschaften		8
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf					Stand: 31.12.2012
Kornblum	Annette	RM	Diplom- Sozialarbeiterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH				
Kornfeld	Ottmar	RM (ab. 19.01.2012)	Kaufmann	keine				
Kottmann	Markus	RM	Rechtsanwalt	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirschaft GT GmbH c) Vorsitzender Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh c) Vorsitzender Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh c) Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh				
Krause	Hans-Dieter	RM	Rentner, Bankkaufmann	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh d) Gesellschafter Krause Beratungs- und Dienstleistungs GmbH				
Krümpelmann, Dr.	Thomas	RM	Physiker	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh				
Kulig	Claudia	RM (ab 09.10.2012)	Unternehmerin	keine				
Lang	Christine	VV	Erste Beigeordnete	b) Mitglied Aufsichtsrat BiTeI GmbH b) Mitglied Aufsichtsrat Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre VEW b) Mitglied Vertreterversammlung und Präventionsausschuss Unfallkasse NRW c) Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH c) Verbandsvorsteherin Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gütersloh GmbH d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR				
Löhr	Josef E.	VV	Beigeordneter	b) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH b) Mitglied Beirat zum interkommunalen Gewerbegebiet "Ravenna Park" c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter d) Mitglied Gesellschafterversammlung City GT Logistik Gütersloh Verwaltungs-GmbH d) Mitglied Hauptversammlung Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh e.G.				
Mantovanelli	Marco	RM	Vermittler von Immobilien und Versicherungen	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat wertkreis Gütersloh gGmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh				
Martensmeier	Joachim	VV	Geschäftsbe- reichsleiter	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) Mitglied Kommunalen Arbeitskreis GT aktiv				8

Mandatsträger		Art des Mandats		ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften		Stand: 31.12.2012
Name	Vorname						
Morkes	Norbert	RM	Kultur-Eventmanager	Geschäftsstellenleiterin	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Mörs	Sylvia	RM			c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Müller	Andreas	RM	Architekt		c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		
Münstermann	Peter	RM	Kaufmann		c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
					c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh d) Geschäftsführer Betonwerk Münstermann GmbH		
Nickella	Bernd	RM	Realschullehrer		c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
					c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Ges. zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH c) Mitglied Verwaltungsrat Kreissparkasse Rheda-Wiedenbrück c) Mitglied Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes OWL c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Ostermann	Thomas	RM	Lehrer		c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
					c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Paskarbies	Monika	RM	Hausfrau		b) Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh		
Reese	Manfred	RM	Beamter		keine		
Richter	Volker	RM	Versicherungsangestellter		keine		
Rosenthal	Hans-Peter	RM	Regierungsschuldirektor		c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		
					c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		
Schrader	Ingrid	RM	Sachbearbeiterin		c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Schröder	Silva	RM	Architektin		c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Verkehrsverbund OWL		
Schulte-Fischedick	Florian	RM	Rechtsanwalt		keine		
Stockkamp	Dirk	RM	Leiter einer Verkaufsabteilung		keine		
Subryan	Irwin	RM	System-Ingenieur		keine		
Tiedtke-Strandt	Ingrid	RM	Lehrerin		c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh (bis 26.01.2012)		
					c) Mitglied Hauptausschuss Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh c) stellv. Vorsitzende Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Tigges	Raphael	RM	Bankkaufmann		keine		

Mandatsträger		Vorname	Art des		ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften	Stand: 31.12.2012
Name			Mandats				
Trepper		Matthias	RM	Bankkaufmann		c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH d) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	
Unger		Maria	VV	Bürgermeisterin		b) Mitglied Kommunalbeirat und Trägerversammlung LBS Westdeutsche Landesbausparkasse b) stellv. Mitglied Verbandsverwaltungsrat Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband b) Mitglied Beirat zum interkommunalen Gewerbegebiet "Ravenna Park" c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) stellv. Mitglied Fachbeirat Tourismus OWL Marketing GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat regio IT aachen c) Beanstandungsbeamtin Risikoausschuss und Beanstandungsbeamtin Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Vorsitzende Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) Vorsitzende Aufsichtsrat Stadwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Kuratorium Evangelisch Städtisches Gymnasium Gütersloh d) Mitglied Gesellschafterversammlung und Beirat Flughafen Gütersloh GmbH	
Wiesner		Wilko	RM	Rechtsanwalt		c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh	
Wittenbrink		Nils	RM (ab 22.05.2012)	Student		keine	
Wulle		Andreas	RM	Dipl.-Sparkassenbetriebswirt		keine	
Ziegele		Christiane	RM	Geschäftsführerin		c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh	

