Haushalt 2015

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2015

	Seite
1. –Haushaltssatzung	3 – 6
- Bilanz zum 31.12.2013	7 - 8
2. Vorbericht	9 - 45
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	47– 51
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche	53 - 65
5. Teilpläne der Fachbereiche	67 - 388
6. Teilpläne nach Produktbereichen	389 - 424
7. Investitionsprogramm	425 – 459
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	461 - 464
9. - Übersicht über die Verbindlichkeiten	467
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	468
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	469 - 472
11. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	473 - 481
12. Besondere Bewirtschaftungsregeln	483 – 488
13. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	489 - 493

<u>Stellenplan</u>

Die Zusammenfassung des Stellenplans ist im gedruckten Haushaltsplanentwurf nicht enthalten. Auf das eigenständige Druckwerk wird verwiesen.

Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV.NRW. S. 208), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom 27.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	239.242.257	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	244.116.718	EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	227.964.968	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	219.452.323	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.604.550	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.645.700	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.743.700	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.873.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.700.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

21.593.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

4.874.461 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	195 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	411 v.H.

§ 7

1. Zusätzlich zu den Festsetzungen des § 2 ist für Umschuldungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 18.935.900 EUR vorgesehen.
2. Folgende grundsätzliche Bewirtschaftungsregeln werden festgelegt:

   Den Rahmen für die Mittelbewirtschaftung stellen

   a) im konsumtiven Bereich grundsätzlich die in den einzelnen Zeilen der Teilergebnispläne für die Fachbereiche abgebildeten Aufwandsermächtigungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin,
   b) im investiven Bereich die pro Investition geplanten Auszahlungsermächtigungen

   dar.

   Budgets i.S. § 21 Abs. 1 GemHVO sind so einzurichten, dass Aufwandsermächtigungen, die nicht mit einer Auszahlungsermächtigung einhergehen, nicht zur Deckung von Mehraufwänden dienen dürfen, durch die Mehrauszahlungen verursacht werden.

   Die Ermächtigungen der Kontengruppe 50 – Personalaufwand - und 51 – Versorgungsaufwand - werden entsprechend ihrer Zahlungswirksamkeit zu fachbereichsübergreifenden Budgets i.S. § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst.

   Diesen Budgets werden die Personalrückstellungen betreffenden Veranschlagungen zugeordnet, auch soweit sie als Sachaufwand zu kontieren sind.

   Die auf den Konten der Kontengruppe 57 - Bilanzielle Abschreibungen - geplanten Ermächtigungen werden zentral von FB 20 bewirtschaftet und ebenfalls zu einem fachbereichsübergreifenden Budget zusammengefasst.

   Darüber hinaus wird auf für einzelne Fachbereiche geltende abweichende Bewirtschaftungsregeln verwiesen, die in der Anlage 12 des Haushaltsplans ("Besondere Bewirtschaftungsregeln") aufgeführt sind.

3. Da Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO vom Rat nicht festgelegt worden sind, werden in Teil B der Teilfinanzpläne der Fachbereiche Investitionsmaßnahmen grundsätzlich einzeln dargestellt. Gleichartige Einzelinvestitionen dürfen zusammengefasst veranschlagt werden, wenn in der Summe ein Investitionsvolumen von 80 T € nicht überschritten wird, nach den Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt die Notwendigkeit von Investitionsauszahlungen feststeht und sich die Summe aus gleichartigen, inhaltlich aber noch nicht hinreichend bestimmbaren Einzelmaßnahmen zusammensetzt oder eine Einzelveranschlagung städtischen Interessen schaden könnte.

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen im Bereich der Haushaltswirtschaft

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

a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entsteht im Falle einer ausgeglichenen Haushaltsplanung (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1a) GO), wenn er 3 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) übersteigt

b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag entsteht im Falle einer nicht ausgeglichenen Haushaltsplanung (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1b) GO), wenn sich der geplante Fehlbetrag um einen Betrag in Höhe von

mehr als 3 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge)

oder

mehr als 5 % des in dem von der Bürgermeisterin bestätigten Entwurf der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage erhöht.

2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten als erheblich i.S. § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO, wenn der Betrag 3 % des Gesamtaufwandes des Ergebnisplans bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans (jeweils ohne Nachträge) übersteigt.

3. Als geringfügig i.S. des § 81 Abs. 3 GO sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen gem. § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO anzusehen, die abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 3 % der investiven Auszahlungen (Zeile 113) des Gesamtfinanzplanes (ohne Nachträge) nicht überschreiten.

4. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO, wenn sie den Betrag von 0,3 vom Tausend des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) überschreiten. Eine über- oder außerplanmäßige Auszahlung gilt in gleicher Höhe als erheblich.

5. Nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO ist ungeachtet seiner Höhe über- und außerplanmäßiger Aufwand folgender Art:
   - Personalaufwand, soweit er durch Besoldungsgesetze und Tarifverträge zwingend entsteht
   - Umlagen an Gebietskörperschaften und kommunale Zweckverbände
   - Innere Verrechnungen
   - Schuldendienstleistungen
   - Wertberichtigungen
   - Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenausgleich auf Grund von Kostenüberdeckungen kostenrechnender Einrichtungen

6. Nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO sind investive Auszahlungen für begonnene Baumaßnahmen ungeachtet ihrer Höhe, wenn die Auszahlung zur Fortsetzung der Baumaßnahme unabweisbar und die Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.

7. Vorlagen der Verwaltung für Ratsentscheidungen oder deren Vorbereitung in einem Fachausschuss, die die vorherige Zustimmung des Rates zu über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen zum Gegenstand haben, ist eine Stellungnahme des Kämmerers beizufügen. Dies gilt auch für Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO

8. Abweichend von dem Genehmigungsverfahren gem. § 83 GO für im Laufe eines Haushaltsjahres entstehende über- und außerplanmäßige Aufwände wird die vorgeschriebene Zustimmung zu im Rahmen des Jahresabschlusses entstehendem zusätzlichen Aufwand bei der Beteiligung der Entscheidungsträger an der Aufstellung des Jahresabschlusses eingeholt. Die Zuständigkeiten gem. § 83 GO bleiben unberührt.

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2013

	AKTIVA	31.12.2013			31.12.2012
		€	€	€	€
1	**Anlagevermögen**			**751.813.835,83**	**763.972.777,37**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**1.080.321,58**		**1.169.961,75**
1.2	**Sachanlagen**		**667.052.948,24**		**677.049.647,12**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	40.466.989,27			40.170.245,24
1.2.1.2	Ackerland	1.680.718,86			1.693.444,86
1.2.1.3	Wald, Forsten	368.077,36			368.077,36
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	38.248.456,24			38.787.867,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.384.535,16			15.893.398,71
1.2.2.2	Schulen	149.812.832,13			149.372.532,42
1.2.2.3	Wohnbauten	27.212.820,16			29.234.825,09
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	46.976.926,42			48.430.713,51
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.465.252,56			91.373.137,64
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.009.987,09			5.367.511,04
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	79.163.480,01			80.108.735,23
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	140.271.651,21			143.480.358,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.890.660,89			3.019.493,90
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.067.341,64			2.175.547,99
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.138,15			0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.425.602,42			10.579.373,51
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.821.861,82			9.075.184,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.782.616,85			7.919.200,32
1.3	**Finanzanlagen**		**83.680.566,01**		**85.753.168,50**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.806.217,96			46.926.377,96
1.3.2	Beteiligungen	2.748.139,43			2.748.396,85
1.3.3	Sondervermögen	21.851.034,78			23.171.755,66
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.152.568,23			1.149.291,38
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.830.696,46			7.148.332,04
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.291.909,15			4.609.014,61
2.	**Umlaufvermögen**			**65.303.380,32**	**54.582.710,62**
2.1	**Vorräte**		**10.916.312,13**		**11.178.760,05**
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	9.030.327,61			9.217.077,35
	davon Grundstücke des Umlaufvermögens 8,676 Mio. €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.885.984,52			1.961.682,70
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**9.904.912,56**		**9.912.182,47**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	246.683,04			673.980,61
2.2.1.2	Beiträge	108.070,57			86.382,20
2.2.1.3	Steuern	3.052.234,06			2.061.728,63
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	172.622,34			160.485,32
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.346.292,23			1.606.268,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.286.284,29			1.547.121,47
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	520.464,11			406.971,53
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	71.809,35			27.437,86
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	53.443,94			1.955.609,88
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.047.008,63			1.386.196,00
2.4	**Liquide Mittel**		**44.482.155,63**		**33.491.768,10**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**5.244.556,40**	**4.598.016,02**
	SUMME AKTIVA			**822.361.772,55**	**823.153.504,01**

	PASSIVA		31.12.2013		31.12.2012
		€	€	€	
1.	**Eigenkapital**			**354.726.625,50**	**354.161.337,57**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	312.284.771,09			317.154.020,84
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 €				
1.2	Sonderrücklagen	382.146,18			382.146,18
1.3	Ausgleichsrücklage	39.886.814,34			22.854.545,86
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.172.893,89			13.770.624,69
2.	**Sonderposten**			**226.278.197,69**	**227.204.592,83**
2.1	für Zuwendungen	141.309.903,13			140.493.859,42
2.2	für Beiträge	83.531.530,39			85.328.967,00
2.3	für den Gebührenausgleich	1.333.506,80			1.291.387,00
2.4	Sonstige Sonderposten	103.257,37			90.379,41
3.	**Rückstellungen**			**126.777.819,15**	**121.686.791,14**
3.1	Pensionsrückstellungen	97.126.630,06			97.352.563,77
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.005.822,28			218.556,50
3.4	Sonstige Rückstellungen	23.645.366,81			24.115.670,87
4.	**Verbindlichkeiten**			**109.402.369,42**	**115.464.234,86**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	15.702.898,81			16.457.658,40
4.2.5	von Kreditinstituten	84.561.990,36			89.024.501,67
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	728,76			0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.470,00			68.174,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.568.854,94			3.189.616,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	495.838,95			1.338.134,82
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.246.333,71			2.122.167,80
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.761.253,89			3.263.982,11
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**5.176.760,79**	**4.636.547,61**
	SUMME PASSIVA			**822.361.772,55**	**823.153.504,01**

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2015

A. Vorbemerkung

I. Ordnung des Haushaltsplans

II. Inhalt und Bedeutung des Vorberichts

B. Eckpunkte des Haushalts und voraussichtliche Entwicklung

I. Rahmenbedingungen der Haushaltplanung 2015

1. Finanzielle Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2015

a) Wesentliche Ertrags- und Aufwandsgrößen

b) Haushaltskonsolidierung

c) Stärkung der Kommunalfinanzen und Stärkungspaktgesetz

(1) Stärkungspaktgesetz

(2) Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015

2. Grundsatz- und Eckwertebeschluss des Rates vom 29.06.2012 zur Höhe der Investitionen und deren Finanzierung

a) Inhalt des Beschlusses

b) Umsetzung im Haushaltsjahr 2015

3. Eigenkapitalentwicklung und Fehlbedarfsdeckung während des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums

a) Entwicklung des Rücklagenbestandes

b) Fehlbedarfsdeckung, Aufstellung eines HSK

II. Erträge und Aufwände

1. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel des Finanzbudgets

a) Definition der allgemeinen Deckungsmittel

2. Entwicklung bedeutender Ertragsarten

a) Steuern u. ähnliche Abgaben

(1) Gewerbesteuer

(2) Grundsteuer B

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

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(1) Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG

(2) Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

c) Benutzungsgebühren

3. Entwicklung bedeutender Aufwandsarten

a) Personal- und Versorgungsaufwand

b) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

c) Transferaufwendungen

(1) Kreisumlage

(2) Aufwand für laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransferaufwand

d) Zinsaufwand
e) Abschreibungen
f) Interne Leistungsverrechnungen (ILV)
C. Finanzplan und investive Ein- und Auszahlungen
I. Erläuterung zum Finanzplan und zu den Teilfinanzplänen Teil A
II. Finanzierung der Investitionsmaßnahmen
III. Investitionen
1. Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm
2. Investitionsvolumen

A. Vorbemerkung

I. Ordnung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Stadt Gütersloh besteht gem. § 1 Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO– aus

- dem Ergebnisplan und dem Finanzplan für die Gesamtverwaltung
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Geschäftsbereiche
- und den Teilplänen der Fachbereiche in deren numerischer Ordnung
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Produktbereiche

Die Teilpläne der Fachbereiche beinhalten

- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne,
- die Investitionsübersicht
- den Produktplan
- produktbezogene Zusammenfassungen von Erträgen und Aufwänden,
- die allgemeinen und die produktbezogenen Ziele sowie
- die Leistungsdaten und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades pro Produkt.

II. Inhalt und Bedeutung des Vorberichts

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

B. Eckpunkte des Haushalts und voraussichtliche Entwicklung

Die Veränderungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden unten näher erläutert.

I. Rahmenbedingungen der Haushaltplanung 2015

Im Teilplan Gemeindeorgane – Budget 00 - ist als ein Ziel die nachhaltige Haushaltswirtschaft benannt. Dieses Ziel wird im Teilplan des Finanzbudgets – Budget 29 – konkretisiert. Die Erreichung der Ziele hängt allerdings nicht allein vom Finanzbudget ab, sondern in gleichem Maße von den Fachbereichsbudgets und damit von der Gestaltung des Gesamthaushalts. Die Ziele sind folglich als gesamtstädtische Ziele anzusehen.

Ziel 1: Strukturell ausgeglichener Haushalt

Ziel 2: Vermeidung von Kassenkrediten

Ziel 3: Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Ziel 4: Vermeidung einer Nettoneuverschuldung

Die Ziele sind inhaltlich eng miteinander verknüpft, genau wie die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sie zu erreichen.

1. Finanzielle Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2015

a) Wesentliche Ertrags- und Aufwandsgrößen

Der Ergebnisplan 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4,874 Mio. € ab. Dies stellt eine Verbesserung in Höhe von 0,963 Mio. € gegenüber dem Haushaltsfehlbetrag 2014 (5,837 Mio. €) und in Höhe von 2,92 Mio. € gegenüber dem in der mittelfristigen Finanzplanung 2014 für 2015 erwarteten Fehlbetrag (7,794 Mio. €) dar. Ursächlich dafür ist, dass die Steigerung des Zuschussbedarfs der Fachbereichsbudgets gegenüber 2014 mit 9,434 Mio. € geringer ausfiel als die Steigerung des zur Deckung bereitstehenden Finanzbudgetüberschusses in Höhe von 10,397 Mio. €.

Die Fachbereichsbudgets schließen in der Summe mit einem im Verhältnis zu 2014 höheren Zuschussbedarf ab, weil bei relativ konstanten Erträgen in sämtlichen Aufwandskategorien mit Ausnahme des Versorgungsaufwandes mit teils erheblichen Steigerungen zu rechnen ist.

Eine erhebliche Mehrbelastung des Haushalts gegenüber der Vorjahresplanung entsteht insbesondere durch höhere Personalkosten (+ 3,061 Mio. €) und steigenden Transferaufwand (+ 4,65 Mio. €). Im Bereich der Personalkosten ist mit Mehraufwand insbesondere bei den Vergütungen und den Sozialversicherungsabgaben für Beschäftigte sowie bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte (insges. +2,721 Mio. €) zu rechnen. Der Versorgungsaufwand für Beamte verringert sich trotz steigender Beilhilfeleistungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,658 Mio. €.

Einzelheiten über die Entwicklung des Zuschussbedarfs der Fachbereiche und des Finanzbudgets zeigen die folgenden Übersichten:

	HH 2014	HH 2015	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Haushaltsbereich			
Schule und Bildung	12.171.253	12.478.399	307.146
Jugend	14.855.423	16.163.652	1.308.229
Familie und Soziales	14.671.708	16.238.785	1.567.077
Kultur und Sport	4.298.020	5.018.680	720.660
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Bauplanung	14.170.904	17.578.808	3.407.904
Grünflächen, Umwelt, Stadtreinigung	7.671.346	8.171.421	500.075
Ordnung, Feuerwehr, Rettungsdienst	3.479.537	4.553.735	1.074.198
Beteiligungen, insbs. SWG	-5.954.084	-5.741.280	212.804
Allgem. Verwaltung	17.325.536	17.661.866	336.330
Summen	***82.689.643***	***92.124.066***	***9.434.423***

Der Überschuss des Finanzbudgets steigt gegenüber dem Vorjahr trotz geringerer Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 aufgrund erwarteter höherer Erträge aus der Gewerbesteuer sowie der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung.

	HH 2014	HH 2015	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Finanzbudget - Erträge			
Gewerbesteuer	-64.045.000	-74.090.000	-10.045.000
sonst. Kommunale Steuern	-15.976.940	-15.952.325	24.615
Steuerbeteiligungen	-47.550.490	-49.895.720	-2.345.230
Landeszuweisungen	-9.512.340	-6.907.590	2.604.750
Zinsen und sonstige Erträge	-1.869.560	-1.863.170	6.390
Finanzbudget - Aufwand			
Kreisumlage	46.015.000	44.356.700	-1.658.300
sonstige Umlagen	11.819.200	13.491.500	1.672.300
Zinsaufwand	3.952.800	3.296.000	-656.800
sonstiger Aufwand	315.000	315.000	0
Saldo	***-76.852.330***	***-87.249.605***	***-10.397.275***

Trotz einer Steigerung der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2015 auf die Gemeinden in NRW entfallenden Schlüsselzuweisungsvolumens um rd. 2,16 % erhält die Stadt Gütersloh nochmals erheblich geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr (Einzelheiten s.u. B.II.2.a (4)).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. €				
2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
15,309	14,591	6,694	2,925	1,443

Darüber hinaus verringern sich die der Stadt Gütersloh gewährten Gaststreitkräftestationierungshilfen gem. § 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG von 1,42 Mio. € im Jahr 2014 auf 0,186 Mio. € im Jahr 2015.

Für die Kreisumlage ist ein Haushaltsansatz gebildet worden, der mit 44,357 Mio. € um 1,658 Mio. € unter dem Vorjahresansatz (46,015 Mio. €) liegt (Einzelheiten s.u. B.II.3.c (1)). Diese Verbesserung wird durch Steigerungen der in Abhängigkeit von den Erträgen bemessenen Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ egalisiert.

b) Haushaltskonsolidierung

Ab dem Haushaltsjahr 2010 führte die Umsetzung von am 27.02.2009 vom Rat beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu erheblichen Haushaltsverbesserungen. Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab 2010 und eine weitere Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes 2013 haben wesentlich zur Entspannung der Haushaltssituation beigetragen.

Die Haushaltsjahre 2011 – 2013 konnten entgegen den in den Haushaltsplänen dieser Jahre ausgewiesenen Fehlbeträgen mit teils erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Verschuldung der Stadt reduziert und die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird auch der Haushalt 2014 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen.

Unter Berücksichtigung dessen wurde für den Haushalt 2015 auf weitergehende Eingriffe in Umfang und Standard des städtischen Aufgaben- und Leistungsspektrums verzichtet. Dafür sind neben den positiven Jahresergebnissen der letzten Jahre auch folgende Argumente mitentscheidend gewesen:

- Ein massives Zurückfahren von gestaltbaren städtischen Leistungen und Einrichtungen sowie eine starke Kürzung von Zuschüssen an Dritte zerstört langjährig aufgebaute und bewährte Strukturen, die nicht beliebig reaktiviert werden können, wenn sich eine positive Haushaltsentwicklung herausstellt.
- Eine umfangreiche Reduzierung der städtischen Angebote an Einwohner und Firmen würden die Attraktivität Gütersloh im interkommunalen Vergleich zurückfallen lassen und damit eine positive zukünftige Entwicklung beeinträchtigen.
- Ohne eine aktuelle Zielbestimmung fehlt eventuellen Konsolidierungsmaßnahmen die politische Grundlage und erscheint damit letztlich willkürlich.
- Die nach der Kommunalwahl bereits verschiedentlich gezeigte Bereitschaft, über die Erhöhung freiwilliger Leistungen nachzudenken, ist kontraproduktiv zu parallelen Kürzungen.

Gleichwohl wäre es verfehlt, wenn sich die Stadt in finanzieller Sicherheit wähnen würde. Ein Rückgang der Steuereinnahmen durch Einzeleffekte oder einen Konjunktureinbruch sind jederzeit möglich. Zudem sind in naher Zukunft große Aufgaben zu bewältigen. Als Beispiele sollen hier nur die Stichworte Konversion, Flüchtlingsunterbringung und Breitbandversorgung genannt werden.

Es erscheint darum geboten, auf eine möglicherweise eintretende Situation vorbereitet zu sein, die es erforderlich macht, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kurzfristig zu ergreifen. Aus diesem Grund wurden die Fachbereiche aufgefordert, alle in ihrem Verantwortungsbereich angesiedelten Produkte auf vorhandenes Gestaltungspotenzial in Bezug auf Art, Umfang und Standard erbrachter Leistungen hin zu untersuchen und möglichst konkrete Maßnahmen zu benennen, die einer Aufwandsreduzierung oder Ertragssteigerung dienen können.

c) Stärkung der Kommunalfinanzen und Stärkungspaktgesetz

Ein Großteil der Kommunen in NRW aber auch anderen Bundesländern beklagt eine angespannte Haushaltssituation. Eine wirksame Hilfe von Bund und Land durch eine bedarfsgerechte Finanzausstattung im Sinne einer Orientierung des kommunalen Finanzausgleichs an einem empirisch ermittelten tatsächlichen kommunalen Finanzbedarf bei gleichzeitig erhöhter Finanzausgleichsmasse wird von den Kommunen und kommunalen Spitzenverbänden dementsprechend als zwingend notwendig angesehen und gefordert.

(1) Stärkungspaktgesetz

Das Land NRW hat durchaus erkannt, dass die Finanzausstattung der Kommunen im Vergleich zu den ihnen übertragenen Aufgaben nicht ausreichend ist. Allerdings sind die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation bei weitem nicht ausreichend.

So will das Land NRW mit dem auf die Jahre 2011 – 2020 ausgelegten "Stärkungspakt Stadtfinanzen" nach dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011 überschuldeten oder von einer Überschuldung bedrohten Kommunen Unterstützung bei der Konsolidierung ihres Haushalts leisten. Die Konsolidierungshilfen werden mit 440,789 Mio. € (bis 2013: 350 Mio. €) jährlich zwar überwiegend vom Land, zu einem ganz erheblichen Teil (205,789 Mio. € / Jahr) aber auch von den Gemeinden finanziert.

Zu diesem Zweck werden seit 2012 Vorwegabzüge von der Finanzausgleichsmasse in Höhe von aktuell 115 Mio. € jährlich vorgenommen, die zu einer Verringerung der Zuweisungen nach dem GFG, insbes. der den Kommunen zustehenden Schlüsselzuweisungen, führen. Auf diese Weise wird auch die Stadt Gütersloh als Empfängerin von Schlüsselzuweisungen an der Finanzierung des Solidarpaktes beteiligt.

Seit 2014 werden zudem sog. „nachhaltig abundante“ Gemeinden, d.h. solche, die aufgrund des jeweils aktuellen GFG keine Schlüsselzuweisungen erhalten und auch während zumindest zwei der vier jeweils vorhergehenden GFG-Geltungszeiträume keine erhalten haben, zur Finanzierung der Stärkungspaktmittel herangezogen. Diese Gemeinden müssen einen jährlich neu festzusetzenden Anteil ihrer „überschießenden Finanzkraft“, d.h. des Betrages, um den die für sie im Rahmen des Finanzausgleichs festgestellte Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl übersteigt, zur Finanzierung der

Konsolidierungshilfen einsetzen. Insgesamt müssen die betroffenen Gemeinden jährlich einen Betrag in Höhe von rd. 90,789 Mio. € (§ 2 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz) erbringen. Der von ihnen abzuführende Anteil ist gesetzlich auf maximal 25 % der überschießenden Finanzkraft beschränkt und beläuft sich für 2015 tatsächlich auf rd. 7,91 %. Zahlungspflichtig sind im Jahr 2015 auch elf Kommunen aus dem Kreis Gütersloh.

(2) Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015

Durch das Bundesteilhabegesetz, dessen Inkrafttreten für 2016 geplant ist, soll die Belastung der Kommunen durch die von ihnen zu tragende Eingliederungshilfe um bundesweit 5 Mrd. € jährlich reduziert werden. Im Vorgriff darauf sollen die Gemeinden und Gemeindeverbände durch das „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ vom 22.12.2014 in den Jahren 2015 - 2017 um einen Betrag in Höhe von 1 Mrd. € pro Jahr („Übergangsmilliarde“) entlastet werden. Zu diesem Zweck ist die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5 SGB II i.H.v. 500 Mio. € pro Jahr vorgesehen, von der unmittelbar die kreisfreien Städte und die Kreise, so auch der Kreis Gütersloh, profitieren. Diese Entlastung des Kreishaushalts wirkt sich wiederum mindernd auf die Kreisumlage und damit positiv auf die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden aus.

Den kreisangehörigen Gemeinden kommt unmittelbar die geplante Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit weitere 500 Mio. € zugute. Der auf Gütersloh entfallende Umsatzsteueranteil steigt dadurch nach der letzten hier vorliegenden differenzierten Berechnung um rd. 0,779 Mio. € (s. II.2.a)(3)).

2. Grundsatz- und Eckwertebeschluss des Rates vom 29.06.2012 zur Höhe der Investitionen und deren Finanzierung

a) Inhalt des Beschlusses

Mit dem Ziel, zumindest ein weiteres Anwachsen der Verschuldung zu vermeiden und dabei die städtische Infrastruktur in einem funktionstüchtigen und ordentlichen Zustand zu halten, hat der Rat in seiner Sitzung am 29.06.2012 einen Grundsatz- und Eckwertebeschluss zur Höhe und Finanzierung der Investitionstätigkeit gefasst.

Danach wird das Investitionsvolumen – ohne Grunderwerb - auf die Höhe der veranschlagten Abschreibungen begrenzt. Gleichzeitig soll eine Nettoneuverschuldung vermieden werden, d.h. Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit dürfen maximal in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen aufgenommen werden.

Für den Fall, dass das an den veranschlagten Abschreibungen ausgerichtete Investitionsvolumen nicht ohne eine zusätzliche Kreditaufnahme finanziert werden kann, sieht der Beschluss in einem ersten Schritt folgende Maßnahmen vor:

- Begrenzung der Investitionen auf eine Summe von zunächst insgesamt 20 Mio. €,
- Einsparungen im laufenden Haushalt zur Steigerung des Eigenfinanzierungsbeitrages.

Ein ausreichender Eigenfinanzierungsanteil soll durch einen Verzicht sowohl auf die Ausweitung freiwilliger Leistungen als auch auf die Erhöhung von Standards sichergestellt werden, sofern die damit verbundenen Ausgaben nicht durch Reduzierungen an anderer Stelle dauerhaft kompensiert werden können. Die Anhebung der Realsteuerhebesätze bis maximal zur Höhe der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ist als letzte Möglichkeit zur Haushaltsverbesserung anzusehen.

Sofern diese Maßnahmen nicht ausreichen, um ein Investitionsvolumen von 20 Mio. € ohne Neuverschuldung zu finanzieren, soll die Investitionsveranschlagung auf 18 Mio. € gekürzt werden. Wenn die vorgenannten Maßnahmen nicht ausreichen, lässt der Beschluss eine kurzfristig abzubauende Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionen zu.

b) Umsetzung im Haushaltsjahr 2015

Vorhandenes Vermögen, das der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient, muss zwingend in einem funktionsfähigen Zustand vorgehalten werden. Dies kann nicht nur durch Unterhaltungsmaßnahmen sichergestellt werden, sondern erfordert regelmäßig auch Neu- und Ersatzinvestitionen. Zumindest im mehrjährigen Durchschnitt ist ein Investitionsvolumen wenigstens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen anzustreben, um nachhaltig einen Substanzverlust des Vermögens sowie eine drohende Belastung künftiger Haushalte durch einen möglicherweise erheblichen, aus fachlicher Sicht erforderlichen investiven Nachholbedarf und Sonderabschreibungen zu vermeiden.

Die Investitionsquote, die das Verhältnis der Investitionen zu den Abschreibungen widerspiegelt, lag in Gütersloh im Ergebnis der vergangenen Jahre regelmäßig unter dem Planwert und seit 2010 unter 100 %. Der Jahresabschluss 2013 weist mit einer Investitionsquote von 56,4 % einen an den o.g. Erfordernissen gemessen nicht mehr akzeptablen Tiefststand aus.

Ziel muss es sein, die Investitionstätigkeit der Stadt sowohl an der finanzwirtschaftlichen Vorgabe des o.g. Beschlusses, eine Nettoneuverschuldung und somit einen Anstieg des Schuldenstandes zu vermeiden, als auch an der Notwendigkeit, den Wert und die Funktionsfähigkeit des städtischen Vermögens zu erhalten, auszurichten.

In den vergangenen Jahren konnte die Verschuldung der Stadt Gütersloh von 109,480 Mio. € am 31.12.2011 auf 92,496 Mio. € zum 31.12.2014 reduziert werden. Im Zusammenhang damit ist zu beachten, dass der vorgenannte Schuldenstand von dem zum 31.12.2014 zu bilanzierenden Betrag (88,994 Mio. €) abweicht, weil bei einem Umschuldungsgeschäft zum 30.12.2014 zwischen der erbrachten Tilgungsleistung und der Neuaufnahme des Kredits ein Zeitverzug über den Bilanzstichtag hinaus eingetreten ist. Die Differenz wurde mit der Verbuchung der Kreditaufnahme in Höhe des getilgten Betrages im Januar 2015 ausgeglichen. Im Haushaltsplan 2015 sind ordentliche Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 13,439 Mio. € veranschlagt worden. Auf vertragsgemäße Tilgungsleistungen entfällt davon ein Teilbetrag von 3,556 Mio. €. 9,883 Mio. € sind dafür vorgesehen, im Jahr 2015 auslaufende Kreditverträge abzulösen. Unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme von Krediten i.H.v. 3,7 Mio. € reduziert sich der Schuldenstand damit zum 31.12.2015 auf rd. 82,76 Mio. €.

In Anbetracht dessen ist es nicht nur gerechtfertigt, sondern im Interesse des Erhalts der städtischen Vermögenssubstanz auch geboten, die Begrenzung der Investitionsmaßnahmen etwas zu lockern.

Im Haushaltsentwurf 2015 sind investive Ermächtigungen in Höhe von 29,646 Mio. € geplant worden, von denen 4,6 Mio. € (s. Zeile 107 des Finanzplans) auf Grunderwerbsmaßnahmen und 25,046 Mio. € auf den Zugang sonstigen Vermögens entfallen. Dem stehen bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 20,951 Mio. € gegenüber.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten s.unten. B.II3.d).

3. Eigenkapitalentwicklung und Fehlbedarfsdeckung während des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums

a) Entwicklung des Rücklagenbestandes

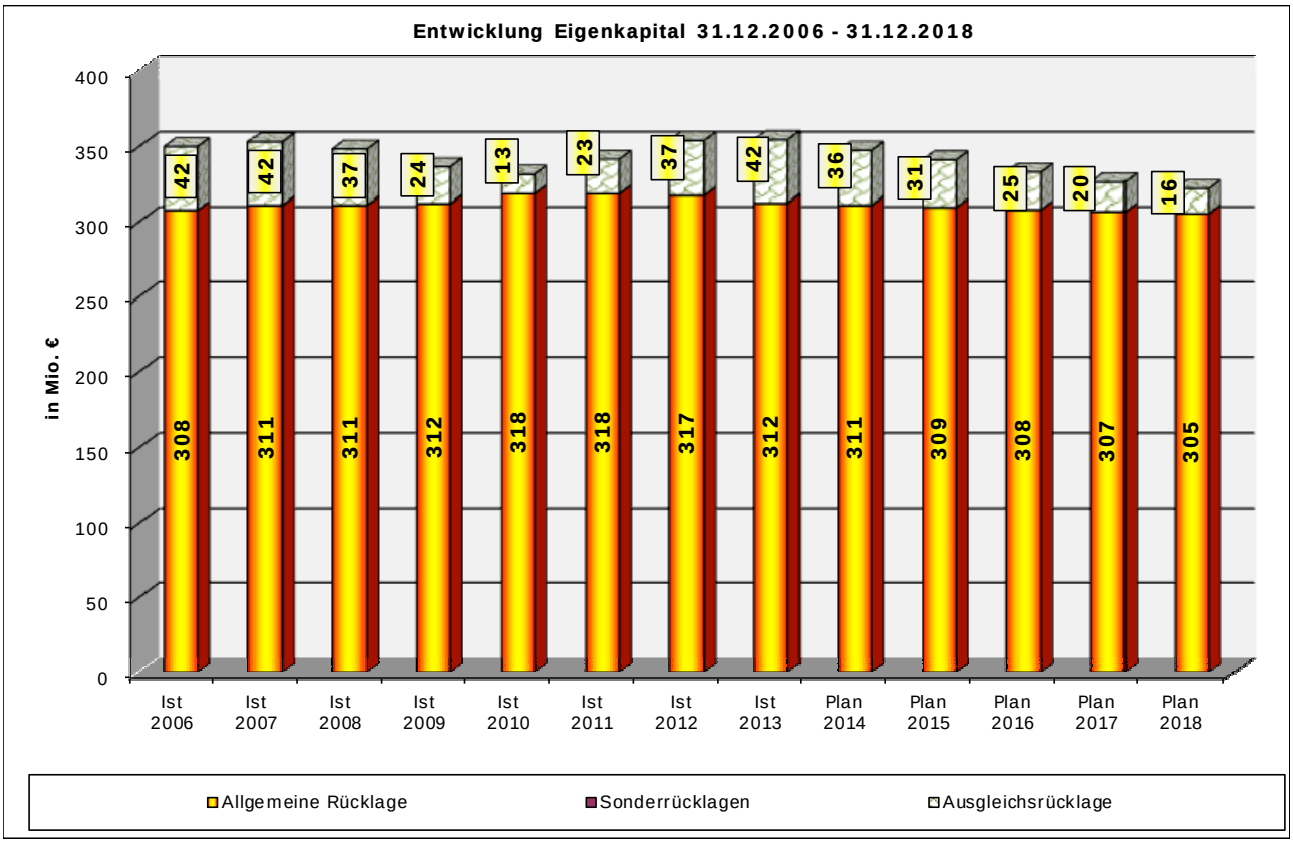
Sowohl der Haushaltsplan 2015 als auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2018 schließen mit einer Unterdeckung ab. Zur Fehlbedarfsdeckung sind die bilanzierten Rücklagen der Stadt - bis zu ihrem Verzehr die Ausgleichsrücklage, danach die allgemeine Rücklage - in Anspruch zu nehmen.

Bis zur Änderung des § 75 Abs. 3 GO NW durch das am 13.09.2012 beschlossene 1.NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) war die Höhe der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel des bilanzierten Eigenkapitals und höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen beschränkt. Die Beschränkung auf die anteiligen Steuereinnahmen und Zuweisungen ist durch das NKFWG aufgehoben worden, so dass die in Gütersloh in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten und zur Deckung künftiger Fehlbeträge eingesetzt werden können.

Das NKFWG lässt außerdem die Umschichtung vor 2012 erwirtschafteter Überschüsse in die Ausgleichsrücklage zu, die wegen der damaligen Begrenzung der allgemeinen Rücklage zugeführt werden mussten. Dementsprechend hat der Rat der Stadt Gütersloh beschlossen, einen im Jahr 2007 entstandenen Jahresüberschuss i.H.v. rd. 3,262 Mio. € von der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umzubuchen. Die Bilanzierung erfolgte mit dem Jahresabschluss 2013.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist außerdem § 43 Abs. 3 GemHVO zu beachten. Danach sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie werden nur nachrichtlich in der Ergebnisplanung und -rechnung abgebildet und fließen nicht in das Jahresergebnis ein, sondern verändern direkt die allgemeine Rücklage.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes stellt sich folgendermaßen dar (Stand 31.12.d.J. nach Fehlbetragsdeckung bzw. Überschusszuführung und den Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO):



b) Fehlbedarfsdeckung, Aufstellung eines HSK

Wenn Fehlbedarfe nach Verzehr der Ausgleichsrücklage durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen, löst eine Überschreitung bestimmter Schwellenwerte im Rahmen der Haushaltsplanung die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) aus. Dies ist gem. § 76 Abs. 1 GO NW der Fall, wenn

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Wie aus der oben stehenden Grafik über die Entwicklung des Eigenkapitals zu ersehen ist, können die in den kommenden Jahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu erwartenden Fehlbedarfe aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Bestand der allgemeinen Rücklage reduziert sich lediglich durch

die direkte Verrechnung von Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO. Diese Verrechnung ist für die Berechnung der Schwellenwerte gem. § 76 Abs. 1 GO jedoch unbeachtlich. Nach derzeitigem Stand der Dinge ist somit nicht absehbar, dass für die Stadt während des mittelfristigen Planungszeitraums eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entstehen wird.

Für das Haushaltsjahr 2014 zeichnet sich zudem eine deutliche Verbesserung gegenüber den Planansätzen ab, die sich positiv auf die oben dargestellte Eigenkapitalentwicklung auswirkt.

II. Erträge und Aufwände

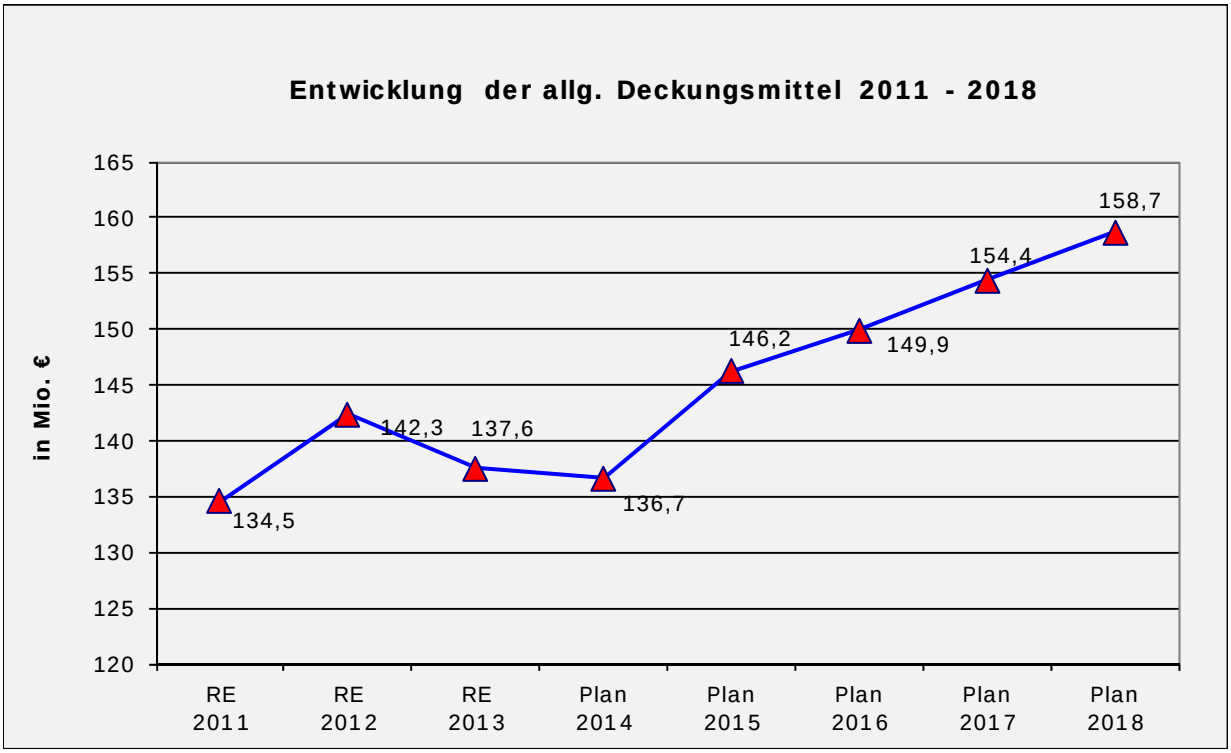
1. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel des Finanzbudgets

a) Definition der allgemeinen Deckungsmittel

Die dem Haushalt regelmäßig als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehenden Erträge setzen sich aus folgenden Bestandteilen des Finanzbudgets zusammen:

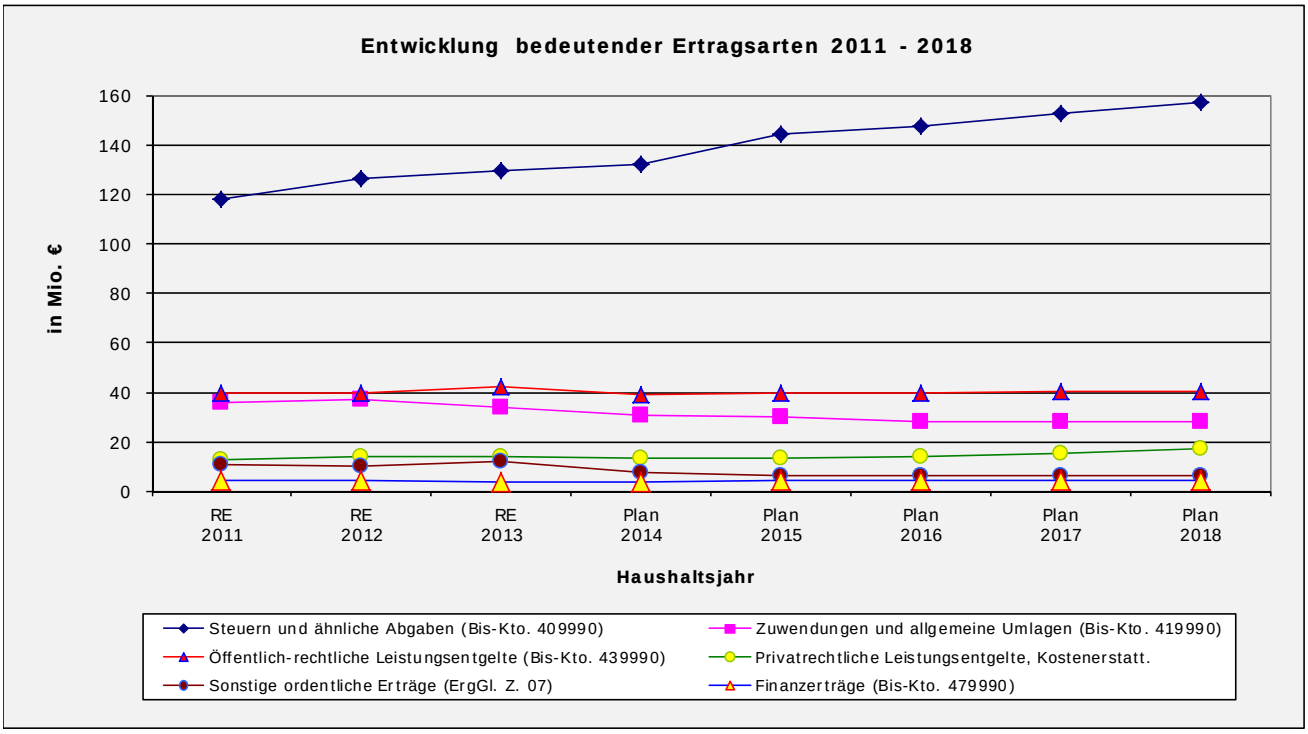
- Erträgen aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Einkommen- und Umsatzsteueraufkommen
- Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen, bis 2016 Zuweisungen für Gaststreitkräfte)
- Kompensationszahlungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz (§§ 21, 21a GFG)
- Erträgen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
- Sonstigen Zinserträgen

Die allgemeinen Deckungsmittel entwickeln sich in den Jahren 2011 bis 2018 folgendermaßen:



2. Entwicklung bedeutender Ertragsarten

Die bedeutenden Ertragsarten des Ergebnisplans entwickeln sich folgendermaßen:



a) Steuern u. ähnliche Abgaben

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in der Haushaltssatzung 2013 von 403 v.H. auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2013 i.H.v. 411 v.H. erhöht, um den Haushaltsfehlbetrag zu reduzieren und einen zusätzlichen Eigenfinanzierungsanteil für Investitionen zu erwirtschaften.

Die Grundsteuerhebesätze wurden letztmals durch die Haushaltssatzung 2010 erhöht und belaufen sich seitdem auf 195 v.H. (Grundsteuer A) und 381 v.H. (Grundsteuer B).

Der Entwurf des GFG 2015 sieht folgende fiktive Hebesätze vor:

- Gewerbesteuer: 415 v.H.
- Grundsteuer A: 213 v.H.
- Grundsteuer B: 423 v.H.

Eine Anpassung der Gütersloher Hebesätze durch die Haushaltssatzung 2015 ist nicht vorgesehen.

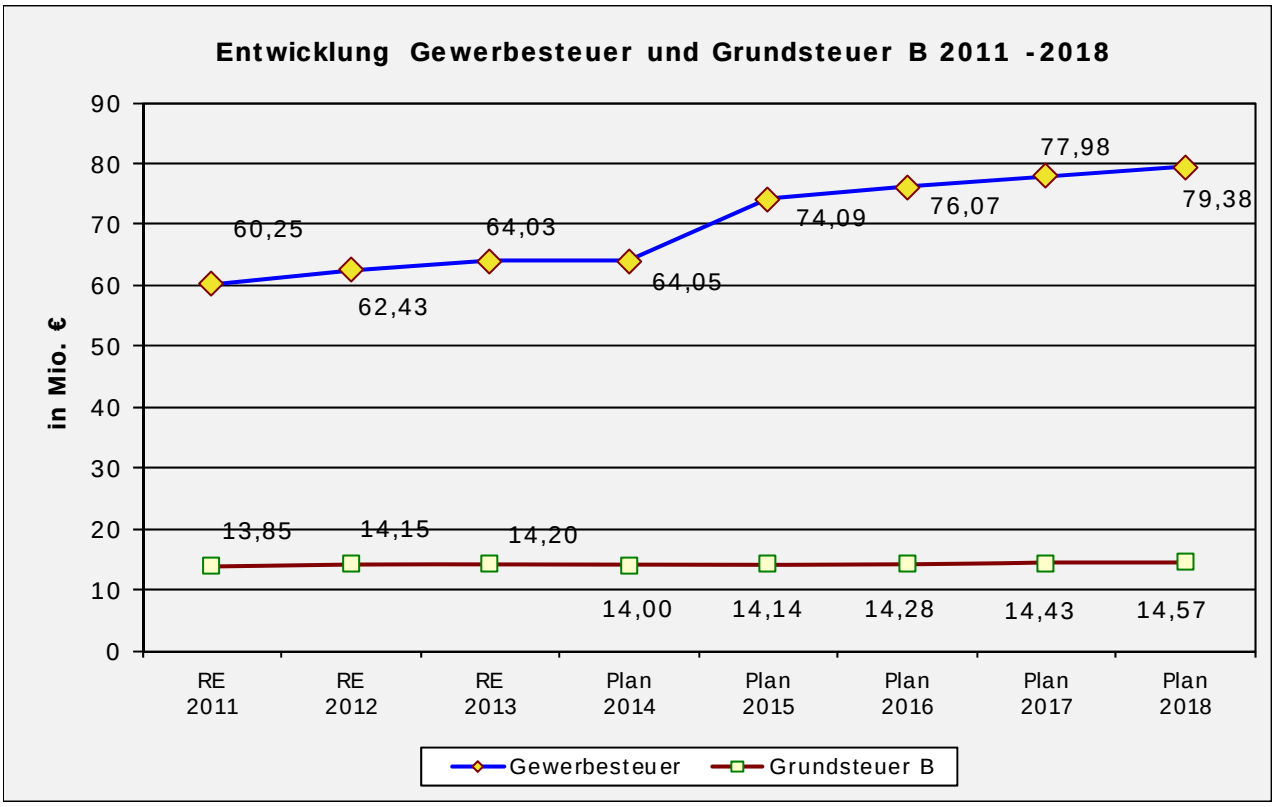
(1) Gewerbesteuer

Für das Jahr 2015 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 74,09 Mio. € gerechnet. Dies ist ein Mehr von rd. 10,045 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2014 (64,045 Mio. €). Der Berechnung dieses Ansatzes liegt die Jahresveranlagung 2015 auf Basis der aktuellen Messbeträge und – sofern nicht im Einzelfall abweichende Informationen vorliegen - die Erwartung zugrunde, dass 2015 Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen in der Höhe zu erwarten sind, wie sie auch im Haushalt 2014 eingegangen sind.

Entsprechend den vom Innenministerium NW veröffentlichten Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden für die Jahre 2015 – 2018 wird darüber hinaus auch für die kommenden Jahre durchgehend mit steigenden Gewerbesteueransätzen gerechnet. Aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen in der Vergangenheit erzielte Spitzen wurden bei der Berechnung der Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung außen vor gelassen werden.

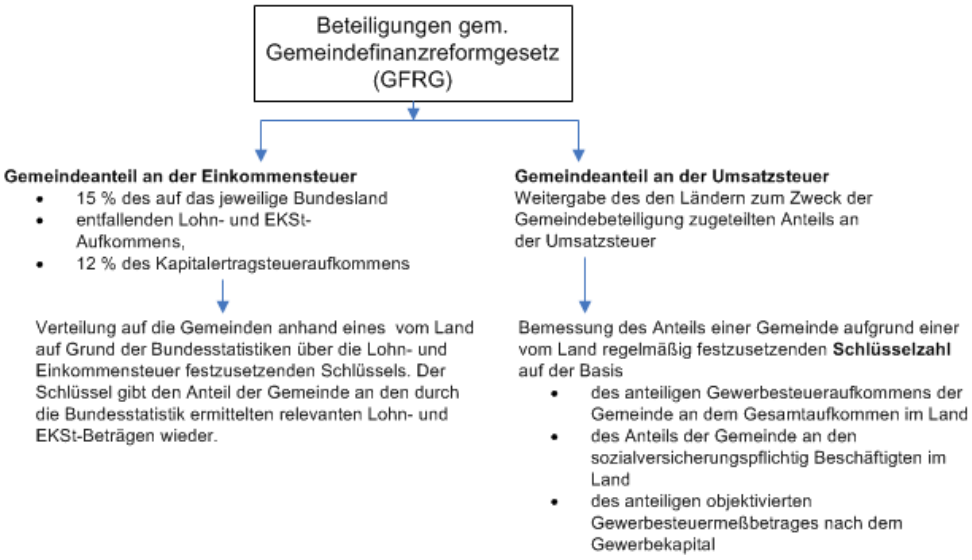
(2) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B unterliegt nur geringen Schwankungen, weil mit einer nennenswerten Steigerung durch eine Vergrößerung des unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücksbestandes und damit des Messbetrages nicht zu rechnen ist. Die Grundsteuer für städtische, nicht fremdverwaltete Grundstücke muss seit 2014 als interne Verrechnung gebucht werden.



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

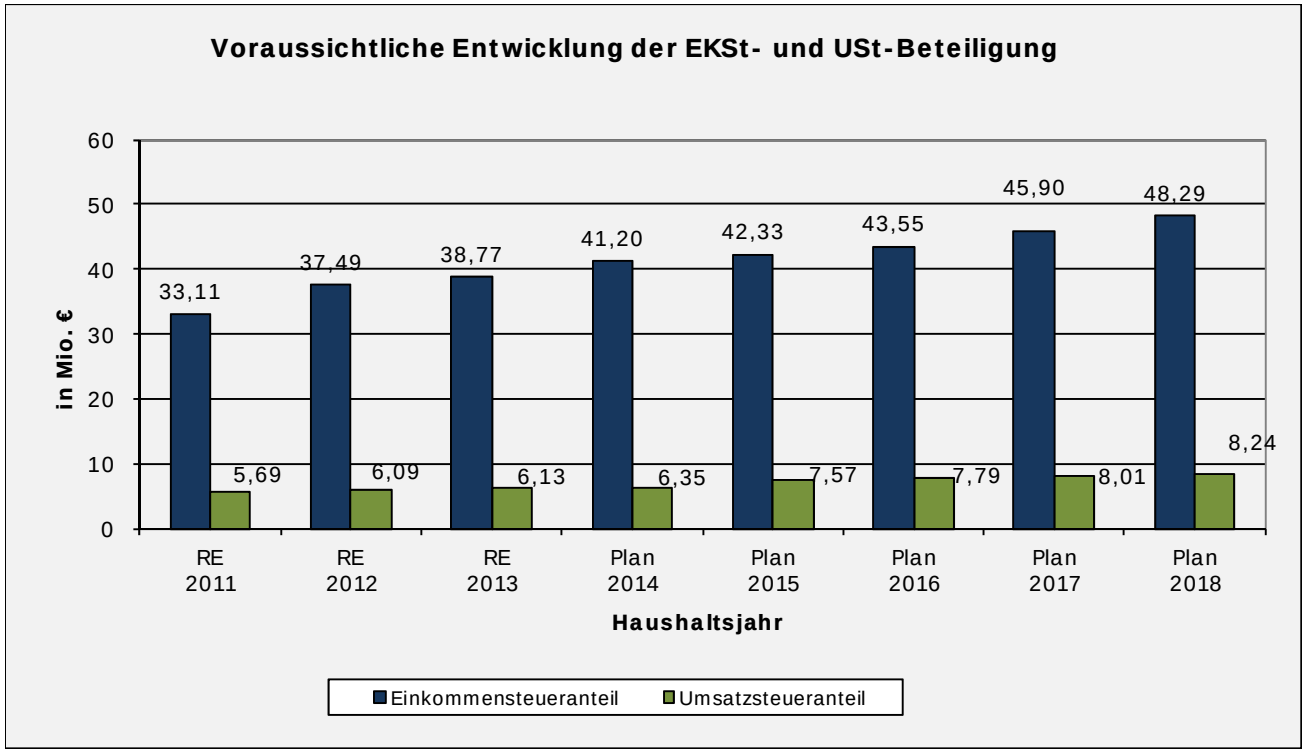
Neben der Gewerbesteuer sind die Beteiligungen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer eine wesentliche kommunale Finanzierungsquelle.



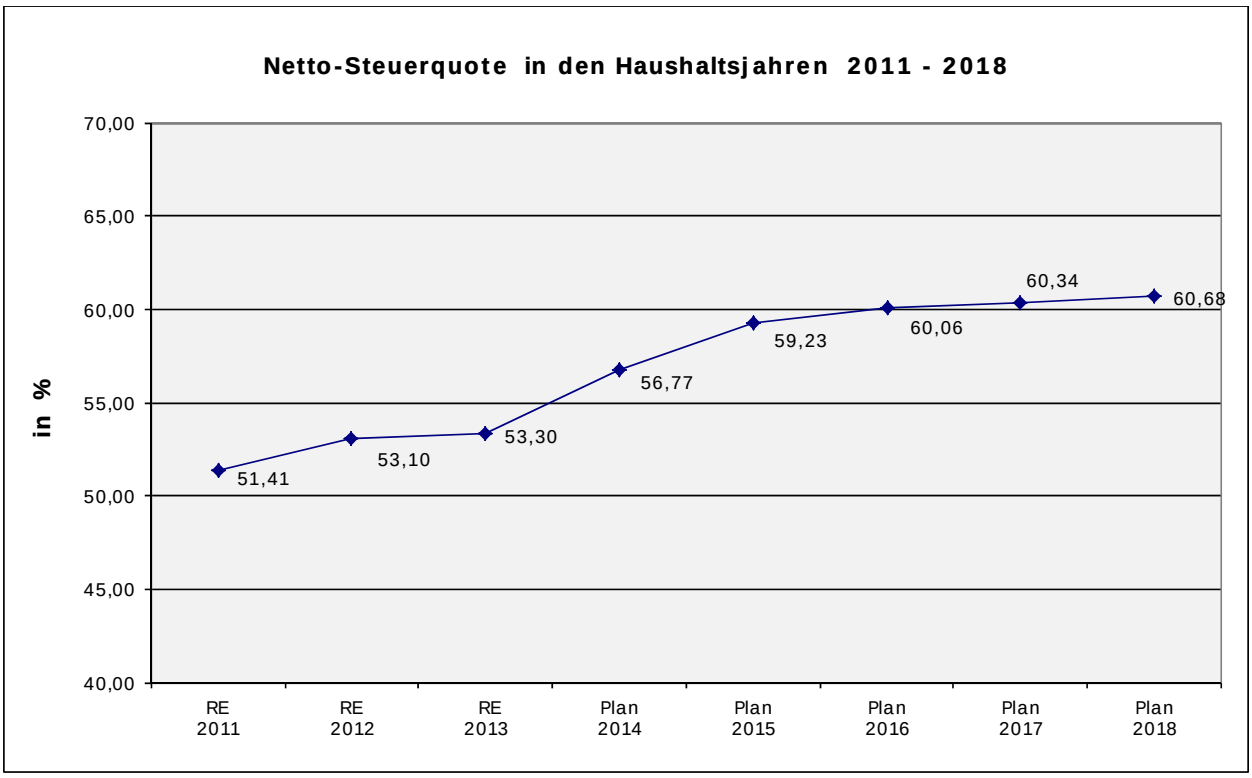
Grundlage für die Errechnung der Haushaltsansätze 2015 sind die vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ vorgenommenen regionalisierten Steuerschätzungen aus November 2014 und die mit Rechtsverordnung des Landes vom 16.12.2014 für die Jahre 2015 bis 2018 festgesetzten Schlüsselzahlen, nach denen die den Kommunen zustehenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer festgesetzt werden.

Im Haushaltsentwurf 2015 wurde aufgrund der Steuerschätzung aus Mai 2014 und der damals gültigen Schlüsselzahlen von einer der Stadt Gütersloh zustehenden Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 43,544 Mio. € ausgegangen. Nach den aktuellen Festsetzungen reduziert sich dieser Betrag um 2,143 Mio. € auf rd. 41,4 Mio. €. Aufgrund einer Nachzahlung aus dem Vorjahr wird im Haushalts 2015 in der Summe eine Einkommensteuerbeteiligung i.H.v. 42,326 Mio. € veranschlagt. €. Die Steigerungsraten der Folgejahre sind an den vom Innenminister veröffentlichten Orientierungsdaten ausgerichtet worden.

Die Erträge aus der Umsatzsteuerbeteiligung sind im Haushalt 2015 mit 7,57 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 (6,35 Mio. €) ist dies eine Steigerung um rd. 1,22 Mio. €. Diese überdurchschnittlich hohe Steigerungsrate ergibt sich aus einer Entlastung der Kommunen um 1 Mrd. € jährlich im Vorgriff auf das für 2016 geplante Bundesteilhabegesetz. Durch das „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ vom 22.12.2014 wird u.a. der den Gemeinden nach dem Finanzausgleichsgesetz zustehende Umsatzsteueranteil für die Jahre 2015 bis 2017 um 500 Mio. € jährlich erhöht wird. Der auf Gütersloh entfallende Umsatzsteueranteil erhöht sich nach der letzten hier vorliegenden differenzierten Berechnung dadurch um rd. 0,779 Mio. €.

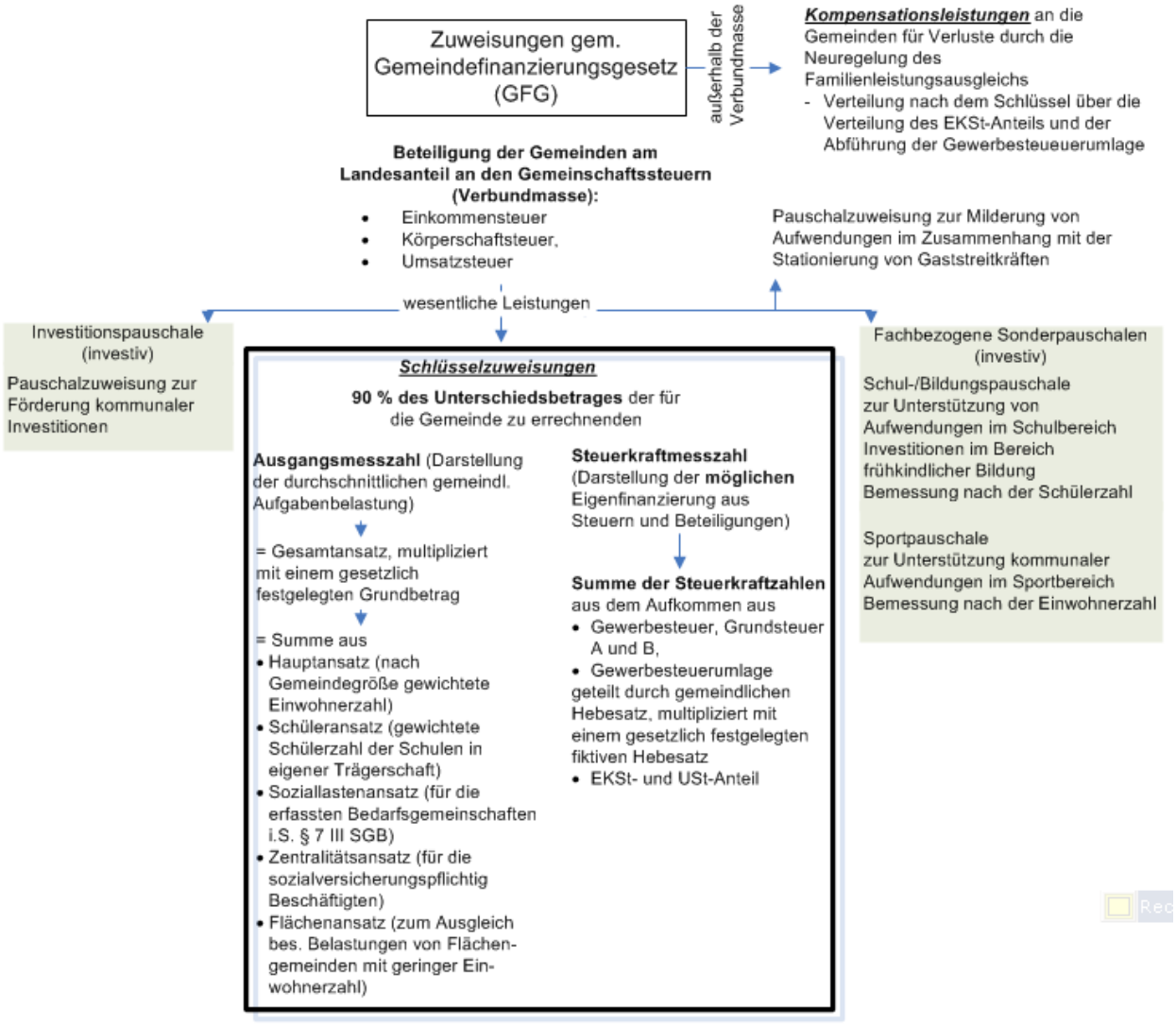


Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst, d.h. unabhängig von staatlichen Zuweisungen, finanzieren kann. Sie stellt das Verhältnis der Summe der Steuererträge einschl. der Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu der Summe der ordentlichen Erträge, jeweils bereinigt um die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit, dar. Die Netto-Steuerquote entwickelt sich für Gütersloh folgendermaßen:


Netto-Steuerquote in den Haushaltsjahren 2011 - 2018
in %
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
51,41
53,10
53,30
56,77
59,23
60,06
60,34
60,68
RE 2011
RE 2012
RE 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(1) Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG



i. Systematik des Finanzausgleichs

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat im Jahr 2012 das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut der Universität Köln (FIFO) mit der Erstellung eines Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beauftragt. Eine Anpassung des Finanzausgleichs i.S. des im März 2013 veröffentlichten Gutachtens hätte eindeutige Vorteile für im ländlichen Raum angesiedelte Kommunen mit sich gebracht. Dementsprechend wurde es vom Städte- und Gemeindebund und vom Landkreistag NRW begrüßt, vom Städtetag, dem Spitzenverband der Großstädte, hingegen abgelehnt.

Die Empfehlungen des FIFO-Instituts sind vom Land bisher nur in Teilen umgesetzt worden. Die Finanzausgleichssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes in ihrer jetzigen Form dient noch immer nicht der Deckung des realen kommunalen Bedarfs. Nicht der den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende, sondern ein nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Bedarf einer Kommune wird ihrer durch die Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze interkommunal egalisierten Finanzkraft gegenüber gestellt. Im Ergebnis werden die vom Land bereitgestellten Finanzmittel im Sinne eines einheitlichen Rechenweges systemgerecht, nicht aber am realen Finanzbedarf der Kommunen orientiert verteilt. Die geltende Berechnungssystematik benachteiligt einseitig die kreisangehörigen Kommunen.

Die Ausrichtung des Finanzausgleichs an einem empirisch ermittelten, realitätsnahen kommunalen Finanzbedarf bei gleichzeitiger Erhöhung der Finanzausgleichsmasse wird nach wie vor als zwingend

notwendig angesehen. Nur so kann der kritischen Finanzsituation der Gemeinden in NRW entgegengewirkt und die kommunale Handlungsfähigkeit sichergestellt werden.

ii. Schlüsselzuweisungen, Stationierungshilfen und Kompensationsleistungen nach dem GFG 2015

Nach den Festsetzungen aufgrund des GFG 2015 ergibt sich für Gütersloh im kommenden Haushaltsjahr ein Anspruch auf Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,443 Mio. €. Dies bedeutet eine Halbierung des Vorjahresansatzes (2,925 Mio. €) und die Fortsetzung eines bereits seit mehreren Jahren anhaltenden Abwärtstrends.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind die haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse aller nordrhein-westfälischen Kommunen zu berücksichtigen. Die der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2015 zu Grunde liegende Finanzkraft der Stadt Gütersloh ist während des dafür relevanten Referenzzeitraums (01.07.2013 – 30.06.2014) im Verhältnis zum Landesdurchschnitt weit überdurchschnittlich und gleichzeitig in stärkerem Umfang als ihr fiktiver Bedarf gestiegen.

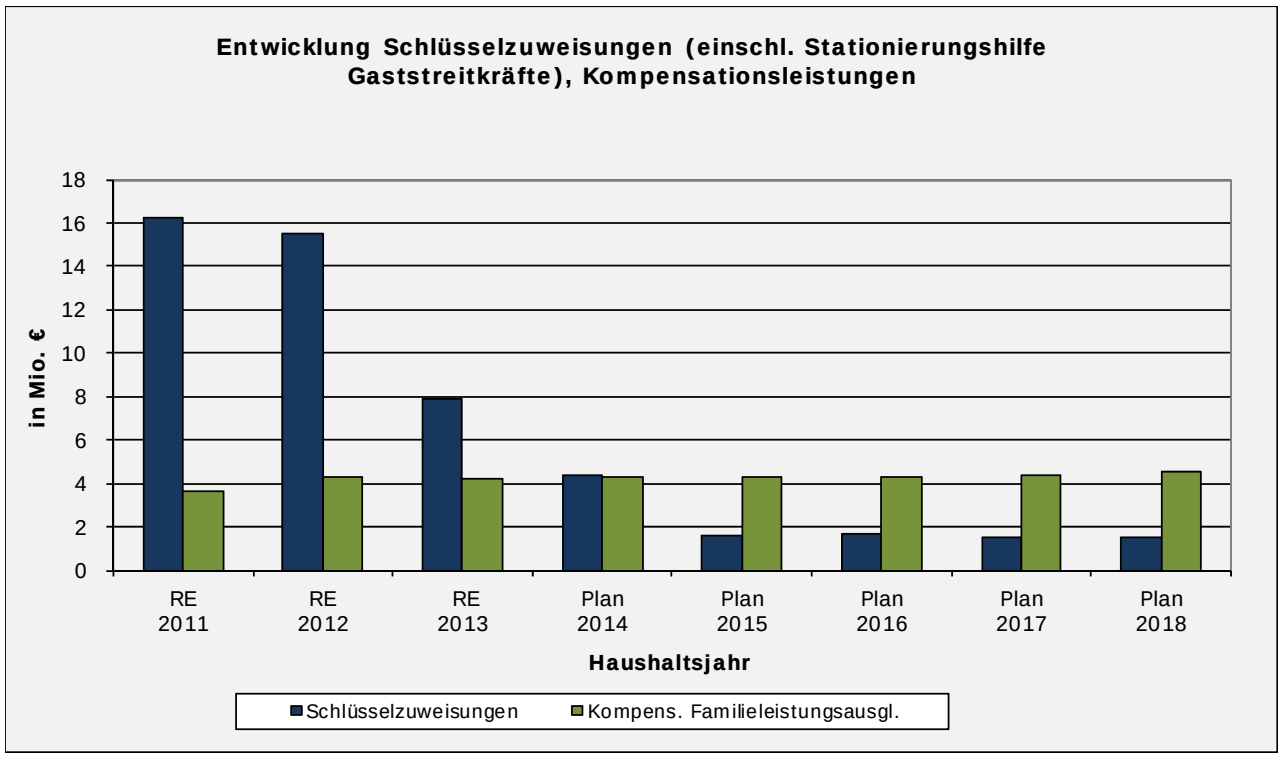
Zu berücksichtigen ist, dass die Realsteuerhebesätze der Stadt Gütersloh auch im Haushaltsjahr 2015 unter den fiktiven Hebesätzen des GFG liegen. Dies bedeutet, dass die für Gütersloh im Rahmen des Finanzausgleichs errechnete fiktive Finanzkraft auch weiterhin höher ist als ihre reale.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren ist nicht absehbar. Nicht vorhersehbare Größen wie die Höhe der Ausgleichsmasse und die Entwicklung der Steuerkraft im interkommunalen Vergleich lassen eine Berechnung nicht zu.

Die der Stadt Gütersloh gem. § 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2015 zur Milderung von Belastungen durch die Stationierung von Gaststreitkräften zustehenden Pauschalzuweisungen sind im Haushaltsentwurf 2015 mit einem Betrag i.H.v. 1,42 Mio. € veranschlagt worden. Tatsächlich wird der Stadt für das Jahr 2015 bei einer gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegenen Gesamtzuweisungsmasse (2014: 5,8 Mio. €, 2015: 5,925 Mio. €) lediglich eine Stationierungshilfe i.H.v. 186 T € gewährt (Anlage 6 GFG 2015).

Der Grund für diesen erheblichen Rückgang der Zuweisungen liegt darin, dass sich die Zahl der außerhalb von Kasernen lebenden Angehörigen der Gaststreitkräfte und ihrer Familienmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl Gütersloh zu dem für die Zuschussberechnung maßgeblichen Stichtag gegenüber dem Vorjahr von 5,1 % auf 3,0 % verringert hat. Kommunen mit einem Gaststreitkräfteanteil von weniger als 3,2 % werden lediglich mit einem Sockelbetrag bezuschusst, der bei Kommunen, deren Gaststreitkräfteanteil diesen Schwellenwert überschreitet, aufgestockt wird. Mit dem Abzug der britischen Streitkräfte wird die Gaststreitkräftestationierungshilfe ab 2017 voraussichtlich vollends entfallen.

Die Gütersloh gewährten Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§§ 21 und 21a GFG) belaufen sich 2015 auf zusammen auf 4,295 Mio. €.



(2) Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Nach den Vorschriften des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) beteiligen sich die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch eine Aufstockung der Gewerbesteuerumlage an den finanziellen Lasten, die dem Land durch die Deutsche Einheit entstehen.

Am 08.05.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW in einem von den kommunalen Spitzenverbänden vorbereiteten und begleiteten Verfahren zentrale Normen des ELAG aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit den bundesrechtlichen Vorgaben des Gemeindefinanzreformgesetzes für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Aufgrund dessen hat die Stadt Gütersloh im Jahr 2013 für in den Jahren 2007 bis 2011 über die Gewerbesteuerumlage zu viel in den Fonds Deutsche Einheit (FDE) eingezahlte Beiträge in Höhe von rd. 3,17 Mio. € erhalten.

Nunmehr werden die auf der Grundlage des neu gefassten ELAG abzuführenden Beiträge zum FDE regelmäßig spitz abgerechnet. Der aufgrund einer vom Land aufgestellten Modellrechnung im Haushaltsentwurf 2015 veranschlagte Erstattungsbetrag für das Ausgleichsjahr 2013 in Höhe von rd. 1,487 Mio. € wurde durch den zwischenzeitlich eingegangenen Bescheid bestätigt, so dass der Ansatz in den Haushalt 2015 übernommen wird. Weil die Ergebnisse der Abrechnungen von einer Vielzahl vor Ort nicht zu beurteilender Faktoren abhängt und sich für die Stadt Gütersloh durchaus auch Nachzahlungsverpflichtungen ergeben können, ist für den Zeitraum nach 2015 kein Ansatz gebildet worden. Die Erstattungen von Beiträgen zum Fonds Deutsche Einheit zählen nicht zu den allgemeinen Deckungsmitteln.

c) Benutzungsgebühren

Die für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen erhobenen Benutzungsgebühren unterliegen ganz überwiegend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes. Kostenüber- und –unterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraums sind innerhalb der darauf folgenden vier Jahre auszugleichen.

Auswirkungen auf die Höhe der Benutzungsgebühren hat eine Neuregelung der Kontierungsvorschriften. Die Grundbesitzabgaben, die die Stadt für eigene, nicht fremdverwaltete Grundstücke abzuführen hat, werden seit 2014 in Ertrag und Aufwand als interne Verrechnungen geplant. Im Jahr 2015 handelt es sich

dabei um einen Betrag in Höhe von insges. 0,73 Mio. €. Die Gebührenkalkulation wird dadurch nicht berührt und auf die Ergebnisrechnung wirkt diese Veränderung neutral, da die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gleichermaßen betroffen sind.

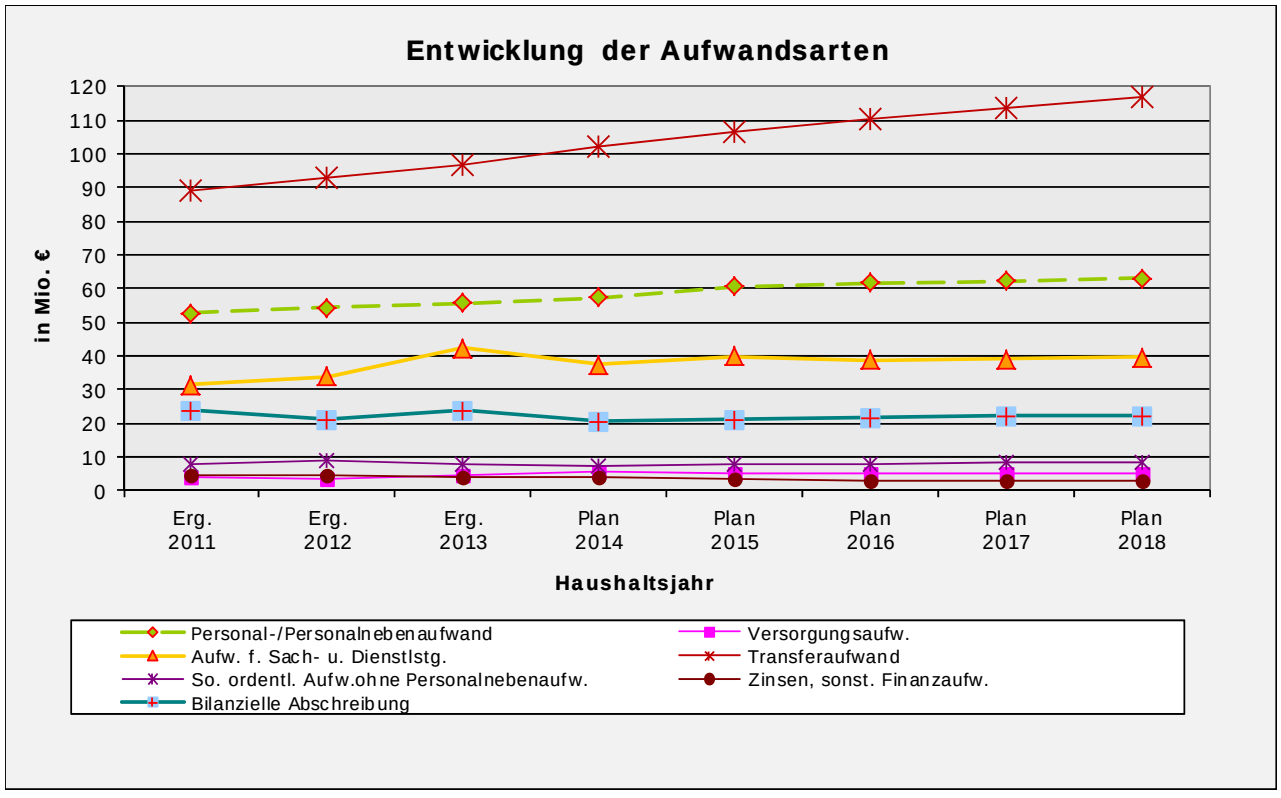
Bei der Berechnung der OGS-Beiträge sind die Auswirkungen der sog. „Geschwisterkindregelung“ in der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen berücksichtigt worden (Beitragsbefreiung des zweiten und jedes weiteren Kindes, wenn zwei oder mehr Geschwisterkinder die OGS, eine Kita oder die Kindertagespflege in Anspruch nehmen).

Bei der Berechnung der Beitragsansätze im KiTa-Bereich ist die landesgesetzliche Regelung hinsichtlich der Beitragsbefreiung im dritten Jahr des KiTa-Besuchs berücksichtigt worden. Als Ausgleich für den dadurch entstehenden Beitragsausfall erhalten die Gemeinden höhere Landeszuweisungen.

Eine Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2015 verfolgt das Ziel einer Entlastung der Beitragspflichtigen, was zu Mindererträgen von rd. 0,5 Mio. € pro Kindergartenjahr führen wird, die, bedingt durch den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung, anteilmäßig auch im Haushaltsjahr 2015 entstehen werden. Die Entlastung der Beitragspflichtigen erfolgt dadurch, dass die Geschwister von Kindern im letzten beitragsfreien Jahr vor der Einschulung nunmehr vollständig von der Beitragspflicht befreit werden. Zusätzlich erfolgt eine Reduzierung der Beitragshöhe insbesondere bei den mittleren Einkommen.

.

3. Entwicklung bedeutender Aufwandsarten



a) Personal- und Versorgungsaufwand

Veranschlagung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im Ergebnishaushalt

Beschreibung/ Zeile Ergebnisplan	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge						
Zuwendungen, allg. Umlagen(02)	0	-4.520.670	-4.771.620	-4.821.620	-4.871.620	-4.921.620
Kostenerstattungen (06)	-197.909	-532.390	-2.145.660	-2.195.870	-2.198.590	-1.965.310
So. ordentliche Erträge (07)	-3.329.719	-598.010	-4.320	-4.410	-4.450	-4.490
Summe Erträge	**-3.527.628**	**-5.651.070**	**-6.921.600**	**-7.021.900**	**-7.074.660**	**-6.891.420**
Steigerungsrate		**+60,19%**	**+22,48%**	**+1,45%**	**+0,75%**	**-2,59%**
Aufwand						
Personalaufwand (11)	55.359.801	56.980.790	60.041.760	61.240.300	61.851.982	62.468.852
Versorgungsaufwand (12)	4.483.925	5.703.920	5.045.640	5.146.550	5.198.022	5.250.002
Sonstige ordentl. Aufw. (16)	363.426	400.740	409.900	417.280	420.790	424.310
Summe Aufwand	**60.207.153**	**63.085.450**	**65.497.300**	**66.804.130**	**67.470.794**	**68.143.164**
Steigerungsrate		**+4,78%**	**+3,82%**	**+2,00%**	**+1,00%**	**+1,00%**
Saldo Personal und Versorgung	**56.679.525**	**57.434.380**	**58.575.700**	**59.782.230**	**60.396.134**	**61.251.744**
Steigerungsrate		**+1,33%**	**+1,99%**	**+2,06%**	**+1,03%**	**+1,42%**

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Deckung von in Kindertageseinrichtungen entstehenden Personalaufwänden gewährte Anteile der Landeszuweisungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen. Erstmalig wurden Personalkosten-zuwendungen im Haushaltsjahr 2014 auf gesonderten Konten geplant. Daraus ergibt sich auch die erhebliche Steigerungsrate der Erträge 2014 im Verhältnis zu 2013 in der vorstehenden Tabelle.

Zeile 06 - Kostenerstattungen

Erstattung von Personalaufwand für städtische Beamte, die im Rahmen von Personalüberlassungen für städtische Beteiligungen und andere Kommunen tätig sind. Die Steigerung im Jahr 2015 gegenüber 2014 beruht darauf, dass wesentliche dezentral bewirtschaftete Personalkostenerstattungen bis zum Jahr 2014 in einem gemeinsamen Konto mit Sachkostenerstattungen veranschlagt und gebucht worden sind. 2015 sind sie vollständig in einem gesonderten Konto geplant worden und seitdem erstmals gegenüber Sachkostenerstattungen abgegrenzt ausgewertet werden.

Zeile 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 - Personalaufwand

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

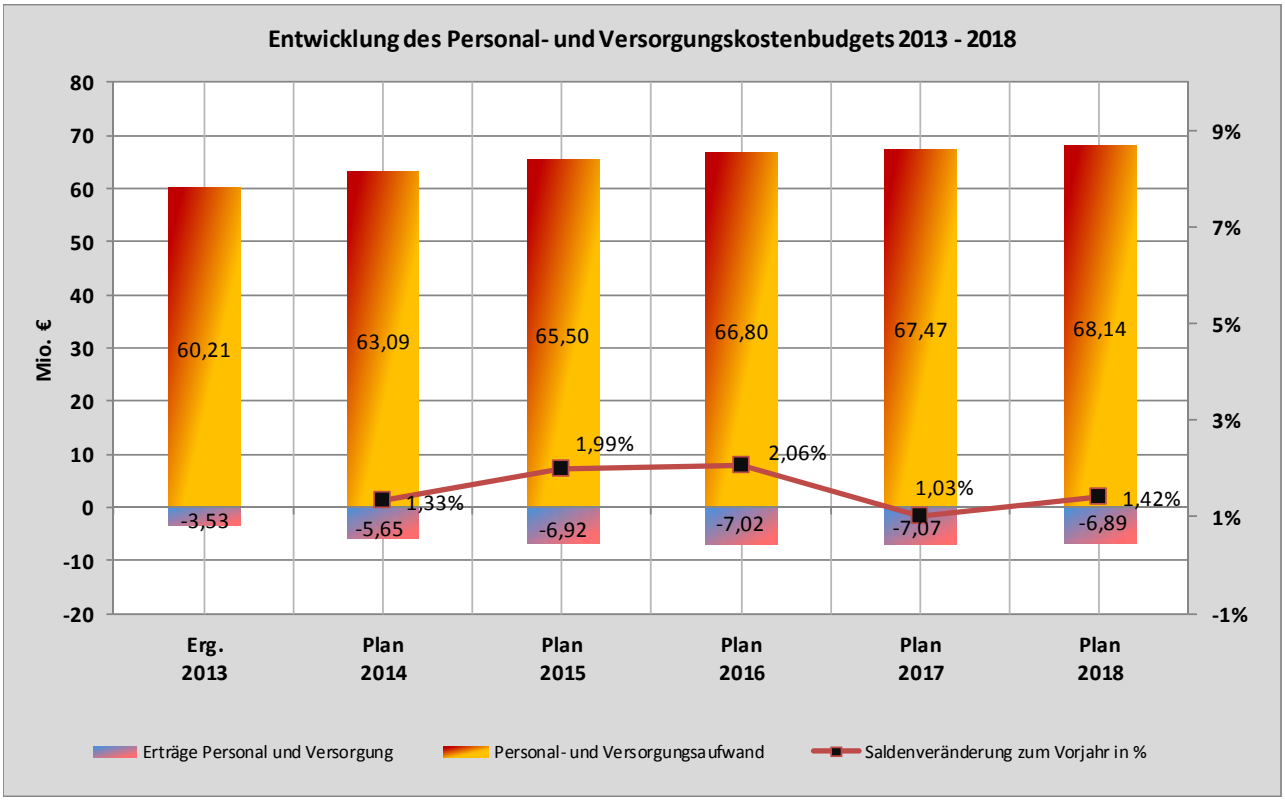
Zeile 12 - Versorgungsaufwand

Versorgungsleistungen sowie Beihilfeaufwand und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit und verschiedene kleinere Aufwandsansätze

Entwicklung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im grafischen Überblick:



Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes 2015

Die Steigerung des Personal- und Versorgungsaufwandes einschl. des Personalnebenaufwandes und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr begründet sich folgendermaßen:

	In T €	
Vergütung der Tariflich Beschäftigten		**+ 1.667**
Tariferhöhungen	+ 974	
• 3 % bzw. mind. 90 € zum 01.03.2014, kalkuliert 2 %		
• 2,4 % zum 01.03.2015		
Prozentuale Anpassung der leistungsorientierten Bezahlung entsprechend den tariflichen Vorgaben	+ 38	

Anmerkung:

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2018 wird mit einer Personalkostensteigerung um 2 % für 2016 und ab 2017 entsprechend den Orientierungsdaten des IM mit einer Personalkostensteigerung um 1 % jährlich gerechnet

Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge	+ 387	
• Pflegeversicherung		
• Gesetzliche Rentenversicherung		
• Zusatzversorgung (kvw)		
Auswirkungen durch Stellengründungen für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (DS 425/2014 1. Erg.)	+ 147	
Personalkosten für das Projekt „Jugend stärken“ (DS 424/2014)	+ 121	
Besoldung der Beamtinnen und Beamten		**+ 220**
Besoldungsanpassung um 2,4 % zum 01.01.2015		

Ausbildungskosten	**+ 70**
Beihilfen für Beamte und Versorgungsempfänger	**+ 250**
Pensionsrückstellungen (s.u.)	**+ 205**
Summe	***+2.412***

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

Versorgungsaufwand und Pensionsrückstellungen

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

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

	31.12.2014	**31.12.2015**	**Veränderung**
Aktiv Beschäftigte	57.920.000 €	62.720.000 €	+ 4.800.000 €
Versorgungsempfänger	43.800.000 €	43.630.000 €	- 170.000 €
	101.720.000 €	**106.350.000 €**	**+ 4.630.000 €**

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

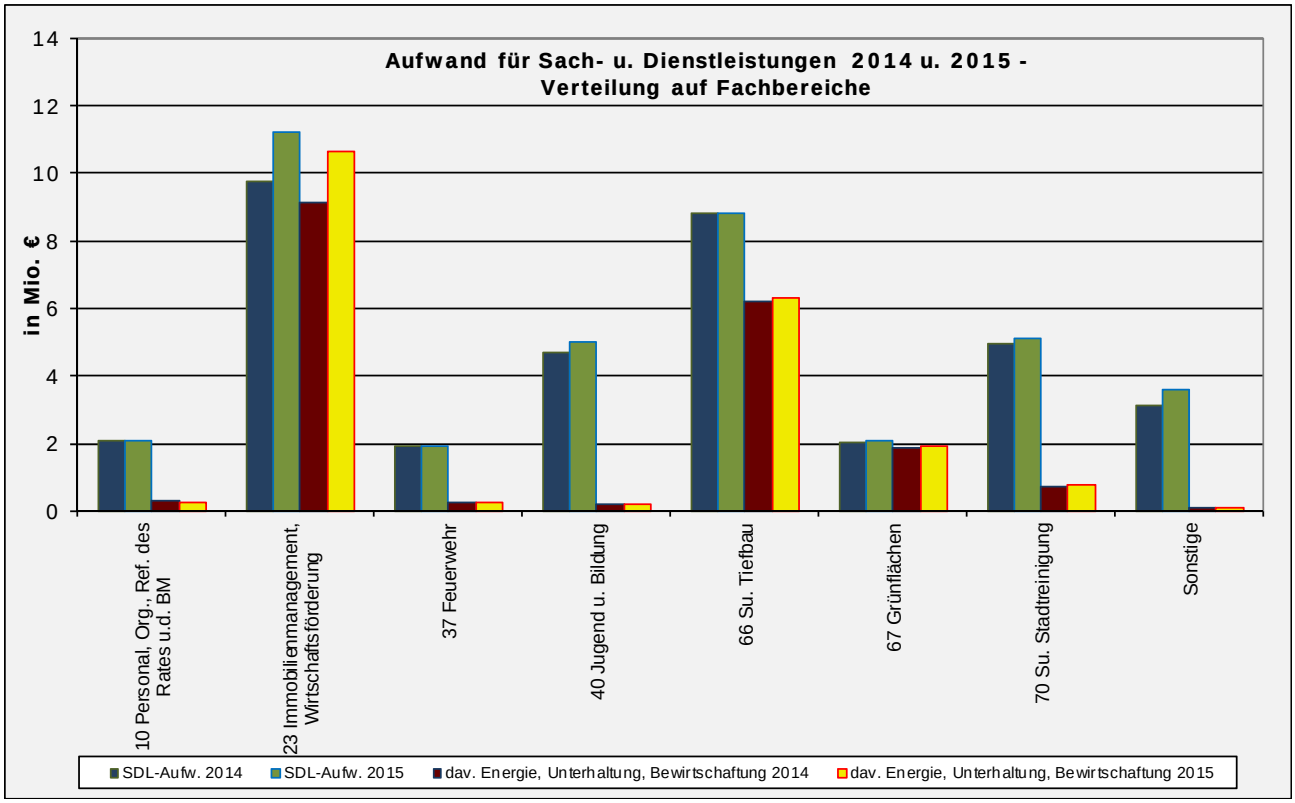
Weitergehende und konkretere Informationen können aus den Erläuterungen zum Stellenplan 2015 entnommen werden.

b) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich 2015 auf 39,775 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresansatz eine Steigerung um rd. 2,429 Mio. €. Der Aufwand verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Aufwandsarten:

Verteilung des Aufwandes für SDL auf Aufwandsarten			
	Plan 2014	***Plan 2015***	***Differenz***
	Mio. €		
Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,325	0,355	0,030
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	5,263	5,442	0,179
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13,462	14,996	1,534
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5,940	6,228	0,288
Kostenerstattungen	3,496	3,657	0,161
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	8,860	9,098	0,238
Summe Aufwand Sach- und Dienstleistungen	**37,346**	**39,775**	**2,429**

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und der darin enthaltene Aufwand für Energie, Unterhaltung und Bewirtschaftung verteilt sich in den Jahren 2014 und 2015 wie folgt auf die Fachbereiche:



c) Transferaufwendungen

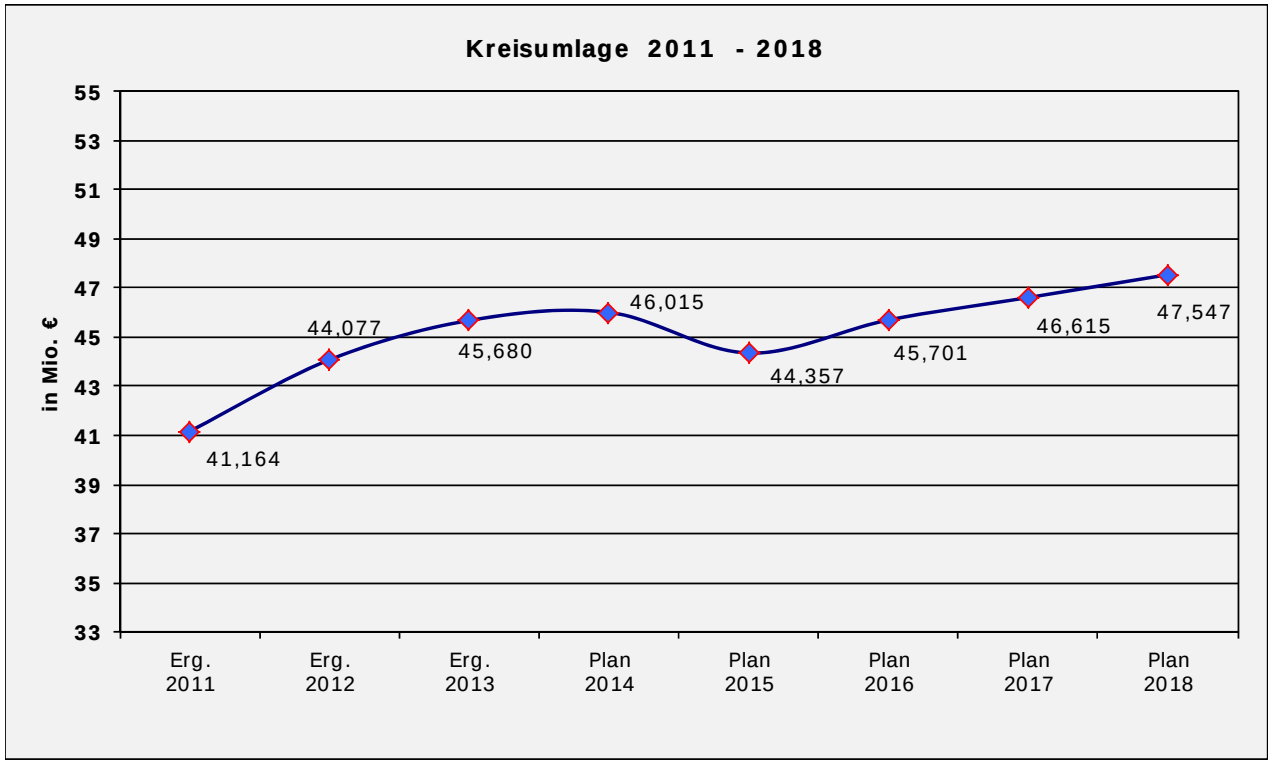
(1) Kreisumlage

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen finanzieren sich im Wesentlichen aus der nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes von den kreisangehörigen Gemeinden erhobenen allgemeinen

Kreisumlage. Die Kreisumlage errechnet sich aus der Anwendung eines Hebesatzes auf die Steuerkraftmesszahlen (s. o. – Berechnung der Schlüsselzuweisungen) und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden.

Für die von der Stadt 2015 zu zahlende Kreisumlage ist eine Ermächtigung i.H.v. 44,357 (2014: 46,015) Mio. € eingeplant worden. Damit liegt der im Haushalt 2015 ausgewiesene Ansatz um 1,658 Mio. € unter dem des Vorjahres und rd. 448 T € unter der im Haushaltsentwurf vorgesehenen Ermächtigung. Die von den Kommunen des Kreises Gütersloh zu entrichtende allgemeine Kreisumlage beläuft sich in der Summe auf 200,891 Mio. € gegenüber 182,8 Mio. € im Jahr 2014.

Verlässliche Daten für eine Berechnung der in den kommenden Jahren ab 2016 zu zahlenden Kreisumlage liegen derzeit nicht vor. Die künftige Entwicklung beruht daher auf eigenen Schätzungen.



(2) Aufwand für laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransferaufwand

Neben der Kreisumlage stellen die Zuweisungen für laufende Zwecke mit 33,303 Mio. € und die Sozialtransferaufwendungen mit 15,406 Mio. € die weiteren wesentlichen Positionen im Rahmen der Transferaufwendungen dar.

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

Verteilung Aufwand für lfd. Zuweisungen			
	Plan 2014	***Plan 2015***	***Differenz***
		in Mio. €	
Beteiligungsbudget	7,037	7,758	0,720
FB Jugend u. Bildung			
Bereich Bildung	5,820	6,512	0,692
Bereich Jugend	14,808	15,637	0,829
Sonstige Budgets	3,089	3,396	0,307
	30,755	**33,303**	**2,548**

Der Zuschussaufwand im Beteiligungsbudget verteilt sich wie folgt:

Beteiligung	Plan 2014	Plan 2015	Differenz
	in Mio. €		
Stadtbibliothek	1,500	1,631	0,131
ÖPNV	1,135	1,143	0,008
Stadtmarketing	0,350	0,355	0,005
Kultur Räume Theater	1,662	1,966	0,304
Kultur Räume Stadthalle	0,998	1,265	0,267
Bäder	1,393	1,398	0,005
	7,038	**7,758**	**0,720**

Im FB Jugend und Bildung werden im Bereich Jugend im Wesentlichen gesetzliche und freiwillige Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 5101) und Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (Produkt 5104) geleistet. Im Bereich Bildung werden Zuschüsse an Träger des offenen Ganztagsbetriebs in Schulen und an das Ev. Stift. Gymnasium gezahlt.

Einen erheblichen Anteil der veranschlagten Transferaufwände stellen neben den allgemeinen Transferleistungen die Sozialtransferaufwendungen dar, die sich folgendermaßen verteilen:

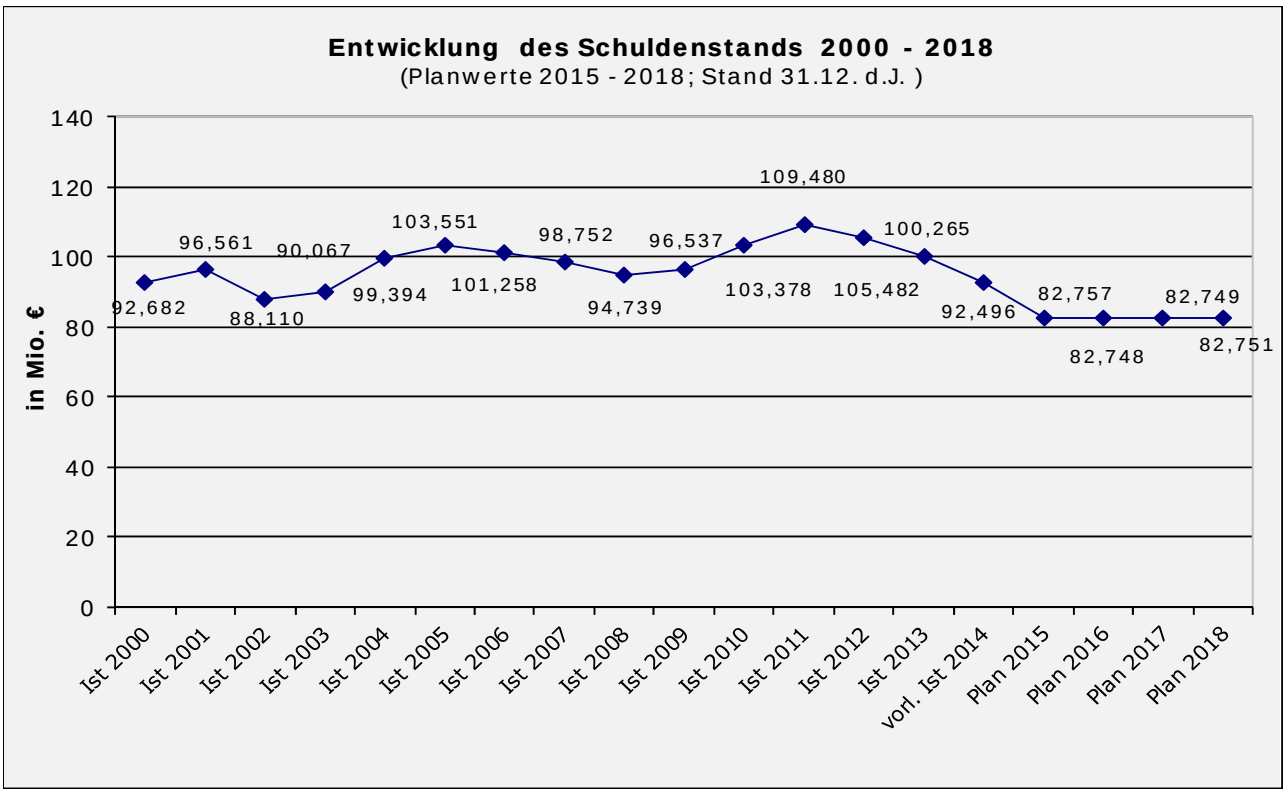
Verteilung des Sozialtransferaufwandes			
	Plan 2014	Plan 2015	Differenz
		in Mio. €	
FB Jugend u. Bildung			
Bereich Jugend	1,879	2,029	0,150
FB Familie u. Soziales			
Bereich Familie	9,404	9,871	0,467
Bereich Soziales	2,024	3,501	1,477
	13,307	**15,400**	**2,094**

Sozialtransferleistungen sind in Höhe von 2,029 Mio. € bei FB Jugend und Bildung – Bereich Jugend -, veranschlagt. Dabei handelt es sich ganz überwiegend um Jugendhilfeleistungen für Personen in Tagespflege und Tageseinrichtungen.

Vom FB Familie und Soziales sind im Bereich Soziales Sozialtransferleistungen in Höhe von 3,501 Mio. € schwerpunktmäßig für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz und im Bereich Familie in Höhe von 9,871 Mio. € für Jugendhilfeleistungen in und außerhalb von Einrichtungen sowie in Pflegestellen veranschlagt worden.

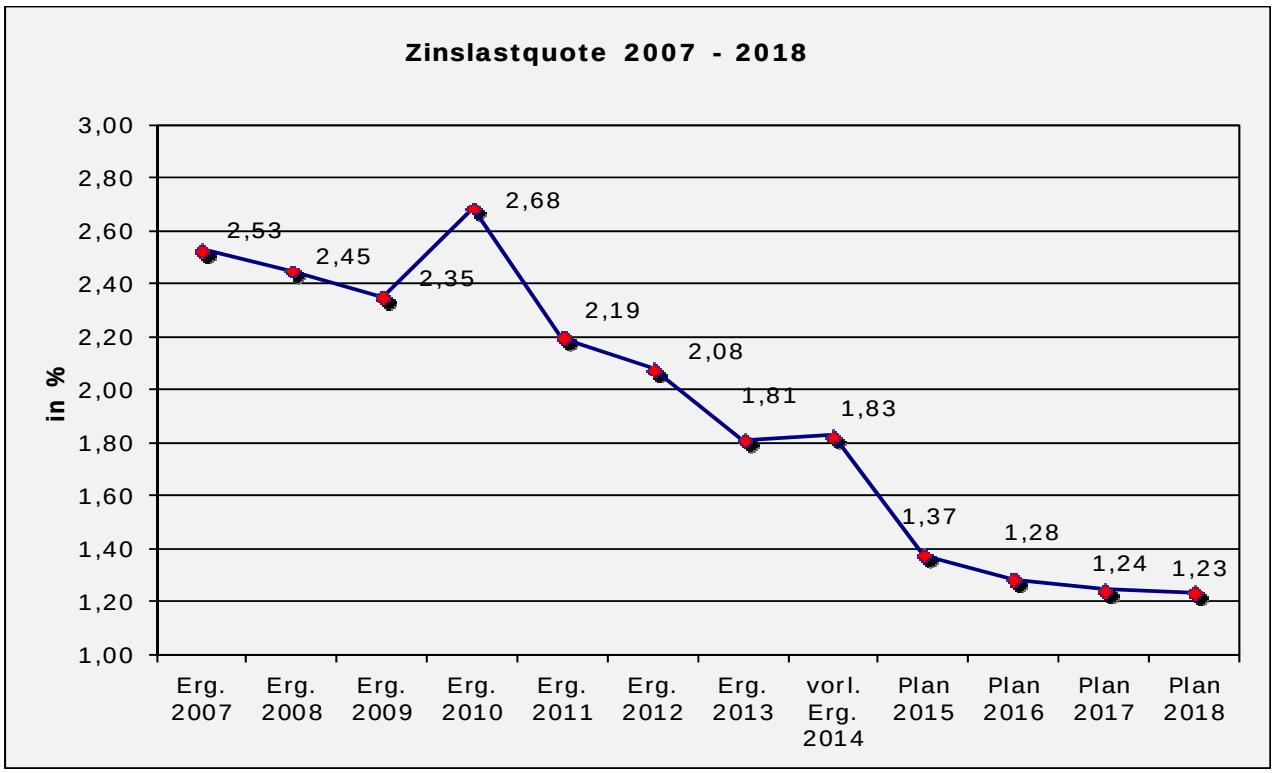
d) Zinsaufwand

In den Jahren 2005 bis 2008 konnte die Stadt Gütersloh ihren Schuldenstand um rd. 8,8 Mio. € auf 94,74 Mio. € senken. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2009 – 2011 wuchs der Schuldenstand aus Investitionskrediten auf 109,48 Mio. € zum 31.12.2011 an. Seitdem konnte die städtische Verschuldung aufgrund einer durchgängig guten Finanzlage und eines angemessenen Investitionsverhaltens auf real 92,496 Mio. € zum 31.12.2014 reduziert werden (s. dazu die Erläuterungen unter B.I.2.b). Für das Jahr 2015 ist eine Nettoentschuldung in Höhe von 9,739 Mio. € geplant, so dass der Schuldenstand zum 31.12.2015 voraussichtlich auf rd. 82,76 Mio. € sinken wird.



Diese positive Entwicklung der Schuldenlage wirkt sich entlastend auf die von der Stadt zu tragende Zinslast aus, die sich im Jahr 2015 auf insgesamt 3,31 Mio. € beläuft und in den Folgejahren auf ein stabiles Niveau zwischen 3,12 und 3,15 Mio. € jährlich sinken wird.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Ergebnisplanung) aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie wird errechnet, indem der gesamte Zinsaufwand in das Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt wird. Unter der Annahme eines auch künftig niedrigen Zinsniveaus wird die folgende Entwicklung erwartet:



e) Abschreibungen

Die Abschreibungen 2015 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

Verteilung der Abschreibungen auf Vermögenskategorien	
Kategorie	**Mio €**
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,143
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	8,046
Infrastrukturvermögen	9,334
Maschinen u. techn. Anlagen	1,806
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1,052
Finanzanlagen	0,000
Umlaufvermögen	0,015
Sonstiges	0,555
Summe	***20,951***

Im Zusammenhang mit den in der Ergebnisrechnung darzustellenden Abschreibungen ist die Neuregelung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz zu beachten. Danach werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen seit 2014 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Sie fließen nicht mehr in das Jahresergebnis ein und sind darum in der oben aufgeschlüsselten Summe nicht mehr enthalten. Die geplanten Abschreibungen auf Finanzanlagen belaufen sich im Haushaltsentwurf 2015 auf 1,566 Mio. €

Die Abschreibungsintensität (Verhältnis zwischen Abschreibungen und ordentlichen Aufwendungen) entwickelt sich folgendermaßen:

Erg. 2011	*Erg. 2012*	*Erg. 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*	*Plan 2016*	*Plan 2017*	*Plan 2018*
11,47	9,81	10,33	8,96	8,70	8,82	8,88	8,75

Die Abschreibungen für die städtischen Hochbauten werden im Teilergebnisplan des FB 23 abgebildet und über eine kalkulatorische Miete im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen den Nutzern der Einrichtungen in Rechnung gestellt. Enthalten in dieser kalkulatorischen Miete sind auch die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen der Straßen und Kanäle werden im TEP des FB 66 veranschlagt. Darüber hinaus sind in jedem Teilergebnisplan Abschreibungen für die Büro- und Geschäftsausstattung des jeweiligen Fachbereiches veranschlagt.

f) Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Auf Grund einer Neuregelung der Kontierungsvorschriften werden ab 2014 von der Stadt für ihre eigenen Grundstücke - soweit nicht fremdverwaltet - erhobene Grundbesitzabgaben (Steuern und Gebühren) in Ertrag und Aufwand als interne Verrechnungen darzustellen. Dies hat in den Teilergebnisplänen eine – für den Gesamthaushalt im Saldo von Ertrag und Aufwand neutrale - Verschiebung zwischen den internen Erträgen und Aufwänden einerseits und dem geplanten Unterhaltungsaufwand bzw. den Erträgen aus Steuern und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten andererseits zur Folge.

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

Konkrete Informationen zu den Verrechnungsstrukturen können aus der Anlage 11 zum Haushaltsplanentwurf entnommen werden.

C. Finanzplan und investive Ein- und Auszahlungen

I. Erläuterung zum Finanzplan und zu den Teilfinanzplänen Teil A

Der Finanzplan hat die Aufgabe, den Zahlungsmittelfluss, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit darzustellen. Die Teilfinanzpläne der Fachbereiche gliedern sich in die Teile A – Darstellung der Zahlungsflüsse – und B – Darstellung der Investitionen. In den Teilfinanzplänen A nimmt die Stadt die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit wahr, lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen abzubilden.

II. Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Finanzplan 2015 auf rd. 8,513 Mio. € (2014: 8,476 Mio. €). Einzahlungen aus Beiträgen für Straßen und Ausgleichsflächen sind 2015 in Höhe von 1,087 Mio. € (2014: 0,970 Mio. €) veranschlagt, Einzahlungen aus investiven Zuweisungen i.H.v. 9,694 Mio. €, von denen allerdings ein Betrag von 983 T € auf einen konsumtiv zu verwendenden Anteil der Schulpauschale entfällt, so dass 8,711 Mio. € für die Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden den Gemeinden pauschale Zuweisungen

- zur Förderung investiver Maßnahmen
- zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schul-/Bildungspauschale) und
- zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich

gewährt. Die Schulpauschale darf auch zur Deckung von für Schulgebäude entstehende, konsumtiv zu veranschlagenden Modernisierungs- und Sanierungskosten verwendet werden, sofern diese durch wertwiederherstellende oder –verbessernde Bauunterhaltungsmaßnahmen verursacht werden.

Im Haushaltsjahr 2015 wird ein Anteil von 983 T € zur Finanzierung solcher Maßnahmen eingesetzt. Dieser Betrag wird unmittelbar als Ertrag in der Ergebnisplanung veranschlagt. Die Bildung und ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe dieses Betrages ist unzulässig.

Im Finanzplan wird dieser Betrag entsprechend seiner grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmung als Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen veranschlagt (zur Verbuchung s. Handreichung des Innenministers NW für Kommunen zum NKF in Nordrhein-Westfalen).

Der Ansatz für investive Pauschalzuweisungen – also nicht an eine Investition gebundene Zuweisungen ohne den konsumtiven Anteil der Schulpauschale - im Finanzplan 2015 beläuft sich auf insgesamt rd. 5,067 Mio. € (2014: 5,036 Mio. €). Daneben erwartet die Stadt für konkrete Investitionsmaßnahmen gewährte Zuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 3,645 Mio. € (2014: 1,467 Mio. €).

III. Investitionen

1. Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm

In den Teilfinanzplänen der Fachbereiche – Teil B – werden die von den FB zu verantwortenden Investitionen dargestellt. Ergänzend dazu wird ein umfassendes Investitionsprogramm, gegliedert nach Fachbereichen unter Berücksichtigung der in den Teilplänen zentral bei FB 23 abgebildeten Baumaßnahmen, erstellt. Über die Informationen, die aus der Teilfinanzplanung B hervorgehen, werden dort die vorläufigen Vorjahresergebnisse dargestellt. Für Einzelmaßnahmen wird der Gesamtausgabebedarf unter Berücksichtigung der angefallenen Ausgaben vor Beginn und dem - soweit bekannt - notwendigen Bedarf nach Ende des Haushalts- und Finanzplanungszeitraums aufgerechnet.

2. Investitionsvolumen

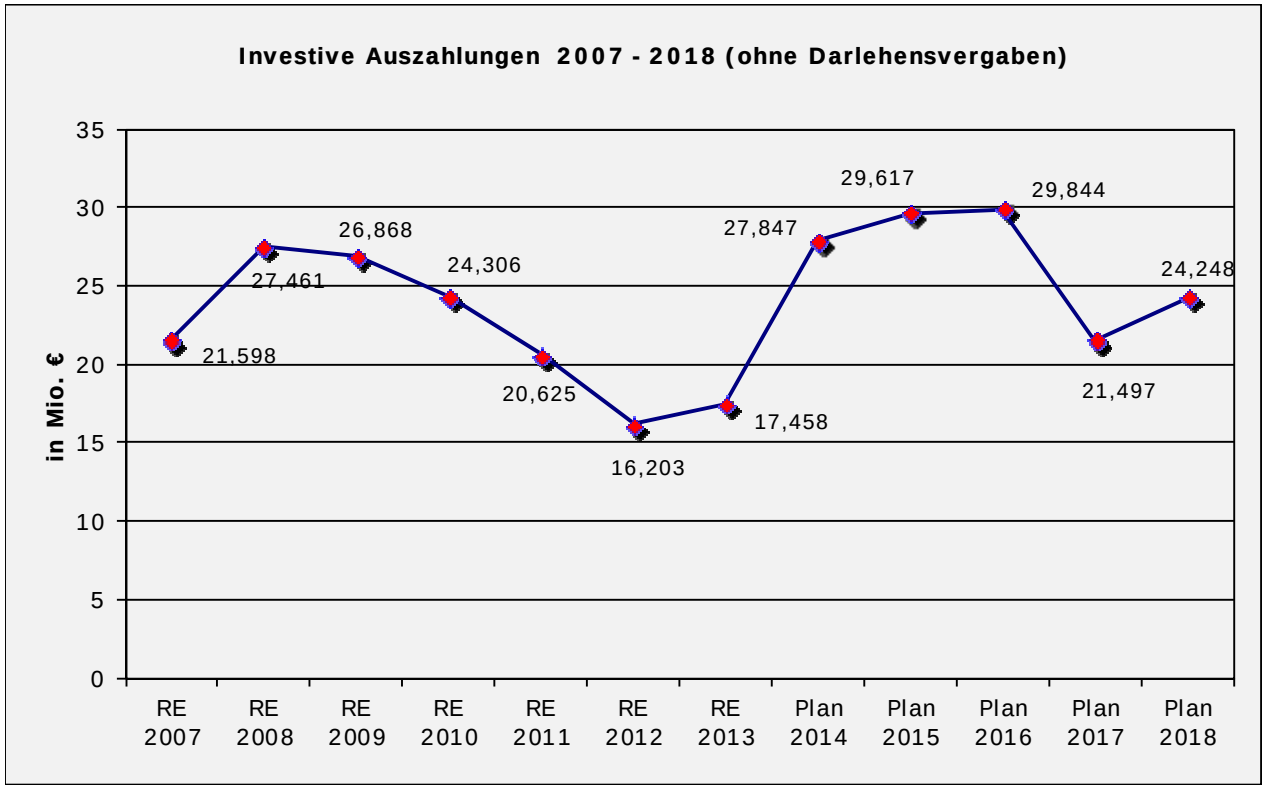
Investitionen erzeugen unmittelbar lediglich Auszahlungen und belasten somit nicht direkt das Ergebnis. Mittelbar wird der Ergebnishaushalt jedoch durch die investiven Folgekosten belastet:

- Unterhaltungsaufwand in Form von Personal- und Sachkosten,

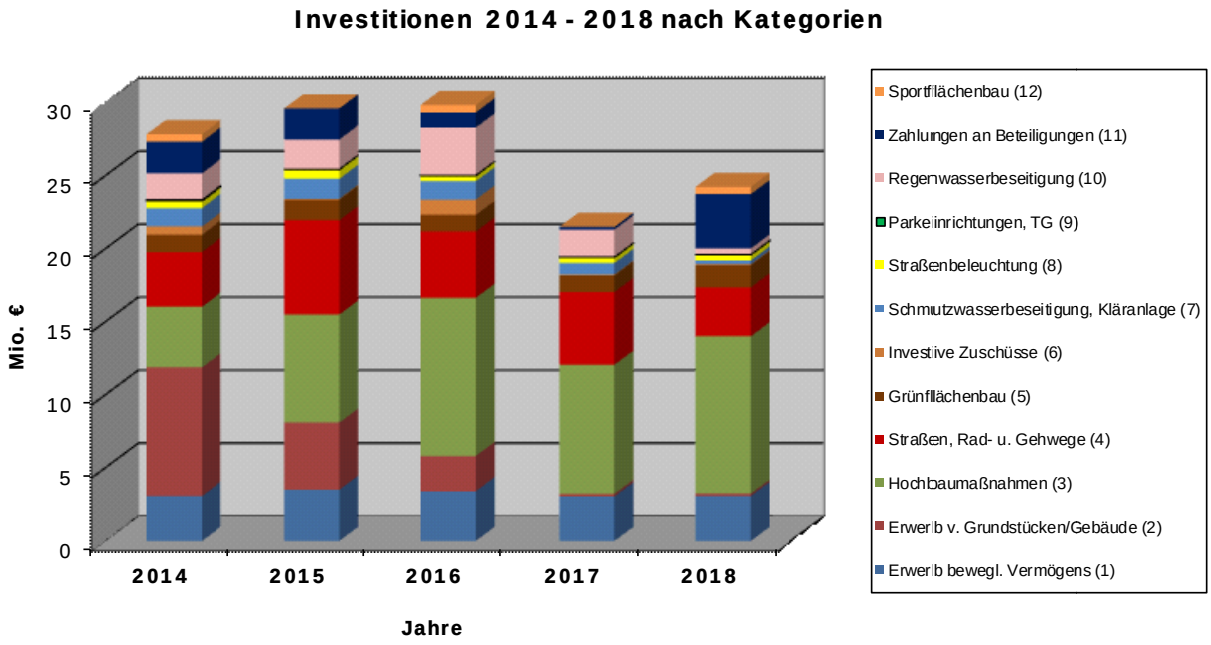
- Abschreibungen
- Zinsbelastungen für den kreditfinanzierten Teil der Investitionen.

Bei einem Großteil der städtischen Investitionen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen abgeschriebener und abgängiger Anlagegüter oder um die Sanierung bereits vorhandener Gebäude, Straßen und Kanäle. Auch Neuinvestitionen z.B. im Bereich Schulen und Kindertagesstätten sind häufig zwingend. Eine angemessene und regelmäßige Investitionstätigkeit ist daher sowohl aus sachlichen Gründen als auch wegen der finanzwirtschaftlichen Notwendigkeit, einen Verzehr des bilanzierten Sachanlagevermögens zu vermeiden, unumgänglich. Eine nachhaltige Haushaltswirtschaft muss darauf bedacht sein, Überschüsse zu erwirtschaften, so dass nur in Ausnahmefällen eine Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionen erforderlich wird. Gelingt dies nicht, muss versucht werden, das Investitionsvolumen zu reduzieren, so sinnvoll die einzelnen Maßnahmen auch sein mögen. Dabei sollte nach Möglichkeit der Sanierung vorhandener Vermögensgegenstände der Vorzug vor neuen Maßnahmen gegeben werden.

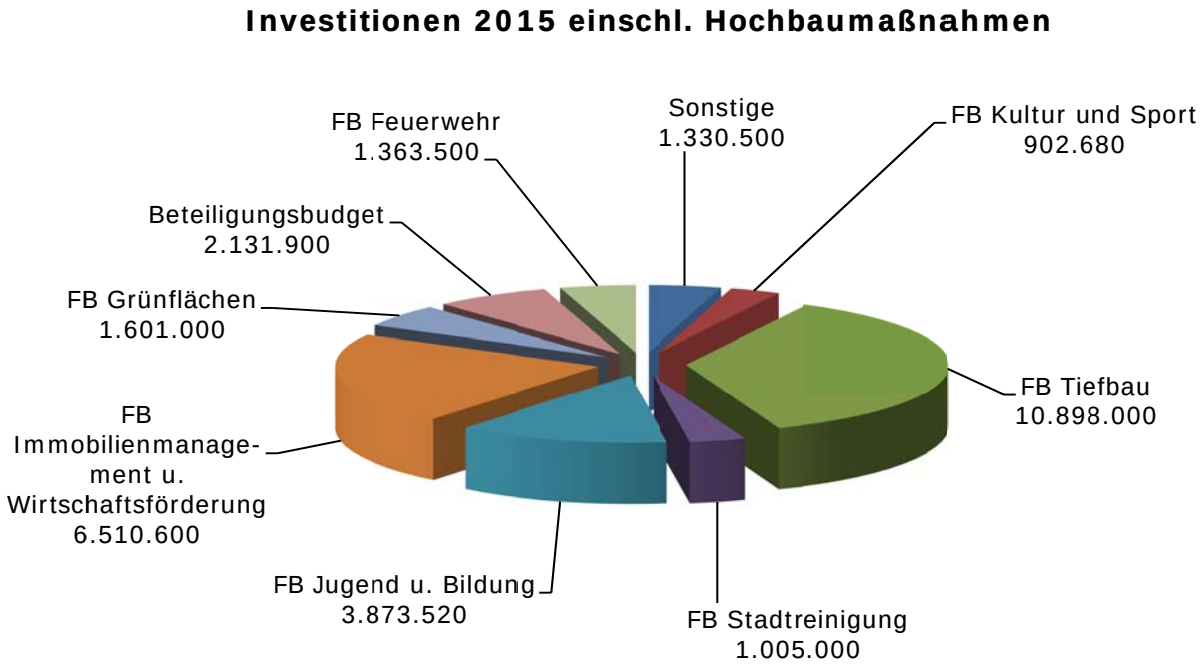
Die investiven Auszahlungen (*ohne Darlehensvergaben*) entwickeln sich wie folgt:



Die für die Haushaltsjahre 2014 – 2018 geplanten Investitionsauszahlungen verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



Die Hochbaumaßnahmen werden im Haushaltsplan unabhängig davon, welchem Fachbereich sie dienen, zentral im Teilplan des FB 23 dargestellt. Einschl. der Baumaßnahmen verteilen sich die Investitionsauszahlungen 2014 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Erläuterung bedeutsamer Einzelmaßnahmen

Fachbereich 23 „Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung“ – Grundstücksmanagement::

B 23 110 0024 – GE-Gebiet Hüttenbrink

Zur Behebung des bekannten Defizits an Gewerbeflächen im Stadtgebiet von Gütersloh soll ein Gewerbegebiet entlang der Straße „Am Hüttenbrink“ im Ortsteil Spexard entwickelt werden. Die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans wurde bereits durch den Planungsausschuss beschlossen. Die neu entstehenden Gewerbeflächen sollen als Bauerwartungsflächen durch die Stadt im Wege des Zwischenerwerbs gesichert werden, um so auch später die Vergabe der Flächen steuern zu können und dadurch einen gesunden Branchenmix zu gewährleisten. Nach den bereits weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit allen betroffenen Grundstückseigentümern sowie gemäß den bereits getroffenen Vereinbarungen und Ende 2014 geschlossenen Verträgen erscheint es derzeit möglich, zumindest rd. 80 % der Brutto-Bauerwartungsflächen des gewerblichen Baugebietes zugunsten der Stadt kurzfristig zu sichern. Die Frage eines notwendigen und angemessenen Lärmschutzes für dieses Gebiet entlang der BAB 2 ist mittlerweile mit Hilfe eines Gutachtens gelöst. Von Seiten der Verwaltung wird angestrebt, mit allen betroffenen Grundstückseigentümern, zumindest mit der weit überwiegenden Mehrzahl davon, zu einem rechtsgeschäftlichen Abschluss zu vergleichbaren, wirtschaftlichen Konditionen auf der Grundlage von marktüblichen Durchschnittswerten für das gewerbliche Brutto-Rohbauland zu gelangen, um eine wirtschaftliche Gleichbehandlung der Beteiligten möglichst zu gewährleisten. Da dieses Ziel, bis auf die drei bereits in 2014 abgeschlossenen Grundstückskaufverträge, noch nicht ausreichend sichergestellt ist, ist das Bebauungsplanverfahren derzeit noch angehalten, um abzuwarten, zu welchem abschließenden Ergebnis man im Rahmen der noch offenen Grunderwerbsverhandlungen mit den restlichen Eigentümern gelangt. Zeitliches Ziel für den Abschluss der Grunderwerbsverhandlungen und gleichzeitig für den Satzungsbeschluss eines entsprechenden Bebauungsplans ist das Jahr 2015, in welchem dann auch die restlichen Kaufpreisraten, incl. evtl. Restwertentschädigungen für die Bestandsgebäude durch die Stadt zu leisten wären. Für das Jahr 2016 ist danach die Erschließung des Gebietes durch eine Baustraße vorgesehen.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
4.615.580	4.100.000	0	0	0	0	13.340	8.728.920

B 23 113 0020 – Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben der Kommunen, insbesondere auch in Verbindung mit einem vorbeugenden Hochwasserschutz. Der Eigentümer einer größeren Hofstelle hat der Stadt vorbehaltlich des Eintretens gewisser eigentumsrechtlicher und wirtschaftlicher Voraussetzungen seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, ihr Teilflächen daraus im Bereich zwischen Dalke und Wapel, welche zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe optimal geeignet sind, zum Kauf anzubieten. Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 13.09.2013 eine Entwurfsplanung beschlossen, welche nach einer nachträglichen Modifizierung und Anpassung nun eine Größenordnung von ca. 6,5 ha hat. Die potentiellen Kaufflächen sind noch bis zum 30.09.2015 verpachtet. Von Seiten der Verwaltung wird im Rahmen der Verhandlungsgespräche mit dem Eigentümer angestrebt, den Besitzübergang und damit die Fälligkeit des überwiegenden Teils des Kaufpreises zum 01.10.2015 zu vereinbaren und damit die Flächen lastenfrei zu übernehmen. Der Abschluss eines entsprechenden Grundstückskaufvertrages ist bis zum 30.04.2015 vorgesehen, um die Flächen für die Stadt frühzeitig rechtlich zu sichern.

Ein möglicher Grunderwerb dieser Flächen ist vollständig durch Fördermittel des Landes (80 %) und durch Abrechnung von Ausgleichsbeiträgen nach dem BauGB (20 %) refinanzierbar.

Die nach 2015 übertragenen Haushaltsmittel sind für bereits in 2014 abgeschlossene Grundstücksgeschäfte zur Sicherung von Flächen für den Hochwasserschutz und zur Renaturierung entlang der Dalke und des Menkebachs im Bereich der „Strangmühle“ im Ortsteil Spexard vorgesehen.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
60.460	325.000	0	0	0	0	0	385.460

B 23 802 0999 – Umsetzung Klimaschutzkonzept

Durchführung einer ausgewählten Maßnahme mit 70 % Energieeinsparpotential. Förderung durch das Land mit maximal 200.000 €

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	400.000	0	0	0	0	0	400.000

Fachbereich 23 „Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung“ – Hochbau: Wohngebäude - Vermietung

B 23 211 0022 Sanierung Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5

Die Außenhülle des Mietwohnhauses soll unter energetischen Gesichtspunkten umfassend modernisiert und saniert werden. Vorgesehen ist eine Dach- und Kellerdeckendämmung sowie die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems an der Fassade. In diesem Zusammenhang ist auch die Sanierung der Hauskanäle im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung nach dem Landeswassergesetz (LWG) geplant.

Die Maßnahme ist notwendig für den Vermögens- und Substanzerhalt, zur Reduzierung künftiger Instandhaltungsaufwendungen und zum Zweck der dauerhaften und nachhaltigen Erzielung von Mieterträgen. Die voraussichtliche Energieeinsparung wird, einhergehend mit einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes, bei ca. 50% liegen.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	470.000	50.000	0	0	0	0	520.000

B 23 211 0026 Wohnhäuser Konversion

In Verbindung mit den Überlegungen zu einem strategischen Umgang mit den derzeit durch die Britischen Streitkräfte genutzten Wohnimmobilien innerhalb der politischen Gremien hat der Grundstücksausschuss der Stadt die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, in besonderen Einzelfällen solche Immobilien durch einen Zwischenerwerb zugunsten der Stadt zu sichern, um eine beabsichtigte städtebauliche oder auch soziale Entwicklung aus der stärkeren Rechtsposition eines Grundstückseigentümers betreiben zu können. Für diese Fälle wird zunächst ein vergleichsweise geringer Haushaltsansatz für 2015 angemeldet, um durch eine wesentlich höhere Verpflichtungsermächtigung im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein. Bezüglich der Liegenschaften aus dem Eigentum der Bundesagentur für Immobilienaufgaben (BIMA) wurde mit dieser eine Vereinbarung geschlossen, wonach die Stadt eine Erstzugriffsoption für diese Immobilien hat. Es wird von hier mit einer verstärkten Vermarktungstätigkeit von Seiten der BIMA ab dem Jahr 2016 ausgegangen

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	20.000	1.000.000	0	0	0	0	1.020.000

Bürogebäude – Anmietung

B 23 401 0004 Bürogebäude Eickhoffstr. – Mietereinbauten

Ausführung der Mietereinbauten (z. B. Teekücheneinrichtungen, Netzwerk, Netzwerkanbindungen, EDV, Beleuchtung, Zylinder, Blendschutz).

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	100.000	307.000	0	0	0	0	407.000

Baumaßnahmen für FB 37 Feuerwehr

B 23 215 0005 – Feuerwehr Hauptwache

Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 20.12.2013 (DS-Nr. 260/2013), die derzeitige Hauptwache für den Löschzug Gütersloh der Freiwilligen Feuerwehr zu erhalten und herzurichten und die Feuer- und Rettungswache auf einer Teilfläche des Marktplatzes zwischen Venn- und Prekerstr. entlang der Friedrich-Ebert-Str. neu zu errichten.

Für die Umsetzung der Maßnahme ist folgendes Vorgehen geplant:

2014 = Realisierungswettbewerb
2015 = Wettbewerbsentscheidung u. Baubeschluss,
2015/2016 = Planungs- und Ausschreibungsphase
2016-2018 = Bauphase

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
60.000	600.000	4.000.000	5.000.000	6.358.000	0	52.010	16.070.010

Baumaßnahmen für FB 40 Jugend und Bildung

B 23 202 0022 GS Avenwedde Sanierung

Abschluss der ursprünglich nach dem Investitionsförderungsgesetz geförderten Sanierungsmaßnahmen mit eigenen Mitteln. Anbringung einer Gebäudeaußenhülle im Verwaltungsbereich und Abschluss zum Schulhof.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	230.000	0	0	0	0	1.452.430	1.682.430

B 23 202 0039 GS Edith-Stein – umfassende Modernisierung

Dachsanierung einschl. Kuppel, Flur, WC- und Klassentrakt, Fenster, Türen (Einfachverglasung), Fassade Verwaltung, WC- und Klassentrakt, Erneuerung der WC Anlagen

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
370.000	300.000	244.000	80.000	0	0	0	994.000

B 23 202 0040 GS Kapellenschule – Modernisierung Sporthalle, Umkleiden

Sanierung der Sporthalle. Grundinstandsetzung der Umkleidebereiche der Sporthalle, Gebäudeaußenhülle (Dach, Fenster und Fassadendämmung). Bei der Grundinstandsetzung der Umkleide handelt es sich um Inklusionsmaßnahmen.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	218.000	280.000	180.000	0	0	0	678.000

B 23 202 0041 GS Josefschule – umfassende Modernisierung

Sanierung der Fassade Sporthalle einschl. Fenster, Sanierung Fassade altes Schulgebäude (WDVS, Fenster, Sonnenschutz), Fassade OGS einschl. Fenster. Durch Freiziehen des letzten Mietverhältnisses im Gebäude Bruder-Konrad-Str. 116 a kann die Herrichtung der Räume in die Sanierungsmaßnahme einbezogen werden.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
223.000	110.000	136.000	0	0	0	0	469.000

B 23 205 0003 – Städt. Gymnasium – Sanierung Fassaden und Innenräume

Abbau des im Rahmen des ÖPP-Prüfverfahrens festgestellten Grundsanierungsbedarfes der Fassaden und Innenräume der Bestandsbauten des städtischen Gymnasiums.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
150.000	310.000	426.000	400.000	400.000	1.300.000	0	2.986.000

B 23 205 0005 – Städt. Gymnasium Kunsthaus Ersatzbau

Bedingt durch den geplanten Verkauf des Gebäudes Schulstr. 22 (Kunsthaus) - s. DS-Nr. 278/2014 - muss ein Ersatzbau für die wegfallenden Schulräume geschaffen werden. Um den Bedarf der Schule dauerhaft decken zu können, muss Ersatz für die entfallenden Flächen durch einen Neubau geschaffen werden. Die Größe der zu schaffenden Ersatzflächen für die Aufgabe der Nutzflächen im Kunsthaus beträgt einschließlich der erforderlichen Nebenräume ca. 640 m² (Bruttogrundfläche).

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	70.000	400.000	500.000	48.000	0	0	1.018.000

B 23 206 0007 – Anne-Frank-Schule - Grundsanierung

Nach dem Erweiterungsbau für eine dreizügige Oberstufe und der damit verbundenen Verbesserung des Verwaltungsbereiches wird die Komplettsanierung der Anne-Frank-Gesamtschule (Brandschutz, Fassaden) in Teilabschnitten fortgesetzt.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1.025.280	800.000	700.000	0	0	0	2.808.020	5.333.300

B 23 206 0010 Sporthalle Anne-Frank Gesamtschule

Energetische Fassadensanierung der Sporthalle und Teilsanierung der Umkleiden (Decken und Türen).

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
169.000	130.000	130.000	366.000	0	0	0	795.000

B 23 206 0011 Anne-Frank-Schule Erneuerung Mensa

Grundsanierung und bedarfsgerechte Erweiterung der mehr als 20 Jahre alten Mensa. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2015 soll zur Deckung der Planungskosten zur Konkretisierung der Maßnahme dienen.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	50.000	0	350.000	0	0	0	400.000

B 23 207 0005 – Schule an der Dalke Sanierung

Fortsetzung einer bereits vor 2013 begonnen Grundsanierung des Schulgebäudes mit der Sanierung der Außenfassade in den Jahren 2016 und 2017.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	50.000	225.000	265.000	0	0	1.067.200	1.607.200

<u>Baumaßnahmen für FB 41 „Kultur und Sport“</u>

B 23 216 0009 Sportplatz Heißmannsweg - Ersatzbau

Ersatzbau für die abgängige Umkleide am Sportplatz Heißmannsweg.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
210.000	290.000	0	0	0	0	0	500.000

B 23 401 0001 – Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit

Ertüchtigung des Heidewaldstadions entsprechend den Anforderungen der Sonderbauverordnung (Entfluchtungsmöglichkeiten, Sicherheitsanforderungen, Steh- und Sitztribüne). Siehe auch DS-Nr. 282/2014

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
190.960	150.000	220.000	0	0	1.540.000	284.510	2.385.470

Baumaßnahmen für FB 50 Familie und Soziales

B 23 211 0027 Neubau von Asylbewerberwohnheimen

Neubau von 2 bis 3 Einrichtungen zur Unterbringung zur asylbegehrender Ausländer aufgrund des gemeldeten Mehrbedarfs nach der voraussichtlichen Verteilung im Bundesgebiet.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	850.000	0	0	0	0	0	850.000

Die Ausgaben für die Einrichtung von Asylbewerberunterkünften sind unter B 50 701 0006 eingeplant worden:

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
25.800	250.000	100.000	100.000	100.000			

Fachbereich 66 Tiefbau

B 66 214 0001 – Sozialgebäude Klärwerk - Erweiterung

Das bestehende Sozialgebäude auf der Kläranlage Putzhagen entstand Mitte der 90-er Jahre unter Einbeziehung vorhandener Gebäude aus den 70-er Jahren. Es genügt nicht mehr den heutigen Ansprüchen, weil es durch die räumliche Verlagerung des Kanalbetriebs auf das Klärwerksgelände zu klein geworden ist. Der steigenden Zahl weiblicher Mitarbeiter wird räumlich nicht ausreichend Rechnung getragen. Wegen Platzmangel ist die aus hygienischen Gründen erforderliche Schwarz-/Weiß-Trennung der Kleidung in verschiedenen Räumen nicht möglich.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
150.000	400.000	450.000	0	0	0	0	1.000.000

B 66 306 0069 Ortsdurchfahrt Spexard / Verler Straße

Die Forderung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Verler Straße erfordert eine Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Spexard durch u. a. das Anlegen von Radwegen und Parkstreifen. Ein Förderantrag ist gestellt. Es wird mit Landesmitteln in Höhe von 1.113.720 € gerechnet. Ein Förderbescheid liegt derzeit allerdings noch nicht vor.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
128.000	200.000	950.000	950.000	0	0	0	2.228.000

B 66 306 0126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV

Mit Ablauf des Vertrags mit dem bisherigen Werbekonzessionspartner zum Jahresende 2014 wird eine Neuausschreibung der Werberechte und der Ersatz der bereits von dem bisherigen Vertragspartner abgebauten Fahrgastunterstände durch rd. 120 neue, barrierefreie Unterstände notwendig. Diese Maßnahme wird mit 90 % der Gesamtsumme durch das Land NRW (NWL = Nahverkehr Westfalen-Lippe) gefördert.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
65.500	1.842.000	0	0	0	0	0	1.907.500

B 66 306 0140 - CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung

Mit der Erneuerung der Aufsatzleuchten (pro Jahr ca. 625 Stück) auf Strom sparende Modelle, werden bezogen auf den Verbrauch von 2008 im Laufe von 10 Jahren ca. 1.300.000 € Energiekosten eingespart. Gleichzeitig wird ca. 1/3 des CO_2-Ausstoßes vermieden.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
439.000	540.000	320.000	320.000	320.000	320.000	1.886.370	4.145.370

B 66 306 0222 Umbau Marktplatz / neue Parkplätze

In Verbindung mit dem Neubau der Feuerwache ist eine neue Neugestaltung des Marktplatzes erforderlich. In diesem Zusammenhang sollen bereits vorhandene Parkplatzflächen neu strukturiert werden.

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	500.000	670.000	0	0	0	0	1.170.000

Fachbereich 67 Grünflächen:

B 67 105 0001 Dalkerenaturierung

Ziel der Maßnahme ist die Renaturierung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Dalke. Sie wird durchgeführt auf der Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie WRRL und den Auflagen der Bezirksregierung Detmold zur Verbesserung der Gewässerstrukturgüte der Dalke. Das Ziel soll erreicht werden, indem z.B. Veränderungen des Regelprofils vorgenommen werden, dem Gewässer mehr Raum gegeben und mehr Eigendynamik zugelassen wird. Die Artenvielfalt soll gefördert, das Gewässer wieder erlebbar gemacht und die Dalke als Lebens- und Erholungsraum wieder in die Stadt zurückgeholt werden.

Die Maßnahmen gemäß WRRL werden mit Mitteln des Landes NRW zu 80 % gefördert

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
307.750	480.000	240.000	250.000	300.000	0	991.290	2.569.040

Beteiligungsbudget:

B 28 903 0004 – Revitalisierung/Sanierung Stadthalle

Damit die Stadthalle auch künftig als zukunfts- und leistungsfähiges Unternehmen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen kann, wurde im Juni 2012 eine umfangreiche Sanierung des Hauses mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9 Mio. Euro beschlossen. 2015 stehen noch Brandschutzmaßnahmen und Elektroarbeiten aus dem 2. Bauabschnitt an. Zusätzlich wurden Planungskosten für die Sanierung der Außenfassade veranschlagt. 2016 ist neben abschließenden Maßnahmen des 2. Bauabschnittes der Beginn der Arbeiten an der Außenfassade vorgesehen, die in 2017 und 2018 weitergeführt werden sollen.

Nach aktuellen Erkenntnissen wird sich die Sanierung der Außenfassade in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. Euro in das Jahr 2018 verschieben. Dafür wird im Jahr 2018 mit einer Förderung des Landes NRW in Höhe von 2,1 Mio. Euro gerechnet. Die Sanierung der Außenfassade der Stadthalle ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts - Teilkonzept Innenstadt 2020+ "Aktives Stadtzentrum Gütersloh".

Erg. 2014, EÜ nach 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
0	1.740.000	925.000	65.000	3.575.000	0	0	6.305.000

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	-129.259.026,58	-131.860.520,00	-144.233.435,00	-147.819.155,00	-152.548.485,00	-156.851.995,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-33.985.053,93	-30.532.634,74	-29.796.826,00	-28.258.285,00	-27.964.484,00	-28.011.440,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-764.871,60	-674.340,00	-710.020,00	-695.020,00	-680.020,00	-665.020,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-42.394.991,74	-39.341.379,00	-39.579.133,00	-39.868.730,00	-40.298.080,00	-40.255.890,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-7.007.711,36	-8.013.545,00	-7.933.575,00	-7.785.345,00	-7.914.355,00	-8.005.345,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-6.836.651,99	-5.248.795,00	-5.615.048,00	-6.117.928,00	-7.731.258,00	-9.126.878,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-12.170.790,02	-7.452.810,00	-6.336.120,00	-6.341.210,00	-6.370.250,00	-6.356.290,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-775.286,19	-967.125,00	-734.050,00	-727.350,00	-720.150,00	-720.150,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	-38.387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-233.232.771,34**	**-224.091.148,74**	**-234.938.207,00**	**-237.613.023,00**	**-244.227.082,00**	**-249.993.008,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	55.359.801,34	56.980.790,00	60.041.760,00	61.240.300,00	61.851.982,00	62.468.852,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	4.483.925,18	5.703.920,00	5.045.640,00	5.146.550,00	5.198.022,00	5.250.002,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	42.328.437,35	37.345.988,00	39.774.840,00	38.644.951,00	39.032.604,00	39.444.724,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	23.840.698,99	20.622.039,00	20.951.004,00	21.668.621,00	22.248.800,00	22.264.100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	96.679.271,12	101.901.041,00	106.556.863,00	110.525.517,00	113.543.686,00	116.574.811,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.041.347,94	7.485.503,00	8.437.511,00	8.446.353,00	8.633.306,00	8.580.087,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.733.481,92**	**230.039.281,00**	**240.807.618,00**	**245.672.292,00**	**250.508.400,00**	**254.582.576,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-2.499.289,42**	**5.948.132,26**	**5.869.411,00**	**8.059.269,00**	**6.281.318,00**	**4.589.568,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-3.844.608,36	-4.076.819,00	-4.304.050,00	-4.458.050,00	-4.327.450,00	-4.379.450,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	4.171.003,89	3.966.000,00	3.309.100,00	3.152.100,00	3.118.600,00	3.138.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**326.395,53**	**-110.819,00**	**-994.950,00**	**-1.305.950,00**	**-1.208.850,00**	**-1.240.950,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.172.893,89**	**5.837.313,26**	**4.874.461,00**	**6.753.319,00**	**5.072.468,00**	**3.348.618,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-2.172.893,89**	**5.837.313,26**	**4.874.461,00**	**6.753.319,00**	**5.072.468,00**	**3.348.618,00**
31	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI SACHANL	-92.026,98	-125.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-105.000,00	-135.000,00
32	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI SACHAI	52.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZA	1.792.167,25	1.457.636,00	1.565.636,00	1.585.636,00	1.615.636,00	1.288.000,00
35	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)**	**1.752.373,46**	**1.332.636,00**	**1.455.636,00**	**1.470.636,00**	**1.510.636,00**	**1.153.000,00**

Gesamtfinanzplan

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
001	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	128.547.538,80	131.860.520,00	144.233.435,00	147.819.155,00	152.548.485,00	156.851.995,00
002	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	25.491.346,19	23.801.776,74	22.736.740,00	21.237.790,00	21.079.684,00	21.252.940,00
003	+ SONSTIGE TRANSFEREINZAHLUNGEN	681.966,62	674.340,00	710.020,00	695.020,00	680.020,00	665.020,00
004	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	38.653.927,34	36.545.132,00	36.266.630,00	36.881.590,00	37.470.190,00	37.745.890,00
005	+ PRIVATE LEISTUNGSENTGELTE	6.821.787,45	8.013.545,00	7.933.575,00	7.785.345,00	7.914.355,00	8.005.345,00
006	+ KOSTENERSTATTUNGEN, KOSTENUMLAGEN	6.355.772,64	5.248.795,00	5.615.048,00	6.117.928,00	7.731.258,00	9.126.878,00
007	+ SONSTIGE EINZAHLUNGEN	6.379.270,90	6.851.600,00	6.215.470,00	5.771.460,00	5.820.500,00	5.806.540,00
008	+ ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	7.591.916,55	4.107.319,00	4.254.050,00	4.408.050,00	4.277.450,00	4.329.450,00
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**220.523.526,49**	**217.103.027,74**	**227.964.968,00**	**230.716.338,00**	**237.521.942,00**	**243.784.058,00**
010	- PERSONALAUSZAHLUNGEN	-51.691.123,06	-52.678.720,00	-55.276.200,00	-56.379.430,00	-56.942.482,00	-57.510.232,00
011	- VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	-4.537.602,31	-4.849.820,00	-5.219.220,00	-5.323.600,00	-5.376.842,00	-5.430.612,00
012	- AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	-34.696.830,10	-38.514.688,00	-41.650.899,00	-40.539.151,00	-40.330.204,00	-39.357.224,00
013	- ZINSEN UND SONST. FINANZAUSZAHLUNGEN	-7.091.522,55	-3.371.790,00	-3.251.600,00	-3.094.600,00	-3.076.100,00	-3.096.000,00
014	- TRANSFERAUSZAHLUNGEN	-98.217.582,82	-102.379.941,00	-106.556.863,00	-110.525.517,00	-113.543.686,00	-116.574.811,00
015	- SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	-6.076.974,30	-6.832.453,00	-7.497.541,00	-7.216.783,00	-7.416.456,00	-7.370.947,00
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-202.311.635,14**	**-208.627.412,00**	**-219.452.323,00**	**-223.079.081,00**	**-226.685.770,00**	**-229.339.826,00**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**18.211.891,35**	**8.475.615,74**	**8.512.645,00**	**7.637.257,00**	**10.836.172,00**	**14.444.232,00**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	8.204.293,87	7.382.380,00	9.694.140,00	7.279.540,00	8.148.030,00	8.321.790,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	4.276.737,80	6.693.330,00	6.773.210,00	3.470.200,00	2.897.800,00	2.565.000,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	90.701,68	40.900,00	50.200,00	55.300,00	163.900,00	162.200,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	974.399,78	970.000,00	1.087.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**13.546.133,13**	**15.086.610,00**	**17.604.550,00**	**11.845.040,00**	**12.249.730,00**	**12.088.990,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	-2.929.806,60	-8.818.900,00	-4.600.000,00	-2.413.100,00	-175.000,00	-150.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.905.000,00)	(0,00)	(0,00)
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-11.502.104,79	-13.229.460,00	-19.259.310,00	-21.897.990,00	-18.009.970,00	-17.204.710,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-12.749.500,00)	(-6.704.000,00)	(0,00)
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-2.197.237,76	-2.922.360,00	-3.483.310,00	-3.364.660,00	-3.004.510,00	-3.040.010,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-235.000,00)	(0,00)	(0,00)
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	-226.233,07	-2.212.000,00	-2.160.900,00	-1.060.000,00	-191.000,00	-3.727.000,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	-586.085,40	-560.850,00	-108.680,00	-1.095.000,00	-95.000,00	-95.000,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	-57.232,76	-141.700,00	-33.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.498.700,38**	**-27.885.270,00**	**-29.645.700,00**	**-29.863.750,00**	**-21.508.480,00**	**-24.249.720,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-14.889.500,00)	(-6.704.000,00)	(0,00)

Gesamtfinanzplan

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.952.567,25**	**-12.798.660,00**	**-12.041.150,00**	**-18.018.710,00**	**-9.258.750,00**	**-12.160.730,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-14.889.500,00)	(-6.704.000,00)	(0,00)
240	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**14.259.324,10**	**-4.323.044,26**	**-3.528.505,00**	**-10.381.453,00**	**1.577.422,00**	**2.283.502,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-14.889.500,00)	(-6.704.000,00)	(0,00)
250	+ AUFNAHME U RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	17.433.342,91	20.439.450,00	22.743.700,00	17.462.400,00	14.465.800,00	4.009.400,00
251	+ AUFNAHME LIQUIDITÄTSSICHERUNGSKREDITE	728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- TILGUNG U GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	-22.366.028,60	-23.082.850,00	-28.873.100,00	-17.337.400,00	-14.464.600,00	-4.008.100,00
261	- TILGUNG LIQUIDITÄTSSICHERUNGSKREDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ EINZAHLUNGEN BETEILIGUNGEN	9.936.497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- AUSZAHLUNGEN BETEILIGUNGEN	-7.773.686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.769.145,46**	**-2.643.400,00**	**-6.129.400,00**	**125.000,00**	**1.200,00**	**1.300,00**
280	**- Änderung des Finanzmittelbestandes (=Zeilen 240 und 270)**	**11.490.178,64**	**-6.966.444,26**	**-9.657.905,00**	**-10.256.453,00**	**1.578.622,00**	**2.284.802,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-14.889.500,00)	(-6.704.000,00)	(0,00)
290	+ ANFANGSBESTAND FINANZMITTEL	33.491.768,10	44.481.427,00	37.514.983,00	27.862.078,00	17.605.625,00	19.184.247,00
291	+/- VERÄNDERUNG BARKASSEN + LEG	-352.322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	+/- VERÄNDERUNG FREMDE MITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+/- SALDO AUS DURCHLAUFENDEN POSTEN	-147.468,18	-15.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)**	**44.482.155,63**	**21.567.982,74**	**27.857.078,00**	**17.605.625,00**	**19.184.247,00**	**21.469.049,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-14.889.500,00)	(-6.704.000,00)	(0,00)

Teilpläne der Geschäftsbereiche

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 1, Zentraleinheiten

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.158,75	-74.105,00	-78.635,00	-51.985,00	-38.000,00	-32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.500,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.867,85	-11.350,00	-6.600,00	-6.100,00	-6.100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-978.412,86	-520.850,00	-421.840,00	-349.490,00	-466.900,00	-354.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.233.968,10	-81.520,00	-4.320,00	-4.410,00	-4.450,00	-4.490,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.353.907,56**	**-687.925,00**	**-511.695,00**	**-412.285,00**	**-515.750,00**	**-391.190,00**
11	- Personalaufwendungen	5.721.365,91	5.954.510,00	6.321.630,00	6.448.110,00	6.512.582,00	6.577.692,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.483.925,18	5.703.920,00	5.045.640,00	5.146.550,00	5.198.022,00	5.250.002,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.445,82	2.220.569,00	2.240.570,00	2.139.910,00	2.150.550,00	2.141.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	242.683,06	223.820,00	196.270,00	179.510,00	156.400,00	192.700,00
15	- Transferaufwendungen	22.711,63	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.714,38	1.514.810,00	1.642.866,00	1.551.361,00	1.657.186,00	1.562.275,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.690.845,98**	**15.654.329,00**	**15.483.676,00**	**15.502.141,00**	**15.711.440,00**	**15.760.559,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.336.938,42**	**14.966.404,00**	**14.971.981,00**	**15.089.856,00**	**15.195.690,00**	**15.369.369,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**11.336.938,42**	**14.966.404,00**	**14.971.981,00**	**15.089.856,00**	**15.195.690,00**	**15.369.369,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.336.938,42	14.966.404,00	14.971.981,00	15.089.856,00	15.195.690,00	15.369.369,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-592.713,54	-643.370,00	-671.780,00	-671.780,00	-671.780,00	-671.780,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.423,62	337.500,00	325.550,00	325.550,00	325.550,00	325.550,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**11.048.648,50**	**14.660.534,00**	**14.625.751,00**	**14.743.626,00**	**14.849.460,00**	**15.023.139,00**

Stadt Gütersloh
Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 1, Zentraleinheiten

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	14.000,89					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**14.000,89**					
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.614,83					
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.546,99	-129.600,00	-149.500,00	-244.000,00	-143.000,00	-140.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.232,76	-138.700,00	-30.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-165.394,58**	**-268.300,00**	**-180.000,00**	**-274.000,00**	**-173.000,00**	**-170.000,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-151.393,69**	**-268.300,00**	**-180.000,00**	**-274.000,00**	**-173.000,00**	**-170.000,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 2, Kultur, Sport, Theater u. Stadthalle

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-498.296,86	-1.516.540,00	-1.457.880,00	-1.443.760,00	-1.422.660,00	-1.417.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358,25	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.215,07	-119.620,00	-129.130,00	-119.620,00	-129.130,00	-119.620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.220,54	-314.330,00	-327.750,00	-327.760,00	-327.760,00	-327.760,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.387,25	-6.800,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.740,10					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-593.737,87**	**-1.958.540,00**	**-1.916.010,00**	**-1.892.390,00**	**-1.880.800,00**	**-1.866.190,00**
11	- Personalaufwendungen	807.099,70	843.280,00	890.640,00	908.440,00	917.510,00	926.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.670,89	679.200,00	712.900,00	668.900,00	732.900,00	723.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	389.160,70	403.800,00	398.490,00	407.830,00	289.800,00	290.800,00
15	- Transferaufwendungen	758.979,12	1.607.120,00	1.640.020,00	1.640.400,00	1.642.670,00	1.634.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.945,41	63.160,00	61.490,00	61.540,00	61.560,00	61.580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.086.855,82**	**3.596.560,00**	**3.703.540,00**	**3.687.110,00**	**3.644.440,00**	**3.637.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.493.117,95**	**1.638.020,00**	**1.787.530,00**	**1.794.720,00**	**1.763.640,00**	**1.771.510,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.493.117,95**	**1.638.020,00**	**1.787.530,00**	**1.794.720,00**	**1.763.640,00**	**1.771.510,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.493.117,95	1.638.020,00	1.787.530,00	1.794.720,00	1.763.640,00	1.771.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.249,14	1.034.570,00	1.141.760,00	1.141.760,00	1.141.760,00	1.141.760,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**2.409.367,09**	**2.672.590,00**	**2.929.290,00**	**2.936.480,00**	**2.905.400,00**	**2.913.270,00**

Stadt Gütersloh
Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 2, Kultur, Sport, Theater u. Stadthalle

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**						
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-422.137,38					
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00		-500.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.388,76	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-18.150,00	-56.850,00	-33.680,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-445.676,14**	**-565.850,00**	**-42.680,00**	**-529.000,00**	**-29.000,00**	**-529.000,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-445.676,14**	**-565.850,00**	**-42.680,00**	**-529.000,00**	**-29.000,00**	**-529.000,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 3, Finanzen, Umwelt, Recht u. Ordnung (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-603.978,17	-551.491,00	-605.591,00	-611.026,00	-583.696,00	-565.496,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.361.075,80	-13.414.459,00	-13.613.320,00	-13.417.350,00	-13.426.350,00	-13.480.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.121,08	-226.400,00	-195.600,00	-195.600,00	-195.600,00	-195.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.718.284,80	-2.179.850,00	-2.138.760,00	-2.121.380,00	-2.111.710,00	-1.869.540,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.608.624,64	-1.651.680,00	-1.264.300,00	-1.264.300,00	-1.264.300,00	-1.264.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-206.174,97	-157.125,00	-99.050,00	-92.350,00	-85.150,00	-85.150,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.766.259,46**	**-18.181.005,00**	**-17.916.621,00**	**-17.702.006,00**	**-17.666.806,00**	**-17.460.336,00**
11	- Personalaufwendungen	17.925.024,56	18.170.260,00	19.298.130,00	19.684.150,00	19.881.650,00	20.080.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043.598,42	9.635.778,00	9.996.665,00	9.948.106,00	10.016.246,00	10.077.396,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.867.886,97	1.914.281,00	1.972.526,00	2.118.532,00	2.225.600,00	2.316.100,00
15	- Transferaufwendungen	82.105,52	112.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	108.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.146,41	1.861.551,00	1.953.291,00	1.826.451,00	1.830.601,00	1.835.591,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.995.761,88**	**31.693.870,00**	**33.333.112,00**	**33.689.739,00**	**34.066.597,00**	**34.418.227,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.229.502,42**	**13.512.865,00**	**15.416.491,00**	**15.987.733,00**	**16.399.791,00**	**16.957.891,00**
19	+ Finanzerträge	**-1.815,60**	**-3.050,00**	**-1.550,00**	**-1.550,00**	**-1.550,00**	**-1.550,00**
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-1.800,13**	**-2.850,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**11.227.702,29**	**13.510.015,00**	**15.415.041,00**	**15.986.283,00**	**16.398.341,00**	**16.956.441,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.227.702,29	13.510.015,00	15.415.041,00	15.986.283,00	16.398.341,00	16.956.441,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.358.894,84	-4.843.190,00	-4.885.130,00	-4.885.130,00	-4.885.130,00	-4.885.130,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.604.410,56	3.687.410,00	3.809.480,00	3.809.480,00	3.809.480,00	3.809.480,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**10.473.218,01**	**12.354.235,00**	**14.339.391,00**	**14.910.633,00**	**15.322.691,00**	**15.880.791,00**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 3, Finanzen, Umwelt, Recht u. Ordnung (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	396.087,79	416.500,00	720.000,00	414.000,00	412.000,00	172.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	77.658,39	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.914,34	80.000,00	197.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**487.660,52**	**501.500,00**	**967.000,00**	**614.000,00**	**612.000,00**	**372.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-853.815,60	-1.250.000,00	-1.388.000,00	-1.150.000,00	-1.155.000,00	-1.540.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.498.352,24	-1.913.500,00	-1.989.500,00	-1.937.000,00	-1.986.000,00	-2.061.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
112	Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.352.167,84**	**-3.166.500,00**	**-3.380.500,00**	**-3.090.000,00**	**-3.144.000,00**	**-3.604.000,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-1.864.507,32**	**-2.665.000,00**	**-2.413.500,00**	**-2.476.000,00**	**-2.532.000,00**	**-3.232.000,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 3 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-129.259.026,58	-131.860.520,00	-144.233.235,00	-147.818.955,00	-152.548.285,00	-156.851.795,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.933.321,64	-6.633.650,00	-4.099.400,00	-2.669.000,00	-2.483.000,00	-2.483.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.603.436,38	-5.457.000,00	-4.987.000,00	-4.992.000,00	-5.036.000,00	-5.022.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-147.804.636,31**	**-143.959.940,00**	**-153.328.405,00**	**-155.488.725,00**	**-160.076.055,00**	**-164.365.565,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	63.901.046,41	64.871.666,00	65.605.891,00	67.562.280,00	68.626.576,00	69.681.107,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.750,66	555.954,00	581.520,00	589.120,00	607.220,00	621.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.044.797,07**	**65.427.620,00**	**66.187.411,00**	**68.151.400,00**	**69.233.796,00**	**70.302.327,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.759.839,24**	**-78.532.320,00**	**-87.140.994,00**	**-87.337.325,00**	**-90.842.259,00**	**-94.063.238,00**
19	+ Finanzerträge	**-3.836.608,15**	**-4.066.769,00**	**-4.283.300,00**	**-4.449.500,00**	**-4.324.900,00**	**-4.376.900,00**
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.164.700,30	3.952.800,00	3.296.000,00	3.139.000,00	3.105.500,00	3.125.400,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**328.092,15**	**-113.969,00**	**-987.300,00**	**-1.310.500,00**	**-1.219.400,00**	**-1.251.500,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-82.431.747,09**	**-78.646.289,00**	**-88.128.294,00**	**-88.647.825,00**	**-92.061.659,00**	**-95.314.738,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.431.747,09	-78.646.289,00	-88.128.294,00	-88.647.825,00	-92.061.659,00	-95.314.738,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-125.060,00	-81.735,00	-81.735,00	-81.735,00	-81.735,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**-82.431.747,09**	**-78.771.349,00**	**-88.210.029,00**	**-88.729.560,00**	**-92.143.394,00**	**-95.396.473,00**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 3 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	5.414.274,80	5.915.130,00	6.474.590,00	6.085.590,00	6.049.590,00	8.149.590,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen		-1.100,00	4.200,00	9.300,00	117.900,00	116.200,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.414.274,80**	**5.914.030,00**	**6.478.790,00**	**6.094.890,00**	**6.167.490,00**	**8.265.790,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-184.809,30	-2.174.000,00	-2.131.900,00	-1.040.000,00	-180.000,00	-3.725.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-184.809,30**	**-2.174.000,00**	**-2.131.900,00**	**-1.040.000,00**	**-180.000,00**	**-3.725.000,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**5.229.465,50**	**3.740.030,00**	**4.346.890,00**	**5.054.890,00**	**5.987.490,00**	**4.540.790,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 4, Bau u. Verkehr

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.780.977,87	-5.297.771,00	-5.420.571,00	-5.397.454,00	-5.302.169,00	-5.219.269,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.921.239,64	-21.027.965,00	-21.011.633,00	-21.542.240,00	-21.923.990,00	-21.797.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.864.728,46	-6.839.435,00	-6.818.655,00	-6.680.655,00	-6.800.155,00	-6.916.655,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.289.146,76	-718.100,00	-328.720,00	-275.760,00	-276.800,00	-277.340,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.411.090,47	-111.550,00	-71.000,00	-71.000,00	-56.000,00	-56.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-579.816,32	-810.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-38.387,93					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-37.885.387,45**	**-34.804.821,00**	**-34.285.579,00**	**-34.602.109,00**	**-34.994.114,00**	**-34.901.464,00**
11	- Personalaufwendungen	10.332.508,19	10.675.820,00	10.810.950,00	11.027.130,00	11.137.440,00	11.248.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.125.773,50	19.072.590,00	20.782.677,00	19.811.175,00	19.912.675,00	20.072.675,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.569.812,16	17.247.045,00	17.597.810,00	18.146.757,00	18.779.600,00	18.659.700,00
15	- Transferaufwendungen	741.304,87	788.930,00	846.980,00	776.980,00	777.000,00	777.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857.231,69	1.180.340,00	1.814.970,00	2.054.540,00	2.082.210,00	2.073.540,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.626.630,41**	**48.964.725,00**	**51.853.387,00**	**51.816.582,00**	**52.688.925,00**	**52.831.725,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**20.741.242,96**	**14.159.904,00**	**17.567.808,00**	**17.214.473,00**	**17.694.811,00**	**17.930.261,00**
19	+ Finanzerträge	**-6.184,61**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.461,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-723,43**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**20.740.519,53**	**14.170.904,00**	**17.578.808,00**	**17.225.473,00**	**17.705.811,00**	**17.941.261,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.740.519,53	14.170.904,00	17.578.808,00	17.225.473,00	17.705.811,00	17.941.261,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.015.183,38	-14.335.830,00	-14.925.700,00	-14.925.700,00	-14.925.700,00	-14.925.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.842,18	3.317.380,00	3.075.975,00	3.075.975,00	3.075.975,00	3.075.975,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**9.903.178,33**	**3.152.454,00**	**5.729.083,00**	**5.375.748,00**	**5.856.086,00**	**6.091.536,00**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 4, Bau u. Verkehr

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.280.527,39	562.550,00	2.482.850,00	779.750,00	1.686.240,00	
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.185.579,41	6.688.330,00	6.723.210,00	3.420.200,00	2.847.800,00	2.515.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	90.701,68	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	960.485,44	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.517.293,92**	**8.182.880,00**	**10.142.060,00**	**5.135.950,00**	**5.470.040,00**	**3.451.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.507.669,22	-8.818.900,00	-4.600.000,00	-2.413.100,00	-175.000,00	-150.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.590.383,39	-11.424.750,00	-17.791.600,00	-20.193.280,00	-16.800.260,00	-15.110.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-137.212,91	-124.500,00	-235.000,00	-351.000,00	-135.000,00	-100.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-41.423,77	-38.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-11.000,00	-2.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen			-30.000,00	-1.030.000,00	-30.000,00	-30.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-13.276.689,29**	**-20.406.150,00**	**-22.685.600,00**	**-24.007.380,00**	**-17.151.260,00**	**-15.392.000,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-6.759.395,37**	**-12.223.270,00**	**-12.543.540,00**	**-18.871.430,00**	**-11.681.220,00**	**-11.941.000,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 5, Bildung, Jugend, Familie u. Soziales

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.041.320,64	-16.459.077,74	-18.134.749,00	-18.085.060,00	-18.134.959,00	-18.294.115,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-754.601,78	-665.570,00	-701.250,00	-686.250,00	-671.250,00	-656.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.111.318,05	-4.897.605,00	-4.952.830,00	-4.907.790,00	-4.946.390,00	-4.977.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-785.778,90	-816.740,00	-783.590,00	-783.370,00	-783.370,00	-773.370,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.849.505,14	-1.515.665,00	-2.397.978,00	-3.043.538,00	-4.548.088,00	-6.297.938,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.283,18	-144.260,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.035,00					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.828.842,69**	**-24.498.917,74**	**-26.979.897,00**	**-27.515.508,00**	**-29.093.557,00**	**-31.008.263,00**
11	- Personalaufwendungen	20.573.802,98	21.336.920,00	22.720.410,00	23.172.470,00	23.402.800,00	23.635.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272.948,72	5.737.851,00	6.042.028,00	6.076.860,00	6.220.233,00	6.429.563,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	771.156,10	833.093,00	785.908,00	815.992,00	797.400,00	804.800,00
15	- Transferaufwendungen	31.173.123,57	34.484.625,00	38.314.772,00	40.396.657,00	42.348.240,00	44.336.574,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497.559,39	2.309.688,00	2.383.374,00	2.363.341,00	2.394.529,00	2.425.881,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.288.590,76**	**64.702.177,00**	**70.246.492,00**	**72.825.320,00**	**75.163.202,00**	**77.632.038,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**35.459.748,07**	**40.203.259,26**	**43.266.595,00**	**45.309.812,00**	**46.069.645,00**	**46.623.775,00**
19	+ Finanzerträge		**-6.000,00**	**-18.200,00**	**-6.000,00**		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	826,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**826,94**	**-5.000,00**	**-17.200,00**	**-5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**35.460.575,01**	**40.198.259,26**	**43.249.395,00**	**45.304.812,00**	**46.070.645,00**	**46.624.775,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.460.575,01	40.198.259,26	43.249.395,00	45.304.812,00	46.070.645,00	46.624.775,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.963.866,26	11.570.590,00	12.211.580,00	12.211.580,00	12.211.580,00	12.211.580,00
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**46.424.441,27**	**51.768.849,26**	**55.460.975,00**	**57.516.392,00**	**58.282.225,00**	**58.836.355,00**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 5, Bildung, Jugend, Familien u. Soziales

Nr.	Beschreibung	Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.099.403,00	488.200,00	16.700,00	200,00	200,00	200,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.500,00					
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.112.903,00**	**488.200,00**	**16.700,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.290,97	-54.710,00	-79.710,00	-54.710,00	-54.710,00	-54.710,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-449.736,86	-745.760,00	-1.100.310,00	-823.660,00	-731.510,00	-730.010,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-567.935,40	-504.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.073.963,23**	**-1.304.470,00**	**-1.225.020,00**	**-923.370,00**	**-831.220,00**	**-829.720,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**38.939,77**	**-816.270,00**	**-1.208.320,00**	**-923.170,00**	**-831.020,00**	**-829.520,00**

Teilpläne der Fachbereiche

Teilplan Budgetbereich 00 Gemeindeorgane

Druckdatum 15.11.10 10:09

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
9	Nachhaltige Haushaltswirtschaft (Konkretisierung im Teilplan 29)

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	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0001						
Produkt 0002						

Teilergebnisplan Fachbereich 00 Gemeindeorgane

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-31.358,84	-18.530,00	-18.230,00	-18.260,00	-18.280,00	-18.300,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-74.746,15	-15.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-106.176,74**	**-33.660,00**	**-18.230,00**	**-18.260,00**	**-18.280,00**	**-18.300,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	710.595,31	745.860,00	797.310,00	813.280,00	821.420,00	829.630,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	3.515,72	3.220,00	1.040,00	900,00	900,00	900,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	581.442,27	592.300,00	613.570,00	613.640,00	613.670,00	613.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.295.553,30**	**1.341.380,00**	**1.411.920,00**	**1.427.820,00**	**1.435.990,00**	**1.444.230,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.189.376,56**	**1.307.720,00**	**1.393.690,00**	**1.409.560,00**	**1.417.710,00**	**1.425.930,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.189.376,56**	**1.307.720,00**	**1.393.690,00**	**1.409.560,00**	**1.417.710,00**	**1.425.930,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.189.376,56**	**1.307.720,00**	**1.393.690,00**	**1.409.560,00**	**1.417.710,00**	**1.425.930,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-27.290,00	-27.290,00	-30.280,00	-30.280,00	-30.280,00	-30.280,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	68.035,58	72.650,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.230.122,14**	**1.353.080,00**	**1.434.650,00**	**1.450.520,00**	**1.458.670,00**	**1.466.890,00**

Erläuterungen zum Teilplan 00:

Ordentliche Aufwendungen	2014	2015
Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.300 EUR	613.570 EUR
davon Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	6.500 EUR	6.500 EUR

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 0001 Rat und Ausschüsse		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-7.648,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
B	AUFWÄND	558.163,78	570.100,00	589.700,00	589.700,00	589.700,00	589.700,00
C	**Saldo**	**550.515,13**	**569.100,00**	**588.700,00**	**588.700,00**	**588.700,00**	**588.700,00**

Produkt 0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-125.818,09	-59.950,00	-47.510,00	-47.540,00	-47.560,00	-47.580,00
B	AUFWÄND	805.425,10	843.930,00	893.460,00	909.360,00	917.530,00	925.770,00
C	**Saldo**	**679.607,01**	**783.980,00**	**845.950,00**	**861.820,00**	**869.970,00**	**878.190,00**

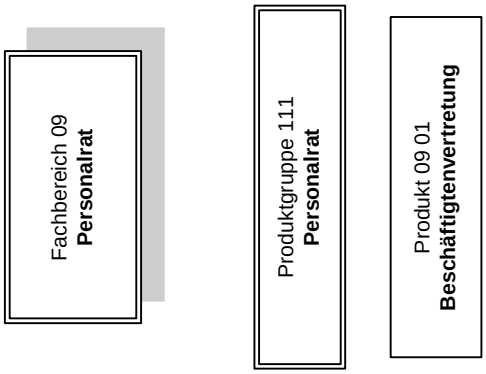
Teilfinanzplan Fachbereich 00 Gemeindeorgane

GÜTERSLOH

Fachbereich 00 GEMEINDEORGANE

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTK GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilplan Budgetbereich 09 Personalrat


Fachbereich 09
Personalrat
Produktgruppe 111
Personalrat
Produkt 09 01
Beschäftigtenvertretung

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0901						

Teilergebnisplan Fachbereich 09 Personalrat

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-20.642,77	-240,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-8.898,14	-2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-29.590,81**	**-2.550,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	266.605,57	271.110,00	303.860,00	309.940,00	313.030,00	316.170,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	965,78	910,00	150,00	150,00	100,00	100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.472,83	20.514,00	15.880,00	15.920,00	15.930,00	15.940,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.044,18**	**294.664,00**	**322.020,00**	**328.140,00**	**331.190,00**	**334.340,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**247.453,37**	**292.114,00**	**304.720,00**	**310.840,00**	**313.890,00**	**317.040,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**247.453,37**	**292.114,00**	**304.720,00**	**310.840,00**	**313.890,00**	**317.040,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**247.453,37**	**292.114,00**	**304.720,00**	**310.840,00**	**313.890,00**	**317.040,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-32.378,34	-35.710,00	-31.380,00	-31.380,00	-31.380,00	-31.380,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	12.399,91	22.880,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**227.474,94**	**279.284,00**	**294.700,00**	**300.820,00**	**303.870,00**	**307.020,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-61.969,15	-38.260,00	-48.680,00	-48.680,00	-48.680,00	-48.680,00
B	AUFWÄNDE	289.444,09	317.544,00	343.380,00	349.500,00	352.550,00	355.700,00
C	**Saldo**	**227.474,94**	**279.284,00**	**294.700,00**	**300.820,00**	**303.870,00**	**307.020,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 09 Personalrat

GÜTERSLOH

Fachbereich 09 PERSONALRAT

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTK GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilplan Budgetbereich 10 Personal, Organisation, Referat des Rates u. der Bürgermeisterin

sowie

Zentralveranschlagungen Versorgung u. Beihilfe

Fachbereich 10
Personal, Organisation, Referat des Rates und der Bürgermeisterin

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01 01
Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Produkt 01 04
Bürgereingabeverfahren

Produkt 01 05
Gremienverwaltung

Produkt 10 02
Organisation

Produkt 10 04
Personalentwicklung

10 04 01 Personalentwicklung

10 04 02 Auszubildendenvergütungen

Produkt 10 05
Personalservice

Produkt 10 06
Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

10 05 10 Allg. Personalverwaltung

10 05 91 Verrechnungen (incl. Rückstellungen)

Produkt 10 07
IuK-Service

Produkt 10 20
Zentraler Service

10 07 01 IT-Service

10 07 02 Telekommunikationsanlage

Produkt 10 21
Leistungen für Dritte

Produkt 10 22
Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

10 21 01 Jobcenter Kreis GT (finstat PGr 312, PB 05)

10 22 01 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

10 21 02 Sonstige

Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen

Produkt 01 08
Wahlen

Produktgruppe 351
Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen

Produkt 01 09
Integration von Zuwanderern

Budgetbereich 11
Zentralveranschlagungen

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11 01
Versorgungs- und Beihilfeleistungen

11 01 01 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

11 01 02 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil

11 01 03 Versorgungsanteile nach Dienstherrenwechsel

	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.
5	Das Referat des Rates und der Bürgermeisterin ist kompetenter Dienstleister an der Schnittstelle zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
0101	Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung • 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	Repräsentation ab 01.07.2012 Teilplan Budgetbereich 13		
0103	Städtepartnerschaften ab 01.07.2012 Teilplan Budgetbereich 13		
0104	Bürgereingabeverfahren • 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	Gremienverwaltung • Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems) • Geschäftsführung für den Rat, den Hauptausschuss sowie	• 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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	den Integrationsrat		
0108	Wahlen • 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	Integration von Zuwanderern • 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
1002	Organisation • 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 zur Sicherung effizienter Aufgabenerfüllung • Ausbau der im Internet angebotenen Dienstleistungen • Tarif- und gesetzeskonforme Eingruppierung bzw. Besoldung sämtlicher Mitarbeiter/-innen.	• Anzahl der im Internet angebotenen Dienstleistungen
1004	Personalentwicklung • 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 Zusatzversorgungsangelegenheiten • Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten betreffen • Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten	• Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit • Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen	• Anzahl der Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in • Kosten je Personalfall
	• Durchführung von externen und internen Stellenbesetzungsverfahren	• Besetzung von freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren	• 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	IuK-Service • 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	Zentraler Service • 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. Korruptions-bekämpfungsgesetz) • 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. Durch-führung gesetzlich vorge-gebener allg. Erhebungen)	• Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmen-vereinbarungen (operativer Einkauf) • Rechtssichere Durchführung von Submissions-verhandlungen • Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche • Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge • Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehen-den 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	Leistungen für Dritte • Bereitstellung von städtischem Personal (z. B. für Jobcenter Kreis GT, Berufskollegs, etc.)		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0101 Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0	0	0
Produkt 0102 ab 01.07.2012 Teilplan Budgetbereich 13						
Produkt 0103 ab 01.07.2012 Teilplan Budgetbereich 13						
Produkt 0104 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer • bei telefonischer Erledigung (in Tagen) • bei schriftlicher Erledigung (in Tagen) • formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)	 3 5 3	 3 5 3	 3 5 3	 3 5 3	 3 5 3	 3 5 3
Produkt 0105 Zahl der • Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften • täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich) • täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	 114 65 22	 110 75 25	 130 90 25	 135 95 30	 135 100 35	 135 100 40
Produkt 0108 Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0	0	0

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Produkt 0109						
Zahl der						
• Integrationsmaßnahmen und Veranstaltungen	9	10	10	10	10	10
• Beratungen	ca. 1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Produkt 1002						
im Internet angebotene Dienstleistungen	29	30	33	35	35	35
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	7,54	8,8	8,3	8,8	8,8	8,8
Ausbildungsplätze gesamt	76	88	85	90	90	90
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	41	46	50	50	50	50
• alle anderen Ausbildungen	35	42	35	40	40	40
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	15	12	10	12	12	12
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	(Verwalt.)46 (Soz. -/ Erz.-D.) 130 176	(Verwalt.) 50 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 150	(Verwalt.) 40 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 140	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 135	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 135	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 135
Altersstruktur Gesamtverwaltung	44,17	45,50	45,50	46,00	46,50	47,00
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	38,80	40,50	40,00	40,00	40,00	40,50
• alle anderen Bereiche	46,86	47,50	47,00	47,25	47,50	47,75
Mitarbeiter/-innen die durch Personalentwicklungsmaßnahmen auf anderen Stellen eingesetzt werden	6	10	5	5	5	5
Produkt 1005						
Personalfälle	1776	1750	1790	1790	1790	1790
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	187	170	174	174	174	174
Kosten je Personalfall	372 €	456 € *	484 €	494 €	498 €	503 €
Stellenbesetzungsverfahren	160	170	170	170	170	170
- intern	71	50	50	50	50	50
- extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikanten-stellen mit Entgelt)	89	120	120	120	120	120
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte

* Korrektur aufgrund tatsächlicher HH-Daten

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	93,30%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Arbeitsunfallquote	5,60%	4,00%	___	___	___	___
Ersthelferausbildung / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	___	___	140 / 74	140 / 74	140 / 74	140 / 74
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	687	650	710	710	710	710
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	2.810	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl Telefone	1.436	1.226	1.470	1.500	1.500	1.500
Kosten je Telefon (EUR)	160	211	180	180	180	180
Produkt 1020						
Submissionsverfahren	334	350	320	320	320	320
Druckaufträge	2.215	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2.476.446	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio
Kosten je gedruckter Seite	3,5 Cent	3,3 Cent	3,3 Cent	3,3 Cent	3,3 Cent	3,3 Cent
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto)	406,52 €	414,60 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €

Teilergebnisplan FB-Budget 10

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-120.470,43	-72.605,00	-77.835,00	-51.185,00	-37.200,00	-31.200,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-8.672,05	-1.650,00	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-754.332,63	-400.770,00	-277.860,00	-204.510,00	-320.720,00	-206.930,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-218.792,03	-42.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.102.267,14**	**-517.545,00**	**-358.295,00**	**-257.795,00**	**-360.020,00**	**-240.230,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	3.125.635,19	3.262.950,00	3.369.990,00	3.437.380,00	3.471.770,00	3.506.500,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	-1.219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.672.433,08	2.087.139,00	2.091.200,00	2.011.600,00	2.022.100,00	2.012.600,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	223.865,91	204.260,00	182.510,00	169.660,00	153.700,00	190.100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	9.991,14	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	752.912,20	846.580,00	934.770,00	842.090,00	947.240,00	852.390,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.783.618,26**	**6.411.729,00**	**6.589.270,00**	**6.471.530,00**	**6.605.610,00**	**6.572.390,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**4.681.351,12**	**5.894.184,00**	**6.230.975,00**	**6.213.735,00**	**6.245.590,00**	**6.332.160,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**4.681.351,12**	**5.894.184,00**	**6.230.975,00**	**6.213.735,00**	**6.245.590,00**	**6.332.160,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**4.681.351,12**	**5.894.184,00**	**6.230.975,00**	**6.213.735,00**	**6.245.590,00**	**6.332.160,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-255.205,79	-264.590,00	-264.110,00	-264.110,00	-264.110,00	-264.110,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	168.664,94	182.760,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**4.594.810,27**	**5.812.354,00**	**6.143.365,00**	**6.126.125,00**	**6.157.980,00**	**6.244.550,00**

TEILERGEBNISPLAN FB 10:

A ORDENTLICHE ERTRÄGE		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100 €**	**100 €**
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	100 €	100 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.650 €**	**2.300 €**
	VERKAUF DRUCKERZEUGNISSE AN DRITTE	600 €	2.000 €
	SONSTIGES (VERKAUF IUK-SERVICE, ERSTATT. SEMINARKOSTEN, ETC.)	1.050 €	300 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**400.770 €**	**277.860 €**
	ERSTATTUNGEN VOM KREIS FÜR PERSONAL DER BERUFSKOLLEGS	58.000 €	29.000 €
	ERSTATTUNGEN VOM LAND/BUND *(Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2013 / Europawahl 2014)*	59.500 €	0 €
	ERSTATTUNG VOM BUND F. D. PILOTPROJEKT *„Mittelkommune E-Government“*	55.000 €	45.000 €
	PK-ERSTATTUNGEN (FLUSSBETT GMBH, U. A.)	110.730 €	126.950 €
	ERSTATTUNGEN FÜR LEISTUNGEN „ARBEITSSICHERHEIT / GESUNDHEITSMANAGEMENT“	35.500 €	27.400 €
	ERSTATTUNGEN FÜR POSTSERVICE, DRUCKSERVICE, ETC. DURCH STADTBIBLIOTHEK, U. A.	25.900 €	11.500 €
	SACHKOSTENERST. VON KULTURRÄUMEN AN IT-SERVICE U. ZENTRALE DIENSTE		19.170 €
	SONSTIGE PRIVATRECHTL. LEISTUNGSENTGELTE IT-LEISTUNGEN	27.300 €	9.600 €
	SONSTIGE PRIVATRECHTL. LEISTUNGSENTGELTE TK-LEISTUNGEN	8.500 €	7.500 €
	SONSTIGES	1.170 €	1.540 €

B ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.087.139 €**	**2.091.200€**
	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR IT (INSBES. REGIO IT)	1.572.114 €	1.575.000 €
	(Dieser Ansatz umfasst eine Vielzahl von laufenden Verträgen für Hardware-Wartung, Softwarepflege und Kosten für Datenleitungen sowie neue IT-Projekte)		
	UNTERHALTUNGS-, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUFWAND IT	191.175 €	200.000 €
	UNTERHALTUNGS-, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUFWAND TK	91.000 €	66.000 €

		Ansätze 2014	Ansätze 2015
	UNTERHALTUNGS-, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUFWAND SONSTIGE BEREICHE *(Arbeitssicherheit / Druck-, Postservice, etc.)*	6.050 €	6.500 €
	UNTERHALTUNGSAUFWAND *(Wahlen)*	2.000 €	2.000 €
	MIETE FÜR MASCHINEN UND GERÄTE (*Mietkosten incl. Wartung und Verbrauchsmaterialien ohne Papier)*	83.000 €	85.100 €
	DIENSTLEITUNGEN DRITTER FÜR TK (Z. B. WARTUNGSKOSTEN)	46.500 €	52.800 €
	ARBEITSSICHERHEIT, GESUNDHEITSSCHUTZ, BETRIEBSÄRZTLICHE LEISTUNGEN		78.500 €
	SONSTIGER AUFWAND *(Integration / Europ. Kulturwoche 2015 / alle 2 Jahre)*	4.300 €	14.300 €
	SONST. SACHAUFWAND (PERSONALENTWICKLUNG. PERSONALSERVICE, ZENTRALER SERVICE, ETC.)	2.500 €	2.500 €
	SONSTIGER AUFWAND AUS SPENDEN	10.000 €	10.000 €

		Ansätze 2014	Ansätze 2015
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**846.580 €**	**934.770 €**
	PORTO- UND PAKETKOSTEN	180.000 €	200.000 €
	GESCHÄFTSAUFWAND (PERSONALSERVICE / AUFWAND FÜR STELLENAUSSCHREIBUNGEN, BEIHILFEABRECHNUNGEN, ETC.)	155.000 €	155.000 €
	AUS- UND FORTBILDUNG *(Personalentwicklung/Gesamtverwaltung)*	133.000 €	137.000 €
	AUS- UND FORTBILDUNG *(FB 10)*	21.650 €	24.150 €
	AUS- UND FORTBILDUNG (ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ)		12.000 €
	REISEKOSTEN *(Personalentwicklung / Ausbildung)*	6.000 €	6.000 €
	REISEKOSTEN *(FB 10)*	4.450 €	4.650 €
	FERNMELDEGEBÜHREN	93.600 €	110.700 €
	MITGLIEDSBEITRÄGE, U. A. STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW	46.100 €	47.200 €
	GESCHÄFTSAUFWAND (EINKAUF)	45.000 €	65.000 €
	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG VON SUBMISSIONEN	9.000 €	9.000 €
	GESCHÄFTSAUFWAND (DRUCKSERVICE)	17.500 €	19.000 €
	LEITUNGSMIETEN (TK)	11.000 €	11.000 €
	SONSTIGE SERVICES (BEKANNTMACHUNGEN, AMTSBLATT-HERAUSGABE, VERWALTUNGSBÜCHEREI, ETC.)	5.000 €	6.000 €
	GESCHÄFTSAUFWAND (WAHLEN *Bundestagswahl 2013 / Europawahl und Kommunalwahlen 2014*)	30.000 €	40.000 €

	Ansätze 2014	Ansätze 2015
AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG F. EHRENAMTLICHE HELFER *(Bundestagswahl 2013 / Europawahl und Kommunalwahlen 2014))*	22.500 €	45.000 €
AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG F. EHRENAMTLICHE HELFER *(Integration)*	5.000 €	5.000 €
GESCHÄFTSAUFWAND *(Rundfunkbeiträge / bis2013 dezentral bei den Fachbereichen veranschlagt / nach gesetzlicher Neuregelung der Rundfunkbeiträge - ehemals GEZ-Gebühren - ab 2014 zentral bei FB 10 veranschlagt)*	6.000 €	6.500 €
SONSTIGER GESCHÄFTSAUFWAND *(FB 10)*	24.680 €	21.800 €
RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERSTATTUNGSFÄLLE IM PERSONALBEREICH	2.690 €	4.530 €
ZUFÜHRUNG ZU DEN PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN FÜR ALTERSTEILZEIT	12.130 €	11.720 €
ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GENOMMENEN URLAUB	1.600 €	0 €
SONSTIGES	2.680 €	2.520 €

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-15.314,66	-1.960,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
B	AUFWÄNE	106.993,99	62.610,00	63.780,00	65.030,00	65.670,00	66.310,00
C	**Saldo**	**91.679,33**	**60.650,00**	**63.550,00**	**64.800,00**	**65.440,00**	**66.080,00**

Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-2.365,76	-710,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
B	AUFWÄNE	16.824,63	22.570,00	24.370,00	24.830,00	25.070,00	25.310,00
C	**Saldo**	**14.458,87**	**21.860,00**	**24.290,00**	**24.750,00**	**24.990,00**	**25.230,00**

Produkt 0105 Gremienverwaltung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-15.687,05	-2.170,00	-260,00	-270,00	-270,00	-270,00
B	AUFWÄNE	105.498,50	67.190,00	73.960,00	75.410,00	76.150,00	76.890,00
C	**Saldo**	**89.811,45**	**65.020,00**	**73.700,00**	**75.140,00**	**75.880,00**	**76.620,00**

Produkt 1002 Organisation		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-17.004,00	-3.860,00	-420,00	-430,00	-430,00	-430,00
B	AUFWÄNE	189.436,58	209.180,00	216.890,00	217.840,00	219.340,00	220.850,00
C	**Saldo**	**172.432,58**	**205.320,00**	**216.470,00**	**217.410,00**	**218.910,00**	**220.420,00**

Produkt 1004 Personalentwicklung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-35.031,97	-26.060,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
B	AUFWÄNE	503.970,93	841.270,00	873.450,00	887.750,00	895.040,00	902.410,00
C	**Saldo**	**468.938,96**	**815.210,00**	**873.180,00**	**887.480,00**	**894.770,00**	**902.140,00**

Produkt 1005 Personalservice		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-191.383,55	-182.800,00	-143.710,00	-142.530,00	-142.540,00	-142.550,00
B	AUFWÄNE	807.314,69	980.440,00	1.010.700,00	1.026.540,00	1.034.610,00	1.042.770,00
C	**Saldo**	**615.931,14**	**797.640,00**	**866.990,00**	**884.010,00**	**892.070,00**	**900.220,00**

Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-53.691,29	-33.670,00	-43.460,00	-43.770,00	-43.770,00	-43.770,00
B	AUFWÄNE	207.737,72	283.250,00	289.160,00	292.500,00	294.350,00	296.370,00
C	**Saldo**	**154.046,43**	**249.580,00**	**245.700,00**	**248.730,00**	**250.580,00**	**252.600,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 1007 IuK-Service		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-274.788,63	-303.340,00	-297.510,00	-231.160,00	-217.210,00	-211.210,00
B	AUFWÄNDE	2.309.565,29	2.689.599,00	2.769.420,00	2.685.340,00	2.670.820,00	2.707.710,00
C	**Saldo**	**2.034.776,66**	**2.386.259,00**	**2.471.910,00**	**2.454.180,00**	**2.453.610,00**	**2.496.500,00**

Produkt 1020 Zentraler Service		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-97.281,26	-41.135,00	-42.185,00	-41.685,00	-41.650,00	-41.650,00
B	AUFWÄNDE	836.651,30	802.190,00	868.100,00	883.040,00	891.740,00	911.390,00
C	**Saldo**	**739.370,04**	**761.055,00**	**825.915,00**	**841.355,00**	**850.090,00**	**869.740,00**

Produkt 1021 Leistungen für Dritte		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-583.820,52	-119.140,00	-88.610,00	-60.810,00	-62.010,00	-63.210,00
B	AUFWÄNDE	639.235,96	322.340,00	269.900,00	275.210,00	277.990,00	280.750,00
C	**Saldo**	**55.415,44**	**203.200,00**	**181.290,00**	**214.400,00**	**215.980,00**	**217.540,00**

Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-700,00	-2.020,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
B	AUFWÄNDE	882,68	62.320,00	63.600,00	64.840,00	65.480,00	66.120,00
C	**Saldo**	**182,68**	**60.300,00**	**63.380,00**	**64.620,00**	**65.260,00**	**65.900,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

GÜTERSLOH

Produkt 0108 Wahlen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-59.920,02	-62.230,00	-140,00	-140,00	-115.140,00	-140,00
B	AUFWÄNDE	117.278,73	146.220,00	126.950,00	42.730,00	148.130,00	43.530,00
C	**Saldo**	**57.358,71**	**83.990,00**	**126.810,00**	**42.590,00**	**32.990,00**	**43.390,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

GÜTERSLOH

Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-10.484,22	-3.040,00	-5.310,00	-310,00	-310,00	-310,00
B	AUFWÄNDE	110.892,20	105.310,00	115.490,00	106.970,00	117.720,00	108.480,00
C	**Saldo**	**100.407,98**	**102.270,00**	**110.180,00**	**106.660,00**	**117.410,00**	**108.170,00**

Teilfinanzplan FB-Budget 10

GÜTERSLOH

Fachbereich 10 PERSONAL, ORGANISATION, REFERAT DES RATES U.D. BÜRGERMEISTERIN

Abteilung 10 FACHBEREICHSBUDGET 10

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	14.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**14.000,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. I ANLAGEVERMÖ	-104.712,18	-125.600,00	-145.500,00	-240.000,00	-140.000,00	-140.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	-57.232,76	-138.700,00	-30.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-161.944,94**	**-264.300,00**	**-176.000,00**	**-270.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-147.944,05**	**-264.300,00**	**-176.000,00**	**-270.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**

Investitionen FB-Budget 10

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B107010003 NEU-U.ERSATZBE-SCHAFF.HARD-U.SOFTWARE	-77.525,83	-199.300,00	-123.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	14.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-37.631,91	-60.600,00	-92.500,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
112 SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	-53.894,81	-138.700,00	-30.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
B107010004 ERWERB BEWEGLICHEN	-70.418,22	-65.000,00	-53.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-67.080,27	-65.000,00	-53.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
112 SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	-3.337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen 10

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-101.647,49	-31.920,00	-32.650,00	-33.380,00	-34.220,00	-35.060,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-839.511,17	-3.800,00	-4.320,00	-4.410,00	-4.450,00	-4.490,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-941.158,66**	**-35.720,00**	**-36.970,00**	**-37.790,00**	**-38.670,00**	**-39.550,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	697.654,91	726.000,00	866.000,00	883.320,00	892.152,00	901.072,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	4.485.144,44	5.703.920,00	5.045.640,00	5.146.550,00	5.198.022,00	5.250.002,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	74.602,46	14.000,00	35.000,00	35.700,00	36.060,00	36.420,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.257.401,81**	**6.443.920,00**	**5.946.640,00**	**6.065.570,00**	**6.126.234,00**	**6.187.494,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**4.316.243,15**	**6.408.200,00**	**5.909.670,00**	**6.027.780,00**	**6.087.564,00**	**6.147.944,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**4.316.243,15**	**6.408.200,00**	**5.909.670,00**	**6.027.780,00**	**6.087.564,00**	**6.147.944,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**4.316.243,15**	**6.408.200,00**	**5.909.670,00**	**6.027.780,00**	**6.087.564,00**	**6.147.944,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-210.529,41	-246.060,00	-273.480,00	-273.480,00	-273.480,00	-273.480,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**4.105.713,74**	**6.162.140,00**	**5.636.190,00**	**5.754.300,00**	**5.814.084,00**	**5.874.464,00**

TEILERGEBNISPLAN ZENTRALVERANSCHLAGUNGEN FB 10:

IM HAUSHALT 2012 IST ERSTMALS EINE ZENTRALE DARSTELLUNG DER NACHFOLGEND ERLÄUTERTEN AUFWENDUNGEN ERF
ZENTRALE DARSTELLUNG DIESER AUFWENDUNGEN GESCHIEHT VOR DEM HINTERGRUND , DASS DIESE NICHT IM ZUSAMM
HANG MIT DEN VON DEN FACHBEREICHEN FÜR DAS LAUFENDE JAHR ZU ERSTELLENDEN DIENSTLEISTUNGEN STEHEN.

A ORDENTLICHE ERTRÄGE		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**31.920 €**	**32.650 €**
	ERSTATTUNGEN ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZÜGE DURCH DEN BUND BZW. DEN ZUSTÄNDIGEN VERSORGUNGSTRÄGER	1.320 €	1.350 €
	ERSTATTUNGEN ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZÜGE VOM KREIS	28.600 €	29.300 €
	ERSTATTUNG GEHALTSFORTZAHLUNG BEI UNFÄLLEN	2.000 €	2.000 €

B ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 11:	**Personalaufwendungen**	**726.000 €**	**866.000 €**
	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN FÜR BEAMTE UND TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	726.000 €	866.000 €

		Ansätze 2014	**Ansätze 2015**
Pos. 12:	**Versorgungsaufwendungen**	**5.703.920 €**	**5.045.640 €**
	VERSORGUNGSAUFWAND BEAMTE	4.189.820 €	3.675.190 €
	BEIHILFEN VERSORGUNGSEMPFÄNGER	660.000 €	860.000 €
	ZUFÜHRUNG ZUR PENSIONSRÜCKSTELLUNG	854.100 €	510.450 €

Det. Ergebnisplan Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

GÜTERSLOH

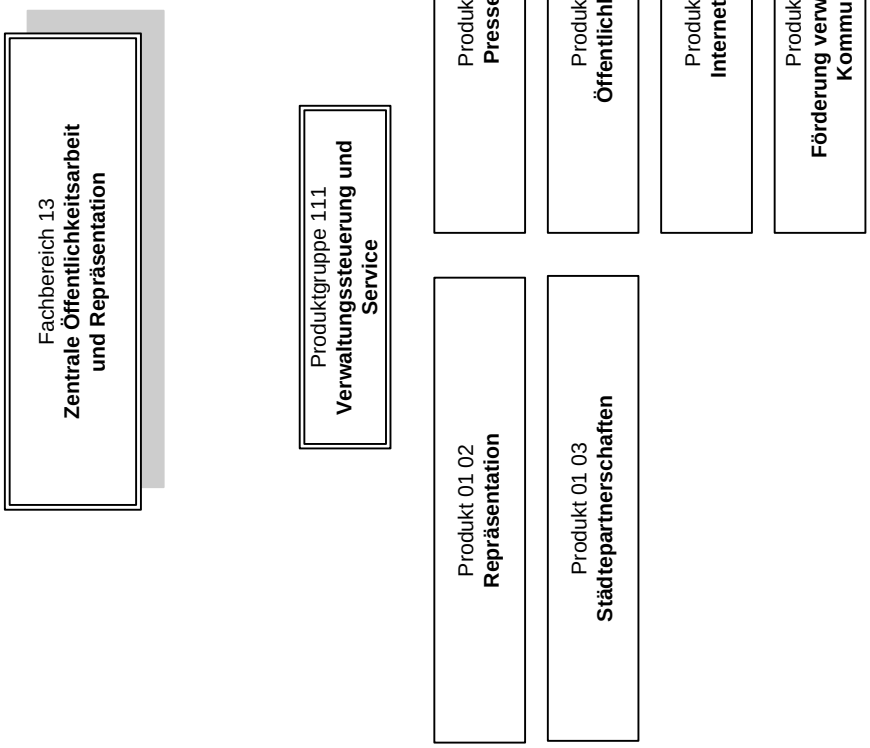
Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.151.688,07	-281.780,00	-310.450,00	-311.270,00	-312.150,00	-313.030,00
B	AUFWÄNE	5.257.401,81	6.443.920,00	5.946.640,00	6.065.570,00	6.126.234,00	6.187.494,00
C	**Saldo**	**4.105.713,74**	**6.162.140,00**	**5.636.190,00**	**5.754.300,00**	**5.814.084,00**	**5.874.464,00**

Teilfinanzplan Zentralveranschlagungen 10

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜ GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ANLAGEVERMÖG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilplan Budgetbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation


Fachbereich 13
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 13 01
Pressearbeit
Produkt 13 02
Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 13 03
Internet-Auftritt
Produkt 13 04
Förderung verwaltungsinterner Kommunikation
Produkt 01 02
Repräsentation
Produkt 01 03
Städtepartnerschaften

	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
5	Positive Darstellung der Stadt durch angemessene Repräsentation
6	Interesse für ein zusammenwachsendes Europa durch Städtepartnerschaft erwecken und vertiefen

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	Gesamtverantwortung für das Internet-Angebot unter www.guetersloh.de	Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung, an der Rats- und Ausschussarbeit, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern	• Davon Rubrik „Leben in Gütersloh" • Davon Rubrik Rathaus • Davon Unterrubrik A-Z
1304	Förderung verwaltungsinterner Kommunikation • Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.	• Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander.	• Anzahl aktueller Meldungen im Intranet • Seiten „Durchblick im Intranet" (keine Fortführung ab 2011)
0102	Repräsentation • Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen • Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter	• Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen • Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement	• Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc, der Grußworte, Reden und Gratulationen
0103	Städtepartnerschaften • Förderung der Beziehungen Gütersloh zu seinen fünf Partnerstädten durch Projekte in den Partnerstädten und in Gütersloh sowie Förderung des Besucheraustauschs zwischen den Städten, insbesondere junger Menschen	• Förderung des interkulturellen Verständnisses • Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa	• Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen • Teilnehmerzahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	670	800	700			
Abdruckquote in lokalen Medien (%)	98	98	98			
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	16	20	15			
Seitenzahlen insgesamt	610	800	500			
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	3900 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Davon: Leben in Gütersloh	53300	60 000	(2)	(2)		
Davon: Rubrik „Rathaus"	80500	80 500				
Davon: Unterrubrik A-Z	178500	180 000				
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	98	110	100	100	100	100
Produkt 0102 (1)						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	18	25	22	25	22	22
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1053	1200	1 200	1100	1100	1100
Produkt 0103 (1)						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	44	30	30	30	30	30
Teilnehmerzahl	870	560	600	600	600	600
(1) Beim FB 13 seit 1.7.2012 **(2) neue Kennzahlen durch Einführung Bürgerportal erforderlich**						

Teilergebnisplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-3.500,00	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2.000,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-1.405,27	-630,00	-530,00	-540,00	-540,00	-540,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-26.264,18	-4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-34.836,12**	**-14.550,00**	**-4.530,00**	**-4.540,00**	**-4.540,00**	**1.460,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	385.913,63	378.630,00	401.710,00	409.760,00	413.850,00	417.980,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	97.214,00	124.900,00	135.000,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	12.495,35	13.620,00	12.570,00	8.800,00	1.700,00	1.600,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	12.720,49	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.966,25	13.956,00	13.526,00	13.566,00	13.576,00	12.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**518.309,72**	**557.006,00**	**588.706,00**	**571.826,00**	**568.826,00**	**572.130,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**483.473,60**	**542.456,00**	**584.176,00**	**567.286,00**	**564.286,00**	**573.590,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**483.473,60**	**542.456,00**	**584.176,00**	**567.286,00**	**564.286,00**	**573.590,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**483.473,60**	**542.456,00**	**584.176,00**	**567.286,00**	**564.286,00**	**573.590,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	25.465,12	27.450,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**508.938,72**	**569.906,00**	**610.346,00**	**593.456,00**	**590.456,00**	**599.760,00**

ERLÄUTERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN FB 13 :

ORDENTLICHE ERTRÄGE		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 10:	**Ordentliche Erträge**	**9000€**	**4 000€**

UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN
IM BEREICH ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
UND PARTNERSTÄDTE

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**124 900**	**135 000€**

DER ANSATZ FÜR DAS PRODUKT „STÄDTEPARTNERSCHAFTEN“ WURDE
AUF DAS NIVEAU VON 2013 GESENKT, DAFÜR WURDE DER ANSATZ
FÜR DAS PRODUKT „INTERNETAUFTRITT“ ERHÖHT. GRUND: RELAUNCH DER INTERNETSEITEN
INKLUSIVE EINBINDUNG DES BÜRGERPORTALS IM ZUGE DES E-GOVERNMENT-PROJEKTES

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	32 000€	32 000€
INTERNET	28 000€	47 000€
REPRÄSENTATION	33 900€	37 000€
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (S. ANM.1)	31 000€	19 000€

Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**25 900€**	**25 900€**

6 400 € = ZUSCHUSS FÜR DEN VERKEHRSVEREIN. 19 500€ = ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDBEGEGNUNGEN IM RAHMEN VON STÄDTEPARTNERSCHAFTEN. BEIDE ANSÄTZE IM VERGLEICH ZUM VORJAHR NICHT ERHÖHT.

Anm.1 zu Position 13

Öffentlichkeitsarbeit 2015:
CD-KONZEPT, TECHNISCHE KOSTEN: 3 000€

LANGENACHTDERKUNST: 6 000€

BÜRGERMEISTERWAHLEN,
WAHLLOBBY,
AMTSÜBERGABE …. 10 000€

WERBUNG/INFORMATIONEN
PARTNERSTÄDTE, BROSCHÜREN
2 000€
NEUBÜRGEREMPFANG U.A.
VERANSTALTUNGEN 3 000€
NACHDRUCKE UND
AKTUALISIERUNG BILDARCHIV……. 3 000€
KURZFRISTIGE PROJEKTE,
DRUCKAUFTRÄGE, HONORARE
FÜR ANDERE FACHBEREICHE 5 000€

Internet/Intranet 2015

LAUFENDE KOSTEN
(SERVER, WEBCAM
DOMAINEVERWALTUNG,
ERGÄNZUNGEN AM REDAKTIONS-
SYSTEM, REDAKTIONSKOSTEN,
ERSTELLUNG VON WEBSITES
ZU BESONDEREN THEMEN 12 000€

INTEGRATION DES BÜRGERPORTALS
UND WEITERER SUBPORTALE IN DEN
INTERNETAUFTRITT 20 000€

AUFBAU EINER PORTAL-
ÜBERGREIFENDEN SUCHMASCHINE 15 000€

Repräsentation 2015
GLÜCKWÜNSCHE UND
TRAUERANGELEGENHEITEN
(INKL. ANZEIGEN) 12 000€
BEREITSTELLUNG VON
EHRENPREISEN BEI
BESONDEREN SPORTLICHEN
VERANSTALTUNGEN, FÜR
AUSSTELLUNGEN UND VEREINE 3 000 €

EMPFÄNGE, GÄSTEGRUPPEN
AUS DEM IN- UND AUSLAND,
RAUMMIETEN, BEWIRTUNG ETC. 19 000 €
GASTGESCHENKE U.Ä. 3 000 €

Städtepartnerschaften 2015
DOLMETSCHERKOSTEN 5 000 €
UNTERBRINGUNG DELEGATIONEN
AUS DEN PARTNERSTÄDTEN,
DELEGATIONSBESUCHE,
GASTGESCHENKE
11 000 €
SONSTIGE PARTNERSCHAFTS-
ANGELEGENHEITEN 3 000 €

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 0102 Repräsentation		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-18.542,07	-3.780,00	-1.310,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
B	AUFWÄNE	121.480,13	124.290,00	122.820,00	126.570,00	127.460,00	128.350,00
C	**Saldo**	**102.938,06**	**120.510,00**	**121.510,00**	**125.250,00**	**126.140,00**	**127.030,00**

Produkt 0103 Städtepartnerschaften		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-6.444,44	-760,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
B	AUFWÄNE	52.633,27	78.520,00	67.640,00	68.120,00	68.360,00	68.610,00
C	**Saldo**	**46.188,83**	**77.760,00**	**67.550,00**	**68.030,00**	**68.270,00**	**68.520,00**

Produkt 1301 Pressearbeit		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.959,51	-5.620,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
B	AUFWÄNE	98.445,44	103.070,00	107.950,00	109.760,00	110.470,00	111.290,00
C	**Saldo**	**96.485,93**	**97.450,00**	**107.910,00**	**109.720,00**	**110.430,00**	**111.250,00**

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-2.947,81	-780,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
B	AUFWÄNE	137.800,92	123.990,00	129.490,00	131.160,00	131.880,00	132.700,00
C	**Saldo**	**134.853,11**	**123.210,00**	**129.420,00**	**131.090,00**	**131.810,00**	**132.630,00**

Produkt 1303 Internetauftritt		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-4.337,19	-3.430,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	2.990,00
B	AUFWÄNE	113.534,00	134.090,00	164.840,00	139.820,00	134.040,00	135.070,00
C	**Saldo**	**109.196,81**	**130.660,00**	**161.830,00**	**136.810,00**	**131.030,00**	**138.060,00**

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-605,10	-180,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
B	AUFWÄNE	19.881,08	20.496,00	22.136,00	22.566,00	22.786,00	22.280,00
C	**Saldo**	**19.275,98**	**20.316,00**	**22.126,00**	**22.556,00**	**22.776,00**	**22.270,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

GÜTERSLOH

Fachbereich 13 ZENTRALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT U. REPRÄSENTATION

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-1.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-1.834,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.449,64**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.449,64**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B130030001 PROGRAMMIERUNG INTERNET	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
B135010001 BRONZEPLATTE PARTNERSCHAFTSJUBILÄEN	-1.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-1.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B137010001 ERWERB BEWEGLICHEN	-1.834,81	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.834,81	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilplan 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	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen • 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. → Gegenstand jeder Prüfung ist auch die Effizienz der Kerngeschäftsprozesse; neben der Wirtschaftlichkeit fließen in die Bewertung – soweit möglich – zusätzlich soziale, ökologische und sonstige fachbezogene langfristige Aspekte ein.	Zahl der wesentlichen Feststellungen Arbeitszeitanteil a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung Anteil der Prüfungen, die zu Verfahrenseffizienz/Langfristaspekten Stellung nehmen.
1402	Übertragene Prüfungen • Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, • Prüfung der Beteiligungen, • Visakontrolle, • Prüfung der Lieferungs- und Leistungsabrechnungen (auch Bauleistungen), • Teilprüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen, • gutachtliche Stellungnahmen, • Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder der Bürgermeisterin, • Korruptionsprävention.	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. → 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. 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.	(keine Messgröße) Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen Mindestzahl der Arbeitskreistreffen pro Jahr maximaler Zeitabstand der Überprüfung auf Aktualität 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	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
1) Zahl wesentlicher Prüffeststellungen externer Prüfinstanzen	0	0	0			
Arbeitszeitanteil Schwerp./Ber. a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung	a) 62 % b) 39 %	a) 60 % b) 20 %	a) 60 % b) 20 %			
Anteil der Prüfungen, die zu Verfahrenseffizienz und Langfristaspekten Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %			
3) Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %			
Mindestzahl der Arbeitskreistreffen Korruptionsprävention pro Jahr	1	2	2			
4) maximaler Zeitabstand der Überprüfung des Intranetauftritts auf Aktualität	Intranetauftritt überarbeitet 26.02.2014	3 Monate	3 Monate			
5) Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben			
Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt	26.02.2014	30.11.	30.11.			
Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen	100 % (unterjährige Anpassung wegen der Prüfung dreier Jahresabschlüsse)	100 %	100 %			

Teilergebnisplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-32.692,87	-31.960,00	-32.070,00	-32.300,00	-32.640,00	-32.970,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-58.823,14	-11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-91.516,01**	**-43.350,00**	**-32.070,00**	**-32.300,00**	**-32.640,00**	**-32.970,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	412.283,09	446.140,00	449.120,00	458.110,00	462.680,00	467.290,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	300,00	6.140,00	6.280,00	6.420,00	6.560,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	1.292,05	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.756,39	12.990,00	16.210,00	16.525,00	16.790,00	17.055,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**423.331,53**	**460.690,00**	**471.470,00**	**480.915,00**	**485.890,00**	**490.905,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**331.815,52**	**417.340,00**	**439.400,00**	**448.615,00**	**453.250,00**	**457.935,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**331.815,52**	**417.340,00**	**439.400,00**	**448.615,00**	**453.250,00**	**457.935,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**331.815,52**	**417.340,00**	**439.400,00**	**448.615,00**	**453.250,00**	**457.935,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-62.610,00	-64.720,00	-66.830,00	-66.830,00	-66.830,00	-66.830,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	21.480,42	23.170,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**290.685,94**	**375.790,00**	**394.650,00**	**403.865,00**	**408.500,00**	**413.185,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-84.968,69	-53.450,00	-46.440,00	-46.460,00	-46.470,00	-46.480,00
B	AUFWÄND	306.064,38	332.140,00	340.430,00	346.920,00	350.350,00	353.810,00
C	**Saldo**	**221.095,69**	**278.690,00**	**293.990,00**	**300.460,00**	**303.880,00**	**307.330,00**

Produkt 1402 Übertragene Prüfungen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-69.157,32	-54.620,00	-52.460,00	-52.670,00	-53.000,00	-53.320,00
B	AUFWÄND	138.747,57	151.720,00	153.120,00	156.075,00	157.620,00	159.175,00
C	**Saldo**	**69.590,25**	**97.100,00**	**100.660,00**	**103.405,00**	**104.620,00**	**105.855,00**

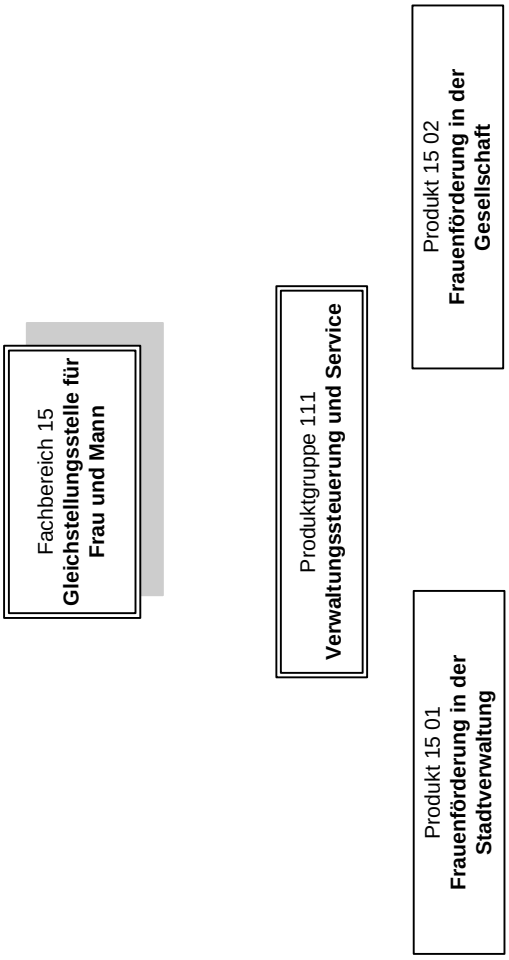
Teilfinanzplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

GÜTERSLOH

Fachbereich 14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilplan Budgetbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann


Fachbereich 15
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 15 01
Frauenförderung in der Stadtverwaltung
Produkt 15 02
Frauenförderung in der Gesellschaft

	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	Gleichstellung innerhalb der Verwaltung 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 Erziehungs- und Sozialdienst • %- Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit • Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen(St.) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.)
1502	Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune 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 , 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	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Einwohner	97.699	97.127	97.699			
Beschäftigte * 1)	2.381	2.381	2.350			
Jahresarbeitszeit in Std. * 2)	3.447	2.938	2.985			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1501						
Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung						
• Zeitkontingent pro Beschäftigte/r im Monat im Jahresdurchschnitt *2)*3)	4,71 Min.	4,01 Min.	4,13 Min.			
• Aufwand pro Beschäftigte/r *3) *4) *5)	33,53 €	33,53 €	37,50 €			
• %-Anteil der Frauen in höheren Gehalts-gruppen*5) *6)	27,5 %	29%	30%			
• %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst *5) *7)	5,4 %	6%	7%			
• %- Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst *5) *8)	1,9 %	2%	3%			
• %- Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit *5) *9)	7,3 %	8%	9%			
• Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (St.) *10)	5	3	3			
• Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerke(St.) *11)	8	9	8			
Produkt 1502						
Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune						
• Zeitkontingent pro Bürger/in aller Altersgruppen im Monat im Jahresdurchschnitt * 2)*3)	3,71 Sek.	3,18 Sek.	3,21 Sek.			
• Aufwand pro Bürger/in allen Altersgruppen *3) *4)	0,44 €	0,44€	0,49 €			
• Maßnahmen der Öffentlich-keitsarbeit (St.)*12)	29	27	26			
• Mit Unterstützung Dritter durchgeführte Maßnahmen (St.)*12)	22	25	24			
• Mitgliedschaft in Arbeitskreisen, -gruppen(St.) *11), *13)	23	22	22			

Produkterläuterungen

***1) Die Beschäftigtenzahl wird auf Grund der Loga –Auswertung vom Fachbereich Organisation und Personal und der Auskunft Klinikum Gütersloh mit 2.350 angesetzt (1.282 Beschäftigte Stadt Gütersloh Stand 30.06.2014 und 1.068 Klinikum Gütersloh Stand 11.04.2014).**

***2)Der Ansatz wird auf der Basis der Gesamtarbeitszeit 2015 ermittelt.**

*** 3) Das Tätigkeitsfeld der Gleichstellungsstelle verteilt sich in 2015 zu 65% auf die interne Arbeit und zu 35% auf die externe Arbeit.**

***4) Die Kosten pro Beschäftigte/r und Bürger/in werden auf der Grundlage des endgültigen Rechnungsergebnisses 2013 ermittelt.**

***5) Loga – Auswertung vom Fachbereich Organisation und Personal mit beurlaubten und in Elternzeit befindlichen Beschäftigten, ohne Personen in Zeitrente sowie außertariflich Beschäftigte ,hier: Aushilfen (Kulturräume), DolmetscherInnen, Personen der Freiwilligen Feuerwehr, Verkehrslotsen etc., Stichtag 30.06.2014.**

***6) Definition der höheren Gehaltsgruppen: Beamtenbereich A13 – A16 BBesG ; Tariflich Beschäftigte EntgGrp 13 – 15 TVöD**

***7) Ende 2014 wird ein Auswahlverfahren für 3 Stellen als BrandmeisteranwärterInnen in 2015 durchgeführt.**

***8) Definition des Erziehungs- und Sozialdienstes: alle Beschäftigte, die in einer S – Besoldung eingruppiert sind, auch Hilfskräfte, die Tätigkeiten im erzieherischen Bereich wahrnehmen (nicht enthalten: Berufspraktikanten/innen, Küchenhilfen, Hauswarte/ Hausmeister/innen)**

***9) Bei der reduzierten Arbeitszeit sind alle Beschäftigen erfasst, die nicht die jeweilige gesetzliche Vollzeit – Arbeitszeit erfüllen, unabhängig vom Umfang und Grund der Arbeitszeitreduzierung.**

***10) Es werden alle Maßnahmen einzeln bzw tageweise gezählt. (Seit 2010 organisiert die Gleichstellungsstelle die Fortbildungen als „Lunch – Pakete".)**

***11) Es wird die Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und nicht die Anzahl der Treffen gezählt. Durch Zusammenlegung bzw Auflösung von Arbeitsgruppen kann die Anzahl variieren.**

***12) Hier werden alle Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen (ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe) gezählt. (Auf Grund der Reduzierung der Verwaltungsunterstützung in der Gleichstellungsstelle seit dem 01.07.2011 verringerte Anzahl der Angebote auch für die Ansätze der Folgejahre.)**

***13) Ein Zusammenschluss von Institutionen, Vereinen oder Personen als UnterstützerInnenkreis wird insgesamt als Arbeitsgruppe oder Netzwerk gezählt.**

STAND 29.10.2014

Teilergebnisplan Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-4.400,00	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-695,80	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-36.332,99	-36.800,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-6.933,29	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-48.362,08**	**-40.550,00**	**-44.300,00**	**-44.300,00**	**-44.300,00**	**-44.300,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	122.678,21	123.820,00	133.640,00	136.320,00	137.680,00	139.050,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.798,74	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	548,25	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.561,98	14.470,00	13.910,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.587,18**	**144.940,00**	**153.650,00**	**156.340,00**	**157.700,00**	**159.070,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**87.225,10**	**104.390,00**	**109.350,00**	**112.040,00**	**113.400,00**	**114.770,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**87.225,10**	**104.390,00**	**109.350,00**	**112.040,00**	**113.400,00**	**114.770,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**87.225,10**	**104.390,00**	**109.350,00**	**112.040,00**	**113.400,00**	**114.770,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-4.700,00	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	8.377,65	8.590,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**90.902,75**	**107.980,00**	**111.850,00**	**114.540,00**	**115.900,00**	**117.270,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-44.961,02	-41.940,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
B	AUFWÄND	87.643,89	89.750,00	95.680,00	97.440,00	98.330,00	99.220,00
C	**Saldo**	**42.682,87**	**47.810,00**	**47.780,00**	**49.540,00**	**50.430,00**	**51.320,00**

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-8.101,06	-3.610,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
B	AUFWÄND	56.320,94	63.780,00	66.170,00	67.100,00	67.570,00	68.050,00
C	**Saldo**	**48.219,88**	**60.170,00**	**64.070,00**	**65.000,00**	**65.470,00**	**65.950,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

GÜTERSLOH

Fachbereich 15 GLEICHSTELLUNGSSTELLE FÜR FRAU UND MANN

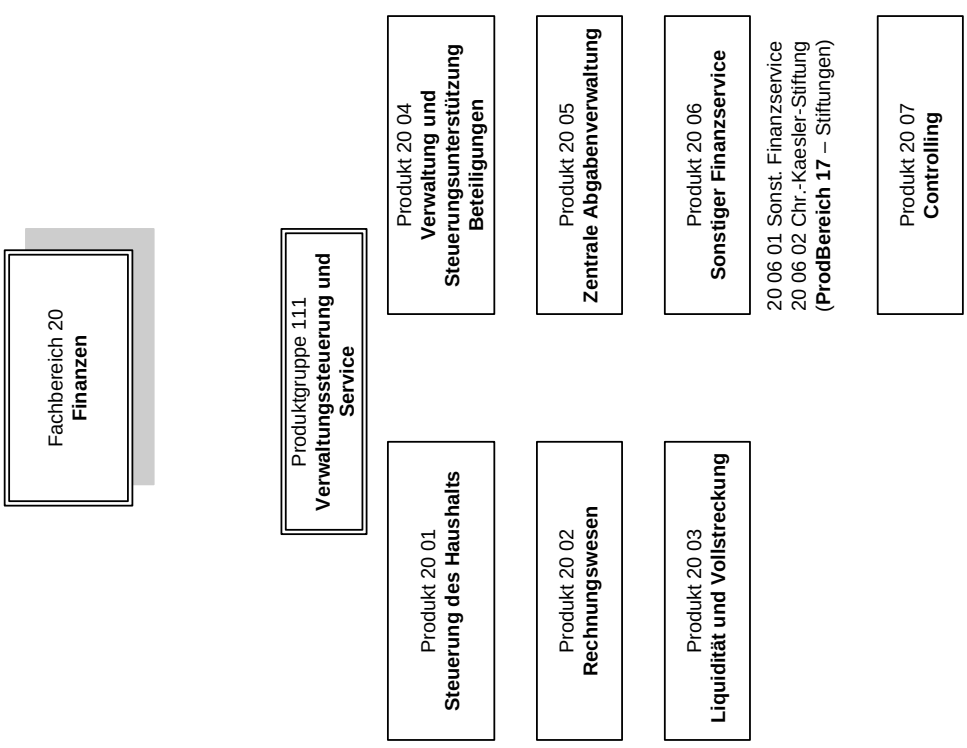
NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜ GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B157010001 ERWERB BEWEGL.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teilplan Budgetbereich 20 Finanzen


Fachbereich 20
Finanzen
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 20 01
Steuerung des Haushalts
Produkt 20 02
Rechnungswesen
Produkt 20 03
Liquidität und Vollstreckung
Produkt 20 04
Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen
Produkt 20 05
Zentrale Abgabenverwaltung
Produkt 20 06
Sonstiger Finanzservice
20 06 01 Sonst. Finanzservice
20 06 02 Chr.-Kaesler-Stiftung
(**ProdBereich 17** – Stiftungen)
Produkt 20 07
Controlling

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2001	Steuerung des Haushaltes • Koordination und Strukturierung der Haushalts planung, -aufstellung und -ausführung	• Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes	
2002	Rechnungswesen • Abwicklung der Buchhaltung • Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung	• Ordnungsgemäße Buchhaltung • Aufbau eines Forderungsmanagements	• Stand der offenen Forderungen
2003	Liquidität und Vollstreckung • 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	Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen • Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung • Erstellung Beteiligungsbericht • Projektsteuerung Gesamtabschluss	• Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen • Erster gesetzeskonformer Gesamtabschluss bis Mitte 2012	
2005	Zentrale Abgabenverwaltung • 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	Sonstiger Finanzservice • Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge	• Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld	
2007	Controlling • 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	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Einwohner	97.699	97.127	97.127	97.127	97.127	97.127
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2002 und 2003						
Anzahl der Mahnungen	14.723	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Mahnvolumen	5.550.427	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Mahnquote	2,9 %	3,0%	3 %	3 %	3 %	3 %
Vollstreckungsaufträge eig. Ford.	7.725	7.250	7.725	7.675	7.625	7.575
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.279	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	3.331.430	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Vollstreckungsvolumen Dritter	741.762	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,8 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Abbuchungsquote	47,5 %	46 %	47,5 %	47,5	48,0	48,0
Produkt 2005						
Gewerbesteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Messbescheide	5.952	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	34.827	34.500	34.800	34.800	34.800	34.800
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	420	430	420	420	420	420
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	276	220	280	280	280	289
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	22.740	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.415	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	22.483	23.600	22.500	22.500	22.500	22.500
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	12.697	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700

MAHNQUOTE = MAHNVOLUMEN ZU DEN RELEVANTEN ERTÄGEN (STEUERN, ABGABEN, LEISTUNGSENTGELTE U. SONSTIGE ERTRÄGE)

VOLLSTRECKUNGSQUOTE = EIGENES VOLLSTRECKUNGSVOLUMEN ZU DEN RELEVANTEN ERTRÄGEN

ABBUCHUNGSQUOTE = VOLUMEN ABBUCHUNGEN ZU DEN RELEVANTEN ERTRÄGEN

Teilergebnisplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-624,37	-650,00	-650,00	-650,00	-600,00	-600,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-35.188,74	-39.020,00	-38.450,00	-38.550,00	-38.600,00	-38.650,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-567.920,10	-399.240,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-603.733,21**	**-438.910,00**	**-247.100,00**	**-247.200,00**	**-247.200,00**	**-247.250,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	1.866.230,40	1.965.420,00	2.095.120,00	2.137.040,00	2.158.420,00	2.180.010,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	117.516,09	53.250,00	75.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	10.248,54	10.262,00	3.162,00	3.122,00	3.100,00	3.100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	910,05	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	90.724,89	112.590,00	112.300,00	112.520,00	112.640,00	112.760,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.085.629,97**	**2.144.522,00**	**2.287.682,00**	**2.309.782,00**	**2.331.260,00**	**2.352.970,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.481.896,76**	**1.705.612,00**	**2.040.582,00**	**2.062.582,00**	**2.084.060,00**	**2.105.720,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-1.815,60	-3.050,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	15,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-1.800,13**	**-2.850,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.480.096,63**	**1.702.762,00**	**2.039.132,00**	**2.061.132,00**	**2.082.610,00**	**2.104.270,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.480.096,63**	**1.702.762,00**	**2.039.132,00**	**2.061.132,00**	**2.082.610,00**	**2.104.270,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-279.900,00	-323.800,00	-250.710,00	-250.710,00	-250.710,00	-250.710,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	76.430,31	75.290,00	72.760,00	72.760,00	72.760,00	72.760,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.276.626,94**	**1.454.252,00**	**1.861.182,00**	**1.883.182,00**	**1.904.660,00**	**1.926.320,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 2001 Steuerung des Haushalts		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-26.377,46	-5.710,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
B	AUFWÄND	180.885,46	203.560,00	209.690,00	213.320,00	215.200,00	217.090,00
C	**Saldo**	**154.508,00**	**197.850,00**	**209.030,00**	**212.650,00**	**214.520,00**	**216.400,00**

Produkt 2002 Rechnungswesen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-108.423,55	-68.700,00	-56.930,00	-56.960,00	-56.970,00	-56.980,00
B	AUFWÄND	664.440,44	670.140,00	729.630,00	723.060,00	729.900,00	736.820,00
C	**Saldo**	**556.016,89**	**601.440,00**	**672.700,00**	**666.100,00**	**672.930,00**	**679.840,00**

Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-482.908,05	-434.690,00	-297.960,00	-297.990,00	-298.010,00	-298.030,00
B	AUFWÄND	593.313,97	627.820,00	668.660,00	680.460,00	686.510,00	692.610,00
C	**Saldo**	**110.405,92**	**193.130,00**	**370.700,00**	**382.470,00**	**388.500,00**	**394.580,00**

Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.732,40	-600,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
B	AUFWÄND	99.966,03	105.430,00	111.490,00	113.540,00	114.590,00	115.650,00
C	**Saldo**	**98.233,63**	**104.830,00**	**111.450,00**	**113.500,00**	**114.550,00**	**115.610,00**

Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-240.243,48	-243.690,00	-141.730,00	-141.750,00	-141.710,00	-141.720,00
B	AUFWÄND	486.686,25	466.552,00	490.172,00	498.912,00	503.330,00	507.820,00
C	**Saldo**	**246.442,77**	**222.862,00**	**348.442,00**	**357.162,00**	**361.620,00**	**366.100,00**

Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-13.508,33	-9.730,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
B	AUFWÄND	48.806,95	53.730,00	54.110,00	54.890,00	55.280,00	55.680,00
C	**Saldo**	**35.298,62**	**44.000,00**	**52.370,00**	**53.150,00**	**53.540,00**	**53.940,00**

Produkt 2007 Controlling		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-12.255,54	-2.640,00	-300,00	-310,00	-310,00	-310,00
B	AUFWÄND	87.976,65	92.780,00	96.790,00	98.460,00	99.310,00	100.160,00
C	**Saldo**	**75.721,11**	**90.140,00**	**96.490,00**	**98.150,00**	**99.000,00**	**99.850,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

GÜTERSLOH

Fachbereich 20 FACHBEREICH FINANZEN

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTK GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Investitionen Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B207010001 BÜROAUSSTATTUNG U. GERÄTE 60-410 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilplan Budgetbereich 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Fachbereich 23
Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 23 01
Immobilienbeschaffung und -abgabe

23 01 01 Gewerbeflächen
23 01 02 Wohnbauflächen
23 01 03 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte
23 01 97 Gemeinkostenträger Prod 23 01

Produkt 23 02
Kaufmännisches Gebäudemanagement

23 02 02 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung
23 02 03 Fremdverwaltete Mietverhältnisse
23 02 04 Selbstverwaltete Mietverhältnisse
23 02 97 Gemeinkostenträger Prod 23 02

Produkt 23 03
Infrastrukturelles Gebäudemanagement

23 03 01 Gebäudereinigung Eigen
23 03 02 Gebäudereinigung Fremd
23 03 03 Glasreinigung
23 03 04 Hausmeisterdienste
23 03 05 Flächenmanagement / CAFM
23 03 06 Raumbelegung, Umzugs- u. Schließmanagement
23 03 97 Gemeinkostenträger Prod 23 03

Produkt 23 05
Technisches Gebäudemanagement

23 05 01 Neubau
23 05 02 Unterhaltung
23 05 03 Energiemanagement

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 23 06
Denkmalpflege

Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Produkt 23 07
Wirtschaftsförderung

23 07 01 Standortfaktoren
23 07 02 Unternehmensbetreuung
23 07 03 Sonst. Dienstleistungen f. Wirtschaftsunternehmen

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	*a*usreichendes 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	• Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit • Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV) • 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 % ausgehend von einem

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		ehem. Mietwohnhäusern zur Eigennutzung und Vermögensbildung***, unter Berücksichtigung sozialer Aspekte***	Basisbestand von 153.193m² Grundstücksfläche = 100 % (Stand 31.12.2010)
		• Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten	• Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von GE-Flächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit • Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
		• Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	• Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.
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 Gebäudekosten auf die Nutzer	• Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m², Anlagevermögen und dessen prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010
		• Bestandsreduzierung unwirtschaftlicher Objekte	• 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	• Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF) • Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)
		• Ausweitung der Fremdreinigung	• 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	**01** • Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten 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	**01** • Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts • Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen • Anzahl der alternativen Anlagen • % Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie
	• **02** Gebäudeunterhaltung	**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	**02** • Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt • **Erhaltungsaufwand** € • **Erhaltungsaufwand** in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST)
	• **03** Energiemanagement	**03** • Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung • Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen • Vermeidung von Umweltbelastungen	**03** • Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m² • Erzielte Einsparungen in € • CO_2 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	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 23 01						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	9.941	16.000	2.600	2.200	1.200	1.000
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	7.089	19.900	16.700	1.050	2.000	800
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	**13,6%**	**7,5%**	**14,1%**	**24,4%**	**12,8%**	**21,0%**
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	75,5%	125,2%	21,9%	29,5%	24,2%	25,6%
Ankauf Gewerbeflächen in m²	1.917	200.000	100.000	26.000	0	0
Verkauf Gewerbeflächen in m²	21.746	22.000	32.000	32.000	32.000	22.000
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	**-1,5%**	**10,8%**	**0,6%**	**8,0%**	**14,0%**	**17,5%**
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m² GE-Flächen	48%	111%	169%	165%	144%	129%
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	2.048.600	-1.910.070	2.778.210	1.457.100	2.822.800	2.515.000
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von **484.173 m²** = 100%	97,7 %	97,3 %	97 %	96,6 %	96,1 %	95,5 %
Entwicklung des Bestandes an städt. Mietwohnhäusern ausgehend von einem Basiswert von 153.193 m² an Grundstücksfläche	91,4 %	87,5 %	88,4 %	86,9 %	85,4%	83,9%
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	200%	200%	200%	185%	170%	155%
Produkt 23 02						
23 02 02 interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	10.018.388	10.760.000	11.463.000	11.680.000	11.855.000	12.030.000
intern vermietete Nutzfläche in m²	202.252	203.871	204.000	206.000	207.000	208.000
Ø kalk. Jahresmiete/m²	49,53 €	52,78 €	56,19 €	56,70 €	57,27 €	57,84 €
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	203 Mio. €	204 Mio €	205,5 Mio €	207 Mio €	206 Mio €	205 Mio €
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum **Basisjahr 2010 (219,8 Mio)**	92 %	93 %	93,5 %	94,2 %	93,7 %	93,3 %

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 An-satz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
23 02 03 fremdverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m²	35.530	34.400	34.660	33.900	33.200	32.500
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)	90,8 %	87 %	87,8 %	85,9%	84,1%	82,3%
Leerstandsquote in %	3,3 %	2,5 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	17,3 Mio €	17 Mio €	16,6 Mio €	16,2 Mio €	15,8 Mio €	15,4 Mio €
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	4,5 Mio €	4,8 Mio €	4,7 Mio €	4,8 Mio €	4,9 Mio €	5 Mio €
Liquiditätsergebnis in €	+ 436 T€	+460 T€	+143 T€	+ 123 T€	+ 133 T€	+145 T€
Eigenkapitalrentabilität	+2,3 %	+1,6%	+1,6%	+1,4%	+1,2%	+1,3%
23 02 04 selbstverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamtfläche in m²	16.366	16.000	16.366	16.366	16.366	16.366
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010	102,3 %	100%	100,3%	102,3%	102,3%	102,3%
Leerstandsquote in %	1,4 %	1,5 %	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	2,3 Mio €	2,4 Mio €	2,4 Mio €	2,4 Mio €	2,4 Mio €	2,4 Mio €
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	11,4 Mio €	11,3 Mio €	10,8 Mio €	10,5 Mio €	10,2 Mio €	9,9 Mio €
Liquiditätsergebnis in €	+101 T€	+50 T€	+ 262 T€	338 T€	327 T€	325 T€
Eigenkapitalrentabilität	-1,1 %	-0,73 %	-1,6%	-1,9%	-2,1%	-2,1%
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	12,92	13,06	13,02	13,05	13,08	13,10
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1126	0,1141	0,1151	0,1180	0,1203	0,1210
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	43	43	41	40	40	40
Produkt 23 05						
23 05 01 Neubau						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	87	90	90	92	94	95
Neubau alternativer Anlagen	1	1	3	1	0	0
Anzahl alternativer Anlagen	18	19	22	23	23	23
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	13,8 %	Ergebnis lt. Energiebericht				

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt							
Produkt Kennzahl		**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
23 05 02 Unterhaltung							
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %		121	98	98	98	98	98
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m²		263.426	263.436	263.436	263.436	263.436	263.436
Flächenzuwachs BGF Basis 2009		4,82 %	4,82 %	4,82 %	4,82 %	4,82 %	4,82 %
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr		0,82 %	0,82 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Wiederbeschaffungszeitwert auf d. Basis d. Bilanzwerte		31.12.2013 = 436.222.999,13 €					
Schlüsselkennzahl KGST **Erhaltungsaufwand** in €	IST	3.561.150	3.564.900	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	Soll	5.057.492	5.057.492	5.234.676	5.234.676	5.234.676	5.234.676
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF	IST	13,53	13,53	15,94	15,94	15,94	15,94
	Soll	19,2	19,20	19,87	19,87	19,87	19,87
Schlüsselkennzahlen KGST **Werterhalt** Ist/Soll in %		**70,5**	**70,5**	**80,2**	**80,2**	**80,2**	**80,2**
Bauunterhaltungsstau in €– **kein** Bilanzwert		1.492.593	1.492.593	1.034.676	1.034.676	1.034.675	1.034.675
23 05 03 Energiemanagement							
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992		2.423.583	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²	Gas	91,5	<100	<100	<100	<100	<100
	Strom	21,0	<24	<24	<24	<24	<24
	Wasser	232,0	<255	<255	<255	<255	<255
CO_2 Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugjahr 1992	Heizung und Strom	6.681 t = - 47 %					
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	Gas	+2,8					
	Wasser	-4,8					
	Strom	-3,5					
Produkt 2307							
Unternehmenskontakte		260	275	275	275	275	275
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen		210	125	250	125	250	125
GfK Kaufkraftindex		105,2	104,5	104,5	104,5	104,0	104,0

<u>zu 23 01 Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>

<u>23 01 01 Gewerbeflächen</u>

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. Flächenmäßig werden diese Bauplätze bei der Betrachtung der Entwicklung des Bestandes an städt. GE-Flächen sowie einer Vermarktung daraus in den Kennzahlen nicht erfasst. Bei der Ermittlung der Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen werden diese Gewerbebauplätze ebenfalls nicht berücksichtigt, da die Einnahmen aus der Vermarktung vollständig als Ertrag in der GuV-Rechnung zu buchen sind und somit das Renditeergebnis verzerren würden. Die Vermarktung der Gewerbeflächen ist nach Mitteilung der Stadt Halle zum größten Teil erfolgt. In den Jahren 2015 und 2016 sind noch investive Einzahlungen aus der Vermarktung der gewerblichen Bauplätze von der Stadt Halle an die Stadt Gütersloh in Höhe von ca. 2,5 Mio € bis 3 Mio € zu leisten. Ab dem Finanzjahr 2017 werden keine investiven Einnahmen mehr aus der Vermarktung von Flächen des interkommunalen Gewerbegebietes im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant und berücksichtigt. Falls im Planungszeitraum noch investive Auszahlungen für das interkommunale Gewerbegebiet zu leisten sind, so sind diese dann aus der Übertragung von verbleibenden Haushaltsmitteln des HJ 2014 zu decken. Über den Stand der Vermarktung wird jährlich berichtet werden.
Die Abrechnung der laufenden Erträge, insbesondere der Steuerträge aus diesem interkommunalen Gewerbegebiet wird im allgemeinen Finanzbudget abgebildet.

Nach dem Aufstellungsbeschluss des Planungsausschusses vom 13.12.2012 soll im Gewerbegebiet Hüttenbrink eine Netto-Gewerbefläche von rd. 23 ha (Brutto-Bauland insgesamt ca. 29,8 ha) entwickelt werden. Im Planungszeitraum, insbesondere im Jahr 2015 wird versucht werden, die restlichen gewerblichen Bauerwartungsflächen für die Stadt durch einen Zwischenerwerb zu sichern. Aus Gründen der einheitlichen Steuerung einer späteren Vergabe der gewerblichen Flächen muss der Grunderwerb der Bauerwartungsflächen dabei bis zum Eintritt der Rechtskraft eines entsprechenden Bebauungsplanes abgeschlossen sein.

Derzeit wird außerdem noch mit dem Eigentümer einer gewerblichen Bauerwartungsfläche in Größe von rd. 26.000 m² im Bereich des Bebauungsplans Nr. 154.3 über einen Erwerb durch die Stadt verhandelt.

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. Die Entwicklung eines Gewerbegebietes im Umfeld des Militär-Flughafens mit einem Flächenpotential von rd. 20 ha Brutto-Baulandflächen wurde aufgrund der letzten aktuellen Entwicklungen und Stellungnahmen der zu beteiligenden Stellen bei den Überlegungen für den Planungszeitraum nicht berücksichtigt.

Im Planungszeitraum von 2015 bis 2018 wird überwiegend eine Vergabe von Gewerbeflächen aus den vorhandenen Beständen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 („Osnabrücker Landstraße") und Nr. 271 („Anemonenweg") erfolgen. Ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit und Konjunktur wird angestrebt, durchschnittlich rd. 22.000 m² jährlich an GE-Bauland zu vermarkten. Zusätzlich dazu wird ab dem Jahr 2016 angestrebt, durchschnittlich rd. 10.000 m² gewerbliches Bauland aus dem Gewerbegebiet „Hüttenbrink" zu vermarkten. Zum 30.09.2014 betrug der Bestand an städt. Gewerbeflächen rd. 58.561 m², damit rd. 39 % des Basis-Zielbestandes.

Aufgrund der teilweise 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 zu marktüblichen Preisen, würde sich eine Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen erheblich erhöhen.

23 01 02 Wohnbauflächen

Nach Aussage des Fachbereiches Stadtplanung ist im Jahre 2014 mit der Rechtskraft des Bplan Nr. 179 „Krullsbachaue" zu rechnen. Die bereits vor vielen Jahren getroffenen Vereinbarungen mit dem Investor führen dazu, dass in diesem Baugebiet vorerst für den Vermittlungszeitraum von 18 Monaten kein Zwischenerwerb von Bauplätzen im Rahmen Kommunalen Baulandmanagements (KBM), sondern nur eine Vermittlung der Kaufbewerber nach einer 40%igen Quote (ca. 14.000 m²) erfolgt. Die Entwicklung dieses Wohnbaugebietes ist daher nur bedingt in den Kennzahlen des Teilplans des Fachbereichs 23 abgebildet, da bei der Haushaltsplanung davon ausgegangen wurde, dass in 2016 gemäß den vertraglichen Regelungen dann nur eine relativ kleine Restfläche von ca. 1.200 m² noch nicht vermittelt und somit von hier zwischen zu erwerben wäre.

In den Budgetplanungen 2014 war von der Aktivierung der Flächen des Bereiches „Niehorst" (Bplan Nr. 101 A) in Wohnbauland mit Abschluss eines Bplan-Änderungsverfahrens ausgegangen worden,

sodass diese größere Fläche für das Haushaltsjahr 2014 sowohl im Bestand als auch bei den verkauften Flächen dargestellt wurde. Ein Investor und Käufer konnte im laufenden Ausschreibungsverfahren bisher noch nicht gefunden werden, weswegen der Verkauf der Wohnbaufläche mit ca. 12.200 m² nun für das Jahr 2015 angestrebt wird.

Ob in den Folgejahren ab 2016 noch größere Flächen im Rahmen des KBM in weiteren Baugebieten 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.

So sind für die Folgejahre vorerst nur Flächenzuwächse aus der Flächenreserve und evtl. Aktivierungen von ehemaligen Gemeinbedarfsflächen in Wohnbauland durch entsprechende planungsrechtliche Änderungen einbezogen und dargestellt worden.

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 rd. 20 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. Bei Aufstellung neuer Bebauungspläne wird das Ziel verfolgt, die erforderlichen Ausgleichsflächen vorrangig innerhalb des Plangebietes auszuweisen.
Aufgrund der aktuell hohen Überschreitung des Zielbestandes im Flächenpool wird der Grunderwerb von größeren Ausgleichsflächen vorerst ausgesetzt.

Um die gesetzlichen Vorgaben nach der Wasser-Rahmenrichtlinie (WRRL) zu erfüllen wird weiterhin der Erwerb von ca. 6,5 ha an dafür geeigneten Flächen angestrebt. Der zunächst für das Jahr 2014 vorgesehene Vertragsabschluss wird nach intensiven Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer auf dessen Wunsch in das Jahr 2015 verschoben. Die dafür anfallenden Grunderwerbskosten können vollständig über Fördermittel des Landes (80 %) oder über Erstattungszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen (20 %) refinanziert werden. Die für den städt. Ausgleichsflächenpool verwendbaren Flächen aus diesem Bestand belaufen sich gemäß der Refinanzierungsquote ebenfalls auf ca. 20 %, somit rd. 13.000 m².

Allgemeines:

Das **Liquiditätsergebnis** für den Bereich des Grundstücksverkehrs gestaltet sich gemäß den Haushaltsplanungen innerhalb des gesamten Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung positiv.
Dieses ist, zumindest teilweise, sowohl bedingt durch eine zu erwartende, fast vollständige finanztechnische Abwicklung der Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes „Ravenna-Park" mit der Stadt Halle im investiven Bereich als auch durch den Abschluss von mehreren Grundstückskaufverträgen über größere Flächen innerhalb des noch abschliessend zu planenden Gewerbegebietes am „Hüttenbrink" im Ortsteil Spexard, wodurch nicht unerhebliche Haushaltsmittel bei Bedarf und entsprechender Kassenwirksamkeit in das Haushaltsjahr 2015 übertragen werden können.
Die überdurchschnittlich hohen Liquiditätsüberschüsse für die Jahre 2017 und 2018 stehen noch unter dem Vorbehalt von evtl. Mittelabflüssen in Verbindung mit im Rahmen der Konversion zu tätigenden Flächenankäufen sowohl in Bezug auf eine weitere Gewerbeflächenentwicklung als auch im Einzelfall von Wohnhäusern, welche im Finanzergebnis aufgrund der zu großen Unsicherheit von hier zunächst nicht berücksichtigt wurden.
Ebenso könnte eine (tlw.) Ausübung des Ankaufsrechtes von Wohnbauflächen im Bereich des Wohnbaugebietes „Krullsbachaue" im Jahr 2016 und eine darauf folgende Vermarktung dieser Flächen die jeweiligen Liquiditätsergebnisse noch verändern und beeinflussen.

Sollte eine Entwicklung des Gewerbegebietes am „Hüttenbrink" und die Sicherung der betroffenen Flächen für die Stadt durch einen Zwischenerwerb bis Ende des Jahres 2015 gelingen, sodass diese Flächen voraussichtlich ab dem 2. Halbjahr 2016 durch die Stadt angeboten und vermarktet werden können, ist mit einer erheblichen Verbesserung der **Rendite in Bezug auf den Umsatz** in diesem Bereich bis 2018 zu rechnen, da die seit langer Zeit im Bestand vorhandenen Flächen bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz mit dem politisch beschlossenen Abgabepreis zu bilanzieren waren, während die neu erworbenen Flächen mit dem wesentlich geringeren Anschaffungswert in der Bilanz einzustellen sind.

Wie bereits in den Vorjahren berichtet hat, der Bestand der Stadt an bebauten und unbebauten Wohnbauflächen durch eine stark überdurchschnittliche Vermarktung in den Jahren 2011 bis 2014 in Bezug auf Umfang und Attraktivität stark abgenommen. Da gleichzeitig mit einer in Zukunft abnehmenden Nachfrage nach Wohnbauflächen zu rechnen ist, wird ebenfalls von einer signifikant sinkenden Rendite in Bezug auf den Umsatz auf tlw. 10% oder darunter für den Bereich der Wohnbauflächen ausgegangen.
Als Mittel die Rentabilität auf einem guten Niveau von ca. 20% stabil zu halten, wird empfohlen, den Bestand an städt. Wohnbauflächen durch Zwischenerwerb im Rahmen des KBM oder evtl. auch in Verbindung mit der Konversion sowie durch Aktivierung von nicht mehr benötigten städt. Gemeinbedarfsflächen wie z. B. ehem. Spielplatz-, Grün-, Schulflächen etc. in Wohnbauland durch Schaffung von entsprechendem Bau- und Planungsrecht wieder anzuheben. Die Umsetzung dieser Möglichkeiten wurde für die Planung der Umsatzrendite für das Jahr 2018 angenommen.
Voraussetzung für die Erzielung einer Umsatzrendite in der dargestellten Höhe ist allerdings, dass die Vermarktung von ehemaligen Gemeinbedarfsflächen in Wohnbauland nach den Bestimmungen des NKF-Gesetzes NRW weiterhin, zumindest teilweise, ergebniswirksam erfolgen kann. Dieses ist jedoch im Einzelfall durch die Anlagenbuchhaltung zu prüfen und zu beurteilen.

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 umfassen 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 betrachtetet 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 eigengereinigten Anteils zugunsten des fremdgereinigten 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 2015	Verpflichtungsermächtigung
FB 23 Rathaus /Allgem. GV	805.000	1.229.500
FB 40 Schulen	2.788.000	3.961.000
FB 40 Jugend (TEK + JT)	210.000	425.000
FB 43 Kultur und Sport	860.000	604.000
FB 37 Feuerwehr	600.000	9.000.000
FB 70 FB Stadtreinigung	0	20.000

Projekte:

- Rathaus, Fortsetzung Sanierung/Brandschutz

- Fortsetzung Grundsanierung GS Edith-Stein-Schule, GS Josefschule, GS Avenwedde-Bahnhof,
- GS Kapellenschule Sanierung Sporthalle
- GS Blankenhagen Inklusion
- GS Heidewald, Aufzug Sporthalle Inklusion
- Städt. Gymnasium Ersatzbau „Kunst",
- Städt. Gymnasium Sanierung Innenräume und Fassaden
- Fortsetzung Sanierung Anne-Frank Gesamtschule
- Sanierung Anne-Frank Gesamtschule Sporthalle
- Planungskosten Anne-Frank Gesamtschule, Mensa
- Sanierung Schule an der Dalke

- Sanierungen TEK Isselhorster Str.
- Erweiterung TEK Müthers Kamp

- Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions,
- Grundsanierung Umkleide Kamphof, Umkleide Sportplatz Spexard, Kraftsporthalle
- Weberei, Anbau Getränkelager
-
- Planung Hauptwache Feuerwehr

- Sanierung der Stadthalle (Darstellung im Wirtschaftsplan der Stadthalle)

Alternative Anlagen
Derzeit befinden sich 12 Holzfeuerungsanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.700 kW in Betrieb. 2013 wurden somit 13,8 % des Heizverbrauches durch Holz abgedeckt. Bundesweit lag der Durchschnitt beim Bezug von regenerativen Energien 2013 bei 9 %.

	Gebäude	Jahr	CO_2-Einsparung t/a
12 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
1 Photovoltaikanlage	TEK Amtenbrinksweg		7,7
2 Nahwärmeverbund	Bereich Nord (Freiherr-vom-Stein Realschule, GS Neißeweg, HS Nord)	2012	131
1 Thermische Solaranlage	Hauptschule Nord	2010	
1 Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak - Gesamtschule	1997	
	Sanierung BHKW Janusz-Korczak	2013	
Photovoltaikanlage	Stadthalle	2014	
Planung 2015 und folgende			
Nahwärmeverbund	ESG/Stadthalle **mit SWG**	2015	
1 Thermische Solaranlage	Sporthalle Spexard	2015	
1 Thermische Solaranlage	GS Blankenhagen, Sporthalle	2015	
1 Thermische Solaranlage	LAZ Nord	2015	
1 Thermische Solaranlage	GS Neißeweg, Sporthalle	2016	

Einsatz Regeltechnik
Unter gewissen Voraussetzungen ermöglicht der Ausbau des BACnet die regeltechnische Integration verschiedenster Hersteller und Gewerke (Heizung, Beleuchtung, Messtechnik usw.) untereinander und auf der Leittechnikebene. Eine herstellerneutrale Erweiterung und Integration ist dann jederzeit möglich. Die Voraussetzungen wurden in 2013 geschaffen und die ersten Anlagen wurden verbunden. Sukzessiver Ausbau und Erweiterung der Anlagen mit dieser Technik im Zuge der Bauunterhaltung.

23 05 02 Instandhaltung

Um den Vermögenswert der Gebäude dauerhaft sicherzustellen, 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. Dieses wird besonders deutlich an den großen Schulzentren (Anne Frank Gesamtschule, Schulzentrum Ost und Hauptschule Nord mit ihren Dreifachsporthallen), der Feuerwehr sowie den städt. Eigenbetrieben Stadthalle und Stadtbibliothek.
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 Kämmerei auf der Basis der Bilanz ermittelt.
Der dargestellte Flächenzuwachs **BGF** berücksichtigt ausschließlich die 3 Bauabschnitte der Erweiterung des Städtischen Gymnasiums und den Ausbau der Villa Sonnenschein für die U 3 Betreuung. Mögliche Flächenzuwächse in anderen Bereichen wie z. B. der Feuerwehr wurden aufgrund des ungenauen Planungsstandes nicht berücksichtigt.
Trotz aller Bemühungen ist es auch in diesem Jahr **nicht** gelungen die für die Unterhaltung des kommunal nutzungsorientierten Gebäudebestandes erforderlichen Mittel bereitzustellen.
Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung muss es aber das Ziel sein, zukünftig einen angemessenen Mitteleinsatz in den kommenden Jahren sicherzustellen. Nur dadurch können der fortschreitende Wertverlust bzw. erhebliche Mehraufwendungen in der Zukunft vermieden werden.

23 05 03 Energiemanagement

Im Bereich Energiemanagement wurde aufgrund der gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten eine Einsparung in Höhe von rund 2.4 Mio. € bezogen auf das Basisjahr 1992 realisiert.
Auf den Energiebericht 2014 DS Nr. 172/2014 wird verwiesen.

---

zu 2307 Wirtschaftsförderung:

Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Dienstleister 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 Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen Expo Real in München sowie die Zuliefermesse Möbelindustrie (ZOW) und das Forum Maschinenbau (FMB) 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 2015 ist die Veranstaltung „Mittelstandsempfang geplant.

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.

Teilergebnisplan FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-2.636.047,12	-2.402.860,00	-2.479.660,00	-2.486.305,00	-2.458.000,00	-2.426.500,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-3.417,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-4.241.608,09	-5.197.335,00	-5.076.555,00	-4.938.555,00	-5.058.055,00	-5.174.555,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-962.261,26	-165.670,00	-136.050,00	-136.620,00	-137.630,00	-138.140,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-853.549,64	-34.880,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-375.595,49	-530.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	-38.387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.110.866,96**	**-8.332.245,00**	**-8.118.765,00**	**-7.987.980,00**	**-8.065.185,00**	**-8.150.695,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	3.314.718,11	3.373.700,00	3.540.240,00	3.611.010,00	3.647.140,00	3.683.600,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	13.773.506,10	9.756.230,00	11.200.951,00	10.737.600,00	10.854.100,00	11.029.100,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	9.620.453,35	6.680.423,00	6.895.818,00	7.200.277,00	7.857.200,00	7.899.300,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	32.241,77	52.930,00	110.930,00	40.930,00	40.950,00	40.950,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.070.707,96	884.010,00	1.101.530,00	1.340.220,00	1.367.480,00	1.358.390,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.811.627,29**	**20.747.293,00**	**22.849.469,00**	**22.930.037,00**	**23.766.870,00**	**24.011.340,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**18.700.760,33**	**12.415.048,00**	**14.730.704,00**	**14.942.057,00**	**15.701.685,00**	**15.860.645,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-6.184,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	188,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-5.996,15**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**18.694.764,18**	**12.416.048,00**	**14.731.704,00**	**14.943.057,00**	**15.702.685,00**	**15.861.645,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**18.694.764,18**	**12.416.048,00**	**14.731.704,00**	**14.943.057,00**	**15.702.685,00**	**15.861.645,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-13.958.120,58	-13.536.470,00	-14.229.160,00	-14.229.160,00	-14.229.160,00	-14.229.160,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	109.922,70	1.129.510,00	882.225,00	882.225,00	882.225,00	882.225,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**6.046.566,30**	**9.088,00**	**1.384.769,00**	**1.596.122,00**	**2.355.750,00**	**2.514.710,00**

		Ansätze 2014	Ansätze 2015
ORDENTLICHE ERTRÄGE			
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgem. Umlagen**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
	PRODUKT 2307:		
	Private Sponsorenbeiträge zu den Kosten für die "Expo-Real"	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*
	nachrichtlich:		
	zusätzlich kann diese Position auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.		
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**
	PRODUKT 2301:		
	Anerkennungsgebühren	*100,00 €*	*100,00 €*
	Verwaltungsgebühren Bauplatzbewerber	*1.300,00 €*	*1.300,00 €*
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.197.335,00 €**	**5.076.555,00 €**
	PRODUKT 2301:		
	Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.	*1.225.000,00 €*	*960.000,00 €*
	Pachteinnahmen	*56.170,00 €*	*131.670,00 €*
	Erbbauzinsen	*570.000,00 €*	*570.000,00 €*
	Erträge aus Belastungen städt. Grundstücke	*24.000,00 €*	*20.000,00 €*
	PRODUKT 2302:		
	Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*
	Erträge aus der Stromeinspeisung einer Photovoltaikanlage	*9.000,00 €*	*9.000,00 €*
	Mieteinnahmen	*3.299.665,00 €*	*2.394.865,00 €*
	davon selbstverwaltete Mietverhältnisse	*1.049.665,00 €*	*764.365,00 €*
	davon fremdverwaltete Mietverhältnisse	*2.250.000,00 €*	*1.630.500,00 €*
	Betriebskostenvorauszahlungen (bis 2014 in Mieteinnahmen enthalten)	*- €*	*977.520,00 €*
	davon selbstverwaltete Mietverhältnisse	*- €*	*297.520,00 €*
	davon fremdverwaltete Mietverhältnisse	*- €*	*680.000,00 €*
	Projekt JIM NRW zur CO2 Einsparung	*3.500,00 €*	*3.500,00 €*
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**161.700,00 €**	**132.450,00 €**
	PRODUKT 2301:		
	Kostenerstattungen aus dem öffentlichen Bereich	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*
	Kostenerstattung der Stadtwerke Gütersloh GmbH für Leistungen des Fachbereich Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung	*10.700,00 €*	*10.950,00 €*
	Kostenerstattungen aus dem priv. Bereich bei der Abwicklung oder Rückabwicklung von Grundstücksgeschäften -> ab 2015 s. nächste Zeile	*5.000,00 €*	*- €*
	Erstattung von Vermessungkosten u. Infrastrukturausgleich; Kostenerstattungen für Abwicklung o. Rückabwicklung v. Grundstücksgeschäften	*7.500,00 €*	*12.000,00 €*
	PRODUKT 2302		
	Kostenerstattung durch den Kreis Gütersloh für Hausmeisterleistungen in Verbindung mit dem vermieteten Dienstgebäude Kaiserstr. 5	*13.500,00 €*	*14.500,00 €*
	PRODUKT 2305:		
	Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements	*60.000,00 €*	*60.000,00 €*
	Erstattungen durch die Westf. Provinzial als Gebäudeversicherer für die Regulierung von Schäden an städt. Gebäuden	*60.000,00 €*	*30.000,00 €*
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**159.880,00 €**	**160.000,00 €**
	PRODUKT 2301 UND 2302:		
	Erträge aus dem Verkauf bebauter u. unbebauter Grundstücke Anlageverm.		
	nachrichtlich:		
	Ab dem HJ 2014 werden Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens nicht mehr im TEP des FB 23 gebucht und abgebildet, sondern mit der Allg. Rücklage des Gesamthaushaltes verrechnet. Die Abbildung erfolgt daher im TEP des FB 23 lediglich nachrichtlich.	*125.000,00 €*	*110.000,00 €*
	Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung PWB;EWB	*- €*	*35.000,00 €*

		Ansätze 2014	Ansätze 2015
	ansonsten Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für alle Produkte (zentrale Buchung durch die anlagenbuchhaltung des FB 20)	*34.880,00 €*	*15.000,00 €*
Pos. 8:	**Aktivierte Eigenleistungen**	**530.000,00 €**	**375.000,00 €**
	PRODUKT 2305:		
	Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen	*530.000,00 €*	*375.000,00 €*
ORDENTLICHE AUFWENDUNG		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.747.830,00 €**	**11.200.950,00 €**
	PRODUKT 2301:		
	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	*330,00 €*	*350,00 €*
	nachrichtlich: *ab dem HJ 2014 werden auf dieser Position lediglich noch Aufwendungen für Strom verbucht. Die Abrechnung der früher an dieser Stelle geplanten und verbuchten Grundbesitzabgaben erfolgt ab 2014 im Rahmen der ILV*		
	Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.140,00 €*	*1.000,00 €*
	Katastergebühren für notwendige Vermessungen im Grundstücksgeschäft	*5.000,00 €*	*8.000,00 €*
	Winterdienst für Baulandreserven	*8.000,00 €*	*8.000,00 €*
	Sachkosten	*10.000,00 €*	*11.000,00 €*
	Erstattungen Bonus-System im Bereich der Bauplatzvergabe	*70.000,00 €*	*54.000,00 €*
	sonstige Erstattungen im Rahmen der Vergabe von Wohn- oder Gewerbebauland	*2.500,00 €*	*5.500,00 €*
	Kosten für Gutachter zur Überprüfung der Einhaltung von energetischen Vorgaben	*11.500,00 €*	*15.000,00 €*
	Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter	*30.000,00 €*	*35.000,00 €*
	Rückzahlung von Landesmitteln für die Entwidmung von Gebäuden zur freien Vermarktung (z. B. Saligmanns Hof, Neuenkirchener Str. 239 u. a.)	*70.000,00 €*	*- €*
	nachrichtlich: *ab dem HJ 2015 investiv*		
	PRODUKT 2302		
	Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuer, Grundbesitzabgaben u. Versicherungsbeiträge)	*3.323.000,00 €*	*3.508.500,00 €*
	Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*860,00 €*	*500,00 €*
	Dienstleistungen zur Einhaltung VersammlungsstättenVO	*4.000,00 €*	*- €*
	Erstellung von Energiepässen für Mietwohnhäuser	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*
	Europaweite Ausschreibung für Versicherung und Strom	*25.000,00 €*	*25.000,00 €*
	Maßnahmen zur besseren Vermarktung bebauter Immobilien	*17.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Betriebskostenerstattung für Parkbad an RUNDUM GmbH	*35.000,00 €*	*35.000,00 €*
	Desinfektionsmittel u. Untersuchungen für Wasserbecken im Parkbad	*15.000,00 €*	*18.000,00 €*
	Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt	*20.000,00 €*	*20.000,00 €*
	Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnungsbestand	*730.000,00 €*	*825.000,00 €*
	Verwaltergebühr LEG NRW (ehem. Ravensberger Heimstättenges. Blfd.)	*163.000,00 €*	*160.000,00 €*
	Übernahme Umzugskosten- und Renovierungskosten bei notwendigen Mieterumzügen	*6.500,00 €*	*6.000,00 €*
	Rückzahlung von Landesmittel für die Entwidmung von Gebäuden zur freihändigen Weitervermietung	*20.000,00 €*	*- €*
	nachrichtlich: *ab dem HJ 2015 investiv*		
	PRODUKT 2303:		
	Lfd. Unterhaltung für Betriebs- u. Geschäftausstattung u. a. Beschilderung Rathaus u. Ausstattung Allgemeinflächen	*3.000,00 €*	*3.000,00 €*
	Dienstleistungen für interne Umzüge	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*
	Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten)	*1.424.000,00 €*	*1.524.000,00 €*
	Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*2.400,00 €*	*3.400,00 €*
	Kosten der Arbeitnehmerüberlassung für Hausmeisterdienste	*10.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Kosten für Beratung u. Dienstleistungen bzgl. CAFM-Schulungen, Schnittstellen, Support	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	PRODUKT 2305:		
	lfd. Aufwendungen der Instandhaltung für die kommunal nutzungs-		

		Ansätze 2014	Ansätze 2015
	orientierten Grundstücke u. Gebäude	*3.564.900,00 €*	*4.710.000,00 €*
	Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.500,00 €*	*500,00 €*
	PRODUKT 2307:		
	lfd. Geschäftsaufwand	*5.200,00 €*	*5.200,00 €*
	Aufwendungen für Messeauftritte (Expo-Real, München, FMB und ZOW Bad Salzuflen)	*58.000,00 €*	*58.000,00 €*
	Planungskosten für die Entwicklung von Gewerbeflächen unter Berücksichtigung von Konversionsflächen	*80.000,00 €*	*100.000,00 €*
	Aufwendungen für sonst. Veranstaltungen ("Mittelstandsempfang", "Mittelstand trifft Rathaus", "Mediengespräch" usw.)	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**39.400,00 €**	**98.150,00 €**
	PRODUKT 2305:		
	mögliche Rückzahlung von Fördermitteln des Landes	*- €*	*70.000,00 €*
	PRODUKT 2307:		
	Zuschüsse u. a. an Werbegemeinschaft Gütersloh für "Gütersloher Frühling", an den Verein Michaeliswoche für die Durchführung der "Michaeliswoche" und an die Isselhorster Werbegemeinschaft für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes	*39.400,00 €*	*28.150,00 €*
	nachrichtlich:		
	diese Position kann zusätzlich auch Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.		
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**861.900,00 €**	**1.079.770,00 €**
	PRODUKT 2301:		
	Pacht für Sport-, Spiel- und Bolzplätze	*56.500,00 €*	*56.500,00 €*
	Pachtausgaben für Parkgelände, Dauerkleingärten, Straßen, Parkplätze, Uferrandstreifen, sonst. unbebaute Grundstücke u. Wapelbad	*72.400,00 €*	*69.500,00 €*
	Erbbauzinsen für Erweiterungsfläche Klärwerk u. Untererbbaurecht GE-Fläche Dieselstraße	*48.500,00 €*	*48.500,00 €*
	Leibrenten (1 Vertragsverhältnis)	*17.500,00 €*	*17.500,00 €*
	Aufwand für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	*5.370,00 €*	*4.350,00 €*
	lfd. Geschäftsaufwand	*8.000,00 €*	*9.000,00 €*
	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	*- €*	*- €*
	nachrichtlich:		
	Die Abrechnung der früher an dieser Stelle geplanten und verbuchten Grundsteuern erfolgt ab 2014 im Rahmen der ILV		
	Verluste aus dem Verkauf von städt. bebauten u. unbebauten Grundstücken	*40.500,00 €*	*55.000,00 €*
	Versicherungsbeiträge zur landwirtschaft. Berufsgenossenschaft	*- €*	*1.000,00 €*
	nachrichtlich:		
	Bisher nicht geplant		
	PRODUKT 2302:		
	Anmietung der Dienstgebäude Eickhoffstr. 38 u. Ersatz für Eickhoffstr. 33,	*139.000,00 €*	*129.000,00 €*
	Anmietung des Gebäudes Unter den Ulmen 71/73 für die Werkstätten der Hermann-Hesse-Schule (Übernahme vom Kreis Gütersloh)	*35.000,00 €*	*35.400,00 €*
	Anmietung Wärmestube Lindenstr. 2	*1.100,00 €*	*1.100,00 €*
	Gebäudemieten für städt. Kindertageseinrichtungen Herbartstr. 5, Haegestr. 20 (Erwerb in 2013) u. Fichtenstr. 51	*45.500,00 €*	*48.000,00 €*
	Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern	*70.000,00 €*	*254.000,00 €*
	lfd. Geschäftsaufwand	*5.700,00 €*	*5.500,00 €*
	Erbbauzinsen für das städt. Mietwohnhausgrundstück Wischmeyerstr. 1-5	*19.500,00 €*	*19.500,00 €*
	Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)	*159.000,00 €*	*167.000,00 €*
	Grundsteuer für städt. Grundstücke	*- €*	*- €*
	nachrichtlich:		
	Die Abrechnung der Grundsteuer erfolgte in 2014 im Rahmen der ILV		*45.000,00 €*
	Aufwand für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	*4.130,00 €*	*4.220,00 €*
	Verluste aus dem Verkauf von städt. Grundstücken	*- €*	*- €*
	Wertberichtigungen	*100.000,00 €*	*75.000,00 €*
	PRODUKT 2303:		
	lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dient- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten	*11.300,00 €*	*11.800,00 €*

 PRODUKT 2305:

		Ansätze 2014	Ansätze 2015
	lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	PRODUKT 2307:		
	lfd. Geschäftsaufwand, Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	*7.900,00 €*	*7.900,00 €*
	ERGÄNZENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		
Pos. 19:	**Finanzerträge**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
	PRODUKT 2302:		
	Zinserträge aus der Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse auf dem Treuhandkonto der LEG NRW (ehem. Ravensberger Heimstättenges.)	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*
Pos. 20:	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
	PRODUKT 2302:		
	Zinsaufwendungen der LEG Management GmbH für den verwalteten städtischen Mietwohnungsbestand	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*
	ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNGE		
Pos. 27:	**Erträge**	**13.536.470,00 €**	**14.229.160,00 €**
	PRODUKT 2301:		
	Overheadkosten FB 23 u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)	*35.500,00 €*	*36.900,00 €*
	Pacht Recyclinghof	*8.290,00 €*	*8.280,00 €*
	PRODUKT 2302:		
	Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)	*10.760.390,00 €*	*11.462.580,00 €*
	PRODUKT 2303:		
	Gebäudereinigungskosten	*2.607.590,00 €*	*2.615.070,00 €*
	Hausmeisterkosten	*124.700,00 €*	*106.330,00 €*
	E AUFWENDUNGEN AUS ILV		
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**1.129.010,00 €**	**952.195,00 €**
	PRODUKT 2301:		
	Leistungen des FB 62 (Vermessungskosten u. gutachterl. Stellungnahmen)	*71.060,00 €*	*36.000,00 €*
	Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB 67	*13.280,00 €*	*38.000,00 €*
	PRODUKT 2302:		
	Haftpflichtumlage für Mietwohnhäuser durch FB 30	*1.800,00 €*	*1.500,00 €*
	Innenraumbegrünung des Rathauses sowie Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des "Palmenhauses" durch den FB 67	*64.120,00 €*	*41.050,00 €*
	Grundsteuern und Grundbesitzabgaben	*978.750,00 €*	*835.645,00 €*

Det. Ergebnishaushalt 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.699.536,77	-1.960.110,00	-1.772.800,00	-1.608.830,00	-1.712.840,00	-1.818.150,00
B	AUFWÄNI	910.049,63	983.685,00	903.915,00	863.795,00	845.955,00	851.805,00
C	**Saldo**	**-789.487,14**	**-976.425,00**	**-868.885,00**	**-745.035,00**	**-866.885,00**	**-966.345,00**

Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-15.887.169,74	-16.496.515,00	-17.377.265,00	-17.410.430,00	-17.383.695,00	-17.363.895,00
B	AUFWÄNI	15.264.007,13	12.898.358,00	13.385.408,00	14.076.030,00	14.876.040,00	15.021.930,00
C	**Saldo**	**-623.162,61**	**-3.598.157,00**	**-3.991.857,00**	**-3.334.400,00**	**-2.507.655,00**	**-2.341.965,00**

Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-2.724.329,79	-2.740.360,00	-2.722.430,00	-2.722.430,00	-2.722.430,00	-2.722.430,00
B	AUFWÄNI	2.855.420,74	2.873.880,00	3.039.720,00	3.111.837,00	3.152.650,00	3.231.020,00
C	**Saldo**	**131.090,95**	**133.520,00**	**317.290,00**	**389.407,00**	**430.220,00**	**508.590,00**

Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.539.194,39	-659.340,00	-465.950,00	-465.970,00	-465.920,00	-465.920,00
B	AUFWÄNI	8.680.275,37	4.786.110,00	6.052.300,00	5.507.400,00	5.519.850,00	5.532.760,00
C	**Saldo**	**7.141.080,98**	**4.126.770,00**	**5.586.350,00**	**5.041.430,00**	**5.053.930,00**	**5.066.840,00**

Det. Ergebnishaushalt 523 Denkmalschutz und -pflege

GÜTERSLOH

Produkt 2306 Denkmalpflege		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-276,98	-100,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
B	AUFWÄNI	16.524,09	16.220,00	17.660,00	18.010,00	18.180,00	18.350,00
C	**Saldo**	**16.247,11**	**16.120,00**	**17.650,00**	**18.000,00**	**18.170,00**	**18.340,00**

Det. Ergebnishaushalt 571 Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Produkt 2307 Wirtschaftsförderung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-24.664,48	-13.290,00	-10.470,00	-10.470,00	-10.450,00	-10.450,00
B	AUFWÄNI	195.461,49	320.550,00	334.691,00	237.190,00	238.420,00	239.700,00
C	**Saldo**	**170.797,01**	**307.260,00**	**324.221,00**	**226.720,00**	**227.970,00**	**229.250,00**

Teilfinanzplan FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Fachbereich 23 IMMOBILIENMANAGEMENT U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abteilung 23 FREI

Unterteilung 23 IMMOBILIENMANAGEMENT UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	45.598,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	4.185.579,41	6.688.330,00	6.723.210,00	3.420.200,00	2.847.800,00	2.515.000,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**4.231.177,41**	**6.688.330,00**	**6.923.210,00**	**3.420.200,00**	**2.847.800,00**	**2.515.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRD GEBÄUDEN	-2.507.669,22	-8.818.900,00	-4.600.000,00	-2.413.100,00	-175.000,00	-150.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.905.000,00)	(0,00)	(0,00)
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-4.669.648,06	-3.969.250,00	-6.973.600,00	-10.354.500,00	-8.816.000,00	-10.756.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-9.364.500,00)	(-5.654.000,00)	(0,00)
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. ANLAGEVERMÖ	-100.812,81	-64.500,00	-155.000,00	-291.000,00	-75.000,00	-40.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-235.000,00)	(0,00)	(0,00)
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUW	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-7.278.130,09**	**-12.852.650,00**	**-11.758.600,00**	**-13.088.600,00**	**-9.096.000,00**	**-10.976.000,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-11.504.500,00)	(-5.654.000,00)	(0,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.046.952,68**	**-6.164.320,00**	**-4.835.390,00**	**-9.668.400,00**	**-6.248.200,00**	**-8.461.000,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-11.504.500,00)	(-5.654.000,00)	(0,00)

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B230500001 ERWEITERUNG STÄDT. GYMN. 6-ZÜGIGKEIT	-1.519.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-1.519.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100006 BPL. 241/4 WÖSTMANNS WEG	50.015,61	0,00	35.210,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	50.015,61	0,00	35.210,00	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	-222.000,00	0,00	0,00
B231100008 BPL. 227 - KLEING.ANL. NÖRDL.HÜLSBROCKSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
B231100010 ERWERB AUSGL.-FLÄCHEN BPL U.AUSGLEICHSFL.P.	-303,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-324,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B231100015 BPL. 176 "ZEDERWEG"	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100016 BPL. 160 - "ERW. NEUES WOHNEN A.D. DALKE"	134.577,56	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	134.577,56	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100017 BPL. 244 - "SÜDPARK"	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100019 NEBENK. F. DIE BAUREIFMACHUNG V.WOHN-U.GE-B	-5.653,66	-202.500,00	-30.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-25.000,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-5.653,66	-202.500,00	-30.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-25.000,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-5.000,00)	0,00	0,00
B231100022 BPLAN KRULLSBACHAUE - AUSGLEICHSFLÄCHE	0,00	-100.100,00	0,00	0,00	-46.900,00	82.800,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	82.800,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	0,00	-100.100,00	0,00	0,00	-102.100,00	0,00	0,00
B231100023 IK-GEWERBEGEBIET "RAVENNA-PARK"	-1.071.914,82	-1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-1.071.914,82	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100024 GE-GEBIET "HÜTTENBRINK"	-13.342,28	-5.500.000,00	-4.100.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-13.342,28	-5.500.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231110016 VERKAUF VON KLEINEREN EHEM. GEMEINBEDARFSFL	11.740,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	11.740,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B231110018 VERKAUF VON WOHNBAULAND IM RAHMEN KBM	0,00	120.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	120.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231110019 VERKAUF VON WOHNBAULAND AUßERHALB KBM	922.305,53	2.005.480,00	870.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	150.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	922.305,53	2.005.480,00	870.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	150.000,00
B231110021 BPLAN NR. 180 - AUF DEM STEMPEL	-614.938,77	-205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-614.938,77	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231110023 ENTWICKLUNG WOHNBAUGEBIET AUF DER HORST, 1.	0,00	161.700,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	161.700,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231120001 VERKAUF V.ERBBAU-GRUNDSTÜCKEN F.EIGENHEIMBAU	280.901,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	280.901,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
B231130011 ERWERB V.KLEINEREN GEMEINBEDARFSFL., SONST. GESCH.	-34.282,59	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-40.837,59	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
B231130012 GRUNDSTÜCKSTAUSCHGESCHÄFTE	-105,90	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-105,90	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
B231130017 ERWERB SONSTIGER GE-FLÄCHEN	-293.114,39	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-293.114,39	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-900.000,00)	0,00	0,00
B231130018 VERKAUF VON GE/GI-FLÄCHEN	1.449.404,34	1.662.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	1.449.404,34	1.662.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
B231130020 UMSETZUNG WASSERRAHMENRICHTLINIE (WRRL)	0,00	-288.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	0,00	-288.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231130021 GRUNDERWERB TEK HAEGESTR. 20	-270.289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-270.289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010005 TEK ISSELHORSTER STR. 196	0,00	0,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-70.000,00)	0,00	0,00
B232010013 TEK BACHSTELZENWEG - FENSTERSAN.	-3.555,26	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-3.555,26	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B232010015 TEK LANGERTSWEG - FENSTERSAN.	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-45.000,00)	0,00	0,00
B232010016 TEK WÖSTMANNSWEG-FENSTERSAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
B232010018 TEK BÜLOWSTR. ERWEITERUNG U3	-67.229,39	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-67.229,39	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010019 TEK VOGELBERGSTR. ERWEITERUNG U3	-227.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-222.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-4.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010023 TEK VILLA SONNENSCHEIN - ERW. U3	-1.100.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-1.096.874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010024 TEK TEISMANNSWEG - ANP SANITÄRBERE	-51.795,73	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-51.795,73	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-60.000,00)	0,00	0,00
B232010030 TEK AUERHAHNSTR. - VERPFLEGUNG - ERWEI	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010031 TEK MÜTHERS KAMP - ERWEITERUNG	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-150.000,00)	0,00	0,00
B232020003 GS OVERBERG DENKMALSCHUTZ FASSADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	0,00
B232020019 SANIERUNG NEBENGEBÄUDE ALTSTADTSCHULE	-773,74	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-773,74	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020022 SANIERUNG GS AVENWEDDE-BAHN	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020030 GS PAUL-GERHARDT, SANIERUNG SPORTHALLE	-4.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-4.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020038 GS HEIDEWALD EINBAU AUFZUGSANLAGEN	0,00	0,00	-80.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-80.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-120.000,00)	0,00	0,00
B232020039 GS EDITH STEIN UMFASSENDE MODERNISIERUNG	0,00	-70.000,00	-300.000,00	-324.000,00	-244.000,00	-80.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-70.000,00	-300.000,00	-324.000,00	-244.000,00	-80.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-244.000,00)	(-80.000,00)	0,00
B232020040 GS KAPELLENSCHULE - SPORTH MODERN. UMKLEIDE	0,00	0,00	-218.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-218.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-180.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-280.000,00)	0,00	0,00
B232020041 GS JOSEFSCHULE - UMF. MODERNISIERUNG	0,00	-163.000,00	-110.000,00	-136.000,00	-136.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-163.000,00	-110.000,00	-136.000,00	-136.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-136.000,00)	0,00	0,00
B232020042 GS BLANKENHAGEN - WC-ANLAGEN BARRIEREFREI	0,00	0,00	-115.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-115.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-35.000,00)	0,00	0,00
B232020043 GS PAVENSTÄDT GARAGENNEUBAU	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232030001 HS NORD SANIERUNG	-34.436,14	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-34.436,14	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-100.000,00)	0,00	0,00
B232030005 HS NORD WÄRMEVERSORGUNG	-21.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-59.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232040001 RS E.-HEUSS-KNAPP SAN.AULA DENKMALSCH.	-29.737,69	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-37.335,69	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232040003 RS GESCHW.-SCHOLL - VERPFLEG. -U.GANZTAGSBEREICH	-41.514,57	-265.000,00	0,00	-565.000,00	-565.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-41.514,57	-265.000,00	0,00	-565.000,00	-565.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-565.000,00)	0,00	0,00
B232050001 GYMNASIUM-SANIER. "BÜCHEREIGEB."DENKMALSCHUTZ	-53.804,91	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-53.804,91	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B232050003 SANIERUNG STÄDT. GYMNASIUM	0,00	-150.000,00	-310.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-400.000,00	-400.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-150.000,00	-310.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-400.000,00	-400.000,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-426.000,00)	0,00	0,00
B232050005 STÄDT. GYMN. KUNSTHAUS - ERSATZ	0,00	0,00	-70.000,00	-800.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-48.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-70.000,00	-800.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-48.000,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-400.000,00)	(-400.000,00)	0,00
B232060007 A.-FRANK-GESAMTSCHULE GF	-705.500,15	-975.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-665.500,15	-975.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-700.000,00)	0,00	0,00
B232060010 A.-FRANK-GESAMTSCHULE - S	0,00	-169.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-366.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-169.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-366.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-130.000,00)	0,00	0,00
B232060011 A.-FRANK-GESAMTSCHULE - M	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
B232060012 A.-FRANK-GESAMTSCHULE - INNENHOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
B232070005 SCHULE A.D. DALKE SAN. SCHULGEBÄUDE	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-225.000,00	-265.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-225.000,00	-265.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-150.000,00)	0,00	0,00
B232070011 SCHULE A.D. DALKE UMSTRUKTURIERUNG	-7.212,15	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-7.212,15	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232070012 HERM.-HESSE-SCHULE UMSTRUKTURI	-27.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-27.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232090001 SPORTHALLE OSTSTR. - MODERNISIERUNG	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100004 JUGENDTREFF KATTENSTROTH - MODERNISIERUNG	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-70.000,00)	(-30.000,00)	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B232100054 FESTHALLE ISSELHORST	-49.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-49.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100055 BAUTEIL V	-8.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-8.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232110007 VERKAUF VON MIETWOHNHÄUSERN	1.325.649,37	1.090.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	1.325.649,37	1.090.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
B232110013 MODERNISIERUNG STÄDT. MIETWOHNUNGSBESTAND	-61.729,06	-85.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-61.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-85.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00
B232110014 THERMENHEIZUNGSANLAGEN	-5.893,97	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-5.893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00
B232110018 MOD. MIETWOHNHAUS AM KAMPHOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
B232110019 MOD. MIETWOHNHAUS FRANKENWEG 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
B232110020 MOD. MIETWOHNH HERMANN-VOGELSANG-STR. 5-7	-129.525,55	-78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-129.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232110021 MOD. MIETWOHNH HERMANN-VOGELSANG-STR. 9-11	0,00	-150.000,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-150.000,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232110022 MOD. MIETWOHNHAUS WISCHMEYERSTR. 1-5	0,00	0,00	-470.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-470.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-50.000,00)	0,00	0,00
B232110023 SANIERUNG MIETWOHNHAUS GOEBELSTR. 19-23	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-50.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-50.000,00	0,00
B232110024 MOD. MIETWOHNHAUS ROONSTR. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
B232110026 WOHNHÄUSER - KONVERSION	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-1.000.000,00)	0,00	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B232110027 WOHNRAUM ASYLBEWER	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232130002 RATHAUS SANIERUNGEN	-219.408,95	-300.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-540.000,00	-400.000,00	-500.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-211.187,89	-300.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-540.000,00	-400.000,00	-500.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-8.221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-400.000,00)	(-100.000,00)	0,00
B232130009 INNENHOFGESTALTUNG RATHAUS	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-171.500,00	-171.500,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-171.500,00	-171.500,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-171.500,00)	0,00	0,00
B232140002 FAHRZEUGHALLE BAUHOF	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
B232140003 MIETWOHNUNGEN GOETHESTRAßE 16	-849,16	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-925.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-849,16	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-925.000,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-20.000,00)	0,00	0,00
B232140005 NEUBAU FAHRZEUGHALLE WESTRING (BH)	-804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232140006 BETRIEBSHOF PARKSTRAßE - GRUNDSANIERUNG	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232150005 FEUERWEHR HAUPTWACHE	0,00	-250.000,00	-600.000,00	-9.000.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-6.358.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-250.000,00	-600.000,00	-9.000.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-6.358.000,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-4.000.000,00)	(-5.000.000,00)	0,00
B232150006 FREIW. FEUERWEHR GT - ERWEITERUNG & MOD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
B232160009 SPORTPLATZ HEIßMANNSWEG ERSATZBAU	0,00	-200.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-200.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232160010 KAMPHOF - GRUNDSANIERUNG UMKLEIDE	0,00	0,00	-30.000,00	-234.000,00	-190.000,00	-44.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-30.000,00	-234.000,00	-190.000,00	-44.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-190.000,00)	(-44.000,00)	0,00
B232160013 UMKLEIDEGEB. SPO. SPEXARD - MODERNISIERUNG	0,00	0,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

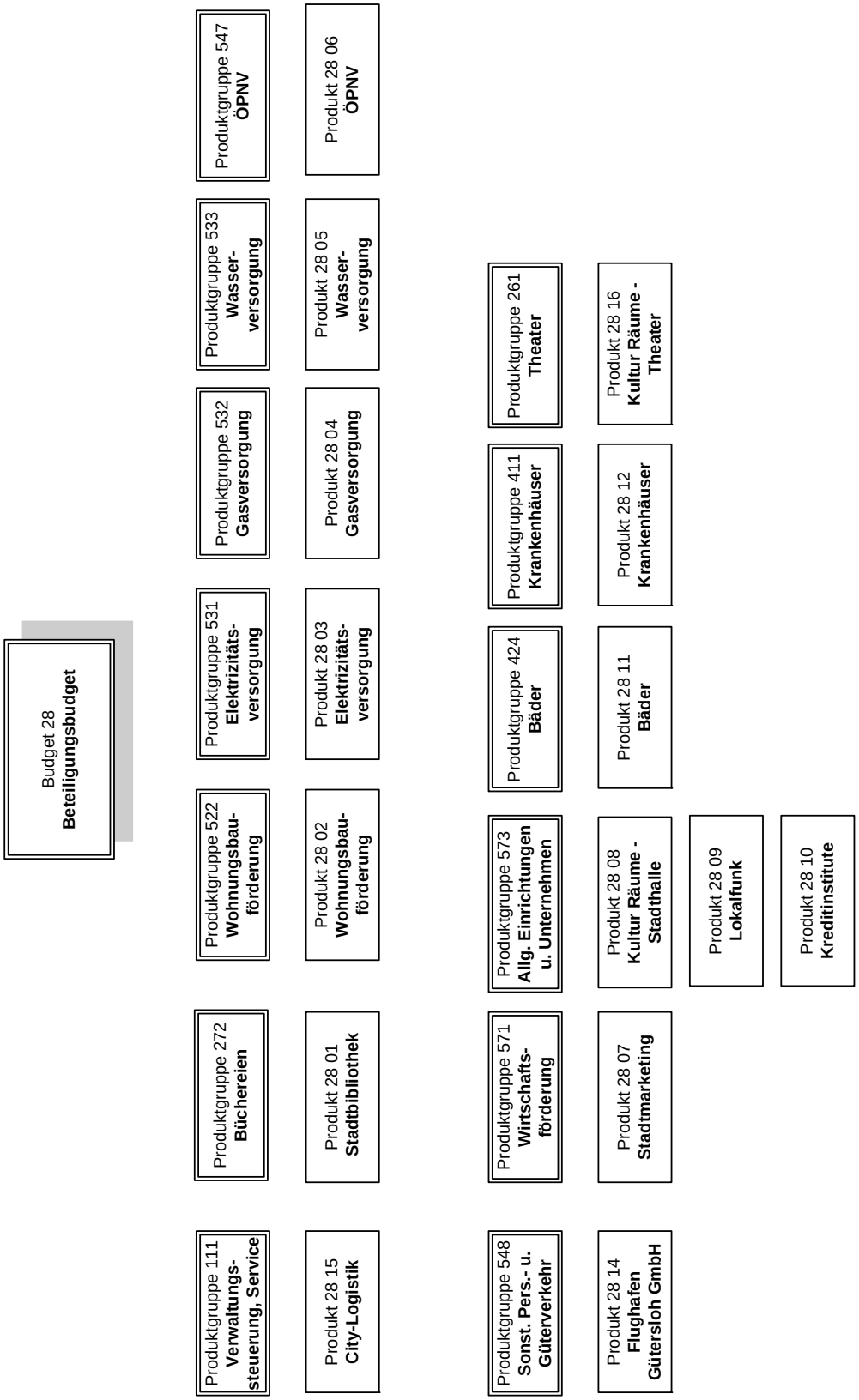
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-150.000,00)	0,00	0,00
B233070002 WC-ANL. SPIEKERGASSE	-204.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-204.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B234010001 KOMPLETTSANIERUNG HEIDEWALDSTADION - SICHERHEIT	-17.427,33	-130.000,00	-150.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-17.427,33	-130.000,00	-150.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-220.000,00)	0,00	0,00
B234010004 BÜROGEBÄUDE EICKHOFFSTR.-MIETEREINBAUTEN	0,00	0,00	-100.000,00	-307.000,00	-307.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-100.000,00	-307.000,00	-307.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-307.000,00)	0,00	0,00
B235010003 SANIERUNG WEBEREI	-189.909,73	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-189.909,73	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B236030001 EDV AN SCHULEN	-71.198,27	-75.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-65.342,96	-75.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-5.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-175.000,00)	0,00	0,00
B237010002 ERWERB V. BEWEGLICHEM VERMÖGEN (GEBÄUD	-4.751,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-9.161,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B237010007 ZUGÄNGE BEWEGLICHES VERMÖGEN	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B237010010 RATHAUS I, RATSSAALEBENE MÖBLIERUNG	0,00	-24.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-24.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-45.000,00)	0,00	0,00
B237010012 NOTFALLBESCHILDERUNG SCHULEN	-4.524,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-4.524,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-30.000,00)	0,00	0,00
B237010013 EINRICHTUNG - RAUM IM FOYER RATHAUS (1)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-60.000,00)	0,00	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B237010014 BESTUHLUNG SPEXARDER BAUERNHAUS - ERSATZ	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-25.000,00)	0,00	0,00
B237010015 BESTUHLUNG FESTHALLE ISSELHORST - ERSATZ	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-75.000,00)	0,00	0,00
B237010016 BÜROGEB. EICKHOFFSTR.- MÖBEL BESPRECHUNG	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
B238020001 ABBRÜCHE IVM HERSTELLUNG/ANSCHAFFUNG	-26.793,62	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-26.793,62	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
B238020999 RATIONALISIERUNGSPROJEKT - KLIMAS	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B239990001 VERKAUF SONST. BEBAUT./UNBEBAUT GRUNDSTÜCKE	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
B23Z999001 RÜCKZAHLUNG ERH. INV. ZUWENDUNGEN	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
111 AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWENDUNGEN	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilplan Budgetbereich 28 Beteiligungsbudget


Budget 28
Beteiligungsbudget
Produktgruppe 111
Verwaltungs-steuerung, Service
Produktgruppe 272
Büchereien
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 02
Wohnungsbau-förderung
Produkt 28 03
Elektrizitäts-versorgung
Produkt 28 04
Gasversorgung
Produkt 28 05
Wasser-versorgung
Produkt 28 06
ÖPNV
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
Produkt 28 14
Flughafen Gütersloh 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 09
Lokalfunk
Produkt 28 10
Kreditinstitute

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Die Ziele und Aufgaben sind im Beteiligungsbericht dargestellt.

Teilergebnisplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-5.001.537,44	-5.057.000,00	-4.687.000,00	-4.692.000,00	-4.736.000,00	-4.722.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.001.537,44**	**-5.057.000,00**	**-4.687.000,00**	**-4.692.000,00**	**-4.736.000,00**	**-4.722.000,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	6.558.791,41	7.037.466,00	7.757.691,00	8.036.780,00	7.866.976,00	7.947.207,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	241.240,95	240.954,00	266.520,00	274.120,00	292.220,00	306.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.800.032,36**	**7.278.420,00**	**8.024.211,00**	**8.310.900,00**	**8.159.196,00**	**8.253.427,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.798.494,92**	**2.221.420,00**	**3.337.211,00**	**3.618.900,00**	**3.423.196,00**	**3.531.427,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-3.750.351,29	-4.015.379,00	-4.215.900,00	-4.383.100,00	-4.259.400,00	-4.312.500,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-3.750.351,29**	**-4.015.379,00**	**-4.215.900,00**	**-4.383.100,00**	**-4.259.400,00**	**-4.312.500,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.951.856,37**	**-1.793.959,00**	**-878.689,00**	**-764.200,00**	**-836.204,00**	**-781.073,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-1.951.856,37**	**-1.793.959,00**	**-878.689,00**	**-764.200,00**	**-836.204,00**	**-781.073,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.951.856,37**	**-1.793.959,00**	**-878.689,00**	**-764.200,00**	**-836.204,00**	**-781.073,00**

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Im Beteiligungsbudget werden die Erträge und die Aufwendungen für die städt. Beteiligungen erfasst.

PG 272 Büchereien

Hier ist der Betriebskostenzuschuss der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet.

PG 522 Wohnungsbauförderung

Der Ansatz betrifft die Dividende der KHW GmbH abzüglich Kapitalertragssteuer

PG 531 Elektrizitätsversorgung

Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom der Stadtwerke Gütersloh und die anteilige Gewinnausschüttung der Sparte Strom der SWG abzgl. der anteiligen Kapitalertragssteuerbelastung abgebildet. Den Daten liegen die unterjährigen Berichte 2014 und der vorläufige Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Gütersloh GmbH zu Grunde.

PG 532 Gasversorgung

s. Elektrizitätsversorgung

PG 533 Wasserversorgung

s. Gasversorgung

PG 547 ÖPNV

Hier ist der Zuschussbedarf für die Verkehrssparte der SWG abgebildet. Die durch den steuerlichen Querverbund eingesparten Ertragssteuern entlasten das Ergebnis. Basis für die Ansätze sind das voraussichtliche Ergebnis 2014 und der vorläufige Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Gütersloh GmbH.

PG 571 Wirtschaftsförderung

Die Gütersloh Marketing GmbH erhält im Rahmen der Haushaltskonsolidierung einen festgeschrieben Zuschuss.

PG 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Unter dem Produkt 2808 ist der Betriebskostenzuschuss für die Stadthalle auf Basis des Teilwirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Kulturräume Gütersloh erfasst.

Das Produkt 2809 enthält die Erträge vom Lokalfunk Radio Gütersloh abzüglich der darauf zu zahlenden Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

PG 424 Sportstätten und Bäder

Anteiliges Ergebnis der SWG für die Sparte Bäder, weitere Erläuterungen s. ÖPNV

PG 261 Theater

Bei den hier angesetzten Aufwendungen handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Betriebszweig Theater des Eigenbetriebs Kulturräume Gütersloh.

Da es sich bei den Produkten im Budget des Teilplanes 28 ausschließlich um Finanzanlagen handelt, werden die Abschreibungen hier nicht mehr abgebildet. Abschreibungen auf Finanzanlagen fließen nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW nicht mehr in die Ergebnisrechnung ein, sie im Jahresabschluss direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 272 Büchereien

GÜTERSLOH

Produkt 2801 Stadtbibliothek		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNE	1.449.700,00	1.500.125,00	1.631.441,00	1.697.480,00	1.665.476,00	1.677.307,00
C	**Saldo**	**1.449.700,00**	**1.500.125,00**	**1.631.441,00**	**1.697.480,00**	**1.665.476,00**	**1.677.307,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

GÜTERSLOH

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-5.614,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
B	AUFWÄNE	888,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
C	**Saldo**	**-4.725,75**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

GÜTERSLOH

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-4.659.809,29	-4.588.947,00	-4.903.600,00	-4.899.100,00	-4.701.900,00	-4.772.500,00
B	AUFWÄNE						
C	**Saldo**	**-4.419.938,06**	**-4.380.171,00**	**-4.598.900,00**	**-4.598.400,00**	**-4.432.700,00**	**-4.492.100,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 532 Gasversorgung

GÜTERSLOH

Produkt 2804 Gasversorgung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-2.208.908,74	-2.505.094,00	-2.316.500,00	-2.477.400,00	-2.479.600,00	-2.473.700,00
B	AUFWÄNE	225.027,64	286.922,00	261.300,00	289.400,00	292.100,00	293.400,00
C	**Saldo**	**-1.983.881,10**	**-2.218.172,00**	**-2.055.200,00**	**-2.188.000,00**	**-2.187.500,00**	**-2.180.300,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 533 Wasserversorgung

GÜTERSLOH

Produkt 2805 Wasserversorgung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.629.993,66	-1.962.738,00	-1.667.200,00	-1.683.000,00	-1.798.300,00	-1.772.700,00
B	AUFWÄNE	88.528,58	142.067,00	98.600,00	101.200,00	110.400,00	106.400,00
C	**Saldo**	**-1.541.465,08**	**-1.820.671,00**	**-1.568.600,00**	**-1.581.800,00**	**-1.687.900,00**	**-1.666.300,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 547 ÖPNV

GÜTERSLOH

Produkt 2806 ÖPNV		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNE	918.156,63	955.543,00	961.900,00	968.100,00	900.000,00	875.100,00
C	**Saldo**	**918.156,63**	**955.543,00**	**961.900,00**	**968.100,00**	**900.000,00**	**875.100,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

GÜTERSLOH

Produkt 2807 Stadtmarketing		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNE	350.000,00	349.500,00	354.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
C	**Saldo**	**350.000,00**	**349.500,00**	**354.500,00**	**349.500,00**	**349.500,00**	**349.500,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

GÜTERSLOH

Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNE	979.655,76	997.800,00	1.265.000,00	1.303.000,00	1.342.000,00	1.383.000,00
C	**Saldo**	**979.655,76**	**997.800,00**	**1.265.000,00**	**1.303.000,00**	**1.342.000,00**	**1.383.000,00**

Produkt 2809 Lokalfunk		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-9.951,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	AUFWÄNE	552,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C	**Saldo**	**-9.399,25**	**-7.700,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Produkt 2810 Kreditinstitute		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-237.611,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
B	AUFWÄNE	37.600,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
C	**Saldo**	**-200.011,36**	**-80,00**	**-80,00**	**-80,00**	**-80,00**	**-80,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

GÜTERSLOH

Produkt 2811 Bäder		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNDE	950.061,17	1.172.267,00	1.176.700,00	1.272.600,00	1.140.600,00	1.135.900,00
C	**Saldo**	**950.061,17**	**1.172.267,00**	**1.176.700,00**	**1.272.600,00**	**1.140.600,00**	**1.135.900,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 411 Krankenhäuser

GÜTERSLOH

Produkt 2812 Krankenhäuser		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

GÜTERSLOH

Produkt 2814 Flughafen Gütersloh GmbH		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 2815 City-Logistik		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 261 Theater

GÜTERSLOH

Produkt 2816 Kultur Räume - Theater		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNDE	1.559.990,67	1.662.200,00	1.966.150,00	2.025.000,00	2.086.000,00	2.148.500,00
C	**Saldo**	**1.559.990,67**	**1.662.200,00**	**1.966.150,00**	**2.025.000,00**	**2.086.000,00**	**2.148.500,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

GÜTERSLOH

Fachbereich 28 BETEILIGUNGSBUDGET

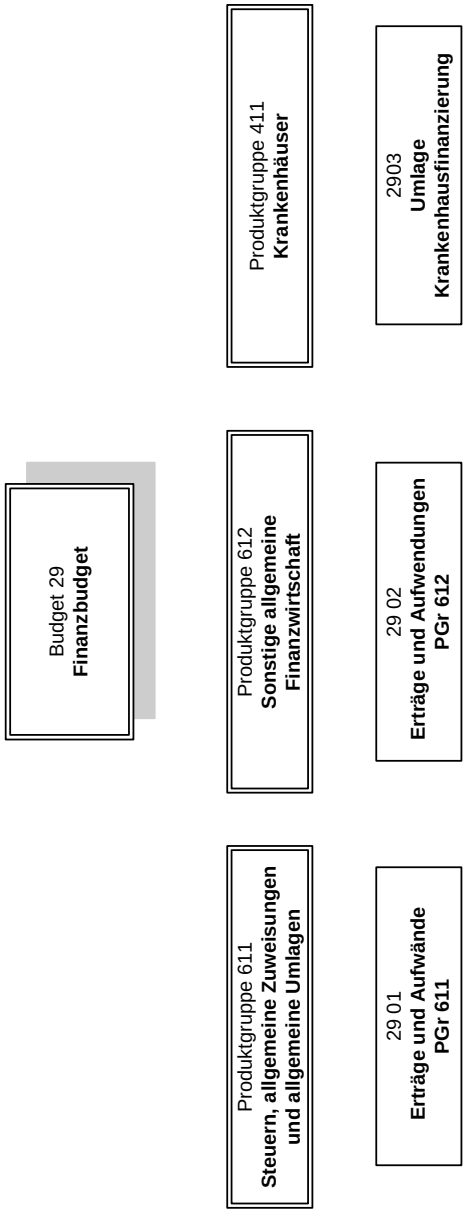
NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	425.000,00	36.000,00	0,00	2.100.000,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	-185.134,40	-2.174.000,00	-2.131.900,00	-1.040.000,00	-180.000,00	-3.725.000,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-185.134,40**	**-2.174.000,00**	**-2.131.900,00**	**-1.040.000,00**	**-180.000,00**	**-3.725.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-185.134,40**	**-2.174.000,00**	**-1.706.900,00**	**-1.004.000,00**	**-180.000,00**	**-1.625.000,00**

Investitionen Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B282100051 THEATERNEUBAU	-46.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZANLAGEN	-46.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289010003 INVESTITIONSKOSTENZUSCH. STADTHAL	-104.636,00	-290.000,00	-100.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-75.000,00
110 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZANLAGEN	-104.636,00	-290.000,00	-100.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-75.000,00
B289030003 ERSATZBESCHAFFUNGEN THEATER	-33.915,70	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-75.000,00
110 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZANLAGEN	-33.915,70	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-75.000,00
B289030004 REVITALISIERUNG/SANIERUNG STADTH	0,00	-1.854.000,00	-1.315.000,00	0,00	-889.000,00	-65.000,00	-1.475.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	425.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.100.000,00
110 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZANLAGEN	0,00	-1.854.000,00	-1.740.000,00	0,00	-925.000,00	-65.000,00	-3.575.000,00
B289050001 AUTOMATISIERUNG MEDIENRÜCKGABE STADTBIBLIOTHEK	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050002 SONNENSCHUTZSYSTEM STADTBIBLIOT	0,00	0,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplan Budget 29 Finanzbudget


Budget 29
Finanzbudget
Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
29 01
Erträge und Aufwände PGr 611
Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
29 02
Erträge und Aufwendungen PGr 612
Produktgruppe 411
Krankenhäuser
2903
Umlage Krankenhausfinanzierung

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Geordnete Finanzwirtschaft

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2901	Erträge und Aufwände PGr. 611 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	• **Ziel 1 -** Strukturell ausgeglichener Haushalt • **Ziel 2 -** Vermeidung von Kassenkrediten • **Ziel 3 –** Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung • **Ziel 4 –** Vermeidung einer Nettoneuverschuldung	• **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 2015 u. im Finanzplanungszeitraum 5,0 bis 9,0 Mio. €) • **Ziel 4** – Vermeidung einer Nettoneuverschuldung • Stand der Ausgleichsrücklage • Schuldenlastquote* unter 4 %
2902	Erträge und Aufwände PGr. 612 • Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
2903	Umlage Krankenhausfinanzierung PGr. 411		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	-2.172.894	5.837.313	4.874.461	6.753.319	5.072.468	3.348.618
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	18.211.891	8.475.616	8.512.645	7.637.257	10.836.172	14.444.232
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	39.886.814	34.049.501	29.175.040	22.421.721	17.349.253	14.000.635
Schuldenlastquote in v. H.*	2,92	2,75	2,12	1,96	1,88	1,84

* GEGENÜBERSTELLUNG DER ERTRÄGE AUS GEMEINDESTEUERN SOWIE ZUWEISUNGEN UND DEM ZINSAUFWAND
** DER STAND DER AUSGLEICHSRÜCKLAGE 2013 BERÜCKSICHTIGT NOCH NICHT DIE ZUFÜHRUNG DES POSITIVEN JAHRESERGEBNISSES 2013.

Teilergebnisplan Fachbereich 29 Finanzbudget

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	-129.259.026,58	-131.860.520,00	-144.233.235,00	-147.818.955,00	-152.548.285,00	-156.851.795,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-11.933.321,64	-6.633.650,00	-4.099.400,00	-2.669.000,00	-2.483.000,00	-2.483.000,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-8.769,82	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.601.898,94	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-142.803.098,87**	**-138.902.940,00**	**-148.641.405,00**	**-150.796.725,00**	**-155.340.055,00**	**-159.643.565,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	57.342.255,00	57.834.200,00	57.848.200,00	59.525.500,00	60.759.600,00	61.733.900,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	902.509,71	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.244.764,71**	**58.149.200,00**	**58.163.200,00**	**59.840.500,00**	**61.074.600,00**	**62.048.900,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-84.558.334,16**	**-80.753.740,00**	**-90.478.205,00**	**-90.956.225,00**	**-94.265.455,00**	**-97.594.665,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-86.256,86	-51.390,00	-67.400,00	-66.400,00	-65.500,00	-64.400,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	4.164.700,30	3.952.800,00	3.296.000,00	3.139.000,00	3.105.500,00	3.125.400,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**4.078.443,44**	**3.901.410,00**	**3.228.600,00**	**3.072.600,00**	**3.040.000,00**	**3.061.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-80.479.890,72**	**-76.852.330,00**	**-87.249.605,00**	**-87.883.625,00**	**-91.225.455,00**	**-94.533.665,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-80.479.890,72**	**-76.852.330,00**	**-87.249.605,00**	**-87.883.625,00**	**-91.225.455,00**	**-94.533.665,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	-125.060,00	-81.735,00	-81.735,00	-81.735,00	-81.735,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.479.890,72**	**-76.977.390,00**	**-87.331.340,00**	**-87.965.360,00**	**-91.307.190,00**	**-94.615.400,00**

ERLÄUTERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN 29:

DIE ZUSAMMENSETZUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ERGIBT SICH AUS DER NACHFOLGENDEN ÜBERSICHT.
SOWEIT EINZELNE POSITIONEN EINER BESONDEREN ERLÄUTERUNG BEDÜRFEN, SIND SIE IM VORBERICHT DARGESTELLT.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produktgruppe 411 u. 611	**Ergebnis**	**HH**	**HH**	**Fin-Plan**	**Fin-Plan**	**Fin-Plan**
Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Erträge						
Gewerbesteuer	-64.033.110	-64.045.000	-74.090.000	-76.073.000	-77.979.000	-79.379.000
Grundsteuer A	-111.711	-115.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
Grundsteuer B	-14.202.727	-14.001.940	-14.143.325	-14.284.325	-14.426.325	-14.570.325
Grundsteuer A u. B f. eigene Grundstücke (ILV)	0	-125.060	-81.735	-81.735	-81.735	-81.735
Vergnügungssteuer	-1.428.576	-1.460.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Hundesteuer	-379.263	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Umsatzsteueranteil (**davon 778.500 € Überg.Milliarde)**	-6.126.614	-6.354.890	-7.569.530	-7.793.630	-8.011.100	-8.242.550
Einkommensteueranteil	-38.772.673	-41.195.600	-42.326.190	-43.553.000	-45.904.860	-48.291.920
Kompensationszahlung FLA /Steuervereinf.Gesetz	-4.204.353	-4.288.090	-4.295.190	-4.306.000	-4.418.000	-4.559.000
Erstattungen aus dem ELAG	-3.170.769	-1.409.400	-1.487.000	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	-6.694.043	-2.925.050	-1.443.400	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Schulpauschale	-879.000	-879.000	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000
Zuweisung Gaststreitkräfte	-1.189.511	-1.420.200	-186.000	-186.000	0	0
Einnahme Vollverzins Gewerbest	-324.659	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Sonst. Erträge	-1.223.366	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
Summe Erträge PG 611	**-142.740.374**	**-139.028.000**	**-148.723.140**	**-150.878.460**	**-155.421.790**	**-159.725.300**
Aufwand						
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.062.920	1.067.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
Summe PG 411	**1.062.920**	**1.067.000**	**1.053.000**	**1.053.000**	**1.053.000**	**1.053.000**
Gewerbesteuerumlage	10.599.287	10.752.200	12.438.500	12.772.000	13.092.000	13.134.000
Kreisumlage	45.680.048	46.015.000	44.356.700	45.700.500	46.614.600	47.546.900
Wertminderungen & Abgänge Umlaufv., Rückst.	877.749	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Vollverzinsung Gewerbesteuer	154.615	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonst. Aufwand	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand PG 611	**57.311.699**	**57.267.200**	**57.295.200**	**58.972.500**	**60.206.600**	**61.180.900**
Summe Aufwand PG 411 u. 611	**58.374.619**	**58.334.200**	**58.348.200**	**60.025.500**	**61.259.600**	**62.233.900**
Saldo	**-84.365.754**	**-80.693.800**	**-90.374.940**	**-90.852.960**	**-94.162.190**	**-97.491.400**
Produktgruppe 612						
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Erträge						
Sonst.Erträge	-82	0	0	0	0	0
Ertr. aus Aufl. Rückstellungen/Wertberichtigungen	-62.644	0	0	0	0	0
Zinserträge von verb. Unternehmen	0	0	-14.600	-13.600	-12.700	-11.700
Zinserträge privat-rechtl.	-23.288	-390	-300	-300	-300	-200
Zinserträge öffentl. - rechtl.	-59.801	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
sonst. zinsähnl. Erträge	-3.168	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Summe Erträge PG 612	**-148.983**	**-51.390**	**-67.400**	**-66.400**	**-65.500**	**-64.400**
Aufwand						
Wertmind.,Rückst. PWB,EWB	24.761	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsaufwendungen f. Kredite	4.005.547	3.746.800	3.091.000	2.934.000	2.900.500	2.920.400
sonst. Finanzaufwand	4.538	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand PG 612	**4.034.846**	**3.767.800**	**3.111.000**	**2.954.000**	**2.920.500**	**2.940.400**
Saldo	**3.885.863**	**3.716.410**	**3.043.600**	**2.887.600**	**2.855.000**	**2.876.000**
Gesamtsaldo	**-80.479.892**	**-76.977.390**	**-87.331.340**	**-87.965.360**	**-91.307.190**	**-94.615.400**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag

GÜTERSLOH

Produkt 2901 Erträge und Aufwände PGr. 611		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-142.740.373,02	-139.028.000,00	-148.723.140,00	-150.878.460,00	-155.421.790,00	-159.725.300,00
B	AUFWÄNDE	57.311.699,40	57.267.200,00	57.295.200,00	58.972.500,00	60.206.600,00	61.180.900,00
C	**Saldo**	**-85.428.673,62**	**-81.760.800,00**	**-91.427.940,00**	**-91.905.960,00**	**-95.215.190,00**	**-98.544.400,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GÜTERSLOH

Produkt 2902 Erträge und Aufwände PGr. 612		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-148.982,71	-51.390,00	-67.400,00	-66.400,00	-65.500,00	-64.400,00
B	AUFWÄNDE	4.034.845,61	3.767.800,00	3.111.000,00	2.954.000,00	2.920.500,00	2.940.400,00
C	**Saldo**	**3.885.862,90**	**3.716.410,00**	**3.043.600,00**	**2.887.600,00**	**2.855.000,00**	**2.876.000,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 411 Krankenhäuser

GÜTERSLOH

Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNDE	1.062.920,00	1.067.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00
C	**Saldo**	**1.062.920,00**	**1.067.000,00**	**1.053.000,00**	**1.053.000,00**	**1.053.000,00**	**1.053.000,00**

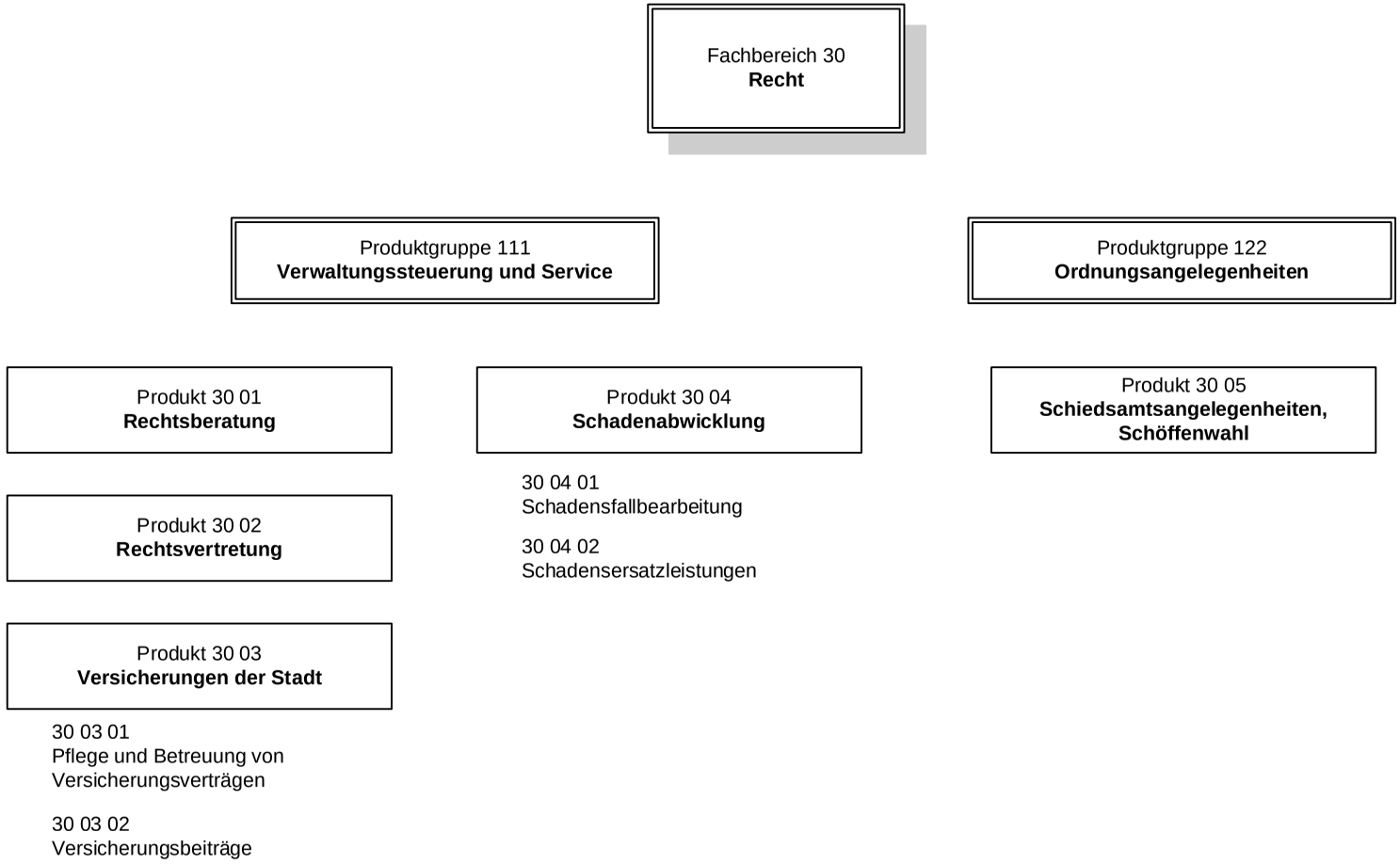
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 29 Finanzbudget

GÜTERSLOH

Fachbereich 29 FINANZBUDGET

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	128.547.538,80	131.860.520,00	144.233.235,00	147.818.955,00	152.548.285,00	156.851.795,00
002	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	10.993.843,21	5.754.650,00	3.116.400,00	1.686.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
003	+ SONSTIGE TRANSFEREINZAHLUNGEN	8.769,82	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
006	+ KOSTENERSTATTUNGEN, KOSTENUMLAGEN	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	+ SONSTIGE EINZAHLUNGEN	365.515,57	369.500,00	350.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
008	+ ZINSEN UND ÄHNLICHE EINZAHLUNGEN	74.409,99	81.890,00	17.400,00	16.400,00	15.500,00	14.400,00
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.990.159,28**	**138.075.330,00**	**147.725.805,00**	**149.565.125,00**	**154.107.555,00**	**158.409.965,00**
013	- ZINSEN UND SONST. FINANZAUSZAHLUNGEN	-4.413.472,69	-3.952.800,00	-3.296.000,00	-3.139.000,00	-3.105.500,00	-3.125.400,00
014	- TRANSFERAUSZAHLUNGEN	-57.342.255,00	-57.834.200,00	-57.848.200,00	-59.525.500,00	-60.759.600,00	-61.733.900,00
015	- SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.755.727,69**	**-62.102.000,00**	**-61.459.200,00**	**-62.664.500,00**	**-63.865.100,00**	**-64.859.300,00**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.234.431,59**	**75.973.330,00**	**86.266.605,00**	**86.900.625,00**	**90.242.455,00**	**93.550.665,00**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	5.414.274,80	5.915.130,00	6.049.590,00	6.049.590,00	6.049.590,00	6.049.590,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	-1.100,00	4.200,00	9.300,00	117.900,00	116.200,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.414.274,80**	**5.914.030,00**	**6.053.790,00**	**6.058.890,00**	**6.167.490,00**	**6.165.790,00**
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINAN.	325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**325,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.414.599,90**	**5.914.030,00**	**6.053.790,00**	**6.058.890,00**	**6.167.490,00**	**6.165.790,00**
240	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG	83.649.031,49	81.887.360,00	92.320.395,00	92.959.515,00	96.409.945,00	99.716.455,00
250	+ AUFNAHME U RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	17.433.342,91	20.439.450,00	22.743.700,00	17.462.400,00	14.465.800,00	4.009.400,00
251	+ AUFNAHME LIQUIDITÄTSSICHERUNGSKREDITE	728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- TILGUNG U GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	-22.366.028,60	-23.082.850,00	-28.873.100,00	-17.337.400,00	-14.464.600,00	-4.008.100,00
270	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-4.931.956,93	-2.643.400,00	-6.129.400,00	125.000,00	1.200,00	1.300,00
280	**Saldo gesamt**	**78.717.074,56**	**79.243.960,00**	**86.190.995,00**	**93.084.515,00**	**96.411.145,00**	**99.717.755,00**

Teilplan Budgetbereich 30 Recht


Fachbereich 30
Recht
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 30 01
Rechtsberatung
Produkt 30 02
Rechtsvertretung
Produkt 30 03
Versicherungen der Stadt
30 03 01
Pflege und Betreuung von Versicherungsverträgen
30 03 02
Versicherungsbeiträge
Produkt 30 04
Schadenabwicklung
30 04 01
Schadensfallbearbeitung
30 04 02
Schadensersatzleistungen
Produkt 30 05
Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl

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

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 Ansprüche • 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>Schiedsamtsangelegenheiten, 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	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3001 „Rechtsberatung"						
Zeitaufwand in Stunden	1.761	1750	1750	1750	1750	1750
Produkt 3002 „Rechtsvertretung"						
Zeitaufwand in Stunden	956	1050	1000	1000	1000	1000
Anzahl						
eingegangene Prozesse	81	100	90	90	90	90
abgeschlossene Prozesse	115	70	85	85	85	85
davon						
gewonnen (in %)	51 %	70 %	60 %	60 %	60 %	60 %
verloren (in %)	21 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Vergleich (in %)	28 %	20 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	56	40	50	50	50	50
Anzahl Strafanzeigen / Strafanträge	101	110	100	100	100	100
Produkt 3003 „Versicherungen der Stadt"						
Zeitaufwand in Stunden	147	200	160	160	160	160
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	25	25	25	25	25	25
abgemeldete Fahrzeuge	14	25	20	20	20	20
Deckungsschutzanfragen	11	12	12	12	12	12
Produkt 3004 „Schadenabwicklung"						
Zeitaufwand in Stunden	1.520	1470	1500	1500	1500	1500
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	261	120	120	120	120	120
Anzahl abgeschlossen	206	110	110	110	110	110
Anzahl Autokaskoschäden	130	50	50	50	50	50
Produkt 3005 „Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl"						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	13	15	20	15	15	15
- Schöffenwahl	75,5	--	-	-	-	-

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Recht

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-260,50	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-5.320,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-971.133,23	-548.810,00	-563.930,00	-563.930,00	-563.930,00	-563.930,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-42.303,78	-7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.019.018,04**	**-561.310,00**	**-569.280,00**	**-569.280,00**	**-569.280,00**	**-569.280,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	287.601,54	318.300,00	318.450,00	324.830,00	328.080,00	331.350,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	252.580,07	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	1.828,20	1.820,00	263,00	300,00	200,00	200,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	890.158,65	894.460,00	898.220,00	898.250,00	898.250,00	898.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.432.168,46**	**1.217.680,00**	**1.220.033,00**	**1.226.480,00**	**1.229.630,00**	**1.232.900,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**413.150,42**	**656.370,00**	**650.753,00**	**657.200,00**	**660.350,00**	**663.620,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**413.150,42**	**656.370,00**	**650.753,00**	**657.200,00**	**660.350,00**	**663.620,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**413.150,42**	**656.370,00**	**650.753,00**	**657.200,00**	**660.350,00**	**663.620,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-163.490,07	-161.520,00	-216.330,00	-216.330,00	-216.330,00	-216.330,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	19.124,01	22.330,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**278.784,36**	**517.180,00**	**455.033,00**	**461.480,00**	**464.630,00**	**467.900,00**

ERLÄUTERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN FB 30:

ORDENTLICHE ERTRÄGE		Ansätze 2014	Ansätze 2015
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**350 €**	**350 €**
	Schiedsamtsgebühren	350 €	350 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Erstattungen in Schadenfällen	5.000 €	5.000 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**548.810 €**	**563.930 €**
	Erstattungen von Eigenbetrieben u. Unternehmen des privaten Rechts (43, 45, Klinikum, SWG, NGT, MVZ)	535.000 €	547.320 €
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Sparkasse GT, SKW Haus und Grund, Stift. Sparkasse)	9.800 €	12.850 €
	Kasko-Umlage für Ratsmitglieder	3.000 €	2.800 €
	Erstatt. von Sondervermögen Personalkosten	1.010 €	960 €
Pos. 7	**sonstige ordentliche Erträge**		
	Auflösung Rückstell. (Pensionsrückst, Resturlaub, Mehrstd., etc.) (Kalkulation erfolgt durch FB 10)	7.150 €	0 €

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		Ansätze 2014	Ansätze 2015
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.100 €**	**3.100 €**
	Sachaufwand Schiedsamt	2.800 €	2.800 €
	Aufwand für Einrichtungen und Geräte	300 €	300 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**894.460 €**	**898.220 €**
	Aufwand für Schadenfälle	750.000 €	750.000 €
	Aufwand Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)	135.000 €	135.000 €
	Geschäftsaufwand	6.000 €	9.000 €
	Aufwand für Aus- und Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	Reisekosten	500 €	500 €
	Personalnebenaufwand (LOGA)	260 €	250 €
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	480 €	390 €
	Zuführung zu Rückstellungen nicht genommener Urlaub	120 €	0 €
	Aufwand für Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	100 €	890 €
	Aufwand für Minderung der Forderung § 107 b BeamtVG	0 €	190 €

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV)		Ansätze 2014	Ansätze 2015
Pos. 27:	**Erträge**	**161.520 €**	**216.330 €**
	Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (37, 66, 70)		
	- FÜR HAFTPFLICHT – UND KASKOUMLAGE	81.150 €	115.490 €
	- FÜR INANSPRUCHNAHME	80.370 €	100.840 €
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**22.330 €**	**20.610 €**
	Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste	22.330 €	20.610 €

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 3001 Rechtsberatung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-72.770,23	-87.510,00	-79.870,00	-79.870,00	-79.870,00	-79.870,00
B	AUFWÄNE	112.042,72	138.870,00	150.003,00	152.800,00	154.140,00	155.550,00
C	**Saldo**	**39.272,49**	**51.360,00**	**70.133,00**	**72.930,00**	**74.270,00**	**75.680,00**

Produkt 3002 Rechtsvertretung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-55.063,08	-48.130,00	-43.930,00	-43.930,00	-43.930,00	-43.930,00
B	AUFWÄNE	91.351,85	99.630,00	83.470,00	85.000,00	85.780,00	86.560,00
C	**Saldo**	**36.288,77**	**51.500,00**	**39.540,00**	**41.070,00**	**41.850,00**	**42.630,00**

Produkt 3003 Versicherungen der Stadt		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-951.901,14	-516.670,00	-588.560,00	-588.560,00	-588.560,00	-588.560,00
B	AUFWÄNE	726.542,64	478.475,00	497.790,00	498.030,00	498.150,00	498.270,00
C	**Saldo**	**-225.358,50**	**-38.195,00**	**-90.770,00**	**-90.530,00**	**-90.410,00**	**-90.290,00**

Produkt 3004 Schadenabwicklung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-92.132,07	-70.090,00	-72.890,00	-72.890,00	-72.890,00	-72.890,00
B	AUFWÄNE	514.446,86	513.575,00	500.630,00	502.460,00	503.340,00	504.270,00
C	**Saldo**	**422.314,79**	**443.485,00**	**427.740,00**	**429.570,00**	**430.450,00**	**431.380,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

GÜTERSLOH

Produkt 3005 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-641,59	-430,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
B	AUFWÄNE	6.908,40	9.460,00	8.750,00	8.800,00	8.830,00	8.860,00
C	**Saldo**	**6.266,81**	**9.030,00**	**8.390,00**	**8.440,00**	**8.470,00**	**8.500,00**

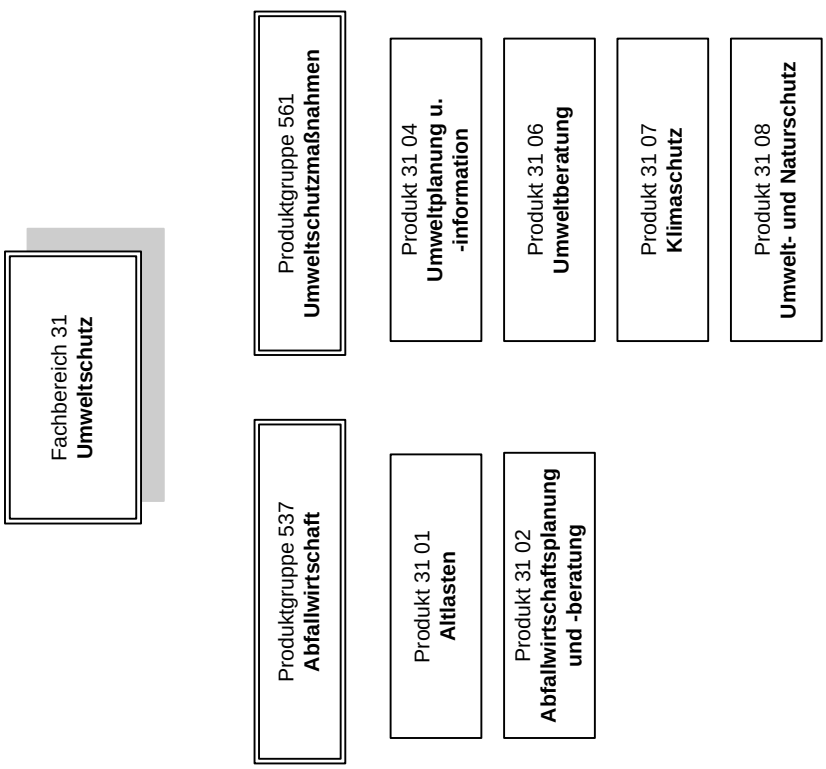
Teilfinanzplan Fachbereich 30 Recht

GÜTERSLOH

Fachbereich 30 RECHT

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilplan Budgetbereich 31 Umweltschutz


Fachbereich 31
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 31 04
Umweltplanung u. -information
Produkt 31 06
Umweltberatung
Produkt 31 07
Klimaschutz
Produkt 31 08
Umwelt- und Naturschutz
Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft
Produkt 31 01
Altlasten
Produkt 31 02
Abfallwirtschaftsplanung und -beratung

	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, insbesondere im Rahmen der Konversion

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3101	Altlasten • 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	Abfallwirtschaftsberatung und -planung • Abfallberatung für Haushalte und städt. Gewerbekunden • 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 Grundwasserkooperation • Flächen im Vertragsnaturschutz in ha

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Produkt 3101 „Altlasten"						
Anzahl laufende Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	5	5	3	3	3	3
Produkt 3102 „Abfallwirtschaft u. –planung"						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	5	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	2721	2800	2800	2800	2800	2800
Anzahl Veranstaltungen	37	17	17	17	17	17
Anzahl Printmedien	5	2	2	2	2	2
Produkt 3104 „Umweltplanung u. –information"						
Themenfelder des UIS	66	66	66	66	66	66
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	29	25	25	25	25	25
Anzahl Internetartikel	539	400	500	500	500	500
Produkt 3106 „Umweltberatung"						
Anzahl Beratungen	1163	1200	1200	1200	1200	1200
Anzahl Veranstaltungen	58	43	43	43	43	43
Anzahl Printmedien	6	1	1	1	1	1
Produkt 3107 „Klimaschutz"						
Anzahl Beratungen	1512	1500	1500	1500	1500	1500
Anzahl Printmedien	5	5	5	5	5	5
Anzahl Veranstaltungen	40	26	26	26	26	26
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutzprogramm	28	30	30	30	30	30
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	11	10	10	10	10	10
Produkt 3108 „Umwelt- u. Naturschutz"						
Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation	101	100	100	100	100	100
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	160	175	160	160	160	160
Anzahl betreuter Projekte	32	15	15	15	15	15
Anzahl Beratungen	391	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Fachbereich 31 Umweltschutz

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-11.408,55	-12.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-10.487,31	-21.230,00	-54.890,00	-54.890,00	-54.890,00	-5.390,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-18.688,53	-4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-43.084,39**	**-37.590,00**	**-65.940,00**	**-65.940,00**	**-65.940,00**	**-16.440,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	518.829,97	511.030,00	612.460,00	624.720,00	631.610,00	637.930,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	146.544,29	93.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	102.000,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	2.667,93	2.640,00	140,00	140,00	100,00	100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.317,90	13.180,00	14.890,00	14.940,00	14.970,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**681.360,09**	**649.850,00**	**767.990,00**	**780.300,00**	**787.180,00**	**785.030,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**638.275,70**	**612.260,00**	**702.050,00**	**714.360,00**	**721.240,00**	**768.590,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**638.275,70**	**612.260,00**	**702.050,00**	**714.360,00**	**721.240,00**	**768.590,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**638.275,70**	**612.260,00**	**702.050,00**	**714.360,00**	**721.240,00**	**768.590,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-127.023,08	-129.700,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	47.249,05	35.560,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**558.501,67**	**518.120,00**	**623.680,00**	**635.990,00**	**642.870,00**	**690.220,00**

ERLÄUTERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN FB 31:

ORDENTLICHE ERTRÄGE		Ansätze 2014	Ansätze 2015	
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.050,00€**	**11.050,00 €**	
	VERKAUF VON BROSCHÜREN	50,00 €	50,00 €	
	WERBEEINNAHMEN UMWELTKALENDER	9.000,00 €	9.000,00 €	
	EINNAHMEN UMWELTSPONSORING	3.000,00 €	2.000,00 €	
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**21.230,00 €**	**54.890,00 €**	
	ZUWENDUNGEN VOM BUNDESUMWELTMINISTERIUM FÜR DAS INTEGRIERTE KLIMASCHUTZKONZEPT (2014)	20.800,00 €	0,00 €	
	ERSTATTUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST/KLIMASCHUTZMANAGER (2015)		430,00 €	54
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.310,00 €**	**0,00 €**	
	NICHTVERBRAUCHTE MITTEL AUS DER RÜCKLAGE FÜR DAS FÖRDERPROGRAMM ALTBAUSANIERUNG	4.310,00 €	0,00 €	

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		Ansätze 2014	Ansätze 2015	
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.000,00 €**	**110.500,00 €**	
	UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGEN, UMWELTDATEN	17.500,00 €	17.500,00 €	
	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND UMWELTBILDUNG (Z.B. UMWELT- UND ABFALLKALENDER, NATURSCHULE, VERANSTALTUNGEN)		22.500,00 €	2
	GEFÄHRDUNGSABSCHÄTZUNGEN ALTLASTEN	6.000,00 €	5.000,00 €	
	KLIMASCHUTZ (ENERGIEBERATUNG, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ENERGIEAKTIONSTAGE, KLIMASCHUTZMANAGEMENT)	21.500,00 €	30.000,00 €	
	KOOPERATION LANDWIRTSCHAFT (GRUNDWASSERSCHUTZ)	25.000,00 €	25.000,00 €	
	UMSETZUNG BIODIVERSITÄTSPROGRAMM	0,00 €	10.000,00 €	
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	500,00 €	500,00 €	
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	
	FÖRDERPROGRAMM ALTBAUSANIERUNG	30.000,00 €	30.000,00 €	
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.180,00 €**	**14.890,00 €**	
	DIENSTKLEIDUNG, AUS- UND FORTBILDUNG, GESCHÄFTSAUFWAND, REISEKOSTEN, BEITRÄGE, PERSONALNEBENKOSTEN	13.180,00 €	14.890,00 €	

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV)		Ansätze 2014	Ansätze 2015	
Pos. 27:	**Erträge**	**129.700,00 €**	**131.000,00 €**	
	ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN ABFALLBERATUNG		124.000,00 €	126.00
	ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN ALTLASTEN		5.700,00 €	5.000,
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**35.560,00 €**	**52.630,00 €**	
	KALKULATORISCHE MIETE, GEBÄUDEREINIGUNG, HAUSMEISTERDIENSTE		35.560,00 €	52.6

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

GÜTERSLOH

Produkt 3101 Altlasten		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-6.250,53	-5.900,00	-5.020,00	-5.020,00	-5.020,00	-5.020,00
B	AUFWÄND	26.331,75	28.450,00	29.690,00	30.120,00	30.340,00	30.570,00
C	**Saldo**	**20.081,22**	**22.550,00**	**24.670,00**	**25.100,00**	**25.320,00**	**25.550,00**

Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-128.388,91	-124.950,00	-127.580,00	-127.580,00	-127.580,00	-127.580,00
B	AUFWÄND	120.348,08	114.040,00	123.430,00	125.650,00	126.790,00	127.940,00
C	**Saldo**	**-8.040,83**	**-10.910,00**	**-4.150,00**	**-1.930,00**	**-790,00**	**360,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

GÜTERSLOH

Produkt 3104 Umweltplanung u. -information		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-2.541,52	-710,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
B	AUFWÄND	90.969,88	101.325,00	110.055,00	111.725,00	112.575,00	113.425,00
C	**Saldo**	**88.428,36**	**100.615,00**	**109.995,00**	**111.665,00**	**112.515,00**	**113.365,00**

Produkt 3106 Umweltberatung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-12.515,52	-9.760,00	-9.110,00	-9.110,00	-9.110,00	-9.110,00
B	AUFWÄND	105.861,59	106.465,00	115.055,00	116.725,00	117.575,00	118.425,00
C	**Saldo**	**93.346,07**	**96.705,00**	**105.945,00**	**107.615,00**	**108.465,00**	**109.315,00**

Produkt 3107 Klimaschutz		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-12.023,90	-21.930,00	-49.590,00	-49.590,00	-49.590,00	-90,00
B	AUFWÄND	180.135,12	186.460,00	270.930,00	274.820,00	277.400,00	270.920,00
C	**Saldo**	**168.111,22**	**164.530,00**	**221.340,00**	**225.230,00**	**227.810,00**	**270.830,00**

Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-8.387,09	-4.040,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00
B	AUFWÄND	204.962,72	148.670,00	171.460,00	173.890,00	175.130,00	176.380,00
C	**Saldo**	**196.575,63**	**144.630,00**	**165.880,00**	**168.310,00**	**169.550,00**	**170.800,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 31 Umweltschutz

GÜTERSLOH

Fachbereich 31 UMWELTSCHUTZ

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTK GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B311130001 ALTLASTENSANIERUNG	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
112 SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilplan Budgetbereich 32 Ordnung

Fachbereich 32
Ordnung

Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 32 01
Allgemeines Ordnungswesen

Produkt 32 02
Einwohnerwesen

Produkt 32 03
Personenstandswesen

Produkt 32 04
Ausländerwesen

Produkt 32 05
Verkehrswesen

Produkt 32 06
Gewerbewesen

Produkt 32 07
Märkte

32 07 01 Prekermarkt
32 07 02 City-Markt
32 07 03 Festplätze
32 07 97 Gemeinkostenträger Prod. 32 07

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3201	Allgemeines Ordnungswesen Präventive und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der städt. Regelungen der Ordnungsbehördlichen Verordnung Erlaubnis- und Untersagungsverfahren nach dem Landeshundegesetz, vorläufige Unterbringung psychisch erkrankter Personen, Durchführung von Bestattungen, Präsenz-, Kontroll- und Ermittlungsdienste	• Hohes Sicherheitsgefühl der Einwohner	• Anzahl eingegangener Beschwerden
3202	Einwohnerwesen / Bürgerbüro Insgesamt erfolgen rd. 56.000 Bürgerkontakte. - Wesentliche Dienstleistungen: Meldeangelegenheiten, Ausstellungen von Pässen und Personalausweisen, Melderegisterauskünfte, Ausstellungen von Stadtpässen, Beglaubigungen von Zeugnissen, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenangelegenheiten,	• Hohe Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung	• Durchschnittliche Wartezeit in Minuten
3203	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen	• Hohe Kundenzufriedenheit durch geringe Wartezeiten bei der Anmeldung zur Eheschließung	• Terminvereinbarung bei der Anmeldung zur Eheschließung > 90%
3204	Ausländerwesen Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen, Verfahren zur Beendigung von illegalem Aufenthalt	• Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	• Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer **ohne Ausreisehemmnis** in %
3205	Verkehrswesen Verkehrsschauen, Anordnungen nach StVO, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	• Erhöhung der Verkehrssicherheit	• Anzahl der Messstunden bei der Radarüberwachung ist > 1.300 Std./Jahr
3206	Gewerbewesen Gewerbean-, Gewerbeum – und Gewerbeabmeldungen, Registerauskünfte, Erteilung gewerberechtlicher Genehmigungen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen	• Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Beantwortung von Registeranfragen	• 95 % der Beantwortung von Anfragen erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3207	Märkte Durchführung von Wochenmärkten, Unterhaltung von Festplätzen	• Attraktives und umfassendes Warenangebot auf dem City-Markt	• Bewertung auf einer Skala von1 (sehr zufrieden) bis 5 (nicht zufrieden)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3201 **Anzahl eingegangener Beschwerden**	**157**	**180**	**150**			
Produkt 3202 An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte Pässe und Ausweise **Durchschnittliche Wartezeit /Min.**	31.720 10.836 **7,5**	30.000 11.000 **8**	30.000 11.000 **7**			
Produkt 3203 Anzahl der Beurkundungen **Terminvereinbarung Eheschließung**	3.489 **98 %**	3.300 **95%**	3.300 **97%**			
Produkt 3204 Erteilte Aufenthaltstitel Aufenthaltsbeendende Maßnahmen **Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)**	2.071 27 **98%**	3.000 25 **100 %**	3.000 25 **100%**			
Produkt 3205 Verwarn- und Bußgeldverfahren Messstunden	44.450 **1.445**	48.000 **1.400**	48.000 **1.400**			
Produkt 3206 Gewerbean, -um u. -abmeldungen Registerauskünfte **Beantwortung innerhalb 5 AT**	2.042 3.656 **94,8 %**	2.000 3.000 **95%**	2.000 3.000 **95%**			
Produkt 3207 **Zufriedenheit Citymarkt**	**2,6**	**2,5**	**2,5**			

Teilergebnisplan Fachbereich 32 Ordnung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-261,80	-260,00	-260,00	-260,00	-300,00	-300,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-1.001.122,63	-913.300,00	-1.004.000,00	-1.004.000,00	-1.004.000,00	-1.004.000,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-77.946,98	-78.850,00	-74.850,00	-74.850,00	-74.850,00	-74.850,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-27.057,92	-25.250,00	-24.230,00	-24.340,00	-24.400,00	-24.460,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.072.013,70	-1.063.820,00	-1.016.300,00	-1.016.300,00	-1.016.300,00	-1.016.300,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.178.403,03**	**-2.081.480,00**	**-2.119.640,00**	**-2.119.750,00**	**-2.119.850,00**	**-2.119.910,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	2.671.781,24	2.719.830,00	2.782.300,00	2.837.970,00	2.866.340,00	2.894.990,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	592.002,93	626.680,00	701.250,00	656.850,00	656.850,00	656.850,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	40.372,26	40.630,00	33.360,00	33.650,00	31.800,00	28.200,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	63.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	130.324,41	141.750,00	159.870,00	160.190,00	160.350,00	160.510,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.497.480,84**	**3.593.890,00**	**3.743.780,00**	**3.755.660,00**	**3.782.340,00**	**3.807.550,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.319.077,81**	**1.512.410,00**	**1.624.140,00**	**1.635.910,00**	**1.662.490,00**	**1.687.640,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.319.077,81**	**1.512.410,00**	**1.624.140,00**	**1.635.910,00**	**1.662.490,00**	**1.687.640,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.319.077,81**	**1.512.410,00**	**1.624.140,00**	**1.635.910,00**	**1.662.490,00**	**1.687.640,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	271.466,43	322.070,00	303.690,00	303.690,00	303.690,00	303.690,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.590.544,24**	**1.834.480,00**	**1.927.830,00**	**1.939.600,00**	**1.966.180,00**	**1.991.330,00**

ERLÄUTERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN FB 32 :

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-913.300 €**	**-1.004.000 €**
	VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN, PÄSSE, AUSWEISE, EINBÜRGERUNGEN, REGISTERAUSKÜNFTE, ETC.		
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-78.850 €**	**-74.850 €**
	STANDGELDER / WOCHENMARKTGEBÜHREN	-78.000 €	-74.000 €
	VERKAUFSERLÖSE / ENTSCHÄDIGUNG FAHRZEUGNUTZUNG	-850 €	-850 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**-25.250 €**	**-24.230 €**
	ERSTATTUNG VON PRIVATEN (VORNEHMLICH BESTATTUNGSKOSTEN)	18.000 €	- 18.000 €
	ERSTATTUNG VOM LAND (ABSCHIEBEKOSTEN)	- 1.000 €	- 1.000 €
	ERSTATTUNG SONDERVERMÖGEN PERSONALKOSTEN	-6.250 €	-5.230 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**- 1.063.820 €**	**- 1.016.300 €**
	VERWARN- UND BUßGELDER RUHENDER U. FLIEßENDER VERKEHR	1.000.000 €	- 1.000.000 €
	ZWANGS- UND BUßGELDER ÜBRIGE BEREICHE	- 17.300 €	- 16.300 €
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (AUFLÖSUNGEN U.A.)	- 46.520 €	- 0 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**626.860 €**	**701.250 €**
	ZUSCHUSS TIERHEIM	123.500 €	126.700 €
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN MÄRKTE	35.000 €	32.500 €
	PÄSSE, AUSWEISE, ELEKTR. AUFENTHALTSTITEL, STAMMBÜCHER	380.500 €	420.500 €
	BESEITIGUNG ORDNUNGSWIDRIGER ZUSTÄNDE / BEVÖLKERUNGSWARNUNG.	58.000 €	1
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	29.850 €	19.150 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**65.000 €**	**67.000 €**
	ZUSCHUSS FÜR DIE VERBRAUCHERBERATUNG		
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**141.750 €**	**159.870 €**
	GESCHÄFTSAUFWAND	71.500 €	78.900 €
	STEUERN FÜR MÄRKTE	10.000 €	10.000 €
	DIENSTKLEIDUNG	8.700 €	10.200 €
	AUS- UND FORTBILDUNG	24.000 €	28.000 €
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	27.550 €	32.770 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**322.070 €**	**303.690 €**
	FB IMMOBILIENSERVICE (KALK. MIETE, REINIGUNG)	252.350 €	239.020 €
	FACHBEREICH GRÜNFLÄCHEN (UNTERHALTUNG FESTPLÄTZE)	32.500 €	20.000 €
	FACHBEREICH STADTREINIGUNG (REINIGUNG MARKTPLÄTZE, FUHRPARK)	33.000 €	41
	FACHBEREICH PERSONAL U. ORGANISATION (EDV U.A.)	4.220 €	2.770 €

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

GÜTERSLOH

Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-77.748,95	-53.240,00	-51.380,00	-51.390,00	-51.390,00	-51.390,00
B	AUFWÄND	585.142,71	600.900,00	659.710,00	621.260,00	624.290,00	627.350,00
C	**Saldo**	**507.393,76**	**547.660,00**	**608.330,00**	**569.870,00**	**572.900,00**	**575.960,00**

Produkt 3202 Einwohnerwesen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-544.257,31	-475.190,00	-521.830,00	-521.850,00	-521.860,00	-521.870,00
B	AUFWÄND	1.146.952,49	1.119.690,00	1.122.870,00	1.136.170,00	1.140.510,00	1.145.370,00
C	**Saldo**	**602.695,18**	**644.500,00**	**601.040,00**	**614.320,00**	**618.650,00**	**623.500,00**

Produkt 3203 Personenstandswesen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-232.561,89	-172.750,00	-163.850,00	-163.870,00	-163.880,00	-163.890,00
B	AUFWÄND	371.931,08	401.550,00	414.860,00	421.780,00	425.370,00	428.790,00
C	**Saldo**	**139.369,19**	**228.800,00**	**251.010,00**	**257.910,00**	**261.490,00**	**264.900,00**

Produkt 3204 Ausländerwesen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-170.964,93	-106.580,00	-96.540,00	-96.570,00	-96.590,00	-96.610,00
B	AUFWÄND	577.481,65	630.200,00	673.940,00	684.630,00	690.050,00	695.520,00
C	**Saldo**	**406.516,72**	**523.620,00**	**577.400,00**	**588.060,00**	**593.460,00**	**598.910,00**

Produkt 3205 Verkehrswesen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-922.850,72	-1.118.820,00	-1.141.330,00	-1.141.350,00	-1.141.400,00	-1.141.410,00
B	AUFWÄND	700.120,82	714.940,00	745.840,00	758.810,00	765.520,00	770.200,00
C	**Saldo**	**-222.729,90**	**-403.880,00**	**-395.490,00**	**-382.540,00**	**-375.880,00**	**-371.210,00**

Produkt 3206 Gewerbewesen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-121.850,96	-78.030,00	-72.610,00	-72.620,00	-72.630,00	-72.640,00
B	AUFWÄND	285.487,73	295.570,00	293.140,00	298.450,00	301.160,00	303.900,00
C	**Saldo**	**163.636,77**	**217.540,00**	**220.530,00**	**225.830,00**	**228.530,00**	**231.260,00**

Produkt 3207 Märkte		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-108.168,27	-76.870,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
B	AUFWÄND	101.830,79	153.110,00	137.110,00	138.250,00	139.130,00	140.110,00
C	**Saldo**	**-6.337,48**	**76.240,00**	**65.010,00**	**66.150,00**	**67.030,00**	**68.010,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 32 Ordnung

GÜTERSLOH

Fachbereich 32 ORDNUNG

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜ GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	0,00	-73.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-73.000,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**-73.000,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B326020001 STROMVERSORGUNG MÄRKTE	0,00	-8.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-8.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
B327010006 MESSTETCHNIK	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplan 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 03
Vorbeugender Brandschutz
Produkt 37 04
Notfallrettung
Produkt 37 05
Krankentransport
Produkt 37 06
Mitwirkung beim
Baugenehmigungsverfahren

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

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
3701	Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung Brandbekämpfung bei Schadensfeuern, Rettung von Menschen und Tieren, technische Hilfeleistung, Sicherung und Bergung von Sachwerten, technischer Umweltschutz	Minimierung von Personen- und Sachschäden, Schnellstmögliche Erreichung der Einsatzstellen im Stadtgebiet mit einer ausreichenden Zahl von Einsatzkräften(Schutzziel 1 und 2)	Einhalten einer vorgegebenen Zeit und Verfügbarkeit einer festgelegten Personalzahl bei beiden Schutzzielen in % der Fälle
3703	Vorbeugender Brandschutz Begehung von Gebäuden zur brandschutztechnischen Beurteilung (=Brandschau) 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	Notfallrettung 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	Krankentransport Hilfeleistung bei Nichtnotfallpatienten, Patiententransport und -betreuung	Bei Patienten, die sich nicht in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden nicht zu befürchten sind, ist fachgerechte Hilfe und eine Beförderung durch qualifiziertes Personal zu leisten.	Ergebnisse einer regelmäßig durchgeführten Kundenbefragung in Schulnoten
3706	Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren Beteiligung der Brandschutzdienststelle aufgrund baurechtlicher Vorschriften	Sicherzustellungen einer vorbeugenden Prüfung der für den baulichen, abwehrenden Brandschutz erforderlichen Maßnahmen gegenüber der Bauordnungsbehörde	Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Einwohner	97.699	97.127	97.698			
Auszug: Stellen im FB 37	***91,5***	***99,50***	***100,3***			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	86 (90)	95 (95)	95 (95)			
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	***1.303***	***1.100***	***960***			
Anzahl der Alarmierungen der FF	***497***	***340***	***460***			
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	----------	***5/20/135***	***1/20/140***			
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	96	100	100			
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	***213***	***180***	***180***			
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	***39***	***60***	***60***			
Anzahl der Brandschutzerziehungen	***16***	***25***	***16***			
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	95	95	95			
Anzahl Einsätze Notfallrettung	***14.015***	***11800***	***12.700***			
Anzahl Einsätze Notarzt	***3.577***	***3100***	***3.450***			
Anzahl Einsätze Krankentransport	***4.426***	***3500***	***4.310***			
Produkt 3705						
Ergebnisse einer jährlich durchgeführten Kundenbefragung in Schulnoten		1,80	1,80			
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	98	100	95			
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	***395***	***300***	***300***			

Teilergebnisplan Fachbereich 37 Feuerwehr

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-172.265,67	-151.805,00	-160.105,00	-172.850,00	-184.600,00	-185.000,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-5.304.216,49	-4.742.000,00	-4.722.000,00	-4.722.000,00	-4.722.000,00	-4.767.000,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-17.843,59	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-1.402.510,46	-1.415.150,00	-1.296.960,00	-1.289.370,00	-1.289.590,00	-1.096.810,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-785.019,92	-150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.681.856,13**	**-6.464.805,00**	**-6.184.565,00**	**-6.189.720,00**	**-6.201.690,00**	**-6.054.310,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	5.496.041,47	5.757.250,00	6.173.740,00	6.297.200,00	6.360.180,00	6.423.780,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.782.446,79	1.922.000,00	1.941.500,00	2.013.600,00	2.044.600,00	2.074.600,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	420.211,05	457.522,00	478.690,00	525.000,00	574.200,00	621.300,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	3.660,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	563.175,36	291.360,00	516.430,00	388.060,00	390.080,00	391.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.265.534,67**	**8.431.932,00**	**9.114.160,00**	**9.227.660,00**	**9.372.860,00**	**9.510.680,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**583.678,54**	**1.967.127,00**	**2.929.595,00**	**3.037.940,00**	**3.171.170,00**	**3.456.370,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**583.678,54**	**1.967.127,00**	**2.929.595,00**	**3.037.940,00**	**3.171.170,00**	**3.456.370,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**583.678,54**	**1.967.127,00**	**2.929.595,00**	**3.037.940,00**	**3.171.170,00**	**3.456.370,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	721.651,37	834.230,00	895.260,00	895.260,00	895.260,00	895.260,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.305.329,91**	**2.801.357,00**	**3.824.855,00**	**3.933.200,00**	**4.066.430,00**	**4.351.630,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des FB 37 im Haushalt 2015

		Ansatz 2014	Ansatz 2015
Pos. 02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG DER SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN DES LANDES	**151.805 €**	**160.105 €**
Pos. 04	**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** KOSTEN UND GEBÜHREN FÜR DIE EINSÄTZE DER FEUERWEHR (BRANDSCHUTZ, HILFELEISTUNG UND RETTUNGSDIENST) AUFGRUND DER AKTUELLEN „RETTUNGSDIENSTGEBÜHRENSATZUNG“, DER „SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON KOSTENERSATZ FÜR DEN EINSATZ DER FEUERWEHR UND ÜBER DIE ERHEBUNG VON GEBÜHREN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON BRANDSCHAU IN GÜTERSLOH“ SOWIE DIE “ENTGELTORDNUNG FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DER FEUERWEHR“	**4.742.000 €**	**4.722.000 €**
Pos. 06	**Kostenerstattung und Kostenumlagen** ERSTATTUNG DER PERSONAL- UND SACHKOSTEN VOM KREIS FÜR DIE KREISLEITSTELLE UND ERSTATTUNGEN FÜR BUNDESFREIWILLIGENDIENSTLER. *Die vereinheitlichten Personalkostenzuschläge bei der Besetzung der Leitstelle führen hier zu einer Ertragssenkung.*	**1.415.150 €**	**1.296.960 €**
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **u. a.** – UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR FAHRZEUGE UND GERÄTE *Durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung sowie Kosten von Unfallschäden an den eigenen Fahrzeugen* *Senkung des Ansatzes in 2015, der Einbau des Digitalfunks in die Feuerwehrfahrzeuge ist abgeschlossen. Aufstockung um 20 T€ zur Instandsetzung eines RTW nach Verkehrsunfall* – AUFWAND FÜR TREIBSTOFFE *Anpassung insb. aufgrund Einsatzsteigerungen im Rettungsdienst* – BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSGABEN *Anpassung an durchschnittliche Jahreswerte sowie notwendiger Abschluss von Wartungsverträgen im Rettungsdienst* – AUSGABEN FÜR SACHLEISTUNGEN *Ansatz für medizinischen Bedarf, Einsatzmittel, Atemschutz, Theatersicherheitswachen, Funktechnik* – ERSTATTUNG VON NOTARZTKOSTEN AN DAS KLINIKUM UND FÜR DAS ST. ELISABETH-HOSPITAL UND KOSTENERSTATTUNG AN DEN MALTESERHILFSDIENST ANPASSUNG AUFGRUND DER NEUKALKULATION DER NOTARZTKOSTEN DURCH DIE KRANKENHÄUSER, EINER ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN BEIM MHD UND GESTIEGENER EINSATZZAHLEN – ERSTATTUNGEN FÜR DEN BETRIEB DER KREISLEITSTELLE – LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLEN NÖRDLICHER STADTTEIL *Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen*	**1.922.000 €** 124.000 € 21.500 € 98.500 € 140.000 € 1.063.000 € 410.000 € 65.000 €	**1.961.500 €** 120.000 € 23.000 € 103.500 € 140.000 € 1.165.000 € 410.000 €
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen** **u. a.** – DIENST- UND SCHUTZBEKLEIDUNG *(Ersatz-) Beschaffungen von Brandschutz- u. Rettungsdienst-Schutzkleidung sowie Uniformen insb. für die ehrenamtlichen Löschzüge* – GESCHÄFTSAUFWAND – AUS- UND FORTBILDUNG, EHRENAMTLICHE KRÄFTE *Ausbildung von Brandmeisteranwärtern aufgrund von Pensionierungen, Ausbildung, Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Kräfte aufgrund gestiegener Lohnkosten* – EHRENAMTLICHE, HONORARKRÄFTE *Aufwands-und Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Kräfte* – VERSICHERUNGSBEITRÄGE – PERSONALNEBENAUFWAND, BEITRÄGE ZU VERBÄNDEN *Kalkulation durch FB 10* – BEITRÄGE ZU BERUFSVERBÄNDEN	**291.360 €** 102.000 € 17.000 € 100.000 € 23.000 € 32.500 € 9.360 € 7.500 €	**516.430 € ges.** **Planung durch FB 37: 316.360 €** 102.000 € 17.000 € 125.000 € 23.000 € 32.500 € 9.360 € 7.500 €
Pos. 28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** U.A. – KALKULATORISCHE MIETE FÜR DIE FEUER- UND RETTUNGSWACHE UND FÜNF FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER, REINIGUNGS- UND TELEFONKOSTEN, UNTERHALTUNGSKOSTEN DER AUßENANLAGE, INTERNE KOSTENVERRECHNUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER FACHBEREICHE.	**834.230 €**	**895.260 €**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 126 Brandschutz

GÜTERSLOH

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.047.717,81	-689.680,00	-627.720,00	-640.760,00	-653.050,00	-653.640,00
B	AUFWÄNDE	3.426.254,14	3.480.072,00	3.608.080,00	3.717.040,00	3.790.780,00	3.851.270,00
C	**Saldo**	**2.378.536,33**	**2.790.392,00**	**2.980.360,00**	**3.076.280,00**	**3.137.730,00**	**3.197.630,00**

Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-118.108,60	-108.920,00	-56.230,00	-56.190,00	-56.150,00	-56.160,00
B	AUFWÄNDE	137.581,88	192.340,00	200.070,00	190.800,00	191.370,00	192.900,00
C	**Saldo**	**19.473,28**	**83.420,00**	**143.840,00**	**134.610,00**	**135.220,00**	**136.740,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 127 Rettungsdienst

GÜTERSLOH

Produkt 3704 Notfallrettung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-5.975.560,68	-4.993.105,00	-4.855.265,00	-4.847.390,00	-4.847.090,00	-4.887.090,00
B	AUFWÄNDE	4.554.980,66	4.620.180,00	5.224.840,00	5.217.790,00	5.277.220,00	5.340.590,00
C	**Saldo**	**-1.420.580,02**	**-372.925,00**	**369.575,00**	**370.400,00**	**430.130,00**	**453.500,00**

Produkt 3705 Krankentransport		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-530.773,80	-671.210,00	-645.140,00	-645.170,00	-645.190,00	-457.210,00
B	AUFWÄNDE	808.751,54	913.850,00	914.440,00	934.120,00	944.980,00	956.800,00
C	**Saldo**	**277.977,74**	**242.640,00**	**269.300,00**	**288.950,00**	**299.790,00**	**499.590,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

GÜTERSLOH

Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-9.695,24	-1.890,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
B	AUFWÄNDE	59.617,82	59.720,00	61.990,00	63.170,00	63.770,00	64.380,00
C	**Saldo**	**49.922,58**	**57.830,00**	**61.780,00**	**62.960,00**	**63.560,00**	**64.170,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 37 Feuerwehr

GÜTERSLOH

Fachbereich 37 FEUERWEHR

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	157.527,79	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	4.560,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**162.087,79**	**162.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-27.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-622.046,57	-747.000,00	-763.500,00	-816.000,00	-730.000,00	-735.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-649.331,66**	**-747.000,00**	**-763.500,00**	**-816.000,00**	**-730.000,00**	**-735.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-487.243,87**	**-585.000,00**	**-606.500,00**	**-659.000,00**	**-573.000,00**	**-578.000,00**

Investitionen Fachbereich 37 Feuerwehr

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B376020001 DIGITALFUNK BRANDSCHUTZ	-48.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-48.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B376020002 DIGITALFUNK NOTFALLRETTUNG	-8.270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-8.270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B376040001 ERSATZBESCHAFFUNG FEUERWEHRFAHRZEUGE	-186.372,21	-285.000,00	-392.500,00	0,00	-500.000,00	-520.000,00	-470.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-27.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-159.087,12	-285.000,00	-392.500,00	0,00	-500.000,00	-520.000,00	-470.000,00
B376040002 ERLÖS VERKAUF FEUERWEHRFAHRZEUGE	4.560,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	4.560,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B376040003 ERSATZBESCHAFFUNG RETTUNGSDIENSTFAHRZEUGE	-310.027,95	-290.000,00	-300.000,00	0,00	-115.000,00	-130.000,00	-185.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-310.027,95	-290.000,00	-300.000,00	0,00	-115.000,00	-130.000,00	-185.000,00
B377010001 AUSRÜSTUNGS-ERSATZBESCHAFFUNGEN BRANDSCHUT	-66.657,58	-81.000,00	-31.000,00	0,00	-151.000,00	-35.000,00	-35.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-66.657,58	-81.000,00	-31.000,00	0,00	-151.000,00	-35.000,00	-35.000,00
B377010003 AUSRÜSTUNGS-ERSATZBESCHAFFUNGEN UNFALLRETTUN	-29.857,82	-91.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-29.857,82	-91.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00
B37Z232001 INVESTITIONSPAUSCH. F. FEUERSCHUTZ	157.527,79	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	157.527,79	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

Teilplan Budgetbereich 40 Jugend

Fachbereich 40
Jugend und Bildung
- Bereich Jugend -

Produktgruppe 391
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt 51 01
Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 51 02
Elternbeiträge offener Ganztag

Produkt 51 03
Förderung/Vermittl. v. Kindern in Tagespflege

Produktgruppe 392
Kinder- und Jugendförderung

Produkt 51 04
Kinder- und Jugendarbeit

510401 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (FinStat PGrp 366)

510402 Schuljugendarbeit (FinStatProdGrp 362)

510403 Städt. Ferien- u. Freizeitmaßnahmen (FinStat PGrp 362)

510404 Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit (FinStat PGrp 362)

510405 Mobile Jugendarbeit (FinStatProdGrp 362)

510406 Sonstige Jugendarbeit (FinStatProdGrp 362)

510497 Gemeinkostenträger Prod. 5104

Produkt 51 05
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produkt 51 06
Jugendsozialarbeit

510601 Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher

510602 Jugendberufshilfe

510697 Gemeinkostenträger Prod. 5106

Produkt 51 07
Suchthilfe

Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Produkt 51 15
Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Produkt 51 16
Audit "Familiengerechte Kommune"

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Der Fachbereich Jugend und Bildung ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. • Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Angebote der außerschulischen 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. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5104 und 5105
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. • Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5106
4	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. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5103 und 5104
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5101	Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder	IN DEN TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER SIND BETREUUNGSPLÄTZE GEMÄß DER FACHPLANUNG TAGESBETREUUNG VON KINDERN VORHANDEN.	ANGEBOTSGRAD [%] IN TAGESEINRICHTUNGEN • FÜR KINDER UNTER 3 JAHRE • FÜR KINDERGARTENKINDER
		ELTERN WERDEN INTENSIV UND FRÜHZEITIG AN ENTSCHEIDUNGEN WESENTLICHER ANGELEGENHEITEN DER KINDERTAGESEINRICHTUNGEN BETEILIGT	BETEILIGUNG DER ELTERN WIRD DURCH GREMIENARBEIT SICHERGESTELLT. ANZAHL DER STATTGEFUNDENEN SITZUNGEN DER BETEILIGUNGSGREMIEN • 2 X „RUNDER TISCH“ • 2 X JUGENDAMTSELTERNBEIRAT • 1 X AUS AKTUELLEM ANLASS
		PRIVATE UND BETRIEBLICHE INITIATIVEN ZUR BEREITSTELLUNG VON BETREUUNGSPLÄTZEN WERDEN BEI DER VERWIRKLICHUNG IHRER ANLIEGEN UMFASSEND BERATEN UND UNTERSTÜTZT.	PRIVATE UND BETRIEBLICHE INITIATIVEN SIND VORHANDEN. • 3 INITIATIVEN
5102	Elternbeitrag Offene Ganztagsschule	DER BEITRAG FÜR DIE TEILNAHME AN DER OFFENEN GANZTAGSSCHULE IST UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER REGELUNGEN DER BEITRAGSSATZUNG TERMINGERECHT ERHOBEN.	TEILNEHMER AM OFFENEN GANZTAG

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5103	Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege	KINDER SIND INSBESONDERE IN DEN ERSTEN LEBENSJAHREN ZUR ERZIEHUNG UND BILDUNG UND ZUR FÖRDERUNG IHRER ENTWICKLUNG IM EIGENEN ODER IM HAUSHALT DER TAGESPFLEGEPERSON BETREUT.	ANZAHL DER ÖFFENTLICH FINANZIERTEN FÄLLE (ZAHLFÄLLE)
5104	Kinder- u. Jugendarbeit • 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 ZU SELBSTBESTIMMUNG UND GESELLSCHAFTLICHER MITVERANTWORTUNG BEFÄHIGT UND ZU SOZIALEM ENGAGEMENT ANGEREGT UND HINGEFÜHRT. DIE ANGEBOTE DER KINDER- UND JUGENDARBEIT KNÜPFEN AN DEN INTERESSEN DER JUNGEN MENSCHEN AN UND SIND DURCH SIE MITBESTIMMT UND MITGESTALTET.	• ANZAHL DER EINRICHTUNGEN DER OFFENEN KINDER- UND JUGENDARBEIT • ANZAHL DER STAMMBESUCHER DER EINRICHTUNGEN DER OFFENEN JUGENDARBEIT LT. JAHRESBERICHTEN
5105	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	JUNGE MENSCHEN SIND BEFÄHIGT, SICH VOR GEFÄHRDENDEN EINFLÜSSEN ZU SCHÜTZEN. SIE SIND IN DER ENTWICKLUNG VON KRITIK- UND ENTSCHEIDUNGSFÄHIGKEIT SOWIE EIGENVERANTWORTLICHKEIT GEFÖRDERT UND ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG GEGENÜBER IHREN MITMENSCHEN. ELTERN UND ANDERE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE SIND BEFÄHIGT, KINDER UND JUGENDLICHE VOR GEFÄHRDENDEN EINFLÜSSEN ZU SCHÜTZEN.	ANZAHL DER ANGEBOTE FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE (EINZELMAßNAHMEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE SOWIE FACHKRÄFTE UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, DIE DURCH DEN FB DURCHGEFÜHRT WERDEN, Z.B. SEMINARE, ELTERNABENDE, EINZELMAßNAHMEN ETC.)
5106	Jugendsozialarbeit • 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 DER JUGENDBERUFSHILFE
5107	Suchthilfe[1]	-	-
5115	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	DAS BÜNDNIS FÜR ERZIEHUNG ENGAGIERT SICH MIT SEINEN AKTEUREN FÜR KINDER- UND FAMILIENFREUNDLICHKEIT IN DER STADT GÜTERSLOH.	ANZAHL DER LAUFENDEN PROJEKTE.

[1] DAS PRODUKT 5107 SUCHTHILFE WIRD AB 2015 IM TEILPLAN 50 JUGEND GEFÜHRT.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
• für Kinder unter 3 Jahre	34	34	34	34	34	34
• FÜR KINDERGARTENKINDER	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungsgremien	4	5	5	5	5	5
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	4	3	4	4	4	4
Produkt 5102	Entfällt ab 2012	Entfällt ab 2012				
TEILNEHMER AM OFFENEN GANZTAG	1.833	1.920	2.012	2.112	2.216	2.297
Produkt 5103						
• ANZAHL DER ÖFFENTLICH FINANZIERTEN FÄLLE (ZAHLFÄLLE)	300	300	310	320	320	320
Produkt 5104						
• ANZAHL DER EINRICHTUNGEN DER OFFENEN KINDER- UND JUGENDARBEIT	12	12	12	12	12	12
• ANZAHL DER STAMMBESUCHERINNEN DER EINRICHTUNGEN DER OFFENEN JUGENDARBEIT LT. JAHRESBERICHTE	782	800	800	800	800	800
Produkt 5105						
• ANZAHL DER ANGEBOTE FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE	44	38[2]	32	32	32	32
Produkt 5106						
• ANZAHL DER BETREUTEN SCHÜLERINNEN	498	400	400	400	400	400
Produkt 5115						
• ANZAHL DER PROJEKTE	11	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Jugend

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-11.758.120,06	-13.016.841,74	-14.014.150,00	-14.048.580,00	-14.203.640,00	-14.357.740,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-3.636.874,15	-3.426.300,00	-3.335.400,00	-3.250.000,00	-3.250.000,00	-3.250.000,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-684.763,41	-737.880,00	-739.770,00	-739.770,00	-739.770,00	-739.770,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-76.669,88	-3.805,00	-75.048,00	-75.068,00	-75.078,00	-75.088,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-48.139,77	-53.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-16.211.602,27**	**-17.239.006,74**	**-18.164.618,00**	**-18.113.668,00**	**-18.268.738,00**	**-18.422.848,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	13.282.603,21	13.739.630,00	14.734.810,00	15.027.100,00	15.176.070,00	15.326.560,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	856.349,51	1.003.595,00	1.273.855,00	1.203.733,00	1.203.183,00	1.203.933,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	166.077,01	175.415,00	166.295,00	171.655,00	145.100,00	145.000,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	14.106.422,28	16.686.700,00	17.665.350,00	17.950.617,00	18.188.050,00	18.475.750,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	276.036,76	488.090,00	486.960,00	453.060,00	450.560,00	451.640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.687.488,77**	**32.093.430,00**	**34.327.270,00**	**34.806.165,00**	**35.162.963,00**	**35.602.883,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**12.475.886,50**	**14.854.423,26**	**16.162.652,00**	**16.692.497,00**	**16.894.225,00**	**17.180.035,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	826,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**826,94**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**12.476.713,44**	**14.855.423,26**	**16.163.652,00**	**16.693.497,00**	**16.895.225,00**	**17.181.035,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**12.476.713,44**	**14.855.423,26**	**16.163.652,00**	**16.693.497,00**	**16.895.225,00**	**17.181.035,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.589.055,67	1.649.290,00	1.788.580,00	1.788.580,00	1.788.580,00	1.788.580,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**14.065.769,11**	**16.504.713,26**	**17.952.232,00**	**18.482.077,00**	**18.683.805,00**	**18.969.615,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Jugend :

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.016.841 €**	**14.014.150 €**
	1. Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen für Kinder		
	a) KiBiz-Zuwendungen für alle TEK in der Stadt Gütersloh einschließlich Belastungsausgleich NRW	8.250.910 €	9.978.000 €
	b) Elternbeitragserstattung letztes Jahr vor Einschulung	870.000 €	893.000 €
	c) Direktzuweisungen Land zusätzliche U3-Pauschalen für die freien Träger; in 2015 + 289.000 wg. 2. Änderungsgesetz KiBiz	474.600 €	779.000 €
	d) Direktzuweisungen für Sprachförderung, Integration und zusätzliche U3-Pauschalen städt. TEK, 2. Änderungsgesetz KiBiz	925.000 €	1.323.000 €
	e) Zuweisung Bundesprojekt „Frühe Chancen“	125.000 €	125.000 €
	f) Belastungsausgleich NRW – höhere Landesförderung f. U3-Plätze	1.489.390 €	Direktzuweisung
	g) Spenden	23.100 €	53.100 €
	Zwischensumme 1.:	*12.158.000 €*	*13.151.100 €*
	2. Zuweisungen vom Land für Tagespflege	231.570 €	254.000 €
	3. Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	71.240 €	71.240 €
	4. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	447.820 €	297.100 €
	5. Zuweisung vom Kreis aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	69.350 €	0 €
	6. Audit „Familiengerechte Kommune“	1.000 €	1.000 €
	7. Zuweisungen vom Land für das Projekt Inklusion	32.500 €	21.700 €
	8. Zuweisungen des Bundes für das Projekt „Jugend stärken“	0 €	200.000 €
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.426.300 €**	**3.335.400 €**
	Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	2.931.300 €	2.840.000 €
	Elternbeiträge Tagespflege	495.000 €	495.400 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**737.880 €**	**739.770 €**
	Veranstaltungseinnahmen Bürgerzentrum Lukas	3.100 €	3.100 €
	Veranstaltungseinnahmen Bauteil 5	6.000 €	7.500 €
	Veranstaltungseinnahmen Jugendtreff Kattenstroth	2.000 €	2.000 €
	Mieteinnahmen Avenwedde-Bhf.	2.500 €	2.500 €
	Teilnehmerbeiträge Mobile Jugendarbeit	770 €	770 €
	Teilnehmerbeiträge Spielplatzbetreuung	2.500 €	2.500 €
	Erträge Mittagsverpflegung TEK	721.000 €	721.000 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**3.805 €**	**75.048 €**
	Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	1.460 €	1.490 €
	Interkommunaler Ausgleich Tagesbetreuung von Kindern mit Bielefeld		71.213 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**53.930 €**	**0 €**
	Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von Rückstellungen	53.930 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.003.595 €**	**1.273.855 €**
	Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	25.000 €	60.000 €
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.220 €	33.820 €
	Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	556.000 €	581.000 €
	(**Der um 140.000 € höhere Ertrag (s. Pos. 5) wird zur teilweisen Deckung der Personalkosten im Küchenbereich von insg. rd. 260.000 € eingesetzt)**		
	Aufwendungen aus Spenden	55.275 €	49.565 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in TEKs	202.530 €	218.690 €
	Interkommunaler Ausgleich Tagesbetreuung von Kindern mit Bielefeld		165.000 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Kinder- und Jugendarbeit	122.070 €	144.700 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Audit „Familiengerechte Kommune“	1.000 €	1.000 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	15.500 €	18.500 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**16.686.700 €**	**17.665.350 €**
	Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder	70.000 €	70.000 €
	Hilfen für Kinder in Familien (Tagespflege)	1.800.000 €	1.950.000 €
	Bündnis für Erziehung Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000 €	19.000 €
	Zuschüsse an unterschiedliche Empfänger in der Produktgruppe:		
	391 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"		
	51 01 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder		
	Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse für 30 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger und 5 nicht-städtische Familienzentren	12.077.900 €	12.800.000 €
	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse (50% der Trägeranteile)	730.000 €	790.000 €
	Mehraufwand durch 1. und 2. Revision KiBiz: Weiterleitung der zusätzlichen U3-Pauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung und PlusKITA	474.600 €	779.000 €
	Mietkostenzuschüsse neue Einrichtungen	232.450 €	190.000 €
	Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	362.000 €	390.500 €
	392 "Kinder- und Jugendförderung"		
	51 04 01 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen		
	GWA Fröbelstraße	65.000 €	65.000 €
	GWA Ostpreußenweg	44.000 €	0 €
	Jugendfreizeitstätte "Black Star" Heilige Familie	56.500 €	56.500 €
	Jugendhaus Don Bosco	60.500 €	60.500 €
	Jugendtreff Verler Straße	31.000 €	31.000 €
	Jugendtreff Scream	13.500 €	13.500 €
	Jugendtreff Isselhorst	19.000 €	19.000 €
	Bürger- und Jugendhaus Bahnhof Avenwedde	157.000 €	157.000 €
	Jugendtreff Friedrichsdorf	19.000 €	19.000 €
	Miete u. Betriebskosten Spexarder Bauernhaus	20.628 €	20.628 €
	Inklusion Förderung von Einzelprojekten	12.000 €	6.000 €
	51 04 04 Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit		
	Jugendverbandsförderung	121.720 €	121.720 €
	51 04 05 Mobile Jugendarbeit		
	Jugendmobil SJD – Die Falken	16.860 €	16.860 €
	51 04 06 Sonstige Jugendarbeit		
	AK Mädchenpädagogik	1.910 €	1.910 €

	51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	AWO Aidsprävention und Sexualpädagogik	12.000 €	12.000 €
	Pro Familia Aidsprävention, „Youth Worker“	12.000 €	12.000 €
	51 06 Jugendsozialarbeit		
	Schulsozialarbeit an Grundschulen aus dem Bildungs- und Teilhabe-paket	64.100 €	0 €
	Kolping Bildungswerk, Schulmüdigkeitsprojekt HS Ost	9.200 €	9.200 €
	Kolping Bildungswerk, Kompetenzagentur, Projekt „Jugend stärken“	0 €	48.400 €
	51 07 Suchthilfe		
	Caritas, Betriebskostenzuschuss Drogenberatungsstelle	105.000 €	0 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**488.090 €**	**486.960 €**
	Aus- und Fortbildung/ Reisekosten einschl. Online-Verfahren u. Bufdi	111.760 €	109.180 €
	Honorarkräfte	135.730 €	161.100 €
	Geschäftsaufwand / Versicherungsbeiträge	73.030 €	69.250 €
	Wertminderungen wegen Erlass od. Stundung von Beiträgen	50.100 €	50.100 €
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	79.420 €	80.480 €
	Personalnebenaufwand	12.730 €	12.820 €
	Zuführung zu Rückstellungen nicht genommener Urlaub	7.470 €	0 €
	Aufwand Rückstellungen Erstattungsfälle im Personalbereich	17.580 €	1.450 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)	**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 27: Erträge	**0 €**	**0 €**
Pos. 28: Aufwendungen	**1.649.290 €**	**1.788.580 €**
Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten	919.718 €	1.026.010 €
Gebäudereinigung	541.160 €	551.820 €
Objekte anderer FB	135.190 €	161.430 €
Fuhrparkleistungen	22.500 €	20.400 €
Winterdienst	26.600 €	24.700 €
Vermessung	4.060 €	2.000 €

Produktnummer und -bezeichnung

Produktnummer 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder (Pos. 2 und Pos. 15)

Durch den weiterhin zu beobachtenden Trend zu längeren Betreuungszeiten steigen die Transferleistungen der Stadt an freie Träger zum Jahr 2015 nochmals an. Darüber hinaus steigt der Transferaufwand durch die Inbetriebnahme der fünfgruppigen Tageseinrichtung Brockweg/Zur Wieden zu Beginn des Jahres 2015 mit rd. 85 Betreuungsplätzen. Weitere Steigerungen bei den Transferaufwendungen sind auf die 2. Revision des KiBiz (Verfügungspauschalen, Sprachförderung, PlusKITA) zurück zu führen. Die restlichen Steigerungen gehen auf die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % gemäß KiBiz zurück.

Produktnummer 5103 Hilfen für Kinder in Familien (Tagespflege)

Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren ist es erforderlich, die Tagespflege weiter auszubauen. Die Nachfrage ist im Bereich der Tagespflege stärker angestiegen als prognostiziert. Darüber hinaus soll zum 01.08.2015 eine Anpassung der Vergütungssätze für die Tagespflegepersonen erfolgen, da diese zuletzt in 2011 angepasst wurden.

Produktnummer 5104 Kinder- und Jugendarbeit (Pos. 15)

Nachdem die Wertkreis Gütersloh gGmbH die Leistungsvereinbarung zur Durchführung der Gemeinwesenarbeit im Wohnbereich Ostpreußenweg/Pommernweg gekündigt hat, wird diese Arbeit vorübergehend bis Frühjahr 2016 durch die Stadt selbst durchgeführt. Dadurch verschieben sich die Ausgaben auf andere Positionen (s. DS-Nr. 135/2014).

Produktnummer 5106 Jugendsozialarbeit (Pos. 2 und Pos. 15 sowie Pos. 16)

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit an Grundschulen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis Gütersloh lief bis 2013. Aufgrund einiger Einspareffekte wurde ein Teil der Mittel auf 2014 übertragen. Eine weitere Finanzierung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erfolgt in 2015 nicht.

In den Jahren 2015 bis 2018 findet sich in diesem Produkt auch das Projekt „Jugend stärken“ wieder (s. DS-Nr. 424/2014).

Produktnummer 51 07 Suchthilfe (Pos. 15)

Der Betriebskostenzuschuss für die Drogenberatungsstelle der Caritas wir ab 2015 vom Fachbereich 50 Familie und Soziales gezahlt.

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen un

GÜTERSLOH

Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-619,88	-160,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
B	AUFWÄND	114.737,02	55.260,00	55.660,00	57.160,00	57.160,00	57.160,00
C	**Saldo**	**114.117,14**	**55.100,00**	**55.650,00**	**57.150,00**	**57.150,00**	**57.150,00**

Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.968,75	-560,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄND	13.424,39	18.360,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**11.455,64**	**17.800,00**	**5.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

GÜTERSLOH

Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-15.130.207,38	-16.290.310,00	-17.089.203,00	-17.062.463,00	-17.217.583,00	-17.375.593,00
B	AUFWÄND	25.583.624,93	28.980.630,00	31.021.410,00	31.381.178,00	31.690.363,00	32.030.283,00
C	**Saldo**	**10.453.417,55**	**12.690.320,00**	**13.932.207,00**	**14.318.715,00**	**14.472.780,00**	**14.654.690,00**

Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztag		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-6.289,64	-1.240,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
B	AUFWÄND	69.841,85	71.080,00	82.330,00	83.960,00	84.790,00	85.630,00
C	**Saldo**	**63.552,21**	**69.840,00**	**82.130,00**	**83.810,00**	**84.640,00**	**85.480,00**

Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-705.223,53	-739.690,00	-756.810,00	-754.410,00	-754.410,00	-752.310,00
B	AUFWÄND	1.913.686,07	2.072.490,00	2.265.400,00	2.377.017,00	2.412.460,00	2.503.790,00
C	**Saldo**	**1.208.462,54**	**1.332.800,00**	**1.508.590,00**	**1.622.607,00**	**1.658.050,00**	**1.751.480,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung

GÜTERSLOH

Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-106.027,48	-135.056,74	-117.385,00	-95.635,00	-95.585,00	-93.785,00
B	AUFWÄND	1.843.335,46	1.916.040,00	1.999.420,00	2.000.930,00	2.008.020,00	2.011.330,00
C	**Saldo**	**1.737.307,98**	**1.780.983,26**	**1.882.035,00**	**1.905.295,00**	**1.912.435,00**	**1.917.545,00**

Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.176,41	-1.160,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
B	AUFWÄND	83.371,81	82.800,00	89.730,00	90.870,00	91.440,00	92.010,00
C	**Saldo**	**82.195,40**	**81.640,00**	**88.730,00**	**89.870,00**	**90.440,00**	**91.010,00**

Produkt 5106 Jugendsozialarbeit		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-260.089,20	-70.830,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
B	AUFWÄND	550.349,85	442.060,00	597.360,00	604.630,00	608.310,00	612.060,00
C	**Saldo**	**290.260,65**	**371.230,00**	**397.360,00**	**404.630,00**	**408.310,00**	**412.060,00**

Produkt 5107 Suchthilfe		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄND	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan FB 40 - Bereich Jugend

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	1.099.403,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.099.403,00**	**468.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜ GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAI	-56.290,97	-54.710,00	-79.710,00	-54.710,00	-54.710,00	-54.710,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	-112.404,65	-76.710,00	-177.510,00	-95.210,00	-95.210,00	-103.710,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	-557.935,40	-494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-726.631,02**	**-625.420,00**	**-257.220,00**	**-149.920,00**	**-149.920,00**	**-158.420,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**372.771,98**	**-157.420,00**	**-257.220,00**	**-149.920,00**	**-149.920,00**	**-158.420,00**

Investitionen FB 40 - Bereich Jugend

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B512010001 AUSBAU/SANIERUNG	-56.290,97	-54.710,00	-79.710,00	0,00	-54.710,00	-54.710,00	-54.710,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-56.290,97	-54.710,00	-79.710,00	0,00	-54.710,00	-54.710,00	-54.710,00
B517010005 ERWERB BEWEGL. SACHEN F. STÄDT. KITA'S	-99.397,61	-63.470,00	-129.970,00	0,00	-81.970,00	-81.970,00	-90.470,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-99.397,61	-63.470,00	-129.970,00	0,00	-81.970,00	-81.970,00	-90.470,00
B517020003 SONSTIGE JUGENDARBEIT	-13.007,04	-13.240,00	-47.540,00	0,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-13.007,04	-13.240,00	-47.540,00	0,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00
B51Z212001 INVEST.ZUWEISUNG AN FREIE TRÄGER F. U-3-PROGR.	541.467,60	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	1.099.403,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWENDUNGEN	-557.935,40	-494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplan Budgetbereich 40 Bildung

Fachbereich 40
Jugend und Bildung
- Bereich Bildung -

Produktgruppe 210 Schulen

- Produkt 40 01 **Grundschulen** finstat. PGr 211
  - 40 01 01 Altstadtschule
  - 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 0116 GS Paul-Gerhardt-Schule
  - 40 01 17 GS Pavenstädt
  - 40 01 18 GS Sundern
  - 40 01 90 Inklusion GS
  - 40 01 97 GKTr Prod 40 01
- Produkt 40 02 **Hauptschulen** finstat. PGr 212
  - 40 02 01 HS Nord
  - 40 02 02 HS Ost
  - 40 02 90 Inklusion HS
  - 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 90 Inklusion RS
  - 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 03 InnenstadtSpH
  - 40 04 90 Inklusion Gymn.
  - 40 04 97 GKTr Prod 40 04
- Produkt 40 05 **Ev. Stift. Gymnasium** finstat. PGr 217
- Produkt 40 06 **Gesamtschulen** finstat. PGr 218
  - 40 06 01 Anne-Frank
  - 40 06 02 Janusz-Korczak
  - 40 06 90 Inklusion Gesamt
  - 40 06 97 GKTr Prod 40 06
- Produkt 40 07 **Förderschulen** finstat. PGr 221
  - 40 07 03 Hundertwassersch
  - 40 07 04 Hermann-Hesse
  - 40 07 05 Kompetenzzentr.
  - 40 07 90 Inklusion Förder.
  - 40 07 97 GKTr Prod 40 07

Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

- 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 90 SFK Inklusion
  - 40 09 97 GKTr Prod 40 09
- Produkt 40 10 **Fördermaßnahmen für Schüler** finstat. PGr 242
  - 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 90 FM Inklusion
  - 40 10 97 GKTr Prod 40 10
- 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

Produktgruppe 251 Wissenschaft u. Forschung

- Produkt 40 13 **Hochschulen**
  - 40 13 01 Fachhochschule

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Der Fachbereich Jugend und Bildung ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip.
2	Der Fachbereich Jugend und Bildung hält ein bürgerorientiertes, ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. • In der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2016 bis 2021 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 Ganztagsschulen 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
3	Der Fachbereich Jugend und Bildung unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. • Durch geeignete Informationsmaßnahmen 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
4	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen 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 unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt.	• Der Schulentwicklungsplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2021 ist eingebracht.
4002	Hauptschulen		
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen	• Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden.	• Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.
4007	Förderschulen		

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	• Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens und Förderschulen ist sichergestellt.	• Als Alternative zum Bildungsangebot in Förderschulen sind in allen Schulformen Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet. Darüber hinaus sind Schulstandorte gem. § 20 Abs. 6 Schulgesetz NRW als Schwerpunktschulen benannt.
4002	Hauptschulen	• Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schulträgers und der jeweiligen standortspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten wird ein den Anforderungen an Ganztag und Inklusion Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten.	• In Abstimmung mit den Schulträgern des Kreises Gütersloh wird ein Musterraumprogramm entwickelt und im Entwurf vorgelegt. • Der im Entwurf eingebrachte Schulentwicklungsplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2021 enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium	• Die Halbtagsschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagsschulbetriebes fachlich begleitet.	• Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt.
4006	Gesamtschulen	• Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagsschulen sowie die Ganztagsschulen bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote sowie im Umgang mit steigenden Teilnehmerzahlen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützt.	• Der Schulentwicklungsplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2021 ist eingebracht. • Bei Vorliegen ausreichender Anmeldezahlen werden im Bereich der Offenen Ganztagsschulen zur Rhythmisierung des Unterrichts Ganztagsklassen eingerichtet.
4007	Förderschulen	• Der Elternwunsch des längeren gemeinsamen Lernens wird bei der Schulentwicklungsplanung im Bereich der Sekundarstufe I berücksichtigt.	• Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wird geprüft, wie der Nachfrage nach Schulplätzen nachgekommen werden kann.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4009	Schülerbeförderung	• Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt.	• Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden. • Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.
4011	Sonst. schulische Aufgaben	• Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.	• Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt • Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit" ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden.
4005	Ev. Stift. Gymnasium • reine Zuschussgewährung	• Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereit gestellt. • Für die notwendigen Sanierungen im und am Schulgebäude werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der Mitfinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen zusätzliche Mittel bereit gestellt.	• Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt. • Ein Sanierungskonzept einschl. Priorisierung sowie eine die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigende Zeitplanung ist erstellt.
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	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler
Produkt 4001	11.565	12.025	11.635	11.345	11.145	10.980
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	OGS Teil-nehmer	OGS Teil-nehmer	OGS Teil-nehmer
Produkt 4001	1.833	1.920	2.012	2.112	2.216	2.297
Produkt 4007						

Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Bildung -

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-2.666.564,97	-2.784.446,00	-3.260.139,00	-3.281.720,00	-3.277.575,00	-3.351.975,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-756.982,17	-767.160,00	-827.635,00	-862.995,00	-901.595,00	-932.295,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-54.632,74	-33.070,00	-36.070,00	-35.850,00	-35.850,00	-25.850,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-97.973,96	-86.230,00	-89.910,00	-83.040,00	-83.040,00	-83.040,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	352.468,06	-22.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.223.685,78**	**-3.693.736,00**	**-4.213.754,00**	**-4.263.605,00**	**-4.298.060,00**	**-4.393.160,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	2.735.429,01	2.756.190,00	2.672.230,00	2.725.710,00	2.752.940,00	2.780.440,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.204.164,34	3.700.115,00	3.724.000,00	3.801.650,00	3.914.650,00	4.095.410,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	559.336,05	626.789,00	594.627,00	616.981,00	622.900,00	628.100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	5.367.438,80	5.820.405,00	6.512.470,00	6.666.420,00	6.797.970,00	6.996.970,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	474.058,48	1.108.520,00	1.177.140,00	1.188.560,00	1.219.790,00	1.252.420,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.340.426,68**	**14.012.019,00**	**14.680.467,00**	**14.999.321,00**	**15.308.250,00**	**15.753.340,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.116.740,90**	**10.318.283,00**	**10.466.713,00**	**10.735.716,00**	**11.010.190,00**	**11.360.180,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**9.116.740,90**	**10.318.283,00**	**10.466.713,00**	**10.735.716,00**	**11.010.190,00**	**11.360.180,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**9.116.740,90**	**10.318.283,00**	**10.466.713,00**	**10.735.716,00**	**11.010.190,00**	**11.360.180,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	8.419.980,27	8.973.830,00	9.376.180,00	9.376.180,00	9.376.180,00	9.376.180,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**17.536.721,17**	**19.292.113,00**	**19.842.893,00**	**20.111.896,00**	**20.386.370,00**	**20.736.360,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Bildung :

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.784.446 €**	**3.260.139 €**
	KONNEXITÄTSAUSGLEICH SCHÜLERFAHRKOSTEN	20.000 €	20.000 €
	LANDESZUWEISUNG RANDSTUNDE, OGS UND PÄD. ÜBERMITTAGBETREUUNG	2.489.475 €	2.763.450 €
	AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN, Z.B. LANDESZUWEISUNGEN	199.971 €	193.989 €
	ZDI-SCHÜLERLABOR	55.000 €	17.500 €
	BELASTUNGSAUSGLEICH INKLUSION	0 €	150.000 €
	RECHNUNGSABGRENZUNG KPII-MAßNAHMEN	0 €	115.000 €
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**767.160 €**	**827.635 €**
	ELTERNBEITRÄGE OGS	716.100 €	770.600 €
	BENUTZUNGSGEBÜHREN	34.960 €	40.935 €
	SPORTHALLENGEBÜHREN	16.100 €	16.100 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**33.070 €**	**36.070 €**
	SONST. PRIVATRECHTL. LEISTUNGSENTGELTE	15.000 €	20.070 €
	MIETEN	18.070 €	16.000 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**86.230 €**	**89.910 €**
	ERSTATTUNG VON GEMEINDEN UND SONST. ÖFF. BEREICH	83.060 €	83.060 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**22.830 €**	**0 €**
	ERTRÄGE HERABSETZUNG/AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN	23.830 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.700.115 €**	**3.724.115 €**
	UNTERHALTUNG BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	164.100 €	121.200 €
	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	2.119.000 €	2.153.000 €
	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ INCL. RESTE	629.685 €	589.450 €
	AUFWAND FÜR SCHULAUSSTATTUNGEN INCL. RESTE	532.330 €	599.300 €
	AUFWAND FÜR VERPFLEGUNG IN EINRICHTUNGEN	21.800 €	3.200 €
	SCHWIMMUNTERRICHT	143.000 €	143.400 €
	AUFWAND FÜR DAS ZDI-SCHÜLERLABOR	55.000 €	35.000 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**5.820.405 €**	**6.512.470 €**
	ZUSCHUSS EV. STIFT. GYMNASIUM, LAUFEND	620.000 €	615.000 €
	ZUSCHUSS EV. STIFT. GYMNASIUM, SANIERUNG	225.000 €	330.000 €
	ZUSCHÜSSE RANDSTUNDE	156.225 €	156.225 €
	ZUSCHÜSSE OGS	4.492.900 €	4.956.800 €
	ZUSCHUSS SCHULBIBLIOTHEKARISCHE ARBEITSSTELLE INCL. SELBSTFINANZIERTE STELLE	263.100 €	274.100 €
	RECHNUNGSABGRENZUNG KPII-MAßNAHMEN	5.000 €	138.900 €

		Ansätze 2014	Ansätze 2015
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.108.520 €**	**1.777.140 €**
	AUFWAND FÜR AUS- UND FORTBILDUNG INCL. REISEKOSTEN	15.350 €	20.410 €
	GESCHÄFTSAUSGABEN PP. INCL. RESTE	64.030 €	62.410 €
	HONORARE (PÄD. ÜBERMITTAGBETREUUNG)	411.000 €	461.000 €
	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	597.700 €	616.100 €
	ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNGEN ALTERSTEILZEIT	0 €	13.090 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		Ansätze 2014	Ansätze 2015
Pos. 27:	**Erträge**	**0 €**	**0 €**
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**8.973.830 €**	**9.376.180 €**
	KALKULATORISCHE MIETEN U. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	7.207.540 €	7.605.030 €
	GEBÄUDEREINIGUNG	1.670.440 €	1.663.050 €
	WINTERDIENSTLEISTUNGEN	88.750 €	102.000 €
	FUHRPARKLEISTUNGEN	7.100 €	6.100 €

Produktnummer und -bezeichnung

Produktnummer 40 01 bis 40 07 sowie 4014 - Lernmittelfreiheit:

§ 96 Schulgesetz NRW (SchulG NRW) sieht vor, dass den Schülerinnen / Schülern vom Schulträger nach Maßgabe des Durchschnittsbetrages abzüglich des Eigenanteils der Eltern Lernmittel zum befristeten Gebrauch überlassen werden, wobei die ausgeliehenen Bücher im Eigentum des Schulträgers bleiben. Die Gesamtausgaben der Stadt Gütersloh für die Durchführung der Lernmittelfreiheit betrugen rd.

2011 = 383.502 EUR

2012 = 390.417 EUR

2013 = 447.018 EUR

2014 = 375.601 EUR – vorläufiges Ergebnis

Für das Jahr 2015 wird mit einem Aufwand in Höhe von 589.450 EUR (incl. prognostizierter Haushaltsreste) gerechnet. Die Ansätze berücksichtigen, dass seit 2008 wieder der im SchulG verankerte Schlüssel - 33,3 % (Eltern) zu 66,6 % (Kommune) gültig ist. Darüber hinaus enthalten die genannten Beträge Mittel in Höhe von knapp 20.000 EUR (davon rd. 19.000 € freiwillige Leistungen gem. § 96 Abs. 3 Schulgesetz NRW) zur Finanzierung des Eigenanteils für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes und Zweites Buch sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktnummer 40 01 und 40 07 – Ertrag und Aufwand Offene Ganztagsschule:

Die Ansatzsteigerungen sind begründet durch die Steigerung der Teilnehmerzahl von ca. 1.920 im Schuljahr 2014/15 auf voraussichtlich 2.012 im Schuljahr 2015/16.

Produktnummer 40 05 - Ev. Stift. Gymnasium:

2015 werden als vertraglicher Zuschuss insgesamt 980.000 EUR bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

615.000 EUR = laufender Zuschuss,

330.000 EUR = Sanierungszuschuss Aufwand

35.000 EUR = Sanierungszuschuss Investiv

Die Ansatzsteigerung begründet sich durch die Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsmaßnahmen im und am Schulgebäude in den kommenden Jahren sowie durchzuführender Brandschutzmaßnahmen. Der Etatansatz berücksichtigt Maßnahmen, für die Denkmalmittel beantragt sind. Der geplante Ertrag ist bei der

Zuschusshöhe berücksichtigt. Das vorliegende Sanierungskonzept des Ev. Stift. Gymnasiums wird in Abhängigkeit von den verfügbaren Mitteln in Abstimmung mit der Stadt Gütersloh fortgeschrieben.

Produktnummer 40 09 - Schülerbeförderung:

Schülerfahrkosten für die Schüler der Gütersloher Schulen werden durch die Stadt Gütersloh auf der Grundlage des § 97 SchulG NRW übernommen. Die Ausgaben für die Schülerbeförderung betrugen:

2008	=	1.718.500 EUR
2009	=	1.882.000 EUR
2010	=	1.996.000 EUR
2011	=	2.005.444 EUR
2012	=	2.036.750 EUR
2013	=	2.075.865 EUR
2014	=	2.119.000 EUR - Ansatz

Für das Jahr 2015 wird mit einem Aufwand in Höhe von 2.153.000 EUR gerechnet. Die Ansatzplanung berücksichtigt, dass die Gesamtschulen für die 5. Jahrgangsstufe auch zum Schuljahr 2014/15 weniger gemeindefremde Schülerinnen und Schüler aufgenommen haben. Dies ermöglicht, dass mehr Gütersloher Schülerinnen und Schüler die Gesamtschulen besuchen können, wodurch sich die Anzahl der anspruchsberechtigten Gütersloher Schülerinnen und Schüler erhöht. Auch wirken sich die günstigen Ausschreibungsergebnisse für die Förderschulen weiter auf die Ansatzhöhe aus. Des Weiteren erhöhen sich jährlich zum Schuljahresbeginn die Preise um ca. 3,5% bis 4%. Insgesamt führen diese Aspekte zu einem Anstieg der Schülerfahrkosten, auch wenn dieser geringer ausfällt als in der Vergangenheit.

Produktnummer 40 11 – Sonstige schulische Aufgaben:

Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhalten die Kommunen einerseits Mittel für inklusionsbedingte Aufwendungen des Schulträgers (Korb I) und andererseits Mittel für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger (Korb II). Die Mittel des Belastungsausgleiches Korb II sind im Budget des Fachbereichs Familie und Soziales veranschlagt. Der Belastungsausgleich in Höhe von rd. 150.000 € für die Aufwendungen des Schulträgers ist im Budget Bildung veranschlagt.

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 210 Schulen

GÜTERSLOH

Produkt 4001 Grundschulen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-2.524.376,90	-2.694.601,00	-2.967.841,00	-3.088.155,00	-3.230.150,00	-3.335.850,00
B	AUFWÄNI	7.839.613,06	8.507.022,00	9.192.493,00	9.403.601,00	9.641.150,00	9.831.960,00
C	**Saldo**	**5.315.236,16**	**5.812.421,00**	**6.224.652,00**	**6.315.446,00**	**6.411.000,00**	**6.496.110,00**

Produkt 4002 Hauptschulen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-173.323,21	-175.201,00	-159.501,00	-158.935,00	-156.775,00	-155.075,00
B	AUFWÄNI	1.044.486,97	1.160.557,00	1.195.730,00	1.203.080,00	1.202.000,00	1.202.730,00
C	**Saldo**	**871.163,76**	**985.356,00**	**1.036.229,00**	**1.044.145,00**	**1.045.225,00**	**1.047.655,00**

Produkt 4003 Realschulen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-138.217,19	-128.413,00	-152.346,00	-153.050,00	-151.600,00	-149.400,00
B	AUFWÄNI	2.241.811,18	2.144.640,00	2.225.850,00	2.229.910,00	2.233.720,00	2.234.690,00
C	**Saldo**	**2.103.593,99**	**2.016.227,00**	**2.073.504,00**	**2.076.860,00**	**2.082.120,00**	**2.085.290,00**

Produkt 4004 Städt. Gymnasium		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-97.896,10	-79.882,00	-75.897,00	-73.610,00	-71.600,00	-70.900,00
B	AUFWÄNI	1.475.121,56	1.660.113,00	1.653.565,00	1.656.360,00	1.655.140,00	1.658.780,00
C	**Saldo**	**1.377.225,46**	**1.580.231,00**	**1.577.668,00**	**1.582.750,00**	**1.583.540,00**	**1.587.880,00**

Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	130.807,37	-88.160,00	-159.460,00	-148.540,00	-82.340,00	-82.340,00
B	AUFWÄNI	479.140,20	875.000,00	1.033.900,00	980.300,00	907.000,00	909.300,00
C	**Saldo**	**609.947,57**	**786.840,00**	**874.440,00**	**831.760,00**	**824.660,00**	**826.960,00**

Produkt 4006 Gesamtschulen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-105.743,98	-70.003,00	-83.068,00	-80.900,00	-79.200,00	-75.700,00
B	AUFWÄNI	2.486.148,98	2.785.719,00	2.848.297,00	2.862.630,00	2.869.990,00	2.871.970,00
C	**Saldo**	**2.380.405,00**	**2.715.716,00**	**2.765.229,00**	**2.781.730,00**	**2.790.790,00**	**2.796.270,00**

Produkt 4007 Förderschulen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-280.777,32	-292.646,00	-280.186,00	-289.640,00	-289.790,00	-290.790,00
B	AUFWÄNI	1.308.221,42	1.426.483,00	1.495.789,00	1.510.220,00	1.508.610,00	1.509.070,00
C	**Saldo**	**1.027.444,10**	**1.133.837,00**	**1.215.603,00**	**1.220.580,00**	**1.218.820,00**	**1.218.280,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

GÜTERSLOH

Produkt 4009 Schülerbeförderung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-30.144,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
B	AUFWÄNI	2.075.001,34	2.119.000,00	2.153.000,00	2.260.650,00	2.374.450,00	2.555.210,00
C	**Saldo**	**2.044.856,46**	**2.099.000,00**	**2.133.000,00**	**2.240.650,00**	**2.354.450,00**	**2.535.210,00**

Produkt 4010 Fördermaßnahmen für Schüler		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	-55.000,00	-36.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
B	AUFWÄNI	22.754,58	73.430,00	21.630,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
C	**Saldo**	**22.754,58**	**18.430,00**	**-15.170,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**

Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-4.013,57	-89.830,00	-278.655,00	-248.975,00	-214.805,00	-211.305,00
B	AUFWÄNI	1.738.107,66	2.183.885,00	2.186.393,00	2.207.150,00	2.230.770,00	2.294.410,00
C	**Saldo**	**1.734.094,09**	**2.094.055,00**	**1.907.738,00**	**1.958.175,00**	**2.015.965,00**	**2.083.105,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

GÜTERSLOH

Produkt 4013 Hochschulen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C	**Saldo**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Teilfinanzplan FB 40 - Bereich Bildung -

GÜTERSLOH

Fachbereich 40 JUGEND UND BILDUNG

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**13.500,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRD GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. ANLAGEVERMÖ	-307.169,60	-636.550,00	-633.300,00	-598.950,00	-496.800,00	-496.800,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUW	-10.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-317.169,60**	**-646.550,00**	**-678.300,00**	**-643.950,00**	**-541.800,00**	**-541.800,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-303.669,60**	**-626.550,00**	**-661.800,00**	**-643.950,00**	**-541.800,00**	**-541.800,00**

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung -

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B407010001 INKLUSION / AUSSTATTUNG GRUNDS	-4.152,33	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-4.152,33	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
B407010002 INKLUSION / AUSSTATTUNG HAUPTS	-373,99	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-373,99	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
B407010003 INKLUSION / AUSSTATTUNG REALS	-6.806,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-6.806,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
B407010004 INKLUSION / AUSSTATTUNG STÄDT. GYM	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
B407010005 INKLUSION / AUSSTATTUNG GESAMTS	-25.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-25.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
B407010006 INKLUSION / AUSSTATTUNG FÖRDER	-309,04	-24.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-309,04	-24.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B407010010 SCHULAUSSTATTUNG ALTSTADTSC	0,00	-5.750,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-5.750,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
B407010012 SCHULAUSSTATTUNG GS AVENWEDDE-BAHNHOF	0,00	-4.400,00	-4.650,00	0,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-4.400,00	-4.650,00	0,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
B407010013 SCHULAUSSTATTUNG GS BLANKENHAGEN	-2.142,26	-2.450,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.142,26	-2.450,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
B407010014 SCHULAUSSTATTUNG BLÜCHERSCHULE	-1.174,53	-2.500,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.174,53	-2.500,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
B407010015 SCHULAUSSTATTUNG EDITH-STEIN-SCHULE	-1.014,83	-2.950,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.014,83	-2.950,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
B407010016 SCHULAUSSTATTUNG GS GROßE HEIDE	0,00	-5.450,00	-6.950,00	0,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-5.450,00	-6.950,00	0,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
B407010017 SCHULAUSSTATTUNG HEIDEWALDSCHULE	-1.231,93	-6.950,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.231,93	-6.950,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
B407010018 SCHULAUSSTATTUNG GS ISSELHORST	-1.762,87	-8.300,00	-8.950,00	0,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.762,87	-8.300,00	-8.950,00	0,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
B407010019 SCHULAUSSTATTUNG JOSEFSCHULE	-3.586,06	-3.950,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-3.586,06	-3.950,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung -

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B407010020 SCHULAUSSTATTUNG KAPELLENSCHULE	-741,70	-4.850,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-741,70	-4.850,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
B407010021 SCHULAUSSTATTUNG GS KATTENSTROTH	-1.542,00	-2.200,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.542,00	-2.200,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
B407010022 SCHULAUSSTATTUNG GS NEIßEWEG	0,00	-1.850,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-1.850,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
B407010023 SCHULAUSSTATTUNG GS NORDHORN	-2.565,64	-6.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.565,64	-6.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
B407010024 SCHULAUSSTATTUNG OVERBERGSCHULE	-2.637,63	-2.950,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.637,63	-2.950,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
B407010025 SCHULAUSSTATTUNG PAUL-GERHARDT-SCHULE	-2.810,00	-2.600,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.810,00	-2.600,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
B407010026 SCHULAUSSTATTUNG GS PAVENSTÄDT	-1.443,75	-3.250,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.443,75	-3.250,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
B407010027 SCHULAUSSTATTUNG GS SUNDERN	-2.997,94	-3.100,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.997,94	-3.100,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
B407010028 SCHULAUSSTATTUNG HS NORD	-309,04	-16.850,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-309,04	-16.850,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
B407010029 SCHULAUSSTATTUNG HS OST	-3.095,14	-26.150,00	-20.950,00	0,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-3.095,14	-26.150,00	-20.950,00	0,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
B407010030 SCHULAUSSTATTUNG ELLY-HEUSS-KNAPP-SCHULE	-7.238,71	-8.700,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-7.238,71	-8.700,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
B407010031 SCHULAUSSTATTUNG FREIHERR-VOM-STEIN-SCHULE	-2.808,05	-5.800,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.808,05	-5.800,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
B407010032 SCHULAUSSTATTUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE	-22.115,93	-15.400,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-22.115,93	-15.400,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
B407010033 SCHULAUSSTATTUNG ABENDREALSCH	-1.284,42	-2.450,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.284,42	-2.450,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
B407010034 SCHULAUSSTATTUNG STÄDT. GYMNASIUM	-17.231,14	-26.700,00	-32.950,00	0,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-17.231,14	-26.700,00	-32.950,00	0,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung -

GÜTERSLOH

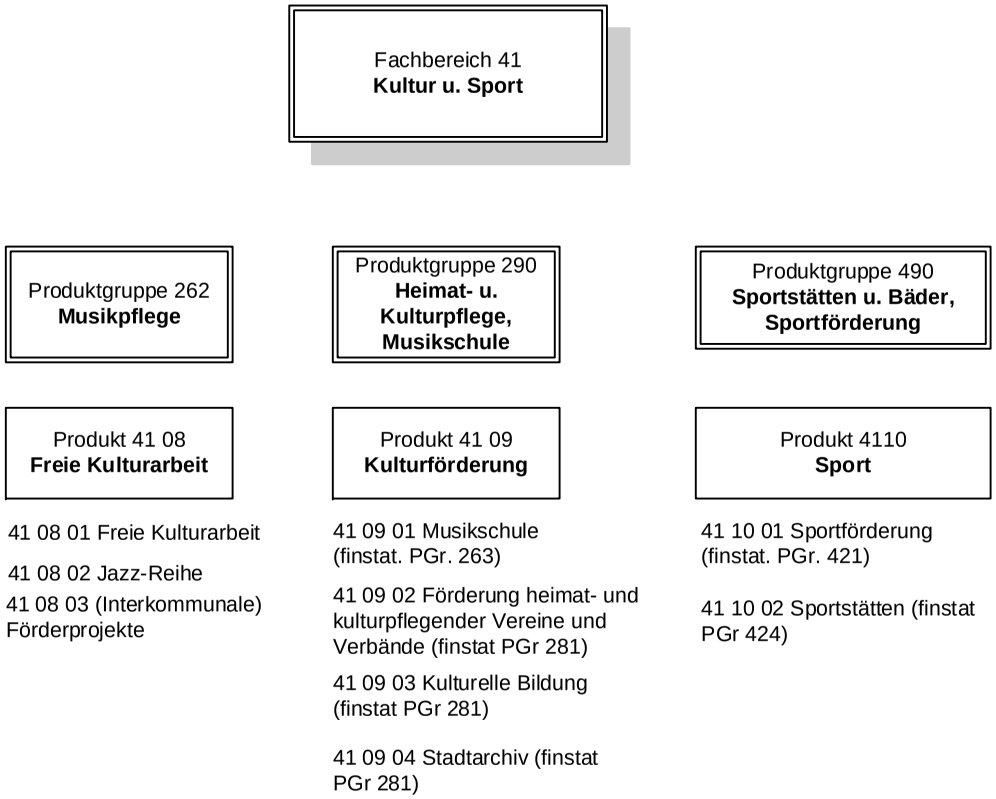
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B407010035 SCHULAUSSTATTUNG ABENDGYMNASII	-2.568,82	-3.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.568,82	-3.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
B407010036 SCHULAUSSTATTUNG ANNE-FRANK-SCH	3.590,59	-44.950,00	-59.150,00	0,00	-59.150,00	-59.150,00	-59.150,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-9.909,41	-44.950,00	-59.150,00	0,00	-59.150,00	-59.150,00	-59.150,00
B407010037 SCHULAUSSTATTUNG JANUSZ-KORCZAK-SCHULE	-11.695,72	-28.400,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-11.695,72	-28.400,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
B407010039 SCHULAUSSTATTUNG SCHULE A.D. DALKE	-581,64	-7.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-581,64	-7.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
B407010040 SCHULAUSSTATTUNG HUNDERTWASSERSCHULE	-1.441,33	-550,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.441,33	-550,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
B407010041 INNENSTADTSPORTHALLE STÄDT. GYMN. - EINRICHTUNGEN	-118.683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-118.683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010060 AUSSTATTUNG HS NORD	0,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00	-37.150,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00	-37.150,00	0,00	0,00
B407010061 VERPFLEGUNGS U. GANZTAGSB. - SCHULAUSST. GESCH	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010062 ERW. GANZTAG - SCHULAUSST. SCHULE A.D. DALKE	-7.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-7.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010064 SANIERUNG - SCHULLAUSSTATTUNG ANNE-FRANK-SC	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010066 ERW. ANNE-FRANK-SCHULE - SCHUI	-2.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010067 SCHULAUSSTATTUNG HERMANN-HESSE-SCHULE	-691,60	-2.400,00	-3.150,00	0,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-691,60	-2.400,00	-3.150,00	0,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
B407010071 EINR. VERWALTUNGSBEREICH GS A	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010072 EINR. VERWALTUNGSBEREICH GS A	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010073 EINRICHTUNG SPORTHALLE GS BLÜCHERSCHULE	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung -

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B407010074 EINR. VERWALTUNGSBEREICH GS K/	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010075 EINRICHTUNG SPORTHALLE GS KATTENSTROTH	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010076 EINRICHTUNG SPORTHALLE GS PAUL-GERHARDT	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010077 EINR. VERWALTUNGSBEREICH GS S	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010078 EINRICHTUNG SPORTHALLE GS SUNDERN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010079 ERW. GANZTAG SCHULAUSST. HERMANN-HESSE-SCH	-8.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-8.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010089 GS BLANKENHAGEN ERGÄNZ. LEHRERZIMMER	-1.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010090 KUNSTHAUS EK	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
B407010093 GS GROßE HEIDE - EINR. VERWALTUNG	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010094 GSS - EINRICHTUNG ZDI-SCHÜLERLABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-20.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B40ARAP001 INVESTITIONSZUWENDUNG WALDORFSC	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
111 AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWENDUNGEN	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B40ARAP002 INVEST. ZUWENDUNG EV. STIFT. GYMNASIUM	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
111 AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWENDUNGEN	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilplan 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 4110
Sport
41 08 01 Freie Kulturarbeit
41 08 02 Jazz-Reihe
41 08 03 (Interkommunale) Förderprojekte
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 Netzwerkbildung 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- *soweit möglich*- 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	Sport • 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	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Einwohner	97.699	97.127	97.699	97.699	97.699	97.699
Produkt / Kennzahl						
4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	145.289,21	163.870,00	211.110,00	204.210,00	269.290,00	261.370
Zuschuss je Einwohner in €	1,49	1,69	2,16	2,09	2,76	2,68
4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	726.655,21	760.850,00	862.130,00	867.870,00	870.850,00	873.840,00
Zuschuss je Einwohner in €	7,44	7,83	8,82	8,88	8,91	8,94
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	**4.400**	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4110 Sport						
Zuschussbedarf in €	1.497.673,40	1.708.240,00	1.833.120,00	1.871.470,00	1.767.130,00	1.779.930,00
Zuschuss je Einwohner in €	15,33	17,59	18,76	19,16	18,08	18,22

Teilergebnisplan Fachbereich 41 Kultur und Sport

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-210.217,61	-272.810,00	-188.180,00	-174.060,00	-152.960,00	-152.260,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-1.358,25	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-76.215,07	-119.620,00	-129.130,00	-119.620,00	-129.130,00	-119.620,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-1.220,54	-830,00	-750,00	-760,00	-760,00	-760,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-34.387,25	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	17.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-305.658,62**	**-401.310,00**	**-319.310,00**	**-295.690,00**	**-284.100,00**	**-273.890,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	526.275,38	594.660,00	624.630,00	637.110,00	643.470,00	649.910,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	112.670,89	159.200,00	248.200,00	204.200,00	268.200,00	259.200,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	387.847,22	403.770,00	397.810,00	407.150,00	289.200,00	290.200,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	758.979,12	907.120,00	859.990,00	865.690,00	870.390,00	869.590,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	17.385,41	20.160,00	20.490,00	20.540,00	20.560,00	20.580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.803.158,02**	**2.084.910,00**	**2.151.120,00**	**2.134.690,00**	**2.091.820,00**	**2.089.480,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.497.499,40**	**1.683.600,00**	**1.831.810,00**	**1.839.000,00**	**1.807.720,00**	**1.815.590,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.497.499,40**	**1.683.600,00**	**1.831.810,00**	**1.839.000,00**	**1.807.720,00**	**1.815.590,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.497.499,40**	**1.683.600,00**	**1.831.810,00**	**1.839.000,00**	**1.807.720,00**	**1.815.590,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	872.206,37	990.190,00	1.099.550,00	1.099.550,00	1.099.550,00	1.099.550,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.369.705,77**	**2.673.790,00**	**2.931.360,00**	**2.938.550,00**	**2.907.270,00**	**2.915.140,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 41 - Kultur und Sport

Ordentliche Erträge	**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**	
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagem	**145.500,00 €**	**47.500,00 €**	
1. ZUWEISUNGEN VOM LAND			
A) LANDESMITTEL KULTURPROGRAMM	5.000,00 €	5.000,00 €	
B) LANDESMITTEL KULTUR UND SCHULE, KULTURSTROLCHE		29.500,00 €	34.500,00 €
C) LANDESMITTEL SYMPHONIC PROJECT	111.000,00 €	0,00 €	
2. ZUSCHÜSSE VON PRIVATEN UNTERNEHMEN			
A) FÖRDERUNG LANGENACHTDERKUNST	0,00 €	8.000,00 €	
nachrichtlich: *zusätzlich kann diese Position auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.*			
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.250,00 €**	**1.250,00 €**	
BENUTZUNGSGEBÜHREN ARCHIV	1.250,00 €	1.250,00 €	
Pos. 5: Privatrechtlich Leistungsentgelte	**119.620,00 €**	**129.130,00 €**	
1. SPONSORINGEINNAHMEN			
A) DONNERLÜTTKEN	25.000,00 €	25.000,00 €	
B) PLATZWECHSEL/ LANGENACHTDERKUNST	0,00 €	20.000,00 €	
C) JAZZ	10.000,00 €	10.000,00 €	
D) BUCHUNGSPOSTEN SONSTIGE SPONSORINGEINNAHMEN	10.520,00 €	30,00 €	
2. EINTRITTE UND EINTRITTSGLEICHE ENTGELTE			
A) FREIE KULTURARBEIT	10,00 €	10,00 €	
B) JAZZ	35.000,00 €	35.000,00 €	
3. SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE			
A) VERKAUFSERLÖSE ARCHIV	90,00 €	90,00 €	
B) ERSTATTUNGEN ENERGIEKOSTEN F. STÄDTISCHE SPORTFREIANLAGEN		39.000,00 €	39.000,00 €
Pos. 11: Personalaufwendungen	**594.660,00 €**	**624.630,00 €**	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**159.200,00 €**	**248.200,00 €**	
1.UNTERHALTUNGSAUFWAND GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE			
A) SPORTPLATZPFLEGE UND KLEINGERÄTE	4.000,00 €	4.000,00 €	
2. UNTERHALTUNGSAUFWAND BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSGABEN			
A) EINRICHTUNGEN UND GERÄTE SPORTSTÄTTEN	4.800,00 €	4.800,00 €	
B) EINRICHTUNGEN UND GERÄTE ARCHIV	600,00 €	600,00 €	
3. SONSTIGER AUFWAND FÜR SACHLEISTUNGEN			
A) AUFBEREITUNG ARCHIVGUT,	9.800,00 €	9.800,00 €	
B) PROGRAMMMITTEL DONNERLÜTTKEN	25.000,00 €	25.000,00 €	
C) PROGRAMMMITTEL PLATZWECHSEL/LANGENACHTDERKUNST	11.000,00 €	40.000,00 €	
D) PROGRAMMMITTEL WELTSTADTMUSIK	4.500,00 €	4.500,00 €	
E) PROGRAMMMITTEL KULTURSTROLCHE	4.500,00 €	4.500,00 €	
F) PROJEKTE FREIER TRÄGER UND KOOPERATIONSPROJEKTE	9.000,00 €	9.000,00 €	
G) KULTURENTWICKLUNGSPLANUNG	0,00 €	35.000,00 €	
H) JAZZ	65.000,00 €	110.000,00 €	
I) SPORTVERANSTALTUNGEN	21.000,00 €	1.000,00 €	
Pos. 15: Transferaufwendungen	**907.120,00 €**	**859.990,00 €**	
1. AUFWENDUNGEN AUS DER AUFLÖSUNG AUS ARAP			
A) AUFLÖSUNG INVESTIVER ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	16.600,00 €	17.500,00 €	
2. AUFWAND FÜR ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE - KULTUR			
A) ZUSCHUSS WEBEREI	163.000,00 €	163.000,00 €	
B) ZUSCHUSS KREISMUSIKSCHULE	46.500,00 €	46.500,00 €	
C) JUGENDFÖRDERUNG IN KULTURTREIBENDEN VEREINEIN	7.680,00 €	7.680,00 €	
D) KULTURFONDS	5.896,00 €	5.896,00 €	
E) HEIMATZEITSCHRIFT	2.608,00 €	2.608,00 €	
F) HEIMATSTUBE ISSELHORST	904,00 €	904,00 €	
G) HEIMATFEST ISSELHORST	1.440,00 €	1.440,00 €	
H) HEIMATVEREIN SPEXARD	290,00 €	290,00 €	
I) BUND DER VERTRIEBENEN	840,00 €	840,00 €	
J) KUNSTVEREIN	33.080,00 €	33.080,00 €	
K) STÄDTISCHER MUSIKVEREIN	7.240,00 €	7.240,00 €	
L) BACHCHOR	3.624,00 €	3.624,00 €	
M) JUGENDMUSIKKORPS AVENWEDDE	2.896,00 €	2.896,00 €	
N) MIETZUSCHUSS BAMBI	4.288,00 €	4.288,00 €	
O) WEITERLEITUNG LANDESMITTEL KULTURPROGRAMM	5.000,00 €	5.000,00 €	
P) FÖRDERBEITRAG NWD	0,00 €	10.000,00 €	
Q) FÖRDERUNG KULTURELLE BILDUNG	10.000,00 €	10.000,00 €	
R) KOOPERATIONSPROJEKTE/ VA FREIER ANBIETER IN THEATER/ STADTHALLE		10.000,00 €	10.000,00
S) STADTMUSEUM	155.700,00 €	195.700,00 €	
T) WEITERLEITUNG LANDESMITTEL KULTUR UND SCHULE/ KULTURSTROLCHE		29.500,00 €	34.500,00
U) WEITERLEITUNG FÖRDERMITTEL BÜRGERSTIFTUNG		8.000,00 €	
V) WEITERLEITUNGEN LANDESMITTEL SYMPHONIC PROJECT	111.030,00 €	0,00 €	
W) RUNDUNGSBETRAG	4,00 €	4,00 €	

3. AUFWAND FÜR ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE - SPORT		
A) ENERGIEKOSTENZUSCHÜSSE	54.200,00 €	54.200,00 €
B) ÜBUNGSLEITERZUSCHÜSSE	20.000,00 €	20.000,00 €
C) ORGANISATIONSLEITERZUSCHUSS	900,00 €	900,00 €
D) UNTERHALTUNG SPORTANLAGEN	33.000,00 €	33.000,00 €
E) TEILNAHME MEISTERSCHAFTEN	8.400,00 €	8.400,00 €
F) LEHRGÄNGE	6.000,00 €	6.000,00 €
G) BÄDERGEBÜHREN	49.000,00 €	49.000,00 €
H) ANERKENNUNGSGEBÜHREN PLATZWARTE	7.000,00 €	7.000,00 €
I) SPORTABZEICHENWETTBEWERB	2.500,00 €	2.500,00 €
J) PAUSCHALZUSCHÜSSE RSV, DLRG, SSV	3.000,00 €	3.000,00 €
K) ZUSCHUSSANTRÄGE VEREINE	10.000,00 €	10.000,00 €
L) ZUSCHUSSANTRÄGE VEREINE F. ENERGIESPARMAßNAHMEN	5.000,00 €	5.000,00 €
M) SONSTIGE SPORTFÖRDERUNG	5.000,00 €	5.000,00 €
N) MIETZUSCHUSS DLRG	6.000,00 €	6.000,00 €
O) BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR ÜBERTRAGUNGSPROJEKTE	79.000,00 €	79.000,00 €
Pos. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.160,00 €**	**20.490,00 €**
1. AUFWENDUNGEN FÜR AUS- UND FORTBILDUNG, DIENSTREISEN	16.920,00 €	16.920,00 €
UND GESCHÄFTSAUFWAND	3.240,00 €	3.570,00 €
2. PERSONALNEBENAUFWAND		
Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**990.190,00 €**	**1.099.550,00 €**
1. ARCHIV		
A) KALKULATORISCHE MIETE UND BETRIEBSKOSTEN	21.800,00 €	21.080,00 €
B) REINIGUNG UND GRÜNANLAGEN	15.890,00 €	14.070,00 €
2. SPORT		
A) KALKULATORISCHE MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	510.640,00 €	596.040,00 €
B) SPORTPLATZPFLEGE	441.860,00 €	468.360,00 €

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

GÜTERSLOH

Produkt 4108 Freie Kulturarbeit		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-41.584,55	-187.470,00	-103.170,00	-83.170,00	-103.170,00	-83.170,00
B	AUFWÄNDE	186.873,76	351.340,00	349.280,00	287.380,00	372.460,00	344.540,00
C	**Saldo**	**145.289,21**	**163.870,00**	**246.110,00**	**204.210,00**	**269.290,00**	**261.370,00**

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

GÜTERSLOH

Produkt 4109 Kulturförderung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-49.912,05	-35.310,00	-36.490,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
B	AUFWÄNDE	776.655,21	833.850,00	888.620,00	899.370,00	907.350,00	910.340,00
C	**Saldo**	**726.743,16**	**798.540,00**	**852.130,00**	**862.870,00**	**870.850,00**	**873.840,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 490 Sportstätten u. Bäder, Sportförderung

GÜTERSLOH

Produkt 4110 Sport		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-214.162,02	-178.530,00	-179.650,00	-176.020,00	-144.430,00	-154.220,00
B	AUFWÄNDE	1.711.835,42	1.889.910,00	2.012.770,00	2.047.490,00	1.911.560,00	1.934.150,00
C	**Saldo**	**1.497.673,40**	**1.711.380,00**	**1.833.120,00**	**1.871.470,00**	**1.767.130,00**	**1.779.930,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 41 Kultur und Sport

GÜTERSLOH

Fachbereich 41 KULTUR UND SPORT

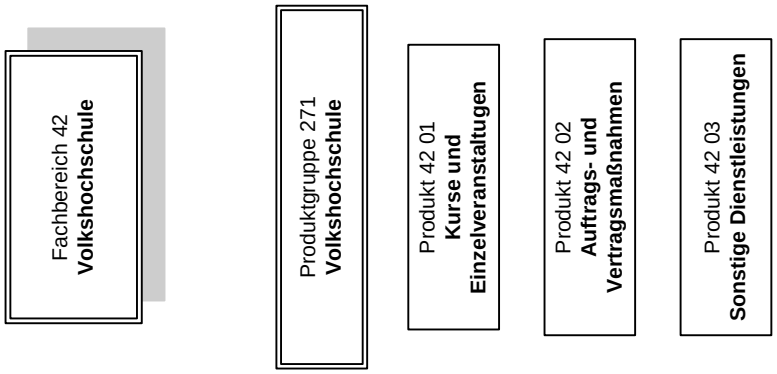
NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	-422.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-5.388,76	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	-18.150,00	-56.850,00	-33.680,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-445.676,14**	**-565.850,00**	**-42.680,00**	**-529.000,00**	**-29.000,00**	**-529.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-445.676,14**	**-565.850,00**	**-42.680,00**	**-529.000,00**	**-29.000,00**	**-529.000,00**

Investitionen Fachbereich 41 Kultur und Sport

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B411030001 MAßNAHMEN IM SPORTSTÄTTENBAU	-73.269,52	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-73.269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
B411030002 SPRTPLATZ SPEXARD - KUNSTRASENPLATZ	-348.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜCKE U. GEBÄUDEN	-348.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B417010003 STADTARCHIV	-737,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-737,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
B417010004 SPORTSTÄTTEN BESCHAFF.BEWEG.VERMÖGEN	-4.651,76	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-4.651,76	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
B41ARAP001 BAUKOSTENZUSCH. F. VEREINSBAUTEN	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
111 AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWENDUNGEN	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
B41ARAP002 BAUKOSTENZUSCH. F. VEREINSB. AUS SPORTPAUSCHALE	-18.150,00	-48.850,00	-25.680,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
111 AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWENDUNGEN	-18.150,00	-48.850,00	-25.680,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilplan Budgetbereich 42 Volkshochschule


Fachbereich 42
Volkshochschule
Produktgruppe 271
Volkshochschule
Produkt 42 01
Kurse und Einzelveranstaltugen
Produkt 42 02
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Produkt 42 03
Sonstige Dienstleistungen

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	DIE VOLKSHOCHSCHULE HÄLT EIN BÜRGERORIENTIERTES BILDUNGS- UND INFORMATIONSANGEBOT DAS DEM LEBENSLAGENPRINZIP RECHNUNG TRÄGT. - DIE VHS GEWÄHRLEISTET IN ÖFFENTLICHER VERANTWORTUNG UND DEM AUFTRAG DES WEITERBILDUNGSGESETZES NRW VIELFÄLTIGE WEITERBILDUNG MIT OFFENER TEILNAHME FÜR ALLE ZIELGRUPPEN, ETHNIEN, ALTERSSTUFEN UND -SITUATIONEN. - DIE VHS VERWIRKLICHT DAS PRINZIP DES LEBENSLANGEN LERNENS - DIE VHS ERWEITERT SOWOHL BERUFLICHE ALS AUCH PERSÖNLICHE SOZIALE KOMPETENZEN.
2	ALLE MENSCHEN HABEN IN GÜTERSLOH DURCH EINE BEDARFSGERECHTE INFRASTRUKTUR POSITIVE LEBENSBEDINGUNGEN. - DIE VHS BIETET ALLEN MENSCHEN IN GÜTERSLOH DIE CHANCE, IN KOMMUNIKATIVER GEMEINSCHAFT UND POSITIVER, ZEITGEMÄßER LERNATMOSPHÄRE DIE VHS-VERANSTALTUNGEN ZUR QUALIFIZIERUNG UND WISSENSVERMITTLUNG, ZUR MEINUNGSBILDUNG, ZUR SCHULUNG KREATIVER, KULTURELLER TECHNIKEN PERSÖNLICHER FERTIGKEITEN ZU NUTZEN – INSBESONDERE FÖRDERT DIE VHS GÜTERSLOH DIE INKLUSIVE WEITERBILDUNG. - DIE WAHRNEHMUNG DES AUF BERUFLICHE WIE AUCH PRIVATE BEDARFE UND INTERESSEN ABGESTIMMTEN VHS-ANGEBOTES BIETET ALLEN MENSCHEN IN GÜTERSLOH DIE CHANCE, DEN VERÄNDERUNGEN IM PRIVATEN LEBENSBEREICH SOWIE IM GESELLSCHAFTLICHEN MITEINANDER AKTIV UND SELBSTGESTALTEND ZU - DAS VHS-ANGEBOT WIRD NACH DEM GRUNDSATZ DER TOLERANZ SOWIE NACH DEN WERTEN SOZIALE GERECHTIGKEIT, CHANCENGLEICHHEIT, TOLERANZ UND INTERKULTURELLE GEMEINSCHAFTLICHKEIT GELEBT. - DIE KONZEPTIONELLE KOOPERATION DER VHS MIT DER STADTBIBLIOTHEK UNTERSTÜTZT MIT IHREN ANGEBOTEN WISSEN UND INTERKULTURELLE BILDUNG UND FÖRDERT DURCH GEMEINSCHAFTLICHES LERNEN 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 ANGEBOT VOR. - DIE VHS VERNETZT SICH ALS KOMMUNALES WEITERBILDUNGSZENTRUM ZUR OPTIMIERUNG VON LERNERGEBNISSEN MIT KOOPERATIONSPARTNERN. - DIE VHS HÄLT EINE JEWEILS INDIVIDUELLE BILDUNGSBERATUNG 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. MOTIVIERTE MITARBEITERINNEN ARBEITEN WIRKUNGSORIENTIERT NACH DEM LEBENSLAGENANSATZ AUF DER GRUNDLAGE AKTUELLER FACHLICHER INTERESSE DER STADT GÜTERSLOH UND DER BÜRGERINNEN. - DIE VHS ARBEITET NACH DEN WIRKPRINZIPIEN EINES KUNDENBINDUNGSKONZEPTES. - DIE VHS ARBEITET MIT AUSGEWIESENER KOMPETENZ, PROFESSIONALITÄT, AKTUALITÄT, KREATIVITÄT, MOTIVATION, EFFIZIENZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT. - DIE VHS STEUERT, OPTIMIERT UND SICHERT DEN ZIELGERECHTEN ANSPRUCH DURCH KUNDEN-, DOZENTEN- UND MITARBEITERBEFRAGUNGEN

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
4201	<u>Kurse und Einzelveranstaltungen</u> • Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen 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>	•	

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	• Bildungsberatung • Bürgerfunk		
alle		• Kundenbindung Kundenneuwerbung • 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	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Teilnehmerzahl	13.691	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Durchgeführte Unterrichtsstunden	17.772	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Produkt / Kennzahl						
Durchführungsquote	89 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren in %	107 %	110 %	110 %	110 %	110 %	110 %
Kundenzufriedenheit (Note)	1,87	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Teilergebnisplan Fachbereich 42 Volkshochschule

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-380.138,78	-379.230,00	-432.100,00	-432.100,00	-431.200,00	-430.700,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-539.933,10	-519.120,00	-549.770,00	-549.770,00	-549.770,00	-549.770,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-44.057,75	-44.040,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-1.499,10	-350,00	-340,00	-350,00	-350,00	-350,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-13.240,65	-4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-978.869,38**	**-946.920,00**	**-988.510,00**	**-988.520,00**	**-987.620,00**	**-987.120,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	612.020,70	619.630,00	691.540,00	705.370,00	712.420,00	719.200,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	91.162,15	109.360,00	114.830,00	114.830,00	114.830,00	114.410,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	22.046,45	19.340,00	19.000,00	20.000,00	20.700,00	21.900,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	535.786,39	551.435,00	543.385,00	543.475,00	543.525,00	543.575,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.261.015,69**	**1.299.765,00**	**1.368.755,00**	**1.383.675,00**	**1.391.475,00**	**1.399.085,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**282.146,31**	**352.845,00**	**380.245,00**	**395.155,00**	**403.855,00**	**411.965,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**282.146,31**	**352.845,00**	**380.245,00**	**395.155,00**	**403.855,00**	**411.965,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**282.146,31**	**352.845,00**	**380.245,00**	**395.155,00**	**403.855,00**	**411.965,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	202.681,00	206.560,00	223.030,00	223.030,00	223.030,00	223.030,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**484.827,31**	**559.405,00**	**603.275,00**	**618.185,00**	**626.885,00**	**634.995,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 271 Volkshochschulen

GÜTERSLOH

Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-779.866,33	-731.450,00	-781.010,00	-781.020,00	-780.120,00	-779.620,00
B	AUFWÄND	1.139.748,45	1.152.570,00	1.212.765,00	1.224.435,00	1.230.585,00	1.236.955,00
C	**Saldo**	**359.882,12**	**421.120,00**	**431.755,00**	**443.415,00**	**450.465,00**	**457.335,00**

Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-190.704,30	-206.370,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
B	AUFWÄND	313.432,70	336.430,00	360.810,00	363.770,00	365.340,00	366.870,00
C	**Saldo**	**122.728,40**	**130.060,00**	**159.710,00**	**162.670,00**	**164.240,00**	**165.770,00**

Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-8.298,75	-9.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
B	AUFWÄND	10.515,54	17.325,00	18.210,00	18.500,00	18.580,00	18.290,00
C	**Saldo**	**2.216,79**	**8.225,00**	**11.810,00**	**12.100,00**	**12.180,00**	**11.890,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 42 Volkshochschule

GÜTERSLOH

Fachbereich 42 VOLKSHOCHSCHU

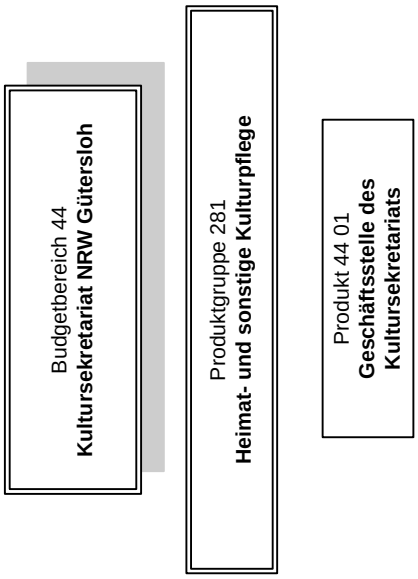
NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTU GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	-23.634,54	-23.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-33.000,00	-23.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-23.634,54**	**-23.000,00**	**-33.000,00**	**-23.000,00**	**-33.000,00**	**-23.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-23.634,54**	**-23.000,00**	**-33.000,00**	**-23.000,00**	**-33.000,00**	**-23.000,00**

Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B427010003 AUSSTATTUNG UNTERRICHTSRÄUME	-23.634,54	-23.000,00	-33.000,00	0,00	-23.000,00	-33.000,00	-23.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-23.634,54	-23.000,00	-33.000,00	0,00	-23.000,00	-33.000,00	-23.000,00

Teilplan Budgetbereich 44 Kultursekretariat NRW Gütersloh


Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW Gütersloh
Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 44 01
Geschäftsstelle des Kultursekretariats

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4401	Geschäftsstelle des Kultursekretrariats •	• Festlegung durch die zuständigen Gremien	•

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen					
	Sekretariatsgremien festgelegt.					

Teilergebnisplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-288.079,25	-1.243.730,00	-1.269.700,00	-1.269.700,00	-1.269.700,00	-1.265.300,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	0,00	-313.500,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-288.079,25**	**-1.557.230,00**	**-1.596.700,00**	**-1.596.700,00**	**-1.596.700,00**	**-1.592.300,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	280.824,32	248.620,00	266.010,00	271.330,00	274.040,00	276.780,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	520.000,00	464.700,00	464.700,00	464.700,00	464.700,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	1.313,48	30,00	680,00	680,00	600,00	600,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	700.000,00	780.030,00	774.710,00	772.280,00	765.140,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.560,00	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**283.697,80**	**1.511.650,00**	**1.552.420,00**	**1.552.420,00**	**1.552.620,00**	**1.548.220,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-4.381,45**	**-45.580,00**	**-44.280,00**	**-44.280,00**	**-44.080,00**	**-44.080,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.381,45**	**-45.580,00**	**-44.280,00**	**-44.280,00**	**-44.080,00**	**-44.080,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-4.381,45**	**-45.580,00**	**-44.280,00**	**-44.280,00**	**-44.080,00**	**-44.080,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	44.042,77	44.380,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**39.661,32**	**-1.200,00**	**-2.070,00**	**-2.070,00**	**-1.870,00**	**-1.870,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

GÜTERSLOH

Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-288.079,25	-1.557.230,00	-1.596.700,00	-1.596.700,00	-1.596.700,00	-1.592.300,00
B	AUFWÄNI	327.740,57	1.556.030,00	1.594.630,00	1.594.630,00	1.594.830,00	1.590.430,00
C	**Saldo**	**39.661,32**	**-1.200,00**	**-2.070,00**	**-2.070,00**	**-1.870,00**	**-1.870,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

GÜTERSLOH

Fachbereich 44 KULTURSEKRETARIAT NRW

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilplan Budgetbereich 50 Familie

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Familie -

Produktgruppe 393
Hilfen für Kinder, Jugendliche

Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen

Produkt 51 08
Hilfen zur Erziehung

510801 HzE Leistungen (FinStat PGrp 363)

510802 HzE Einrichtungen (FinStat PGrp 363)

510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung (ProdBereich 17 "Stiftungen")

510897 Gemeinkostenträger Prod. 5108

Produkt 51 09
Hilfen für straffällige junge Menschen

Produkt 51 10
Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung

511001 Hilfe in familienrechtlichen Verfahren

511002 Elternberatung

511097 Gemeinkostenträger Prod. 5110

Produkt 51 11
Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption

511101 Kindschaftsrechtliche Vertretung

511102 Adoption

511197 Gemeinkostenträger Prod. 5111

Produkt 51 13
Schwangerschaftskonfliktberatung

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	**Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen.** • Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5108 und 5110.
2	**Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.** • Richtungsziele siehe Nr. 3
3	**Der Fachbereich 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 Menschen** • Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden. • Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

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 Gefahrenabwendung 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	Hilfen für straffällige junge Menschen 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	Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung • Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.	• In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert	• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren
	• Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a SGB VIII	• Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt.	• Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger
	• Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes.	• Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt.	• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) • davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (lfd. Bestand)
5111	Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption • Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	• Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen sind geltend gemacht und die sorgeberechtigten Eltern bei der Anspruchsberechtigung beraten und unterstützt.	• Anzahl Vormundschaften • Anzahl Beistandschaften • Anzahl Beratungen
	• Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.	• Die Rechte der Kinder u. Jugendlichen sind mittels Beurkundungen und Sorgeerklärungen gesichert.	
5113	Schwangerschaftskonfliktberatung • Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		• Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner **-** Jugendeinwohner bis unter 21 J. - 14 bis unter 21 J.	97.699 20.148 7.455	97.127 20.174 7.502	97.699 20.148 7.455	97.699 20.148 7.455	97.699 20.148 7.455	97.699 20.148 7.455
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108						
• ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	13,5	14	14	14	14	14
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	120,90	130[1]	140	140	145	145
• stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	9,6	10	10	10	10	10
• davon in Pflegefamilien	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	311,40	310	330	345	355	370
• Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt	212	220	215	215	215	215
• davon in der Stadt Gütersloh	83	70	65	65	65	65
• Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	51	50	50	50	50	50
• Inobhutnahmen (Fälle)	95	90	90	90	90	90
Produkt 5109						
• Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	51,5	60	60	60	60	60
• Tatverdächtige 6 - unter 14-jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	10,5	10	10	10	10	10

[1] IN ANPASSUNG AN DIE LANDESSTATISTIK WERDEN DIE ÄNDERUNGEN FÜR TAGESGRUPPENERZIEHUNG NUNMEHR ZU DEN AMBULANTEN HILFEN GEZÄHLT.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Produkt 5110						
• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	167	140	160	160	160	160
• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.380	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
• davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	44,75	50	55	55	55	55
Produkt 5111						
• Anzahl Vormundschaften	14	15	15	15	15	15
• Anzahl Beistandschaften	747	760	760	760	760	760
• Anzahl Beratungen	185	100	350[2]	350	350	350
Produkt 5113						
• Anzahl der Erstberatungen	602	620	600	600	600	600

[2] DIE ZUNAHME RESULTIERT DARAUS, DASS SOWOHL BEURKUNDUNGEN ALS AUCH DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN BERATUNGSANGEBOTE MITGEZÄHLT WERDEN.

Teilergebnisplan FB 50 - Bereich Familie

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-49.305,00	-50.000,00	-198.000,00	-131.000,00	-79.844,00	-10.000,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-483.624,98	-420.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-2.321,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-758.958,73	-353.590,00	-366.270,00	-380.620,00	-395.130,00	-404.940,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-390.803,68	-28.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.685.013,39**	**-853.585,00**	**-1.025.495,00**	**-972.845,00**	**-936.199,00**	**-876.165,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	2.100.962,93	2.220.160,00	2.299.670,00	2.345.690,00	2.369.110,00	2.392.840,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	983.044,42	774.921,00	805.313,00	832.457,00	863.220,00	891.290,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	9.281,43	1.999,00	1.380,00	1.720,00	2.000,00	2.100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	9.575.028,41	9.845.020,00	10.400.452,00	10.804.120,00	11.221.720,00	11.632.354,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	89.315,69	95.543,00	97.389,00	98.756,00	100.324,00	97.106,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.757.632,88**	**12.937.643,00**	**13.604.204,00**	**14.082.743,00**	**14.556.374,00**	**15.015.690,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**11.072.619,49**	**12.084.058,00**	**12.578.709,00**	**13.109.898,00**	**13.620.175,00**	**14.139.525,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	-6.000,00	-18.200,00	-6.000,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-18.200,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**11.072.619,49**	**12.078.058,00**	**12.560.509,00**	**13.103.898,00**	**13.620.175,00**	**14.139.525,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**11.072.619,49**	**12.078.058,00**	**12.560.509,00**	**13.103.898,00**	**13.620.175,00**	**14.139.525,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	135.268,16	151.640,00	138.940,00	138.940,00	138.940,00	138.940,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**11.207.887,65**	**12.229.698,00**	**12.699.449,00**	**13.242.838,00**	**13.759.115,00**	**14.278.465,00**

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

GÜTERSLOH

Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.622.835,70	-839.820,00	-1.038.690,00	-972.820,00	-930.164,00	-870.120,00
B	AUFWÄNI	11.922.392,67	12.010.224,00	12.659.360,00	13.117.428,00	13.580.004,00	14.028.067,00
C	**Saldo**	**10.299.556,97**	**11.170.404,00**	**11.620.670,00**	**12.144.608,00**	**12.649.840,00**	**13.157.947,00**

Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-25.971,93	-10.810,00	-4.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
B	AUFWÄNI	193.219,11	251.844,00	206.306,00	210.040,00	211.970,00	213.920,00
C	**Saldo**	**167.247,18**	**241.034,00**	**202.166,00**	**204.900,00**	**206.830,00**	**208.780,00**

Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-5.359,16	-2.020,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
B	AUFWÄNI	443.234,57	459.220,00	489.314,00	498.600,00	503.780,00	508.607,00
C	**Saldo**	**437.875,41**	**457.200,00**	**489.244,00**	**498.530,00**	**503.710,00**	**508.537,00**

Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-30.846,60	-6.935,00	-795,00	-815,00	-825,00	-835,00
B	AUFWÄNI	307.011,33	339.495,00	359.164,00	366.015,00	369.560,00	373.436,00
C	**Saldo**	**276.164,73**	**332.560,00**	**358.369,00**	**365.200,00**	**368.735,00**	**372.601,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

GÜTERSLOH

Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNI	27.043,36	28.500,00	29.000,00	29.600,00	30.000,00	30.600,00
C	**Saldo**	**27.043,36**	**28.500,00**	**29.000,00**	**29.600,00**	**30.000,00**	**30.600,00**

Teilfinanzplan FB 50 - Bereich Familie

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDST GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BI ANLAGEVERMÖG	-742,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-742,95**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-742,95**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**

Investitionen FB 50 - Bereich Familie

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B517010003 ABT. 51.3 SOZIALE DIENSTE	-288,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-288,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
B517010004 BUG WENDEPUNKT	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
B517020008 ELTERNBERATUNGSSTELLE	-454,95	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-454,95	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilplan Budgetbereich 50 Soziales

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Soziales -

Produktgruppe 311
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

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 05
Senioren- und Familienförderung

Produktgruppe313
Leistungen für Asylbewerber

Produkt 50 07
Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG

Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 50 14
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Produkt 50 08
Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

500801 Obdachlosenunterkünfte
500802 Asylbewerberunterkünfte
500803 Spätaussiedlerunterkünfte

Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Produkt 50 17
Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Produktgruppe 322
Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Produkt 50 12
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 50 06
Wohngeld

Produkt 50 18
Rentenversicherung

Produkt 50 20
Sonstige soziale Hilfen

502001 Sonstige soziale Hilfen
502002 Unterhaltssicherung

Produktgruppe 331
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 50 13
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	**Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und damit die Teilhabe der Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben.** • 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 Menschen 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 Menschen.** • Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden. • Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

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 Leistungsbeziehern besprochen und akzeptiert. • Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.	• Quote Sozialhilfebezieher zu 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 abgesichert ist.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		• Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	• Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
5005	**Senioren- u. Familienförderung** • Altenhilfe • Forum Wohnen im Alter • Pflegeberatung • Ehrenamtsbüro (bis 2011)	• 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 für ihr ehrenamtliches Engagement wertgeschätzt.	• Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt • Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen • Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten
5006	**Wohngeld**	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr
5007	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008	**Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber** • 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 Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.	• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) • Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr (Obdachlose) • Wohnfläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5012	**Hilfen für Menschen mit Behinderungen** • Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf • Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter • Geschäftsführung Behindertenbeirat	• 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. • Der Behindertenbeirat und der Behindertenbeauftragte werden in ihrer Arbeit unterstützt. • Es wird ein qualitatives und quantitatives Kennzahlensystem für den Haushalt 2016 ausgearbeitet.	• 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) • Ein qualitatives und quantitatives Kennzahlensystem ist vom ASFS beschlossen
5013	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Beschluss des Fachausschusses liegt vor.
5014	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**	Die Mitarbeiter/innen sichern den Mindestunterhalt von anspruchberechtigten 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	**Abwicklung des Betreuungsgesetzes**	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet	• Quotient Betreuungsverfahren je Mitarbeiter • Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
5018	**Rentenversicherung**	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	• Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle
5020	**Sonstige soziale Hilfen** 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	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner	97.699	97.127	97.699	97.699	97.699	97.699
Anteil der Senioren (ab 65 Jahre)	19,6 %	19,6%	20,9 %	21,1 %	21,3 %	21,5 %
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001						
• Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,59 %	1,85 %	1,9 %	2,05 %	2,2 %	2,35 %
• Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	79,75 %	75 %	80 %	80 %	80 %	80 %
• Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
• Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	6,72 %	8 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Produkt 5005						
• Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt	-	1	./.	./.	./.	./.
• Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	5	8	8	8	8	8
• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	184	180	200	200	200	200
Produkt 5006	-					
Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr	950	900	900	900	900	900
Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	2,20	2,0	5,0[1]	5,1	5,2	5,3
Produkt 5008						
• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	97,32 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %

[1] Fallzahlensteigerung aufgrund der Aufnahmeprogramme von Bund und Land.

Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
• Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 12 Monaten (Obdachlose)	61,8 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
• Wohnfläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)	7,8 m²	8 m²	7 m²	7 m²	7 m²	7 m²
Produkt 5012						
• Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten an Vorhaben der Stadt Gütersloh	20	25	25	30	30	30
• Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention	465	450	450	460	460	460
• Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen)	31	30	30	30	30	30
• Ein qualitatives und quantitatives Kennzahlensystem ist vom ASFS beschlossen	./.	./.	./.	ja	--	--
Produkt 5013						
Beschluss des Fachausschusses liegt vor	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Produkt 5014						
• Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	7,43 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
• Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	18,72 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %
Produkt 5017						
• Quotient Betreuungsverfahren je Mitarbeiter	877	950	900	850	850	850
• Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	5	10	5	5	5	5
Produkt 5018						
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Produkt 5020						
Fälle je Jahr und vorhandener 0,05 Stelle[2]	17	15	25	--[3]	--	--

[2] Stellenanteil 5 % einer Stelle
[3] voraussichtl. Wegfall der Zuständigkeit ab 2016

Teilergebnisplan FB 50 - Bereich Soziales -

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-187.191,83	-228.560,00	-230.360,00	-191.660,00	-142.700,00	-143.700,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-270.976,80	-245.320,00	-241.000,00	-226.000,00	-211.000,00	-196.000,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-177.528,63	-185.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-4,00	-550,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-914.403,47	-1.071.690,00	-1.866.410,00	-2.504.460,00	-3.994.490,00	-5.734.520,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-179.567,14	-34.550,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.729.671,87**	**-1.765.670,00**	**-2.587.520,00**	**-3.176.870,00**	**-4.602.940,00**	**-6.328.970,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	1.842.787,13	2.001.310,00	2.322.160,00	2.368.600,00	2.392.260,00	2.416.180,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	138.228,30	149.860,00	124.030,00	124.190,00	124.350,00	124.520,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	14.415,16	9.550,00	4.606,00	5.636,00	6.700,00	7.700,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	2.124.234,08	2.132.500,00	3.736.500,00	4.975.500,00	6.140.500,00	7.231.500,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	122.362,07	66.100,00	78.500,00	79.490,00	80.330,00	81.140,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.242.026,74**	**4.359.320,00**	**6.265.796,00**	**7.553.416,00**	**8.744.140,00**	**9.861.040,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.512.354,87**	**2.593.650,00**	**3.678.276,00**	**4.376.546,00**	**4.141.200,00**	**3.532.070,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**2.512.354,87**	**2.593.650,00**	**3.678.276,00**	**4.376.546,00**	**4.141.200,00**	**3.532.070,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**2.512.354,87**	**2.593.650,00**	**3.678.276,00**	**4.376.546,00**	**4.141.200,00**	**3.532.070,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	616.881,16	589.270,00	684.850,00	684.850,00	684.850,00	684.850,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**3.129.236,03**	**3.182.920,00**	**4.363.126,00**	**5.061.396,00**	**4.826.050,00**	**4.216.920,00**

Erläuterungen von wesentlichen Positionen des Teilergebnisplans Budgetbereich 50 Soziales:

Ordentliche Erträge		Ansätze 2014	Ansätze 2015
Zeile 02:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**228.560 €**	**230.360 €**
	LANDESFÖRDERUNG SOZIALTICKET	125.000 €	90.000 €
	BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEWERBER	26.300 €	63.700 €
	PAUSCHALE ZUWEISUNG SCHWERBEHINDERTENABGABE	71.000 €	70.000 €
	SPENDEN	5.600 €	6.000 €
Zeile 03:	**Sonstige Transfererträge**	**245.320 €**	**241.000 €**
	ERSATZLEISTUNGEN ASYLBEWERBER	12.000 €	58.000 €
	AUFWENDUNGSERSATZ VON BETREUTEN PERSONEN	4.320 €	5.000 €
	RÜCKZAHLUNG UNTERHALTSPFLICHTIGER UVG	220.000 €	170.000 €
	RÜCKZAHLUNG ZU UNRECHT ERBRACHTER LEISTUNGEN, UVG	8.000 €	8.000 €
	DARLEHNSTILGUNG HILFEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN	1.000 €	0 €
Zeile 04:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**185.000 €**	**240.000 €**
	NUTZUNGSGEBÜHREN OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	110.000 €	115.000 €
	NUTZUNGSGEBÜHREN ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE	75.000 €	125.000 €
Zeile 06:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**1.071.690 €**	**1.862.050 €**
	ERSTATTUNG ZIVILDIENSTLEISTENDER	3.000 €	3.000 €
	ERSTATTUNG DES LANDES FÜR ASYLBEWERBER	558.600 €	1.352.050 €
	INTEGRATIONSPAUSCHALEN N. TEILHABE- UND INTEGRATIONSG	31.600 €	50.000 €
	ERSTATTUNG DES LANDES/VON KOMMUNEN U.A. FÜR UVG	473.500 €	456.000 €
Zeile 07:	**Sonst. ordentliche Erträge**	**34.550 €**	**9.500 €**
	BUßGELDER WOHNGELD	1.500 €	2.000 €
	AUFLÖSUNG/ HERABSETZUNG VON RÜCKSTELLUNGEN PERSONAL	33.050 €	7.500 €
Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Zeile 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**149.860 €**	**124.030 €**
	EINRICHTUNGEN UND GERÄTE, VERWALTUNG U. UNTERKÜNFTE	66.780 €	65.730 €
	REINIGUNGSKOSTEN UNTERKÜNFTE	1.000 €	600 €
	SONSTIGE SACHAUSGABEN U. DIENSTLEISTUNGEN	3.080 €	7.900 €
	ERSTATTUNGEN UNTERHALT UVG AN DAS LAND (UND ANDERE)	12.000 €	12.000 €
	VERAUSGABUNG VON SPENDENGELDERN	17.000 €	18.000 €
Zeile 15:	**Transferaufwendungen**	**2.132.500 €**	**3.736..500 €**
	LEISTUNGEN NACH ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ U. BUT	2.208.000 €	3.503.000 €
	FÖRDERUNG FREIE TRÄGER UND BETREUUNGSVEREINE	108.500 €	235.500 €
	STADTPASS	125.000 €	150.000 €
	LEISTUNGEN AUS DER SCHWERBEHINDERTENABGABE	71.000 €	70.000 €
	LEISTUNGEN UNTERHALTSVORSCHUSS (UVG)	1.020.000 €	1.020.000 €
Zeile 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**66.100 €**	**78.500 €**
	FORTBILDUNGEN	12.940 €	13.210 €
	REISEKOSTEN	12.040 €	12.180 €
	GESCHÄFTSAUFWAND, DIENSTBEKLEIDUNG U. BEITRÄGE	15.470 €	14.970 €
	WERTBERICHTIGUNGEN	16.000 €	25.000 €
	PERSONALNEBENAUFWAND UND RÜCKSTELLUNGEN PERSONAL	129.650 €	4.260 €
Interne Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Zeile 28:	**Aufwendungen**	**589.270 €**	**684.850 €**
	GEBÄUDEMIETEN (VERMIETER-MIETER-MODELL)	533.798 €	635.770 €
	REINIGUNG / HAUSMEISTER	32.900 €	34.420 €
	GRÜNFLÄCHENUNTERHALTUNG	7.190 €	7.340 €
	FUHRPARKLEISTUNGEN	9.400 €	6.900 €

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

GÜTERSLOH

Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-55.581,84	-19.460,00	-9.750,00	-9.780,00	-9.810,00	-9.820,00
B	AUFWÄNDE	711.331,53	810.030,00	861.486,00	877.236,00	885.490,00	893.780,00
C	**Saldo**	**655.749,69**	**790.570,00**	**851.736,00**	**867.456,00**	**875.680,00**	**883.960,00**

Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-102.368,55	-128.280,00	-91.290,00	-51.300,00	-1.300,00	-1.300,00
B	AUFWÄNDE	242.807,28	266.720,00	302.400,00	265.280,00	216.800,00	218.320,00
C	**Saldo**	**140.438,73**	**138.440,00**	**211.110,00**	**213.980,00**	**215.500,00**	**217.020,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

GÜTERSLOH

Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-411.272,32	-572.430,00	-1.410.720,00	-2.043.670,00	-3.528.670,00	-5.263.670,00
B	AUFWÄNDE	942.747,23	900.440,00	2.371.260,00	3.642.270,00	4.848.320,00	5.954.390,00
C	**Saldo**	**531.474,91**	**328.010,00**	**960.540,00**	**1.598.600,00**	**1.319.650,00**	**690.720,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

GÜTERSLOH

Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-248.624,45	-247.640,00	-361.870,00	-358.180,00	-349.180,00	-340.180,00
B	AUFWÄNDE	860.505,24	825.580,00	1.105.180,00	1.116.760,00	1.123.310,00	1.129.870,00
C	**Saldo**	**611.880,79**	**577.940,00**	**743.310,00**	**758.580,00**	**774.130,00**	**789.690,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

GÜTERSLOH

Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-87.790,82	-74.480,00	-70.270,00	-70.280,00	-70.280,00	-70.280,00
B	AUFWÄNDE	143.406,50	153.530,00	151.910,00	153.420,00	154.190,00	154.980,00
C	**Saldo**	**55.615,68**	**79.050,00**	**81.640,00**	**83.140,00**	**83.910,00**	**84.700,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

GÜTERSLOH

Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄND	83.152,93	102.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	205.000,00
C	**Saldo**	**83.152,93**	**102.000,00**	**229.000,00**	**229.000,00**	**229.000,00**	**205.000,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

GÜTERSLOH

Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-770.104,65	-707.420,00	-635.310,00	-635.330,00	-635.340,00	-635.350,00
B	AUFWÄND	1.391.417,08	1.388.580,00	1.412.700,00	1.428.110,00	1.440.880,00	1.453.670,00
C	**Saldo**	**621.312,43**	**681.160,00**	**777.390,00**	**792.780,00**	**805.540,00**	**818.320,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

GÜTERSLOH

Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-18.218,55	-7.150,00	-5.290,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
B	AUFWÄND	168.526,91	166.900,00	174.410,00	177.560,00	179.160,00	180.780,00
C	**Saldo**	**150.308,36**	**159.750,00**	**169.120,00**	**172.260,00**	**173.860,00**	**175.480,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

GÜTERSLOH

Produkt 5006 Wohngeld		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-24.527,85	-6.290,00	-2.780,00	-2.790,00	-2.820,00	-2.830,00
B	AUFWÄND	204.556,02	197.180,00	207.920,00	211.770,00	213.720,00	215.700,00
C	**Saldo**	**180.028,17**	**190.890,00**	**205.140,00**	**208.980,00**	**210.900,00**	**212.870,00**

Produkt 5018 Rentenversicherung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-10.622,88	-2.390,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
B	AUFWÄND	103.749,93	130.260,00	127.160,00	129.510,00	130.690,00	131.890,00
C	**Saldo**	**93.127,05**	**127.870,00**	**126.930,00**	**129.280,00**	**130.460,00**	**131.660,00**

Produkt 5020 Sonstige soziale Hilfen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-559,96	-130,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
B	AUFWÄND	6.601,60	7.370,00	7.220,00	7.350,00	7.430,00	7.510,00
C	**Saldo**	**6.041,64**	**7.240,00**	**7.210,00**	**7.340,00**	**7.420,00**	**7.500,00**

Teilfinanzplan FB 50 - Bereich Soziales -

GÜTERSLOH

Fachbereich 50 FAMILIE UND SOZIALES

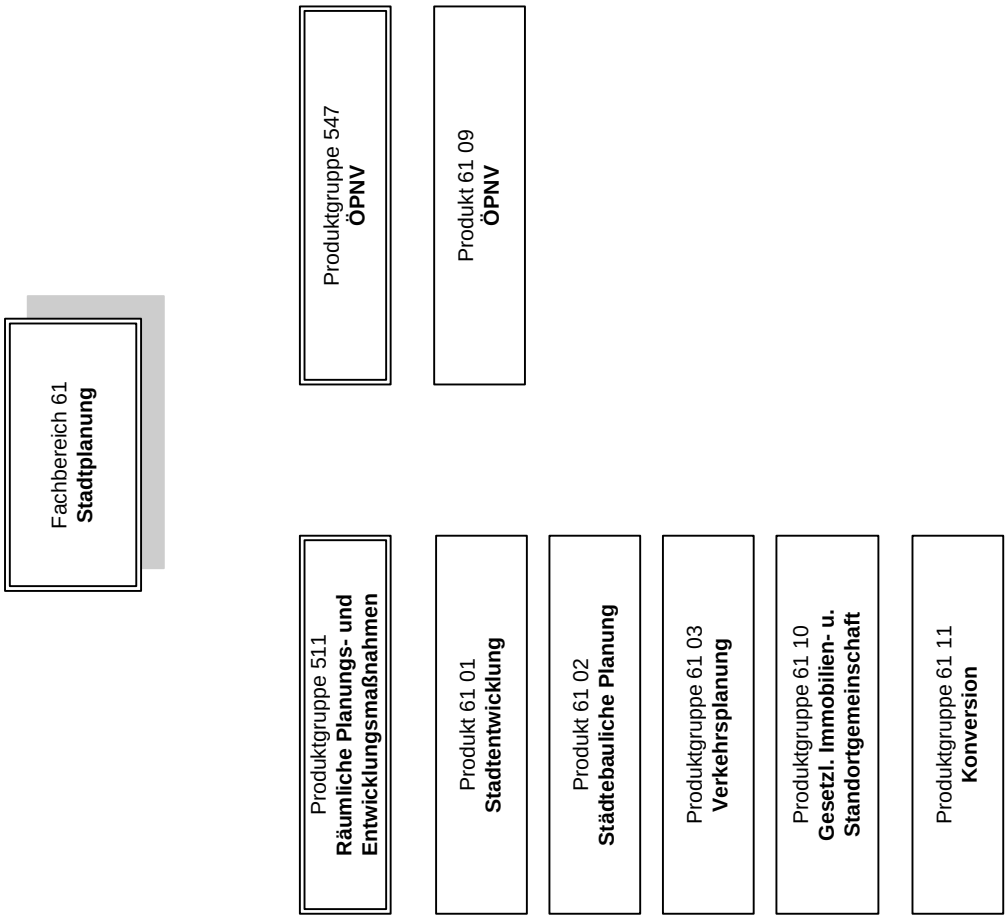
NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜ GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	-5.785,12	-6.000,00	-253.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.785,12**	**-6.000,00**	**-253.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-5.785,12**	**-6.000,00**	**-253.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**

Investitionen FB 50 - Bereich Soziales -

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B507010003 EINRICHTUNG F. OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	-2.917,86	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.917,86	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
B507010006 EINRICHTUNG F. ASYLBEWERBERUNT	-2.867,26	-3.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.867,26	-3.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilplan Budgetbereich 61 Stadtplanung


Fachbereich 61
Stadtplanung
Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 61 01
Stadtentwicklung
Produkt 61 02
Städtebauliche Planung
Produktgruppe 61 03
Verkehrsplanung
Produktgruppe 61 10
Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft
Produktgruppe 61 11
Konversion
Produktgruppe 547
ÖPNV
Produkt 61 09
ÖPNV

	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 • Raumbeobachtung • Wettbewerbe • Demographischer Wandel	Sicherung des Wohnungsbaus • Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen • Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne • Nachverdichtung von Quartieren Sicherung des Gewerbebaus • Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	• Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen • Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten • Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen
6102	<u>Städtebauliche Planung</u> • Bebauungspläne • Städtebauliche Projekte • Planungs- und Bauberatung • Vorkaufsrecht • Städtebauförderung		
6103	<u>Verkehrsplanung</u> • Verkehrsentwicklungsplan • Entwicklungskonzepte • Konkretisierung der Verkehrsplanung • Lärmschutzprüfung Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	• Umsetzung des Verkehrs-entwicklungsplanes	• 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 %
6110	<u>Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft</u> • Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	• Städtebauliche Auf-wertung der Innenstadt	• Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel
6111	<u>Konversion</u> • Nachfolgenutzungen aller militärisch und nicht-militärisch genutzten Flächen • Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen • Entwicklungskonzepte • Bauleitplanerische Umsetzung	• Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	• Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt Gütersloh • Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grund • lagen für die vorgesehenen Nachnutzungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten	97.699	97.127				
Produkt / Kennzahl						
Produkt **6101 Stadtentwicklung und** **6102 Städtebauliche Planung**						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	10,64	5,0	3,0			
Anzahl neu errichteter Wohneinheiten	241	100	60			
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	0	3,5	13			
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. Anzahl Kilometer zu verbessernder Situationen für Radfahrer im Straßenraum	0,75 Verler Str. (Mansergh Barracks) 0,4 OD (Spexard)	1,4	0,55 0,9			
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	Derzeit keine Erhebungs-daten, da Überarbei-tung ÖPNV-Konzept sowie Neuaus-schreibung Werbe-rechte.	5	5			
Steigerung der Fahrgastzahlen	Derzeit keine Erhebungs-daten, da Überarbei-tung ÖPNV-Konzept sowie Neuaus-schreibung Werbe-rechte.	1%	1%			
Produkt 6110 ISG						
Einnahmen werden weitergeleitet						
Produkt 6111 Konversion						
ha-Zahl nutzbarer Flächen-potentiale		0	0			

Teilergebnisplan Fachbereich 61 Stadtplanung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-333.699,16	-353.144,00	-448.644,00	-369.519,00	-369.469,00	-369.469,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-8.686,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-2.841,22	-590,00	-500,00	-510,00	-510,00	-510,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-41.685,40	-17.330,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-386.911,78**	**-466.064,00**	**-554.144,00**	**-475.029,00**	**-474.979,00**	**-474.979,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	1.154.641,77	1.228.770,00	1.258.220,00	1.283.390,00	1.296.220,00	1.309.180,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	405.937,13	477.300,00	749.576,00	508.425,00	508.425,00	508.425,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	4.339,21	4.340,00	840,00	780,00	800,00	800,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	24.977,76	37.310,00	36.190,00	36.350,00	36.430,00	36.510,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.589.895,87**	**1.833.720,00**	**2.130.826,00**	**1.914.945,00**	**1.927.875,00**	**1.940.915,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.202.984,09**	**1.367.656,00**	**1.576.682,00**	**1.439.916,00**	**1.452.896,00**	**1.465.936,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.202.984,09**	**1.367.656,00**	**1.576.682,00**	**1.439.916,00**	**1.452.896,00**	**1.465.936,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.202.984,09**	**1.367.656,00**	**1.576.682,00**	**1.439.916,00**	**1.452.896,00**	**1.465.936,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	47.127,72	50.830,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.250.111,81**	**1.418.486,00**	**1.625.072,00**	**1.488.306,00**	**1.501.286,00**	**1.514.326,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 61 :

ORDENTLICHE ERTRÄGE		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-352.494 €**	**447.994 €**
	LANDESZUWEISUNGEN ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW	-266.768 €	-266.768 €
	LANDESZUWEISUNGEN AUSBILDUNGSPAUSCHALE § 11A ÖPNV NRW		-55.726 €
	LANDESZUWEISUNGEN FÜR STÄDTEBAULICHEN WETTBEWERB	-30.000 €	
	LANDESZUWEISUNGEN FÜR WETTBEWERB BAHNHOFSUMFELD		
	LANDESZUWEISUNGEN EINRICHTUNG EINES CITYMANAGEMENTS		
	LANDESZUWEISUNGEN PROFILIERUNG GÜTERSLOHER INNENSTADT		
	LANDESZUWEISUNGEN EINRICHTUNG EINES VERFÜGUNGSFONDS		
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-95.000 €**	**-95.000 €**
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	-200 €	-200 €
	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTSBESCHEINIGUNGEN	-8.800 €	-8.800 €
	ZWECKGEBUNDENE ABGABE ISG MITTLERE BERLINER STRAßE E.V.	- 86.000 €	- 86.000 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
	EINNAHMEN FÜR BEBAUUNGSPLÄNE, DIE NICHT AN EIN PLANUNGSBÜRO VERGEBEN WERDEN	-10.000 €	-10.000 €

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**477.300 €**	**749.576 €**
	- ABWICKLUNG ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW (ZUSCHUSS AN SWG)		213.414 €
	- ABWICKLUNG AUSBILDUNGSPAUSCHALE § 11A ÖPNV (ZUSCHUSS AN SWG)		48.761 €
	- MOBILITÄTSPLAN		40.000 €
	- SCHADSTOFFMESSUNGEN/-BERECHNUNGEN		10.000 €
	- VERKEHRSSIMULATION B61		15.000 €
	- WEITERENTWICKLUNG MANSERGH BARRACKS		90.000 €
	- WOHNUNGSBESTAND BRITEN		18.000 €
	- GUTACHTEN: UVP, ARTENSCHUTZGUTACHTEN, LÄRMSCHUTZGUTACHTEN ETC.		10.000 €
	- VERGABE VON BEBAUUNGSPLÄNEN		10.000 €
	- STADTTEILENTWICKLUNG BLANKENHAGEN		20.000 €
	- WETTBEWERB BAHNHOFSUMFELD		110.000 €
	- EINRICHTUNG EINES CITYMANAGEMENTS		20.000 €
	- PROFILIERUNG DER GÜTERSLOHER INNENSTADT		25.000 €
	- EINRICHTUNG EINES VERFÜGUNGSFONDS		40.000 €
	- RAHMENPLAN QUARTIER KAISERSTRAßE (*Restbetrag aus Auftrag 2014*)		58.101 €
	- VERGABE BEBAUUNGSPLÄNE 160/2, 169/1, 148/2, 135 A/4, 271(NEU)/2 (*Restbetrag aus Auftrag von 2014)*		21.300 €
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**86.000 €**	**86.000 €**
	WEITERGABE AN DIE ISG MITTLERE BERLINER STRAßE E.V.	86.000 €	86.000 €

Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**28.000 €**	**28.000 €**
	AUFWENDUNGEN FÜR AUS- U. FORTBILDUNG	6.500 €	6.500 €
	REISEKOSTEN	1.500 €	1.500 €
	GESCHÄFTSAUFWAND	20.000 €	20.000 €

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (IKV)	**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 28: Aufwendungen	**50.813 €**	**50.813 €**
ZAHLUNGEN AN FB IMMOBILIENSERVICE, KALKULATORISCHE MIETE	38.873 €	36.432 €
ZAHLUNG AN FB IMMOBILIENSERVICE REINIGUNG, HAUSMEISTERDIENSTE		11.940 €

Stand 11.12.2014

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo

GÜTERSLOH

Produkt 6101 Stadtentwicklung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-13.480,00	-30.780,00	-125.520,00	-46.395,00	-46.395,00	-46.395,00
B	AUFWÄND	232.459,60	242.190,00	473.276,00	290.165,00	292.075,00	294.005,00
C	**Saldo**	**218.979,60**	**211.410,00**	**347.756,00**	**243.770,00**	**245.680,00**	**247.610,00**

Produkt 6102 Städtebauliche Planung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-37.546,00	-22.230,00	-19.160,00	-19.160,00	-19.160,00	-19.160,00
B	AUFWÄND	656.919,05	718.570,00	723.070,00	714.690,00	721.320,00	728.010,00
C	**Saldo**	**619.373,05**	**696.340,00**	**703.910,00**	**695.530,00**	**702.160,00**	**708.850,00**

Produkt 6103 Verkehrsplanung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-13.670,34	-4.130,00	-950,00	-960,00	-910,00	-910,00
B	AUFWÄND	371.698,00	395.445,00	442.760,00	424.870,00	428.510,00	432.160,00
C	**Saldo**	**358.027,66**	**391.315,00**	**441.810,00**	**423.910,00**	**427.600,00**	**431.250,00**

Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
B	AUFWÄND	0,00	91.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
C	**Saldo**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 6111 Konversion		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄND	0,00	70.000,00	113.275,00	105.275,00	105.275,00	105.275,00
C	**Saldo**	**0,00**	**70.000,00**	**113.275,00**	**105.275,00**	**105.275,00**	**105.275,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 547 ÖPNV

GÜTERSLOH

Produkt 6109 ÖPNV		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-322.215,44	-322.924,00	-322.514,00	-322.514,00	-322.514,00	-322.514,00
B	AUFWÄND	375.946,94	367.345,00	340.835,00	342.335,00	343.085,00	343.855,00
C	**Saldo**	**53.731,50**	**44.421,00**	**18.321,00**	**19.821,00**	**20.571,00**	**21.341,00**

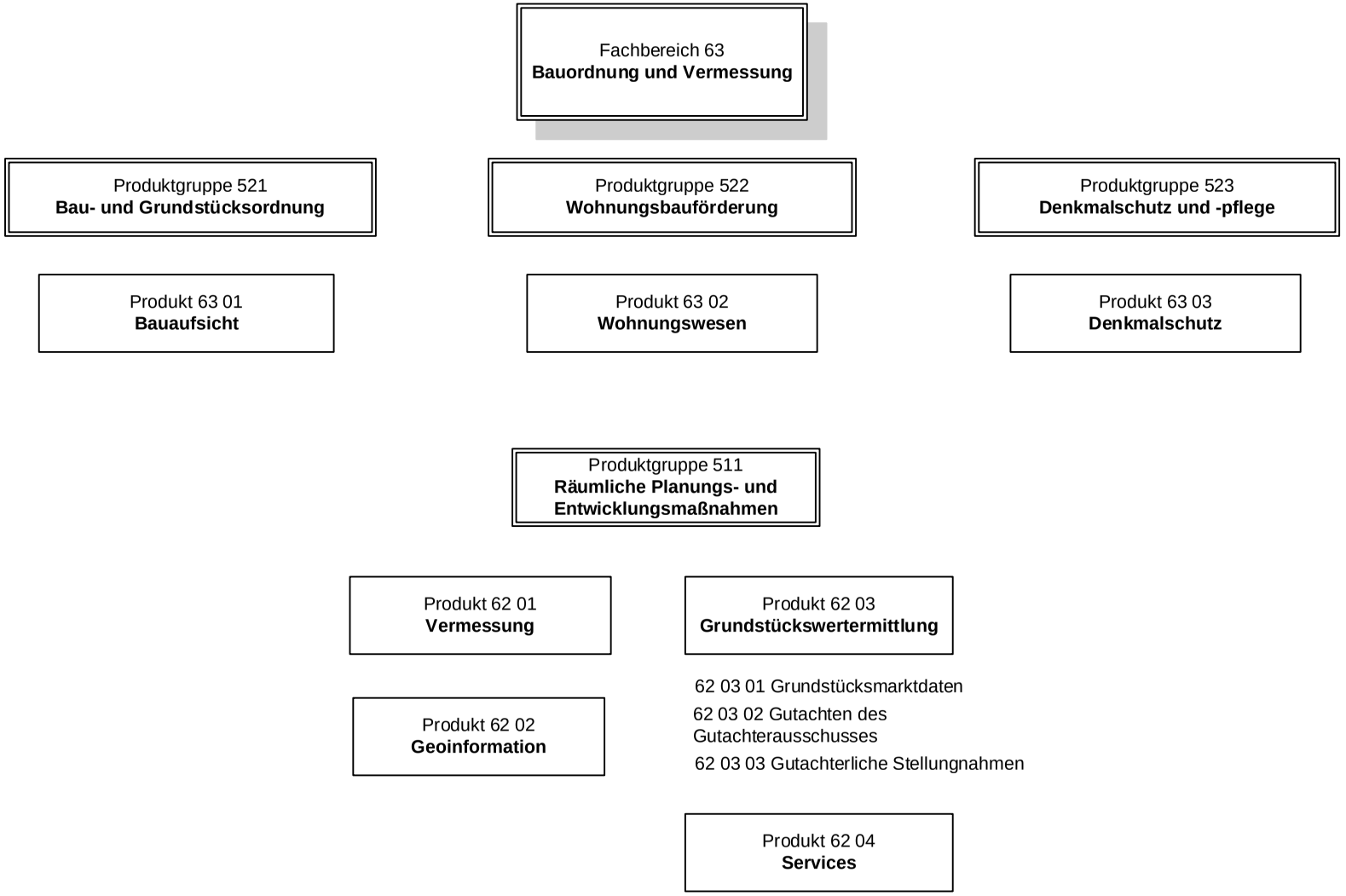
Teilfinanzplan Fachbereich 61 Stadtplanung

GÜTERSLOH

Fachbereich 61 STADTPLANUNG

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTK GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilplan Budgetbereich 63 Bauordnung und Vermessung


Fachbereich 63
Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Produkt 63 01
Bauaufsicht
Produkt 63 02
Wohnungswesen
Produkt 63 03
Denkmalschutz
Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 62 01
Vermessung
Produkt 62 03
Grundstückswertermittlung
62 03 01 Grundstücksmarktdaten
62 03 02 Gutachten des Gutachterausschusses
62 03 03 Gutachterliche Stellungnahmen
Produkt 62 02
Geoinformation
Produkt 62 04
Services

	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
5	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
6	Qualifiziertes Geodatenmanagement mit dem Ziel, Geschäftsfelder zu entwickeln, die durch Nutzung auch außerhalb der Stadt Einnahmen ermöglichen
7	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarkdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den gesetzlichen Vorgaben
8	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
6301	<u>Bauaufsicht</u> • 6301.1 • 6301.2 • 6301.3	• Anpassung der Bauaufsichtsbezirke der technischen Sachbearbeiter/innen nach der personellen und organisatorischen Veränderung des FB 63 • Kundenorientierte Bauberatung im Vorfeld oder ohne formelles Verfahren • Digitale Archivierung von Bauakten	• bis 30.06.2015 • 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
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) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
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 Wertermittlung erforderlichen Daten • Erstellung von Verkehrswertgutachten • Erstellung von schriftlichen Wertauskünften und Stellungnahmen • Bearbeitung des städtischen Mietspiegels in Abstimmung mit den Verbänden	• Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen Daten der Wertermittlung • Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag • Erstellung innerhalb von 4-16 Wochen nach Antrag • Datenerhebung für Mitspiegel nach § 558 c BGB	• Gesetzlich vorgeschriebene Fristen • Anzahl der Gutachten • Fristeinhalung/-überschreitung • Kundenbefragung • Anzahl der schriftlichen Wertauskünfte und Stellungnahmen • Fristeinhalung/-überschreitung • Voraussichtlich vorgesehene Neuauflage Mietspiegel 2015/2016
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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	• Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)		• Anzahl der Aufträge

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6301.1	30.04.13	30.06.14	30.06.15	-	-	-
Produkt 6301.2 (siehe Erl. 3)	-	2,0	-			
Produkt 6301.3	568	500	500	500	500	500
Produkt 6302	-	-	-	-	-	-
Produkt 6303.1	-	-				
Produkt 6303.2	2.697	2500	2500	2500	2500	2500
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	111 %	> 100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
Produkt 6202						
Anzahl der webbasierten Datenbestände / s. a. Erl. 2)	5800	5600	5600	5600	5600	5600
Anzahl der Zugriffe	6,0 Mio.	5,9 Mio.	5,9 Mio.	5,9 Mio.	5,9 Mio.	5,9 Mio.
Produkt 6203						
Datum der Richtwertsitzung	13.02.13	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	27.02.13	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.
Anzahl der Gutachten	20	28	20	20	20	20
davon Fristüberschreitungen in %	30 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	-	2	-	2	-	2
Anzahl der Stellungnahmen	3	10	6	6	6	6
davon Fristüberschreitungen in %	0 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Produkt Kennzahl	**2013** **Ergebnis**	**2014** **Ansatz**	**2015** **Ansatz**	**2016** **Plan**	**2017** **Plan**	**2018** **Plan**
Anzahl der Wertauskünfte	4	10	8	8	8	8
davon Fristüberschreitungen in %	25 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	-	2	-	2	-	2
Anzahl der Schulwegmessungen	248	200	200	200	200	200
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	73	100	100	100	100	100
Anzahl der KBM-Aufträge	7	15	15	15	15	15

Erläuterungen:
1) zu 6201
In den Jahren 2009-2013 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 333.100 €. Zusätzlich wurden ca.63.300 € Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 358.600 € jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 111 %. 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 und 6301.3
Die Kundenbefragung ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die letzten Ergebnisse wurden 2012 mit 1,5 für 6204 und mit 2,1 für 6301.2 erhoben.

Teilergebnisplan Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-1.089,30	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-2.800,00	-100,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-1.428.249,77	-815.000,00	-1.018.700,00	-1.018.700,00	-1.018.700,00	-1.018.700,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-40.777,92	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-15.482,10	-23.160,00	-12.130,00	-12.180,00	-12.200,00	-12.220,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-130.585,94	-35.420,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.616.185,03**	**-918.580,00**	**-1.079.530,00**	**-1.079.580,00**	**-1.078.700,00**	**-1.076.020,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	2.025.282,26	1.994.990,00	2.066.130,00	2.107.470,00	2.128.560,00	2.149.870,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	38.279,73	40.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	11.222,25	11.720,00	7.250,00	4.800,00	3.800,00	700,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	18.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	54.111,08	58.280,00	61.860,00	62.100,00	62.190,00	62.290,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.147.295,32**	**2.124.990,00**	**2.197.840,00**	**2.236.970,00**	**2.257.150,00**	**2.275.460,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**531.110,29**	**1.206.410,00**	**1.118.310,00**	**1.157.390,00**	**1.178.450,00**	**1.199.440,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	5.272,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**5.272,72**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**536.383,01**	**1.216.410,00**	**1.128.310,00**	**1.167.390,00**	**1.188.450,00**	**1.209.440,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**536.383,01**	**1.216.410,00**	**1.128.310,00**	**1.167.390,00**	**1.188.450,00**	**1.209.440,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-247.148,76	-303.000,00	-283.330,00	-283.330,00	-283.330,00	-283.330,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	114.719,36	122.490,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**403.953,61**	**1.035.900,00**	**964.230,00**	**1.003.310,00**	**1.024.370,00**	**1.045.360,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2015 des FB 63

		Ansatz 2014	Ansatz 2015
A) Ordentliche Erträge			
Pos. 4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-815.000,00 €**	**-1.018.700,00 €**
	BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN:	-790.500,00 €	-1.000.500,00 €
	GEBÜHRENEINNAHMEN DENKMALSCHUTZ:	-7.500,00 €	-8.000,00 €
	GEBÜHRENEINNAHMEN WOHNUNGSWESEN:	-5.000,00 €	-5.000,00 €
	GEBÜHREN F. AUSZÜGE BODENRICHTWERTKARTE U. LIEGENSCHAFTSKATASTER:	-12.000,00 €:	-5.200,00 €
Pos. 5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-45.000,00 €**	**-35.000,00 €**
	ENTGELTE FÜR GUTACHTEN GUTACHTERAUSSCHUSS:	-45.000,00 €	-35.000,00 €
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-23.160,00 €**	**-12.130,00 €**
	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG DER WFA FÜR DIE BESTANDS- UND BESETZUNGSKONTROLLE ÖFFENTLICH GEFÖRDERT WOHNUNGEN:	-8.000,00 €	-8.000,00 €
	ERSTATTUNGEN SEITENS DER STADTWERKE, EIGENBETRIEBE USW.:	-5.500,00 €	-1.000,00 €
	ERSTATTUNG VON PRIVATEN UNTERNEHMEN DURCH VERBUNDAUSBILDUNG:	-6.500,00 €	-0,00 €
	ERSTATTUNG VON SONDERVERMÖGEN PERSONALKOSTEN:	-3.160,00 €	-3.130,00 €
Pos. 7	**Sonstige ordentliche Erträge:**	**-35.420,00 €**	**-10.000,00 €**
	ZWANGS- U. BUßGELDER:	-10.000,00 €	-10.000,00 €
	AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN, HERABSETZUNG VON RÜCKSTELLUN	-25.420,00 €	-0,00 €
B) Ordentliche Aufwendungen			
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.000,00 €**	**42.600,00 €**
	GEBÜHREN GEOBASISDATENNUTZUNG:	27.500,00 €	28.000,00 €
	ANSCHAFFUNGSKOSTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE:	3.100,00 €	4.100,00 €
	VERBRAUCHSMATERIAL VERMESSUNGSDIENST:	1.000,00 €	1.000,00 €
	AUSLAGEN FÜR DEN GUTACHTERAUSSCHUSS:	5.000,00 €	6.000,00 €
	ERSTATTUNG VON VOLLSTRECKUNGSKOSTEN:	500,00 €	500,00 €
	SACHVERSTÄNDIGEN, GERICHTS- U. ANWALTSKOSTEN:	2.900,00 €	3.000,00 €
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
	ZUSCHÜSSE DENKMALPFLEGE ZUR UNTERHALTUNG VON BAUDENKMÄLERN:	20.000,00 €	20.000,00 €
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**58.280,00 €**	**61.860,00 €**
	AUS- UND FORTBILDUNG:	14.700,00 €	17.700,00 €
	REISEKOSTEN:	10.950,00 €	11.750,00 €
	GESCHÄFTSAUSGABEN:	20.300,00 €	19.700,00 €
	MITGLIEDSBEITRAG VOLKSHEIMSTÄTTENWERK:	410,00 €	410,00 €
	PERSONALNEBENKOSTEN:	1.760,00 €	1.750,00 €
	RÜCKSTELLUNG ERSTATTUNGSFÄLLE PERSONALBEREICH:	1.680,00 €	3.070,00 €
	PENSIONSRÜCKSTELLUNG ALTERSTEILZEIT, SONST. RÜCKSTELLUNGEN:	8.480,00 €	6.780,00 €
	AUFWAND AUS DER BEAMTENVERSORGUNG BEI DIENSTHERRNWECHSEL:	0.00 €	700,00 €
Pos. 20	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
	BONUSSE FÜR VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG DARLEHEN AN KINDERREICHE FAMILIEN:	10.000,00 €	10.000,00 €
C) Aufwand aus internen Verrechnungen			
Pos. 27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:**	**-303.000,00 €**	**-283.330,00 €**
Pos. 28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**	**122.490,00 €**	**119.250,00 €**
D) Teilfinanzplan			
Pos. 103	**Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen**		
	TILGUNGSLEISTUNGEN DER EMPFÄNGER VON DARLEHEN AN KINDERREICHE FAMILIEN:	-42.000,00 €	-46.000,00 €
Pos. 113	**Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen:**		
	AUFWENDUNGSDARLEHEN FÜR KINDERREICHE FAMILIEN:	38.000,00 €	29.000,00 €

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo

GÜTERSLOH

Produkt 6201 Vermessung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-253.309,63	-288.050,00	-267.300,00	-267.310,00	-266.410,00	-263.710,00
B	AUFWÄND	313.797,02	270.340,00	307.100,00	310.120,00	311.880,00	311.760,00
C	**Saldo**	**60.487,39**	**-17.710,00**	**39.800,00**	**42.810,00**	**45.470,00**	**48.050,00**

Produkt 6202 Geoinformationen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-3.721,61	-2.980,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
B	AUFWÄND	355.644,31	376.940,00	400.360,00	407.380,00	410.950,00	414.570,00
C	**Saldo**	**351.922,70**	**373.960,00**	**399.590,00**	**406.610,00**	**410.180,00**	**413.800,00**

Produkt 6203 Grundstückswertermittlung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-60.447,81	-68.270,00	-44.360,00	-44.360,00	-44.360,00	-44.360,00
B	AUFWÄND	244.197,89	251.710,00	260.550,00	265.330,00	267.760,00	270.230,00
C	**Saldo**	**183.750,08**	**183.440,00**	**216.190,00**	**220.970,00**	**223.400,00**	**225.870,00**

Produkt 6204 Services		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-23.748,26	-22.770,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
B	AUFWÄND	100.348,81	98.520,00	104.360,00	106.210,00	107.150,00	108.100,00
C	**Saldo**	**76.600,55**	**75.750,00**	**87.560,00**	**89.410,00**	**90.350,00**	**91.300,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

GÜTERSLOH

Produkt 6301 Bauaufsicht		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.461.459,41	-813.380,00	-1.011.980,00	-1.012.010,00	-1.012.030,00	-1.012.050,00
B	AUFWÄND	1.058.544,76	1.047.100,00	1.031.470,00	1.050.380,00	1.060.020,00	1.069.760,00
C	**Saldo**	**-402.914,65**	**233.720,00**	**19.490,00**	**38.370,00**	**47.990,00**	**57.710,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

GÜTERSLOH

Produkt 6302 Wohnungswesen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-33.053,49	-16.640,00	-13.420,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00
B	AUFWÄND	115.465,11	128.290,00	134.330,00	136.600,00	137.780,00	138.770,00
C	**Saldo**	**82.411,62**	**111.650,00**	**120.910,00**	**123.170,00**	**124.350,00**	**125.340,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

GÜTERSLOH

Produkt 6303 Denkmalschutz		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-27.593,58	-9.490,00	-8.230,00	-8.230,00	-8.230,00	-8.230,00
B	AUFWÄND	79.289,50	84.580,00	88.920,00	90.200,00	90.860,00	91.520,00
C	**Saldo**	**51.695,92**	**75.090,00**	**80.690,00**	**81.970,00**	**82.630,00**	**83.290,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

GÜTERSLOH

Fachbereich 63 BAUORDNUNG UND VERMESSUNG

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	15.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	90.701,68	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**106.037,68**	**42.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDSTÜ GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BE ANLAGEVERMÖG	-15.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	-41.423,77	-38.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-11.000,00	-2.000,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-56.884,25**	**-38.000,00**	**-29.000,00**	**-20.000,00**	**-11.000,00**	**-2.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**49.153,43**	**4.000,00**	**17.000,00**	**26.000,00**	**35.000,00**	**44.000,00**

Investitionen Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B637010002 ERWERB VON FELDRECHNERN	-15.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-15.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B639080001	49.277,91	4.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00	35.000,00	44.000,00
103 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	90.701,68	42.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
110 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZANLAGEN	-41.423,77	-38.000,00	-29.000,00	0,00	-20.000,00	-11.000,00	-2.000,00

Teilplan 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 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 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 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 unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheitspflicht
2	Erstellung der planerischen und rechtlichen Grundlagen für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung
3	Ordnungsgemäße und optimale Wasserentsorgung und Abwasserreinigung unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften und Verordnungen
4	Erzielung von kontinuierlichen kostendeckenden Einnahmen der Schmutz- und Regenwassergebühren

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6601	Planung und Neubau • Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes • Durchführung von Neubaumaßnahmen	• Schutz der Gewässer • Optimierung der Hygienebedingungen	• Anzahl der Bauvorhaben • Ergebnisse der Gewässergüteuntersuchungen
6602	Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kanäle • Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen	• Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke • Schutz vor Exfiltration und Infiltration	• Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge • jährlicher Reinigungsaufwand in km • Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
6603	Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kläranlage • Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Abwasserreinigungsanlagen • Entsorgung von Klärschlamm und sonstiger Reststoffe	• Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen • Optimierung der Hygienebedingungen • Maximale Verwertung des Klärschlamms und der Reststoffe	• Reinigungsleistungen (CSB, P und N)[1] konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2018 halten • Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten • Verhältnis landwirtschaftlich verwerteter Klärschlamm zur Gesamtklärschlammmenge
6604	Betrieb- u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung • Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Oberflächenentwässerungsnetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen	• SUBSTANZWERTERHALTUNG DES KANALNETZES, DER REGENKLÄRBECKEN UND DER PUMPWERKE • Schutz der Fließ- und Stillgewässer • Hochwasserschutz	• Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge • jährlicher Reinigungsaufwand in km
6605	Planung Neubau und Erneuerung • Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten	• Reduzierung des Werteverzehrs beim Infrastrukturvermögen Straßen • Reduzierung des Zuschussbedarfs • STRAßENENDAUSBAU IN WOHNSIEDLUNGEN UND ÄLTEREN BPLÄNEN	• Verhältnis Investitionssumme im Bestand zur Abschreibung (Investitionsquote in %)
6606	Straßenunterhaltung • Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie	• Größtmögliche Substanzerhaltung	• Unterhaltungsaufwand in € je m² Straße

[1] CSB = CHEMISCHER SAUERSTOFFBEDARF; P = PHOSPHOR; N = STICKSTOFF

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	Ingenieurbauwerke		
6607	Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW • Abrechnung der ausgebauten Straßen • Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen • Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft	• Verbesserung der finanziellen Lage • Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
6608	Verkehrssicherungsanlagen • Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	• Steigerung der Energieeffizienz und Minderung des CO2 Ausstoßes (20 % bis 2015 ausgehend vom Basisjahr 2009)	• Stromverbrauch im Vergleich zum Basisjahr 2009 • CO2 Ausstoß im Vergleich zum Basisjahr 2009
6609	Parkhäuser • Betrieb und Unterhaltung von Parkhäusern und Tiefgaragen	• Verbesserung der Einnahmesituation	• s. Gewinn- und Verlustrechnung
6610	Parkplätze • Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	• Verbesserung der Einnahmesituation	• s. Gewinn- und Verlustrechnung

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6601						
Anzahl der Bauvorhaben	28	40	45	45	45	45
Länge Neubau /Sanierung in m	5.460	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Produkt 6602						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	11,8	12	10	10	10	10
Reinigungsaufwand in km	195	195	196	196	196	196
Anzahl der Parameter	4.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	97	95	95	95	95	95
Reinigungsleistung P in %	97,2	97	97	97	97	97
Reinigungsleistung N in%	92,7	90	90	90	90	90
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0	0	0
Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung[2] in %		100	100	100	100	100
Produkt 6604						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	25,2	17	15	15	13	13
Reinigungsaufwand in km	73	75	76	76	76	76
Produkt 6605						
Investitionsquote[3] in %	51	60	60	60	60	60
Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m² Str. in €	0,52	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65
Produkt 6608						
Einsparungen in %	16,08	16,6	20	Ziel		
Stromverbrauch in Mio. kWh	3,6	3,76	3,63	Bis		
CO2 Ausstoß in t	1.130	1.186	1,145	2015		
Produkt 6609						
		s. G u V	s. G. u. V.	s. G. u. V.	s. G. u. V.	s. G. u. V
Produkt 6610**		s. G. u. V.	s. G. u. V.	s. G. u. V.	s. G. u. V.	s. G. u. V.

[2] LANDWIRTSCHAFTLICHE VERWERTUNG IM VERHÄLTNIS KLÄRSCHLAMMMENGE
[3] ERRECHNET AUS DEM ERGEBNIS 2009, AUSSCHLIESSLICH INVESTITIONEN UND ABSCHREIBUNGEN DER GEMEINDE-, KREIS- UND LANDSTRAßEN

Teilergebnisplan Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-2.810.142,29	-2.541.767,00	-2.488.567,00	-2.537.930,00	-2.471.900,00	-2.423.200,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-21.480.886,44	-20.116.465,00	-19.896.433,00	-20.427.040,00	-20.808.790,00	-20.682.000,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-1.582.342,45	-1.597.100,00	-1.707.100,00	-1.707.100,00	-1.707.100,00	-1.707.100,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-308.562,18	-528.680,00	-180.040,00	-126.450,00	-126.460,00	-126.470,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-385.269,49	-23.920,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-204.220,83	-280.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-26.771.423,68**	**-25.087.932,00**	**-24.533.140,00**	**-25.059.520,00**	**-25.375.250,00**	**-25.199.770,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	3.837.866,05	4.078.360,00	3.946.360,00	4.025.260,00	4.065.520,00	4.106.160,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.908.050,54	8.799.060,00	8.789.550,00	8.522.550,00	8.507.550,00	8.492.550,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	10.933.797,35	10.550.562,00	10.693.902,00	10.940.900,00	10.917.800,00	10.758.900,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	690.663,10	630.000,00	630.050,00	630.050,00	630.050,00	630.050,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	707.434,89	200.740,00	615.390,00	615.870,00	616.110,00	616.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.077.811,93**	**24.258.722,00**	**24.675.252,00**	**24.734.630,00**	**24.737.030,00**	**24.604.010,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**306.388,25**	**-829.210,00**	**142.112,00**	**-324.890,00**	**-638.220,00**	**-595.760,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**306.388,25**	**-829.210,00**	**142.112,00**	**-324.890,00**	**-638.220,00**	**-595.760,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**306.388,25**	**-829.210,00**	**142.112,00**	**-324.890,00**	**-638.220,00**	**-595.760,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-9.914,04	-496.360,00	-413.210,00	-413.210,00	-413.210,00	-413.210,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.906.072,40	2.014.550,00	2.026.110,00	2.026.110,00	2.026.110,00	2.026.110,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.202.546,61**	**688.980,00**	**1.755.012,00**	**1.288.010,00**	**974.680,00**	**1.017.140,00**

Teilplan 66
ERLÄUTERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN FB TIEFBAU

		ANSÄTZE 2014	ANSATZ 2015	
A ORDENTLICHE ERTRÄGE:		€	€	
Pos. 2	**Zuwendungen und allg. Umlagen**			
	ZUWEISUNGEN VOM BUND	-54.500,00	0,00	
	ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG SOPO AUS ZUWEISUNG BUND	-69.800,00	-108.850,00	
	ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG SOPO AUS ZUWEISUNG LAND	-2.304.208,00	-2.265.758,00	
	ERTRÄGE AUS AUFL. SOPO AUS ZUSCH. PRIV. UNTERNEHMEN		-105.614,00	-105.814,00
	…			
	SUMME	**-2.541.767,00**	**-2.488.567,00**	
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
	BENUTZUNGSGEBÜHREN ALLGEMEIN / PARKENTGELTE	-1.371.000,00	-1.226.000,00	
	ABWASSERGEBÜHR SCHMUTZWASSER	-13.737.477,00	-12.900.000,00	
	ABWASSERGEBÜHR REGENWASSER	-2.487.983,00	-2.700.000,00	
	ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE	-2.510.005,00	-2.433.889,00	
	ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON SOPO GEBÜHRENAUSGLEICH	0,00	-626.544,00	
	…			
	SUMME	**-20.116.646,00**	**-19.896.433,00**	
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
	PARKENTGELTE FÜR TIEFGARAGEN U. PARKHÄUSER	-1.355.000,00	-1.400.000,00	
	SONST. PRIVATRECHT. LEISTUNGSENTGELTE (BRITISCHE KASERNE)		-242.100,00	-307.100
	SUMME	**-1.597.100,00**	**-1.707.100,00**	
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
	ERSTATTUNGEN VOM LAND	-382.000,00	-53.600,00	
	ERSTATTUNGEN VON VERBUNDENEN UNTERNEHMEN (VEREINBARUNG STADTWERKE BEZÜGL. STRAßENAUFBRÜCHE)	-45.000,00	-45.000,00	
	ERSTATTUNGEN VON ÜBRIGEN BEREICHEN (REGENWASSER-HAUSANSCHLÜSSE)	-100.000,00	-80.000,00	
	…			
	SUMME	**-528.680,00**	**-180.040,00**	
B ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN:				
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	Verkehrswege			
	STROM LSA	80.000,00	61.000,00	
	UNTERHALTUNGSAUFWAND LSA	447.000,00	559.000,00	
	STROM UND SONSTIGE ENERGIEKOSTEN STRAßENBELEUCHTUNG	670.000,00	780.000,00	
	BETRIEB UND UNTERHALTUNG STRAßENBELEUCHTUNG	615.000,00	410.000,00	
	STROM TG UND PH	145.000,00	145.000,00	
	BETRIEB UND UNTERHALTUNG TG UND PH	530.000,00	570.750,00	
	STRAßENUNTERHALTUNG	1.420.000,00	1.475.000,00	
	…			
	Summe	**3.959.360,00**	**4.052.350,00**	

	Stadtentwässerung		
SWK	UNTERHALTUNGSAUFWAND	300.000,00	320.000,00
	STROM	45.000,00	35.000,00
	MASCHINEN UND ANLAGEN	68.000,00	50.000,00
	ERSTATTUNG ABRECHNUNG KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	200.000,00	200.000,00
	SONSTIGER AUFWAND FÜR DIENSTLEISTUNGEN	70.000,00	120.000,00
	LABOR	280.000,00	280.000,00
	KANALKATASTER	140.000,00	140.000,00
	…		
	Summe	**1.246.200,00**	**1.193.200,00**
	KLÄRANLAGE KONDITIONIERUNGSMITTEL	275.000,00	275.000,00
	STROM	460.000,00	480.000,00
	UNTERHALTUNGSAUFWAND	130.000,00	130.000,00
	MASCHINEN UND ANLAGEN	365.000,00	600.000,00
	UNTERHALTUNGSAUFWAND BETRIEBSVORRICHTUNGEN	527.000,00	300.000,00
	UNTERHALTUNGSAUFWAND BETRIEBS-UND GESCHÄFTSAUSST.	35.000,00	59.000,00
	SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	89.000,00	89.000,00
	ERSTATTUNG ABWASSERABGABE LAND	225.000,00	225.000,00
	SCHLAMM- UND RESTSTOFFENTSORGUNG	430.000,00	430.000,00
	…		
	Summe	**2.715.500,00**	**2.761.000,00**
RWK	UNTERHALTUNGSAUFWAND	350.000,00	350.000,00
	STROM	20.000,00	15.000,00
	MASCHINEN UND ANLAGEN	22.000,00	15.000,00
	SONSTIGER AUFWAND FÜR DIENSTLEISTUNGEN	300.000,00	200.000,00
	KANALKATASTER	140.000,00	140.000,00
	…		
	Summe	**878.000,00**	**783.000,00**
	Gesamtsumme	**8.799.060,00**	**8.754.550,00**
Pos 14:	**Bilanzielle Abschreibung**		
	Verkehrswege	**7.211.832,00**	**7.729.257,00**
	Stadtentwässerung	**3.338.730,00**	**3.414.645,00**
Pos. 15	**Transferaufwendungen**		
	Verkehrswege		
	ZUSCHUSS FAHRRADPARKHAUS	**30.000,00**	**30.000,00**
	Stadtentwässerung		
	VERBANDSUMLAGE	**600.000,00**	**600.000,00**
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Verkehrswege		
	AUS- UND FORTBILDUNG, REISEKOSTEN, SCHUTZKLEIDUNG	13.150,00	21.600,00
	GESCHÄFTSAUFWAND, VERSICHERUNGSBEITRÄGE	26.000,00	20.900,00
	VERLUSTE AUS ABGANG VON ANLAGEVERMÖGEN		280.000,00
	…		
	Summe	**59.290,00**	**331.890,00**

Stadtentwässerung		
AUS- UND FORTBILDUNG, REISEKOSTEN, SCHUTZKLEIDUNG	47.000,00	47.000,00
GESCHÄFTSAUFWAND, VERSICHERUNGSBEITRÄGE	63.000,00	70.000,00
VERLUSTE AUS ABGANG VON ANLAGEVERMÖGEN		140.000,00
…		
Summe	**141.450,00**	**283.500,00**
Gesamtsumme	**200.740,00**	**615.390,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

GÜTERSLOH

Produkt 6601 Planung und Neubau		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-8.167,05	-2.080,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
B	AUFWÄNI	494.750,37	418.450,00	420.090,00	427.530,00	431.330,00	435.160,00
C	**Saldo**	**486.583,32**	**416.370,00**	**419.980,00**	**427.420,00**	**431.220,00**	**435.050,00**

Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-15.174.820,66	-14.392.147,00	-14.024.954,00	-14.504.490,00	-14.846.370,00	-14.698.380,00
B	AUFWÄNI	3.359.380,72	3.459.830,00	3.389.900,00	3.423.475,00	3.449.895,00	3.449.085,00
C	**Saldo**	**-11.815.439,94**	**-10.932.317,00**	**-10.635.054,00**	**-11.081.015,00**	**-11.396.475,00**	**-11.249.295,00**

Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.031.629,31	-830.400,00	-713.220,00	-628.320,00	-607.120,00	-570.920,00
B	AUFWÄNI	6.000.957,55	5.999.950,00	5.906.590,00	5.947.380,00	5.876.140,00	5.777.810,00
C	**Saldo**	**4.969.328,24**	**5.169.550,00**	**5.193.370,00**	**5.319.060,00**	**5.269.020,00**	**5.206.890,00**

Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-2.899.222,75	-3.036.388,00	-3.105.875,00	-3.155.800,00	-3.205.650,00	-3.205.050,00
B	AUFWÄNI	2.803.639,57	2.730.090,00	2.809.775,00	2.885.055,00	2.935.165,00	2.940.675,00
C	**Saldo**	**-95.583,18**	**-306.298,00**	**-296.100,00**	**-270.745,00**	**-270.485,00**	**-264.375,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 540 Straßen

GÜTERSLOH

Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-4.663.942,71	-4.264.885,00	-4.169.979,00	-4.218.880,00	-4.217.020,00	-4.228.320,00
B	AUFWÄNI	8.696.020,09	6.879.515,00	7.356.194,00	7.531.790,00	7.578.650,00	7.529.600,00
C	**Saldo**	**4.032.077,38**	**2.614.630,00**	**3.186.215,00**	**3.312.910,00**	**3.361.630,00**	**3.301.280,00**

Produkt 6606 Straßenunterhaltung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-59.309,26	-102.660,00	-46.310,00	-100.770,00	-46.310,00	-46.310,00
B	AUFWÄNI	2.451.950,59	2.852.122,00	2.911.798,00	2.682.463,00	2.645.200,00	2.647.110,00
C	**Saldo**	**2.392.641,33**	**2.749.462,00**	**2.865.488,00**	**2.581.693,00**	**2.598.890,00**	**2.600.800,00**

Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-233.121,99	-31.250,00	-26.700,00	-29.010,00	-31.370,00	-33.680,00
B	AUFWÄNI	157.382,34	171.830,00	169.200,00	172.340,00	173.950,00	175.570,00
C	**Saldo**	**-75.739,65**	**140.580,00**	**142.500,00**	**143.330,00**	**142.580,00**	**141.890,00**

Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-263.169,22	-172.370,00	-199.060,00	-175.270,00	-174.420,00	-170.220,00
B	AUFWÄNI	1.927.901,95	2.334.440,00	2.237.020,00	2.213.890,00	2.191.390,00	2.190.950,00
C	**Saldo**	**1.664.732,73**	**2.162.070,00**	**2.037.960,00**	**2.038.620,00**	**2.016.970,00**	**2.020.730,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

GÜTERSLOH

Produkt 6609 Parkhäuser		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.387.722,70	-1.406.532,00	-1.460.122,00	-1.460.060,00	-1.460.070,00	-1.459.970,00
B	AUFWÄNI	2.876.961,64	1.229.323,00	1.286.163,00	1.260.087,00	1.263.230,00	1.264.480,00
C	**Saldo**	**1.489.238,94**	**-177.209,00**	**-173.959,00**	**-199.973,00**	**-196.840,00**	**-195.490,00**

Produkt 6610 Parkplätze		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.060.232,07	-1.345.580,00	-1.200.020,00	-1.200.020,00	-1.200.020,00	-1.200.020,00
B	AUFWÄNI	214.939,51	197.722,00	214.632,00	216.730,00	218.190,00	219.680,00
C	**Saldo**	**-845.292,56**	**-1.147.858,00**	**-985.388,00**	**-983.290,00**	**-981.830,00**	**-980.340,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Fachbereich 66 TIEFBAU

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	1.219.593,39	562.550,00	2.282.850,00	779.750,00	1.686.240,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	960.485,44	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.180.078,83**	**1.452.550,00**	**3.172.850,00**	**1.669.750,00**	**2.576.240,00**	**890.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRD GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-5.920.735,33	-7.455.500,00	-10.818.000,00	-9.838.780,00	-7.984.260,00	-4.354.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-3.385.000,00)	(-1.050.000,00)	(0,00)
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. ANLAGEVERMÖ	-20.939,62	-60.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUW	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.941.674,95**	**-7.515.500,00**	**-10.898.000,00**	**-10.898.780,00**	**-8.044.260,00**	**-4.414.000,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-3.385.000,00)	(-1.050.000,00)	(0,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.761.596,12**	**-6.062.950,00**	**-7.725.150,00**	**-9.229.030,00**	**-5.468.020,00**	**-3.524.000,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-3.385.000,00)	(-1.050.000,00)	(0,00)

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B662140001 ERWEITERUNG SOZIALGEBÄUDE	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-450.000,00)	0,00	0,00
B663020001 WIRUS BRÜCKE	-812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030011 RWK BPL 263 VOSSE	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-10.000,00)	0,00	0,00
B663030026 RWK LINDENSTR. - CARL-BERTELSMANN-STR.	-69.014,61	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-69.014,61	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030042 RWK KÖNIGSTR.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030062 RWK BPL 246 ANNA-VOß-S¨	-48.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-48.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030063 RWK BPL 154/GEWERBEGEBIET OSNABRÜCKER	0,00	0,00	-45.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-45.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-100.000,00)	0,00	0,00
B663030067 RWK BPL 200/2 HAUS BUCHWALD	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030069 RWK-SANIERUNG DIV. KLEINMAßNAHMEN	-8.466,59	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-8.466,59	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
B663030071 RWK-SANIERUNG STICHW. SÜDRING/ROGGENKAMPSW	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030073 RWK-SANIERUNG ENGL.STR./SCHOTTISCHE STR.	-3.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-3.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030078 RWK NORDHORNER STRAßE	-40.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-40.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030079 RWK AMTENBRINKS\	-1.927,11	-200.000,00	-180.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-1.927,11	-200.000,00	-180.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
B663030102 RWK ANNENSTRAßE	0,00	-135.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-135.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030111 RWK CORDULASTRAßE	-2.843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-2.843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030112 RWK JOHANNISSTRAßE	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030113 RWK AUF DEM FELDE	-36.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-36.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030114 RWK HOLLER FELDWEG	-49.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-49.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030115 RWK DÜRERWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
B663030116 RWK REMBRANDTWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-100.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-100.000,00	0,00
B663030117 RWK RUBENSWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
B663030120 RWK RADWEG BRACKWEDER STRAßE	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030122 RWK WINDELSBLEICHER/PADERBORNER STR	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
B663030123 RWK MARDERWEG	-28.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-28.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030124 RWK HOLZSTRAßE	-775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030125 RWK SUNDERNSTR.	-61.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-61.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030126 RWK HOHENZOLLERNSTR.	-172.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-172.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030130 RWK BRANDENBURGER WEG	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
B663030131 RWK SANDBRINK	-20.791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-20.791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663030133 RWK BALTRUMWEG	-3.756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-3.756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030135 RWK BPL 179 KRULLSBACHAUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B663030136 RWK BPL 180 AUF DEM STEMPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
B663030137 RWK MAUERSTR.	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030139 RWK HOLZSTR. / FRIEDRICH-EBERT-STR.	-47.515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-47.515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030143 RWK JAHNSTR.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030144 RWK SIEWECKESTR.	-14.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-14.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030146 RWK GOETHESTRAßE	-104.064,42	-150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-104.064,42	-150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030147 RWK FORELLENWEG	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030148 RWK HÜLSBROCKSTR.	-124.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-124.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030149 RWK SACHSENWEG	-27.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-27.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B663030150 RWK LILIENSTR.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
B663030151 RWK VIRCHOWSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
B663030152 RWK BPL 235/3 KOLBEPLATZ	-37.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-37.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030153 RWK FORTWEG	-13.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-13.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663030154 RW-BEHANDLUNG GEWGEB. DIESEL-/DAIMLERSTR.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-350.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-350.000,00	0,00
B663030155 RWK TÜSKENHEIDE	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030156 RWK CARL-MIELE-STR.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B663030157 RWK BISMARCKSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
B663030158 RWK GRÜNE STR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
B663030159 RWK JOHANN-SEVERIN-STR.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030163 RWK AM GRUBENHOF	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030167 RWK FRANCKESTR.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030168 RWK GUNTHERSTR.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030173 RWK WACHOLDERWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
B663030174 RWK ZUMHAGEN HOF	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
B663030175 RW-BEHANDLUNG INDUSTRIEGEB. NORDHORN	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-250.000,00)	0,00	0,00
B663030176 RWK FRIEDENSTR.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030177 RWK TURNERSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
B663030178 RWK ERW. HEINRICH-HEINE-WEG BPLAN 124/3	-8.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-8.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030179 RWK REICHENBERGER STR. - ERWEITERUNG	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030181 RWK EMILIENSTR./THESINGSALLEE - ERWEIT	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
B663030182 RWK BPL 109C/3 PFAUENWEG - NEUBAU	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030183 RWK BPL 116B/3 BUCHFINKENWEG - NEUBAU	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030184 RWK BPL 165 FRITZ-BLANK-STR - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
B663030185 RWK GEWERBE AM HÜTTENBRINK - ERWEITERUNG	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030186 RWK HOCHSTR. - ERSATZ	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030187 RWK BPL ULRICHSTR. - ERWEITERUNG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030188 RWK AN DER LANDWEHR / ENZIANWEG - NEUBAU	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030190 RWK VERLER STR., HÜTTENBR./ M.-PLANCK-STR.- ERSATZ	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-440.000,00	-340.000,00	-100.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-440.000,00	-340.000,00	-100.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-340.000,00)	(-100.000,00)	0,00
B663030191 RWK ADOLPH-BERMPOHL-WEG - I	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
B663030192 RWK GNEISENAUSTR. - ERSATZ	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-150.000,00)	0,00	0,00
B663030193 RWK STEINHAGENER STR. - ERSATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
B663030194 RWK CARL-MIELE-STR./SEDANSTR. - ERSATZ	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030195 RWK BPLAN 115 KARLSWEG - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
B663030196 RWK BPLAN 115 KLEMENSWEG - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B663030197 RWK BPLAN 115 HUBERTUSWEG - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
B663030198 RWK BPLAN 115 JAKOBUSTR. - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
B663030199 RWK BPLAN 115 STICHWEG STEPHANSWEG - NEUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
B663030200 RWK WILHELMSTRAßE	-25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030203 RWK NETTELBECKSWEG - ERSATZ	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030204 RWK HALLER STR. - ERSATZ	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
B663030205 RWK SCHWANENWEG - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
B663030206 RWK STORCHENWEG - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
B663030207 RWK RABENWEG - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
B663030208 RWK BIENENWEG - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
B663030211 RWK BEETHOVENSTRAßE - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
B663030212 RWK HERDERWEG - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
B663040004 SWK RADWEG LINDENSTR.	-75.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-75.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663040016 SWK BPL. 263 VOSSE	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-35.000,00)	0,00	0,00
B663040028 SWK FRANCKESTR.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040037 SWK AMTENBRINKS\	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
B663040039 SWK KÖNIGSTR.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040045 SWK KANALANSCHLUßLEITUNGEN	-121.557,65	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-121.557,65	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
B663040050 SWK BPL 154/GEWERBEGEBIET OSNABRÜCKER	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-100.000,00)	0,00	0,00
B663040054 SWK BPL 200/2 HAUS BUCHWALD	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040056 SWK-SANIERUNG STICHWEGE SÜDRING/ROGGENKAMP	-59.066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-59.066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040058 SWK-SANIERUNG DIV. SANIERUNGSMAßNAHMEN	-12.617,41	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-12.617,41	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
B663040059 SWK-SANIERUNG ENGL.STR./SCHOTTISCHE STR.	-3.355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-3.355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040068 SWK SCHALÜCKSTR.	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040079 SWK ANNENSTRAßE	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040082 SWK GNEISENAUSTRAßE - ERSATZ	0,00	0,00	-30.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-30.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-80.000,00)	0,00	0,00
B663040085 SWK BUXELSTR./HERM.-SIMON-STR.	-15.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-15.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040092 SWK AN DER JOHANNESKIRCHE	-11.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-11.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040095 SWK STROTHEIDE	-10.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-10.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040097 SWK ELLERWEG	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040099 SWK AM SCHLANGENBACH	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040100 SWK BPL 179 KRULLSBACHAUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B663040101 SWK BPL 180 AUF DEM STEMPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
B663040103 SWK BRUNNENSTR. / KLINIKUM	-99.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-99.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040104 SWK DAMASCHKEWEG	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040105 SWK SIEWECKESTR.	-2.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-2.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040106 SWK HEIDEWALDSTR.	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040107 SWK KAMPSTR.	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040108 SWK ELSMANNSTR./THESINGS ALLEE	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040109 SWK UNTER DEN ULMEN	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040110 DRUCKROHRLEITUNG HOLLER STR.	-29.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-29.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040111 SWK BPL 235/3 KOLBEPLATZ	-17.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-17.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663040112 SWK CARL-MIELE-STR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B663040114 SWK FRIEDRICH-EBERT-STR.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040115 SWK JOHANN-SEVERIN-STR.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040116 SWK NORDRING	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040117 SWK BERLINER STR.	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040118 SWK GRUNDTVIGSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
B663040119 SWK RECKENBERGER STR.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040121 SWK WACHOLDERWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
B663040122 SWK VIRCHOWSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
B663040123 SWK OTTO-FLAKE-STR.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040124 SWK FRIEDENSTR.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040125 SWK TURNERSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
B663040127 SWK ERW. HEINRICH-HEINE-WEG BPLAN 124/3	-13.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-13.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040128 SWK IM DAUENKAMP	-14.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-14.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040129 SW-DRUCKROHRLTG. WESTRING - R	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663040130 SWK SCHLEDEBRÜCKSTR. - ERWEITERUNG	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040131 SWK FRITZ-STEINHAUS-WEG - ERWEITERUN	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040132 SWK BPL 116B/3 BUCHFINKENWEG - NEUBAU	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040133 SWK BPL 165 FRITZ-BLANK-STR - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B663040134 SWK GEWERBE AM HÜTTENBRINK - ERWEITERUNG	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040135 SWK HOCHSTR. - ERSATZ	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040136 SWK KAISERSTR. / ALTE POST - ER	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
B663040137 SWK BPL ULRICHSTR. - ERWEITERUNG	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040138 SWK ADOLPH-BERMPOHL-WEG - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
B663040139 SWK MONTESSORIWEG	-6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040143 SWK VERLER STRAßE - ERWEITERUNG	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663050004 ERNEUERUNG V. DURCHLÄSSEN	-24.446,05	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-24.446,05	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
B663050011 MARKTPLATZ - RW-RÜCKHALTUNG I.V. NEUBAU FE	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-100.000,00)	0,00	0,00
B663060003 BPL.150/GERTRUDENWEG,ELFRIEDEN	-1.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-1.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060004 BPL.154/2 GEWERBEGEBIET OSNABRÜCKER L.	-34.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-34.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060006 BPL.135/FRIEDRICHSDORF,FRANZ-LEH	0,00	-115.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-115.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060007 BPL.32 B/HARDEN-BERG-STR.,IM GRAUTEKAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
B663060011 BPL.266 STÜKERKAMP	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060015 BPL.230 D/3 SONDERG.HÜLSBROCKSTR.ITCAMPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
B663060016 BPL.160 FRITZ-BLANK-STR.	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060018 BPL. NR. 241/4 SÜDL. HELLWEG/WÖSTMANNSWEG	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060020 BPL. NR. 271 (NEU) GEWERBEFL. ÖSTL. OSNABRÜCKER L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
B663060022 BPL. 223 (105/4) - FREESIENSTR. (ROSENSTR.)	-735,42	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-735,42	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060051 PREKERSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
B663060061 OSTSTRAßE	-17.123,40	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-17.123,40	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060069 OD SPEXARD VERLER STR.	0,00	-89.000,00	-200.000,00	-1.900.000,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-89.000,00	-200.000,00	-1.900.000,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-950.000,00)	(-950.000,00)	0,00
B663060070 KREISEL ISSELHORSTER/NORDHORNER/FR.-V.-SAL	-217.764,21	31.600,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	246.000,00	31.600,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-463.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060071 STRAßENBELEUCHTUNG - NEUANLAGE	-76.757,54	-125.000,00	-110.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	4.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-81.117,26	-125.000,00	-110.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
B663060076 B-PLAN 143 RUHENSTROTHSWEG/NEWTONWG	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060080 AUSBAU ENGLISCHE SIEDLUNG	-16.302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-16.302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060084 LINDENSTR., CARL-BERTELSM.-STR., KAISERSTR.	-319.060,19	-214.300,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	188.000,00	210.700,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-507.060,19	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060085 RADWEG DAMMSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
B663060112 ROGGENKAMPSWEG (STICHWEGE)	-202.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-202.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060118 CORDULASTRAßE	-19.668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-19.668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060120 NICKELWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
B663060125 BELEUCHTUNG TUNNEL FRIEDRICH-EBERT-STRAßE	-300.022,26	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	302.400,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-602.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060126 UMBAU/ERNEUERUNG HALTESTELLEN ÖPNV	0,00	-60.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-60.000,00	-1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060129 STAßENENDAUSBAU JOHANNISSTRAßE	-235.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-235.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060130 STRAßENENDAUSBAU AUF DEM FEL	-133.722,63	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-133.722,63	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060131 STRAßENENDAUSBAU HOLLER FELDWEG	-390.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-390.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060132 STRAßENENDAUSBAU DÜRERWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
B663060133 STRAßENENDAUSBAU ULRICHSTRAßE	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060135 PLATZGESTALTUNG THEATERUMFELD	80.778,06	0,00	-160.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	80.778,06	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060140 CO2-MINDERUNGSPROGRAMM STRAß	-408.873,71	-250.150,00	-418.550,00	0,00	-257.000,00	-320.000,00	-320.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	142.896,21	124.850,00	121.450,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-551.769,92	-375.000,00	-540.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
B663060141 BPLAN 115 STRANGMÜHLE, ANDREASWEG	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060142 BPLAN 82 HECKENWEG	-9.968,88	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-9.968,88	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060145 BPLAN 175 GEWERBEGEB. HÜTTENBRINK	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060150 ENDAUSBAU RUBENSWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B663060151 ENDAUSBAU RAIFFEISENWEG	-18.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-18.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060152 ENDAUSBAU REMBRANDTWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
B663060153 ENDAUSBAU BPL. 118 NEU ZUM BRINKHOF/BALTRUMWE	-47.419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-47.419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060154 ENDAUSBAU BPL. 246 AUF D. REIHE/IM DAUENKAMP	-153.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-153.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060155 ENDAUSBAU BPL. 115 STRANGMÜHLE/KARLSWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
B663060156 ENDAUSBAU BPL. 115 STRANGMÜHLE/KLEMENSWEG	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060158 ENDAUSBAU BPL. 115 STRANGMÜHLE/HUBERTUSWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
B663060159 ENDAUSBAU ZUM STILLEN FRIEDEN/ENZIANWEG	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060160 ENDAUSBAU BEETHOVENSTRAßE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663060161 ERNEUERUNG ANNENSTR/	-14.000,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-14.000,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060162 BPL 116B ZUR GROßEN HEIDE PLANUNG - ERSATZ	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060163 ERNEUERUNG BOHLENSTRAßE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
B663060164 ERNEUERUNG BÖHMERSTRAßE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
B663060165 ERNEUERUNG BRANDENBURGER WEG	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
B663060166 ERNEUERUNG RABENWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
B663060167 ERNEUERUNG TURNERSTRAßE	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
B663060168 ERNEUERUNG FRIEDENSTRAßE	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060170 UMBAU, ERNEUERUNG PADERBORNER STR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-400.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-400.000,00
B663060172 KÖNIGSTR. VON FELDSTR. BIS BARKEYSTR.	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060174 LÜCKENSCHLUSS GEH-/RADWEG KAHLERTSTRAßE	-28.948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-28.948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060175 ERSCHLIEßUNG SANDBRINK, LETZTER ABSCHNITT	-135.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-135.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060176 STRAßENENDAUSBAU HÜSSENGARTEN	-3.611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-3.611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060178 STRAßENENDAUSBAU JAKOBUSSTRAßE BPLAN 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
B663060179 STRAßENENDAUSBAU STEFANSWEG, BPLAN 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663060180 STRAßENENDAUSBAU HARKORDTWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
B663060181 STRAßENENDAUSBAU SCHWALBENWEG	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060182 STRAßENENDAUSBAU AN DER LANDW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
B663060183 STARßENENDAUSBAU KUCKUCKSWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
B663060184 STRAßENENDAUSBAU LIBORIWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
B663060186 STRAßENERNEUERUNG PRINZENSTRAßE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
B663060187 LÜCKENSCHLUSS KOLBEPLATZ, STRAßENENDAUSBAU	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060188 STRAßENENDAUSBAU SIEWECKESTRAßE	-55.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-55.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060191 BELEUCHTUNG UNTERFÜHRUNG KIRCHSTR.	15.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	15.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060192 BPL 115, STRAßENENDAUSBAU STRANGMÜHLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
B663060193 STRAßENENDAUSBAU FORELLENWEG	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060195 STRAßENENDAUSBAU LINA-MORGENSTERN-STRAßE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
B663060196 STRAßENENDAUSBAU LUDWIG-UHLAND-STRAßE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
B663060197 STRAßENENDAUSBAU BIRKENWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
B663060198 STRAßENENDAUSBAU BUCHFINKENWEG	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663060199 STRAßENERNEUERUNG SCHMETTERLINGSWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
B663060200 STRAßENERNEUERUNG STORCHENWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
B663060201 STRAßENERNEUERUNG AMTENBRINKS\	-15.306,73	-260.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-15.306,73	-260.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B663060203 STRAßENERNEUERUNG VIRCHOWSTF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B663060204 STRAßENENDAUSBAU HERDERWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
B663060205 STRAßENENDAUSBAU BROMBEERWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
B663060206 ENDAUSBAU AM HÜTTENBRINK - STICHWEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
B663060207 STRAßENENDAUSBAU DANZIGER STRAßE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
B663060208 STRAßENENDAUSBAU MISPELWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
B663060210 AUFWEITUNG ABBIEGESPUR HALLER/ISSELH	-22.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-22.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060211 ENDAUSBAU (REST) HEINRICH-HEINE-WEG	-2.632,17	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-2.632,17	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060212 EMILIENSTRAßE - STRAßENENDAUSBAU	0,00	-20.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-20.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060213 BEHRINGSTRAßE - STRAßENENDAUSBAU	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
B663060214 SEMMELWEIßSTRAßE - STRAßENENDAUSBAU	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
B663060215 SACHSENWEG - STRAßENENDAUSBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663060216 GNEISENAUSTRAßE - STRAßENERNEUERUNG	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
B663060218 GOETHESTR. (B61 - HUMBOLT) - ERNEUERUNG	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060219 BERLINER PLATZ GESTALTUNG - ERWEITERUNG	0,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060220 MOLTKESTR. FAHRRADSTELLPLATZ - NEUBAU	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060221 HALLER STRAßE, TEILERNEUERUNG - ERSATZ	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-150.000,00)	0,00	0,00
B663060222 UMBAU MARKTPLATZ/NEUE PARKPLÄTZE	0,00	0,00	-500.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-500.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00
(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)					(-670.000,00)	0,00	0,00
B663060223 ZUMHAGEN HOF, ERNEUERUNG - ERSATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
B663060224 PÄTTKEN SCHULSTR/MARKTPLATZ (ISEK) - ERSAT	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060225 BAHNHOFSUMFELD/WILLY-B.-PLATZ (I	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.830,00	-138.830,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	323.950,00	323.950,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.780,00	-462.780,00	0,00
B663060226 KONRAD-ADENAUER-PLATZ (ISEK) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.190,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.290,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.480,00	0,00
B663060227 HASELSTRAßE - STRAßENENDAUSBAU	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060228 MÜNSTERLANDSTRAßE - HERSTELLUNG RADWEG	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

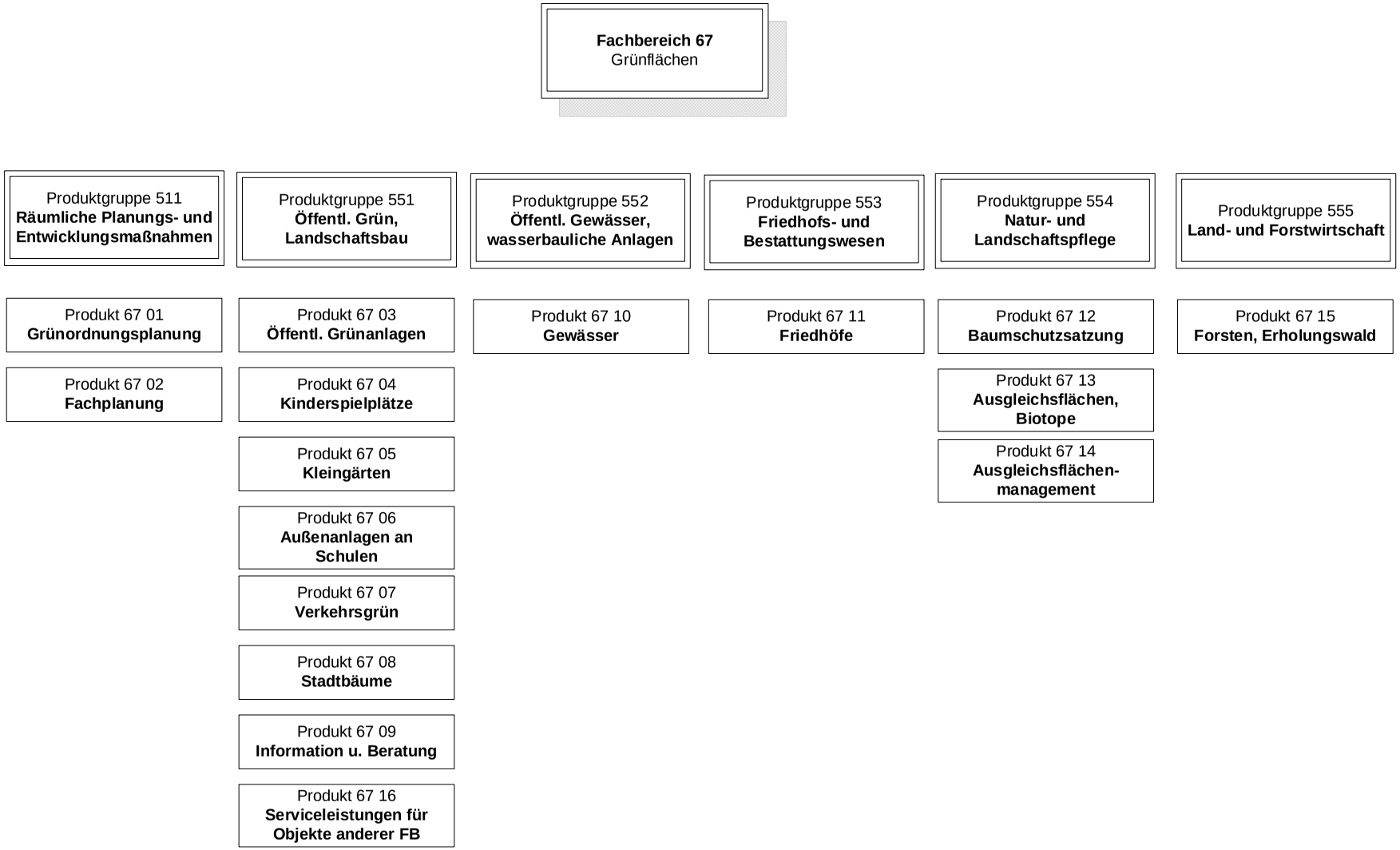
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B663070005 PARKPALETTE STADTHALLE	-24.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-24.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020001 PARKSCHEINAUTOMATEN	-57.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-57.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020003 BLOCKHEIZKRAFTWERK	-54.514,88	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-54.514,88	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020006 EINZELINVESTITIONEN KLÄRANLAGE	-34.804,40	-35.000,00	-55.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-15.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-19.786,92	-35.000,00	-55.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
B666020015 ENTWÄSSERUNGSZENTRIFUGE	-260.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-260.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020016 TWE BAHNÜBERGANG BRUDER-KONRAD-ST	96.310,72	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	146.555,55	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-50.244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020018 TWE BAHNÜBERGANG BROCKHÄGER STRAß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
B666020019 TWE BAHNÜBERGANG BLANKENHAGENER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
B666020020 ÜBERSCHUSS-/ROHSCHLAMMPUMP	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020021 NEUBAU DRUCKLUFTSTATION MÖNKEWEG	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020022 RW-PUMPWERK FRIEDRICH-EBERT-STR. - ERWEITERUNG	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
B667010001 ERWERB BEWEG. VERMÖGENS ENTWÄSSI	-1.152,70	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-1.152,70	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
B667010002 ERWERB BEWEGL. VERMÖGENS STRAßE	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
B66ARAP001 ANBINDUNG AREAL GÜTERBAHNHOF (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00	750.000,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	750.000,00	0,00
111 AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B66B306001 ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE NACH BAUGB	527.219,99	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
104 EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	527.219,99	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
B66B306002 BEITRÄGE NACH KAG - GEMEINDESTR.	433.265,45	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104 EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	433.265,45	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
B66B306003 BEITRÄGE NACH KAG - KREISSTR.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104 EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B66B306004 BEITRÄGE NACH KAG - LANDESSTR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104 EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilplan 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 02
Fachplanung
Produkt 67 03
Öffentl. Grünanlagen
Produkt 67 04
Kinderspielplätze
Produkt 67 05
Kleingärten
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
Produkt 67 10
Gewässer
Produkt 67 11
Friedhöfe
Produkt 67 12
Baumschutzsatzung
Produkt 67 13
Ausgleichsflächen, Biotope
Produkt 67 14
Ausgleichsflächen-management
Produkt 67 15
Forsten, Erholungswald

	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	Grünordnungsplanung	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Ziel- und systemorientierte Stadtdurchgrünung	
6702	Fachplanung	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703	Öffentliche Grünanlagen	Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Öffentliche Grünflächen bis 2030 15 m²/Einwohner (Richtwert Deutscher Städtetag 20-25 m²/Einwohner) Lebens- und liebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr/ 0,33m²/E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6704	Kinderspielplätze	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m²/Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt	Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6705	Kleingärten	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6706	Außenanlagen an Schulen	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 m²
6707	Verkehrsgrün	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 m²
6708	Straßenbäume	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	Information u. Beratung	Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen Ausschussarbeit Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen	
6710	Gewässer	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	Friedhöfe	Bereitstellung von Bestattungsflächen 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 m²

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6712	Baumschutzsatzung	Schutz des Baumbestandes. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.	
6713	Ausgleichsflächen, Biotope	Kompensation und Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Stadtgebiet Gütersloh entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bau- und Raumordnungsgesetzt BauROG und Baugesetzbuch BauGB ausgeglichen. Umsetzung durch: -Ökologische Mindeststandards in den Baugebieten -Ausgleich im Eingriffsumfeld oder im Ortsteil -Ausgleich im Rahmen eines Ökokontos	Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von: -Bebauungsplänen (ha) Zu unterhaltende Anlagen ha: Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6714	Ausgleichsflächenmanagement		
6715	Forsten, Erholungswald	Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2013 Ergebnis**	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
Basisdaten						
Einwohner (ab 2015 Stand 30.9.2014)	97.699	97.127	98.037	98.037		
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6701						
Produkt 6702						
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen						
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0	0	0	0,15		
m² je Einwohner	8,97	9,02	8,99	9,14		
Zuschussbedarf je Einwohner	10,49	11,53	12,19	12,50		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	87,62	87,62	88,13	89,59		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1	4,15	4,15	4,15	4,15		
>Pflegeklasse 2	61,08	61,08	61,59	63,05		
>Pflegeklasse 3	22,39	22,39	22,39	22,39		
Unterhaltungsaufwand pro m²	1,35	1,45	1,53	1,54		
Produkt 6704 Kinderspielplätze						
m² je Einwohner	2,22	2,28	2,26	2,29		
Zuschussbedarf je Einwohner	4,49	5,45	6,10	6,20		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	21,71	22,12	22,21	22,43		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	21,71	22,21	22,21	22,43		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	2,21	2,57	2,86	2,88		
Produkt 6705 Kleingärten						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	11,15	11,15	12,08	12,08		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	11,15	11,15	12,08	12,08		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,03	0,06	0,06	0,06		
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	34,71	34,88	34,88	34,88		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						

>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	34,71	34,88	34,88	34,88		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	1,21	1,52	1,50	1,53		
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	125,34	125,40	125,50	125,60		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	40	40	40	40		
>Pflegeklasse 3	60	60	60	60		
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,64	0,68	0,68	0,69		
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl	27.448	27.440	27.590	27,690		
Vitalitätszustand	3,3	3,3	3,3	3,2		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	27.448	27.440	27.590	27.670		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum	21,20	17,40	16,33	16,51		
Produkt 6709						
Produkt 6710 Gewässer						
Zu unterhaltende Anlagen in km	283	283	288	288		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	283	283	288	288		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m	1,24	1,39	1,45	1,46		
Produkt 6711 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	3,70	3,70	3,70	3,70		
Zuschussbedarf pro m²	0,43	0,73	0,86	0,91		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,70	3,70	3,70	3,70		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	3,41	3,84	3,97	4,02		
Produkt 6712						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP 97,00 ha -Bebauungsplänen 15,00 ha -aktueller Ökopool 24,00 ha Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von Bebauungsplänen 120,00 ha						

Zu unterhaltende Anlagen in ha	114,99	120,71	122,99	126,87		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	114,99	120,71	122,99	126,87		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,09	0,07	0,07	0,07		
Produkt 6714						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	16,04	16,04	16,04	16,04		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	8,04	8,04	8,04	8,04		
>Pflegeklasse 3	8,00	8,00	8,00	8,00		
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,12	0,19	0,19	0,19		

UNTERHALTUNGSAUFWAND (PERSONALKOSTEN, VERGABEMITTEL, ILV, AFA BGA)

Teilergebnisplan Fachbereich 67 Grünflächen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-398.696,38	-369.496,00	-416.696,00	-410.316,00	-371.896,00	-358.796,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-112.833,72	-133.070,00	-135.970,00	-146.000,00	-155.000,00	-163.900,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-20.649,93	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-77.717,45	-29.900,00	-29.880,00	-29.880,00	-29.880,00	-29.880,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-34.485,40	-13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-206.174,97	-157.125,00	-99.050,00	-92.350,00	-85.150,00	-85.150,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-850.557,85**	**-751.241,00**	**-729.796,00**	**-726.746,00**	**-690.126,00**	**-685.926,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	3.730.894,45	3.734.730,00	3.950.070,00	4.029.070,00	4.069.360,00	4.110.020,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.043.091,27	2.009.348,00	2.056.815,00	2.000.556,00	2.037.696,00	2.077.346,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	1.041.038,49	998.237,00	1.054.041,00	1.114.350,00	1.118.400,00	1.123.300,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	11.535,47	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	70.851,37	86.601,00	80.131,00	80.631,00	82.241,00	84.191,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.897.411,05**	**6.839.116,00**	**7.151.257,00**	**7.234.807,00**	**7.317.897,00**	**7.405.057,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.046.853,20**	**6.087.875,00**	**6.421.461,00**	**6.508.061,00**	**6.627.771,00**	**6.719.131,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**6.046.853,20**	**6.087.875,00**	**6.421.461,00**	**6.508.061,00**	**6.627.771,00**	**6.719.131,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**6.046.853,20**	**6.087.875,00**	**6.421.461,00**	**6.508.061,00**	**6.627.771,00**	**6.719.131,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.308.975,49	-1.271.880,00	-1.367.290,00	-1.367.290,00	-1.367.290,00	-1.367.290,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	204.846,61	247.430,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**4.942.724,32**	**5.063.425,00**	**5.326.071,00**	**5.412.671,00**	**5.532.381,00**	**5.623.741,00**

ERLÄUTERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN FB 67 :

ORDENTLICHE ERTRÄGE	**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-369.496,00 €**	**-416.696,00 €**

ES HANDELT SICH UM ALLG. ZUWEISUNGEN DES LANDES U. A. FÜR KRIEGSGRÄBER UND JÜDISCHE FRIEDHÖFE, AUFLÖSUNG VON ZUSCHÜSSEN Z. B. FÖRDERMITTEL SOWIE UM SPENDEN FÜR LAUFENDE ZWECKE.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-133.070,00 €**	**-135.970,00 €**
FRIEDHOFSGEBÜHREN	-100.000,00 €	-100.000,00 €
AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN	-33.070,00 €	-35.970,00 €
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-48.200,00€**	**-48.200,00 €**
HIERUNTER SIND VERKAUFSERLÖSE (HOLZVERKÄUFE UND DEKORATIONEN) ERFASST.	-25.000,00 €	-25.000,00 €
MIET- UND PACHTEINNAHMEN FÜR MINIGOLFPLATZ UND KLEINGÄRTEN ERFASST.	-23.200,00 €	-23.200,00 €
Pos. 6: Kostenerstattungen und Umlagen	**-29.900,00€**	**-29.880,00 €**
ENTGELTE FÜR ARBEITEN FÜR EIGENBETRIEBE, BIBLIOTHEK, KLINIKUM	-8.000,00 €	-8.000,00 €
ERSTATTUNGEN VON ÜBRIGEN BEREICHEN (SCHADENSFÄLLE)	-21.700,00 €	-21.700,00 €
ERSTATTUNGEN VON SONDERVERMÖGEN PERSONALKOSTEN	-200,00 €	-180,00 €
Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen	**-157.125 €**	**-99.050,00 €**

ES HANDELT SICH UM ERTRÄGE FÜR EIGENE PLANUNGSLEISTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT INVESTITIONEN.

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.009.348,00 €**	**2.056.814,00 €**
DIE AUFWENDUNGEN UMFASSEN:		
STROMKOSTEN	37.000,00 €	38.000,00 €
TREIBSTOFFE FÜR FAHRZEUGE	117.000,00 €	120.000,00 €
FREMDVERGABEN FÜR DIE UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN, KINDERSPIEL-PLÄTZE, SCHULEN, VERKEHRSGRÜN, STRAßENBÄUME ...	1.256.495,00 €	1.287.822,00 €
UND FÜR OBJEKTE ANDERER BEREICHE, SPORT, KITAS	269.913,00 €	292.322,00 €
INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	170.725,00 €	167.740,00 €
- REPARATURKOSTEN MASCHINEN UND KLEINGERÄTE		
- ERSATZTEILE		
- WERKZEUGE		
- WERKZEUGREPARATUREN		
SONSTIGE SACHLEISTUNGEN DRITTER	88.155,00 €	72.670,00 €
SONSTIGE SACHLEISTUNGEN DRITTER: GUTACHTEN, GRÜNFLÄCHENDATEI	41.260,00 €	49.460,00 €
AUFWAND FÜR ABFALLENTSORGUNG	28.800,00 €	28.800,00 €
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	**86.601,00 €**	**80.131,00 €**
DIE AUFWENDUNGEN UMFASSEN:		
KOSTEN FÜR AUS- UND WEITERBILDUNG	4.350,00 €	4.350,00 €
KOSTEN FÜR DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	17.940,00 €	17.940,00 €
SONSTIGE AUFWENDUNGEN:		
- GESCHÄFTSAUFWAND	9.000,00 €	9.000,00 €

-	BEITRÄGE ZU WIRTSCHAFTSVERBÄNDEN, BERUFSVERTRETUNG ETC.	270,00 €	270,00 €
-	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	3.150,00 €	3.150,00 €
-	REISEKOSTEN	4.300,00 €	4.300,00 €
-	LEASING	15.451,00 €	15.451,00 €
-	PERSONALNEBENAUFWAND	32.140,00 €	25.670,00 €
	(ZENTRAL EINGEBUCHT. Z. B. RÜCKFÜHRUNGEN ZUR ALTERSTEILZEIT USW.)		

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV)	**Ansätze 2014**	**Ansätze 2015**
Pos. 27: Erträge	**-1.271.880,00 €**	**-1.367.290,00 €**
ERSTATTUNGEN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DES FB GRÜNFLÄCHEN DURCH ANDERE FACHBEREICHE		
FB IMMOBILIENSERVICE	-77.400,00 €	-79.050,00 €
FB JUGEND, KINDERGÄRTEN U. TAGESEINRICHTUNGEN	-135.190,00 €	-161.430,00
FB SPORT	-445.200,00 €	-458.020,00 €
FB STADTREINIGUNG, WINTERDIENST, STRAßENREINIGUNG, ABFALLENTSORGUNG ETC.	-440.060,00 €	-5
ÜBRIGE FACHBEREICHE	-174.030,00 €	-164.410,00 €
Pos. 28: Aufwendungen	**247.430,00 €**	**271.900,00 €**
AUFWAND FÜR ZAHLUNGEN AN DEN FB IMMOBILIENSERVICE FÜR KALKULATORISCHE MIETE UND GEBÄUDEREINIGUNG	109.950,00€	172.000,00 €
VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE AN DIVERSE FB/OE (FB TIEFBAU, FB STADTREINIGUNG, FB VERMESSUNG)	137.480,00 €	99.900,00 €

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo

GÜTERSLOH

Produkt 6701 Grünordnungsplanung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-2.549,17	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
B	AUFWÄNI	15.510,06	36.750,00	37.140,00	37.460,00	37.710,00	38.010,00
C	**Saldo**	**12.960,89**	**36.350,00**	**36.740,00**	**37.060,00**	**37.310,00**	**37.610,00**

Produkt 6702 Fachplanung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.718,32	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNI	49.677,98	51.110,00	54.430,00	55.490,00	55.990,00	56.490,00
C	**Saldo**	**47.959,66**	**50.930,00**	**54.430,00**	**55.490,00**	**55.990,00**	**56.490,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

GÜTERSLOH

Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-323.796,26	-282.840,00	-280.770,00	-285.840,00	-253.690,00	-244.590,00
B	AUFWÄNI	1.951.493,57	1.930.933,00	2.022.110,00	2.042.210,00	2.048.750,00	2.050.190,00
C	**Saldo**	**1.627.697,31**	**1.648.093,00**	**1.741.340,00**	**1.756.370,00**	**1.795.060,00**	**1.805.600,00**

Produkt 6704 Kinderspielplätze		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-151.623,95	-102.970,00	-85.240,00	-90.340,00	-82.670,00	-81.670,00
B	AUFWÄNI	889.752,50	879.453,00	897.254,00	913.370,00	929.370,00	940.060,00
C	**Saldo**	**738.128,55**	**776.483,00**	**812.014,00**	**823.030,00**	**846.700,00**	**858.390,00**

Produkt 6705 Kleingärten		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-36,82	-3.720,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
B	AUFWÄNI	8.876,88	13.690,00	13.760,00	13.860,00	9.820,00	9.880,00
C	**Saldo**	**8.840,06**	**9.970,00**	**10.060,00**	**10.160,00**	**6.120,00**	**6.180,00**

Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-129.161,19	-100.960,00	-108.640,00	-102.170,00	-92.920,00	-88.820,00
B	AUFWÄNI	763.501,95	698.696,00	740.280,00	763.370,00	770.130,00	779.580,00
C	**Saldo**	**634.340,76**	**597.736,00**	**631.640,00**	**661.200,00**	**677.210,00**	**690.760,00**

Produkt 6707 Verkehrsgrün		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-7.331,09	-10.160,00	-8.030,00	-8.030,00	-8.030,00	-8.030,00
B	AUFWÄNI	904.492,74	872.017,00	908.284,00	902.780,00	909.290,00	923.210,00
C	**Saldo**	**897.161,65**	**861.857,00**	**900.254,00**	**894.750,00**	**901.260,00**	**915.180,00**

Produkt 6708 Stadtbäume		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-28.339,42	-21.250,00	-20.020,00	-20.020,00	-20.020,00	-20.020,00
B	AUFWÄNI	563.045,73	493.850,00	515.150,00	522.560,00	532.630,00	538.330,00
C	**Saldo**	**534.706,31**	**472.600,00**	**495.130,00**	**502.540,00**	**512.610,00**	**518.310,00**

Produkt 6709 Information und Beratung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-687,11	-380,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
B	AUFWÄNI	109.254,93	113.780,00	125.920,00	128.260,00	129.470,00	130.670,00
C	**Saldo**	**108.567,82**	**113.400,00**	**125.910,00**	**128.250,00**	**129.460,00**	**130.660,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

GÜTERSLOH

Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.332.800,25	-1.308.540,00	-1.370.820,00	-1.370.820,00	-1.370.820,00	-1.370.820,00
B	AUFWÄNI	1.088.252,40	1.148.113,00	1.204.902,00	1.217.930,00	1.226.760,00	1.242.560,00
C	**Saldo**	**-244.547,85**	**-160.427,00**	**-165.918,00**	**-152.890,00**	**-144.060,00**	**-128.260,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

GÜTERSLOH

Produkt 6710 Gewässer		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-16.474,35	-29.670,00	-34.210,00	-25.660,00	-28.110,00	-28.110,00
B	AUFWÄNI	403.203,99	462.371,00	477.841,00	486.021,00	496.911,00	504.521,00
C	**Saldo**	**386.729,64**	**432.701,00**	**443.631,00**	**460.361,00**	**468.801,00**	**476.411,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

GÜTERSLOH

Produkt 6711 Friedhöfe		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-116.310,15	-119.361,00	-120.996,00	-121.046,00	-120.996,00	-120.996,00
B	AUFWÄNI	140.293,01	160.916,00	168.656,00	167.096,00	171.066,00	173.946,00
C	**Saldo**	**23.982,86**	**41.555,00**	**47.660,00**	**46.050,00**	**50.070,00**	**52.950,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege

GÜTERSLOH

Produkt 6712 Baumschutzsatzung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-129,67	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNI	19.284,01	19.900,00	21.110,00	21.490,00	21.680,00	21.870,00
C	**Saldo**	**19.154,34**	**19.830,00**	**21.110,00**	**21.490,00**	**21.680,00**	**21.870,00**

Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-48.461,42	-42.590,00	-64.250,00	-66.000,00	-76.050,00	-86.050,00
B	AUFWÄNI	176.244,71	173.957,00	197.415,00	203.470,00	218.590,00	233.720,00
C	**Saldo**	**127.783,29**	**131.367,00**	**133.165,00**	**137.470,00**	**142.540,00**	**147.670,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

GÜTERSLOH

Produkt 6715 Forsten, Erholungswald		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-114,17	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AUFWÄNI	19.373,20	31.010,00	38.905,00	31.340,00	31.630,00	33.920,00
C	**Saldo**	**19.259,03**	**30.980,00**	**38.905,00**	**31.340,00**	**31.630,00**	**33.920,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 67 Grünflächen

GÜTERSLOH

Fachbereich 67 GRÜNFLÄCHEN

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	238.560,00	259.500,00	563.000,00	257.000,00	255.000,00	15.000,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	24.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	13.914,34	80.000,00	197.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**276.510,73**	**339.500,00**	**760.000,00**	**407.000,00**	**405.000,00**	**165.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDST GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-826.530,51	-1.250.000,00	-1.388.000,00	-1.150.000,00	-1.155.000,00	-1.540.000,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. B ANLAGEVERMÖG	-191.795,28	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.018.325,79**	**-1.463.000,00**	**-1.601.000,00**	**-1.363.000,00**	**-1.368.000,00**	**-1.753.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-741.815,06**	**-1.123.500,00**	**-841.000,00**	**-956.000,00**	**-963.000,00**	**-1.588.000,00**

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B671010008 WEGESANIERUNG	-27.815,67	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-27.815,67	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
B671010009 SANIERUNGS- U. ERGÄNZUNGSARB. PARK- U. GRÜNANL.	-26.116,26	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-26.116,26	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
B671010011 ERWEITERUNG GRÜNANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00
B671010014 ERNEUERUNG - TRIBÜNENANLAGE MOHNS PARK	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010022 SANIERUNG SPIELBEREICH UND WEGE MOHN'S P	-2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B671010025 PARKPLATZ AM STADTGARTEN	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010026 GRÜNVERB. KRULLSBACHAUE - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
B671010027 AUSBAU PÄTTKENSYSTEM (ISEK) - ERSATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
B671010028 UMGESTALTUNG BÜSKERPLATZ (ISEK) - ERSATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
B671020007 KINDERSPIELPLÄTZE	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
B671020016 KINDERSPIELPLATZ HAUS BUCHWALD - NEUBAU	0,00	-93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020018 KOMLETTSANIERUNG SPIELPLATZ FRANKENSTEINER STR.	-24.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-24.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020019 KOMLETTSANIERUNG SPIELPLATZ FORTWEG	-1.738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-1.738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020020 SANIERUNG SPIELPLATZ STADTPARK/DALKE	-42.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-42.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020021 SANIERUNG SPIELPLATZ MYRTENWEG	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020022 SANIERUNG SPIELPLATZ DROSSELWEG	-11.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-11.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020024 WASSERSPIELANLAGE KOLBEPLATZ - NEUBAU	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020025 KINDERSPIELPLATZ KRULLSBACHAUE - NEUBAU	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020026 BALLFANGZAUN BOLZPL. AHORNALLEE - ERNEUERUNG	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020027 BPL. OHMSTRAßE - ERSATZMAßN.	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020028 SPIELRÄUME KINDERFRDL. INNENSTADT (ISEK) - NE	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
B671020029 SPIELRAUM STÄDT. GYMNASIUM (ISEK) - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
B671040001 KOMMUNALFRIEDHOF WEGESANIERUNG 2. BA	-3.445,99	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-3.445,99	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
B671050001 DALKERENATURIERUNG	-84.521,24	-57.000,00	-96.000,00	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-540.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	203.560,00	228.000,00	384.000,00	0,00	192.000,00	200.000,00	-240.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-288.081,24	-285.000,00	-480.000,00	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-300.000,00
B671060001 AUSGLEICHSFLÄCHEN - EINNAHMEN	12.912,31	80.000,00	197.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
104 EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	12.912,31	80.000,00	197.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
B671060002 AUSBAU AUSGLEICHSFLÄ	-36.822,26	-80.000,00	-235.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
104 EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-37.367,15	-80.000,00	-235.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
B671070003 KLEINGARTENANLAGE HÜLSBROCKSTR.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020006 SANIERUNG PAUSENHOF GS PAVENSTÄDT	-124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020011 SANIERUNG PAUSENHOF GS NEIßEWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
B672020015 GRUNDSCHULE SUNDERN ERSATZ SPIELGERÄT	-21.851,59	0,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-21.851,59	0,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00
B672020016 GRUNDSCHULE HEIDEWALDSCHULE ERSATZ SPIELANL	-23.764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-23.764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020017 GRUNDSCHULE KATTENSTROTH PAUSENHOFSANIERUNG	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020018 PAUSENHOFSANIERUNG GS EDITH-ST	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020019 SANIERUNG BOLZPLATZ GS EDITH-STEIN-SCHULE	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020020 ERSATZ KLETTERANLAGE BLÜCHERSCHULE	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020021 ANLAGEKLEINSPIELFELD GS A	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
B672020022 SPIELGERÄTE PAUSENHÖFE - ERSATZMAßN.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00
B672050001 ANL. KLEINSPIELFELD STÄDT. GYMN.	-11.293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-46.293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672060001 SAN. SPORTANL. U. UMFELD ANNE-FRANK-SCHULE	-131.409,73	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-131.409,73	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672060003 SANIERUNG WEGEVERBINDUNG ANNE-FRANK-SC	-23.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-23.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B673020001 KOMPLETTE ERNEUERUNG BRÜCKENBAUWERKE	-46.740,31	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-46.740,31	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B676010003 ERSATZBESCHAFFUNG KLEINMASCHINEN UND GERÄTE	-9.121,64	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-9.121,64	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B676010004 ERSATZBESCHAFFUNG MASCHINEN,TECHN. ANL.,GERÄTE	-156.310,62	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	24.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-180.347,01	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
B677010001 ERWERB VON BEWEGLICHEM VERMÖGEN > 410 €	-2.326,63	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-2.326,63	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
B677010003 ERSATZ SPIELGERÄTE	-67.296,29	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00
108 AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNAHMEN	-67.296,29	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilplan Budgetbereich 70 Stadtreinigung

Fachbereich 70
Stadtreinigung
Produktgruppe 545
Straßenreinigung
Produkt 70 01
Straßenreinigung
Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft
Produkt 70 02
Abfallentsorgung
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 70 03
Fuhrparkleistungen
Produkt 70 04
Bauhofleistungen

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Saubere Stadt und wirtschaftliche Leistungserbringung
2	Orientierung der Abfallentsorgung am Verursacherprinzip
3	Steigerung der Getrennterfassungsquote in der Abfallentsorgung
4	städt. Fuhrpark mit hohem Umweltstandard

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
7001	Straßenreinigung	• Hohe der Sauberkeit in der Innenstadt (regelmäßige Messung mit einem Qualitätssicherungs-system)	• Bewertung auf Skala von 1 (sehr sauber) bis 5 (sehr unsauber)
7002	Abfallentsorgung	• Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	• Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
7003	Fuhrparkleistungen	• Senkung Dieselverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) • Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (gesamter städt. Fuhrpark)	• Dieselverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) • Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
7004	Bauhofleistungen	• Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge") in der Straßenunterhaltung	• Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
	2013 Ergebnis	**2014 Ansatz**	**2015 Ansatz**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**
1. Leistungsdaten						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330	330	330
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190	190	190
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456	456	456
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190	190	190
Anzahl Winterdiensteinsätze	49	52	57	57	57	57
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerzone Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen bei ca. 40 Veranstaltungen/a (je ca. 10 Sportveranst., kommerzielle Veranst., städt. Veranst. und Sonstige).						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)						
Anzahl der Restmüllbehälter	25.717	25.800	26.000	26.100	26.200	26.300
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	76,1	77,0	76,5	76,5	76,5	76,5
Anzahl der Kompostbehälter	15.881	15.900	15.900	16.500	16.600	16.700
davon Saisonbehälter	1.213	1.200	1.450	1.600	1.700	1.800
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	43,4	44,0	44,4	44,8	45,0	45,5
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.704	4.100	3.700	3.600	3.500	3.400
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	21.124	17.500	22.000	23.000	24.000	25.000
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	1.651	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice, Altpapierabfuhr						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne und Wilder Müll	11.489	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
vom Recyclinghof	812	850	850	900	950	1.000
aus der Sperrmüllsammlung	1.127	1.300	1.100	1.050	1.000	950
Summe Restabfälle	**13.428**	**13.900**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.349	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
Altholz aus Sperrmüll und vom Recyclinghof	1.919	2.200	2.000	2.000	2.100	2.200
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	560	500	600	600	600	600
Altpapier aus Depotcontainern	2.995	2.800	2.600	2.100	1.750	1.500
Altpapier aus Papiertonnen	4.716	4.900	5.300	5.800	5.900	6.100
Gartenabfallaktion	2.079	1.900	2.050	1.900	1.900	1.900
Laub	330	400	400	400	400	400
Altmöbelrecycling ASH	685	710	710	710	710	710
Alttextilien aus karitativer Sammlung	415	410	410	410	410	410
Sonstiges	714	600	800	800	850	900
Weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.305	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
Glas aus Depotcontainern	2.197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Wertstoffe	**28.266**	**28.520**	**28.970**	**29.020**	**29.020**	**29.220**
B+C Gesamtsumme Abfälle	**41.649**	**42.420**	**42.420**	**42.720**	**42.720**	**42.920**
C/(B+C) Getrennterfassungsquote	**68 %**	**67%**	**68%**	**68%**	**68%**	**68%**

	2013 Ergebnis	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Leistungsdaten (Fortsetzung)						
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	5228	5.200	5300	5400	5400	5400
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	550	600	600	600	600	600
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
Bewertung Sauberkeit Innenstadt	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 4 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,5	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,9	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,7	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	9,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	93%	100 %	105 %	105 %	105 %	105 %

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-29.629,95	-29.280,00	-27.880,00	-26.950,00	-26.300,00	-20.800,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-7.942.642,46	-7.625.739,00	-7.751.000,00	-7.545.000,00	-7.545.000,00	-7.545.000,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-134.951,50	-76.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-194.189,69	-100.490,00	-130.420,00	-120.420,00	-110.420,00	-110.420,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-88.193,21	-13.360,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.389.606,81**	**-7.845.669,00**	**-8.000.300,00**	**-7.783.370,00**	**-7.772.720,00**	**-7.767.220,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	3.353.645,49	3.163.700,00	3.365.990,00	3.433.320,00	3.467.660,00	3.502.360,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.109.416,98	4.928.400,00	5.107.900,00	5.107.900,00	5.107.900,00	5.107.900,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	351.520,50	403.170,00	402.870,00	441.970,00	497.800,00	539.900,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	321.593,83	321.610,00	171.450,00	171.860,00	172.070,00	173.880,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.136.176,80**	**8.816.880,00**	**9.048.210,00**	**9.155.050,00**	**9.245.430,00**	**9.324.040,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**746.569,99**	**971.211,00**	**1.047.910,00**	**1.371.680,00**	**1.472.710,00**	**1.556.820,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**746.569,99**	**971.211,00**	**1.047.910,00**	**1.371.680,00**	**1.472.710,00**	**1.556.820,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**746.569,99**	**971.211,00**	**1.047.910,00**	**1.371.680,00**	**1.472.710,00**	**1.556.820,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.989.506,20	-2.956.290,00	-2.919.800,00	-2.919.800,00	-2.919.800,00	-2.919.800,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.263.642,78	2.150.500,00	2.192.630,00	2.192.630,00	2.192.630,00	2.192.630,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**520.706,57**	**165.421,00**	**320.740,00**	**644.510,00**	**745.540,00**	**829.650,00**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

A) Ordentliche Erträge		PLAN 2014 EUR	PLAN 2015 EUR
Pos. 2	**Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen**	**-29.280**	**-27.880**
	AUFL. VON SONDERPOSTEN AUS LANDESZUWEISUNGEN		
Pos. 4	**öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte**	**-7.625.739**	**-7.751.000**
	DARIN GEBÜHREN FÜR RESTMÜLL-/KOMPOSTTONNEN/AMTL. ABFALLSÄCKE	-5.749.024	-5.805.000
	RECYCLINGHOFGEBÜHREN UND SPERRMÜLLKARTEN	-320.000	-330.000
	GEBÜHREN FÜR DIE STRAßENREINIGUNG	-1.303.643	-1.400.000
	ERTRÄGE AUS DER AUFL. VON SONDERPOSTEN F. GEBÜHRENAUSGLEICH	-253.072	-216.000
	(VGL. ERLÄUTERUNG ZU POS. 16 "EINSTELLUNG IN SONDERPOSTEN")		
Pos. 5	**privatrechtl. Leistungsentgelte**	**-76.800**	**-51.000**
	DARIN ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN, DIE FÜR DRITTE ERBRACHT WERDEN	-76.800	-51.000
	ERSTATTUNGEN FÜR DIE ALTPAPIERÜBERGABE AN DEN KREIS	0	0
	(WG. DER FORMALRECHTL. ÜBERTRAGUNG DER ALPAPIERSAMMLUNG AUF DEN KREIS ENTFALLEN DIE ENTGELTE AB 2014)		
Pos. 6	**Kostenerst./Kostenumlagen**	**-100.490**	**-130.420**
	ERSTATTUNGEN VOM DUALEN SYSTEM U. SONDERVERMÖGEN PERSONALKOSTEN		
Pos. 7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-13.360**	**-40.000**
	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN		

B) Ordentliche Aufwendungen			
Pos. 13	**Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen**	**4.928.400**	**5.107.900**
	DARIN STREUMITTEL FÜR DEN WINTERDIENST	50.000	80.000
	TREIBSTOFFE FÜR FAHRZEUGE	410.000	425.000
	BAULICHE UNTERHALTUNG DER CONTAINERSTANDORTE	10.000	5.000
	UNTERHALTUNG VON FAHRZEUGEN	200.000	240.000
	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSAUSSTATTUNG	4.500	4.500
	BESCHAFFUNG VON ABFALLBEHÄLTERN USW.	74.500	77.000
	UNTERNEHMERLEISTUNGEN	145.000	155.000
	ENTSORGUNGSKOSTEN GEG MBH INKL. STRAßENKEHRRICHT (KREIS GTL)	3.794.000	3.880.000
	SACHAUFWAND BAUHOF INKL. VERKEHRSZEICHEN	80.000	85.000
	SONSTIGE SACH-/ DIENSTLEISTUNGEN	160.400	156.400
Pos. 16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**321.610**	**171.450**
	DARIN AUS- UND FORTBILDUNG, REISEKOSTEN	13.300	13.300
	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	25.000	29.500
	AUFWAND FÜR RÜCKSTELLUNGSBILDUNG	23.950	18.820
	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	17.500	17.500
	LEASINGRATEN, MIETEN	85.000	85.000
	GESCHÄFTSAUFWAND/SONSTIGES	6.860	7.330
	EINSTELLUNG VON VORJÄHRIGEN ÜBERDECKUNGEN IN SONDERPOSTEN	150.000	0
	(ÜBER DEN KAG-AUSGLEICHSZEITRAUM ENTSPRICHT DIE EINSTELLUNG IN SONDERPOSTEN IHRER AUFLÖSUNG IN POS. 4 UND IST DAMIT INSGESAMT NEUTRAL)		

C) Ertrag und Aufwand aus internen Verechnungen			
Pos. 27	**Ertrag aus interner Leistungsverrechnung**	**-2.956.290**	**-2.919.800**
	DARIN ERSTATTUNGEN AN DEN FUHRPARK FÜR DESSEN INANSPRUCHNAHME	-1.460.100	-1.459.100
	ERSTATTUNGEN AN DEN BAUHOF (U. A. FÜR STRAßENUNTERHALTUNG)	-935.000	-964.400
	ERSTATTUNGEN AN DIE STRAßENREINIGUNG UND DIE ABFALLENTSORGUNG	-135.750	-148.900
	ERTRAG AUS INTERNEN GRUNDBESITZABGABEN	-425.440	-347.400
	(WERDEN ERSTMALS 2014 ALS INTERNE LEISTUNG DARGESTELLT)		
Pos. 28	**Aufwand aus interner Leistungsverrechnung**	**2.150.500**	**2.192.630**
	DARIN FUHRPARKLEISTUNGEN FÜR ABFALLENTSORGUNG UND STRAßENREINIGUNG	1.071.500	1.062.000
	SOWIE INTERNE ZAHLUNGEN		
	AN DEN FB GRÜNFLÄCHEN (U. A. WILDER MÜLL, WINTERDIENST RADWEGE)	440.060	504.380
	AN DEN FB UMWELTSCHUTZ (ABFALLBERATUNG, ALTLASTEN)	129.700	131.000
	AN DEN FB IMMOBILIENSERVICE (KALK. PACHT)	8.290	8.280
	AN DEN FB IMMOBILIENSERVICE (KALK. MIETE)	98.980	101.990
	AN DIVERSE FB (U. A. ORG./PERS., RPA, FINANZEN, RECHT, PR, GLEICHST.)	401.970	384.980

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 545 Straßenreinigung

GÜTERSLOH

Produkt 7001 Straßenreinigung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.603.812,72	-1.725.619,00	-1.760.460,00	-1.674.460,00	-1.674.460,00	-1.674.460,00
B	AUFWÄNI	2.102.910,03	1.870.730,00	2.024.880,00	2.040.470,00	2.044.610,00	2.053.490,00
C	**Saldo**	**499.097,31**	**145.111,00**	**264.420,00**	**366.010,00**	**370.150,00**	**379.030,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

GÜTERSLOH

Produkt 7002 Abfallentsorgung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-6.776.602,15	-6.648.710,00	-6.667.750,00	-6.536.820,00	-6.526.150,00	-6.525.650,00
B	AUFWÄNI	6.887.570,49	6.749.920,00	6.653.250,00	6.679.350,00	6.691.610,00	6.706.020,00
C	**Saldo**	**110.968,34**	**101.210,00**	**-14.500,00**	**142.530,00**	**165.460,00**	**180.370,00**

Det. Ergebnisplan Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

GÜTERSLOH

Produkt 7003 Fuhrparkleistungen		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-1.532.447,10	-1.478.770,00	-1.516.570,00	-1.516.570,00	-1.516.570,00	-1.511.570,00
B	AUFWÄNI	1.387.448,38	1.393.370,00	1.490.660,00	1.537.340,00	1.601.840,00	1.647.560,00
C	**Saldo**	**-144.998,72**	**-85.400,00**	**-25.910,00**	**20.770,00**	**85.270,00**	**135.990,00**

Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung		ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A	ERTRÄGE	-966.251,04	-948.860,00	-975.320,00	-975.320,00	-975.340,00	-975.340,00
B	AUFWÄNI	1.021.890,68	953.360,00	1.072.050,00	1.090.520,00	1.100.000,00	1.109.600,00
C	**Saldo**	**55.639,64**	**4.500,00**	**96.730,00**	**115.200,00**	**124.660,00**	**134.260,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

GÜTERSLOH

Fachbereich 70 STADTREINIGUNG

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	49.062,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**49.062,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. ANLAGEVERMÖ	-684.510,39	-880.000,00	-1.005.000,00	-900.000,00	-1.035.000,00	-1.105.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-684.510,39**	**-880.000,00**	**-1.005.000,00**	**-900.000,00**	**-1.035.000,00**	**-1.105.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-635.448,39**	**-880.000,00**	**-955.000,00**	**-850.000,00**	**-985.000,00**	**-1.055.000,00**

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

GÜTERSLOH

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
B706040002 SPERRMÜLLFAHRZEUG - ERSATZ	-91.013,58	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-91.013,58	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040003 RADLADER (GEBR.) - ERSATZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040005 BESCHAFFUNG PKW - NEU	0,00	-90.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-90.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040007 ERSATZBESCHAFFUNGEN STÄDT. FUHR	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-1.035.000,00	-1.105.000,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-1.035.000,00	-1.105.000,00
B706040008 VERKAUFSERLÖSE BEWEGL. VERMÖGEN	49.062,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
102 EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	49.062,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
B706040009 LKW WINTERDIENST (GEBR.) - ERSATZ	0,00	-70.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	-70.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040010 MÜLLFAHRZEUG - ERSATZ	-210.178,22	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-210.178,22	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040011 KLEINKEHRMASCHINE - ERSATZ	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040013 GERÄTE, WERKZEUGE U.Ä.	-21.981,78	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-21.981,78	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040016 WERKSTATTWAGEN (FB66) - ERSATZ	-343.055,75	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-343.055,75	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040019 PKW (ELEKTRO, FB 10) - NEU	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040020 PRITSCHENWAGEN (4 X FB70, 1 X FB66) - ERSATZ	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040022 KLEINBUS (ABSCHIEBEWG.) & PKW (ALLGEM.)	-18.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	-18.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilpläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-2.770.091,50	-2.482.925,00	-2.560.105,00	-2.545.100,00	-2.502.800,00	-2.460.300,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-3.417,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-4.270.658,35	-5.224.685,00	-5.099.155,00	-4.960.655,00	-5.080.155,00	-5.190.655,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-1.524.415,25	-1.213.540,00	-1.159.560,00	-1.087.880,00	-1.091.350,00	-1.094.310,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.681.303,53	-518.370,00	-302.320,00	-302.410,00	-287.450,00	-287.490,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-375.595,49	-530.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	-38.387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.665.369,48**	**-9.971.020,00**	**-9.497.840,00**	**-9.272.745,00**	**-9.338.455,00**	**-9.409.455,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	11.617.354,04	12.274.060,00	13.158.730,00	13.421.950,00	13.556.212,00	13.691.752,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	4.483.925,18	5.703.920,00	5.045.640,00	5.146.550,00	5.198.022,00	5.250.002,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.616.401,80	12.572.844,00	14.090.420,00	13.616.410,00	13.733.550,00	13.909.190,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	10.192.182,77	7.282.045,00	7.467.453,00	7.797.359,00	8.493.300,00	8.615.200,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	25.492,26	38.680,00	108.680,00	38.680,00	38.700,00	38.700,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.542.479,88	3.453.225,00	3.770.996,00	4.003.571,00	4.031.846,00	4.033.035,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.477.835,93**	**41.324.774,00**	**43.641.919,00**	**44.024.520,00**	**45.051.630,00**	**45.537.879,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**33.812.466,45**	**31.353.754,00**	**34.144.079,00**	**34.751.775,00**	**35.713.175,00**	**36.128.424,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-6.180,11	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	188,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-5.991,65**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**33.806.474,80**	**31.354.704,00**	**34.145.029,00**	**34.752.725,00**	**35.714.125,00**	**36.129.374,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**33.806.474,80**	**31.354.704,00**	**34.145.029,00**	**34.752.725,00**	**35.714.125,00**	**36.129.374,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-16.655.802,17	-17.060.260,00	-17.791.480,00	-17.791.480,00	-17.791.480,00	-17.791.480,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	647.416,87	1.694.440,00	1.455.575,00	1.455.575,00	1.455.575,00	1.455.575,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**18.288.089,50**	**15.988.884,00**	**17.809.124,00**	**18.416.820,00**	**19.378.220,00**	**19.793.469,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	59.598,89	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	4.234.641,41	6.688.330,00	6.773.210,00	3.470.200,00	2.897.800,00	2.565.000,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**4.294.240,30**	**6.688.330,00**	**6.973.210,00**	**3.470.200,00**	**2.897.800,00**	**2.565.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	-2.507.669,22	-8.818.900,00	-4.600.000,00	-2.413.100,00	-175.000,00	-150.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.905.000,00)	(0,00)	(0,00)
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-4.671.262,89	-3.969.250,00	-6.973.600,00	-10.354.500,00	-8.816.000,00	-10.756.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-9.364.500,00)	(-5.654.000,00)	(0,00)
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-891.870,19	-1.074.600,00	-1.310.000,00	-1.435.500,00	-1.253.500,00	-1.285.500,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-235.000,00)	(0,00)	(0,00)
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	-57.232,76	-138.700,00	-30.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-8.128.035,06**	**-14.001.450,00**	**-12.944.100,00**	**-14.263.100,00**	**-10.304.500,00**	**-12.251.500,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-11.504.500,00)	(-5.654.000,00)	(0,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.833.794,76**	**-7.313.120,00**	**-5.970.890,00**	**-10.792.900,00**	**-7.406.700,00**	**-9.686.500,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-11.504.500,00)	(-5.654.000,00)	(0,00)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-172.527,47	-152.065,00	-160.365,00	-173.110,00	-184.900,00	-185.300,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-6.305.599,62	-5.655.650,00	-5.726.350,00	-5.726.350,00	-5.726.350,00	-5.771.350,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-95.790,57	-84.350,00	-80.350,00	-80.350,00	-80.350,00	-80.350,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-1.480.004,97	-1.500.020,00	-1.321.130,00	-1.313.650,00	-1.428.930,00	-1.121.210,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.857.202,90	-1.214.970,00	-1.016.300,00	-1.016.300,00	-1.016.300,00	-1.016.300,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.911.125,53**	**-8.607.055,00**	**-8.304.495,00**	**-8.309.760,00**	**-8.436.830,00**	**-8.174.510,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	8.181.027,50	8.513.410,00	8.938.770,00	9.117.550,00	9.208.730,00	9.300.800,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.376.550,66	2.553.485,00	2.647.550,00	2.675.250,00	2.706.250,00	2.736.250,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	460.598,97	498.152,00	512.050,00	558.650,00	606.000,00	649.500,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	66.660,00	68.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	67.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	735.247,07	486.325,00	761.790,00	548.740,00	655.920,00	552.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.820.084,20**	**12.120.172,00**	**12.930.960,00**	**12.970.990,00**	**13.247.700,00**	**13.305.550,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.908.958,67**	**3.513.117,00**	**4.626.465,00**	**4.661.230,00**	**4.810.870,00**	**5.131.040,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.908.958,67**	**3.513.117,00**	**4.626.465,00**	**4.661.230,00**	**4.810.870,00**	**5.131.040,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.908.958,67**	**3.513.117,00**	**4.626.465,00**	**4.661.230,00**	**4.810.870,00**	**5.131.040,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.000.618,42	1.157.910,00	1.199.640,00	1.199.640,00	1.199.640,00	1.199.640,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.909.577,09**	**4.671.027,00**	**5.826.105,00**	**5.860.870,00**	**6.010.510,00**	**6.330.680,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	157.527,79	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	4.560,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**162.087,79**	**162.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-27.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-622.046,57	-820.000,00	-771.000,00	-823.500,00	-737.500,00	-742.500,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-649.331,66**	**-820.000,00**	**-771.000,00**	**-823.500,00**	**-737.500,00**	**-742.500,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-487.243,87**	**-658.000,00**	**-614.000,00**	**-666.500,00**	**-580.500,00**	**-585.500,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-2.666.564,97	-2.784.446,00	-3.260.139,00	-3.281.720,00	-3.277.575,00	-3.351.975,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-756.982,17	-767.160,00	-827.635,00	-862.995,00	-901.595,00	-932.295,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-54.632,74	-33.070,00	-36.070,00	-35.850,00	-35.850,00	-25.850,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-97.973,96	-86.230,00	-89.910,00	-83.040,00	-83.040,00	-83.040,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	352.468,06	-22.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.223.685,78**	**-3.693.736,00**	**-4.213.754,00**	**-4.263.605,00**	**-4.298.060,00**	**-4.393.160,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	2.735.429,01	2.756.190,00	2.672.230,00	2.725.710,00	2.752.940,00	2.780.440,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.204.164,34	3.700.115,00	3.724.000,00	3.801.650,00	3.914.650,00	4.095.410,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	559.336,05	626.789,00	594.627,00	616.981,00	622.900,00	628.300,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	5.317.438,80	5.770.405,00	6.462.470,00	6.616.420,00	6.747.970,00	6.946.970,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	474.058,48	1.108.520,00	1.177.140,00	1.188.560,00	1.219.790,00	1.252.420,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.290.426,68**	**13.962.019,00**	**14.630.467,00**	**14.949.321,00**	**15.258.250,00**	**15.703.540,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.066.740,90**	**10.268.283,00**	**10.416.713,00**	**10.685.716,00**	**10.960.190,00**	**11.310.380,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**9.066.740,90**	**10.268.283,00**	**10.416.713,00**	**10.685.716,00**	**10.960.190,00**	**11.310.380,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**9.066.740,90**	**10.268.283,00**	**10.416.713,00**	**10.685.716,00**	**10.960.190,00**	**11.310.380,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	8.419.980,27	8.973.830,00	9.376.180,00	9.376.180,00	9.376.180,00	9.376.180,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**17.486.721,17**	**19.242.113,00**	**19.792.893,00**	**20.061.896,00**	**20.336.370,00**	**20.686.560,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**13.500,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-307.169,60	-636.550,00	-633.300,00	-598.950,00	-496.800,00	-496.800,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	-10.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-317.169,60**	**-646.550,00**	**-678.300,00**	**-643.950,00**	**-541.800,00**	**-541.800,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-303.669,60**	**-626.550,00**	**-661.800,00**	**-643.950,00**	**-541.800,00**	**-541.800,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-706.406,69	-1.768.690,00	-1.749.500,00	-1.749.500,00	-1.748.600,00	-1.743.700,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-541.291,35	-520.370,00	-551.020,00	-551.020,00	-551.020,00	-551.020,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-72.054,31	-114.160,00	-96.420,00	-76.420,00	-96.420,00	-76.420,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-2.265,97	-314.500,00	-327.930,00	-327.950,00	-327.950,00	-327.950,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-36.426,91	-9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.358.445,23**	**-2.726.930,00**	**-2.724.870,00**	**-2.704.890,00**	**-2.723.990,00**	**-2.699.090,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	1.229.903,97	1.270.670,00	1.354.150,00	1.381.220,00	1.395.030,00	1.408.610,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	191.933,77	758.760,00	817.930,00	753.930,00	837.930,00	808.510,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	26.534,35	20.270,00	20.380,00	21.280,00	21.900,00	23.100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	3.537.006,39	4.513.845,00	4.981.111,00	5.105.680,00	5.137.246,00	5.204.437,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	549.280,10	607.695,00	597.945,00	598.065,00	598.125,00	598.185,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.534.658,58**	**7.171.240,00**	**7.771.516,00**	**7.860.175,00**	**7.990.231,00**	**8.042.842,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**4.176.213,35**	**4.444.310,00**	**5.046.646,00**	**5.155.285,00**	**5.266.241,00**	**5.343.752,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**4.176.213,35**	**4.444.310,00**	**5.046.646,00**	**5.155.285,00**	**5.266.241,00**	**5.343.752,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**4.176.213,35**	**4.444.310,00**	**5.046.646,00**	**5.155.285,00**	**5.266.241,00**	**5.343.752,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	279.998,32	288.630,00	300.390,00	300.390,00	300.390,00	300.390,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**4.456.211,67**	**4.732.940,00**	**5.347.036,00**	**5.455.675,00**	**5.566.631,00**	**5.644.142,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-24.371,54	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	-80.498,40	-30.000,00	-291.900,00	-50.000,00	-50.000,00	-75.000,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-104.869,94**	**-55.000,00**	**-326.900,00**	**-75.000,00**	**-85.000,00**	**-100.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-104.869,94**	**-55.000,00**	**-326.900,00**	**-75.000,00**	**-85.000,00**	**-100.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-188.074,29	-230.410,00	-236.360,00	-192.660,00	-143.700,00	-144.700,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-270.976,80	-245.320,00	-241.000,00	-226.000,00	-211.000,00	-196.000,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-177.528,63	-185.100,00	-240.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-4,00	-550,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-1.307.607,16	-1.072.160,00	-1.866.620,00	-2.504.670,00	-3.994.700,00	-5.734.730,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-239.254,37	-37.780,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.183.445,25**	**-1.771.320,00**	**-2.593.830,00**	**-3.178.180,00**	**-4.604.250,00**	**-6.330.280,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	2.287.744,18	2.128.090,00	2.395.980,00	2.443.900,00	2.468.310,00	2.492.990,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	138.228,30	164.160,00	148.330,00	138.490,00	148.650,00	138.820,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	16.897,53	11.730,00	6.786,00	7.786,00	8.900,00	9.900,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	2.134.225,22	2.143.300,00	3.747.300,00	4.986.300,00	6.151.300,00	7.242.300,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	138.226,08	72.560,00	85.070,00	86.060,00	86.900,00	87.710,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.715.321,31**	**4.519.840,00**	**6.383.466,00**	**7.662.536,00**	**8.864.060,00**	**9.971.720,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.531.876,06**	**2.748.520,00**	**3.789.636,00**	**4.484.356,00**	**4.259.810,00**	**3.641.440,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**2.531.876,06**	**2.748.520,00**	**3.789.636,00**	**4.484.356,00**	**4.259.810,00**	**3.641.440,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**2.531.876,06**	**2.748.520,00**	**3.789.636,00**	**4.484.356,00**	**4.259.810,00**	**3.641.440,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	620.762,43	589.270,00	684.850,00	684.850,00	684.850,00	684.850,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**3.152.638,49**	**3.337.790,00**	**4.474.486,00**	**5.169.206,00**	**4.944.660,00**	**4.326.290,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-5.785,12	-6.000,00	-253.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.785,12**	**-6.000,00**	**-253.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-5.785,12**	**-6.000,00**	**-253.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-11.804.375,06	-13.062.841,74	-14.208.150,00	-14.175.580,00	-14.279.484,00	-14.363.740,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-483.624,98	-420.250,00	-460.250,00	-460.250,00	-460.250,00	-460.250,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-3.636.874,15	-3.426.325,00	-3.335.425,00	-3.250.025,00	-3.250.025,00	-3.250.025,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-687.084,41	-739.080,00	-740.970,00	-740.970,00	-740.970,00	-740.970,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-835.628,61	-357.395,00	-441.318,00	-455.688,00	-470.208,00	-480.028,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-433.196,95	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17.887.819,16**	**-18.088.591,74**	**-19.186.113,00**	**-19.082.513,00**	**-19.200.937,00**	**-19.295.013,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	15.383.566,14	15.959.790,00	17.034.480,00	17.372.790,00	17.545.180,00	17.719.400,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.839.393,93	1.778.516,00	2.079.168,00	2.036.190,00	2.066.403,00	2.095.223,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	175.358,44	177.414,00	167.675,00	173.375,00	147.100,00	146.900,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	23.540.610,83	26.387.700,00	28.018.790,00	28.708.617,00	29.366.250,00	30.066.984,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	364.962,45	583.633,00	584.349,00	551.816,00	550.884,00	548.746,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.303.891,79**	**44.887.053,00**	**47.884.462,00**	**48.842.788,00**	**49.675.817,00**	**50.577.253,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**23.416.072,63**	**26.798.461,26**	**28.698.349,00**	**29.760.275,00**	**30.474.880,00**	**31.282.240,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	826,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**826,94**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**23.416.899,57**	**26.799.461,26**	**28.699.349,00**	**29.761.275,00**	**30.475.880,00**	**31.283.240,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**23.416.899,57**	**26.799.461,26**	**28.699.349,00**	**29.761.275,00**	**30.475.880,00**	**31.283.240,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.724.323,83	1.800.930,00	1.927.520,00	1.927.520,00	1.927.520,00	1.927.520,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**25.141.223,40**	**28.600.391,26**	**30.626.869,00**	**31.688.795,00**	**32.403.400,00**	**33.210.760,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	1.099.403,00	468.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.099.403,00**	**468.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-56.290,97	-54.710,00	-79.710,00	-54.710,00	-54.710,00	-54.710,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-113.147,60	-80.210,00	-181.010,00	-98.710,00	-98.710,00	-107.210,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	-557.935,40	-494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-727.373,97**	**-628.920,00**	**-260.720,00**	**-153.420,00**	**-153.420,00**	**-161.920,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**372.029,03**	**-160.720,00**	**-260.520,00**	**-153.220,00**	**-153.220,00**	**-161.720,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.194.963,36	1.200.500,00	1.082.000,00	1.082.600,00	1.083.000,00	1.083.600,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.194.963,36**	**1.200.500,00**	**1.082.000,00**	**1.082.600,00**	**1.083.000,00**	**1.083.600,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.194.963,36**	**1.200.500,00**	**1.082.000,00**	**1.082.600,00**	**1.083.000,00**	**1.083.600,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.194.963,36**	**1.200.500,00**	**1.082.000,00**	**1.082.600,00**	**1.083.000,00**	**1.083.600,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.194.963,36**	**1.200.500,00**	**1.082.000,00**	**1.082.600,00**	**1.083.000,00**	**1.083.600,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.194.963,36**	**1.200.500,00**	**1.082.000,00**	**1.082.600,00**	**1.083.000,00**	**1.083.600,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-172.028,95	-127.080,00	-140.480,00	-126.360,00	-105.260,00	-104.560,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-48.218,51	-49.500,00	-39.010,00	-49.500,00	-39.010,00	-49.500,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-453,67	-180,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-11.200,99	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	17.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-214.162,02**	**-178.530,00**	**-179.650,00**	**-176.020,00**	**-144.430,00**	**-154.220,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	189.216,43	192.240,00	228.030,00	232.590,00	234.900,00	237.280,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	11.899,27	29.800,00	9.800,00	29.800,00	9.800,00	29.800,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	384.672,80	402.870,00	397.110,00	406.550,00	288.600,00	289.600,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.410.337,20	1.698.255,00	1.704.400,00	1.819.000,00	1.661.800,00	1.655.500,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-173.160,93	-213.488,00	-214.270,00	-232.250,00	-207.340,00	-206.530,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.822.964,77**	**2.109.677,00**	**2.125.070,00**	**2.255.690,00**	**1.987.760,00**	**2.005.650,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.608.802,75**	**1.931.147,00**	**1.945.420,00**	**2.079.670,00**	**1.843.330,00**	**1.851.430,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.608.802,75**	**1.931.147,00**	**1.945.420,00**	**2.079.670,00**	**1.843.330,00**	**1.851.430,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.608.802,75**	**1.931.147,00**	**1.945.420,00**	**2.079.670,00**	**1.843.330,00**	**1.851.430,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	838.931,82	952.500,00	1.064.400,00	1.064.400,00	1.064.400,00	1.064.400,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.447.734,57**	**2.883.647,00**	**3.009.820,00**	**3.144.070,00**	**2.907.730,00**	**2.915.830,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	-422.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-4.651,76	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	-18.150,00	-56.850,00	-33.680,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-444.939,14**	**-563.850,00**	**-40.680,00**	**-527.000,00**	**-27.000,00**	**-527.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-444.939,14**	**-563.850,00**	**-40.680,00**	**-527.000,00**	**-27.000,00**	**-527.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-15.583,40	-31.050,00	-130.250,00	-51.125,00	-50.175,00	-47.475,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-16.465,37	-107.000,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-40.777,92	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-7.290,24	-13.590,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-80.785,64	-26.150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-2.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-163.042,38**	**-222.790,00**	**-277.930,00**	**-198.825,00**	**-197.875,00**	**-195.175,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	2.025.189,43	2.076.360,00	2.180.900,00	2.224.530,00	2.246.770,00	2.269.240,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	153.412,70	256.550,00	561.451,00	320.350,00	320.350,00	320.350,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	12.786,11	13.230,00	9.080,00	6.930,00	6.200,00	3.600,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	42.897,71	56.455,00	53.890,00	54.180,00	54.300,00	54.420,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.234.285,95**	**2.488.595,00**	**2.891.321,00**	**2.691.990,00**	**2.713.620,00**	**2.733.610,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.071.243,57**	**2.265.805,00**	**2.613.391,00**	**2.493.165,00**	**2.515.745,00**	**2.538.435,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**2.071.243,57**	**2.265.805,00**	**2.613.391,00**	**2.493.165,00**	**2.515.745,00**	**2.538.435,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**2.071.243,57**	**2.265.805,00**	**2.613.391,00**	**2.493.165,00**	**2.515.745,00**	**2.538.435,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-247.148,76	-303.000,00	-283.330,00	-283.330,00	-283.330,00	-283.330,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	105.966,77	113.980,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.930.061,58**	**2.076.785,00**	**2.441.061,00**	**2.320.835,00**	**2.343.415,00**	**2.366.105,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-15.460,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-15.460,48**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-15.460,48**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-1.420.470,40	-803.000,00	-1.013.500,00	-1.013.500,00	-1.013.500,00	-1.013.500,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-11.126,70	-10.380,00	-10.350,00	-10.390,00	-10.410,00	-10.430,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-100.440,47	-28.120,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.532.078,70**	**-841.500,00**	**-1.033.850,00**	**-1.033.890,00**	**-1.033.910,00**	**-1.033.930,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	1.204.801,31	1.196.250,00	1.195.390,00	1.219.300,00	1.231.500,00	1.243.810,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.955,91	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	4.457,42	4.220,00	750,00	700,00	700,00	500,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	18.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	37.715,57	39.410,00	44.410,00	44.540,00	44.590,00	44.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.269.330,21**	**1.264.880,00**	**1.265.650,00**	**1.289.640,00**	**1.301.890,00**	**1.314.060,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-262.748,49**	**423.380,00**	**231.800,00**	**255.750,00**	**267.980,00**	**280.130,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-5.614,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	5.272,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-341,48**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-263.089,97**	**427.880,00**	**236.300,00**	**260.250,00**	**272.480,00**	**284.630,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-263.089,97**	**427.880,00**	**236.300,00**	**260.250,00**	**272.480,00**	**284.630,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	55.726,80	61.930,00	59.620,00	59.620,00	59.620,00	59.620,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-207.363,17**	**489.810,00**	**295.920,00**	**319.870,00**	**332.100,00**	**344.250,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	15.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	90.701,68	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**106.037,68**	**42.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	-41.423,77	-38.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-11.000,00	-2.000,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-41.423,77**	**-38.000,00**	**-29.000,00**	**-20.000,00**	**-11.000,00**	**-2.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**64.613,91**	**4.000,00**	**17.000,00**	**26.000,00**	**35.000,00**	**44.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-535.726,58	-518.585,00	-506.685,00	-474.400,00	-452.400,00	-415.100,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-24.359.912,18	-22.533.450,00	-22.608.814,00	-23.018.330,00	-23.410.190,00	-23.262.200,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-369.887,80	-292.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-428.577,12	-583.040,00	-265.960,00	-202.360,00	-192.360,00	-192.360,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-5.057.149,83	-5.078.340,00	-4.688.000,00	-4.693.000,00	-4.737.000,00	-4.723.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-148.342,21	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.899.595,72**	**-29.205.415,00**	**-28.576.459,00**	**-28.895.090,00**	**-29.298.950,00**	**-29.099.660,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	4.377.817,51	4.426.470,00	4.267.710,00	4.353.060,00	4.396.620,00	4.440.630,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	8.672.717,16	8.821.320,00	8.805.320,00	8.815.320,00	8.840.320,00	8.825.320,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	3.408.225,85	3.377.020,00	3.438.765,00	3.528.730,00	3.482.600,00	3.378.300,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	660.663,10	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.238.106,92	919.015,00	987.260,00	1.014.480,00	995.160,00	1.004.940,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.357.530,54**	**18.143.825,00**	**18.099.055,00**	**18.311.590,00**	**18.314.700,00**	**18.249.190,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-12.542.065,18**	**-11.061.590,00**	**-10.477.404,00**	**-10.583.500,00**	**-10.984.250,00**	**-10.850.470,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-3.497.174,25	-3.999.779,00	-4.200.300,00	-4.367.500,00	-4.243.800,00	-4.296.900,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-3.497.174,25**	**-3.999.779,00**	**-4.200.300,00**	**-4.367.500,00**	**-4.243.800,00**	**-4.296.900,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-16.039.239,43**	**-15.061.369,00**	**-14.677.704,00**	**-14.951.000,00**	**-15.228.050,00**	**-15.147.370,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-16.039.239,43**	**-15.061.369,00**	**-14.677.704,00**	**-14.951.000,00**	**-15.228.050,00**	**-15.147.370,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-127.023,08	-892.160,00	-755.050,00	-755.050,00	-755.050,00	-755.050,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.888.875,44	1.994.670,00	1.898.270,00	1.898.270,00	1.898.270,00	1.898.270,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.277.387,07**	**-13.958.859,00**	**-13.534.484,00**	**-13.807.780,00**	**-14.084.830,00**	**-14.004.150,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**-305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-2.018.614,83	-3.206.000,00	-3.810.000,00	-4.905.000,00	-2.605.000,00	-603.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.615.000,00)	(-100.000,00)	(0,00)
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-20.939,62	-60.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.039.554,45**	**-3.269.000,00**	**-3.893.000,00**	**-4.968.000,00**	**-2.668.000,00**	**-666.000,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.615.000,00)	(-100.000,00)	(0,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.039.859,45**	**-3.269.000,00**	**-3.893.000,00**	**-4.968.000,00**	**-2.668.000,00**	**-666.000,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.615.000,00)	(-100.000,00)	(0,00)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-2.610.351,46	-2.357.676,00	-2.314.976,00	-2.395.694,00	-2.350.994,00	-2.339.094,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-5.063.616,72	-5.208.754,00	-5.038.619,00	-4.953.710,00	-4.943.600,00	-4.964.800,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-1.336.544,27	-1.370.900,00	-1.420.100,00	-1.420.100,00	-1.420.100,00	-1.420.100,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-54.244,84	-46.140,00	-46.010,00	-46.020,00	-46.030,00	-46.040,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-355.047,94	-13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-55.878,62	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.475.683,85**	**-9.076.730,00**	**-8.899.705,00**	**-8.895.524,00**	**-8.840.724,00**	**-8.850.034,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	1.931.229,46	1.991.740,00	2.110.080,00	2.152.260,00	2.173.770,00	2.195.490,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.898.535,09	4.492.560,00	4.586.925,00	4.309.925,00	4.269.925,00	4.269.925,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	7.558.345,10	7.211.052,00	7.283.767,00	7.437.720,00	7.454.300,00	7.398.300,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.120.771,18	1.165.186,00	1.172.750,00	1.180.050,00	1.099.150,00	1.069.550,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	67.651,10	-49.448,00	171.330,00	170.480,00	183.390,00	188.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.576.531,93**	**14.811.090,00**	**15.324.852,00**	**15.250.435,00**	**15.180.535,00**	**15.122.065,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**8.100.848,08**	**5.734.360,00**	**6.425.147,00**	**6.354.911,00**	**6.339.811,00**	**6.272.031,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**8.100.848,08**	**5.734.360,00**	**6.425.147,00**	**6.354.911,00**	**6.339.811,00**	**6.272.031,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**8.100.848,08**	**5.734.360,00**	**6.425.147,00**	**6.354.911,00**	**6.339.811,00**	**6.272.031,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	117.842,26	-295.090,00	-285.460,00	-285.460,00	-285.460,00	-285.460,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.145.637,79	2.047.480,00	2.177.770,00	2.177.770,00	2.177.770,00	2.177.770,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**10.128.643,61**	**7.486.750,00**	**8.317.457,00**	**8.247.221,00**	**8.232.121,00**	**8.164.341,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	1.219.898,39	562.550,00	2.282.850,00	779.750,00	1.686.240,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	960.485,44	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.180.383,83**	**1.452.550,00**	**3.172.850,00**	**1.669.750,00**	**2.576.240,00**	**890.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-3.902.120,50	-4.249.500,00	-7.008.000,00	-4.933.780,00	-5.379.260,00	-3.751.000,00
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.770.000,00)	(-950.000,00)	(0,00)
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.902.120,50**	**-4.249.500,00**	**-7.008.000,00**	**-5.933.780,00**	**-5.379.260,00**	**-3.751.000,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.770.000,00)	(-950.000,00)	(0,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.721.736,67**	**-2.796.950,00**	**-3.835.150,00**	**-4.264.030,00**	**-2.803.020,00**	**-2.861.000,00**
	(VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN)				(-1.770.000,00)	(-950.000,00)	(0,00)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-396.793,76	-369.096,00	-416.296,00	-409.916,00	-371.496,00	-358.396,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-112.833,72	-133.070,00	-135.970,00	-146.000,00	-155.000,00	-163.900,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-20.649,93	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-77.604,82	-29.900,00	-29.880,00	-29.880,00	-29.880,00	-29.880,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-34.372,97	-13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	-204.035,16	-157.125,00	-99.050,00	-92.350,00	-85.150,00	-85.150,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-846.290,36**	**-750.661,00**	**-729.396,00**	**-726.346,00**	**-689.726,00**	**-685.526,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	3.686.199,62	3.688.280,00	3.900.320,00	3.978.330,00	4.018.120,00	4.058.280,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.027.177,08	1.972.798,00	2.020.265,00	1.963.956,00	2.001.096,00	2.040.746,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	1.039.356,42	996.847,00	1.052.301,00	1.112.300,00	1.116.100,00	1.120.700,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	11.535,47	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	70.157,30	85.711,00	79.361,00	79.831,00	81.441,00	83.391,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.834.425,89**	**6.753.836,00**	**7.062.447,00**	**7.144.617,00**	**7.226.957,00**	**7.313.317,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.988.135,53**	**6.003.175,00**	**6.333.051,00**	**6.418.271,00**	**6.537.231,00**	**6.627.791,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**5.988.135,53**	**6.003.175,00**	**6.333.051,00**	**6.418.271,00**	**6.537.231,00**	**6.627.791,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**5.988.135,53**	**6.003.175,00**	**6.333.051,00**	**6.418.271,00**	**6.537.231,00**	**6.627.791,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.308.975,49	-1.271.880,00	-1.367.290,00	-1.367.290,00	-1.367.290,00	-1.367.290,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	202.643,73	244.850,00	269.140,00	269.140,00	269.140,00	269.140,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**4.881.803,77**	**4.976.145,00**	**5.234.901,00**	**5.320.121,00**	**5.439.081,00**	**5.529.641,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	238.560,00	259.500,00	563.000,00	257.000,00	255.000,00	15.000,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	24.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	13.914,34	80.000,00	197.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**276.510,73**	**339.500,00**	**760.000,00**	**407.000,00**	**405.000,00**	**165.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	-826.530,51	-1.250.000,00	-1.388.000,00	-1.150.000,00	-1.155.000,00	-1.540.000,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	-191.795,28	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.018.325,79**	**-1.460.000,00**	**-1.598.000,00**	**-1.360.000,00**	**-1.365.000,00**	**-1.750.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-741.815,06**	**-1.120.500,00**	**-838.000,00**	**-953.000,00**	**-960.000,00**	**-1.585.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	-11.408,55	-12.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-9.136,16	-21.120,00	-53.290,00	-53.290,00	-53.290,00	-3.790,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-14.923,32	-3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-35.468,03**	**-36.440,00**	**-64.340,00**	**-64.340,00**	**-64.340,00**	**-14.840,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	394.312,13	388.390,00	480.350,00	489.970,00	495.510,00	500.460,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	139.302,95	86.880,00	105.380,00	105.380,00	105.380,00	96.880,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	1.830,15	280,00	140,00	140,00	100,00	100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	7.574,81	10.340,00	11.640,00	11.680,00	11.700,00	11.720,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**546.020,04**	**515.890,00**	**627.510,00**	**637.170,00**	**642.690,00**	**639.160,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**510.552,01**	**479.450,00**	**563.170,00**	**572.830,00**	**578.350,00**	**624.320,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**510.552,01**	**479.450,00**	**563.170,00**	**572.830,00**	**578.350,00**	**624.320,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**510.552,01**	**479.450,00**	**563.170,00**	**572.830,00**	**578.350,00**	**624.320,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	35.909,27	27.030,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**546.461,28**	**506.480,00**	**603.160,00**	**612.820,00**	**618.340,00**	**664.310,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-10.117,03	-10.120,00	-10.120,00	-10.120,00	-10.100,00	-10.100,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-240,63	-400,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-14.306,82	-2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.664,48**	**-13.290,00**	**-10.470,00**	**-10.470,00**	**-10.450,00**	**-10.450,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	116.010,61	118.850,00	124.640,00	127.140,00	128.390,00	129.670,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	54.764,39	153.200,00	173.201,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	117,03	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.349.125,76	1.387.450,00	1.647.650,00	1.680.650,00	1.719.650,00	1.760.650,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	43.251,69	10.550,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.563.269,48**	**1.670.170,00**	**1.957.211,00**	**1.892.710,00**	**1.932.940,00**	**1.975.220,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.538.605,00**	**1.656.880,00**	**1.946.741,00**	**1.882.240,00**	**1.922.490,00**	**1.964.770,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-247.562,84	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-247.562,84**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.291.042,16**	**1.646.780,00**	**1.936.641,00**	**1.872.140,00**	**1.912.390,00**	**1.954.670,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.291.042,16**	**1.646.780,00**	**1.936.641,00**	**1.872.140,00**	**1.912.390,00**	**1.954.670,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.291.042,16**	**1.646.780,00**	**1.936.641,00**	**1.872.140,00**	**1.912.390,00**	**1.954.670,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	425.000,00	36.000,00	0,00	2.100.000,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	-104.636,00	-2.144.000,00	-1.840.000,00	-990.000,00	-130.000,00	-3.650.000,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-104.636,00**	**-2.144.000,00**	**-1.840.000,00**	**-990.000,00**	**-130.000,00**	**-3.650.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-104.636,00**	**-2.144.000,00**	**-1.415.000,00**	**-954.000,00**	**-130.000,00**	**-1.550.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	-129.259.026,58	-131.860.520,00	-144.233.235,00	-147.818.955,00	-152.548.285,00	-156.851.795,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-11.933.321,64	-6.633.650,00	-4.099.400,00	-2.669.000,00	-2.483.000,00	-2.483.000,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	-8.769,82	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	-81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.601.898,94	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-142.803.098,87**	**-138.902.940,00**	**-148.641.405,00**	**-150.796.725,00**	**-155.340.055,00**	**-159.643.565,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	56.279.335,00	56.767.200,00	56.795.200,00	58.472.500,00	59.706.600,00	60.680.900,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	902.509,71	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.181.844,71**	**57.082.200,00**	**57.110.200,00**	**58.787.500,00**	**60.021.600,00**	**60.995.900,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-85.621.254,16**	**-81.820.740,00**	**-91.531.205,00**	**-92.009.225,00**	**-95.318.455,00**	**-98.647.665,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-86.256,86	-51.390,00	-67.400,00	-66.400,00	-65.500,00	-64.400,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	4.164.700,30	3.952.800,00	3.296.000,00	3.139.000,00	3.105.500,00	3.125.400,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**4.078.443,44**	**3.901.410,00**	**3.228.600,00**	**3.072.600,00**	**3.040.000,00**	**3.061.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-81.542.810,72**	**-77.919.330,00**	**-88.302.605,00**	**-88.936.625,00**	**-92.278.455,00**	**-95.586.665,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-81.542.810,72**	**-77.919.330,00**	**-88.302.605,00**	**-88.936.625,00**	**-92.278.455,00**	**-95.586.665,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	-125.060,00	-81.735,00	-81.735,00	-81.735,00	-81.735,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.542.810,72**	**-78.044.390,00**	**-88.384.340,00**	**-89.018.360,00**	**-92.360.190,00**	**-95.668.400,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	128.547.538,80	131.860.520,00	144.233.235,00	147.818.955,00	152.548.285,00	156.851.795,00
002	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	10.993.843,21	5.754.650,00	3.116.400,00	1.686.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
003	+ SONSTIGE TRANSFEREINZAHLUNGEN	8.769,82	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
006	+ KOSTENERSTATTUNGEN, KOSTENUMLAGEN	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	+ SONSTIGE EINZAHLUNGEN	365.515,57	369.500,00	350.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
008	+ ZINSEN UND ÄHNLICHE EINZAHLUNGEN	74.409,99	81.890,00	17.400,00	16.400,00	15.500,00	14.400,00
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.990.159,28**	**138.075.330,00**	**147.725.805,00**	**149.565.125,00**	**154.107.555,00**	**158.409.965,00**
013	- ZINSEN UND SONST. FINANZAUSZAHLUNGEN	-4.413.472,69	-3.952.800,00	-3.296.000,00	-3.139.000,00	-3.105.500,00	-3.125.400,00
014	- TRANSFERAUSZAHLUNGEN	-56.279.335,00	-56.767.200,00	-56.795.200,00	-58.472.500,00	-59.706.600,00	-60.680.900,00
015	- SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.692.807,69**	**-61.035.000,00**	**-60.406.200,00**	**-61.611.500,00**	**-62.812.100,00**	**-63.806.300,00**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.297.351,59**	**77.040.330,00**	**87.319.605,00**	**87.953.625,00**	**91.295.455,00**	**94.603.665,00**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	5.414.274,80	5.915.130,00	6.049.590,00	6.049.590,00	6.049.590,00	6.049.590,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	-1.100,00	4.200,00	9.300,00	117.900,00	116.200,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.414.274,80**	**5.914.030,00**	**6.053.790,00**	**6.058.890,00**	**6.167.490,00**	**6.165.790,00**
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINAN.	325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**325,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.414.599,90**	**5.914.030,00**	**6.053.790,00**	**6.058.890,00**	**6.167.490,00**	**6.165.790,00**
240	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG	84.711.951,49	82.954.360,00	93.373.395,00	94.012.515,00	97.462.945,00	100.769.455,00
250	+ AUFNAHME U RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	17.433.342,91	20.439.450,00	22.743.700,00	17.462.400,00	14.465.800,00	4.009.400,00
251	+ AUFNAHME LIQUIDITÄTSSICHERUNGSKREDITE	728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- TILGUNG U GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	-22.366.028,60	-23.082.850,00	-28.873.100,00	-17.337.400,00	-14.464.600,00	-4.008.100,00
270	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-4.931.956,93	-2.643.400,00	-6.129.400,00	125.000,00	1.200,00	1.300,00
280	**Saldo gesamt**	**79.779.994,56**	**80.310.960,00**	**87.243.995,00**	**94.137.515,00**	**97.464.145,00**	**100.770.755,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
01	STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN	-3.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	+ SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	-5.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.796,50**	**-4.200,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
11	- PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- BILANZIELLE ABSCHREIBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- TRANSFERAUFWENDUNGEN	9.706,55	13.520,00	19.512,00	18.020,00	15.020,00	12.020,00
16	- SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.096,55**	**13.520,00**	**19.512,00**	**18.020,00**	**15.020,00**	**12.020,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.300,05**	**9.320,00**	**15.412,00**	**13.920,00**	**10.920,00**	**7.920,00**
19	+ FINANZERTRÄGE	-1.820,10	-9.000,00	-19.700,00	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	- ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN	15,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-1.804,63**	**-8.800,00**	**-19.600,00**	**-7.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-504,58**	**520,00**	**-4.188,00**	**6.520,00**	**9.520,00**	**6.520,00**
23	+ AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-504,58**	**520,00**	**-4.188,00**	**6.520,00**	**9.520,00**	**6.520,00**
27	+ ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-504,58**	**520,00**	**-4.188,00**	**6.520,00**	**9.520,00**	**6.520,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

GÜTERSLOH

NR.	BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	EINZAHLUNGEN A. ZUWENDUNGEN F.INVESTITIONSMAßN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	EINZAHLUNGEN A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	EINZAHLUNGEN A. BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB V. GRDS GEBÄUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	AUSZAHLUNGEN F. BAUMAßNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. E ANLAGEVERMÖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AUSZAHLUNGEN F.D. ERWERB V. FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AUSZAHLUNGEN V. AKTIVIERBAREN ZUWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm bietet einen Überblick über die Auszahlungen, die für Investitionen der Stadt Gütersloh während der Jahre 2014 bis 2018 angefallen sind bzw. anfallen werden. Für Einzelmaßnahmen, die sich auf die Zeit vor und nach diesem Zeitraum erstrecken, werden zusätzlich die vor 2014 entstandenen und – soweit bekannt - nach 2018 anfallenden Auszahlungen aufgeführt.

Das Investitionsprogramm ist entsprechend den Ordnungszahlen der Fachbereiche gegliedert, die die Investitionen zu verantworten haben. Hochbaumaßnahmen werden sowohl bei den Fachbereichen abgebildet, deren Aufgabenerfüllung die Baumaßnahme dient, als auch vollständig im Budget des Fachbereichs 23 "Immobilienwirtschaft".

Dem Investitionsprogramm nach Fachbereichen ist eine Zusammenfassung der Investitionssummen der Fachbereiche nach Geschäftsbereichszugehörigkeit vorangestellt.

Geschäftsbereich 1 Zentraleinheiten

Organisationseinheit	Anmeldung Haushalt 2014	2014 Ergebnis + Ermächtig.-übertragung	2015 Ansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan
1	2	4	5	6	7	8
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
09 Personalrat	0	0	0	0	0	0
10 Organisation und Personal	264.300	312.390	176.000	270.000	170.000	170.000
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	7.020	3.000	3.000	3.000	0
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0
15 Gleichstellungsstelle f. Mann und Frau	1.000	120	1.000	1.000	0	0
Summe GB 1	**268.300**	**319.530**	**180.000**	**274.000**	**173.000**	**170.000**

Geschäftsbereich 2 Kultur, Sport, Theater und Stadthalle

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2014	2014 Ergebnis + Ermächtig.-übertragung	2015 Ansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan
1	2	4	5	6	7	8
41 Kultur und Sport (nachrichtl. f. Vorjahre)	565.850	557.900	42.680	529.000	29.000	529.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	330.000	409.520	860.000	560.000	44.000	0
Summe FB 41einschl. Baumaßnahmen	**895.850**	**967.420**	**902.680**	**1.089.000**	**73.000**	**529.000**
44 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0
Summe GB 2	**565.850**	**557.900**	**42.680**	**529.000**	**29.000**	**529.000**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	330.000	409.520	860.000	560.000	44.000	0
Summe GB 2 einschl. Baumaßnahmen	**895.850**	**967.420**	**902.680**	**1.089.000**	**73.000**	**529.000**

Geschäftsbereich 3 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2014	2014 Ergebnis + Ermächtig.-übertragung	2015 Ansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan
1	2	4	5	6	7	8
20 Finanzen	500	0	500	500	500	500
28 Beteiligungsbudget	2.174.000	33.390	2.131.900	1.040.000	180.000	3.725.000
30 Recht	0	0	0	0	0	0
31 Umweltschutz	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Ordnung	73.000	88.600	7.500	7.500	7.500	7.500
37 Feuerwehr	747.000	1.225.100	763.500	816.000	730.000	735.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	250.000	60.000	600.000	4.000.000	5.000.000	7.358.000
Summe FB 37 einschl. Baumaßnahmen	**997.000**	**1.285.100**	**1.363.500**	**4.816.000**	**5.730.000**	**8.093.000**
67 Grünflächen	1.463.000	1.788.230	1.601.000	1.363.000	1.368.000	1.753.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	245.000	276.000	0	0	0	0
Summe FB 67 einschl. Baumaßnahmen	**1.708.000**	**2.064.230**	**1.601.000**	**1.363.000**	**1.368.000**	**1.753.000**
70 Stadtreinigung	880.000	987.420	1.005.000	900.000	1.035.000	1.105.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	0	0	170.000	200.000	925.000
Summe FB 70 einschl. Baumaßnahmen	**880.000**	**987.420**	**1.005.000**	**1.070.000**	**1.235.000**	**2.030.000**
Summe GB 3	**5.340.500**	**4.122.740**	**5.512.400**	**4.130.000**	**3.324.000**	**7.329.000**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	495.000	336.000	600.000	4.170.000	5.200.000	8.283.000
Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen	**5.835.500**	**4.458.740**	**6.112.400**	**8.300.000**	**8.524.000**	**15.612.000**

Geschäftsbereich 4 Bau und Verkehr

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2014	2014 Ergebnis + Ermächtig.-übertragung	2015 Ansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan
1	2	4	5	6	7	8
23 Immobilienwirtschaft einschl. Baumaßnahmen	9.596.650	10.556.470	6.510.600	4.397.600	1.110.000	1.090.000
61 Stadtplanung	0	0	0	0	0	0
66 Tiefbau	7.515.500	10.738.050	10.898.000	10.898.780	8.044.260	4.414.000
Summe GB 4	**17.112.150**	**21.294.520**	**17.408.600**	**15.296.380**	**9.154.260**	**5.504.000**

Geschäftsbereich 5 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2014	2014 Ergebnis + Ermächtig.-übertragung	2015 Ansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan
1	2	4	5	6	7	8
40 Jugend und Bildung	1.271.970	1.779.460	935.520	793.870	691.720	700.220
nachrichtlich: Baumaßnahmen	2.431.000	2.930.170	2.938.000	3.961.000	2.742.000	1.603.000
Summe FB 40 einschl. Baumaßnahmen	**3.702.970**	**4.709.630**	**3.873.520**	**4.754.870**	**3.433.720**	**2.303.220**
42 Volkshochschule	23.000	14.940	33.000	23.000	33.000	23.000
50 Familie und Soziales	9.500	26.080	1.106.500	106.500	106.500	106.500
Summe GB 5	**1.304.470**	**1.820.480**	**2.075.020**	**923.370**	**831.220**	**829.720**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	2.431.000	2.930.170	2.938.000	3.961.000	2.742.000	1.603.000
Summe GB 5 einschl. Baumaßnahmen	**3.735.470**	**4.750.650**	**5.013.020**	**4.884.370**	**3.573.220**	**2.432.720**

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
	Organisationseinheit									
10	Organisation u. Personal									
104	Friedhöfe									
0001	Lapidarium Bürgermeistergrabmale	0	22.000	0	0	0	0			22.000
	Zentrale Datenverarbeitung									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0003	Neu- Ersatzbeschaff.Hard-/Software	199.300	204.990	123.000	120.000	120.000	120.000			
	Zentrale Beschaffung									
0004	Auszahl. Erw bewegl. Anlageverm	65.000	85.400	53.000	150.000	50.000	50.000			
	Summe FB 10	**264.300**	**312.390**	**176.000**	**270.000**	**170.000**	**170.000**			
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit									
003	Programmierung Internetauftritt									
0001	Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.	1.000	640	1.000	1.000	1.000	0			
501	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
0001	Bronzeplatte Partnerschaftsjubiläen	0	4.840	0	0	0	0		1.610	6.450
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0001	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	1.540	2.000	2.000	2.000	0			
	Summe FB 13	**3.000**	**7.020**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**			
15	Gleichstellungsstelle f. Frau u. Mann									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0001	Erw bewegl. Anlageverm	1.000	120	1.000	1.000	0	0			
	Summe FB 15	**1.000**	**120**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamtausgabe
Invest-Nr.										
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
20	Finanzen									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0001	Erw bewegl. Anlageverm	500	0	500	500	500	500			
	Summe FB 20	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**			
23	FB Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung									
110	Rohbau-, Bauerwartungsland									
0006	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	0	0	0	222.000	0	0		51.430	273.430
0008	Kleingartenanl. nörd. Hülsbrockstr.	0	0	0	34.000	0	0		0	34.000
0010	Erwerb Ausgleichsflächen BPL	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0015	BPlan 176 - Zederweg	5.300	3.120	0	0	0	0		4.040	7.160
0017	BPL. 244 - "Südpark"	68.000	41.680	0	0	0	0		0	41.680
0019	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	202.500	236.900	30.000	30.000	50.000	25.000			
0022	BPlan Krullsbachaue - Ausgleichsflächen	100.100	20.970	0	102.100	0	0		0	123.070
0023	Interk. Gewerbegebiert "Ravenna-Park"	2.000.000	3.066.190	0	0	0	0		2.177.540	5.243.730
0024	GE-Gebiet "Hüttenbrink"	5.500.000	4.615.580	4.100.000	0	0	0		13.340	8.728.920
111	Bauland									
0021	BPlan 180 - Auf dem Stempel	530.000	516.110	0	0	0	0		614.940	1.131.050
0023	Wohnbaugebiet Auf der Horst	0	265.600	0	0	0	0		0	265.600
113	Sonstige unbebaute Grundstücke									
0011	Grunderw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	100.000	25.970	100.000	100.000	100.000	100.000			
0012	Grundstückstauschgeschäfte	15.000	3.450	15.000	15.000	15.000	15.000			
0017	Erwerb sonstiger GE-Flächen	0	0	0	900.000	0	0			
0020	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	288.000	60.460	325.000	0	0	0		0	385.460
802	Anlagen im Bau									
0001	Pauschalansatz Abbrüche	80.000	130.310	80.000	80.000	80.000	80.000			
	Summe Grunderwerb einschl. Abbrüche	**8.898.900**	**8.986.340**	**4.660.000**	**1.493.100**	**255.000**	**230.000**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
211	Wohngebäude - Vermietung									
0013	Städt. Wohnbaubest. Modernisierung (bis 2010 B232110001)	85.000	64.790	60.000	60.000	80.000	80.000			
0014	Erneuerung Thermenheizungsanlagen (bis 2010 B232110002)	30.000	0	15.000	15.000	30.000	20.000		5.890	85.890
0018	Mietwohnhaus Am Kamphof 14 - Modernisierung	0	0	0	0	220.000	0		0	220.000
0019	Mietwohnhaus Frankenweg 12 - Modernisierung	0	0	0	0	0	100.000		0	
0020	Mietwohnhaus Hermann-Vogelsang-Str. 5-7 - Modernisierung	78.250	123.040	0	0	0	0		129.530	252.570
0021	Mietwohnhaus Hermann-Vogelsang-Str. 9-11 - Modernisierung	150.000	169.360	80.600	0	0	0		0	249.960
0022	San. Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5	0	0	470.000	50.000	0	0		0	520.000
0023	Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	0	0	0	470.000	50.000	0		0	520.000
0024	Roonstr. 2 - Modernisierung	0	0	0	0	0	120.000		0	120.000
0025	Grunderwerb Prekerstr.	0	890.000	0	0	0	0		0	890.000
0026	Wohnhäuser - Konversion	0	0	20.000	1.000.000	0	0		0	1.020.000
	Summe Wohngebäude - Vermietung	**343.250**	**1.247.190**	**645.600**	**1.595.000**	**380.000**	**320.000**			
	Baumaßnahmen									
210	Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren									
0054	Festhalle Isselhorst Sanierung (bis 2010 B232100003)	0	8.840	0	0	0	0		463.520	472.360
213	Büro-/Verwaltungsgebäude									
	Rathaus									
0002	Sanierungen	300.000	259.850	400.000	540.000	400.000	500.000			
0009	Innenhofgestaltung Rathaus	20.000	20.000	150.000	171.500	0	0		0	341.500
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden									
0004	Bürogebäude Eickhoffstr. - Mietereinbauten	0	0	100.000	307.000	0	0		0	407.000

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0001/02	Erw bewegl. Anlageverm FB 23	10.000	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000			
0010	Ratssaalebene Möblierung	24.500	24.500	45.000	45.000	35.000	0		0	149.500
0013	Raum Foyer Rathaus - Einrichtung	0	0	0	60.000	0	0		0	
0014	Bestuhlung Spexarder Bauernhaus - Ersatz	0	0	25.000	25.000	0	0		0	50.000
0015	Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	0	0	0	75.000	0	0		0	75.000
0016	Bürogebäude Eickhoffstr. - Einr. Besprechungsr.	0	0	45.000	46.000	0	0		0	91.000
Z999	Rückzahlung investiver Zuweisungen									
001	Rückzahlung investiver Landeszuweisungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
802	Anlagen im Bau									
0999	Umsetzung Klimaschutzkonzept	0	0	400.000	0	0	0		0	400.000
Zwischensumme FB 23		**9.596.650**	**10.556.470**	**6.510.600**	**4.397.600**	**1.110.000**	**1.090.000**			
Gebäudemanagement										
Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr										
215	Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude									
0005	Feuerwehr Hauptwache	250.000	60.000	600.000	4.000.000	5.000.000	6.358.000		52.010	16.070.010
0006	Freiw. Feuerwehr GT - Erweiterung u. Mod.	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	
	Su Baumaßnahmen Feuerwehr	**250.000**	**60.000**	**600.000**	**4.000.000**	**5.000.000**	**7.358.000**			
Baumaßnahmen für den FB Jugend und Bildung - Bereich Jugend										
210	Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren									
0004	Jugendtreff Kattenstroth	0	0	10.000	70.000	70.000	0		0	150.000
201	Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen									
0005	TEK Isselhorster Str.	0	0	100.000	70.000	0	0		42.410	212.410
0013	KiTa Bachstelzenweg - Fenstersanierung	40.000	17.850	0	0	0	0		3.560	21.410
0015	TEK Langertsweg - Fenstersanierung	0	0	0	45.000	0	0		0	45.000
0016	TEK Wöstmanns Weg - Fenstersanierung	0	0	0	0	80.000	0		0	80.000
0018	TEK Bülowstr. U3-Betreuung	50.000	55.130	0	0	0	0		69.870	125.000

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0019	TEK Vogelsbergstr. U3-Betreuung	0	31.900	0	0	0	0		241.550	273.450
0023	TEK Villa Sonnenschein - Erweiterung U3	0	63.750	0	0	0	0		1.303.600	1.367.350
0024	TEK Teismanns Weg - Anp. Sanitärbereich	60.000	68.200	0	60.000	0	0		151.800	280.000
0030	TEK Auerhahnstr. - Verpflegung - Erweiterung	40.000	39.990	0	0	0	0		0	39.990
0031	Erweiterung TEK Müthers Kamp	0	0	100.000	150.000	0	0		0	250.000
	Su Baumaßnahmen Bereich Jugend	**190.000**	**276.820**	**210.000**	**395.000**	**150.000**	**0**			
	Baumaßnahmen für den FB Jugend und Bildung - Bereich Bildung									
202	Grundschulen									
0003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	0	0	0	246.000	0		0	246.000
0019	GS Altstadtschule Sanierung	174.000	179.050	0	0	0	0		113.980	293.030
0022	GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	0	0	230.000	0	0	0		1.452.430	1.682.430
0038	GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	0	0	80.000	120.000	0	0		88.870	
0039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	70.000	370.000	300.000	244.000	80.000	0		0	994.000
0040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	0	0	218.000	280.000	180.000	0		0	678.000
0041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	163.000	223.000	110.000	136.000	0	0		0	469.000
0042	GS Blankenhagen - WC-Anlagen barrierefrei	0	0	115.000	35.000	0	0		0	150.000
0043	GS Pavenstädt Garagenneubau	10.000	0	10.000	0	0	0		0	10.000
0044	GS Kapellenschule - Inklusion	0	12.000	0	0	0	0		0	12.000
203	Hauptschulen									
0001	HS Nord Sanierung	0	15.670	0	100.000	0	0		1.536.030	1.651.700
204	Realschulen									
0001	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung Aula	40.000	60.090	0	0	0	0		44.910	105.000
0003	Geschwister-Scholl-Schule Verpfleg. u. Ganztagsbereich	265.000	265.000	0	565.000	0	0		75.790	905.790

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
205	Gymnasien									
0001	Städtisches Gymnasium - Sanierung Kunsthaus	120.000	0	0	0	0	0		199.600	199.600
0003	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume	150.000	150.000	310.000	426.000	400.000	400.000	1.300.000	0	2.986.000
0005	Kunsthaus Ersatzbau	0	0	70.000	400.000	500.000	48.000		0	
206	Gesamtschulen									
0007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	975.000	1.025.280	800.000	700.000	0	0		2.808.020	5.333.300
0010	Anne-Frank-Schule- Sporth. Fassade, Umkleide	169.000	169.000	130.000	130.000	366.000	0		0	795.000
0011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	0	0	50.000	0	350.000	0		0	400.000
0012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	0	0	0	0	0	950.000		0	
0013	Janusz-Korczak-Gesamtschule Inklusion	0	40.000	0	0	0	0		0	
207	Förderschulen									
0005	Schule an der Dalke Sanierung	0	0	50.000	225.000	265.000	0		1.067.200	1.607.200
0011	Schule an der Dalke - Umstrukturierung	0	0	50.000	0	0	0		201.180	251.180
0012	Herm.-Hesse-Schule - Umstrukturierung	0	130	0	0	0	0		125.220	125.350
050										
0001	Schulstandort Innenstadt	0	48.680	0	0	0	0		12.090.410	12.139.090
603	Betriebsvorrichtungen									
0001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	75.000	77.490	175.000	175.000	175.000	175.000			
701	Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
0008	Janusz-Korczak-Gesamtschule - Notfallbeschilderung (➔ B237010012)	0	1.760	0	0	0	0		0	1.760
0009	Anne-Frank-Gesamtschule - Notfallbeschilderung (➔ B237010012)	0	15.000	0	0	0	0		0	15.000
0012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	1.200	30.000	30.000	30.000	30.000	81.000	34.520	236.720
	Su Baumaßnahmen Bereich Bildung	**2.241.000**	**2.653.350**	**2.728.000**	**3.566.000**	**2.592.000**	**1.603.000**			
	Su Baumaßnahmen Jugend und Bildung	**2.431.000**	**2.930.170**	**2.938.000**	**3.961.000**	**2.742.000**	**1.603.000**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßnahmen FB Kultur und Sport										
209	Sporthallen ohne Schulanbindung									
0001	Kraftsporthalle	0	0	150.000	0	0	0		0	
216	Sonstige unbebaute Grundstücke									
0009	Sportplatz Heißmanns Weg - Ersatzbau	200.000	210.000	290.000	0	0	0		0	500.000
0010	Kamphof - Grundsanierung Umkleide	0	0	30.000	190.000	44.000	0		0	264.000
0016	Umkleide Sportplatz Spexard	0	0	120.000	150.000	0	0		0	
501	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
0003	Weberei (bis 2010 B235010002)	0	8.560	120.000	0	0	0			
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden									
0001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	130.000	190.960	150.000	220.000	0	0	1.540.000	284.510	2.385.470
	Su Baumaßnahmen Kultur u. Sport	**330.000**	**409.520**	**860.000**	**560.000**	**44.000**	**0**			
Baumaßnahmen FB Familie und Soziales										
211	Wohngebäude - Vermietung									
0027	Neubau von Asylbewerberwohnraum	0	0	850.000	0	0	0		0	850.000
	Su Baumaßnahmen FB Familie u. Soziales	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Grünflächen										
214	Betriebsgebäude									
0006	Betriebshof Parkstraße/Am Stadtgarten	245.000	245.000	0	0	0	0		0	245.000
216	Sonstige unbebaute Grundstücke									
0011	Palmenhauscafe - Lüftungsanl./Brandschutz	0	31.000	0	0	0	0		0	
	Su Baumaßnahmen Grünflächen	**245.000**	**276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung										
214	Betriebsgebäude/-höfe									
0002	Fahrzeughalle Bauhof Remise und Brandschutz	0	0	0	70.000	0	0		43.500	113.500
0003	Mietwohnungen Goethestr. 16	0	0	0	100.000	200.000	925.000		73.480	1.298.480
	Su Baumaßnahmen FB 70	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**200.000**	**925.000**			
	Summe Baumaßnahmen f. andere FB	3.256.000	**3.675.690**	5.248.000	8.691.000	7.986.000	9.886.000			
	Summe FB 23	**12.852.650**	**14.232.160**	**11.758.600**	**13.088.600**	**9.096.000**	**10.976.000**			
31	Fachbereich Umwelt									
113	Sonstige unbebaute Grundstücke									
0001	Altlastensanierung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
	Summe FB 31	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			
32	FB Ordnung									
602	Technische Anlagen									
0001	Energiesäulen Berliner Platz	8.000	11.800	7.500	7.500	7.500	7.500		46.560	88.360
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0006	Messtechnik	65.000	76.800	0	0	0	0		0	76.800
	Summe FB 32	**73.000**	**88.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**			
37	Feuerwehr									
602	Technische Anlagen									
604	Fahrzeuge									
0001	Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge	285.000	526.160	392.500	500.000	520.000	470.000			
0003	Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	290.000	510.900	300.000	115.000	130.000	185.000			
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0001	Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz	81.000	97.040	31.000	151.000	35.000	35.000			
0003	Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	91.000	91.000	40.000	50.000	45.000	45.000			
	Summe FB 37	**747.000**	**1.225.100**	**763.500**	**816.000**	**730.000**	**735.000**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr										
215	Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude									
0005	Feuerwehr Hauptwache	250.000	60.000	600.000	4.000.000	5.000.000	6.358.000	0	52.010	16.070.010
0006	Freiw. Feuerwehr GT - Erweiterung u. Mod.	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	
	Su Baumaßnahmen Feuerwehr	**250.000**	**60.000**	**600.000**	**4.000.000**	**5.000.000**	**7.358.000**			
	Gesamtinvestitionsvolumen Feuerwehr	**997.000**	**1.285.100**	**1.363.500**	**4.816.000**	**5.730.000**	**8.093.000**			
40 (B51..)	FB Jugend und Bildung - Bereich Jugend									
201	Kindergärten und -tageseinrichtungen									
0001	Kindertagesstätten Ausbau/Sanierung Außenbereich	54.710	77.880	79.710	54.710	54.710	54.710			
Z21	Kindergärten und -tageseinrichtungen									
2001	Kindertagesstätten Ausbauprogramm U3 f. freie Träger	494.000	1.208.850	0	0	0	0		3.605.422	4.814.272
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0005	Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	63.470	174.360	129.970	81.970	81.970	90.470			
702	Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)									
0003	Sonstige Jugendarbeit Erwerb bewegl. Vermögens	13.240	11.930	47.540	13.240	13.240	13.240			
	Summe Budget FB 40 - Bereich Jugend	**625.420**	**1.473.020**	**257.220**	**149.920**	**149.920**	**158.420**			
40	FB Jugend und Bildung - Bereich Bildung									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Grundschulen									
0001	Inklusion / Ausstattung Grundschulen	65.000	27.750	65.000	65.000	65.000	65.000			
0010-0027	Schulausstattung laufende Maßnahmen	69.900	29.590	79.350	79.350	79.350	79.350			
0071	GS Altstadt - Einrichtung Verwaltungsbereich	0	0	10.000	0	0	0		0	10.000
0072	GS-Av.-Bhf. - Einrichtung Verwaltungsbereich	0	0	10.000	0	0	0		0	10.000
0073	GS Blücherschule - Einrichtung Sporthalle	0	0	5.000	0	0	0		0	5.000
0074	GS Kattenstroth - Einrichtung Verw.	25.000	7.430	0	0	0	0		0	7.430

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0075	GS Kattenstroth - Einrichtung Sporthalle	0	0	5.000	0	0	0		0	5.000
0076	Paul-Gerhardt-Schule - Einrichtung Sporthalle	0	0	5.000	0	0	0		0	5.000
0077	GS Sundern - Einrichtung Verwaltungsbereich	0	0	10.000	0	0	0		0	10.000
0078	GS Sundern - Einrichtung Sporthalle	0	0	5.000	0	0	0		0	5.000
0093	GS Große Heide - Einr. Verwaltung	0	0	15.000	0	0	0		0	15.000
	Hauptschulen									
0002	Inklusion / Ausstattung Hauptschulen	12.500	830	12.500	12.500	12.500	12.500			
0028	Schulausstattung HS Nord	16.850	0	19.500	19.500	19.500	19.500			
0029	Schulausstattung HS Ost	26.150	8.150	20.950	20.950	20.950	20.950			
0060	Ausstattung HS Nord	40.000	0	35.000	37.150	0	0			72.150
	Realschulen									
0003	Inklusion / Ausstattung Realschulen	20.000	13.080	20.000	20.000	20.000	20.000			
0030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp	8.700	7.230	8.000	8.000	8.000	8.000			
0031	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	5.800	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400			
0032	Schulausstattung Geschwister Scholl Schule	15.400	17.750	20.500	20.500	20.500	20.500			
0033	Schulausstattung Abendrealschule	2.450	0	2.900	2.900	2.900	2.900			
0061	Geschwister-Scholl-Schule - Verpflegungsber., Ganztag	0	0	20.000	0	0	0		25.000	45.000
0094	Geschwister-Scholl-Schule - Einr. zdi-Labor	20.000	35.000	16.500	0	0	0		0	51.500
	Gymnasien									
0004	Inklusion / Ausstattung Gymnasium	20.000	1.520	20.000	20.000	20.000	20.000			
0034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	26.700	16.090	32.950	32.950	32.950	32.950			
0035	Schulausstattung Abendgymnasium	3.300	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
0041	Einrichtung Innenstadtsporthalle Städt. Gymn.	0	13.750	0	0	0	0		118.680	132.430
0070	Erweiterung Städt. Gymn. - Schulausst.	0	0	0	0	0	0		321.190	321.190
0090	Kunsthaus Einrichtung	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamtschulen									
0005	Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen	50.000	3.190	60.000	60.000	60.000	60.000			
0036	Anne-Frank-Schule Schulausstattung	44.950	20.340	59.150	59.150	59.150	59.150			
0037	Janusz-Korczak-Schule Schulausstattung	28.400	10.610	40.000	40.000	40.000	40.000			
0064	Anne-Frank-Schule Sanierung EK	100.000	0	0	0	0	0		0	0
	Förderschulen									
0006	Inklusion / Ausstattung Förderschulen	24.800	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0039	Schule an der Dalke Schulausstattung	7.700	1.090	8.700	8.700	8.700	8.700			
0040	Hundertwasser-Schule Schulausstattung	550	370	750	750	750	750			
0067	Hermann-Hesse-Schule Schulausstattung	2.400	540	3.150	3.150	3.150	3.150			
0062	Schule an der Dalke Ausstattung Erweiterung Ganztag	0	78.130	0	0	0	0		268.770	346.900
0079	Hermann-Hesse-Schule Erw. Ganztag - Schulausstattung	0	0	0	0	0	0		8.900	8.900
ARAP	Investitionszuwendungen									
001	Investitionszuwendung Waldorfschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
002	Investitionszuwendung Ev. Stift. Gymnasium	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000			
	Summe Budget FB 40 - Bereich Bildung	**646.550**	**306.440**	**678.300**	**643.950**	**541.800**	**541.800**			
	Su Budget FB 40	**1.271.970**	**1.779.460**	**935.520**	**793.870**	**691.720**	**700.220**			
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Jugend und Bildung - Bereich Jugend									
210	Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren									
0004	Jugendtreff Kattenstroth	0	0	10.000	70.000	70.000	0	0	0	150.000
201	Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen									
0005	TEK Isselhorster Str.	0	0	100.000	70.000	0	0	0	42.410	212.410
0013	KiTa Bachstelzenweg - Fenstersanierung	40.000	17.850	0	0	0	0	0	3.560	21.410
0015	TEK Langertsweg - Fenstersanierung	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
0016	TEK Wöstmanns Weg - Fenstersanierung	0	0	0	0	80.000	0	0	0	
0018	TEK Bülowstr. U3-Betreuung	50.000	55.130	0	0	0	0	0	69.870	125.000

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0019	TEK Vogelsbergstr. U3-Betreuung	0	31.900	0	0	0	0	0	241.550	273.450
0023	TEK Villa Sonnenschein - Erweiterung U3	0	63.750	0	0	0	0	0	1.303.600	1.367.350
0024	TEK Teismanns Weg - Anp. Sanitärbereich	60.000	68.200	0	60.000	0	0	0	151.800	280.000
0030	TEK Auerhahnstr. - Verpflegung - Erweiterung	40.000	39.990	0	0	0	0	0	0	
0031	Erweiterung TEK Müthers Kamp	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0	
	Su Baumaßnahmen Bereich Jugend	**190.000**	**276.820**	**210.000**	**395.000**	**150.000**	**0**			
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Jugend und Bildung - Bereich Bildung									
202	Grundschulen									
0003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	0	0	0	246.000	0	0	0	
0019	GS Altstadtschule Sanierung	174.000	179.050	0	0	0	0	0	113.980	293.030
0022	GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	0	0	230.000	0	0	0	0	1.452.430	1.682.430
0038	GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	0	0	80.000	120.000	0	0	0	88.870	
0039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	70.000	370.000	300.000	244.000	80.000	0	0	0	994.000
0040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	0	0	218.000	280.000	180.000	0	0	0	678.000
0041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	163.000	223.000	110.000	136.000	0	0	0	0	469.000
0042	GS Blankenhagen - WC-Anlagen barrierefrei	0	0	115.000	35.000	0	0	0	0	150.000
0043	GS Pavenstädt Garagenneubau	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
0044	GS Kapellenschule - Inklusion	0	12.000	0	0	0	0	0	0	
203	Hauptschulen									
0001	HS Nord Sanierung	0	15.670	0	100.000	0	0	0	1.536.030	1.651.700
204	Realschulen									
0001	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung Aula	40.000	60.090	0	0	0	0	0	44.910	105.000
0003	Geschwister-Scholl-Schule Verpfleg. u. Ganztagsbereich	265.000	265.000	0	565.000	0	0	0	75.790	905.790
205	Gymnasien									
0001	Städtisches Gymnasium - Sanierung Kunsthaus	120.000	0	0	0	0	0	0	199.600	199.600
0003	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume	150.000	150.000	310.000	426.000	400.000	400.000	1.300.000	0	2.986.000
0005	Kunsthaus Ersatzbau	0	0	70.000	400.000	500.000	48.000	0	0	

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
206	Gesamtschulen									
0007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	975.000	1.025.280	800.000	700.000	0	0	0	2.808.020	5.333.300
0010	Anne-Frank-Schule- Sporth. Fassade, Umkleide	169.000	169.000	130.000	130.000	366.000	0	0	0	795.000
0011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	0	0	50.000	0	350.000	0	0	0	400.000
0012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	0	0	0	0	0	950.000	0	0	
0013	Janusz-Korczak-Gesamtschule Inklusion	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
207	Förderschulen									
0005	Schule an der Dalke Sanierung	0	0	50.000	225.000	265.000	0	0	1.067.200	1.607.200
0011	Schule an der Dalke - Umstrukturierung	0	0	50.000	0	0	0	0	201.180	251.180
0012	Herm.-Hesse-Schule - Umstrukturierung	0	130	0	0	0	0	0	125.220	125.350
050										
0001	Schulstandort Innenstadt	0	48.680	0	0	0	0	0	12.090.410	12.139.090
603	Betriebsvorrichtungen									
0001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	75.000	77.490	175.000	175.000	175.000	175.000	0		
701	Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
0008	Janusz-Korczak-Gesamtschule - Notfallbeschilderung (è B2370100	0	1.760	0	0	0	0	0	0	1.760
0009	Anne-Frank-Gesamtschule - Notfallbeschilderung (è B237010012)	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
0012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	1.200	30.000	30.000	30.000	30.000	81.000	34.520	
	Su Baumaßnahmen Bereich Bildung	**2.241.000**	**2.653.350**	**2.728.000**	**3.566.000**	**2.592.000**	**1.603.000**			
	Gesamtinvestitionen FB Jugend und Bildung	**3.702.970**	**4.709.630**	**3.873.520**	**4.754.870**	**3.433.720**	**2.303.220**			
41	FB Kultur und Sport									
ARAP										
001	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
002	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale	48.850	35.170	25.680	12.000	12.000	12.000			
103	Sportflächen (B52...)									
0001	Maßnahmen im Sportstättenbau	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0003	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
0004	Eigene Sportstätten Erwerb beweglichen Anlagevermögens	7.000	6.730	7.000	7.000	7.000	7.000			
	Summe FB 41	**565.850**	**557.900**	**42.680**	**529.000**	**29.000**	**529.000**			
	nachrichtlich Baumaßnahmen FB Kultur und Sport									
209	Sporthallen ohne Schulanbindung									
0001	Kraftsporthalle	0	0	150.000	0	0	0	0	0	
216	Sonstige unbebaute Grundstücke									
0009	Sportplatz Heißmanns Weg - Ersatzbau	200.000	210.000	290.000	0	0	0	0	0	500.000
0010	Kamphof - Grundsanierung Umkleide	0	0	30.000	190.000	44.000	0	0	0	264.000
0016	Umkleide Sportplatz Spexard	0	0	120.000	150.000	0	0	0	0	
501	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
0003	Weberei (bis 2010 B235010002)	0	8.560	120.000	0	0	0	0		0
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden									
0001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	130.000	190.960	150.000	220.000	0	0	1.540.000	284.510	2.385.470
	Su Baumaßnahmen Kultur u. Sport	**330.000**	**409.520**	**860.000**	**560.000**	**44.000**	**0**			
	Gesamtinvestitionen FB Kultur u. Sport	**895.850**	**967.420**	**902.680**	**1.089.000**	**73.000**	**529.000**			
42	FB Volkshochschule									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0003	Ausstattung Unterrichtsräume	23.000	14.940	33.000	23.000	33.000	23.000			
	Summe FB 42	**23.000**	**14.940**	**33.000**	**23.000**	**33.000**	**23.000**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 →2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
50 (B51...)	FB Familie und Soziales - Bereich Familie									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0003	Abt. 51.3 "Soziale Dienste" Erwerb bewegl. Vermögens	3.000	280	3.000	3.000	3.000	3.000			
0004	BUG Wendepunkt - Erw. bewegl. Verm.	300	0	300	300	300	300			
702	Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)									
0008	Elternberatungsstelle Erwerb bewegl. Vermögens	200	0	200	200	200	200			
	Summe FB 50 - Bereich Familie	**3.500**	**280**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**			
	FB Familie und Soziales - Bereich Soziales									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0003	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	3.000	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000			
0006	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte (bis 2010 B507010004)	3.000	22.980	250.000	100.000	100.000	100.000			
	Summe FB 50 - Bereich Soziales	**6.000**	**25.800**	**253.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**			
	nachrichtlich Baumaßnahmen FB Familie und Soziales									
211	Wohngebäude - Vermietung									
0027	Neubau von Asylbewerberwohnraum	0	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
	Su Baumaßnahmen FB Familie u. Soziales	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**			
	Su Budget FB 50	**9.500**	**26.080**	**1.106.500**	**106.500**	**106.500**	**106.500**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
66	Tiefbau									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0002	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
306	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung									
	Gemeindestraßen									
0004	BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	150.000	326.000	300.000	0	0	0		34.000	660.000
0006	B-Plan 135 Friedrichsdorf, Franz-Lehar-Str.	115.000	115.000	385.000	0	0	0		19.500	519.500
0007	B-Plan 32 B Hardenbergstr./ Im Grautekamp	0	0	0	130.000	0	0		0	130.000
0011/93	B-Plan 266 Stükerkamp	350.000	315.000	0	0	0	0		441.820	756.820
0015	B-Plan 230 D - IT Campus/Hülsbrockstr.	0	0	0	0	0	240.000		26.690	266.690
0016	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	0	0	400.000	0	0	0		219.970	619.970
0018	B-Plan 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	0	0	80.000	0	0	0		49.860	129.860
0020	B-Plan 271 Gewerbegebiet westl. OsnabrückerLandstr.	0	0	0	0	220.000	0		210.430	430.430
0022	B-Plan 223 (105/4) Freesienstr. (Rosenstr.)	215.000	494.270	0	0	0	0		22.790	517.060
0076	B-Plan 143 Ruhenstrothsweg/Newtonweg	80.000	49.690	0	0	0	0		36.200	85.890
0080	Englische Siedlung	0	0	0	0	0	0		673.000	673.000
0084	Lindenstr., Carl-Bertelsm.-Str., Kaiserstr.	425.000	727.570	0	0	0	0		1.597.090	2.324.660
0112	Roggenkampsweg/ Stichwege	0	53.010	0	0	0	0		336.280	389.290
0120	Nickelweg	0	0	0	0	0	75.000		24.300	99.300
0129	Johannisstr.	0	97.520	0	0	0	0		249.270	346.790
0130	Auf dem Felde	50.000	358.400	0	0	0	0		167.720	526.120
0131	Holler Feldweg	0	48.180	0	0	0	0		393.120	441.300
0132	Dürerweg	0	0	0	0	0	290.000		0	290.000
0133	Ulrichstraße Endausbau	90.000	115.000	0	0	0	0		0	115.000
0135	Theaterumfeld	0	0	160.000	0	0	0		2.034.960	2.194.960
	bis 2008 B 23 307 0001									
0141	B-Plan 115 Strangmühle, Andreasweg	0	50.000	280.000	0	0	0		0	330.000
0142	BPlan 82 - Heckenweg	50.000	91.680	0	0	0	0		9.970	101.650
0145	BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	60.000	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0150	Rubensweg - Endausbau	0	0	0	0	60.000	0		0	60.000
0152	Rembrandtweg - Endausbau	0	0	0	260.000	0	0		0	260.000
0155	BPlan 115 Strangmühle/Karlsweg - Endausbau	0	0	0	180.000	0	0		0	180.000
0156	BPlan 115 Strangmühle/Klemensweg - Endausb.	0	0	125.000	0	0	0		0	125.000
0158	BPlan 115 Strangmühel/Hubertusweg - Endausb.	0	0	0	135.000	0	0		0	135.000

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0159	BPlan 70 Zum Stillen Frieden/Enzianweg - Erneuerung	150.000	150.000	0	0	0	0		0	150.000
0160	Beethovenstr. - Endausbau	0	0	0	0	135.000	0		0	135.000
0161	Annenstr. - Erneuerung	100.000	301.000	700.000	0	0	0		14.000	1.015.000
0162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	0	0	40.000	0	0	0		0	40.000
0163	Erneuerung Bohlenstraße	0	0	0	0	0	230.000		0	230.000
0164	Erneuerung Böhmerstraße	0	0	0	0	0	230.000		0	230.000
0165	Brandenburger Weg - Erneuerung	135.000	0	0	0	0	135.000		0	135.000
0166	Rabenweg - Erneuerung	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0167	Turnernstr. - Erneuerung	0	0	0	290.000	0	0		0	290.000
0168	Friedenstr. - Erneuerung	0	0	250.000	0	0	0		0	250.000
0172	Königstraße v. Feldstr. bis Barkeystr.	0	24.640	350.000	0	0	0		24.420	399.060
0178	BPlan 115 Jakobusstraße - Endausbau	0	0	0	0	0	75.000		0	75.000
0179	Stefansweg - Endausbau	0	0	0	0	0	340.000		0	340.000
0180	Harkordtweg - Endausbau	0	0	0	0	0	65.000		0	65.000
0181	Schwalbenweg - Endausbau	130.000	98.000	0	0	0	0		0	98.000
0182	An der Landwehr - Endausbau	0	0	0	0	75.000	75.000		0	150.000
0183	Kuckucksweg - Endausbau	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000
0184	Liboriweg - Endausbau	0	0	0	0	140.000	0		0	140.000
0186	Prinzenstr. - Erneuerung	0	0	0	0	130.000	0		0	130.000
0187	Kolbeplatz - Lückenschluss u. Endausbau	15.000	92.210	0	0	0	0		7.000	99.210
0190	Stadtring Sundern/Carl-Bertelsmann-Str. - Aus-bau weiterer Geradeausspur	0	97.590	0	0	0	0		0	97.590
0192	BPL 115, Strangmühlenweg Endausbau	0	0	0	0	0	360.000		0	360.000
0193	Forellenweg Endausbau	450.000	387.000	0	0	0	0		0	387.000
0195	Lina-Morgenstern-Straße Endausbau	0	0	0	0	260.000	0		0	260.000
0196	Ludwig-Uhland-Straße Endausbau	0	0	0	0	130.000	0		0	130.000
0197	Birkenweg Endausbau	0	0	0	0	330.000	0		0	330.000
0198	Buchfinkenweg Endausbau	55.000	43.500	0	0	0	85.000		0	128.500
0199	Schmetterlingsweg Erneuerung	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0200	Storchenweg Erneuerung	0	0	0	200.000	0	0		0	200.000
0201	Amtenbrinksweg Erneuerung	260.000	532.990	95.000	0	200.000	0		15.310	843.300
0203	Virchowstr. - Erneuerung	0	0	0	0	200.000	0		0	200.000
0204	Herderweg Endausbau	0	0	0	280.000	0	0		0	280.000
0205	Brombeerweg Endausbau	0	0	0	0	180.000	0		0	180.000
0206	Am Hüttenbrink: Stichwege Endausbau	0	0	0	0	0	60.000		0	60.000
0207	Danziger Straße Endausbau	0	0	0	0	0	440.000		0	440.000
0208	Mispelweg Endausbau	0	0	0	0	95.000	0		0	95.000
0211	Heinrich-Heine-Weg (Rest) Endausbau	20.000	0	0	0	0	0		2.630	2.630

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamtausgabe
Invest-Nr.										
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0212	Emilienstraße Endausbau	20.000	20.000	90.000	0	0	0		0	110.000
0213	Behringstr. Endausbau	13.000	13.000	0	145.000	0	0		0	158.000
0214	Semmelweißstr. Endausbau	12.000	12.000	0	0	130.000	0		0	142.000
0215	Sachsenweg Endausbau	0	0	0	0	150.000	0		0	150.000
0216	Gneisenaustr. Erneuerung	0	0	50.000	150.000	0	0		0	200.000
0218	Goethestraße Abschnitt B61 bis Humboldtstraße	85.000	75.000	0	0	0	0		0	75.000
0219	Berliner Platz	150.500	159.360	0	0	0	0		0	159.360
0220	Moltkestr.	15.000	0	0	0	0	0		0	0
0221	Haller Str. Teilerneuerung	0	0	25.000	150.000	0	0		0	175.000
0222	Umgest., Erweiterung Marktplatz/Parkplätze	0	0	500.000	670.000	0	0		0	1.170.000
0223	Zumhagenhof Erneuerung	0	0	0	90.000	0	0		0	90.000
0225	Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz	0	0	0	462.780	462.780	0		0	925.560
0226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	0	0	0	0	1.020.480	0		0	1.020.480
0227	Haselstraße - Straßenendausbau	0	0	35.000	0	0	0		0	35.000
0228	Münsterlandstraße - Herstellung Radweg	0	0	370.000	0	0	0		0	370.000
	Haltestellen									
0126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	60.000	65.500	1.842.000	0	0	0			
	Rad- und Gehwegenetz									
0085	Dammstr.	0	0	0	200.000	0	0		0	200.000
	Fahrbahnern./-umbauten									
0051	Prekerstr.	0	0	0	0	110.000	0		48.500	158.500
0061	Oststr.	400.000	814.880	0	0	0	0		17.120	832.000
	Landesstraßen Ortsdurchfahrten									
0069	Ortsdurchf. Spexard Verler Str.	89.000	128.000	200.000	950.000	950.000	0		0	2.228.000
0170	Paderborner Str.	0	0	0	40.000	0	400.000		3.500	443.500

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
	Kreisstraßen									
0070	Kreisverkehr Isselhorster Str./Nordh. Str. / Franz-v.-Sales-Str.	0	9.660	0	0	0	0		463.760	473.420
	Pättken									
0224	Pättken Schulstr/Marktplatz (ISEK) - Ersatz	0	0	60.000	0	0	0		0	
ARAP	Investitionszuwendungen									
001	Anbindung Areal Güterbahnhof (ISEK)	0	0	0	1.000.000	0	0		0	
	Straßenbeleuchtung									
0071	Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	125.000	193.360	110.000	80.000	80.000	80.000			
0125	Beleuchtung Tunnel Friedrich-Ebert-Str.	0	71.260	0	0	0	0		669.050	740.310
0140	CO2-Minderungsprogramm	375.000	439.000	540.000	320.000	320.000	320.000	320.000	1.886.370	4.145.370
307	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens									
	Tiefgaragen									
602	Technische Anlagen									
0001	Parkscheinautomaten	0	45.840	0	0	0	0			
0016	TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str..	0	133.430	0	0	0	0		248.590	382.020
0018	TWE Bahnübergang Brockhäger Straße	0	0	0	0	0	100.000		0	100.000
0019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0	0	0	0	0	150.000		0	150.000
	Zwischensumme Tiefbau	**4.249.500**	**6.748.540**	**7.008.000**	**5.933.780**	**5.379.260**	**3.751.000**			
	Stadtentwässerung									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0001	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	25.000	23.240	25.000	25.000	25.000	25.000			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
304	Schmutzwasserkanalnetz									
0045	SWK Kanalanschlussleitungen	150.000	102.990	150.000	150.000	150.000	150.000			
0004	SWK Lindenstr./Carl-Bertelsmann-Str.	0	3.980	0	0	0	0		185.690	189.670
0008	SWK B-Plan 271 Gewerbegebiet westl. Osnabrücker Landstr.	0	0	0	0	0	0		220.840	220.840
0016	SWK B-Plan 263 Vossen	0	16.230	0	35.000	0	0		24.000	75.230
0028	SWK Franckestr.	0	0	125.000	0	0	0		75.100	
0037	SWK Amtenbrinksweg	40.000	99.690	0	40.000	0	0		0	139.690
0039	SWK Königstr.	0	3.500	25.000	0	0	0		0	28.500
0050	SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	0	0	50.000	100.000	0	0		0	150.000
0054	SWK BPL 200/2 Haus Buchwald	0	0	80.000	0	0	0		0	80.000
0055	SWK-Sanierung Berliner Str.	0	42.580	0	0	0	0		0	42.580
0056	Stichwege Südring/Roggenkampsweg	0	11.530	0	0	0	0		126.070	137.600
0058	Kleine Sanierungsmaßnahmen	35.000	22.620	35.000	35.000	35.000	35.000			
0059	Englische Str./Schottische Str.	0	0	0	0	0	0		360.850	360.850
0067	SWK Hessenheide	0	19.350	0	0	0	0			
0068	SWK Schalückstr.	90.000	79.950	0	0	0	0		195.630	275.580
0079	SWK Annenstr.	200.000	221.460	250.000	0	0	0		0	471.460
0080	SWK Arndtstr,	0	0	0	0	0	0		32.480	32.480
0081	SWK Jahnstr.	0	0	0	0	0	0		7.360	7.360
0082	SWK Gneisenaustr.	0	0	30.000	80.000	0	0		25.450	135.450
0083	SWK Brockhäger Str.	0	25.360	0	0	0	0		6.550	31.910
0084	SWK Körnerstr.	0	0	0	0	0	0		12.330	12.330
0090	SWK Goethestr.	0	52.000	0	0	0	0		7.200	59.200
0091	SWK Düppelstr.	0	11.650	0	0	0	0		46.230	57.880
0093	SWK Sundernstr.	0	6.300	0	0	0	0		16.780	23.080
0095	SWK Strotheide	0	12.080	0	0	0	0		12.580	24.660
0096	SWK Verler Str./Carl-Bertelsmann-Str.	0	0	0	0	0	0		0	0
0097	SWK Ellerweg	0	93.710	0	0	0	0		10.790	104.500
0098	SWK Bohlenstr.	0	10.010	0	0	0	0		32.950	42.960
0099	SWK Am Schlangenbach	0	58.110	0	0	0	0		16.900	75.010
0100	SWK BPlan 179 Krullsbachaue	0	0	0	0	200.000	0		0	200.000
0101	SWK BPlan 180 Auf dem Stempel	0	0	0	165.000	0	0		0	165.000
0104	SWK Damaschkeweg	0	118.810	0	0	0	0		24.440	143.250
0106	SWK Heidewaldstr.	0	37.040	0	0	0	0		28.500	65.540
0107	SWK Kampstr.	0	16.300	0	0	0	0		20.000	36.300

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0108	SWK Elsmannstr./ Thesingsallee	0	97.360	0	0	0	0		10.000	107.360
0109	SWK Unter den Ulmen	0	34.040	0	0	0	0		14.000	48.040
0112	SWK Carl-Miele-Str.	0	0	0	0	50.000	0		0	50.000
0114	SWK Friedrich-Ebert-Str.	20.000	20.000	0	0	0	0		0	20.000
0115	SWK Johann-Severin-Str.	35.000	34.650	0	0	0	0		0	34.650
0116	SWK Nordring	57.000	55.300	0	0	0	0		0	55.300
0117	SWK Berliner Str.	145.000	145.000	145.000	0	0	0		0	290.000
0118	SWK Grundtvigstr.	0	0	0	30.000	0	0		0	30.000
0119	SWK Reckenberger Str.	0	0	120.000	0	0	0		0	120.000
0121	SWK Wacholderweg	0	0	0	90.000	0	0		0	90.000
0122	SWK Virchowstr.	0	0	0	150.000	50.000	0		0	200.000
0123	SWK Otto-Flake-Str.	0	0	45.000	0	0	0		0	45.000
0124	SWK Friedenstr.	0	0	80.000	0	0	0		0	80.000
0125	SWK Turnerstr.	0	0	0	150.000	0	0		0	150.000
0126	SWK Am Depenbrock	0	20.150	0	0	0	0		0	20.150
0129	SW - Druckrohrleitung Westring	20.000	0	0	0	0	0		0	0
0130	SWK Schledebrückstr.- Erweiterung	23.000	14.970	0	0	0	0		0	14.970
0131	SWK Fritz-Steinhaus-Weg - Erweiterung	60.000	29.620	0	0	0	0		0	29.620
0132	SWK BPlan 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	50.000	50.000	0	0	0	0		0	50.000
0133	SWL BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	0	0	0	0	60.000	0		0	60.000
0134	SWK Gewerbegebiet Am Hüttenbrink - Erw.	50.000	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0135	SWK Hochstr. - Ersatz	130.000	102.600	0	0	0	0		0	102.600
0136	SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0137	SWK BPlan Ulrichstr. - Erweiterung	15.000	15.000	0	0	0	0		0	15.000
0138	SWK Adolph-Bermpohl-Weg - Ersatz	0	0	0	0	70.000	0		0	70.000
0142	SWK Auf der Reihe - Verlängerung	0	18.190	0	0	0	0		0	
0143	SWK Verler Str.	0	0	60.000	0	0	0		0	
303	Regenwasserkanalnetz									
0004	RWK B-Plan 271 Gewerbegeb. westl. Osnabr. Landstr.	0	0	0	0	0	0		387.580	387.580
0011	RWK B-Plan 263 Vossen	0	16.230	0	10.000	0	0		10.000	36.230
0026	RWK Lindenstr. C-Bertelsm.Str.	50.000	103.340	0	0	0	0		441.040	544.380
0042	RWK Königstr.	0	3.500	30.000	0	0	0		0	33.500
0063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	0	0	45.000	100.000	0	0		0	145.000
0067	RWK BPL 200/2 Haus Buchwald	0	0	90.000	0	0	0		0	90.000
0069	Kleine Sanierungsmaßnahmen	35.000	33.100	35.000	35.000	35.000	35.000			
0071	RWK-San. Stichwege Südring/Roggenkampsweg	0	9.430	0	0	0	0		127.410	136.840

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0073	RWK-Sanierung Englische Str./Schottische Str.	0	0	0	0	0	0		233.460	233.460
0078	RWK Nordhorner Str.	0	0	0	0	0	0		40.870	40.870
0079	RWK Amtenbrinks Weg	200.000	193.000	180.000	75.000	0	0		1.930	449.930
0097	RWK Freesienstr.	0	45.740	0	0	0	0		15.000	60.740
0102	RWK Annenstraße	135.000	150.000	200.000	0	0	0		0	350.000
0105	RWK Holler Str.	0	0	0	0	0	0		16.390	16.390
0112	RWK Johannesstr.	0	9.060	0	0	0	0		107.530	116.590
0113	RWK Auf dem Felde	0	80.440	0	0	0	0		36.680	117.120
0114	RWK Holler Feldweg	0	13.400	0	0	0	0		49.100	62.500
0115	RWK Dürerweg	0	0	0	0	0	100.000		0	100.000
0116	RWK Rembrandtweg	0	0	0	160.000	100.000	0		0	260.000
0117	RWK Rubensweg	0	0	0	0	80.000	0		0	80.000
0122	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	20.000	150.000	0	0		0	170.000
0124	RWK Holzstr./Friedrich-Ebert-Str.	0	72.100	0	0	0	0		45.510	117.610
0125	RWL Sundernstr.	0	14.300	0	0	0	0		112.700	127.000
0126	RWK Hohenzollernstr.	0	19.440	0	0	0	0		172.090	191.530
0130	RWK Brandenburger Weg	55.000	0	0	0	0	55.000		0	55.000
0133	RWK Baltrumweg	0	3.000	0	0	0	0		17.760	20.760
0134	RWK Bohlenstr.	0	7.350	0	0	0	0		28.140	35.490
0135	RWK BPlan 179 Krullsbachaue	0	0	0	0	200.000	0		0	200.000
0136	RWK BPlan 180 Auf d em Stempel	0	0	0	35.000	0	0		0	35.000
0137	RWK Mauerstr.	27.000	20.000	0	0	0	0		0	20.000
0143	RWK Jahnstr.	100.000	0	100.000	0	0	0		0	100.000
0146	RWK Goethestr.	150.000	264.310	120.000	0	0	0		104.910	489.220
0147	RWK Forellenweg	145.000	180.000	0	0	0	0		0	180.000
0149	RWK Sachsenweg	0	0	0	0	100.000	0		27.710	127.710
0150	RWK Lilienstr.	30.000	0	0	150.000	150.000	0		0	300.000
0151	RWK Virchowstr.	0	0	0	150.000	150.000	0		0	300.000
0154	RW-Behandlung Gewgeb. Diesel-/Daimlerstr.	50.000	8.330	0	150.000	350.000	0		0	508.330
0155	RWK Tüskenheide	100.000	63.460	0	0	0	0		0	63.460
0156	RWK Carl-Miele-Str.	50.000	0	0	0	100.000	0		0	100.000
0157	RWK Bismarckstr.	0	0	0	0	35.000	0		0	35.000

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0158	RWK Grüne Str.	0	0	0	0	0	40.000		0	40.000
0159	RWK Johann-Severin-Str.	75.000	111.710	0	0	0	0		0	111.710
0163	RWK Am Grubenhof	42.000	42.000	0	0	0	0		0	42.000
0167	RWK Franckestr.	0	0	125.000	0	0	0		0	125.000
0168	RWK Guntherstr.	0	0	80.000	0	0	0		0	80.000
0173	RWK Wacholderweg	0	0	0	90.000	0	0		0	90.000
0174	RWK Zumhagen Hof	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
0175	RW-Behandlung Gewgeb. Nordhorn	0	0	250.000	250.000	0	0		0	500.000
0176	RWK Friedenstr.	0	0	75.000	0	0	0		0	75.000
0177	RWK Turnerstr.	0	0	0	150.000	0	0		0	150.000
0179	RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	40.000	23.420	0	0	0	0		0	23.420
0181	RWK Emilienstr./Thesings Allee - Erweiterung	50.000	0	50.000	100.000	100.000	0		0	250.000
0182	RWK BPlan 109C/3 Pfauenweg - Neubau	70.000	38.320	0	0	0	0		0	38.320
0183	RWK BPlan 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	65.000	65.000	0	0	0	0		0	65.000
0184	RWK BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	0	0	0	0	55.000	0		0	55.000
0185	RWK Gewerbegebiet Am Hüttenbrink - Erw.	60.000	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0186	RWK Hochstr. - Ersatz	125.000	76.300	0	0	0	0		0	76.300
0187	RWK BPlan Ulrichstr. - Erweiterung	10.000	8.690	0	0	0	0		0	8.690
0188	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	75.000	90.000	0	0	0	0		0	90.000
0190	RWK Verler Str., Hüttenbr./ M.-Planck-Str.- Ersatz	60.000	27.050	100.000	340.000	100.000	0		0	567.050
0191	RWK Adolph-Bermpohl-Weg - Ersatz	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz	0	0	150.000	150.000	0	0		0	300.000
0193	RWK Steinhagener Str. - Ersatz	0	0	0	205.000	0	0		0	205.000
0194	RWK Carl-Miele-Str./ Sedanstr. - Ersatz	0	3.000	60.000	0	0	0		0	63.000
0195	RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000
0196	RWK BPlan 115 Klemensweg - Neubau	0	0	0	0	50.000	0		0	50.000
0197	RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	135.000	0	0		0	135.000
0198	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	0	55.000		0	55.000
0199	RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	0	0	0	0	0	25.000		0	25.000
0200	RWK Wilhelmstr.	0	47.250	0	0	0	0		25.750	73.000
0201	RWK Stadtring Sundern	0	15.590	0	0	0	0		0	15.590
0202	RWK Heckenweg	0	63.500	0	0	0	0		0	63.500
0203	RWK Nettelbecksweg	0	0	70.000	0	0	0		0	
0204	RWK Haller Str.	0	0	25.000	185.000	0	0		0	
0205	RWK Schwanenweg	0	0	0	180.000	0	0		0	
0206	RWK Storchenweg	0	0	0	0	150.000	0		0	
0207	RWK Rabenweg	0	0	0	0	0	43.000		0	
0208	RWK Bienenweg	0	0	0	0	0	40.000		0	

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
0211	RWK Beethovenstr.	0	0	0	0	110.000	0		0	
0212	RWK Herderweg	0	0	0	145.000	0	0		0	
214	Betriebsgebäude/-höfe									
0001	Sozialgebäude Klärwerk - Erweiterung	150.000	150.000	400.000	450.000	0	0		0	1.000.000
305	Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung									
0004	Erneuerung von Durchlässen	25.000	22.660	25.000	25.000	25.000	25.000			
0011	Regenwasserrückhaltung Feuerwehr	0	0	150.000	100.000	0	0		0	
602	Technische Anlagen (Klärwerk)									
0003	Blockheizkraftwerk	12.000	9.540	0	0	0	0		1.043.590	1.053.130
0006	Einzelinvestitionen Kläranlage	35.000	23.470	55.000	35.000	35.000	35.000			
0015	Entwässerungszentrifuge	0	52.590	0	0	0	0		369.960	422.550
0020	Überschuss-Rohschlammpumpwerk	100.000	84.520	0	0	0	0		0	84.520
0021	Druckluftstation Mönkeweg	0	0	100.000	0	0	0		0	
0022	RW Pumpwerk Unterführung Friedrich-Ebert-Str.	0	0	25.000	100.000	100.000	0		0	
	Zwischensumme Entwässerung	**3.266.000**	**3.989.510**	**3.890.000**	**4.965.000**	**2.665.000**	**663.000**			
	Summe FB 66	**7.515.500**	**10.738.050**	**10.898.000**	**10.898.780**	**8.044.260**	**4.414.000**			
67	FB Grünflächen									
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0001	Erwerb bewegl. Vermögens > 410 €	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
0003	Ersatz Spielgeräte	65.000	96.510	65.000	65.000	70.000	70.000			
101	Parkanlagen u.ä. Grünflächen									
0008	Wegesanierung	40.000	41.620	30.000	30.000	30.000	40.000			
0009	San. u. Ergänz. Park- u. Grünanl.	30.000	32.380	35.000	30.000	30.000	30.000			
0011	Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	200.000	200.000	250.000			
0014	Tribüne Mohn's Park	285.000	284.840	0	0	0	0		0	284.840
0022	Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	0	0	0	0	50.000	0		225.530	275.530
0025	Parkplatz Am Stadtgarten	52.000	52.000	0	0	0	0		0	52.000
0026	Grünverbindung Krullsbachaue	0	0	55.000	45.000	0	0		0	
0027	Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
0028	Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	0	0	0	0	0	250.000	0	0	

7

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB	Aufgabenbereich	2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018	vor 2014	
FB Invest-Nr.	Investition	Planansatz	Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
102	**Spielplätze, Bolzplätze**									
0007	Kinderspielplätze	0	0	0	150.000	150.000	150.000			
0016	Spielplatz Haus Buchwald - Neubau	125.000	124.320	0	0	0	0		14.980	139.300
0018	Spielpl. Frankensteiner Str. -Komplettsan.	0	2.200	0	0	0	0		46.200	48.400
0021	Sanierung Spielplatz Myrtenweg	0	0	25.000	0	0	0		0	25.000
0022	Sanierung Spielplatz Drosselweg	0	16.780	0	0	0	0		11.630	28.410
0024	Wasserspielanlage Kolbeplatz - Neubau	10.000	0	0	0	0	0		0	0
0025	Kinderspielplatz Krullsbachaue - Neubau	0	0	125.000	0	0	0		0	125.000
0026	Ballfangzaun Bolzpl. Ahornallee - Erneuerung	22.000	16.610	0	0	0	0		0	16.610
0027	BPl. Ohmstr. - Ersatzmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0		0	33.000
0028	Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
0029	Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0	0	0	0	0	75.000	0	0	
104	**Friedhöfe**									
0001	Kommunalfriedhof - Wegesanierung 2. BA	5.000	4.780	10.000	25.000	25.000	25.000	10.000	123.130	222.910
105	**Wasserflächen**									
0001	Dalkerenaturierung	285.000	307.750	480.000	240.000	250.000	300.000		991.290	2.569.040
106	**Kompensationsflächen**									
0002	Ausbau Ausgleichsflächen	80.000	93.350	235.000	150.000	150.000	150.000			
107	**Gartenland, Grabeland, Kleingartenanlagen**									
0003	Kleingartenanlage Hülsbrockstr.	0	0	65.000	0	0	0		0	
202	**Grundschulen**									
0011	GS Neißeweg - Sanierung Pausenhof	0	0	0	0	60.000	60.000		58.010	178.010
0015	GS Sundern - Ersatz Spielgerät	0	0	50.000	90.000	30.000	0		21.850	191.850
0017	GS Kattenstroth - Pausenhofsanierung	0	0	30.000	0	0	0		0	30.000
0018	Pausenhofsan GS Edith-Stein	25.000	20.240	20.000	0	0	0		0	40.240
0019	Sanierung Bolzplatz GS Edith-Stein	0	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0020	Ersatz Kletteranlage Blücherschule	20.000	19.070	0	0	0	0		0	19.070
0021	Anl. Kleinspielfeldes GS Avenwedde Bhf.	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
0022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	0	0	40.000	30.000	30.000	60.000			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
205	Gymnasien									
0001	Anl. Kleinspielfeld Städt. Gymn.	0	0	0	0	0	0		46.290	46.290
206	Gesamtschulen									
0001	Anne-Frank-Schule - San. Sportanlage und Umfeld	171.000	162.370	0	0	0	0		131.410	293.780
0003	San. Wegeverbindung Anne-Frank-Sch.	0	4.010	0	0	0	0		23.500	27.510
302	Brücken, Tunnel u.ä. Ingenieurbauwerke									
0001	Kompletterneuerung Brückenbauwerke	35.000	0	0	0	0	0			
601	Maschinen und Geräte									
0003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen u.-geräte	10.000	10.890	10.000	10.000	10.000	10.000			
0004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	200.000	498.510	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Summe FB 67	**1.463.000**	**1.788.230**	**1.601.000**	**1.363.000**	**1.368.000**	**1.753.000**			
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Grünflächen									
214	Betriebsgebäude									
0006	Betriebshof Parkstraße/Am Stadtgarten	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000
216	Sonstige unbebaute Grundstücke									
0011	Palmenhauscafe - Lüftungsanl./Brandschutz	0	31.000	0	0	0	0	0	0	
	Su Baumaßnahmen Grünflächen	**245.000**	**276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Gesamtinvestitionen Grünflächen	**1.708.000**	**2.064.230**	**1.601.000**	**1.363.000**	**1.368.000**	**1.753.000**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
70	Stadtreinigung									
602	Technische Anlagen									
0001	Soleanlage	0	60.000	0	0	0	0		0	60.000
604	Fahrzeuge									
0002	Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	200.000	253.180	0	0	0	0			
0003	Radlader - Ersatz	0	0	100.000	0	0	0			
0005	Ersatzbeschaffung div. PKW	90.000	108.500	15.000	0	0	0			
0007	Ersatzbesch. städt. Fuhrpark	0	0	0	900.000	1.035.000	1.105.000			
0009	LKW Winterdienst - Ersatz	70.000	59.160	180.000	0	0	0			
0010	Müllfahrzeuge - Ersatz	500.000	491.410	250.000	0	0	0			
0011	Kleinkehrmaschine - Ersatz	0	0	115.000	0	0	0			
0013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	20.000	15.170	35.000	0	0	0			
0016	Werkstattwagen (FB66) - Ersatz	0	0	100.000	0	0	0			
0019	PKW (Elektro, FB 10) - Neu	0	0	30.000	0	0	0			
0020	Pritschenwagen (4 x FB70, 1 x FB66) - Ersatz	0	0	180.000	0	0	0			
	Summe FB 70	**880.000**	**987.420**	**1.005.000**	**900.000**	**1.035.000**	**1.105.000**			
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung									
214	Betriebsgebäude/-höfe									
0002	Fahrzeughalle Bauhof Remise und Brandschutz	0	0	0	70.000	0	0	0	43.500	113.500
0003	Mietwohnungen Goethestr. 16	0	0	0	100.000	200.000	925.000	0	73.480	1.298.480
	Su Baumaßnahmen FB 70	**0**		**0**	**170.000**	**200.000**	**925.000**			
	Gesamtinvestitionen Stadtreinigung	**880.000**	**987.420**	**1.005.000**	**1.070.000**	**1.235.000**	**2.030.000**			

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich / Investition	2014 Planansatz	2014 Ergebnis + EÜ 2014 ➔2015	2015 Planansatz	2016 Finanzplan	2017 Finanzplan	2018 Finanzplan	nach 2018	vor 2014	Gesamt-ausgabe
1	2	3	3g	4	5	6	7	8	9	10
Summe Investitionsauszahlungen		25.673.270	31.757.470	27.484.800	28.803.750	21.317.480	20.522.720			
28	Beteiligungsbudget									
210	Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren									
901	Verbundene Unternehmen									
0003	Investitionskostenzuschuss Stadthalle	290.000	0	100.000	65.000	65.000	75.000			
903	Sondervermögen									
0003	Ersatzbeschaffungen Theater	30.000	33.390	30.000	50.000	50.000	75.000			
0004	Revitalisierung/Sanierung Stadthalle (tlw. ISEK)	1.854.000	0	1.740.000	925.000	65.000	3.575.000		0	6.305.000
905	Ausleihungen an verbundene Unternehmen									
0001	Automatisierung Medienrückgabe StaBi	0	0	105.000	0	0	0			
0002	Sonnenschutzsystem StaBi	0	0	156.900	0	0	0			
	Su Beteiligungsbudget	2.174.000	33.390	2.131.900	1.040.000	180.000	3.725.000			
Investitionen einschl. Beteiligungsbudget		27.847.270	31.790.860	29.616.700	29.843.750	21.497.480	24.247.720			

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016 T €	2017 T €	2018 T €
1	2	3	4
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	14.890	6.704	-
Summe	14.890	6.704	0
Nachrichtlich: In der Finanzierungsplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in T €	3.700	3.880	3.940

Fälligkeiten der im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	*Name*	*Ermächtigung*	*2016*	*2017*	*2018*
B231100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v. Wohn-u.GE-Bauland	5.000	5.000		
B231130017	Erwerb sonstiger GE-Flächen	900.000	900.000		
B232010005	TEK Isselhorster Str. 196	70.000	70.000		
B232010015	TEK Langertsweg - Fenstersan.	45.000	45.000		
B232010024	TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich	60.000	60.000		
B232010031	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	150.000	150.000		
B232020038	GS Heidewald - Einbau Aufzugsanlagen	120.000	120.000		
B232020039	GS Edith Stein - umfassende Modernisierung	324.000	244.000	80.000	
B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	280.000	280.000		
B232020041	GS Josefschule - umfassende Modernisierung	136.000	136.000		
B232020042	GS Blankenhagen - WC-Anlagen barrierefrei	35.000	35.000		
B232030001	HS Nord - Sanierung	100.000	100.000		
B232040003	RS Geschw.-Scholl - Verpflegungs -u.Ganztagsbereich	565.000	565.000		
B232050003	Städt. Gymnasium - Sanierung	426.000	426.000		
B232050005	Städt. Gymnasium - Ersatz Kunsthaus	800.000	400.000	400.000	
B232060007	Anne-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	700.000	700.000		
B232060010	Anne-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	130.000	130.000		
B232070005	Schule an der Dalke - Sanierung Schulgebäude	150.000	150.000		
B232100004	Jugendtreff Kattenstroth - Modernisierung	100.000	70.000	30.000	
B232110022	Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5 - Modernisierung	50.000	50.000		
B232110026	Wohnhäuser - Konversion	1.000.000	1.000.000		
B232130002	Rathaus - Sanierungen	500.000	400.000	100.000	
B232130009	Rathaus - Innenhofgestaltung	171.500	171.500		
B232140003	Mietwohnungen Goethestraße 16	20.000	20.000		
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	9.000.000	4.000.000	5.000.000	
B232160010	Kamphof - Grundsanierung Umkleide	234.000	190.000	44.000	
B232160013	Umkleidegeb. Spo. Spexard - Modernisierung	150.000	150.000		
B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	220.000	220.000		
B234010004	Bürogebäude Eickhoffstr. - Mietereinbauten	307.000	307.000		
B236030001	EDV an Schulen	175.000	175.000		
B237010010	Rathaus I - Ratssaalebene Möblierung	45.000	45.000		
B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	30.000		
B237010013	Rathaus - Einrichtung Raum im Foyer Rathaus 1	60.000	60.000		
B237010014	Spexarder Bauernhaus - Ersatz Bestuhlung	25.000	25.000		
B237010015	Festhalle Isselhorst - Ersatz Bestuhlung	75.000	75.000		
B662140001	Klärwerk - Erweiterung Sozialgebäude	450.000	450.000		
B663030011	RWK BPL 263 Vossen	10.000	10.000		
B663030063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	100.000	100.000		
B663030175	RW-Behandlung Industriegeb. Nordhorn	250.000	250.000		
B663030190	RWK Verler Str., Hüttenbr./ M.-Planck-Str.- Ersatz	440.000	340.000	100.000	
B663030192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz	150.000	150.000		
B663040016	SWK BPL. 263 Vossen	35.000	35.000		
B663040050	SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	100.000	100.000		
B663040082	SWK Gneisenaustraße - Ersatz	80.000	80.000		
B663050011	Marktplatz - RW-Rückhaltung i.V. Neubau Feuerwehr	100.000	100.000		
B663060069	OD Spexard Verler Str.	1.900.000	950.000	950.000	
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	150.000	150.000		
B663060222	Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	670.000	670.000		
		21.593.500	***14.889.500***	***6.704.000***	***0***

Übersicht
über die Verbindlichkeiten

Übersicht über
die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	vorl. Ergebnis am Ende des Vorvorjahres 31.12.13	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2015
		EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**100.264.889,17**	**88.994.235,87**	**82.756.986,00**
2.1	von verbunden Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	15.702.898,81	11.974.890,05	11.134.590,05
2.5	von Kreditinstituten	84.561.990,36	77.019.345,82	71.622.395,95
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**728,76**		
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.470,00	61.000,00	58.000,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.568.854,94		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	495.838,95		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.246.333,71		
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.761.253,89		
	Summe aller Verbindlichkeiten	**109.402.369,42**	**89.055.235,87**	**82.814.986,00**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Eigenkapital in T €

		Eröffn.-bilanz 31.12.2006	Bilanzwert 31.12.2007	Bilanzwert 31.12.2008	Bilanzwert 31.12.2009	Bilanzwert 31.12.2010	Bilanzwert 31.12.2011	Bilanzwert 31.12.2012	Bilanzwert 31.12.2013	Planwert 31.12.2014	Planwert 31.12.2015	Planwert 31.12.2016	Planwert 31.12.2017	Planwert 31.12.2018
Eigenkapital		**350.073**	**353.338**	**348.488**	**336.591**	**331.528**	**341.578**	**354.162**	**354.727**	**347.557**	**341.227**	**333.003**	**326.420**	**321.918**
davon														
allgemeine Rücklage		307.657	310.919	310.919	312.022	318.356	318.341	317.154	312.285	310.952	309.496	308.025	306.514	305.361
davon zweckgeb. Deckungsrücklage gem. §			*(-815)*											
Sonderrücklagen		361	364	378	379	382	382	382	382	382	382	382	382	382
Ausgleichsrücklage		42.055	42.055	37.191	24.190	12.790	22.855	36.626	42.060	36.223	31.349	24.596	19.524	16.175
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	*in den Stand des EK zum 31.12. d.J. eingerechnet*		*3.262*	*-4.864*	*-13.001*	*-11.400*	*10.065*	*13.771*	*2.173*	*-5.837*	*-4.874*	*-6.753*	*-5.072*	*-3.349*
Verrechnungen mit der allg. Rücklage														
gem. § 43 Abs. 3 GemHVO								*-1.293*	*-1.752*	*-1.333*	*-1.456*	*-1.471*	*-1.511*	*-1.153*
nicht ertragswirksam gebuchte SoPos (Abgang Vermögensgegenst., Korrektur EB)									*145*					
Umb. Überschuss 2007 von der allg. in die Ausgleichsrücklage									*3.262*					
Ausgleichsrücklage gem. Eröffnungsbilanz			***42.055***											

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen 2015

1. Finanzielle Leistungen

Der Rat hat am 31.10.2014 über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen entschieden. Danach setzen sich die jährlichen Fraktionszuwendungen zusammen aus einem für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 5.400 € je Fraktion sowie einem von der Mitgliederzahl der Fraktion abhängigen Mitgliederbetrag von 1.920 € je Fraktionsmitglied.
Am 29.06.2012 hat der Rat beschlossen, dass fraktionslose Mitglieder im Rat eine finanzielle Zuwendung zum Zwecke ihrer Vorbereitung auf die Ratssitzungen erhalten und diese ein Drittel des Betrages, den eine Fraktion aus zwei Mitgliedern erhielte, entspricht.

Die Höhe der Zuwendung je Fraktion bzw. fraktionslosem Ratsmitglied ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Fraktion	Mitglieder	Sockelbetrag €	Mitgliederbetrag €	Zuwendung gesamt €
CDU	20	5.400,00	38.400,00	43.800,00
SPD	15	5.400,00	28.800,00	34.200,00
Grüne	6	5.400,00	11.520,00	16.920,00
BfGT	6	5.400,00	11.520,00	16.920,00
UWG	2	5.400,00	3.840,00	9.240,00
LINKE	2	5.400,00	3.840,00	9.240,00
fraktionslos	1		3.080,00	3.080,00
gesamt	52	32.400,00	101.000,00	133.400,00

Rechtsgrundlage der Fraktionszuwendungen ist § 56 Abs. 3 S. 1 GO NRW:

„Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung."

2. Geldwerte Leistungen

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2014 betrug der Gesamtwert der erbrachten Leistungen für die Bereitstellung der Räume und deren Bewirtschaftung rund 1.700 €.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen

- aus kalkulatorischer Miete

- aus Grundbesitzabgaben

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Verwaltungs-leitung GB 3	Allg. Personal-verwaltung	Arbeitsschutz- und Sicherheit	IT-Service	Telekom-munikationsan-lage	Zentraler Service	Versorungs- u. Beihilfeleistungen allgemein	Gesetzlich vorge-schriebene Prüfungen
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**00205**	**100510**	**100601**	**100701**	**100702**	**102001**	**110101**	**140101**
0000 VERWALTUNGSLEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 PERSONALRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 ORGANISATION UND PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 ZENTRALVERANSCHLAGUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 ZENTRALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 GLEICHSTELLUNGSSTELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 FINANZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 IMMOBILIENWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 BETEILIGUNGSBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 FINANZBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 FB RECHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 FB UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 FB ORDNUNG	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00	0,00	1.210,00	0,00
3700 FEUERWEHR	1.440,00	47.060,00	5.990,00	19.200,00	3.120,00	2.150,00	259.390,00	5.210,00
40 - BEREICH BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BEREICH JUGEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 KULTUR UND SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 KULTURSEKRETARIAT NRW	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - BEREICH SOZIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BEREICH FAMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 STADTPLANUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 BAUORDNUNG U. VERMESSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 TIEFBAU	0,00	0,00	0,00	7.810,00	1.920,00	1.050,00	0,00	0,00
6620 STADTENTWÄSSERUNG	0,00	25.490,00	4.730,00	52.800,00	8.910,00	9.800,00	7.280,00	16.910,00
6700 GRÜNFLÄCHEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 STADTREINIGUNG	15.080,00	25.380,00	4.750,00	26.400,00	6.090,00	1.900,00	5.600,00	23.340,00
Summe	***16.520,00***	***97.930,00***	***15.470,00***	***115.650,00***	***20.160,00***	***14.900,00***	***273.480,00***	***45.460,00***

11

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Übertragene Prüfungen	Frauenförd. in der Stadt-verwaltung	Rechnungs-wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver-waltung	Gewerbe-flächen	Sonst. Grundstücks-flächen u. -rechte	Gebäudereinigung Eigen
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**140201**	**150101**	**200201**	**200301**	**200501**	**230101**	**230103**	**230301**
0000 VERWALTUNGSLEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
0900 PERSONALRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1000 ORGANISATION UND PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,00
1100 ZENTRALVERANSCHLAGUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 ZENTRALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
1400 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
1500 GLEICHSTELLUNGSSTELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
2000 FINANZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 IMMOBILIENWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 BETEILIGUNGSBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 FINANZBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 FB RECHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
3100 FB UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 FB ORDNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.570,00
3700 FEUERWEHR	2.440,00	2.100,00	9.350,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00
40 - BEREICH BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.220,00
- BEREICH JUGEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.200,00
4100 KULTUR UND SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00
4400 KULTURSEKRETARIAT NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
50 - BEREICH SOZIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00
- BEREICH FAMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00
6100 STADTPLANUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
6300 BAUORDNUNG U. VERMESSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
6600 TIEFBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
6620 STADTENTWÄSSERUNG	7.960,00	1.800,00	17.020,00	25.880,00	66.250,00	0,00	36.900,00	8.690,00
6700 GRÜNFLÄCHEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
7000 STADTREINIGUNG	10.970,00	1.800,00	26.240,00	25.880,00	73.620,00	8.280,00	0,00	28.960,00
Summe	***21.370,00***	***5.700,00***	***52.610,00***	***58.230,00***	***139.870,00***	***8.280,00***	***36.900,00***	***1.361.010,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Gebäude-reinigung Fremd	Glasreinigung	Hausmeister-dienste	Rechtsbe-ratung	Rechts-vertretung	Pflege u. Betreuung v. Versicher-ungsvertr.	Versicherungs-beiträge	Schadenfall-bearbeitung
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**230302**	**230303**	**230304**	**300101**	**300201**	**300301**	**300302**	**300401**
0000 VERWALTUNGSLEI	0,00	690,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 PERSONALRAT	0,00	90,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 ORGANISATION UND PERSONAL	0,00	830,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 ZENTRALVERANSCHLAGUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 ZENTRALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	120,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	0,00	100,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 GLEICHSTELLUNGSSTELLE	0,00	40,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 FINANZEN	10.060,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 IMMOBILIENWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
2800 BETEILIGUNGSBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 FINANZBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 FB RECHT	0,00	90,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 FB UMWELTSCHUTZ	6.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 FB ORDNUNG	11.280,00	1.000,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 FEUERWEHR	8.920,00	1.430,00	0,00	6.800,00	3.740,00	680,00	37.350,00	5.780,00
40 - BEREICH BILDUNG	880.570,00	65.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BEREICH JUGEI	233.310,00	7.640,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 KULTUR UND SPORT	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	3.050,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 KULTURSEKRETARIAT NRW	0,00	250,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - BEREICH SOZIALES	0,00	650,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BEREICH FAMILI	0,00	650,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 STADTPLANUNG	0,00	220,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 BAUORDNUNG U. VERMESSUNG	0,00	480,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 TIEFBAU	110,00	170,00	3.360,00	2.830,00	1.560,00	300,00	390,00	2.410,00
6620 STADTENTWÄSSERUNG	13.550,00	750,00	4.960,00	22.930,00	12.610,00	2.290,00	3.120,00	19.490,00
6700 GRÜNFLÄCHEN	3.180,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 STADTREINIGUNG	0,00	540,00	0,00	7.770,00	4.270,00	780,00	72.880,00	6.600,00
Summe	***1.170.430,00***	***83.630,00***	***106.330,00***	***40.330,00***	***22.180,00***	***4.050,00***	***115.490,00***	***34.280,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Altlasten	Abfallberatung	Vermessung	Gutachter-liche Stellung-nahmen	Services	Abrechnung Gemeinde-straßen	Tiefgarage Am Bahnhof	Serviceleistungen f. Grünflächen-objekte
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**310101**	**310201**	**620101**	**620303**	**620401**	**660701**	**660911**	**671601**
0000 VERWALTUNGSLEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 PERSONALRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 ORGANISATION UND PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 ZENTRALVERANSCHLAGUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 ZENTRALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 GLEICHSTELLUNGSSTELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 FINANZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 IMMOBILIENWIRTSCHAFT	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	79.050,00
2800 BETEILIGUNGSBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 FINANZBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 FB RECHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 FB UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 FB ORDNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	20.000,00
3700 FEUERWEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
40 - BEREICH BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BEREICH JUGEI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.430,00
4100 KULTUR UND SPORT	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.020,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	16.160,00
4400 KULTURSEKRETARIAT NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - BEREICH SOZIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	7.340,00
- BEREICH FAMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
6100 STADTPLANUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 BAUORDNUNG U. VERMESSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
6600 TIEFBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	116.160,00
6620 STADTENTWÄSSERUNG	0,00	0,00	147.160,00	0,00	14.310,00	0,00	420,00	0,00
6700 GRÜNFLÄCHEN	0,00	0,00	67.110,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
7000 STADTREINIGUNG	5.000,00	126.000,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	504.380,00
Summe	***5.000,00***	***126.000,00***	***262.190,00***	***6.000,00***	***15.140,00***	***21.800,00***	***9.310,00***	***1.367.290,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Straßen-reinigung	Abfall-entsorgung	Fuhrpark-leistungen	Bauhof-leistungen	
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**700101**	**700201**	**700301**	**700401**	**Summe**
0000 VERWALTUNGSLEI	0,00	0,00	8.600,00	0,00	**22.640,00**
0900 PERSONALRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.960,00**
1000 ORGANISATION UND PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.800,00**
1100 ZENTRALVERANSCHLAGUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1300 ZENTRALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.480,00**
1400 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.460,00**
1500 GLEICHSTELLUNGSSTELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.030,00**
2000 FINANZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.290,00**
2300 IMMOBILIENWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	**116.800,00**
2800 BETEILIGUNGSBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2900 FINANZBUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3000 FB RECHT	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.690,00**
3100 FB UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.600,00**
3200 FB ORDNUNG	7.500,00	7.500,00	26.900,00	0,00	**131.440,00**
3700 FEUERWEHR	0,00	0,00	65.300,00	0,00	**567.720,00**
40 - BEREICH BILDUNG	102.000,00	0,00	6.100,00	0,00	**1.771.150,00**
- BEREICH JUGEI	24.700,00	0,00	20.400,00	0,00	**760.350,00**
4100 KULTUR UND SPORT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**482.430,00**
4200 VHS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	**54.320,00**
4400 KULTURSEKRETARIAT NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.540,00**
50 - BEREICH SOZIALES	0,00	0,00	6.900,00	0,00	**49.080,00**
- BEREICH FAMILI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	**36.620,00**
6100 STADTPLANUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.960,00**
6300 BAUORDNUNG U. VERMESSUNG	0,00	0,00	12.300,00	0,00	**38.940,00**
6600 TIEFBAU	0,00	0,00	102.300,00	922.400,00	**1.172.930,00**
6620 STADTENTWÄSSERUNG	0,00	0,00	137.700,00	42.000,00	**735.050,00**
6700 GRÜNFLÄCHEN	400,00	0,00	10.600,00	0,00	**140.610,00**
7000 STADTREINIGUNG	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	**2.090.640,00**
Summe	***141.400,00***	***7.500,00***	***1.459.100,00***	***964.400,00***	***8.290.530,00***

Produkt 2302 Kaufm. Gebäudemanagement (Dienstleister) →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
↓	
OE/Fachbereich (Mieter)	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
Kostenstelle	
0000 VERWALTUNGSLEITUNG	48.600,00
0900 PERSONALRAT	16.400,00
1000 ORGANISATION UND PERSONAL	131.700,00
1300 ZENTRALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	19.690,00
1400 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	16.620,00
1500 GLEICHSTELLUNGSSTELLE	6.170,00
2000 FINANZEN	62.470,00
2300 IMMOBILIENWIRTSCHAFT	0,00
2800 BETEILIGUNGSBUDGET	0,00
2900 FINANZBUDGET	0,00
3000 FB RECHT	14.920,00
3100 FB UMWELTSCHUTZ	46.030,00
3200 FB ORDNUNG	172.250,00
3700 FEUERWEHR	327.540,00
4010 - BUDGEMITTEL	0,00
40 - BEREICH BILDUNG	7.605.030,00
- BEREICH JUGEND	971.690,00
4100 KULTUR UND SPORT	617.120,00
4200 VHS	168.710,00
4400 KULTURSEKRETARIAT NRW	20.670,00
5000 -BEREICH SOZIALES	635.770,00
- BEREICH FAMILIE	158.860,00
6100 STADTPLANUNG	36.430,00
6300 BAUORDNUNG U. VERMESSUNG	80.310,00
6620 STADTENTWÄSSERUNG	43.070,00
6600 TIEFBAU	29.250,00
6700 GRÜNFLÄCHEN	131.290,00
7000 STADTREINIGUNG	101.990,00
Gesamtergebnis	**11.462.580,00**

→ *Produkt (Dienstleister)*	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle	Betrieb und Unterhaltung RW-Kanäle	Straßen-reinigung	Abfall-entsorgung
↓ *OE/Fachbereich*	290101	660201	660401	700101	700201
Kostenstelle					
0000 VERWALTUNGSLEITUNG					
0900 PERSONALRAT					
1000 ORGANISATION UND PERSONAL					
1300 ZENTRALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					
1400 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT					
1500 GLEICHSTELLUNGSSTELLE					
2000 FINANZEN					
2300 IMMOBILIENWIRTSCHAFT	43.325,00	206.660,00	171.090,00	112.950,00	231.400,00
2800 BETEILIGUNGSBUDGET					
2900 FINANZBUDGET					
3000 FB RECHT					
3100 FB UMWELTSCHUTZ					
3200 FB ORDNUNG					
3700 FEUERWEHR					
4010 - BUDGEMITTEL					
40 - BEREICH BILDUNG					
- BEREICH JUGEND					
4100 KULTUR UND SPORT					
4200 VHS					
4400 KULTURSEKRETARIAT NRW					
5000 -BEREICH SOZIALES					
- BEREICH FAMILIE					
6100 STADTPLANUNG					
6300 BAUORDNUNG U. VERMESSUNG					
6620 STADTENTWÄSSERUNG		4.350,00			
6600 TIEFBAU	38.410,00				3.050,00
6700 GRÜNFLÄCHEN					
7000 STADTREINIGUNG					
Gesamtergebnis	**81.735,00**	**211.010,00**	**171.090,00**	**112.950,00**	**234.450,00**
GRUNDSTEUER	81.735,00				
GRUNDBESITZABGABEN					729.500,00

Besondere Bewirtschaftungsregeln

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

13 – Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
15 – Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
41 – Kultur u. Sport
50 - Soziales
61 - Stadtplanung

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.**

44 – Kultursekretariat

Die im jeweiligen Teilergebnisplan in den Zeilen
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
15 (Transferaufwendungen) 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 20 - Finanzen

• Kostenstelle	2000	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	200602	Christina-Kaesler-Stifung
Konto	471702	Zinserträge C.-Kaesler-Stiftung
zugunsten		
Konto	531800	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

FB 20/28 - Beteiligungsbudget

• Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	280301	SWG Strom
	280401	Gasversorgung
	280501	Wasserversorgung
Konto	479151	Erträge aus Gewinnanteilen SWG
zugunsten		
Konto	531501	Aufwand für Zuwendungen SWG
Kostenträger	280601	ÖPNV
	281101	Bäder
Konto	548101	Aufwand für Steuern SWG
Kostenträger	280301	SWG Strom
	280401	Gasversorgung
	280501	Wasserversorgung
	280601	ÖPNV
	281101	Bäder

FB 20/28 - Beteiligungsbudget

- Kostenstelle 2800 Beteiligungsbudget
  Kostenträger 281001 Kreditinstitute
  Konto 479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
  479141 Erträge aus Gewinnanteilen Sparkasse
  zugunsten
  Konto 548102 Aufwand für Steuern Sparkasse GT
  Kostenstelle 2800 Beteiligungsbudget
  Kostenträger 281001 Kreditinstitute

FB 41 – Kultur u. Sport

- Kostenstelle 4100 Kultur
  Kostenträger 410802 Jazz-Reihe:
  Konto 441900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und
  441911 privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer
  zugunsten
  Konto 524941 sonstiger Aufwand Kulturarbeit

FB 41 – Kultur u. Sport

- Kostenstelle 4100 Kultur
  Kostenträger 410803 Interkommunale Förderprojekte
  Konto 414100 Zuweisungen vom Land und
  414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

  zugunsten
  Konto 531800 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

FB 40 – Jugend

- Kostenstelle 5105 Abt.40.2 allgemein
  Kostenträger 510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder
  Konto 414135 Landeszuweisungen Kita Projekte

  zugunsten
  Konto 524905 Sonst. Aufwand Kita Projekte
  Konto 531802 Aufwand für Zuschüsse an Tageseinrichtungen

FB 44 – Kultursekretariat

- Kostenstelle 4400 Kultursekretariat
  Kostenträger ALLE
  Konten 414100, 414140, 414200, 414800, 442202

  zugunsten
  13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
  15 (Transferaufwendungen) und
  16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

FB 50 – Familie

- Kostenstelle 5168 Wendepunkt
  Kostenträger 510802 Hilfen zur Erziehung – Einrichtungen
  Konto 414901 Spenden für laufende Zwecke Wendepunkt
  zugunsten
  Konto 524951 Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt
- Kostenstelle 5160 Abt. 51.3 allgemein
  Kostenträger 510901 Hilfen für straffällige junge Menschen
  Konto 414801 Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen
  zugunsten
  Konto 524901 Sonst. Aufwendungen für Hilfen straffällige Menschen

- Kostenstelle 5169 Bernhard-Kaesler-Stiftung
  Kostenträger 510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung
  Konto 414900 Spenden für lfd. Zwecke
  zugunsten
  Konto 531801 Aufwand für Zuschuss aus B-Kaesler-Stiftung

FB 50 – Soziales

- Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
  Konto 414902 Spenden für laufende Zwecke
  zugunsten
  Konto 524952 Sonstiger Aufwand aus Spenden
- Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 501201 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
  Konto 414201 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
  zugunsten
  Konto 533901 Sonstige soziale Leistungen

Zweckbindung (§ 22 III GemHVO)

FB 40 – Jugend

- Kostenstelle 5105 Abt.40.2 allgemein
  Kostenträger 510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder
  Konto 414135 Landeszuweisungen Kita Projekte

  zugunsten
  Konto 524905 Sonst. Aufwand Kita Projekte
  Konto 531802 Aufwand für Zuschüsse an Tageseinrichtungen

FB 44 – Kultursekretariat

- Kostenstelle 4400 Kultursekretariat
  Kostenträger ALLE
  Konten 414100, 414140, 414200, 414800, 442200, 442202

  zugunsten
  13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
  15 (Transferaufwendungen) und
  16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

FB 50 – Familie

- Erträge der
  Kostenstelle 5169 Bernhard-Kaesler-Stiftung
  Kostenträger 510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung
  Konto 414900 Spenden f. lfd. Zwecke"
  werden für Aufwendungen aus dem
  Konto 531801 Aufwand für Zuschuss aus B-Kaesler-Stiftung
  für zweckgebunden erklärt.

FB 50 – Soziales

- Erträge der
  Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
  Konto 414902 Spenden für laufende Zwecke
  werden für Aufwendungen aus dem
  Konto 524952 Sonstiger Aufwand aus Spenden
  für zweckgebunden erklärt.

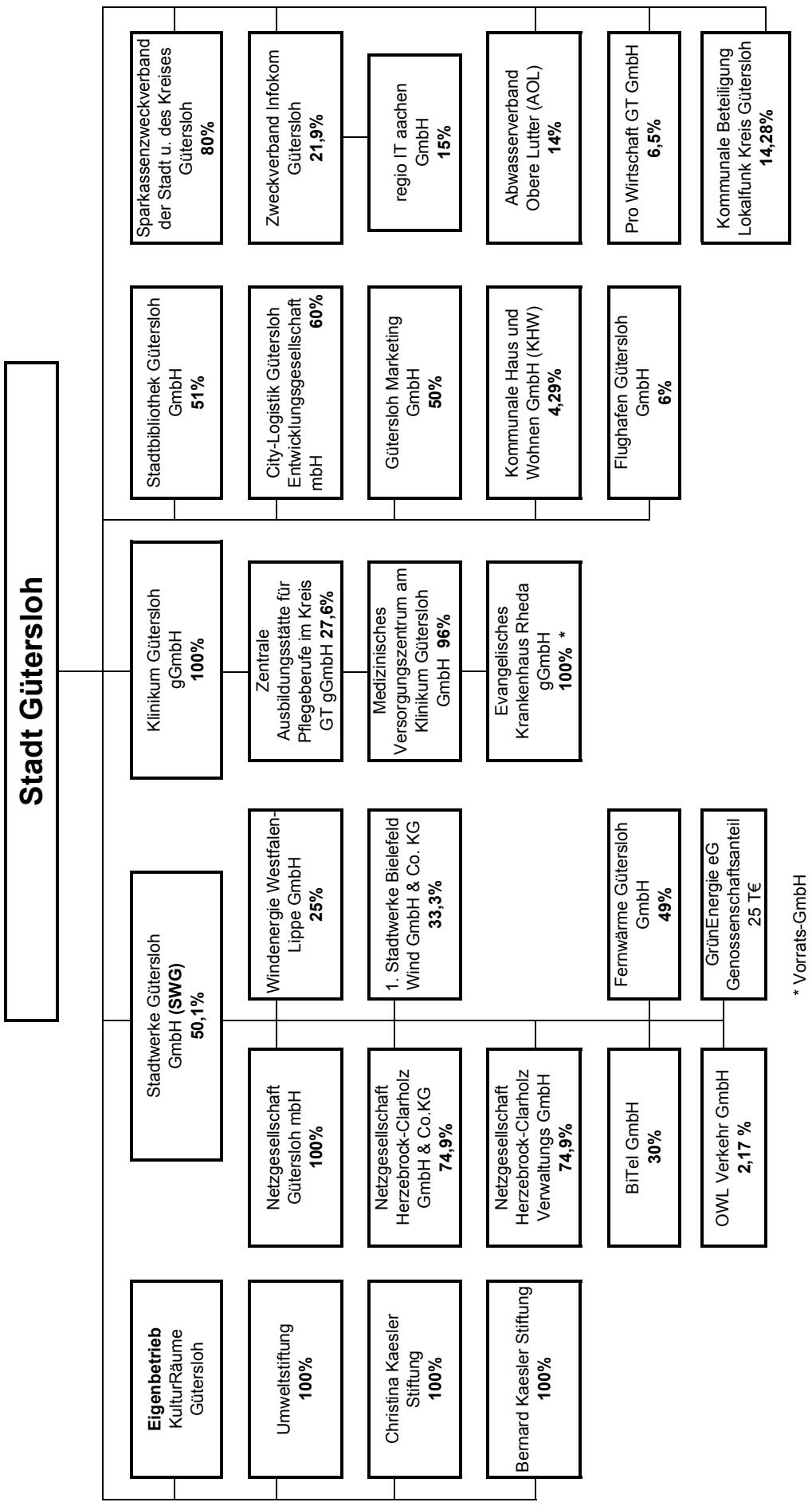
- Erträge der
  Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 501201 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
  Konto 414201 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
  werden für Aufwendungen aus dem
  Konto 533901 Sonstige soziale Leistungen
  für zweckgebunden erklärt.

Sperrvermerke (§ 23 II GemHVO)

- B289050002 Sonnenschutzsystem Stadtbibliothek

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh

Stand 31.01.2015



* Vorrats-GmbH

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 8 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Die durch die Beteiligungen verursachten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt sind im Wesentlichen aus dem Teilplan 28 ersichtlich. Hier werden sämtliche Erträge und Aufwendungen, die direkt durch die Beteiligungen verursacht werden, erfasst. Die Entwicklung des Teilplans korreliert mit der Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist. Abgebildet sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen, Ertragssteuern, Betriebskostenzuschüsse und Abschreibungen.

Die bisherige Entwicklung der Unternehmen ist aus den Beteiligungsberichten der Stadt Gütersloh ersichtlich. Neben einer Gegenüberstellung der jeweils letzten drei Ergebnisrechnungen und Bilanzen enthalten die Berichte auch Kurzfassungen der zugehörigen Lageberichte mit Ausblick auf die künftige Entwicklung. Die Berichte der letzten Jahre können beim Fachbereich Finanzen oder auf der Homepage der Stadt Gütersloh (unter nachfolgender Adresse) eingesehen werden.

http://www.guetersloh.de/Z3VldGVyc2xvaGQ0Y21zOjYxNDQ=.x4s

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs KulturRäume und der unmittelbaren Beteiligungen ab 50% folgen nun im Einzelnen:

KulturRäume	**Ist 2013** T€	**Plan 2014** T€	**Plan 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€
Jahresverlust Stadthalle	1.796	1.586	1.845	1.903	1.972	2.003
Jahresverlust Theater	2.098	2.215	2.504	2.563	2.624	2.687
	3.894	3.800	4.349	4.466	4.596	4.690
Ausgleich durch städtischen Betriebskostenzuschuss	2.540	2.790	3.231	3.328	3.428	3.532
Reduzierung des Eigenkapitals/ Abschreibung auf Finanzanlagen	1.354	1.010	1.118	1.138	1.168	1.158

Die von den KulturRäumen wahrzunehmenden Aufgaben können nicht kostendeckend erbracht werden. Das laufende Geschäft ist daher von Betriebskostenzuschüssen der Stadt abhängig. Im Rahmen der kommunalen Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, den Zuschuss des Eigenbetriebs zu begrenzen. Allerdings führten insbesondere erhöhter Personalbedarf, Abschreibungen und sicherungstechnische Anforderungen zu Kostensteigerungen. Daher lag in 2013 der Jahresverlust mit 813 T€ erheblich über dem eigentlichen Planansatz. 2014 wurde der festgelegte Budgetrahmen weitestgehend eingehalten.

Die Abschreibungen werden nicht durch die Stadt ausgeglichen. Sie belasten das Eigenkapital und erfordern dadurch im Jahresabschluss der Stadt entsprechende Abschreibungen auf das Sondervermögen.

Um der zunehmenden Konkurrenzsituation am Veranstaltungsmarkt, insbesondere in OWL, zu begegnen hat der Rat am 29.06.2012 ein umfangreiches Sanierungsprogramm zur Revitalisierung der Stadthalle mit einem Investitionsvolumen von 9 Mio. € beschlossen. Bei laufendem Betrieb sollen Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz, Elektrik, Bausubstanz, Veranstaltungstechnik, Gastronomie, Energetik und im Eingangsbereich durchgeführt werden. Darüber hinaus sind in geringem Umfang laufend Ersatzinvestitionen erforderlich und Maßnahmen zur Gestaltung des Umfeldes der Kulturräume geplant.

Zur Finanzierung wurde der Erlös der im Jahr 2013 verkauften RWE-Aktien in Höhe von rd. 2,2 Mio. € aus dem Bestand der Stadthalle verwandt. Für die Sanierung der Außenfassade der Stadthalle wird außerdem im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzepts - Teilkonzept Innenstadt 2020+ "Aktives Stadtzentrum Gütersloh" mit einer Förderung des Landes in Höhe von 36 T€ im Jahr 2016 und 2,1 Mio. € im Jahr 2018 gerechnet. Die Außenanlagen an der Stadthalle werden in den Jahren 2014 und 2015 mit insgesamt 630 T€ durch das Land gefördert. Die weitere Finanzierung des Sanierungsprogramms erfolgt durch die Stadt über eine Aufstockung der Kapitalrücklage.

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Anteil 50,1%)	**Ist 2013** T€	**Plan 2014** T€	**Plan 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€
Jahresergebnis	3.192	2.644	3.405	3.633	3.809	3.637
Konzessionsabgaben	5.002	5.057	4.687	4.692	4.736	4.722

Die Stadtwerke Gütersloh GmbH erwirtschaftet Erträge über Erzeugung, Bezug und Handel mit Strom, Gas und Wasser. Dabei fließt das Ergebnis der 100%-Tochter Netzgesellschaft Gütersloh GmbH vollumfänglich über eine steuerliche Organschaft in das Ergebnis der Stadtwerke ein. Im Rahmen der Entflechtung ist die Netzgesellschaft Gütersloh GmbH für den Transport und die Verteilung der Energie zuständig.

Darüber hinaus führen die Stadtwerke Gütersloh im Auftrag der Stadt den öffentlichen Personennahverkehr durch und unterhalten einen Bäderbetrieb. Für diese defizitären Geschäftsfelder wird nach den aktuellen Planungen für die kommenden Jahre von konstanten Verlusten ausgegangen, die jedoch durch Wahrung des steuerlichen Querverbundes abgemildert werden.

Das Investitionsvolumen der Stadtwerke Gütersloh GmbH beträgt im Planungszeitraum bis 2018 rd. 49 Mio. Euro für Ersatz- und Erweiterungen in den Leitungsnetzen, Fahrzeuge, ein neues Hallenbad, verschiedene Einzelprojekte, Ausgaben für Umwelt- und Klimaschutz und Beteiligungen im Rahmen erneuerbarer Energien. Die Finanzierung soll über Liquiditätsabbau und Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 14 Mio. Euro bis 2018 erfolgen.

Die jeweiligen Jahresergebnisse wurden bisher und sollen auch künftig in Relation zum Beteiligungsverhältnis im Folgejahr an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Sie tragen damit, wie auch die Konzessionsabgaben, zur Finanzierung des städtischen Haushalts bei. Für 2014 wird mit einem über Plan liegenden Ergebnis und unter Plan liegenden Konzessionsabgaben gerechnet.

Klinikum Gütersloh gGmbH (Anteil 100%)	**Ist 2013** T€	**Plan 2014** T€	**Plan 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€
Jahresergebnis	-1.543	247	50	183	187	236

Die Klinikum Gütersloh gGmbH betreibt ein nach KHG (NRW) gefördertes Klinikum (Krankenhaus für die Grund- und Regelversorgung). Sie stellt damit eine umfassende medizinische Versorgung der Bevölkerung im weitesten Sinne insbesondere für die Stadt Gütersloh, den Kreis Gütersloh und dessen Umland sicher. Die Gesellschaft trägt sich derzeit selbst. Positive Ergebnisse der Vorjahre sind in der Gesellschaft verblieben

Im Geschäftsjahr 2013 resultierte das deutlich negative Ergebnis vor allem aus Einmaleffekten des Jahres (Steuerrückstellung und Auswirkungen der Standortschließung in Rheda) hat sich die wirtschaftliche Situation des Klinikums im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich verschlechtert. Das Ergebnis ging dadurch gegenüber 2012 um 1.772 T€ zurück.

Aktuell zeichnet sich für das Geschäftsjahr 2014 ein leicht positives Ergebnis ab, welches voraussichtlich leicht hinter dem Planwert zurück bleibt. Gründe dafür sind vor allem in den ungünstigen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen (gesetzlich regulierter Gesundheitsmarkt) zu sehen. Die Steigerungen der zuletzt vereinbarten Erlöse des Krankenhausbudgets lagen unter den Tarif- und Kostensteigerungen. Der in den Vorjahren zu verzeichnende Rückgang der Fallzahlen konnte gestoppt und eine leichte Zunahme verzeichnet werden. Das vereinbarte Erlösbudget wurde in 2014 nahezu 100%ig ausgenutzt. Für die Planjahre ab 2015 sollen mit Maßnahmen zur Leistungs-/Erlösausweitungen sowie zur Neben dieser Fokussierung auf den eingeschlagenen Konsolidierungskurs im Unternehmen sind in den kommenden Jahren bauliche Erweiterungen und Modernisierungen im Hinblick auf den Ausbau des vorhandenen medizinischen Leistungsspektrums eingeplant. Hinzu kommen Belastungen aus notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäudebestand, deren Höhe von der Umsetzung der baulichen/technischen Zielplanung abhängt.

Als wesentliche Risiken sind auch künftig die Wechselbeziehungen zwischen Rückgang der Fallzahlen und den gesundheitspolitisch gesteuerten Rahmenbedingungen für die Erlösbudgets (u. a. Entwicklung des Landesbasisfallwertes) und die Entwicklung der Personalkosten und ein sich abzeichnender Ärztemangel mit möglichen Auswirkungen auf das Vergütungsniveau anzusehen. Eine weitere Ergebnisbelastung kann aus den anstehenden Entscheidungen zur baulichen Zielplanung resultieren. Abschreibungen und Zinsaufwand werden bei zunehmender Fremdfinanzierung mangels absehbarem Innenfinanzierungspotential werden für das Ergebnis an Bedeutung gewinnen. Entscheidend wird sein, wie sehr die dann verwirklichten baulichen Maßnahmen dazu beisteuern, die Leistungsfähigkeit des Klinikums und damit die Erlössituation zu verbessern.

Die Durchführung des für den Planungszeitraum bis 2017 geplanten Investitionsvolumens in Höhe von insgesamt 21 Mio. Euro soll in diversen Bauabschnitten in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Klinikums erfolgen.

Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (Anteil 51%)	**Ist 2013** T€	**Plan 2014** T€	**Plan 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€
Jahresergebnis	16,9	43,6	-469,2	-62,5	20,6	9,0
incl. Städt. Betriebskostenzuschuss	1.449,7	1.500,1	1.589,0	1.635,6	1.665,5	1.677,3
incl. Städt. Zuschuss für Schulbibl. (Personalkosten und Sachkosten)	274,1	283,2	295,1	302,2	309,1	315,6

Die Stadtbibliothek kann nur in sehr geringem Umfang eigene Einnahmen generieren und ist damit nahezu vollständig von den Zuschüssen der Stadt abhängig. Der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.589 T€ wurde gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2014 – 2017 aus dem letzten Jahr hinsichtlich der tarifbedingten Personalkostensteigerungen sowie der laufenden Kosten der geplanten automatisierten Rückgabe- und Sortieranlage durch Ratsbeschluss vom 28.02.2014 angepasst. Der Finanzierungsbeitrag zur Erhaltung der schulbibliothekarischen Stelle in Höhe von 10.000 € ist unverändert als Zuschussminderung berücksichtigt.

Die Stadtbibliothek hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Sparmaßnahmen reorganisiert und konzentriert sich seitdem auf Kernbereiche, die sie 2012 im Rahmen von zwei Workshops festgelegt hat. Die wichtigsten Ziele der Gesellschaft sollen dabei in Verbindung mit Umstrukturierungen und der Akquirierung von Drittmitteln z.B. für Projekte weiterhin verfolgt werden.

Investitionen wurden in den letzten Jahren möglichst zurückgestellt. Die finanzielle Planung 2015 und die sich anschließende mittelfristige Planung sind maßgeblich geprägt durch die Umsetzung des Anfang 2014 erstellten energetischen Sanierungskonzepts sowie durch die Installation einer automatischen Rückgabe- und Sortieranlage. Als Bestandteil des energetischen Sanierungskonzeptes ist für 2015 die Installation eines innovativen Belüftungssystems geplant. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage für Bauunterhaltung. An der außerdem für 2015 geplanten Installation einer automatischen Rückgabe und Sortieranlage wird die Stadt sich mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 105 T€ beteiligen.

Gütersloh Marketing GmbH (Anteil 50%)	**Ist 2013** T€	**Plan 2014** T€	**Plan 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€
Jahresergebnis	-357,0	-357,8	-352,8	-354,0	-350,4	-354,8
Ausgleich durch Städt. Betriebskostenzuschuss	349,5	349,5	349,5	349,5	349,5	349,5

Zur Gründung der Gütersloh Marketing GmbH und in den Folgejahren wurden verschiedene bis dahin von der Stadtverwaltung wahrgenommene Aufgaben u.a. aus den Bereichen Tourismus, Veranstaltungen, Ticketing, Werbung an das Unternehmen übertragen. Außerdem organisiert die Gütersloh Marketing GmbH als Dienstleister verschiedene stadtbezogene Veranstaltungen für die anderen Gesellschafter. Entsprechend der Aufgabenübernahme erhielt die Gütersloh Marketing einen Betriebskostenzuschuss von bis zu 376,7 T€/a. Dieser wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ab 2010 auf 349,5 T€ festgeschrieben. Bei gleichem Aufgabenspektrum sollen deshalb weitere Einnahmen durch Sponsoringmittel und Provisionen erzielt werden. Ohne Betriebskostenzuschuss ist das Unternehmen nicht überlebensfähig.

Investitionen sind i.d.R. nur für die Betriebsausstattung erforderlich. Sie betragen im gesamten Planungszeitraum jeweils unter 10 T€/a und werden aus eigenen Mitteln finanziert.

Auf eine Darstellung der **übrigen Beteiligungen** wird hier verzichtet, da sie, wenn überhaupt, nur unwesentliche Auswirkungen auf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt haben.

Gleiches gilt für die Zweckverbände, bezogen auf ihre gesellschaftsrechtliche Konstellation zur Stadt und der entsprechenden Abbildung im Beteiligungsbudget. Ausgaben für die laufenden Geschäftsbeziehungen mit den Verbänden sind in den jeweiligen Fachbereichsbudgets abgebildet.