



Jahresabschluss

zum 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis

- 1. Jahresergebnis 2013**
 - Gesamtergebnisrechnung
 - Gesamtfinanzzrechnung
- 2. Teilrechnungen der Geschäftsbereiche**
- 3. Teilrechnungen der Fachbereiche**
- 4. Teilrechnungen nach Produktbereichen**
- 5. Bilanz**
- 6. Anhang**
- 7. Anlagen zum Anhang**
- 8. Lagebericht – Anlage zum Lagebericht**

Jahresergebnis 2013

- Gesamtergebnisrechnung***
- Gesamtfinanzzrechnung***

Gesamtergebnisrechnung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-126.112.990,52	-124.768.120,00	0,00	-129.259.026,58	4.490.906,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.056.114,68	-29.676.251,11	0,00	-33.985.053,93	4.308.802,82
03	+ Sonstige Transfererträge	-659.841,40	-679.570,00	0,00	-764.871,60	85.301,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.446.569,94	-38.682.919,00	0,00	-42.394.991,74	3.712.072,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.144.617,67	-7.118.665,00	0,00	-7.007.711,36	-110.953,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.042.224,85	-5.129.578,00	0,00	-6.836.651,99	1.707.073,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.900.323,03	-7.221.397,00	0,00	-12.170.790,02	4.949.393,02
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-894.752,97	-994.150,00	0,00	-775.286,19	-218.863,81
09	+/- Bestandsveränderungen	123.555,68	0,00	0,00	-38.387,93	38.387,93
10	= Ordentliche Erträge	-228.133.879,38	-214.270.650,11	0,00	-233.232.771,34	18.962.121,23
11	- Personalaufwendungen	53.895.299,52	52.344.400,00	0,00	55.359.801,34	-3.015.401,34
12	- Versorgungsaufwendungen	3.668.961,85	5.264.600,00	0,00	4.483.925,18	780.674,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.778.712,94	36.923.036,00	0,00	42.328.437,35	-5.405.401,35
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.039.687,07	21.194.372,98	0,00	23.840.698,99	-2.646.326,01
15	- Transferaufwendungen	92.849.807,37	95.959.415,00	0,00	96.679.271,12	-719.856,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226.659,57	7.417.422,00	0,00	8.041.347,94	-623.925,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.459.128,32	219.103.245,98	0,00	230.733.481,92	-11.630.235,94
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.674.751,06	4.832.595,87	0,00	-2.499.289,42	7.331.885,29
19	+ Finanzerträge	-4.550.851,86	-3.846.697,00	0,00	-3.844.608,36	-2.088,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.454.978,23	4.431.900,00	0,00	4.171.003,89	260.896,11
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-95.873,63	585.203,00	0,00	326.395,53	258.807,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.770.624,69	5.417.798,87	0,00	-2.172.893,89	7.590.692,76
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.770.624,69	5.417.798,87	0,00	-2.172.893,89	7.590.692,76
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-76.422,81	0,00	0,00	-92.026,98	92.026,98
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.123,67	0,00	0,00	52.233,19	-52.233,19
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.360.894,63	0,00	0,00	1.792.167,25	-1.792.167,25
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.292.595,49	0,00	0,00	1.752.373,46	-1.752.373,46

Gesamtfinanzrechnung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
001	Steuern und ähnliche Abgaben	126.667.560,52	124.768.120,00	0,00	128.547.538,80	-3.779.418,80
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.188.104,19	23.168.012,11	0,00	25.491.346,19	-2.323.334,08
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	612.163,95	679.570,00	0,00	681.966,62	-2.396,62
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.153.701,24	35.742.325,00	0,00	38.653.927,34	-2.911.602,34
005	+ Private Leistungsentgelte	6.556.453,85	7.118.665,00	0,00	6.821.787,45	296.877,55
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.952.136,17	5.129.578,00	0,00	6.355.772,64	-1.226.194,64
007	+ Sonstige Einzahlungen	6.062.276,92	6.657.487,00	0,00	6.379.270,90	278.216,10
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.198.600,02	3.877.197,00	0,00	7.591.916,55	-3.714.719,55
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.390.996,86	207.140.954,11	0,00	220.523.526,49	-13.382.572,38
010	- Personalauszahlungen	-48.295.949,18	-50.889.150,00	0,00	-51.691.123,06	801.973,06
011	- Versorgungsauszahlungen	-4.472.555,96	-4.727.550,00	0,00	-4.537.602,31	-189.947,69
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.527.151,58	-37.024.236,00	0,00	-34.696.830,10	-2.327.405,90
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.084.308,27	-4.288.440,00	0,00	-7.091.522,55	2.803.082,55
014	- Transferauszahlungen	-91.711.551,18	-95.959.415,00	0,00	-98.217.582,82	2.258.167,82
015	- Sonstige Auszahlungen	-6.228.926,08	-6.689.536,00	0,00	-6.076.974,30	-612.561,70
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.320.442,25	-199.578.327,00	0,00	-202.311.635,14	2.733.308,14
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.070.554,61	7.562.627,11	0,00	18.211.891,35	-10.649.264,24
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.937.649,68	7.810.404,00	0,00	8.204.293,87	-393.889,87
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.264.806,64	3.462.805,00	0,00	4.276.737,80	-813.932,80
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	81.934,84	38.000,00	0,00	90.701,68	-52.701,68
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.159.851,01	1.134.000,00	0,00	974.399,78	159.600,22
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	16.444.242,17	12.445.209,00	0,00	13.546.133,13	-1.100.924,13
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-695.514,68	-6.558.448,87	-861.248,87	-2.929.806,60	-3.628.642,27
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.409.330,79	-18.341.345,96	-5.304.955,96	-11.502.104,79	-6.839.241,17
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.690.203,66	-3.894.245,90	-1.238.397,69	-2.197.237,76	-1.697.008,14
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-775.652,67	-3.256.000,00	-105.000,00	-226.233,07	-3.029.766,93
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-730.028,91	-2.025.292,33	-635.042,33	-586.085,40	-1.439.206,93
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-76.199,76	-102.301,44	-35.501,44	-57.232,76	-45.068,68
113	Summe der investiven Auszahlungen	-16.376.930,47	-34.177.634,50	-8.180.146,29	-17.498.700,38	-16.678.934,12
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	67.311,70	-21.732.425,50	-8.180.146,29	-3.952.567,25	-17.779.858,25
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	26.137.866,31	-14.169.798,39	-8.180.146,29	14.259.324,10	-28.429.122,49
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	7.753.208,67	27.095.300,00	0,00	17.433.342,91	9.661.957,09
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	728,76	-728,76
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-11.464.573,46	-25.871.400,00	0,00	-22.366.028,60	-3.505.371,40

Gesamtfinanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	5.734.373,92	0,00	0,00	9.936.497,82	-9.936.497,82
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-5.687.224,56	0,00	0,00	-7.773.686,35	7.773.686,35
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.664.215,43	1.223.900,00	0,00	-2.769.145,46	3.993.045,46
280	- Änderung des Finanzmittelbestandes (=Zeilen 240 und 270)	22.473.650,88	-12.945.898,39	-8.180.146,29	11.490.178,64	-24.436.077,03
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	10.775.883,12	9.767.348,00	0,00	33.491.768,10	-23.724.420,10
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	606.377,36	0,00	0,00	-352.322,93	352.322,93
292	+/- Veränderung fremde Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-364.143,26	-40,00	0,00	-147.468,18	147.428,18
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	33.491.768,10	-3.178.590,39	-8.180.146,29	44.482.155,63	-47.660.746,02

Teilrechnungen der Geschäftsbereiche

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.620,79	-68.035,00	0,00	-127.158,75	59.123,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.765,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.762,85	-10.250,00	0,00	-12.867,85	2.617,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.055.983,39	-851.840,00	0,00	-978.412,86	126.572,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.255,59	-18.380,00	0,00	-1.233.968,10	1.215.588,10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.467.387,62	-950.605,00	0,00	-2.353.907,56	1.403.302,56
11	- Personalaufwendungen	5.781.734,93	5.369.080,00	0,00	5.721.365,91	-352.285,91
12	- Versorgungsaufwendungen	4.333.105,68	5.264.600,00	0,00	4.483.925,18	780.674,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.722,50	1.829.030,00	0,00	1.773.445,82	55.584,18
14	- Bilanzielle Abschreibung	249.810,71	210.100,00	0,00	242.683,06	-32.583,06
15	- Transferaufwendungen	31.833,50	36.700,00	0,00	22.711,63	13.988,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.924,77	1.454.260,00	0,00	1.446.714,38	7.545,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.421.132,09	14.163.770,00	0,00	13.690.845,98	472.924,02
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.953.744,47	13.213.165,00	0,00	11.336.938,42	1.876.226,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	11.953.744,47	13.213.165,00	0,00	11.336.938,42	1.876.226,58
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.953.744,47	13.213.165,00	0,00	11.336.938,42	1.876.226,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-588.056,31	-645.610,00	0,00	-592.713,54	-52.896,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.917,04	308.700,00	0,00	304.423,62	4.276,38
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	11.671.605,20	12.876.255,00	0,00	11.048.648,50	1.827.606,50

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	14.000,89	-14.000,89
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	14.000,89	-14.000,89
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.614,83	1.614,83
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.483,17	-148.036,42	-3.418,21	-106.546,99	-41.489,43
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-76.199,76	-99.301,44	-35.501,44	-57.232,76	-42.068,68
113	Summe der investiven Auszahlungen	-230.682,93	-247.337,86	-38.919,65	-165.394,58	-81.943,28
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.682,93	-247.337,86	-38.919,65	-151.393,69	-95.944,17

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483.258,11	-495.315,00	0,00	-498.296,86	2.981,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944,44	-1.250,00	0,00	-1.358,25	108,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.416,61	-139.130,00	0,00	-76.215,07	-62.914,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.839,39	-14.240,00	0,00	-1.220,54	-13.019,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.122,79	-2.710,00	0,00	-34.387,25	31.677,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-18.434,99	0,00	0,00	17.740,10	-17.740,10
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-637.016,33	-652.645,00	0,00	-593.737,87	-58.907,13
11	- Personalaufwendungen	781.942,90	889.010,00	0,00	807.099,70	81.910,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.747,65	188.200,00	0,00	112.670,89	75.529,11
14	- Bilanzielle Abschreibung	395.259,50	383.730,00	0,00	389.160,70	-5.430,70
15	- Transferaufwendungen	761.899,42	799.041,00	0,00	758.979,12	40.061,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.830,60	24.300,00	0,00	18.945,41	5.354,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068.990,80	2.284.281,00	0,00	2.086.855,82	197.425,18
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.431.974,47	1.631.636,00	0,00	1.493.117,95	138.518,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.431.974,47	1.631.636,00	0,00	1.493.117,95	138.518,05
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.431.974,47	1.631.636,00	0,00	1.493.117,95	138.518,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.500,46	1.026.800,00	0,00	916.249,14	110.550,86
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.393.474,93	2.658.436,00	0,00	2.409.367,09	249.068,91

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-397.478,54	-432.322,70	-82.322,70	-422.137,38	-10.185,32
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.529,30	-13.000,00	-4.000,00	-5.388,76	-7.611,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.000,00	-63.000,00	0,00	-18.150,00	-44.850,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-433.007,84	-508.322,70	-86.322,70	-445.676,14	-62.646,56
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.007,84	-508.322,70	-86.322,70	-445.676,14	-62.646,56

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-126.112.990,52	-124.768.120,00	0,00	-129.259.026,58	4.490.906,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.968.582,41	-9.288.961,00	0,00	-12.537.299,81	3.248.338,81
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	0,00	0,00	-8.769,82	8.769,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.390.734,14	-13.111.581,00	0,00	-14.361.075,80	1.249.494,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.312,80	-337.820,00	0,00	-268.121,08	-69.698,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.276.303,70	-2.113.400,00	0,00	-2.718.366,69	604.966,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.352.590,41	-6.742.090,00	0,00	-9.212.061,02	2.469.971,02
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-108.655,22	-197.150,00	0,00	-206.174,97	9.024,97
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-167.503.939,02	-156.559.122,00	0,00	-168.570.895,77	12.011.773,77
11	- Personalaufwendungen	17.324.096,04	16.057.290,00	0,00	17.925.024,56	-1.867.734,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-407.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268.260,57	9.573.246,00	0,00	10.043.598,42	-470.352,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.846.749,73	3.347.566,98	0,00	1.867.886,97	1.479.680,01
15	- Transferaufwendungen	62.388.206,83	63.285.620,00	0,00	63.983.151,93	-697.531,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685.233,00	2.410.171,00	0,00	3.220.897,07	-810.726,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.105.307,57	94.673.893,98	0,00	97.040.558,95	-2.366.664,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.398.631,45	-61.885.228,02	0,00	-71.530.336,82	9.645.108,80
19	+ Finanzerträge	-4.545.634,66	-3.845.697,00	0,00	-3.838.423,75	-7.273,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.454.978,23	4.421.900,00	0,00	4.164.715,77	257.184,23
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-90.656,43	576.203,00	0,00	326.292,02	249.910,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.489.287,88	-61.309.025,02	0,00	-71.204.044,80	9.895.019,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.489.287,88	-61.309.025,02	0,00	-71.204.044,80	9.895.019,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.922.338,28	-4.190.220,00	0,00	-4.358.894,84	168.674,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473.784,42	3.551.370,00	0,00	3.604.410,56	-53.040,56
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-73.937.841,74	-61.947.875,02	0,00	-71.958.529,08	10.010.654,06

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.551.156,93	5.835.100,00	0,00	5.810.362,59	24.737,41
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	71.939,00	7.000,00	0,00	77.658,39	-70.658,39
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	184.165,96	134.000,00	0,00	13.914,34	120.085,66
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	5.812.811,89	5.976.100,00	0,00	5.901.935,32	74.164,68
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	3.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-710.318,01	-983.548,40	-156.218,40	-853.815,60	-129.732,80
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.172.260,57	-2.296.628,11	-638.028,11	-1.498.352,24	-798.275,87
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-725.792,03	-3.209.000,00	-105.000,00	-184.809,30	-3.024.190,70
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.604.714,76	-6.492.176,51	-899.246,51	-2.536.977,14	-3.955.199,37
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.208.097,13	-516.076,51	-899.246,51	3.364.958,18	-3.881.034,69

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.879.616,04	-5.277.025,00	0,00	-5.780.977,87	503.952,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.609.906,37	-21.181.263,00	0,00	-22.921.239,64	1.739.976,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.633.809,25	-6.525.035,00	0,00	-5.864.728,46	-660.306,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356.771,86	-210.450,00	0,00	-1.289.146,76	1.078.696,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-785.993,69	-397.780,00	0,00	-1.411.090,47	1.013.310,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-767.662,76	-797.000,00	0,00	-579.816,32	-217.183,68
09	+/-Bestandsveränderungen	123.555,68	0,00	0,00	-38.387,93	38.387,93
10	= Ordentliche Erträge	-36.910.204,29	-34.388.553,00	0,00	-37.885.387,45	3.496.834,45
11	- Personalaufwendungen	10.286.345,02	10.063.510,00	0,00	10.332.508,19	-268.998,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.570.035,71	19.598.562,00	0,00	25.125.773,50	-5.527.211,50
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.712.298,16	16.387.441,00	0,00	20.569.812,16	-4.182.371,16
15	- Transferaufwendungen	821.428,31	647.930,00	0,00	741.304,87	-93.374,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102.861,60	1.394.890,00	0,00	1.857.231,69	-462.341,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.382.723,05	48.092.333,00	0,00	58.626.630,41	-10.534.297,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.472.518,76	13.703.780,00	0,00	20.741.242,96	-7.037.462,96
19	+ Finanzerträge	-5.217,20	-1.000,00	0,00	-6.184,61	5.184,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	5.461,18	4.538,82
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.217,20	9.000,00	0,00	-723,43	9.723,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.467.301,56	13.712.780,00	0,00	20.740.519,53	-7.027.739,53
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.467.301,56	13.712.780,00	0,00	20.740.519,53	-7.027.739,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.681.956,50	-13.509.190,00	0,00	-13.015.183,38	-494.006,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.914,14	2.137.130,00	0,00	2.177.842,18	-40.712,18
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	876.259,20	2.340.720,00	0,00	9.903.178,33	-7.562.458,33

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.383.915,75	646.904,00	0,00	1.280.527,39	-633.623,39
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.192.867,64	3.455.805,00	0,00	4.185.579,41	-729.774,41
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	76.384,84	38.000,00	0,00	90.701,68	-52.701,68
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	975.685,05	1.000.000,00	0,00	960.485,44	39.514,56
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.628.853,28	5.140.709,00	0,00	6.517.293,92	-1.376.584,92
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-247.862,31	-6.100.676,17	-753.476,17	-2.507.669,22	-3.593.006,95
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.699.012,78	-17.278.087,56	-5.148.737,56	-10.590.383,39	-6.687.704,17
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.771,66	-155.000,00	-30.000,00	-137.212,91	-17.787,09
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-49.860,64	-47.000,00	0,00	-41.423,77	-5.576,23
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-38.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-12.074.605,39	-23.580.763,73	-5.932.213,73	-13.276.689,29	-10.304.074,44
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.445.752,11	-18.440.054,73	-5.932.213,73	-6.759.395,37	-11.680.659,36

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 5

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.614.037,33	-14.546.915,11	0,00	-15.041.320,64	494.405,53
03	+ Sonstige Transfererträge	-651.071,58	-679.570,00	0,00	-754.601,78	75.031,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.440.219,99	-4.386.725,00	0,00	-5.111.318,05	724.593,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.316,16	-106.430,00	0,00	-785.778,90	679.348,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.340.326,51	-1.939.648,00	0,00	-1.849.505,14	-90.142,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-441.360,55	-60.437,00	0,00	-279.283,18	218.846,18
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-7.035,00	7.035,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-21.615.332,12	-21.719.725,11	0,00	-23.828.842,69	2.109.117,58
11	- Personalaufwendungen	19.721.180,63	19.965.510,00	0,00	20.573.802,98	-608.292,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.970,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177.946,51	5.733.998,00	0,00	5.272.948,72	461.049,28
14	- Bilanzielle Abschreibung	835.568,97	865.535,00	0,00	771.156,10	94.378,90
15	- Transferaufwendungen	28.846.439,31	31.190.124,00	0,00	31.173.123,57	17.000,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.809,60	2.133.801,00	0,00	1.497.559,39	636.241,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.480.974,81	59.888.968,00	0,00	59.288.590,76	600.377,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.865.642,69	38.169.242,89	0,00	35.459.748,07	2.709.494,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	826,94	-826,94
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	826,94	-826,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.865.642,69	38.169.242,89	0,00	35.460.575,01	2.708.667,88
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.865.642,69	38.169.242,89	0,00	35.460.575,01	2.708.667,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.360.235,03	11.321.020,00	0,00	10.963.866,26	357.153,74
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	45.225.877,72	49.490.262,89	0,00	46.424.441,27	3.065.821,62

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 5

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.001.577,00	1.328.400,00	0,00	1.099.403,00	228.997,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.001.577,00	1.328.400,00	0,00	1.112.903,00	215.497,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-53.829,68	-25.450,00	-25.450,00	0,00	-25.450,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-79.710,00	0,00	-56.290,97	-23.419,03
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-320.158,96	-1.281.581,37	-562.951,37	-449.736,86	-831.844,51
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-659.930,91	-1.962.292,33	-635.042,33	-567.935,40	-1.394.356,93
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.033.919,55	-3.349.033,70	-1.223.443,70	-1.073.963,23	-2.275.070,47
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.342,55	-2.020.633,70	-1.223.443,70	38.939,77	-2.059.573,47

Teilrechnungen der Fachbereiche

***Teilrechnung
Budgetbereich 00
Gemeindeorgane***

Budgetbereich 00 Gemeindeorgane
Produktgruppe 111 Gemeindeorgane
Produkt 00 01 Rat und Ausschüsse
Produkt 00 02 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand
00 02 01 BM
00 02 03 GB 2
00 02 04 GB 3
00 02 05 GB 4
00 02 06 GB 5

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensqualität in der Stadt Gütersloh
2	Verbesserung der Zukunftschancen für die jüngere Generation in unserer Stadt.
3	Erhalt und Ausbau der Wirtschaftskraft der Stadt
4	Stärkung der Bedeutung der Stadt als Mittelzentrum in Ostwestfalen - Lippe
5	Förderung von Bürgerengagement, bürgerschaftlicher Mitwirkung und gesellschaftlicher Solidarität
6	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
7	Stärkung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtverwaltung, ihrer Betriebe und Einrichtungen
8	Schonung der vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors
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	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.189	97.699			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0001						
Produkt 0002						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71,75	0,00	0,00	-71,75	71,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.345,76	-14.900,00	0,00	-31.358,84	16.458,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.403,88	-2.130,00	0,00	-74.746,15	72.616,15
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-76.821,39	-17.030,00	0,00	-106.176,74	89.146,74
11	- Personalaufwendungen	738.146,74	651.770,00	0,00	710.595,31	-58.825,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.331,18	3.220,00	0,00	3.515,72	-295,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.551,86	602.720,00	0,00	581.442,27	21.277,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.334,46	1.257.710,00	0,00	1.295.553,30	-37.843,30
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.214.513,07	1.240.680,00	0,00	1.189.376,56	51.303,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	1.214.513,07	1.240.680,00	0,00	1.189.376,56	51.303,44
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.214.513,07	1.240.680,00	0,00	1.189.376,56	51.303,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.290,00	-27.290,00	0,00	-27.290,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.531,26	67.250,00	0,00	68.035,58	-785,58
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.255.754,33	1.280.640,00	0,00	1.230.122,14	50.517,86

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0001 Rat und Ausschüsse		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-7.227,46	0,00	0,00	-7.648,65	7.648,65
B	Aufwände	553.169,00	578.700,00	0,00	558.163,78	20.536,22
C	Saldo	545.941,54	578.700,00	0,00	550.515,13	28.184,87

Produkt 0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-96.883,93	-44.320,00	0,00	-125.818,09	81.498,09
B	Aufwände	806.696,72	746.260,00	0,00	805.425,10	-59.165,10
C	Saldo	709.812,79	701.940,00	0,00	679.607,01	22.332,99

Teilfinanzrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung Budgetbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Die Produkte 0102 „Repräsentation“ und 0103 „Städtepartnerschaften“ sind ab dem 01.07.2012 dem Fachbereich 13 zugeordnet. Der Fachbereich 01 ist seit dem 01.11.2012 mit dem FB 10 zusammengefasst worden. In der Haushaltsplanung u. -ausführung wurden diese organisatorischen Veränderungen am 01.01.2013 umgesetzt. In der folgenden Teilrechnung wird lediglich das Vorjahresergebnis abgebildet.

Fachbereich 01
Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service	Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen	Produktgruppe 351 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen
Produkt 01 01 Leistungsunterstützung und Gemeindeverfassung	Produkt 01 08 Wahlen	Produkt 01 09 Integration von Zuwanderern
Produkt 01 02 Repräsentation		
Produkt 01 03 Städtepartnerschaften		
Produkt 01 04 Bürgereingabeverfahren		
Produkt 01 05 Gremienverwaltung		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.197,76	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-88.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	392.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	417.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	417.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	417.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	449.789,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-9.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	105.164,05	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	95.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.836,53	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	31.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	28.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0105 Gremienverwaltung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-9.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	95.992,98	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	86.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gütersloh

Produkt 0108 Wahlen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-53.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	78.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	25.225,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-7.797,38	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	109.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	101.218,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010201 Repräsentation

Gütersloh

Kostenträger 010201 Repräsentation		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	65.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	60.912,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften

Gütersloh

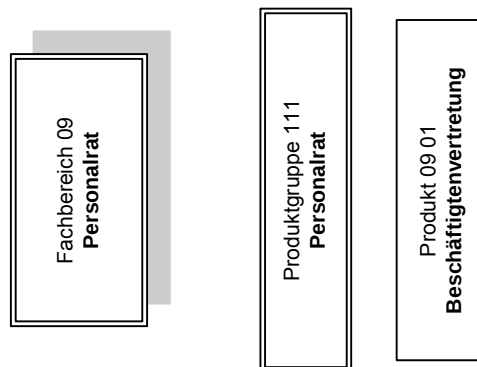
Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-830,57	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	52.245,28	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	51.414,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 09
Personalrat***



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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0901						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,90	0,00	0,00	-49,90	49,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.451,71	-19.300,00	0,00	-20.642,77	1.342,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.279,37	-750,00	0,00	-8.898,14	8.148,14
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-22.780,98	-20.050,00	0,00	-29.590,81	9.540,81
11	- Personalaufwendungen	226.317,44	250.240,00	0,00	266.605,57	-16.365,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.696,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,18	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	962,40	910,00	0,00	965,78	-55,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.134,74	24.874,00	0,00	9.472,83	15.401,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.173,21	278.154,00	0,00	277.044,18	1.109,82
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	210.392,23	258.104,00	0,00	247.453,37	10.650,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	210.392,23	258.104,00	0,00	247.453,37	10.650,63
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	210.392,23	258.104,00	0,00	247.453,37	10.650,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.562,15	-31.280,00	0,00	-32.378,34	1.098,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.177,02	14.550,00	0,00	12.399,91	2.150,09
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	193.007,10	241.374,00	0,00	227.474,94	13.899,06

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-52.343,13	-51.330,00	0,00	-61.969,15	10.639,15
B	Aufwände	245.350,23	292.704,00	0,00	289.444,09	3.259,91
C	Saldo	193.007,10	241.374,00	0,00	227.474,94	13.899,06

Teilfinanzrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sowie

Zentralveranschlagungen
Versorgung***

Fachbereich 10

**Personal, Organisation, Referat des Rates und
der Bürgermeisterin**

Produktgruppe 111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01 01

**Leistungsunterstützung 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

luk-Service

Produkt 10 20

Zentraler Service

10 07 01 IT-Service

10 07 02 Telekommunikationsanlage

Produkt 10 21

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

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 Dienstherrnwechsel

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	<u>Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung</u> - Steuerungsunterstützung der Bürgermeisterin, des Rates und des Verwaltungsvorstandes - Schaffung von ortsrechtlichen Regelungen, die für das Funktionieren des politischen Willensbildungsprozesses und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung unerlässlich sind (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung)	- Schnelle und rechtssichere Auskunft in kommunalrechtlichen sowie anderen steuerungsrelevanten Fragestellungen - Kompetente Vorbereitung steuerungsrelevanter Entscheidungen - Rechtmäßige und praxistaugliche Ausgestaltung der das Organisationsstatut der Stadt betreffenden ortsrechtlichen Bestimmungen	Zahl rechtlich begründeter Beschwerden oder Klagen
0102	<u>Repräsentation</u> ab 01.07.2012 Teilplan Budgetbereich 13		
0103	<u>Städtepartnerschaften</u> ab 01.07.2012 Teilplan Budgetbereich 13		
0104	<u>Bürgereingabeverfahren</u> - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden - Hilfestellung bei der Einleitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden	Kurzfristige Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Bearbeitungsdauer
0105	<u>Gremienverwaltung</u> - Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems) - Geschäftsführung für den Rat, den Hauptausschuss sowie	- 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	<u>Wahlen</u> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl zum Integrationsrat - Unterstützung bei sonstigen Wahlen und Abstimmungen	Fehlerfreie und damit rechtssichere Durchführung von Wahlen	Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche
0109	<u>Integration von Zuwanderern</u> Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohnern mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität dieser Mitbürger	Durchführung von Integrationsmaßnahmen und -veranstaltungen	Zahl der Maßnahmen, Veranstaltungen und Beratungen
1002	<u>Organisation</u> - Aufstellung grundsätzlicher organisatorischer Regelungen (Dienstanweisungen und -vereinbarungen) - Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Projekten - Teilnahme an Interkommunalen Vergleichen - Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten - Durchführung von Stellenbewertungen unter Berücksichtigung tariflicher und besoldungsrechtlicher Vorgaben - Jährliche Anpassung des Stellenplans - Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten (interne Koordination, Festlegung von Rahmenbedingungen)	- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation 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	<u>Personalentwicklung</u> - Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung - Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika) - Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen	- Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken - Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt	- Ausbildungsquote - Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen - Anzahl der durchgeführten Praktika - Altersstruktur der Beschäftigten

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0101 Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	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 10 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)	108 54 19	95 100 25	114 65 22			
Produkt 0108 Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Produkt 0109						
Zahl der						
• Integrationsmaßnahmen und Veranstaltungen	8	10	9			
• Beratungen	1300	1.300	ca. 1.300			
Produkt 1002						
im Internet angebotene Dienstleistungen	25	30	29			
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	6,43	8,2	7,54			
Ausbildungsplätze gesamt	64	80	76			
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	33	45	41			
• alle anderen Ausbildungen	31	35	35			
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	14	17	15			
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	110	(Verwalt.) 60 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>100</u> 160	(Verwalt.) 46 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>130</u> 176			
Altersstruktur Gesamtverwaltung	45,01	45,50	44,17			
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	40,51	40,50	38,80			
• alle anderen Bereiche	47,10	47,50	46,86			
Mitarbeiter/-innen die durch Personalentwicklungsmaßnahmen auf anderen Stellen eingesetzt werden	9	10	6			
Produkt 1005						
Personalfälle	1757	1720	1776			
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	173	185	187			
Kosten je Personalfall	357 €	370 €	372 €			
Stellenbesetzungsverfahren	163	170	160			
- intern	58	50	71			
- extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikanten- stellen mit Entgelt)	105	120	89			
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	105 Punkte	100 Punkte	100 Punkte			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	94,77%	95,00%	93,30%			
Arbeitsunfallquote	4,70%	4,00%	5,60%			
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	659	650	687			
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	2.710	3.200	2.810			
Anzahl Telefone	1.403	1.226	1.436			
Kosten je Telefon (EUR)	164	211	160			
Produkt 1020						
Submissionsverfahren	361	320	334			
Druckaufträge	3.610	5.000	2.215			
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2.459.612	2,5 Mio	2.476.446			
Kosten je gedruckter Seite	3,2 Cent	2,8 Cent	3,5 Cent			
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto)	417,62 €	410,83 €	406,52 €			

Teilergebnisrechnung FB-Budget 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.369,62	-66.035,00	0,00	-120.470,43	54.435,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.765,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.647,20	-2.050,00	0,00	-8.672,05	6.622,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-804.112,77	-683.750,00	0,00	-754.332,63	70.582,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142.068,25	-8.900,00	0,00	-218.792,03	209.892,03
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.062.962,84	-762.835,00	0,00	-1.102.267,14	339.432,14
11	- Personalaufwendungen	3.516.032,46	2.828.810,00	0,00	3.125.635,19	-296.825,19
12	- Versorgungsaufwendungen	565.437,25	0,00	0,00	-1.219,26	1.219,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.444,69	1.713.200,00	0,00	1.672.433,08	40.766,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	230.147,54	190.510,00	0,00	223.865,91	-33.355,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.800,00	0,00	9.991,14	808,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.881,84	785.970,00	0,00	752.912,20	33.057,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.538.943,78	5.529.290,00	0,00	5.783.618,26	-254.328,26
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.475.980,94	4.766.455,00	0,00	4.681.351,12	85.103,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	5.475.980,94	4.766.455,00	0,00	4.681.351,12	85.103,88
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	5.475.980,94	4.766.455,00	0,00	4.681.351,12	85.103,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.254,41	-267.030,00	0,00	-255.205,79	-11.824,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.512,82	170.940,00	0,00	168.664,94	2.275,06
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	5.357.239,35	4.670.365,00	0,00	4.594.810,27	75.554,73

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-300,00	0,00	-15.314,66	15.014,66
B	Aufwände	0,00	97.370,00	0,00	106.993,99	-9.623,99
C	Saldo	0,00	97.070,00	0,00	91.679,33	5.390,67

Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-30,00	0,00	-2.365,76	2.335,76
B	Aufwände	0,00	11.440,00	0,00	16.824,63	-5.384,63
C	Saldo	0,00	11.410,00	0,00	14.458,87	-3.048,87

Produkt 0105 Gremienverwaltung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-250,00	0,00	-15.687,05	15.437,05
B	Aufwände	0,00	85.020,00	0,00	105.498,50	-20.478,50
C	Saldo	0,00	84.770,00	0,00	89.811,45	-5.041,45

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gütersloh

Produkt 0108 Wahlen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-63.600,00	0,00	-59.920,02	-3.679,98
B	Aufwände	0,00	83.710,00	0,00	117.278,73	-33.568,73
C	Saldo	0,00	20.110,00	0,00	57.358,71	-37.248,71

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-1.330,00	0,00	-10.484,22	9.154,22
B	Aufwände	0,00	116.670,00	0,00	110.892,20	5.777,80
C	Saldo	0,00	115.340,00	0,00	100.407,98	14.932,02

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1002 Organisation		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-15.849,36	-1.670,00	0,00	-17.004,00	15.334,00
B	Aufwände	200.990,19	203.750,00	0,00	189.436,58	14.313,42
C	Saldo	185.140,83	202.080,00	0,00	172.432,58	29.647,42

Produkt 1004 Personalentwicklung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-29.803,48	-22.820,00	0,00	-35.031,97	12.211,97
B	Aufwände	474.239,95	718.730,00	0,00	503.970,93	214.759,07
C	Saldo	444.436,47	695.910,00	0,00	468.938,96	226.971,04

Produkt 1005 Personalservice		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-186.567,92	-128.150,00	0,00	-191.383,55	63.233,55
B	Aufwände	2.119.696,01	722.250,00	0,00	807.314,69	-85.064,69
C	Saldo	1.933.128,09	594.100,00	0,00	615.931,14	-21.831,14

Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-51.904,59	-43.010,00	0,00	-53.691,29	10.681,29
B	Aufwände	210.532,12	222.000,00	0,00	207.737,72	14.262,28
C	Saldo	158.627,53	178.990,00	0,00	154.046,43	24.943,57

Produkt 1007 IuK-Service		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-261.022,95	-237.950,00	0,00	-274.788,63	36.838,63
B	Aufwände	2.161.768,51	2.248.590,00	0,00	2.309.565,29	-60.975,29
C	Saldo	1.900.745,56	2.010.640,00	0,00	2.034.776,66	-24.136,66

Produkt 1020 Zentraler Service		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-95.894,81	-59.695,00	0,00	-97.281,26	37.586,26
B	Aufwände	795.669,06	795.370,00	0,00	836.651,30	-41.281,30
C	Saldo	699.774,25	735.675,00	0,00	739.370,04	-3.695,04

Produkt 1021 Leistungen für Dritte		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-681.174,14	-471.060,00	0,00	-583.820,52	112.760,52
B	Aufwände	716.560,76	395.330,00	0,00	639.235,96	-243.905,96
C	Saldo	35.386,62	-75.730,00	0,00	55.415,44	-131.145,44

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	882,68	-882,68
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	182,68	-182,68

Teilfinanzrechnung FB-Budget 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	14.000,89	-14.000,89
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	14.000,89	-14.000,89
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.488,78	-144.036,42	-3.418,21	-104.712,18	-39.324,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-76.199,76	-99.301,44	-35.501,44	-57.232,76	-42.068,68
113	Summe der investiven Auszahlungen	-229.688,54	-243.337,86	-38.919,65	-161.944,94	-81.392,92
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-228.688,54	-243.337,86	-38.919,65	-147.944,05	-95.393,81

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-163.683,09	-155.501,44	-35.501,44	-77.525,83	-77.975,61
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	14.000,89	-14.000,89
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.483,33	-56.200,00	0,00	-37.631,91	-18.568,09
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-76.199,76	-99.301,44	-35.501,44	-53.894,81	-45.406,63
B107010004	Erwerb beweglichen Vermögens	-65.005,45	-87.836,42	-6.836,42	-70.418,22	-17.418,20
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.005,45	-87.836,42	-6.836,42	-67.080,27	-20.756,15
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.337,95	3.337,95

Teilergebnisrechnung Zentralveranschlagungen 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.866,40	-65.790,00	0,00	-101.647,49	35.857,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.840,00	0,00	-839.511,17	835.671,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-86.866,40	-69.630,00	0,00	-941.158,66	871.528,66
11	- Personalaufwendungen	14.466,91	786.000,00	0,00	697.654,91	88.345,09
12	- Versorgungsaufwendungen	3.839.975,58	5.264.600,00	0,00	4.485.144,44	779.455,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.188,49	0,00	0,00	74.602,46	-74.602,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.889.630,98	6.050.600,00	0,00	5.257.401,81	793.198,19
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.802.764,58	5.980.970,00	0,00	4.316.243,15	1.664.726,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	3.802.764,58	5.980.970,00	0,00	4.316.243,15	1.664.726,85
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	3.802.764,58	5.980.970,00	0,00	4.316.243,15	1.664.726,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-206.214,98	-251.800,00	0,00	-210.529,41	-41.270,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	3.596.549,60	5.729.170,00	0,00	4.105.713,74	1.623.456,26

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-293.081,38	-321.430,00	0,00	-1.151.688,07	830.258,07
B	Aufwände	3.889.630,98	6.050.600,00	0,00	5.257.401,81	793.198,19
C	Saldo	3.596.549,60	5.729.170,00	0,00	4.105.713,74	1.623.456,26

Teilfinanzrechnung Zentralveranschlagungen 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich 13
**Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
und Repräsentation**

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 01 02
Repräsentation

Produkt 01 03
Städtepartnerschaften

Produkt 13 01
Pressearbeit

Produkt 13 02
Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 13 03
Internet-Auftritt

Produkt 13 04
**Förderung verwaltungsinterner
Kommunikation**

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	<u>Pressearbeit</u> U.a. systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien, Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit, journalistische Aufbereitung von Informationen aus Rat und Verwaltung, Auskünfte auf Anfragen, Herausgabe des städtischen Pressedienstes.	Gut informierte Bürger und Bürgerinnen durch regelmäßige aktive intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung, von Rat und Ausschüssen als Angebot an lokale, regionale und überregionale Medien	- Anzahl der Pressemitteilungen - Abdruckquote in lokalen Medien (%)
1302	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u> Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung, Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards, Produktion von Druckwerken zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, Durchführung von Kampagnen, Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.	Gut informierte Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige aktive Information über Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung sowie von Rat und Ausschüssen in eigens erstellten Produkten jeglicher Art	- Anzahl erstellter Publikationen - Summe Seiten insgesamt
1303	<u>Internetauftritt</u> Organisatorische und redaktionelle	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	<u>Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</u> • Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.	• Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander.	• Anzahl aktueller Meldungen im Intranet • Seiten „Durchblick im Intranet“ (keine Fortführung ab 2011)
0102	<u>Repräsentation</u> • 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	<u>Städtepartnerschaften</u> • Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen fünf Partnerstädten durch Projekte in den Partnerstädten und in Gütersloh sowie Förderung des Besucheraustauschs zwischen den Städten, insbesondere junger Menschen	• Förderung des interkulturellen Verständnisses • Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa	• Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen • Teilnehmerzahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	710	800	670			
Abdruckquote in lokalen Medien (%)	98	98	98			
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	26	15	16			
Seitenzahlen insgesamt	715	700	610			
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	4.250.000	3 800 000	3900 000			
Davon: Leben in Gütersloh	54.000	60 000	53300			
Davon: Rubrik „Rathaus“	80.000	80 000	80500			
Davon: Unterrubrik A-Z	135.000	160 000	178500			
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	108	110	98			
Anzahl Seiten „Durchblick im Intranet“	eingestellt					
Produkt 0102 (1)						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	18	20	18			
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.029	1100	1053			
Produkt 0103 (1)						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	19	30	44			
Teilnehmerzahl	486	500	870			
(1) Beim FB 13 seit 1.7.2012						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13,52	0,00	0,00	-2.166,67	2.166,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-3.500,00	-4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.405,27	1.405,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.052,30	-1.160,00	0,00	-26.264,18	25.104,18
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-18.065,82	-9.160,00	0,00	-34.836,12	25.676,12
11	- Personalaufwendungen	340.145,97	366.420,00	0,00	385.913,63	-19.493,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.598,53	107.200,00	0,00	97.214,00	9.986,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.339,30	13.650,00	0,00	12.495,35	1.154,65
15	- Transferaufwendungen	6.400,00	25.900,00	0,00	12.720,49	13.179,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.439,30	15.436,00	0,00	9.966,25	5.469,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.880,60	528.606,00	0,00	518.309,72	10.296,28
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	387.814,78	519.446,00	0,00	483.473,60	35.972,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	387.814,78	519.446,00	0,00	483.473,60	35.972,40
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	387.814,78	519.446,00	0,00	483.473,60	35.972,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.015,50	25.730,00	0,00	25.465,12	264,88
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	409.830,28	545.176,00	0,00	508.938,72	36.237,28

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010201 Repräsentation

Gütersloh

Kostenträger 010201 Repräsentation		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.566,16	-270,00	0,00	-18.542,07	18.272,07
B	Aufwände	62.931,29	113.520,00	0,00	121.480,13	-7.960,13
C	Saldo	56.365,13	113.250,00	0,00	102.938,06	10.311,94

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften

Gütersloh

Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.758,34	-70,00	0,00	-6.444,44	6.374,44
B	Aufwände	16.853,02	62.040,00	0,00	52.633,27	9.406,73
C	Saldo	15.094,68	61.970,00	0,00	46.188,83	15.781,17

Produkt 1301 Pressearbeit		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.436,65	-2.760,00	0,00	-1.959,51	-800,49
B	Aufwände	90.537,12	102.950,00	0,00	98.445,44	4.504,56
C	Saldo	89.100,47	100.190,00	0,00	96.485,93	3.704,07

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.515,60	-240,00	0,00	-2.947,81	2.707,81
B	Aufwände	125.912,32	125.520,00	0,00	137.800,92	-12.280,92
C	Saldo	122.396,72	125.280,00	0,00	134.853,11	-9.573,11

Produkt 1303 Internetauftritt		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.359,22	-5.760,00	0,00	-4.337,19	-1.422,81
B	Aufwände	112.992,50	129.670,00	0,00	113.534,00	16.136,00
C	Saldo	108.633,28	123.910,00	0,00	109.196,81	14.713,19

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-429,85	-60,00	0,00	-605,10	545,10
B	Aufwände	18.669,85	20.636,00	0,00	19.881,08	754,92
C	Saldo	18.240,00	20.576,00	0,00	19.275,98	1.300,02

Teilfinanzrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.614,83	1.614,83
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-994,39	-3.000,00	0,00	-1.834,81	-1.165,19
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-994,39	-3.000,00	0,00	-3.449,64	449,64
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-994,39	-3.000,00	0,00	-3.449,64	449,64

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B130030001	Programmierung Internet	-578,99	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-578,99	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
B135010001	Bronzeplatte Partnerschaftsjubiläen	0,00	0,00	0,00	-1.614,83	1.614,83
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.614,83	1.614,83
B137010001	Erwerb beweglichen Vermögens	-415,40	-2.000,00	0,00	-1.834,81	-165,19
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-415,40	-2.000,00	0,00	-1.834,81	-165,19

***Teilrechnung
Budgetbereich 14
Rechnungsprüfungsamt***

Fachbereich 14
Rechnungsprüfung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 14 01
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Produkt 14 02
Übertragene Prüfungen

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
1) Zahl wesentlicher Prüffeststellungen externer Prüfinstanzen	0	0	0			
Arbeitszeitanteil Schwerp./Ber. a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung	a) 51 % b) 23 %	a) 70 % b) 20 %	a) 62 % b) 39 %			
3) Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %			
Mindestzahl der Arbeitskreistreffen Korruptionsprävention pro Jahr	0	2	1			
4) maximaler Zeitabstand der Überprüfung des Intranetauftritts auf Aktualität	Intranetauftritt neugestaltet 04.12.2012	3 Monate	Intranetauftritt überarbeitet 26.02.2014			
Anteil positiver Rückmeldungen über die Rückfragefunktion der Intranetseite	Rückfragefunktion nicht eingerichtet	≥ 50 %	Rückfragefunktion nicht eingerichtet			
5) Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben			
Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt	03.02.2012	30.11.	26.02.2014			
Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen	100 %	100 %	100 % (unterjährige Anpassung wegen der Prüfung dreier Jahresabschlüsse)			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.891,23	-28.600,00	0,00	-32.692,87	4.092,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.254,17	-1.330,00	0,00	-58.823,14	57.493,14
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-68.145,40	-29.930,00	0,00	-91.516,01	61.586,01
11	- Personalaufwendungen	444.129,01	393.950,00	0,00	412.283,09	-18.333,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.292,04	1.260,00	0,00	1.292,05	-32,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,84	15.020,00	0,00	9.756,39	5.263,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.078,16	410.630,00	0,00	423.331,53	-12.701,53
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	365.932,76	380.700,00	0,00	331.815,52	48.884,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	365.932,76	380.700,00	0,00	331.815,52	48.884,48
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	365.932,76	380.700,00	0,00	331.815,52	48.884,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.980,00	-62.610,00	0,00	-62.610,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.613,34	21.690,00	0,00	21.480,42	209,58
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	326.566,10	339.780,00	0,00	290.685,94	49.094,06

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-68.025,70	-43.270,00	0,00	-84.968,69	41.698,69
B	Aufwände	308.201,16	290.933,00	0,00	306.064,38	-15.131,38
C	Saldo	240.175,46	247.663,00	0,00	221.095,69	26.567,31

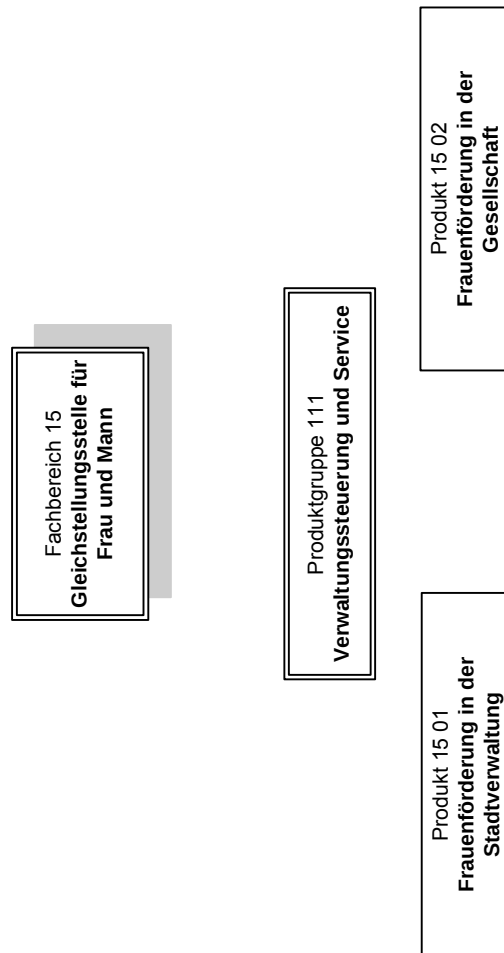
Produkt 1402 Übertragene Prüfungen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-61.099,70	-49.270,00	0,00	-69.157,32	19.887,32
B	Aufwände	147.490,34	141.387,00	0,00	138.747,57	2.639,43
C	Saldo	86.390,64	92.117,00	0,00	69.590,25	22.526,75

Teilfinanzrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1501	<u>Gleichstellung innerhalb der Verwaltung</u> Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung, die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von männlichen und weiblichen Beschäftigten im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung sowie Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte. Die Gleichstellungsstelle ist Anlaufstelle für die Beschäftigten für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.	• Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen • Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen • Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf u. Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern	• Zeitkontingent pro Beschäftigte/r im Monat (Min.) • Aufwand pro Beschäftigte/r (Euro) • %-Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen • %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst • %- Anteil der Männer im Erziehungsdienst • %- Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit • Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen(St.) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.)
1502	<u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> Dieses Produkt wirkt auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebensbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.	• Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männer sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit (u.a. Gewalt gegen Frauen und Kinder, Aktivitäten zur Integration von Migrantinnen) • Förderung der gleichberechtigten Teilnahme von Mädchen und Jungen an technischen, sozialen, pädagogischen Berufsfeldern (u.a. Girls' Day; Boys' Day , 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	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.490	97.699			
Beschäftigte *1)	2.389	2.389	2.381			
Jahresarbeitszeit in Std. * 2)	3.190	2.926	3.447			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1501 <u>Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung</u> • Zeitkontingent pro Beschäftigte/r im Monat im Jahresdurchschnitt *2)*3) • Aufwand pro Beschäftigte/r *3) *4) • %-Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen*5)*6) • %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst*5) • %- Anteil der Männer im Erziehungsdienst *5) • %- Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit *5) • Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (St.) *7) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerke(St.) *8)	4,34 Min. 31,98 € 27,5 % 3,3 % 2,2 % 9,6 % 5 7	3,98 Min. 31,98 € 29% 3,5% 3% 11% 3 9	4,71 Min. 33,53 € 27,5 % 5,4 % 1,9 % 7,3 % 5 8			
Produkt 1502 <u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> • Zeitkontingent pro Bürger/in aller Altersgruppen im Monat im Jahresdurchschnitt * 2)*3) • Aufwand pro Bürger/in aller Altersgruppen *3) *4) • Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (St.)*9) • Mit Unterstützung Dritter durchgeführte Maßnahmen (St.)*9) • Mitgliedschaft in Arbeitskreisen, -gruppen(St.) *8), *10)	3,44 Sek. 0,42 € 42 38 20	3,18 Sek. 0,43 € 27 25 22	3,71 Sek. 0,44 € 29 22 23			

Produkterläuterungen

- *1) Die Beschäftigtenzahl wird auf Grund der Loga –Auswertung vom Fachbereich Organisation und Personal und der Auskunft Klinikum Gütersloh mit 2.381 angesetzt (1.285 Beschäftigte Stadt Gütersloh Stand 30.06.2013 und 1.096 Klinikum Gütersloh Stand 07.05.2013, einschließlich Standort Rheda – Wiedenbrück bis 30.06.2013, nach Schließung des Standortes Beschäftigte beim Klinikum in Gütersloh im Einsatz.)**
- *2) Das Ergebnis ist auf der Basis der Gesamtarbeitszeit 2013 ermittelt worden.**
- *3) Das Tätigkeitsfeld der Gleichstellungsstelle verteilt sich in 2013 zu 65 % auf die interne Arbeit und zu 35 % auf die externe Arbeit.**
- *4) Die Kosten pro Beschäftigte / Bürger/in werden auf der Grundlage des endgültigen Rechnungsergebnisses 2012 ermittelt (Ist – Ergebnis Stand 31.12.2012); je nach Rechnungsergebnis veränderte Aufwände.**
- *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 30.06.2013.**
- *6) Die höheren Gehaltsgruppen umfassen im Beamtenbereich A13 – A15 und bei den Tariflich Beschäftigten die Entgeltgruppen 13 – 15 TVöD.**
- *7) Es werden alle Maßnahmen einzeln bzw tageweise gezählt. Seit 2010 organisiert die Gleichstellungsstelle die Fortbildungen als „Lunch – Pakete“.**
- *8) Es wird die Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und nicht die Anzahl der Treffen gezählt. Durch Zusammenlegung bzw Auflösung von Arbeitsgruppen und das Aufgreifen neuer Themenfelder kann die Anzahl bei Produkt 1501 und bei Produkt 1502 leicht variieren.**
- *9) Hier werden alle Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen (ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe) gezählt. Im Jahr 2012 wurde das 25jährige Jubiläum der Gleichstellungsstelle mit zahlreichen zusätzlichen Veranstaltungen gefeiert.**
- *10) Ein Zusammenschluss von Institutionen, Vereinen oder Personen als UnterstützerInnenkreis wird insgesamt als Arbeitsgruppe oder Netzwerk gezählt.**

Stand 11.04.2014

Teilergebnisrechnung Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800,00	-2.000,00	0,00	-4.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115,65	-200,00	0,00	-695,80	495,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.117,76	-39.500,00	0,00	-36.332,99	-3.167,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.661,77	-270,00	0,00	-6.933,29	6.663,29
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-43.695,18	-41.970,00	0,00	-48.362,08	6.392,08
11	- Personalaufwendungen	109.945,25	91.890,00	0,00	122.678,21	-30.788,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.197,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,41	6.100,00	0,00	3.798,74	2.301,26
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,25	550,00	0,00	548,25	1,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470,57	10.240,00	0,00	8.561,98	1.678,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.821,65	108.780,00	0,00	135.587,18	-26.807,18
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	79.126,47	66.810,00	0,00	87.225,10	-20.415,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	79.126,47	66.810,00	0,00	87.225,10	-20.415,10
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	79.126,47	66.810,00	0,00	87.225,10	-20.415,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.754,77	-5.600,00	0,00	-4.700,00	-900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.496,83	8.540,00	0,00	8.377,65	162,35
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	82.868,53	69.750,00	0,00	90.902,75	-21.152,75

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-45.191,18	-43.830,00	0,00	-44.961,02	1.131,02
B	Aufwände	78.527,39	67.810,00	0,00	87.643,89	-19.833,89
C	Saldo	33.336,21	23.980,00	0,00	42.682,87	-18.702,87

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.258,77	-3.740,00	0,00	-8.101,06	4.361,06
B	Aufwände	52.791,09	49.510,00	0,00	56.320,94	-6.810,94
C	Saldo	49.532,32	45.770,00	0,00	48.219,88	-2.449,88

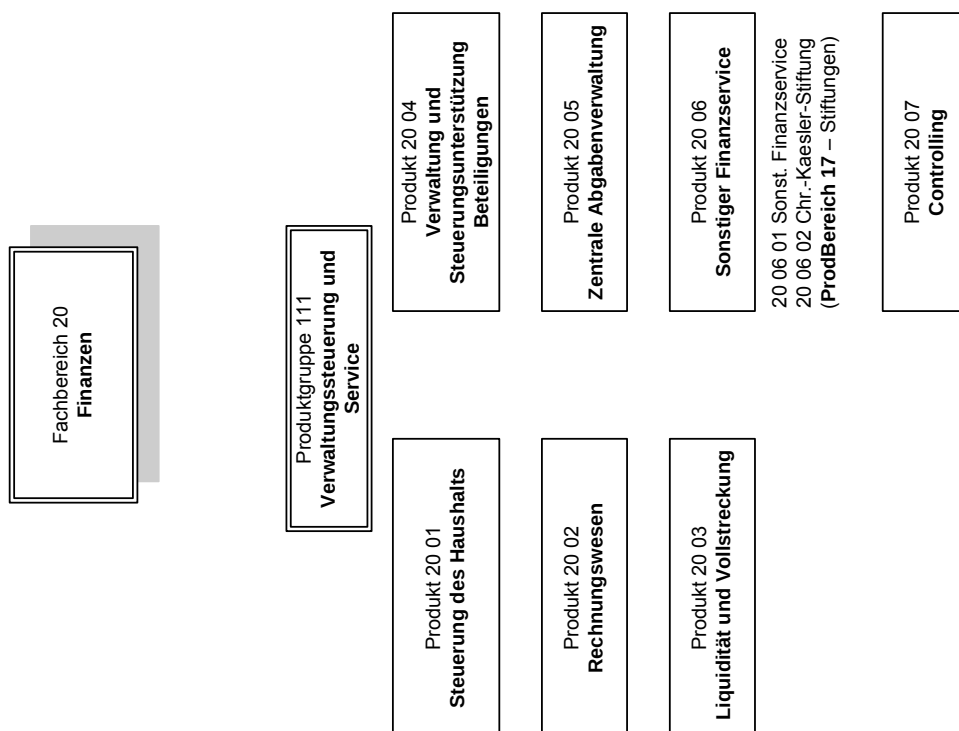
Teilfinanzrechnung Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B157010001 Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 20
Finanzen***



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

Bearbeitungsdatum 18.10.10 15:23

Druckdatum 18.10.10 15:23

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.490	97.699			
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2002 und 2003						
Anzahl der Mahnungen		12.500	14.723			
Mahnvolumen		4.000.000	5.550.427			
Mahnquote		2,8 %	2,9 %			
Vollstreckungsaufträge eig. Ford.		7.500	7.725			
Vollstreckungsaufträge Dritter		2.500	2.279			
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.		2.900.000	3.331.430			
Vollstreckungsvolumen Dritter		1.100.000	741.762			
Vollstreckungsquote eig. Ford.		1,9 %	1,8 %			
Abbuchungsquote		49 %	47,5 %			
Produkt 2005						
Gewerbsteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.435	1400	1.470			
Anzahl der Messbescheide	5.965	6300	5.952			
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	34.384	34000	34.827			
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	430	420	420			
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	216	135	276			
Hundesteuer						
Hundehalter	4.638	5000	5.167			
Anzahl der Hundesteuerbescheide	4.923	5800	5.678			
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	22.639	22600	22.740			
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.453	15600	15.415			
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	20.226	23600	22.483			
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	12.889	12500	12.697			

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

Vollstreckungsquote = eigenes Vollstreckungsvolumen zu den relevanten Erträgen

Abbuchungsquote = Volumen Abbuchungen zu den relevanten Erträgen

Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,39	-650,00	0,00	-624,37	-25,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.423,81	-35.200,00	0,00	-35.188,74	-11,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-527.787,89	-312.970,00	0,00	-567.920,10	254.950,10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-564.876,09	-348.850,00	0,00	-603.733,21	254.883,21
11	- Personalaufwendungen	1.892.727,73	1.647.390,00	0,00	1.866.230,40	-218.840,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.690,04	70.800,00	0,00	117.516,09	-46.716,09
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.360,26	10.318,40	0,00	10.248,54	69,86
15	- Transferaufwendungen	2.730,15	4.000,00	0,00	910,05	3.089,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.536,17	113.410,00	0,00	90.724,89	22.685,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.187.447,16	1.845.918,40	0,00	2.085.629,97	-239.711,57
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.622.571,07	1.497.068,40	0,00	1.481.896,76	15.171,64
19	+ Finanzerträge	-4.386,43	-4.500,00	0,00	-1.815,60	-2.684,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	15,47	184,53
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-4.386,43	-4.300,00	0,00	-1.800,13	-2.499,87
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	1.618.184,64	1.492.768,40	0,00	1.480.096,63	12.671,77
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.618.184,64	1.492.768,40	0,00	1.480.096,63	12.671,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.100,00	-279.900,00	0,00	-279.900,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.803,24	84.510,00	0,00	76.430,31	8.079,69
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.421.887,88	1.297.378,40	0,00	1.276.626,94	20.751,46

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2001 Steuerung des Haushalts		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-16.984,43	-520,00	0,00	-26.377,46	25.857,46
B	Aufwände	191.795,35	196.586,40	0,00	180.885,46	15.700,94
C	Saldo	174.810,92	196.066,40	0,00	154.508,00	41.558,40

Produkt 2002 Rechnungswesen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-93.624,32	-56.570,00	0,00	-108.423,55	51.853,55
B	Aufwände	605.241,66	549.810,00	0,00	664.440,44	-114.630,44
C	Saldo	511.617,34	493.240,00	0,00	556.016,89	-62.776,89

Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-492.156,37	-374.260,00	0,00	-482.908,05	108.648,05
B	Aufwände	746.299,02	555.480,00	0,00	593.313,97	-37.833,97
C	Saldo	254.142,65	181.220,00	0,00	110.405,92	70.814,08

Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.396,27	-270,00	0,00	-1.732,40	1.462,40
B	Aufwände	96.969,34	102.800,00	0,00	99.966,03	2.833,97
C	Saldo	95.573,07	102.530,00	0,00	98.233,63	4.296,37

Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-213.954,72	-191.900,00	0,00	-240.243,48	48.343,48
B	Aufwände	454.523,43	397.302,00	0,00	486.686,25	-89.384,25
C	Saldo	240.568,71	205.402,00	0,00	246.442,77	-41.040,77

Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-16.501,97	-9.500,00	0,00	-13.508,33	4.008,33
B	Aufwände	80.693,75	48.410,00	0,00	48.806,95	-396,95
C	Saldo	64.191,78	38.910,00	0,00	35.298,62	3.611,38

Produkt 2007 Controlling		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-7.744,44	-230,00	0,00	-12.255,54	12.025,54
B	Aufwände	88.727,85	80.240,00	0,00	87.976,65	-7.736,65
C	Saldo	80.983,41	80.010,00	0,00	75.721,11	4.288,89

Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111,72	-500,00	0,00	0,00	-500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-111,72	-500,00	0,00	0,00	-500,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-111,72	-500,00	0,00	0,00	-500,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B207010001 Büroausstattung u. Geräte 60-410 €	-111,72	-500,00	0,00	0,00	-500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111,72	-500,00	0,00	0,00	-500,00

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

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

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

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

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

23 05	<u>Technisches Gebäudemanagement</u> • 01 Erweiterungen, Neu- und Umbau Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit • 02 Gebäudeunterhaltung • 03 Energiemanagement	01 • Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und 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 02 • bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes • Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude • Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit 03 • Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung • Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen • Vermeidung von Umweltbelastungen	01 • Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts • Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen • Anzahl der alternativen Anlagen • % Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie 02 • Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt • Erhaltungsaufwand € • Erhaltungsaufwand in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST) 03 • Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m² • Erzielte Einsparungen in € • CO₂ Einsparung t/a • % Senkung des Gesamtenergieverbrauchs
23 06	<u>Denkmalpflege</u> • Erhalt und Schutz von Denkmälern	• Erhalt und Schutz von Baudenkmalern • 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	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 23 01						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	0	14.000	9.941			
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	11.565	5.600	7.089			
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	20,4 %	24,6 %	13,6 %			
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	141,3 %	112,5%	75,5%			
Ankauf Gewerbeflächen in m²	7.326	52.000	1.917			
Verkauf Gewerbeflächen in m²	55.136	22.000	21.746			
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	21 %	1,6 %	- 1,5 %			
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m² GE-Flächen	58%	85%	48%			
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	7.186.587	-1.956.895	2.048.600			
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	98,13 %	98%	97,7%			
Entwicklung des Bestandes an städt. Mietwohnhäusern ausgehend von einem Basiswert von 153.193 m² an Grundstücksfläche	91,4 %	92,2%	91,4%			
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	200 %	200%	200%			
Produkt 23 02						
23 02 02 interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	9.621.719	10.388.884	10.018.388			
intern vermietete Nutzfläche in m²	202.252	202.252	202.252			
Ø kalk. Jahresmiete/m²	47,57 €	51,37 €	49,53			
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	208 Mio €	220 Mio €	203 Mio			
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum Basisjahr 2010	100 %	100,1%	97,6%			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
23 02 03 fremdverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m ²	36.190	35.900	35.530			
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010	92,5 %	91%	90,8 %			
Leerstandsquote in %	2,9 %	1,1%	3,3 %			
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	17,3 Mio.€	18 Mio €	16,3 Mio €			
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	4,65 Mio €	4,4 Mio €	4,5 Mio €			
Liquiditätsergebnis in €	+391.000	+165.000	+436.000			
Eigenkapitalrentabilität	+2,8 %	+2,4 %	+2,3%			
23 02 04 selbstverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m ²	16.366	16.000	16.366			
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010	105,6 %	100%	105,6%			
Leerstandsquote in %	1,4 %	1%	1,4%			
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	2,7 Mio. €	5,6 Mio €	2,3 Mio €			
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	11,6 Mio. €	6,9 Mio €	11,4 Mio €			
Liquiditätsergebnis in €	+307.000 €	+52.000 €	+101.000 €			
Eigenkapitalrentabilität	-0,1 %	-2,1%	-1,1%			
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m ² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	12,92	12,89	12,92			
Ø Preis €/m ² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1069	0,1070	0,1126			
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	58	46	43			
Produkt 23 05						
23 05 01 Neubau						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	89	90	87			
Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen	0					
Neubau alternativer Anlagen	2	1	1			
Anzahl alternativer Anlagen	16	19	18			
% Satz am Gesamtverbrauch regenerativer Heizenergie		>13	Die Fallzahlen können nicht ermittelt werden, da die Abrechnungsdaten erst ca. im Juni verfügbar sind. Hinweis auf Energiebericht			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt							
Produkt Kennzahl		2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
23 05 02 Unterhaltung							
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %		105	98	121			
Darstellung Bauunterhaltungsbedarf							
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m²		260.598	261.285	263.426			
Flächenzuwachs BGF Basis 2009		3,69 %	3,96%	4,82 %			
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr		1,97 %	1,3	0,82 %			
Wiederbeschaffungszeitwert auf d. Basis d. Bilanzwerte		31.12.2012 = 421.457.722,90 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in €	IST	3.541.789	3.561.150	3.561.150			
		Ergebnis 2013 = Ansatz 3.561.150 + BMB Sturm- und Hagelschäden 892.000					
	Soll	4.889.521	5.083.101	5.057.492			
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF	IST	13,59	13,63	13,53			
	Soll	18,76	19,45	19,2			
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %		72,4	70,1	70,5			
Bauunterhaltungsstau in €–kein Bilanzwert		1.347.733	1.521.951	1.492.593			
23 05 03 Energiemanagement							
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992		2.247.517	2.000.000	Die Fallzahlen können nicht ermittelt werden, da die Abrechnungsdaten erst ca. im Juni verfügbar sind. Hinweis auf Energiebericht			
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²	Gas	89	<100				
	Strom	21,6	<24				
	Wasser	250	<255				
CO² Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugjahr 1992	Heizung und Strom	5.985 t = 47 %					
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	Gas	-2					
	Wasser	-4,9					
	Strom	-2,1					
Produkt 2307							
Unternehmenskontakte		295	270	260			
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen		290	250	210			
GfK Kaufkraftindex		104,7	104,5	105,2			

zu 23 01 Immobilienbeschaffung und -abgabe:**23 01 01 Gewerbeflächen**

Anfang des Jahres 2011 wurde mit den Städten Halle (Westf.) und Werther ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebietes „Ravenna-Park“ auf dem Gebiet der Stadt Halle abgeschlossen. Gemäß den Vereinbarungen dieses Vertrages steht der Stadt Gütersloh ein Anteil von 210.000 m² an Netto-GE-Bauflächen in diesem Gebiet zu. Mit einer Vermarktung dieser Flächen ist ab Ende des Jahres 2014 zu rechnen. Flächenmäßig werden diese Bauplätze bei der Betrachtung der Entwicklung des Bestandes an städt. GE-Flächen sowie einer Vermarktung daraus in den Kennzahlen 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. Mit der Vermarktung der Gewerbeflächen im interkommunalen Gewerbegebiet „Ravenna-Park“ ist nach derzeitigem Planungsstand Ende des Jahres 2014/Anfang 2015 zu rechnen. Über den Stand der Vermarktung wird jährlich berichtet werden.

Darüber hinaus wird versucht werden, im Planungszeitraum, insbesondere in den Jahren 2013 und 2014, Netto-Gewerbeflächen in einer Größe von rd. 10,4 ha (Brutto-Bauland insgesamt ca. 13 ha) im Bereich des „Hüttenbrinks“ im Ortsteil Spexard für die Stadt zu sichern. Voraussetzung dafür ist auch die mittelfristige Schaffung von Baurechten durch den Abschluss eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens sowie die Bereitstellung ausreichender investiver Mittel im Teilplan des Fachbereichs Tiefbau für die Erschließung dieses Gebietes und den erforderlichen Lärmschutz. Ein Erwerb der Bauerwartungsflächen sollte bis zum Eintritt der Rechtskraft eines entsprechenden Bebauungsplans 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. Mit einem Ankauf dieser Fläche kann nach den derzeitigen Erkenntnissen erst ab dem Jahr 2015 gerechnet werden.—Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 154.3 wurde mit dem Eigentümer einer Bauerwartungsfläche in Größe von rd. 26.000 m² über einen Erwerb durch die Stadt verhandelt. Eine Einigung konnte jedoch nicht erzielt werden. Der Eigentümer versucht zurzeit die Flächen durch einen Makler zu veräußern.

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 2013 bis 2016 wird überwiegend eine Vergabe von Gewerbeflächen aus den vorhandenen Beständen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 („Osnabrücker Landstraße“), Nr. 270 („Hülsbrockstraße“) und Nr. 271 („Anemonenweg“) erfolgen. Ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit und Konjunktur wird angestrebt, ab dem Jahr 2013 durchschnittlich rd. 22.000 m² jährlich an GE-Bauland zu vermarkten. Zum 31.05.2012 betrug der Bestand an städt. Gewerbeflächen rd. 98.000 m², also rd. 65 % 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 merklich erhöhen.

23 01 02 Wohnbauflächen

Gemäß der durch den Planungsausschuss beschlossenen Priorisierung in Bezug auf die Entwicklung von Wohnbaugebieten und nach Rücksprache mit dem Fachbereich Stadtplanung sollen im Jahr 2013 u. a. die neuen Wohnbaugebiete „Auf dem Stempel“ (Bplan Nr. 180) und „Franz-Grochtmann-Straße“ planungsrechtlich zum Abschluss gebracht werden. Unter Anwendung der Grundsätze und der 40% Quote des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) ist in diesen Gebieten durch die Stadt ein Zwischenerwerb von Netto-Wohnbauerwartungsflächen in einer gesamten Größe von ca. 14.000 m² zu tätigen. Dabei soll im Rahmen des Zwischenerwerbs nach dem KBM über die übliche Versorgung mit Familien-Eigenheimen hinaus versucht werden, in Einzelfällen auch Flächen für den Mietwohnungsbau für die Stadt zu sichern, um durch eine Abgabe dieser Flächen an interessierte Investoren in Verbindung mit einer Mietpreisbindung und Belegungsrechten zugunsten der Stadt, die gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ festgestellten besonderen sozialen Bedarfstatbestände und Zielgruppen bedienen und mit angemessenen und bezahlbaren Wohnraum versorgen zu können.

Ausgehend von einer kurzfristigen Erschließung dieser Wohnbaugebiete durch private Investoren, ist eine Vermarktung der Bauplätze ab Ende des Jahres 2013 geplant.

Zusätzlich sollen außerdem noch in 2013 insgesamt ca. 14.000 m² an Wohnbauerwartungsfläche im Bereich des Baugebietes „Krullsbachau“, Bplan Nr. 179, ohne einen Zwischenerwerb durch die Stadt durch entsprechende vertragliche Verpflichtungen des Investors für eine Vergabe an nach dem KBM Berechtigte gesichert werden, wobei die genannte Gesamtfläche in 2 Bauabschnitten entwickelt und vermarktet werden soll. Die Entwicklung dieses Wohnbaugebietes ist in den Kennzahlen des Teilplans des Fachbereichs 23 nicht abgebildet, da dazu auch keine investiven Ausgaben und Einnahmen innerhalb des städt. Haushalts erfolgen.

Ob in den Folgejahren 2013 ff. noch größere Flächen im Rahmen des KBM im Bereich weitere Baugebiete für die Stadt gesichert werden können muss abgewartet werden, da es bisher weder entsprechende Beschlüsse im Planungsausschuss noch weitergehende Gespräche mit Eigentümern bzw. potenziellen Investoren gibt.

Unter Berücksichtigung einer späteren Entwicklung der Wohngebiete „Auf der Horst“ (Bplan Nr. 138 B) und „Östlich Hofbrede“ (Bplan Nr. 182) sowie einer normalen und stabilen Nachfragesituation sollten in den Jahren 2015 und 2016 KBM-Flächen von ca. 3.600 m² bzw. 3.000 m² durch Zwischenerwerb für die Stadt gesichert werden.

Zusätzlich zu den o. g. Flächen können im Rahmen des KBM im Planungszeitraum ab 2013 noch Restflächen aus den Baugebieten „Stückerkamp (1.099 m²) und „Fritz-Blank-Straße“ (1.189 m²) angeboten werden.

Außerdem ist für jedes Planjahr weiterhin die sukzessive, freie Vergabe von einzelnen Bauplätzen aus der Flächenreserve und u. a. auch die Vermarktung der nicht KBM gebundenen Bauplätze im Bereich des Bplans Nr. 160 sowie von ehemaligen Spielplatzflächen in jedem Planjahr beabsichtigt, wobei abzusehen ist, dass diese Flächenreserve in absehbarer Zeit ausgeschöpft und verbraucht ist.

Um die veranschlagte Umsatzrendite im Bereich der Vergabe der Wohnbauflächen, incl. des Verkaufs der Mietwohnhäuser und der Erbbaurechte für den Eigenheimbau in Höhe von ca. 17,3% bis zu 24,6% innerhalb des Planungszeitraums zu erreichen ist ein Zwischenerwerb von Wohnbauerwartungsflächen im Rahmen der Anwendung der Grundsätze des KBM ebenso Voraussetzung wie auch zusätzlich dazu die weitere Aktivierung und Vermarktung von ehemaligen und nicht mehr benötigten Gemeinbedarfsflächen, wie z. B. Spielplatz- oder Stellplatzflächen, welche auch aufgrund ihrer Lage, Erschließung und ihres Zuschnitts für eine Bebauung geeignet sind.

23 01 03 Ausgleichsflächenpool

Als Ziel-Basis für den Ausgleichsflächenpool ist von einem Flächenbestand von 100.000 m² auszugehen. Zum Zeitpunkt der Planung befinden sich im Flächenpool ca. 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. Im Übrigen werden in den neuen Bebauungsplänen die notwendigen Ausgleichsflächen direkt in diesem Planungsbereich ausgewiesen.

Aufgrund der aktuell hohen Überschreitung des Zielbestandes im Flächenpool wird der Grunderwerb von Ausgleichsflächen vorerst ausgesetzt.

Um die gesetzlichen Vorgaben nach der Wasser-Rahmenrichtlinie (WRRL) zu erfüllen wird der kurzfristige Erwerb von ca. 15 ha an dafür geeigneten Flächen angestrebt. Die dafür anfallenden Grunderwerbskosten können vollständig über Fördermittel des Landes (80 %) oder über Erstattungszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen (20 %) refinanziert werden.

Allgemeines:

Das negative Liquiditätsergebnis für das Jahr 2013 ist durch die erheblichen investiven Belastungen zur Sicherung von Gewerbeflächen im Bereich des interkommunalen „Ravenna-Park“ (jeweils 2 Mio € jährlich) sowie im Ortsteil Spexard am „Hüttenbrink“ (jeweils 1.2 Mio € jährlich) begründet. Zusätzlich dazu ist in diesem Jahr noch Grunderwerb in einem erheblichen finanziellen Ausmaß zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, wie z. B. für den bereits erwähnten Hochwasserschutz nach der WRRL, Grunderwerb zur Sicherung von Standorten für Kindertagesstätten u. ä. erforderlich, welcher ebenfalls die Liquidität stark belastet.

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

zu 23 03 Infrastrukturelles Zentrales Gebäudemanagement:

Die Wirtschaftlichkeit der städt. Gebäudereinigung soll durch organisatorische Maßnahmen und weitere Ausschreibungen mittelfristig weiter verbessert werden. Zudem soll der Weg der sozialverträglichen Reduzierung des eigengereinigten Anteils zugunsten des fremdgereinigten Anteils der Reinigungsdienstleistungen weiter beschränkt 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 NeubauDarstellung der Hauptnutzergruppen:

	Ausgabemittel 2013	Verpflichtungsermächtigung
FB 23 Rathaus /Allgem. GV	380.000	300.000
FB 40 Schulen	3.020.000	2.500.000
FB 40 Jugend (TEK U 3)	1.105.000	100.000
FB 43 Kultur und Sport	265.000	130.000
FB 37 Feuerwehr	300.000	8.000.000

Projekte:

Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen:

- Rathaus, Festhalle Isselhorst
- GS Altstadtschule, Hauptschule Nord (Brandschutz), Städt. Gymnasium Kunsthaus, Anne Frank Gesamtschule Grundsanierung, Umstrukturierung der Schule an der Dalke (ehem. Pestalozzischule) und der Mosaikschule sowie
- Fertigstellung der Innenstadtsporthalle
- Ausbau der TEKs Villa Sonnenschein und Vogelsbergstraße für die U 3 Betreuung
- Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions und Sanierung der Weberei
- Planung Hauptwache Feuerwehr
- Darstellung im Wirtschaftsplan der Stadthalle:
Sanierung der Stadthalle 1. BA: 2013: 2,7 Mio. €, 2014: 2,475 Mio. €

Alternative Anlagen

2012 werden rund **12,4 %** der benötigten Heizenergie durch den Einsatz regenerativer Energien gedeckt. Damit verbunden ist eine jährliche CO₂ - Einsparung von rund 580 t CO₂. Aufgrund des Flächenzuwachses bei den kommunal nutzungsorientierten Gebäuden und der gleichbleibenden Anlagenzahl ist der Prozentsatz gegenüber den Vorjahren von früher 14 auf jetzt 12,4 % gesunken.

An zwei Schulstandorten (Anne Frank Gesamtschule und Städtisches Gymnasium) haben die SWG nach wie vor Interesse an der Errichtung jeweils eines BHKW bekundet. Eine Realisierung ist nach heutigem Kenntnisstand erst ab 2014/2015 möglich.

	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
1 Nahwärmeverbund	Bereich Nord (Freiherr-vom-Stein Realschule, GS Neißeweg, HS Nord)	2012	131
	Summe		990,7

1 Thermische Solaranlage	Hauptschule Nord	2010	
1 Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak - Gesamtschule	1997	
Planung 2013			
Nahwärmeverbund	Elly-Heuss-Knapp Realschule, Schulstraße und Moltkestraße	2013	
Photovoltaikanlage	Stadthalle	2013	
Kraftwärmekopplung	Sanierung BHKW Janusz-Korczak	2013	
Planung 2014 und folgende			
BHKW	Anne-Frank-Gesamtschule durch SWG	2014	
BHKW	Städt. Gymnasium durch SWG	2014	
Nahwärmeverbund	ESG/Stadthalle mit SWG	2014	
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	

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.

Auch vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung muss es das Ziel sein, zukünftig einen angemessenen Mitteleinsatz für die Unterhaltung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude im Aufwand 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 2.2 Mio. € bezogen auf das Basisjahr 1992 realisiert.

Auf den Energiebericht 2013 DS Nr. 117/2013 wird verwiesen.

Energiebericht 2014 ca. Juni 2014

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 Gewerbeimmobilienmesse 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 2013 sind die Veranstaltungen „Mittelstand trifft Rathaus“ und „Mediengespräch“ 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.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.549.487,23	-2.365.562,00	0,00	-2.636.047,12	270.485,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.860,34	-1.400,00	0,00	-3.417,43	2.017,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955.993,46	-4.921.435,00	0,00	-4.241.608,09	-679.826,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.371,40	-82.450,00	0,00	-962.261,26	879.811,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-536.941,02	-329.890,00	0,00	-853.549,64	523.659,64
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-532.838,13	-457.000,00	0,00	-375.595,49	-81.404,51
09	+/-Bestandsveränderungen	123.555,68	0,00	0,00	-38.387,93	38.387,93
10	= Ordentliche Erträge	-9.625.935,90	-8.157.737,00	0,00	-9.110.866,96	953.129,96
11	- Personalaufwendungen	3.430.611,50	3.232.820,00	0,00	3.314.718,11	-81.898,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.905,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824.300,03	10.460.300,00	0,00	13.773.506,10	-3.313.206,10
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.302.634,94	6.621.438,00	0,00	9.620.453,35	-2.999.015,35
15	- Transferaufwendungen	48.241,78	32.930,00	0,00	32.241,77	688,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.178,83	1.054.360,00	0,00	1.070.707,96	-16.347,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.565.061,60	21.401.848,00	0,00	27.811.627,29	-6.409.779,29
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.939.125,70	13.244.111,00	0,00	18.700.760,33	-5.456.649,33
19	+ Finanzerträge	-5.171,61	-1.000,00	0,00	-6.184,61	5.184,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	188,46	1.811,54
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.171,61	1.000,00	0,00	-5.996,15	6.996,15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.933.954,09	13.245.111,00	0,00	18.694.764,18	-5.449.653,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.933.954,09	13.245.111,00	0,00	18.694.764,18	-5.449.653,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.402.023,94	-13.190.350,00	0,00	-12.758.120,58	-432.229,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.234,21	149.320,00	0,00	109.922,70	39.397,30
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-1.359.835,64	204.081,00	0,00	6.046.566,30	-5.842.485,30

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.891.728,27	-1.898.000,00	0,00	-1.699.536,77	-198.463,23
B	Aufwände	908.835,88	938.630,00	0,00	910.049,63	28.580,37
C	Saldo	-1.982.892,39	-959.370,00	0,00	-789.487,14	-169.882,86

Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-16.165.759,89	-16.164.767,00	0,00	-15.887.169,74	-277.597,26
B	Aufwände	12.033.160,80	12.708.288,00	0,00	15.264.007,13	-2.555.719,13
C	Saldo	-4.132.599,09	-3.456.479,00	0,00	-623.162,61	-2.833.316,39

Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.759.352,34	-2.763.310,00	0,00	-2.724.329,79	-38.980,21
B	Aufwände	2.850.314,75	2.853.640,00	0,00	2.855.420,74	-1.780,74
C	Saldo	90.962,41	90.330,00	0,00	131.090,95	-40.760,95

Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-183.066,41	-512.520,00	0,00	-1.539.194,39	1.026.674,39
B	Aufwände	4.641.198,16	4.681.570,00	0,00	8.680.275,37	-3.998.705,37
C	Saldo	4.458.131,75	4.169.050,00	0,00	7.141.080,98	-2.972.030,98

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gütersloh

Produkt 2306 Denkmalpflege		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-228,00	-40,00	0,00	-276,98	236,98
B	Aufwände	15.637,62	15.680,00	0,00	16.524,09	-844,09
C	Saldo	15.409,62	15.640,00	0,00	16.247,11	-607,11

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Produkt 2307 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-32.996,54	-10.450,00	0,00	-24.664,48	14.214,48
B	Aufwände	224.148,60	355.360,00	0,00	195.461,49	159.898,51
C	Saldo	191.152,06	344.910,00	0,00	170.797,01	174.112,99

Teilfinanzrechnung Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	108.514,00	155.000,00	0,00	45.598,00	109.402,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.192.867,64	3.455.805,00	0,00	4.185.579,41	-729.774,41
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.301.381,64	3.610.805,00	0,00	4.231.177,41	-620.372,41
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-247.862,31	-6.100.676,17	-753.476,17	-2.507.669,22	-3.593.006,95
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.373.131,32	-6.310.170,46	-1.436.820,46	-4.669.648,06	-1.640.522,40
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.761,17	-70.000,00	-30.000,00	-100.812,81	30.812,81
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-6.651.754,80	-12.480.846,63	-2.220.296,63	-7.278.130,09	-5.202.716,54
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	649.626,84	-8.870.041,63	-2.220.296,63	-3.046.952,68	-5.823.088,95

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B230500001 Erweiterung Städt. Gymn. 6-Zügigkeit	-2.769.665,01	-1.506.822,72	-227.472,72	-1.519.847,25	13.024,53
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.769.665,01	-1.506.822,72	-227.472,72	-1.519.847,25	13.024,53
B231010003 Erneuerung Außengel./Gehweg VHS	-4.485,37	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.485,37	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100003 BPL. 200 - Haus Buchwald	14.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	88.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-73.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100004 BPL. 266 Stückerkamp	55.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	190.029,15	0,00	0,00	50.015,61	-50.015,61
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	234.980,04	0,00	0,00	50.015,61	-50.015,61
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-44.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	0,00	-10.000,00	0,00	-303,00	-9.697,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	21,00	-21,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-324,00	-9.676,00
B231100015 BPL. 176 "Zederweg"	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231100016 BPL. 160 - "Erw. Neues Wohnen a.d. Dalke"	532.401,77	154.715,00	0,00	134.577,56	20.137,44
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	532.401,77	154.715,00	0,00	134.577,56	20.137,44
B231100017 BPL. 244 - "Südpark"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	-9.729,46	-59.968,48	-34.968,48	-5.653,66	-54.314,82
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.729,46	-59.968,48	-34.968,48	-5.653,66	-54.314,82
B231100022 Bplan Krullsbachau - Ausgleichsflächen	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	0,00	-2.180.110,30	-180.110,30	-1.071.914,82	-1.108.195,48
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-2.180.110,30	-180.110,30	-1.071.914,82	-1.108.195,48
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	0,00	-1.300.000,00	0,00	-13.342,28	-1.286.657,72
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.300.000,00	0,00	-13.342,28	-1.286.657,72

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	101.696,00	30.000,00	0,00	11.740,00	18.260,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	101.696,00	30.000,00	0,00	11.740,00	18.260,00
B231110018 Verkauf von Wohnbauland im Rahmen KBM	0,00	120.890,00	0,00	0,00	120.890,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	120.890,00	0,00	0,00	120.890,00
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	1.361.436,63	232.000,00	0,00	922.305,53	-690.305,53
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.361.436,63	232.000,00	0,00	922.305,53	-690.305,53
B231110021 Bplan Nr. 180 - Auf dem Stempel	0,00	-507.000,00	0,00	-614.938,77	107.938,77
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	321.200,00	0,00	0,00	321.200,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-828.200,00	0,00	-614.938,77	-213.261,23
B231110023 Entwicklung Wohnbaugebiet Auf der Horst, 1. BA	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
B231110024 Entwicklung Wohnbaugebiet -Franz-Grochtmann-Straße	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	85.128,00	100.000,00	0,00	280.901,00	-180.901,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	85.128,00	100.000,00	0,00	280.901,00	-180.901,00
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-36.460,71	-106.627,50	-6.627,50	-34.282,59	-72.344,91
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.555,00	-6.555,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-36.460,71	-106.627,50	-6.627,50	-40.837,59	-65.789,91
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-2.659,14	-15.000,00	0,00	-105,90	-14.894,10
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.659,14	-15.000,00	0,00	-105,90	-14.894,10
B231130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	-80.230,11	-264.769,89	-264.769,89	-293.114,39	28.344,50
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-80.230,11	-264.769,89	-264.769,89	-293.114,39	28.344,50
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	2.258.207,60	1.407.000,00	0,00	1.449.404,34	-42.404,34
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.258.207,60	1.407.000,00	0,00	1.449.404,34	-42.404,34
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
B231130021 Grunderwerb TEK Haegestr. 20	0,00	-267.000,00	-267.000,00	-270.289,23	3.289,23
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-267.000,00	-267.000,00	-270.289,23	3.289,23

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B232010013 TEK Bachstelzenweg - Fenstersan.	0,00	-10.000,00	0,00	-3.555,26	-6.444,74
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-3.555,26	-6.444,74
B232010018 TEK Bülowstr. Erweiterung U3	-2.641,80	-48.358,20	-72.358,20	-67.229,39	18.871,19
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.641,80	-48.358,20	-72.358,20	-67.229,39	18.871,19
B232010019 TEK Vogelbergstr. Erweiterung U3	-14.138,21	-134.861,79	-146.861,79	-227.408,28	92.546,49
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.138,21	-239.861,79	-146.861,79	-222.617,94	-17.243,85
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.790,34	4.790,34
B232010023 TEK Villa Sonnenschein - Erw. U3	-203.472,60	-1.196.527,40	-266.527,40	-1.100.134,48	-96.392,92
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-203.472,60	-1.196.527,40	-266.527,40	-1.096.874,48	-99.652,92
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.260,00	3.260,00
B232010024 TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich	-100.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-51.795,73	11.795,73
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-51.795,73	11.795,73
B232010027 Neubau TEK Sozialraum Avenwedde	-3.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010028 Neubau TEK Sozialraum Pavenstädt	-3.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadttschule	-70.613,17	-179.386,83	-4.386,83	-773,74	-178.613,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-70.613,17	-179.386,83	-4.386,83	-773,74	-178.613,09
B232020022 Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	-78.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020024 Komplettsanierung Turnhalle GS Sundern	-66.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020030 GS Paul-Gerhardt, Sanierung Sporthalle	-249.768,55	-5.231,45	-5.231,45	-4.908,75	-322,70
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-249.768,55	-5.231,45	-5.231,45	-4.908,75	-322,70
B232020031 GS Blücherschule, Sanierung Sporthalle	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020038 GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	-88.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-88.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00
B232030001 HS Nord Sanierung	-355.476,46	-174.111,95	-77.461,95	-34.436,14	-139.675,81
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-355.476,46	-174.111,95	-77.461,95	-34.436,14	-139.675,81
B232030005 HS Nord Wärmeversorgung	-170.069,92	-59.930,08	-59.930,08	-21.928,38	-38.001,70

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-170.069,92	-59.930,08	-59.930,08	-59.928,38	-1,70
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp San.Aula Denkmalsch.	-7.572,48	-12.427,52	-12.427,52	-29.737,69	17.310,17
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	7.598,00	-7.598,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.572,48	-12.427,52	-12.427,52	-37.335,69	24.908,17
B232040003 RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. - u. Ganztagsbereich	-34.277,37	-35.722,63	-35.722,63	-41.514,57	5.791,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.277,37	-35.722,63	-35.722,63	-41.514,57	5.791,94
B232050001 Gymnasium-Sanier. "Büchereigeb." Denkmalschutz	-45.798,32	-4.201,68	-22.051,68	-53.804,91	49.603,23
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-145.798,32	-54.201,68	-22.051,68	-53.804,91	-396,77
B232060006 Erweiterung Anne-Frank-Gesamtschule	-1.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	-319.007,81	-755.783,13	-109.883,13	-705.500,15	-50.282,98
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-324.717,68	-755.783,13	-109.883,13	-665.500,15	-90.282,98
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.804,13	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
B232070011 Schule a.d. Dalke Umstrukturierung	-193.968,08	-281.031,92	-24.831,92	-7.212,15	-273.819,77
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-193.968,08	-281.031,92	-24.831,92	-7.212,15	-273.819,77
B232070012 Herm.-Hesse-Schule Umstrukturierung	-97.340,02	-72.659,98	-2.659,98	-27.877,80	-44.782,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.340,02	-72.659,98	-2.659,98	-27.877,80	-44.782,18
B232100054 Festhalle Isselhorst	-103.886,04	-61.113,96	-61.113,96	-49.634,16	-11.479,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-103.886,04	-61.113,96	-61.113,96	-49.634,16	-11.479,80
B232100055 Bauteil V	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.021,75	-1.978,25
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.021,75	-1.978,25
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	2.475.556,40	1.090.000,00	0,00	1.325.649,37	-235.649,37
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.475.556,40	1.090.000,00	0,00	1.325.649,37	-235.649,37
B232110013 Modernisierung städt. Mietwohnungsbestand	0,00	-90.000,00	0,00	-61.729,06	-28.270,94
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-61.729,06	61.729,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
B232110014 Thermenheizungsanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	-5.893,97	-24.106,03

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.893,97	5.893,97
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B232110020 Mod. Mietwohnh Hermann-Vogelsang-Str. 5-7	0,00	-150.000,00	0,00	-129.525,55	-20.474,45
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-129.525,55	129.525,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
B232130002 Rathaus Sanierungen	-288.888,24	-319.256,17	-49.256,17	-219.408,95	-99.847,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-285.499,12	-319.256,17	-49.256,17	-211.187,89	-108.068,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.389,12	0,00	0,00	-8.221,06	8.221,06
B232130003 Fassaden- und Fenstersanierung Rathaus	-50.983,02	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.983,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B232130008 Rathaus Raucherunterstand	-3.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00
B232140003 Mietwohnungen Goethestraße 16	-73.481,90	-1.518,10	-1.518,10	-849,16	-668,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-73.481,90	-1.518,10	-1.518,10	-849,16	-668,94
B232140005 Neubau Fahrzeughalle Westring (BH)	-454.063,77	-804,06	-804,06	-804,06	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-454.063,77	-804,06	-804,06	-804,06	0,00
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-20.006,09	-329.993,91	-29.993,91	0,00	-329.993,91
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.006,09	-329.993,91	-29.993,91	0,00	-329.993,91
B232160006 Sanierung Veerhoffhaus	-38.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00
B232160007 Arndtstr. Service-Station für Bühne Mohns Park	-22.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00
B232160009 Sportplatz Heißmannsweg Ersatzbau	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
B233070002 WC-Anl. Spiekergasse	-5.534,93	-204.465,07	-174.465,07	-204.465,07	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.534,93	-204.465,07	-174.465,07	-204.465,07	0,00
B234010001 Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	-101.608,41	-78.391,59	-8.391,59	-17.427,33	-60.964,26
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-101.608,41	-78.391,59	-8.391,59	-17.427,33	-60.964,26
B235010003 Sanierung Weberei	-6.529,68	-198.470,32	-3.470,32	-189.909,73	-8.560,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.529,68	-198.470,32	-3.470,32	-189.909,73	-8.560,59
B236030001 EDV an Schulen	-82.537,91	-74.100,00	0,00	-71.198,27	-2.901,73
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-80.535,59	-74.100,00	0,00	-65.342,96	-8.757,04

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.002,32	0,00	0,00	-5.855,31	5.855,31
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	-8.537,39	-10.000,00	0,00	-4.751,75	-5.248,25
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.410,00	-4.410,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.537,39	-10.000,00	0,00	-9.161,75	-838,25
B237010007 Zugänge bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
B237010008 Janusz-Korczak Gesamtschule Notfallbeschilderung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
B237010009 Anne-Frank Gesamtschule Notfallbeschilderung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
B237010011 Wohnheime - digital Sat.-Anlage	-14.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	0,00	-30.000,00	0,00	-4.524,35	-25.475,65
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-4.524,35	-25.475,65
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	-44.371,53	-80.000,00	0,00	-26.793,62	-53.206,38
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.371,53	-80.000,00	0,00	-26.793,62	-53.206,38

***Teilrechnung
Budgetbereich 28
Beteiligungsbudget***

Budget 28 Beteiligungsbudget									
Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung, Service	Produktgruppe 272 Büchereien	Produktgruppe 362 Jugendarbeit	Produktgruppe 522 Wohnungsbau- förderung	Produktgruppe 531 Elektrizitäts- versorgung	Produktgruppe 532 Gasversorgung	Produktgruppe 533 Wasser- versorgung	Produktgruppe 547 ÖPNV		
Produkt 28 15 City-Logistik	Produkt 28 01 Stadtbibliothek	Produkt 28 13 Jugendarbeit	Produkt 28 02 Wohnungsbau- förderung	Produkt 28 03 Elektrizitäts- versorgung	Produkt 28 04 Gasversorgung	Produkt 28 05 Wasser- versorgung	Produkt 28 06 ÖPNV		
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 Güterlosh GmbH	Produkt 28 07 Stadtmarketing	Produkt 28 08 Kultur Räume - Stadthalle	Produkt 28 11 Bäder	Produkt 28 12 Krankenhäuser	Produkt 28 16 Kultur Räume - Theater				
		Produkt 28 09 Lokalfunk							
		Produkt 28 10 Kreditinstitute							

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

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

Teilergebnisrechnung Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.769.944,49	-5.166.000,00	0,00	-5.001.537,44	-164.462,56
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.769.944,49	-5.166.000,00	0,00	-5.001.537,44	-164.462,56
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.467.636,58	0,00	0,00	1.467.636,58
15	- Transferaufwendungen	6.569.426,21	6.400.200,00	0,00	6.558.791,41	-158.591,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.730,56	197.230,00	0,00	241.240,95	-44.010,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.851.156,77	8.065.066,58	0,00	6.800.032,36	1.265.034,22
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.081.212,28	2.899.066,58	0,00	1.798.494,92	1.100.571,66
19	+ Finanzerträge	-4.434.142,63	-3.784.987,00	0,00	-3.750.351,29	-34.635,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-4.434.142,63	-3.784.987,00	0,00	-3.750.351,29	-34.635,71
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-2.352.930,35	-885.920,42	0,00	-1.951.856,37	1.065.935,95
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-2.352.930,35	-885.920,42	0,00	-1.951.856,37	1.065.935,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-2.352.930,35	-885.920,42	0,00	-1.951.856,37	1.065.935,95

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 272 Büchereien

Gütersloh

Produkt 2801 Stadtbibliothek		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.453.200,00	1.579.700,00	0,00	1.449.700,00	130.000,00
C	Saldo	1.453.200,00	1.579.700,00	0,00	1.449.700,00	130.000,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.614,20	-5.500,00	0,00	-5.614,20	114,20
B	Aufwände	888,45	900,00	0,00	888,45	11,55
C	Saldo	-4.725,75	-4.600,00	0,00	-4.725,75	125,75

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Gütersloh

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.810.205,30	-4.585.693,00	0,00	-4.659.809,29	74.116,29
B	Aufwände	127.359,29	192.383,00	0,00	239.871,23	-47.488,23
C	Saldo	-3.682.846,01	-4.393.310,00	0,00	-4.419.938,06	26.628,06

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Gütersloh

Produkt 2804 Gasversorgung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.363.349,88	-2.552.560,00	0,00	-2.208.908,74	-343.651,26
B	Aufwände	411.480,07	284.622,00	0,00	225.027,64	59.594,36
C	Saldo	-2.951.869,81	-2.267.938,00	0,00	-1.983.881,10	-284.056,90

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Gütersloh

Produkt 2805 Wasserversorgung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.614.604,70	-1.795.364,00	0,00	-1.629.993,66	-165.370,34
B	Aufwände	97.042,70	119.220,00	0,00	88.528,58	30.691,42
C	Saldo	-1.517.562,00	-1.676.144,00	0,00	-1.541.465,08	-134.678,92

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 547 ÖPNV

Gütersloh

Produkt 2806 ÖPNV		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	723.244,22	926.235,00	0,00	918.156,63	8.078,37
C	Saldo	723.244,22	926.235,00	0,00	918.156,63	8.078,37

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Produkt 2807 Stadtmarketing		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	349.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
C	Saldo	349.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Gütersloh

Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.001.842,81	1.196.500,00	0,00	979.655,76	216.844,24
C	Saldo	1.001.842,81	1.196.500,00	0,00	979.655,76	216.844,24

Produkt 2809 Lokalfunk		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-10.301,68	-11.770,00	0,00	-9.951,25	-1.818,75
B	Aufwände	1.100,42	2.000,00	0,00	552,00	1.448,00
C	Saldo	-9.201,26	-9.770,00	0,00	-9.399,25	-370,75

Produkt 2810 Kreditinstitute		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-400.011,36	-100,00	0,00	-237.611,59	237.511,59
B	Aufwände	0,00	20,00	0,00	37.600,23	-37.580,23
C	Saldo	-400.011,36	-80,00	0,00	-200.011,36	199.931,36

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gütersloh

Produkt 2811 Bäder		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.171.107,41	1.211.600,00	0,00	950.061,17	261.538,83
C	Saldo	1.171.107,41	1.211.600,00	0,00	950.061,17	261.538,83

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Gütersloh

Produkt 2812 Krankenhäuser		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	317.636,58	0,00	0,00	317.636,58
C	Saldo	0,00	317.636,58	0,00	0,00	317.636,58

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 261 Theater

Gütersloh

Produkt 2816 Kultur Räume - Theater		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.514.891,40	1.884.250,00	0,00	1.559.990,67	324.259,33
C	Saldo	1.514.891,40	1.884.250,00	0,00	1.559.990,67	324.259,33

Teilfinanzrechnung Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

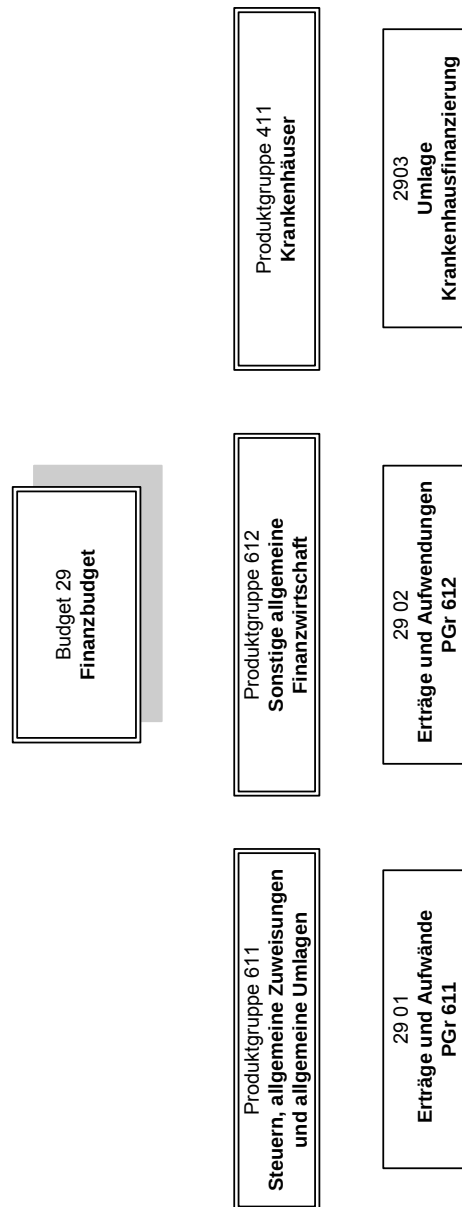
Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-601.372,93	-2.973.000,00	-105.000,00	-185.134,40	-2.787.865,60
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-601.372,93	-2.973.000,00	-105.000,00	-185.134,40	-2.787.865,60
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-595.822,93	-2.973.000,00	-105.000,00	-185.134,40	-2.787.865,60

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B282100051	Theaterneubau	-514.351,51	0,00	0,00	-46.582,70	46.582,70
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-514.351,51	0,00	0,00	-46.582,70	46.582,70
B289010003	Investitionskostenzusch. Stadthalle	5.516,08	-125.000,00	-105.000,00	-104.636,00	-20.364,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	5.516,08	-125.000,00	-105.000,00	-104.636,00	-20.364,00
B289030003	Ersatzbeschaffungen Theater	-92.537,50	-30.000,00	0,00	-33.915,70	3.915,70
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-92.537,50	-30.000,00	0,00	-33.915,70	3.915,70
B289030004	Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	0,00	-2.818.000,00	0,00	0,00	-2.818.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.818.000,00	0,00	0,00	-2.818.000,00

***Teilrechnung
Budget 29
Finanzbudget***



Allgemeine Ziele			
Nr.	Ziel		
1	Geordnete Finanzwirtschaft		
Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2901	<u>Erträge und Aufwände PGr. 611</u> Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	• Ziel 1 - Strukturell ausgeglichener Haushalt • Ziel 2 - Vermeidung von Kassenkrediten • Ziel 3 - Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung • Ziel 4 - 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 2013 u. im Finanzplanungszeitraum 5,0 bis 9,0 Mio. €) • Ziel 4 - Vermeidung einer Nettoneuverschuldung • Stand der Ausgleichsrücklage • Schuldenlastquote** unter 4 %
2902	<u>Erträge und Aufwände PGr. 612</u> • Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
2903	<u>Umlage Krankenhausfinanzierung PGr. 411</u>		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	-13.770.625	5.417.799	-2.172.894			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	26.070.555	7.562.627	18.211.891			
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR	36.625.171	0	42.059.708			
Schuldenlastquote in v. H.	3,01	3,18	2,92			

* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und dem Zinsaufwand

Teilergebnisrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-126.112.990,52	-124.768.120,00	0,00	-129.259.026,58	4.490.906,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.400.938,00	-8.763.300,00	0,00	-11.933.321,64	3.170.021,64
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	0,00	0,00	-8.769,82	8.769,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122,50	0,00	0,00	-81,89	81,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.584.380,22	-400.000,00	0,00	-1.601.898,94	1.201.898,94
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-144.107.237,06	-133.931.420,00	0,00	-142.803.098,87	8.871.678,87
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.723.605,00	56.773.000,00	0,00	57.342.255,00	-569.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.520,34	315.000,00	0,00	902.509,71	-587.509,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.074.125,34	57.088.000,00	0,00	58.244.764,71	-1.156.764,71
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-87.033.111,72	-76.843.420,00	0,00	-84.558.334,16	7.714.914,16
19	+ Finanzerträge	-107.105,60	-56.210,00	0,00	-86.256,86	30.046,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.454.978,23	4.421.700,00	0,00	4.164.700,30	256.999,70
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	4.347.872,63	4.365.490,00	0,00	4.078.443,44	287.046,56
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-82.685.239,09	-72.477.930,00	0,00	-80.479.890,72	8.001.960,72
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-82.685.239,09	-72.477.930,00	0,00	-80.479.890,72	8.001.960,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-82.685.239,09	-72.477.930,00	0,00	-80.479.890,72	8.001.960,72

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

Gütersloh

Produkt 2901 Erträge und Aufwände PGr. 611		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-143.186.260,77	-133.931.420,00	0,00	-142.740.373,02	8.808.953,02
B	Aufwände	56.509.602,59	56.216.000,00	0,00	57.311.699,40	-1.095.699,40
C	Saldo	-86.676.658,18	-77.715.420,00	0,00	-85.428.673,62	7.713.253,62

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Produkt 2902 Erträge und Aufwände PGr. 612		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.028.081,89	-56.210,00	0,00	-148.982,71	92.772,71
B	Aufwände	4.313.606,98	4.236.700,00	0,00	4.034.845,61	201.854,39
C	Saldo	3.285.525,09	4.180.490,00	0,00	3.885.862,90	294.627,10

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Gütersloh

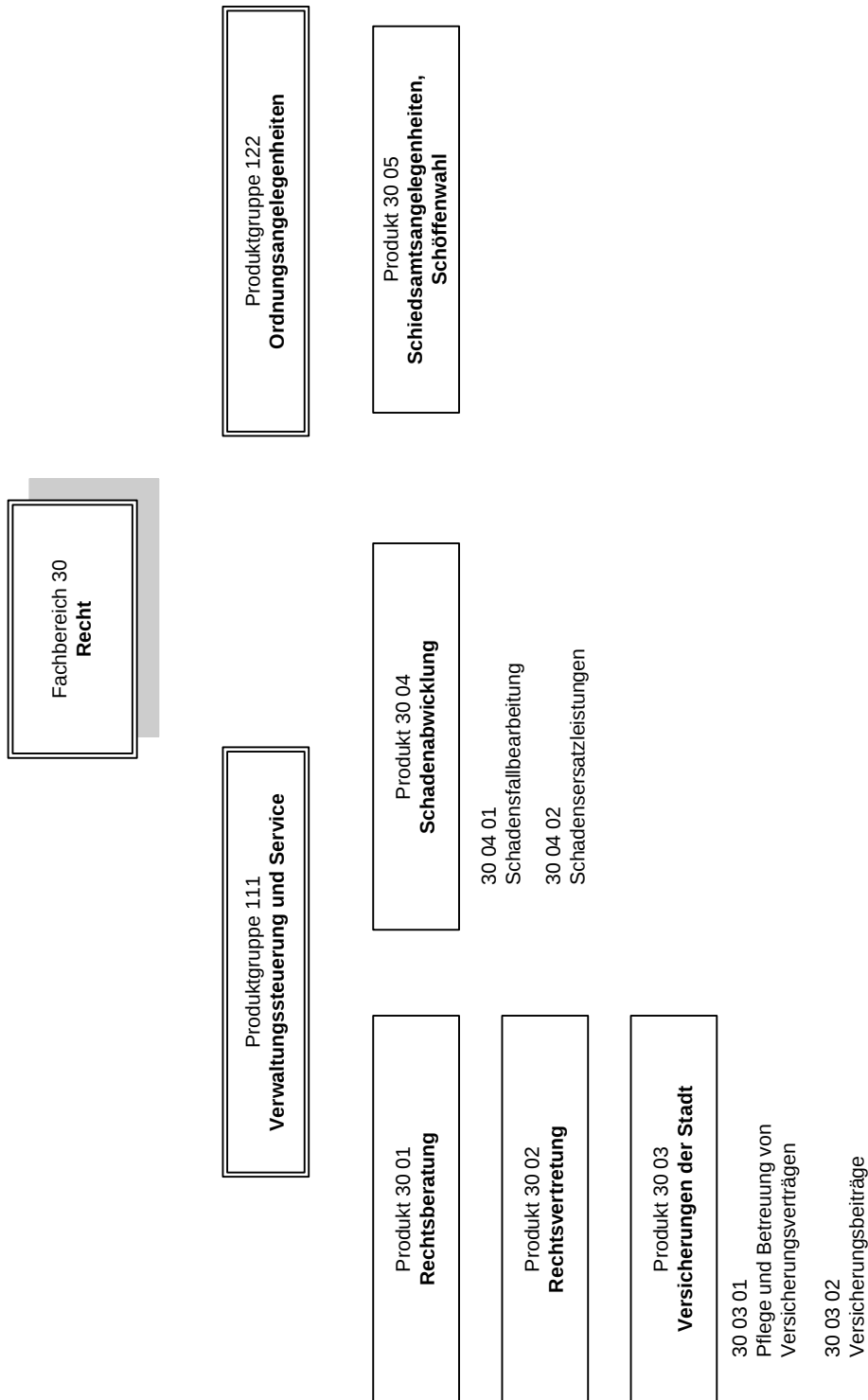
Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	705.894,00	1.057.000,00	0,00	1.062.920,00	-5.920,00
C	Saldo	705.894,00	1.057.000,00	0,00	1.062.920,00	-5.920,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.231.351,64	5.452.100,00	0,00	5.414.274,80	37.825,20
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	5.231.351,64	5.452.100,00	0,00	5.414.274,80	37.825,20
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-124.419,10	-236.000,00	0,00	325,10	-236.325,10
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-124.419,10	-236.000,00	0,00	325,10	-236.325,10
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	5.106.932,54	5.216.100,00	0,00	5.414.599,90	-198.499,90

***Teilrechnung
Budgetbereich 30
Recht***



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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3001	<u>Rechtsberatung</u> - Klärung rechtlicher Fragen, - Gestaltung von Verträgen und Rechtsvorschriften	- Gewährleistung rechtmäßigen Verwaltungshandelns - Vermeidung von Risiken	Zeitaufwand in Stunden
3002	<u>Rechtsvertretung</u> Rechtsvertretung von Verwaltungsvorstand, Fachbereichen, Betrieben	- Gerichtliche und außergerichtliche Regulierung bzw. Abwehr von gegen die Stadt erhobenen 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>Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl</u> - Durchführung der Wahl von Schiedspersonen und Betreuung der Schiedspersonen - Vorbereitung der Schöffenwahl	Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schiedspersonen und Schöffen	- Zeitaufwand in Stunden für - Schiedspersonen - Schöffenwahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3001 „Rechtsberatung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.808	1.700	1.761			
Produkt 3002 „Rechtsvertretung“						
Zeitaufwand in Stunden	984	1.000	956			
Anzahl						
eingegangene Prozesse	92	100	81			
abgeschlossene Prozesse	68	60	115			
davon						
gewonnen (in %)	68 %	70 %	51 %			
verloren (in %)	20 %	10 %	21 %			
Vergleich (in %)	12 %	20 %	28 %			
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	37	35	56			
Anzahl Strafanzeigen / Strafanträge	82	110	101			
Produkt 3003 „Versicherungen der Stadt“						
Zeitaufwand in Stunden	190	220	147			
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	31	25	25			
abgemeldete Fahrzeuge	30	25	14			
Deckungsschutzanfragen	13	12	11			
Produkt 3004 „Schadenabwicklung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.351	1.450	1.520			
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	113	120	261			
Anzahl abgeschlossen	137	100	206			
Anzahl Autokaskoschäden	53	45	130			
Produkt 3005 „Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenvwahl“						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	10	25	13			
- Schöffenvwahl	17	20	75,5			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305,00	-350,00	0,00	-260,50	-89,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.799,39	-5.000,00	0,00	-5.320,53	320,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525.347,54	-569.520,00	0,00	-971.133,23	401.613,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.256,16	-880,00	0,00	-42.303,78	41.423,78
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-552.708,09	-575.750,00	0,00	-1.019.018,04	443.268,04
11	- Personalaufwendungen	285.456,21	257.480,00	0,00	287.601,54	-30.121,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,90	3.800,00	0,00	252.580,07	-248.780,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.828,20	1.830,00	0,00	1.828,20	1,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.699,46	890.400,00	0,00	890.158,65	241,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.052,27	1.153.510,00	0,00	1.432.168,46	-278.658,46
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	605.344,18	577.760,00	0,00	413.150,42	164.609,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	605.344,18	577.760,00	0,00	413.150,42	164.609,58
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	605.344,18	577.760,00	0,00	413.150,42	164.609,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-157.894,98	-161.570,00	0,00	-153.490,07	-8.079,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.294,40	19.690,00	0,00	19.124,01	565,99
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	466.743,60	435.880,00	0,00	278.784,36	157.095,64

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 3001 Rechtsberatung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-83.598,11	-60.310,00	0,00	-72.770,23	12.460,23
B	Aufwände	128.087,63	102.557,00	0,00	112.042,72	-9.485,72
C	Saldo	44.489,52	42.247,00	0,00	39.272,49	2.974,51

Produkt 3002 Rechtsvertretung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-43.917,55	-47.100,00	0,00	-55.063,08	7.963,08
B	Aufwände	64.001,11	82.666,00	0,00	91.351,85	-8.685,85
C	Saldo	20.083,56	35.566,00	0,00	36.288,77	-722,77

Produkt 3003 Versicherungen der Stadt		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-509.887,01	-554.940,00	0,00	-951.901,14	396.961,14
B	Aufwände	440.168,20	502.501,00	0,00	726.542,64	-224.041,64
C	Saldo	-69.718,81	-52.439,00	0,00	-225.358,50	172.919,50

Produkt 3004 Schadenabwicklung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-72.669,56	-74.610,00	0,00	-92.132,07	17.522,07
B	Aufwände	539.103,51	476.993,00	0,00	514.446,86	-37.453,86
C	Saldo	466.433,95	402.383,00	0,00	422.314,79	-19.931,79

Produkt 3006 Rats- und Ausschusstätigkeit		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gütersloh

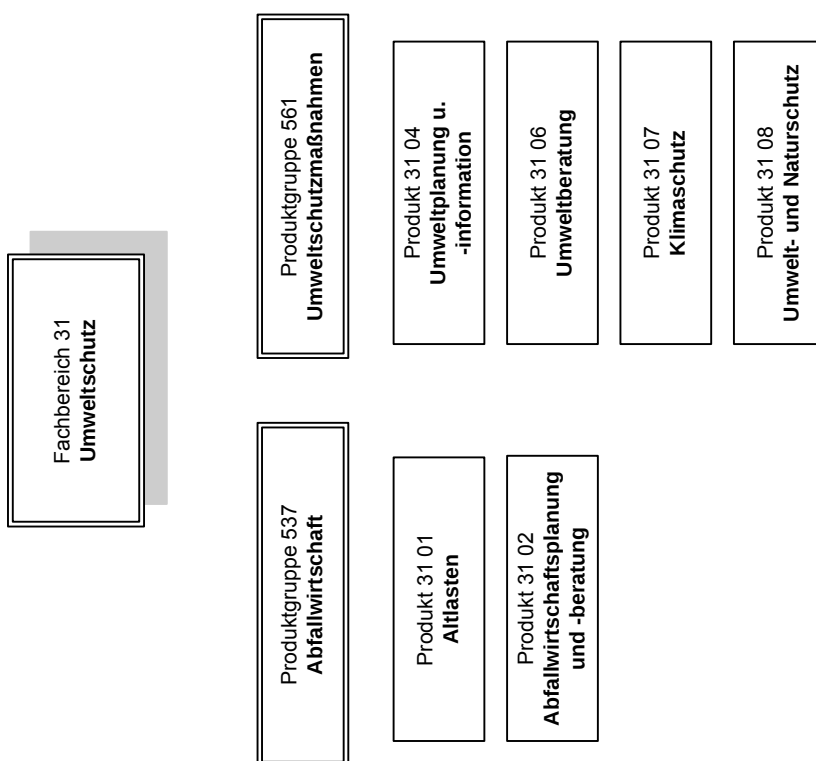
Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-530,84	-360,00	0,00	-641,59	281,59
B	Aufwände	5.986,22	8.483,00	0,00	6.908,40	1.574,60
C	Saldo	5.455,38	8.123,00	0,00	6.266,81	1.856,19

Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 31
Umweltschutz***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen
2	Gewährleistung des öffentlichen Zugangs zu Informationen über die kommunale Umweltqualität
3	Förderung des umweltbewussten Handelns als Umwelt- und Gesundheitsvorsorge
4	Unterstützung kommunaler Beiträge zu nationalen und internationalen Zielsetzungen im Klimaschutz
5	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte
6	Abfallarme Kreislaufwirtschaft und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
7	Förderung der biologischen Vielfalt in Gütersloh, insbesondere im Rahmen der Konversion

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3101	<u>Altlasten</u> - Erfassen, Untersuchen und Bewerten ehemaliger Depo-nien, Betriebsstandorte, mili-tärisch genutzter Liegen-schaften und sonstiger schäd-licher Bodenveränderungen - Erkundung von Gefahren für Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit - Sanieren von Standorten zur Beseitigung / Sicherung schädlicher Bodenverände-rungen / Altlasten und Vorbe-reiten einer Wiedernutzung	- Fachlich gesicherte Ge-fährdungsabschätzungen und mit Fachbehörden abgestimmte Sanierung inklusiv städtischer Pla-nungen und Genehmigun-gen - Analytisch überwachte Altlasten nach Abstim-mung mit Fachbehörden	- Anzahl laufender Gefähr-dungsabschätzungen und Sanierungen - Anzahl der Überwachun-gen (Analysen)
3102	<u>Abfallwirtschaftsberatung und -planung</u> - Abfallberatung für Haushalte und städt. Gewerbekunden - Öffentlichkeitsarbeit zu Ab-fallthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostän-de) - Überprüfen der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften - Stellungnahmen und Gutach-ten zu abfallwirtschaftlichen Planungen - Projektbetreuung und Organi-sation (z. B. Sammelsysteme, Einrichtungen, Pilotprojekte, externe Dienstleister, Initiati-ven) - Erstellung und Betreuung von Analysen und Gutachten - Betreuen abfallwirtschaftli-cher Plan- und Genehmi-gungsvorhaben, von Projek-ten und Maßnahmen Dritter	- Information und Beratung zu Abfallthemen - Qualitätsgesicherte Ab-fallwirtschaft - Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maß-nahmen - gesteigertes ehrenamtli-ches Engagement	- Anzahl Beratungen - Anzahl Printmedien - Anzahl Veranstaltungen - Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutach-ten

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Produkt 3101 „Altlasten“						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	3	2	2			
Anzahl der Überwachungen (Ana- lysen)	5	5	5			
Produkt 3102 „Abfallwirtschaft u. -planung“						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	7	4	5			
Anzahl Beratungen	2792	2800	2721			
Anzahl Veranstaltungen	22	17	37			
Anzahl Printmedien	9	2	5			
Produkt 3104 „Umweltplanung u. -information“						
Themenfelder des UIS	66	66	66			
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/Empfehlungen	29	25	29			
Anzahl Internetartikel	404	270	539			
Produkt 3106 „Umweltbera- tung“						
Anzahl Beratungen	1250	1200	1163			
Anzahl Veranstaltungen	61	43	58			
Anzahl Printmedien	4	1	6			
Produkt 3107 „Klimaschutz“						
Anzahl Beratungen	1425	1500	1512			
Anzahl Printmedien	5	5	5			
Anzahl Veranstaltungen	29	26	40			
Anzahl bearbeiteter Projek- te/Themen im Klimaschutzpro- gramm	30	24	28			
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	8	10	11			
Produkt 3108 „Umwelt- u. Na- turschutz“						
Anzahl Vertragspartner Grundwas- serkooperation	100	110	101			
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	172	175	160			
Anzahl betreuter Projekte	17	15	32			
Anzahl Beratungen	489	400	391			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.854,55	-12.050,00	0,00	-11.408,55	-641,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250,00	-4.800,00	0,00	-10.487,31	5.687,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.474,44	-1.530,00	0,00	-18.688,53	17.158,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-38.078,99	-18.380,00	0,00	-43.084,39	24.704,39
11	- Personalaufwendungen	505.672,80	504.970,00	0,00	518.829,97	-13.859,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.613,29	122.900,00	0,00	146.544,29	-23.644,29
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.160,54	2.666,00	0,00	2.667,93	-1,93
15	- Transferaufwendungen	17.250,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,58	12.990,00	0,00	10.317,90	2.672,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.590,96	673.526,00	0,00	681.360,09	-7.834,09
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	579.511,97	655.146,00	0,00	638.275,70	16.870,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	579.511,97	655.146,00	0,00	638.275,70	16.870,30
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	579.511,97	655.146,00	0,00	638.275,70	16.870,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-132.392,15	-136.000,00	0,00	-127.023,08	-8.976,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.097,74	55.080,00	0,00	47.249,05	7.830,95
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	482.217,56	574.226,00	0,00	558.501,67	15.724,33

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gütersloh

Produkt 3101 Altlasten		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.836,37	-6.060,00	0,00	-6.250,53	190,53
B	Aufwände	26.253,75	30.170,00	0,00	26.331,75	3.838,25
C	Saldo	20.417,38	24.110,00	0,00	20.081,22	4.028,78

Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-129.802,88	-130.310,00	0,00	-128.388,91	-1.921,09
B	Aufwände	110.911,87	116.190,00	0,00	120.348,08	-4.158,08
C	Saldo	-18.891,01	-14.120,00	0,00	-8.040,83	-6.079,17

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 3104 Umweltplanung u. -information		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.795,03	-230,00	0,00	-2.541,52	2.311,52
B	Aufwände	84.171,84	105.703,00	0,00	90.969,88	14.733,12
C	Saldo	82.376,81	105.473,00	0,00	88.428,36	17.044,64

Produkt 3106 Umweltberatung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-11.955,03	-9.280,00	0,00	-12.515,52	3.235,52
B	Aufwände	104.374,62	108.369,00	0,00	105.861,59	2.507,41
C	Saldo	92.419,59	99.089,00	0,00	93.346,07	5.742,93

Produkt 3107 Klimaschutz		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-12.379,57	-5.160,00	0,00	-12.023,90	6.863,90
B	Aufwände	166.631,20	208.258,00	0,00	180.135,12	28.122,88
C	Saldo	154.251,63	203.098,00	0,00	168.111,22	34.986,78

Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-8.702,26	-3.340,00	0,00	-8.387,09	5.047,09
B	Aufwände	160.345,42	159.916,00	0,00	204.962,72	-45.046,72
C	Saldo	151.643,16	156.576,00	0,00	196.575,63	-39.999,63

Teilfinanzrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

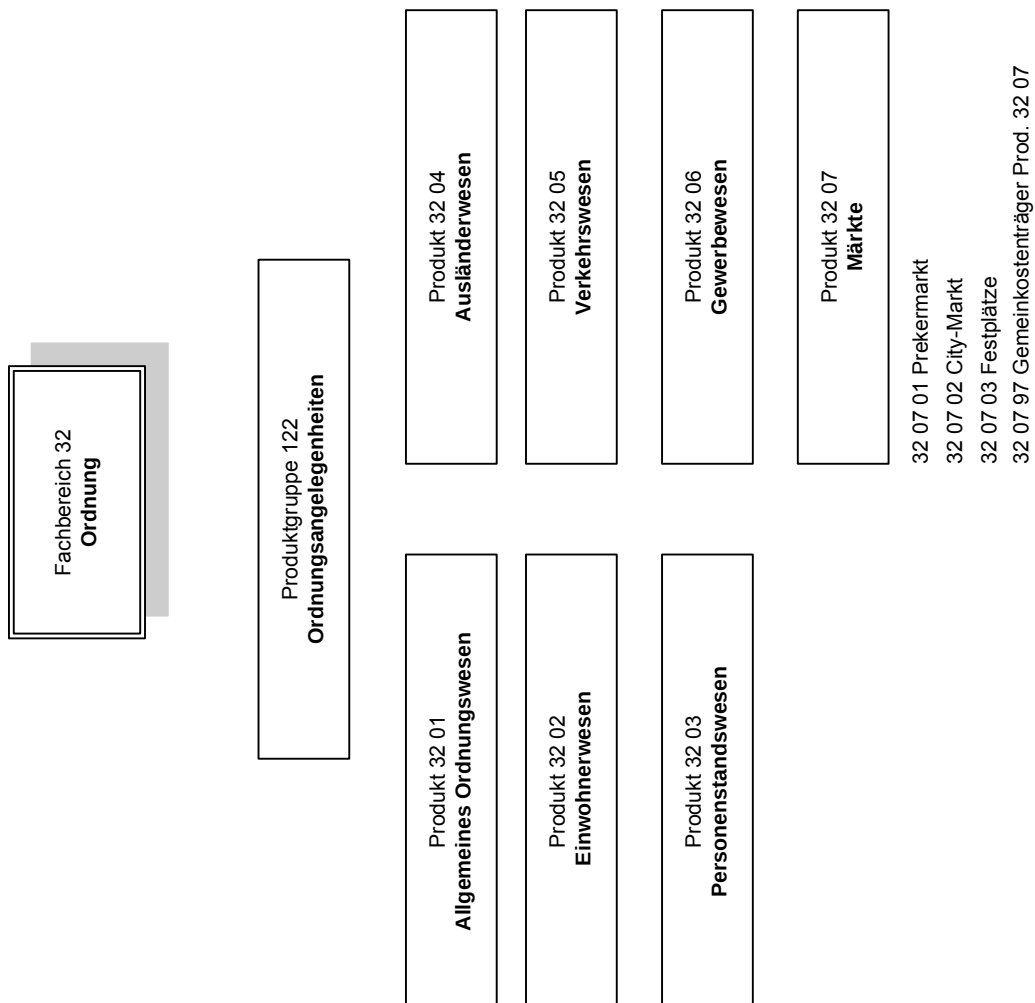
Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B311130001 Altlastensanierung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 32
Ordnung***



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	<u>Allgemeines Ordnungswesen</u> 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	<u>Einwohnerwesen / Bürgerbüro</u> Insgesamt erfolgen rd. 56.000 Bürgerkontakte. - Wesentliche Dienstleistungen: 15.030 Meldeangelegenheiten, 14.730 Ausstellungen von Pässen und Personalausweisen, 17.900 Melderegisterauskünfte, 7.460 Ausstellungen von Stadtpässen, 6.250 Beglaubigungen von Zeugnissen, 3.320 Führungszeugnisse, 1.300 Schwerbehindertenangelegenheiten, sonstige Dienstleistungen	Hohe Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten
3203	<u>Personenstandswesen</u> Beurkundung von Geburten (1.645), Eheschließungen (370) und Sterbefällen (1.331)	Hohe Kundenzufriedenheit durch geringe Wartezeiten bei der Anmeldung zur Eheschließung	Terminvereinbarung bei der Anmeldung zur Eheschließung > 90%
3204	<u>Ausländerwesen</u> Gesamtzahl ausländischer Mitbürger und Mitbürgerinnen: 9.725 Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen (2.185 Aufenthaltstitel, 2215 Freizügigkeitsbescheinigungen), 30 Verfahren zur Beendigung von illegalem Aufenthalt	Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer ohne Ausreisehemmnis in %
3205	<u>Verkehrswesen</u> Verkehrsschauen, Anordnungen nach StVO, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (40.000 Verwarn- und Bußgeldverfahren)	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anzahl der Messstunden bei der Radarüberwachung ist > 1.300 Std./Jahr

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3206	<u>Gewerbewesen</u> Gewerbean-, Gewerbeum – und Gewerbeabmeldungen (2.090), Registerrückmeldungen (2.200), Erteilung gewerberechtlicher Genehmigungen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen	Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Beantwortung von Registeranfragen	95 % der Beantwortung von Anfragen erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen
3207	<u>Märkte</u> Durchführung von Wochenmärkten, Unterhaltung von Festplätzen	Attraktives und umfassendes Warenangebot auf dem City-Markt	Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (nicht zufrieden)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3201	169	180	157			
Produkt 3202	7,6	12	7,5			
Produkt 3203	98 %	90 %	98 %			
Produkt 3204	19,8 %	100 %	98 %			
Produkt 3205	1.513	1.300	1.445			
Produkt 3206	94,6 %	95 %	94,8 %			
Produkt 3207	2,7	2,5	2,6			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261,80	-260,00	0,00	-261,80	1,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.540,98	-986.300,00	0,00	-1.001.122,63	14.822,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.475,49	-79.850,00	0,00	-77.946,98	-1.903,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.980,16	-19.000,00	0,00	-27.057,92	8.057,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-847.822,78	-825.330,00	0,00	-1.072.013,70	246.683,70
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.975.081,21	-1.910.740,00	0,00	-2.178.403,03	267.663,03
11	- Personalaufwendungen	2.668.611,63	2.372.050,00	0,00	2.671.781,24	-299.731,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.524,27	654.950,00	0,00	592.002,93	62.947,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.000,38	37.450,00	0,00	40.372,26	-2.922,26
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.103,35	147.875,00	0,00	130.324,41	17.550,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.464.911,96	3.275.325,00	0,00	3.497.480,84	-222.155,84
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.489.830,75	1.364.585,00	0,00	1.319.077,81	45.507,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	1.489.830,75	1.364.585,00	0,00	1.319.077,81	45.507,19
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.489.830,75	1.364.585,00	0,00	1.319.077,81	45.507,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.874,57	300.570,00	0,00	271.466,43	29.103,57
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.862.705,32	1.665.155,00	0,00	1.590.544,24	74.610,76

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gütersloh

Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-54.470,50	-47.120,00	0,00	-77.748,95	30.628,95
B	Aufwände	567.864,04	578.080,00	0,00	585.142,71	-7.062,71
C	Saldo	513.393,54	530.960,00	0,00	507.393,76	23.566,24

Produkt 3202 Einwohnerwesen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-603.272,13	-498.220,00	0,00	-544.257,31	46.037,31
B	Aufwände	1.151.228,54	1.119.220,00	0,00	1.146.952,49	-27.732,49
C	Saldo	547.956,41	621.000,00	0,00	602.695,18	18.304,82

Produkt 3203 Personenstandswesen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-204.703,03	-163.840,00	0,00	-232.561,89	68.721,89
B	Aufwände	371.900,07	317.955,00	0,00	371.931,08	-53.976,08
C	Saldo	167.197,04	154.115,00	0,00	139.369,19	14.745,81

Produkt 3204 Ausländerwesen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-144.037,81	-109.360,00	0,00	-170.964,93	61.604,93
B	Aufwände	590.252,75	526.830,00	0,00	577.481,65	-50.651,65
C	Saldo	446.214,94	417.470,00	0,00	406.516,72	10.953,28

Produkt 3205 Verkehrswesen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-773.497,67	-937.400,00	0,00	-922.850,72	-14.549,28
B	Aufwände	671.533,51	644.600,00	0,00	700.120,82	-55.520,82
C	Saldo	-101.964,16	-292.800,00	0,00	-222.729,90	-70.070,10

Produkt 3206 Gewerbewesen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-105.165,43	-77.730,00	0,00	-121.850,96	44.120,96
B	Aufwände	274.520,45	235.150,00	0,00	285.487,73	-50.337,73
C	Saldo	169.355,02	157.420,00	0,00	163.636,77	-6.216,77

Produkt 3207 Märkte		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-89.934,64	-77.070,00	0,00	-108.168,27	31.098,27
B	Aufwände	210.487,17	154.060,00	0,00	101.830,79	52.229,21
C	Saldo	120.552,53	76.990,00	0,00	-6.337,48	83.327,48

Teilfinanzrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.081,56	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-27.081,56	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-27.081,56	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B326020001 Stromversorgung Märkte	-10.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
B327010005 Mobile Datenerfassungsgeräte Verkehrsüberwachung	-16.970,83	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.970,83	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 37
Feuerwehr***

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

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

Bearbeitungsdatum 10.06.11 12:29

Druckdatum 10.06.11 12:30

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.189	97.699			
Auszug: Stellen im FB 37		92,5	91,5			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	95 (95)	95 (95)	86 (90)			
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF		1.100	1.303			
Anzahl der Alarmierungen der FF		340	497			
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände		5/30/150	-----	-----	-----	-----
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	100	100	96			
Anzahl Brandschauen und Nachschauen		170	213			
Anzahl der Brandschutzunterweisungen		65	39			
Anzahl der Brandschutzerziehungen		35	16			
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	95	95	95			
Anzahl Einsätze Notfallrettung		9.000	14.015			
Anzahl Einsätze Notarzt		3.100	3.577			
Anzahl Einsätze Krankentransport		4.000	4.426			
Produkt 3705						
Ergebnisse einer jährlich durchgeführten Kundenbefragung in Schulnoten						
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	100	100	98			
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren		330	395			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.675,81	-164.565,00	0,00	-172.265,67	7.700,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.203.745,48	-4.035.000,00	0,00	-5.304.216,49	1.269.216,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.451,69	-3.500,00	0,00	-17.843,59	14.343,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.281,81	-1.290.180,00	0,00	-1.402.510,46	112.330,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-494.847,81	-15.640,00	0,00	-785.019,92	769.379,92
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.242.002,60	-5.508.885,00	0,00	-7.681.856,13	2.172.971,13
11	- Personalaufwendungen	5.077.406,03	4.490.460,00	0,00	5.496.041,47	-1.005.581,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.559,46	1.589.400,00	0,00	1.782.446,79	-193.046,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	359.353,73	434.133,00	0,00	420.211,05	13.921,95
15	- Transferaufwendungen	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.404,91	306.290,00	0,00	563.175,36	-256.885,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.253.535,07	6.823.943,00	0,00	8.265.534,67	-1.441.591,67
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.011.532,47	1.315.058,00	0,00	583.678,54	731.379,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	1.011.532,47	1.315.058,00	0,00	583.678,54	731.379,46
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.011.532,47	1.315.058,00	0,00	583.678,54	731.379,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.714,79	748.930,00	0,00	721.651,37	27.278,63
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.774.247,26	2.063.988,00	0,00	1.305.329,91	758.658,09

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Gütersloh

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-774.732,27	-582.700,00	0,00	-1.047.717,81	465.017,81
B	Aufwände	3.001.276,51	2.861.587,00	0,00	3.426.254,14	-564.667,14
C	Saldo	2.226.544,24	2.278.887,00	0,00	2.378.536,33	-99.649,33

Produkt 3702 Technische Hilfeleistung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-67,51	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	490,30	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-77.896,39	-46.120,00	0,00	-118.108,60	71.988,60
B	Aufwände	122.371,23	103.484,00	0,00	137.581,88	-34.097,88
C	Saldo	44.474,84	57.364,00	0,00	19.473,28	37.890,72

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Gütersloh

Produkt 3704 Notfallrettung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.846.635,79	-4.535.285,00	0,00	-5.975.560,68	1.440.275,68
B	Aufwände	4.027.210,40	3.817.456,00	0,00	4.554.980,66	-737.524,66
C	Saldo	-819.425,39	-717.829,00	0,00	-1.420.580,02	702.751,02

Produkt 3705 Krankentransport		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-536.872,91	-344.610,00	0,00	-530.773,80	186.163,80
B	Aufwände	808.327,84	737.656,00	0,00	808.751,54	-71.095,54
C	Saldo	271.454,93	393.046,00	0,00	277.977,74	115.068,26

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gütersloh

Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.797,73	-170,00	0,00	-9.695,24	9.525,24
B	Aufwände	56.573,58	52.240,00	0,00	59.617,82	-7.377,82
C	Saldo	50.775,85	52.070,00	0,00	49.922,58	2.147,42

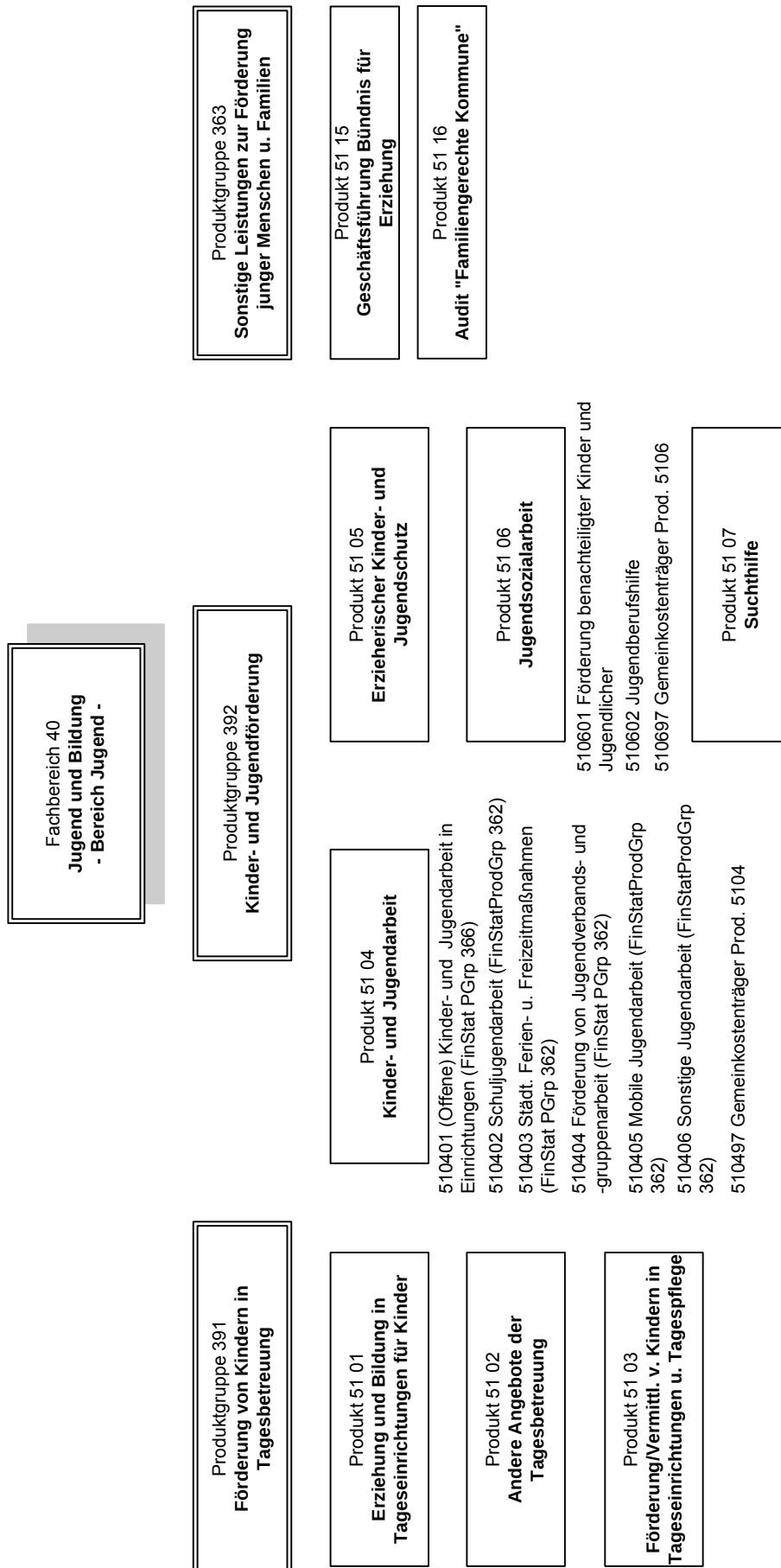
Teilfinanzrechnung Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	157.120,49	156.000,00	0,00	157.527,79	-1.527,79
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.022,00	7.000,00	0,00	4.560,00	2.440,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	163.142,49	163.000,00	0,00	162.087,79	912,21
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-27.285,09	27.285,09
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-406.420,70	-980.365,22	-480.365,22	-622.046,57	-358.318,65
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-406.420,70	-980.365,22	-480.365,22	-649.331,66	-331.033,56
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-243.278,21	-817.365,22	-480.365,22	-487.243,87	-330.121,35

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B376020001 Digitalfunk Brandschutz	0,00	-90.000,00	-55.000,00	-48.146,01	-41.853,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	-55.000,00	-48.146,01	-41.853,99
B376020002 Digitalfunk Notfallrettung	-18.646,78	-11.353,22	-11.353,22	-8.270,09	-3.083,13
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.646,78	-11.353,22	-11.353,22	-8.270,09	-3.083,13
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-248.789,92	-385.000,00	-250.000,00	-186.372,21	-198.627,79
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-27.285,09	27.285,09
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-248.789,92	-385.000,00	-250.000,00	-159.087,12	-225.912,88
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	6.022,00	7.000,00	0,00	4.560,00	2.440,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.022,00	7.000,00	0,00	4.560,00	2.440,00
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-72.984,69	-382.519,87	-117.519,87	-310.027,95	-72.491,92
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.984,69	-382.519,87	-117.519,87	-310.027,95	-72.491,92
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-31.610,16	-65.521,57	-44.521,57	-66.657,58	1.136,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.610,16	-65.521,57	-44.521,57	-66.657,58	1.136,01
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-34.389,15	-45.970,56	-1.970,56	-29.857,82	-16.112,74
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.389,15	-45.970,56	-1.970,56	-29.857,82	-16.112,74
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	157.120,49	156.000,00	0,00	157.527,79	-1.527,79
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	157.120,49	156.000,00	0,00	157.527,79	-1.527,79

***Teilrechnung
Budgetbereich 40
Jugend***



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	<u>Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder</u>	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tageseinrichtungen für Kinder vorhanden.	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen - für Kinder unter 3 Jahre - für Kindergartenkinder
		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	Entfällt ab 2012		
5103	<u>Förderung/Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut.	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5104	<u>Kinder- u. Jugendarbeit</u> • Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen • Schuljugendarbeit • Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen • Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit • Mobile Jugendarbeit • Sonstige Jugendarbeit	Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gefördert. Sie sind zur Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit knüpfen an den Interessen der jungen Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und mitgestaltet.	• Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit • Anzahl der Stammbesucher der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
5105	<u>Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</u>	Junge Menschen sind befähigt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Sie sind in der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, sowie Eigenverantwortlichkeit gefördert und übernehmen Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Eltern und andere Erziehungsbeauftragte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	Anzahl der Veranstaltungen über Referentenliste
5106	<u>Jugendsozialarbeit</u> • Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher (insb. Förderung jugendlicher MigrantInnen) • Jugendberufshilfe	Soziale Benachteiligungen sind ausgeglichen. Individuelle Beeinträchtigungen sind überwunden. Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen von „Erfolgreich in Ausbildung“
5107	<u>Suchthilfe</u>	Die Angebote der Suchthilfe mit einem Beratungsangebot und einem niedrigschwelligen Servicebereich sind durch die Stadt gefördert.	
5115	<u>Geschäftsführung Bündnis für Erziehung</u>	Das Bündnis für Erziehung engagiert sich mit seinen Akteuren für Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Stadt Gütersloh.	Anzahl der laufenden Projekte.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.490	97.699			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen						
• für Kinder unter 3 Jahre	26,75	32	34			
• für Kindergartenkinder	100	100	100			
Anzahl der Beteiligungsgremien		5	4			
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen		3	4			
Produkt 5102						
Anzahl der Plätze		Entfällt ab 2012				
Produkt 5103						
• Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	240	260	300			
Produkt 5104						
• Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	12	12	12			
• Anzahl der Stammesbesucher der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	772	880	782			
Produkt 5105						
• Anzahl der Veranstaltungen über Referentenliste	4	25	6			
Produkt 5106						
• Anzahl der betreuten SchülerInnen	536	400	498			
Produkt 5107						
Produkt 5115						
• Anzahl der Projekte	11	11	11			

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.664.292,98	-11.454.600,11	0,00	-11.758.120,06	303.519,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.140.177,00	-3.025.000,00	0,00	-3.636.874,15	611.874,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.630,38	-20.880,00	0,00	-684.763,41	663.883,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-611.665,00	-623.610,00	0,00	-76.669,88	-546.940,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.388,67	-38.187,00	0,00	-48.139,77	9.952,77
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-7.035,00	7.035,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-14.548.154,03	-15.162.527,11	0,00	-16.211.602,27	1.049.075,16
11	- Personalaufwendungen	12.570.243,95	12.880.340,00	0,00	13.282.603,21	-402.263,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.121,19	969.650,00	0,00	856.349,51	113.300,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	162.469,00	160.896,00	0,00	166.077,01	-5.181,01
15	- Transferaufwendungen	12.601.347,28	14.141.840,00	0,00	14.106.422,28	35.417,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.721,77	399.240,00	0,00	276.036,76	123.203,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.483.079,74	28.551.966,00	0,00	28.687.488,77	-135.522,77
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	11.934.925,71	13.389.438,89	0,00	12.475.886,50	913.552,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	826,94	-826,94
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	826,94	-826,94
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	11.934.925,71	13.389.438,89	0,00	12.476.713,44	912.725,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	11.934.925,71	13.389.438,89	0,00	12.476.713,44	912.725,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.585,48	1.680.600,00	0,00	1.589.055,67	91.544,33
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	13.425.511,19	15.070.038,89	0,00	14.065.769,11	1.004.269,78

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen

Gütersloh

Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-31.424,23	-40,00	0,00	-619,88	579,88
B	Aufwände	101.810,93	121.190,00	0,00	114.737,02	6.452,98
C	Saldo	70.386,70	121.150,00	0,00	114.117,14	7.032,86

Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.105,72	-30,00	0,00	-1.968,75	1.938,75
B	Aufwände	42.054,44	9.400,00	0,00	13.424,39	-4.024,39
C	Saldo	40.948,72	9.370,00	0,00	11.455,64	-2.085,64

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gütersloh

Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-13.382.856,72	-14.193.543,00	0,00	-15.130.207,38	936.664,38
B	Aufwände	23.586.199,98	25.666.497,00	0,00	25.583.624,93	82.872,07
C	Saldo	10.203.343,26	11.472.954,00	0,00	10.453.417,55	1.019.536,45

Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztage		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.135,08	-250,00	0,00	-6.289,64	6.039,64
B	Aufwände	66.985,99	62.540,00	0,00	69.841,85	-7.301,85
C	Saldo	61.850,91	62.290,00	0,00	63.552,21	-1.262,21

Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-574.003,03	-564.870,00	0,00	-705.223,53	140.353,53
B	Aufwände	1.591.539,57	1.705.715,00	0,00	1.913.686,07	-207.971,07
C	Saldo	1.017.536,54	1.140.845,00	0,00	1.208.462,54	-67.617,54

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung

Gütersloh

Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-114.070,66	-117.703,74	0,00	-106.027,48	-11.676,26
B	Aufwände	1.823.076,35	1.882.970,00	0,00	1.843.335,46	39.634,54
C	Saldo	1.709.005,69	1.765.266,26	0,00	1.737.307,98	27.958,28

Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.295,92	-1.140,00	0,00	-1.176,41	36,41
B	Aufwände	78.276,53	82.130,00	0,00	83.371,81	-1.241,81
C	Saldo	76.980,61	80.990,00	0,00	82.195,40	-1.205,40

Produkt 5106 Jugendsozialarbeit		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-442.601,83	-284.950,37	0,00	-260.089,20	-24.861,17
B	Aufwände	583.060,59	597.124,00	0,00	550.349,85	46.774,15
C	Saldo	140.458,76	312.173,63	0,00	290.260,65	21.912,98

Produkt 5107 Suchthilfe		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
C	Saldo	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.001.577,00	1.328.200,00	0,00	1.099.403,00	228.797,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.001.577,00	1.328.200,00	0,00	1.099.403,00	228.797,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-53.829,68	-25.450,00	-25.450,00	0,00	-25.450,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-79.710,00	0,00	-56.290,97	-23.419,03
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.324,14	-159.048,58	-31.338,58	-112.404,65	-46.643,93
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-649.930,91	-1.952.292,33	-635.042,33	-557.935,40	-1.394.356,93
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-819.084,73	-2.216.500,91	-691.830,91	-726.631,02	-1.489.869,89
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	182.492,27	-888.300,91	-691.830,91	372.771,98	-1.261.072,89

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-63.483,47	-105.160,00	-25.450,00	-56.290,97	-48.869,03
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-58.099,85	-25.450,00	-25.450,00	0,00	-25.450,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-79.710,00	0,00	-56.290,97	-23.419,03
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-60.982,22	-94.871,58	-30.801,58	-99.397,61	4.526,03
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.982,22	-145.271,58	-30.801,58	-99.397,61	-45.873,97
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-48.958,30	-13.777,00	-537,00	-13.007,04	-769,96
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.958,30	-13.777,00	-537,00	-13.007,04	-769,96
B51Z212001 Invest. Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	351.646,09	-674.492,33	-635.042,33	541.467,60	-1.215.959,93
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.001.577,00	1.277.800,00	0,00	1.099.403,00	178.397,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-649.930,91	-1.952.292,33	-635.042,33	-557.935,40	-1.394.356,93

***Teilrechnung
Budgetbereich 40
Bildung***

Fachbereich 40
Jugend und Bildung
- Bereich Bildung -

Produktgruppe 240
Sonstiges Schulwesen

Produktgruppe 251
Wissenschaft u. Forschung

Produkt 40 13
Hochschulen

40 13 01 Fachhochschule

Produkt 40 09
Schülerbeförderung
finstat. PGr 241

40 09 01 SFK Grundschulen
40 09 02 SFK Hauptschulen
40 09 03 SFK Realschulen
40 09 04 SFK Städt. Gymnasium
40 09 05 SFK Gesamtschulen
40 09 06 SFK Förderschulen
40 09 11 SFK Sekundarschulen
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 11 FM Sekundarschulen
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 11 Sekundarschulen
40 11 97 GKTr Prod 40 11

Produktgruppe 210
Schulen

Produkt 40 01
Grundschulen
finstat. PGr 211

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

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

Produkt 40 02
Hauptschulen
finstat. PGr 212

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

Produkt 40 03
Realschulen
finstat. PGr 215

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

Produkt 40 04
Gymnasium
finstat. PGr 217

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

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

40 07 02 Schule a.d. Dalke
40 07 03 Hundertwassersch.
40 07 04 Hermann-Hesse
40 07 05 Kompetenzzentr.
40 07 97 GKTr Prod 40 07

Produkt 40 06
Gesamtschulen
finstat. PGr 218

Produkt 40 07
Förderschulen
finstat. PGr 221

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 2012 bis 2015 werden unter Berücksichtigung des demografischen Wandels, der zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie der Schulentwicklung der Nachbarkommunen sowie der Möglichkeiten für den Modellversuch „Primus“ (Modellschule 1-10) Vorstellungen für die künftige Schulstruktur entwickelt, um dem Bildungsanspruch der Kinder und Jugendlichen gerecht werden zu können. - Der Fachbereich beteiligt sich am Aufbau eines inklusiven Bildungssystems im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und den hierzu erlassenen bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben. - Im Bereich der Ganztagschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4007, 4005 und 4013, 4014
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 Werbemaßnahmen sind Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ und des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ informiert. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4011 und 4009
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 der Nachbarkommunen und der Möglichkeiten durch den Modellversuch Primus (Modellschule 1-10) dargestellt. - Die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung wird in Richtung einer inklusiven Beschulung im Rahmen der Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen unterstützt.	- Der Schulentwicklungsplan für den Planungszeitraum 2012 bis 2015 ist im Entwurf vorgelegt. - Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt.
4002	Hauptschulen		
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen		
4007	Förderschulen		

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.490	97.699			
Produkt / Kennzahl	Schüler	Schüler	Schüler			
Produkt 4001	12.277	12.034	11.565			
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4007						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
Produkt 4011						
Produkt / Kennzahl	OGS Teil- nehmer	OGS Teil- nehmer	OGS Teil- nehmer			
Produkt 4001	1.520	1.705	1.833			
Produkt 4007						

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.447.754,48	-2.637.245,00	0,00	-2.666.564,97	29.319,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-647.507,77	-715.500,00	0,00	-756.982,17	41.482,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.992,89	-41.500,00	0,00	-54.632,74	13.132,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.942,41	-83.920,00	0,00	-97.973,96	14.053,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.425,28	-7.700,00	0,00	352.468,06	-360.168,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.319.622,83	-3.485.865,00	0,00	-3.223.685,78	-262.179,22
11	- Personalaufwendungen	2.652.391,58	2.567.120,00	0,00	2.735.429,01	-168.309,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.406,78	3.786.607,00	0,00	3.204.164,34	582.442,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	636.801,37	674.002,00	0,00	559.336,05	114.665,95
15	- Transferaufwendungen	5.074.641,39	5.456.130,00	0,00	5.367.438,80	88.691,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.649,82	1.108.760,00	0,00	474.058,48	634.701,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.587.847,78	13.592.619,00	0,00	12.340.426,68	1.252.192,32
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	9.268.224,95	10.106.754,00	0,00	9.116.740,90	990.013,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	9.268.224,95	10.106.754,00	0,00	9.116.740,90	990.013,10
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	9.268.224,95	10.106.754,00	0,00	9.116.740,90	990.013,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.031.670,84	8.665.190,00	0,00	8.419.980,27	245.209,73
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	17.299.895,79	18.771.944,00	0,00	17.536.721,17	1.235.222,83

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 210 Schulen

Gütersloh

Produkt 4001 Grundschulen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.297.076,16	-2.539.664,00	0,00	-2.524.376,90	-15.287,10
B	Aufwände	7.468.158,05	8.174.375,00	0,00	7.839.613,06	334.761,94
C	Saldo	5.171.081,89	5.634.711,00	0,00	5.315.236,16	319.474,84

Produkt 4002 Hauptschulen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-175.814,44	-184.097,00	0,00	-173.323,21	-10.773,79
B	Aufwände	1.044.074,25	1.110.085,00	0,00	1.044.486,97	65.598,03
C	Saldo	868.259,81	925.988,00	0,00	871.163,76	54.824,24

Produkt 4003 Realschulen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-113.207,03	-163.953,00	0,00	-138.217,19	-25.735,81
B	Aufwände	2.147.636,05	2.441.285,00	0,00	2.241.811,18	199.473,82
C	Saldo	2.034.429,02	2.277.332,00	0,00	2.103.593,99	173.738,01

Produkt 4004 Städt. Gymnasium		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-146.140,16	-123.598,00	0,00	-97.896,10	-25.701,90
B	Aufwände	1.367.160,42	1.461.942,00	0,00	1.475.121,56	-13.179,56
C	Saldo	1.221.020,26	1.338.344,00	0,00	1.377.225,46	-38.881,46

Produkt 4005 Ev. Stift. Gymnasium		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-89.541,01	-89.940,00	0,00	130.807,37	-220.747,37
B	Aufwände	879.921,00	620.000,00	0,00	479.140,20	140.859,80
C	Saldo	790.379,99	530.060,00	0,00	609.947,57	-79.887,57

Produkt 4006 Gesamtschulen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-91.244,17	-71.771,00	0,00	-105.743,98	33.972,98
B	Aufwände	2.535.000,97	2.630.365,00	0,00	2.486.148,98	144.216,02
C	Saldo	2.443.756,80	2.558.594,00	0,00	2.380.405,00	178.189,00

Produkt 4007 Förderschulen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-276.863,89	-232.052,00	0,00	-280.777,32	48.725,32
B	Aufwände	1.283.580,86	1.501.893,00	0,00	1.308.221,42	193.671,58
C	Saldo	1.006.716,97	1.269.841,00	0,00	1.027.444,10	242.396,90

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 4009 Schülerbeförderung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-9.528,40	-20.000,00	0,00	-30.144,88	10.144,88
B	Aufwände	2.034.232,39	2.150.000,00	0,00	2.075.001,34	74.998,66
C	Saldo	2.024.703,99	2.130.000,00	0,00	2.044.856,46	85.143,54

Produkt 4010 Fördermaßnahmen für Schüler		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.421,73	44.730,00	0,00	22.754,58	21.975,42
C	Saldo	-7.578,27	44.730,00	0,00	22.754,58	21.975,42

Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-105.868,41	-60.780,00	0,00	-4.013,57	-56.766,43
B	Aufwände	1.802.993,74	2.068.954,00	0,00	1.738.107,66	330.846,34
C	Saldo	1.697.125,33	2.008.174,00	0,00	1.734.094,09	274.079,91

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Gütersloh

Produkt 4013 Hochschulen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
C	Saldo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-188.053,47	-1.079.577,84	-531.157,84	-307.169,60	-772.408,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-198.053,47	-1.089.577,84	-531.157,84	-317.169,60	-772.408,24
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-198.053,47	-1.089.577,84	-531.157,84	-303.669,60	-785.908,24

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B407010001 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	-12.136,55	-112.550,00	-35.000,00	-4.152,33	-108.397,67
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.136,55	-112.550,00	-35.000,00	-4.152,33	-108.397,67
B407010002 Ausstatt. Schulsekr. SSA Hauptschulen	-1.895,41	-12.100,00	0,00	-373,99	-11.726,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.895,41	-12.100,00	0,00	-373,99	-11.726,01
B407010003 Ausstatt. Schulsekr. SSA Realschulen	-1.791,95	-15.400,00	0,00	-6.806,76	-8.593,24
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.791,95	-15.400,00	0,00	-6.806,76	-8.593,24
B407010004 Ausst. Schulsekr. SSA Städt. Gymnasium	-2.075,88	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.075,88	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
B407010005 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
B407010006 Ausstatt. Schulsekr. SSA Förderschulen	-202,25	-19.600,00	-1.100,00	-309,04	-19.290,96
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202,25	-19.600,00	-1.100,00	-309,04	-19.290,96
B407010010 Schulausstattung Altstadtsschule	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
B407010011 Schulausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-433,99	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-433,99	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-632,10	-3.160,00	0,00	0,00	-3.160,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-632,10	-3.160,00	0,00	0,00	-3.160,00
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	-880,48	-3.520,00	-1.850,00	-2.142,26	-1.377,74
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-880,48	-3.520,00	-1.850,00	-2.142,26	-1.377,74
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-197,92	-3.295,00	-1.175,00	-1.174,53	-2.120,47
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197,92	-3.295,00	-1.175,00	-1.174,53	-2.120,47
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-1.517,49	-2.975,00	-1.015,00	-1.014,83	-1.960,17
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.517,49	-2.975,00	-1.015,00	-1.014,83	-1.960,17
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-4.326,38	-3.770,00	0,00	0,00	-3.770,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.326,38	-3.770,00	0,00	0,00	-3.770,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	0,00	-6.100,00	-440,00	-1.231,93	-4.868,07
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.100,00	-440,00	-1.231,93	-4.868,07
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	0,00	-8.300,00	0,00	-1.762,87	-6.537,13
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.300,00	0,00	-1.762,87	-6.537,13
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0,00	-6.400,00	0,00	-3.586,06	-2.813,94
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.400,00	0,00	-3.586,06	-2.813,94
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	-1.349,46	-7.305,00	-745,00	-741,70	-6.563,30
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.349,46	-7.305,00	-745,00	-741,70	-6.563,30
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-550,00	-3.545,00	-1.625,00	-1.542,00	-2.003,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-550,00	-3.545,00	-1.625,00	-1.542,00	-2.003,00
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-440,30	-6.500,00	0,00	-2.565,64	-3.934,36
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-440,30	-6.500,00	0,00	-2.565,64	-3.934,36
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-500,00	-3.710,00	-1.150,00	-2.637,63	-1.072,37
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-3.710,00	-1.150,00	-2.637,63	-1.072,37
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-1.387,08	-2.810,00	0,00	-2.810,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.387,08	-2.810,00	0,00	-2.810,00	0,00
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-2.779,99	-3.210,01	-820,01	-1.443,75	-1.766,26
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.779,99	-3.210,01	-820,01	-1.443,75	-1.766,26
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	-355,70	-6.700,00	0,00	-2.997,94	-3.702,06
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-355,70	-6.700,00	0,00	-2.997,94	-3.702,06
B407010028 Schulausstattung HS Nord	0,00	-14.000,00	0,00	-309,04	-13.690,96
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	-309,04	-13.690,96
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-912,37	-25.400,00	-6.370,00	-3.095,14	-22.304,86
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-912,37	-25.400,00	-6.370,00	-3.095,14	-22.304,86
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-8.190,99	-10.690,00	-3.000,00	-7.238,71	-3.451,29
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.190,99	-10.690,00	-3.000,00	-7.238,71	-3.451,29

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-4.234,47	-6.680,00	0,00	-2.808,05	-3.871,95
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.234,47	-6.680,00	0,00	-2.808,05	-3.871,95
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-1.786,58	-37.400,00	0,00	-22.115,93	-15.284,07
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.786,58	-37.400,00	0,00	-22.115,93	-15.284,07
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0,00	-3.200,00	0,00	-1.284,42	-1.915,58
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	0,00	-1.284,42	-1.915,58
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-22.193,13	-30.105,00	-1.305,00	-17.231,14	-12.873,86
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.193,13	-30.105,00	-1.305,00	-17.231,14	-12.873,86
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0,00	-4.600,00	0,00	-2.568,82	-2.031,18
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.600,00	0,00	-2.568,82	-2.031,18
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-8.574,71	-40.335,00	-2.565,00	3.590,59	-43.925,59
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.574,71	-40.335,00	-2.565,00	-9.909,41	-30.425,59
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-29.612,90	-25.255,55	-1.955,55	-11.695,72	-13.559,83
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.612,90	-25.255,55	-1.955,55	-11.695,72	-13.559,83
B407010039 Schulausstattung Schule a.d. Dalke	-633,71	-6.770,00	0,00	-581,64	-6.188,36
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-633,71	-6.770,00	0,00	-581,64	-6.188,36
B407010040 Schulausstattung Hundertwasserschule	-295,91	-1.505,00	-755,00	-1.441,33	-63,67
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-295,91	-1.505,00	-755,00	-1.441,33	-63,67
B407010041 Innenstadtsporthalle Städt. Gymn. - Einrichtungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-118.683,29	-81.316,71
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-118.683,29	-81.316,71
B407010056 Ausstattungen OGS Overbergschule	-1.645,21	-1.604,79	-1.604,79	0,00	-1.604,79
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.645,21	-1.604,79	-1.604,79	0,00	-1.604,79
B407010060 Erweiterung Schulausstattung HS Nord	0,00	-72.150,00	0,00	0,00	-72.150,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-72.150,00	0,00	0,00	-72.150,00
B407010061 Verpflegungs u. Ganztagsb. - Schulausst. GeschwSch	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
B407010062 Erw. Ganzttag - Schulausst. Schule a.d. Dalke	-34.761,80	-126.160,74	-78.310,74	-7.363,21	-118.797,53
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.761,80	-126.160,74	-78.310,74	-7.363,21	-118.797,53
B407010066 Erw. Anne-Frank-Schule - Schulausstattung	-6.651,01	-3.371,75	-3.371,75	-2.209,11	-1.162,64
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.651,01	-3.371,75	-3.371,75	-2.209,11	-1.162,64
B407010067 Schulausstattung Hermann-Hesse-Schule	0,00	-2.500,00	0,00	-691,60	-1.808,40
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-691,60	-1.808,40
B407010070 Schulausst. Städt.Gymnasium Erweiterung	-17.629,41	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.629,41	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
B407010079 Erw. Ganzttag Schulausst. Hermann-Hesse-Schule	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-8.903,77	-63.596,23
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-8.903,77	-63.596,23
B407010089 GS Blankenhagen Ergänz. Lehrerzimmer	-17.478,34	-4.500,00	-4.500,00	-1.746,01	-2.753,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.478,34	-4.500,00	-4.500,00	-1.746,01	-2.753,99
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F'dorf	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

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

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

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.490	97.699			
Produkt / Kennzahl						
4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	135.915,55	154.230,00	145.289,21			
Zuschuss je Einwohner in €	1,40	1,60	1,49			
4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	702.456,38	752.780,00	726.655,21			
Zuschuss je Einwohner in €	7,23	7,80	7,44			
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.400	4000	4.400			
4110 Sport						
Zuschussbedarf in €	1.613.140,40	1.678.571,00	1.497.673,40			
Zuschuss je Einwohner in €	16,61	17,40	15,33			

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

41 – Kultur u. Sport

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

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

FB 41 – Kultur u. Sport

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

Teilergebnisrechnung Fachbereich 41 Kultur und Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.024,33	-137.870,00	0,00	-210.217,61	72.347,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944,44	-1.250,00	0,00	-1.358,25	108,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.416,61	-139.130,00	0,00	-76.215,07	-62.914,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.220,54	1.220,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.122,79	-1.510,00	0,00	-34.387,25	32.877,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-18.434,99	0,00	0,00	17.740,10	-17.740,10
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-282.943,16	-279.760,00	0,00	-305.658,62	25.898,62
11	- Personalaufwendungen	490.710,65	496.490,00	0,00	526.275,38	-29.785,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.747,65	188.200,00	0,00	112.670,89	75.529,11
14	- Bilanzielle Abschreibung	393.952,03	382.500,00	0,00	387.847,22	-5.347,22
15	- Transferaufwendungen	761.899,42	799.041,00	0,00	758.979,12	40.061,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770,60	20.490,00	0,00	17.385,41	3.104,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.776.391,08	1.886.721,00	0,00	1.803.158,02	83.562,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.493.447,92	1.606.961,00	0,00	1.497.499,40	109.461,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.493.447,92	1.606.961,00	0,00	1.497.499,40	109.461,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.493.447,92	1.606.961,00	0,00	1.497.499,40	109.461,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.043,73	978.620,00	0,00	872.206,37	106.413,63
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.410.491,65	2.585.581,00	0,00	2.369.705,77	215.875,23

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gütersloh

Produkt 4108 Freie Kulturarbeit		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-54.000,62	-107.810,00	0,00	-41.584,55	-66.225,45
B	Aufwände	178.479,17	262.040,00	0,00	186.873,76	75.166,24
C	Saldo	124.478,55	154.230,00	0,00	145.289,21	8.940,79

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

Gütersloh

Produkt 4109 Kulturförderung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-44.694,57	-34.070,00	0,00	-49.912,05	15.842,05
B	Aufwände	749.304,99	786.850,00	0,00	776.655,21	10.194,79
C	Saldo	704.610,42	752.780,00	0,00	726.743,16	26.036,84

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gütersloh

Produkt 5206 Gästehaus für Jugend und Sport		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	2.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 490 Sportstätten u. Bäder, Sportförderung

Gütersloh

Produkt 4110 Sport		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-184.247,97	-137.880,00	0,00	-214.162,02	76.282,02
B	Aufwände	1.762.975,75	1.816.451,00	0,00	1.711.835,42	104.615,58
C	Saldo	1.578.727,78	1.678.571,00	0,00	1.497.673,40	180.897,60

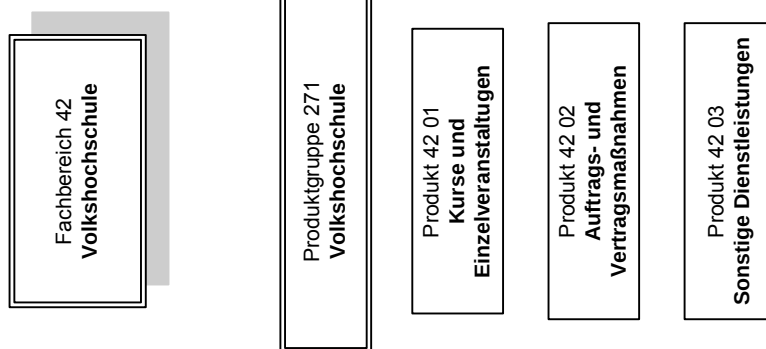
Teilfinanzrechnung Fachbereich 41 Kultur und Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-397.478,54	-432.322,70	-82.322,70	-422.137,38	-10.185,32
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.529,30	-13.000,00	-4.000,00	-5.388,76	-7.611,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.000,00	-63.000,00	0,00	-18.150,00	-44.850,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-433.007,84	-508.322,70	-86.322,70	-445.676,14	-62.646,56
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.007,84	-508.322,70	-86.322,70	-445.676,14	-62.646,56

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-397.478,54	-82.322,70	-82.322,70	-73.269,52	-9.053,18
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-397.478,54	-82.322,70	-82.322,70	-73.269,52	-9.053,18
B411030002 Sprtplatz Spexard - Kunstrasenplatz	0,00	-350.000,00	0,00	-348.867,86	-1.132,14
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-350.000,00	0,00	-348.867,86	-1.132,14
B417010003 Stadtarchiv	-569,13	-2.000,00	0,00	-737,00	-1.263,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-569,13	-2.000,00	0,00	-737,00	-1.263,00
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	-2.960,17	-11.000,00	-4.000,00	-4.651,76	-6.348,24
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.960,17	-11.000,00	-4.000,00	-4.651,76	-6.348,24
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
B41ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-27.000,00	-55.000,00	0,00	-18.150,00	-36.850,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.000,00	-55.000,00	0,00	-18.150,00	-36.850,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 42
Volkshochschule***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Die Volkshochschule hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. - Die VHS gewährleistet in öffentlicher Verantwortung entsprechend dem Auftrag des Weiterbildungsgesetzes NRW vielfältige Weiterbildung mit offener Teilnahme für alle Zielgruppen, Ethnien, Altersstufen, Lebensphasen und -situationen. - Die VHS verwirklicht das Prinzip des lebenslangen Lernens. - Die VHS erweitert sowohl berufliche als auch persönliche und soziale Kompetenzen.
2	Alle Menschen haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. - Die VHS bietet allen Menschen in Gütersloh die Möglichkeit, in kommunikativer Gemeinschaft und positiver, zeitgemäßer Lernatmosphäre die VHS-Veranstaltungen zur Qualifizierung und Wissensvermittlung, zur Meinungsbildung, zur Schulung kreativer, kultureller Techniken und persönlicher Fertigkeiten zu nutzen. - Die Wahrnehmung des auf berufliche wie auch individuelle Bedarfe und Interessen abgestimmten VHS-Angebotes bietet allen Menschen in Gütersloh die Chance, den Veränderungen im persönlichen Lebensbereich sowie im gesellschaftlichen Miteinander aktiv und selbstgestaltend zu begegnen. - Das VHS-Angebot wird nach dem Grundsatz der Einheit von Bildung sowie nach den Werten soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Toleranz und interkulturelle Gemeinschaftlichkeit konzipiert und gelebt. - Die konzeptionelle Kooperation der VHS mit der Stadtbibliothek unterstützt mit Ihren gemeinsamen Angeboten Wissen und interkulturelle Bildung und fördert durch gemeinschaftliches Lernen Sozial- und Schlüsselkompetenzen.
3	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen der Volkshochschule orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner. - Die VHS hält ein teilnehmer- und marktorientiertes Bildungsangebot vor. - Die VHS vernetzt sich als kommunales Weiterbildungszentrum zur Optimierung von Lernergebnissen mit Kooperationspartnern. - Die VHS hält eine jeweils individuelle Bildungsberatung vor zur Initiierung eines jeweils passgenauen Bildungsprozesses. - Die VHS arbeitet konsequent nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und zertifizierten Standards.
4	Die Volkshochschule ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte MitarbeiterInnen arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der BürgerInnen. - Die VHS arbeitet nach den Wirkprinzipien eines definierten Kundenbindungskonzeptes. - Die VHS arbeitet mit ausgewiesener Kompetenz, Professionalität, Aktualität, Kreativität, Motivation, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. - Die VHS steuert, optimiert und sichert ihren diesbezüglichen Anspruch durch Kunden-, Dozenten- und Mitarbeiterbefragungen

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Teilnehmerzahl	12.939	11.000	13.691			
Durchgeführte Unterrichtsstunden	20.286	17.500	17.772			
Produkt / Kennzahl						
Durchführungsquote	89 %	80 %	89 %			
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren in %	110 %	110 %	107 %			
Kundenzufriedenheit (Note aus 2011)	1,87	2,0	1,87			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.868,44	-352.710,00	0,00	-380.138,78	27.428,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.393,85	-486.200,00	0,00	-539.933,10	53.733,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.712,60	-42.300,00	0,00	-44.057,75	1.757,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.499,10	1.499,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.800,47	-1.880,00	0,00	-13.240,65	11.360,65
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-895.775,36	-883.090,00	0,00	-978.869,38	95.779,38
11	- Personalaufwendungen	585.444,50	624.120,00	0,00	612.020,70	12.099,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.553,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.644,52	91.235,00	0,00	91.162,15	72,85
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.387,06	19.610,00	0,00	22.046,45	-2.436,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.186,61	497.827,00	0,00	535.786,39	-37.959,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.109,00	1.232.792,00	0,00	1.261.015,69	-28.223,69
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	279.333,64	349.702,00	0,00	282.146,31	67.555,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	279.333,64	349.702,00	0,00	282.146,31	67.555,69
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	279.333,64	349.702,00	0,00	282.146,31	67.555,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.026,16	216.140,00	0,00	202.681,00	13.459,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	464.359,80	565.842,00	0,00	484.827,31	81.014,69

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Gütersloh

Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-694.685,52	-717.140,00	0,00	-779.866,33	62.726,33
B	Aufwände	1.061.837,45	1.161.881,00	0,00	1.139.748,45	22.132,55
C	Saldo	367.151,93	444.741,00	0,00	359.882,12	84.858,88

Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-187.458,73	-153.490,00	0,00	-190.704,30	37.214,30
B	Aufwände	287.404,85	270.607,00	0,00	313.432,70	-42.825,70
C	Saldo	99.946,12	117.117,00	0,00	122.728,40	-5.611,40

Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-13.631,11	-12.460,00	0,00	-8.298,75	-4.161,25
B	Aufwände	10.892,86	16.444,00	0,00	10.515,54	5.928,46
C	Saldo	-2.738,25	3.984,00	0,00	2.216,79	1.767,21

Teilfinanzrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

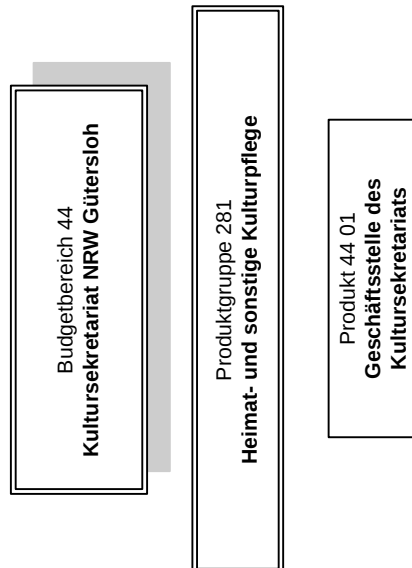
Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.725,36	-33.000,00	0,00	-23.634,54	-9.365,46
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-13.725,36	-33.000,00	0,00	-23.634,54	-9.365,46
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-13.725,36	-33.000,00	0,00	-23.634,54	-9.365,46

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B427010002	Ausst. EDV-Raum u. EDV-Programm f. Unterricht	-4.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
B427010003	Ausstattung Unterrichtsräume	-8.865,16	-33.000,00	0,00	-23.634,54	-9.365,46
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.865,16	-33.000,00	0,00	-23.634,54	-9.365,46

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



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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt.					

Teilergebnisrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-341.233,78	-357.445,00	0,00	-288.079,25	-69.365,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.839,39	-14.240,00	0,00	0,00	-14.240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-354.073,17	-372.885,00	0,00	-288.079,25	-84.805,75
11	- Personalaufwendungen	291.232,25	392.520,00	0,00	280.824,32	111.695,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.307,47	1.230,00	0,00	1.313,48	-83,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	3.810,00	0,00	1.560,00	2.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.599,72	397.560,00	0,00	283.697,80	113.862,20
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-61.473,45	24.675,00	0,00	-4.381,45	29.056,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-61.473,45	24.675,00	0,00	-4.381,45	29.056,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-61.473,45	24.675,00	0,00	-4.381,45	29.056,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.456,73	48.180,00	0,00	44.042,77	4.137,23
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-17.016,72	72.855,00	0,00	39.661,32	33.193,68

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

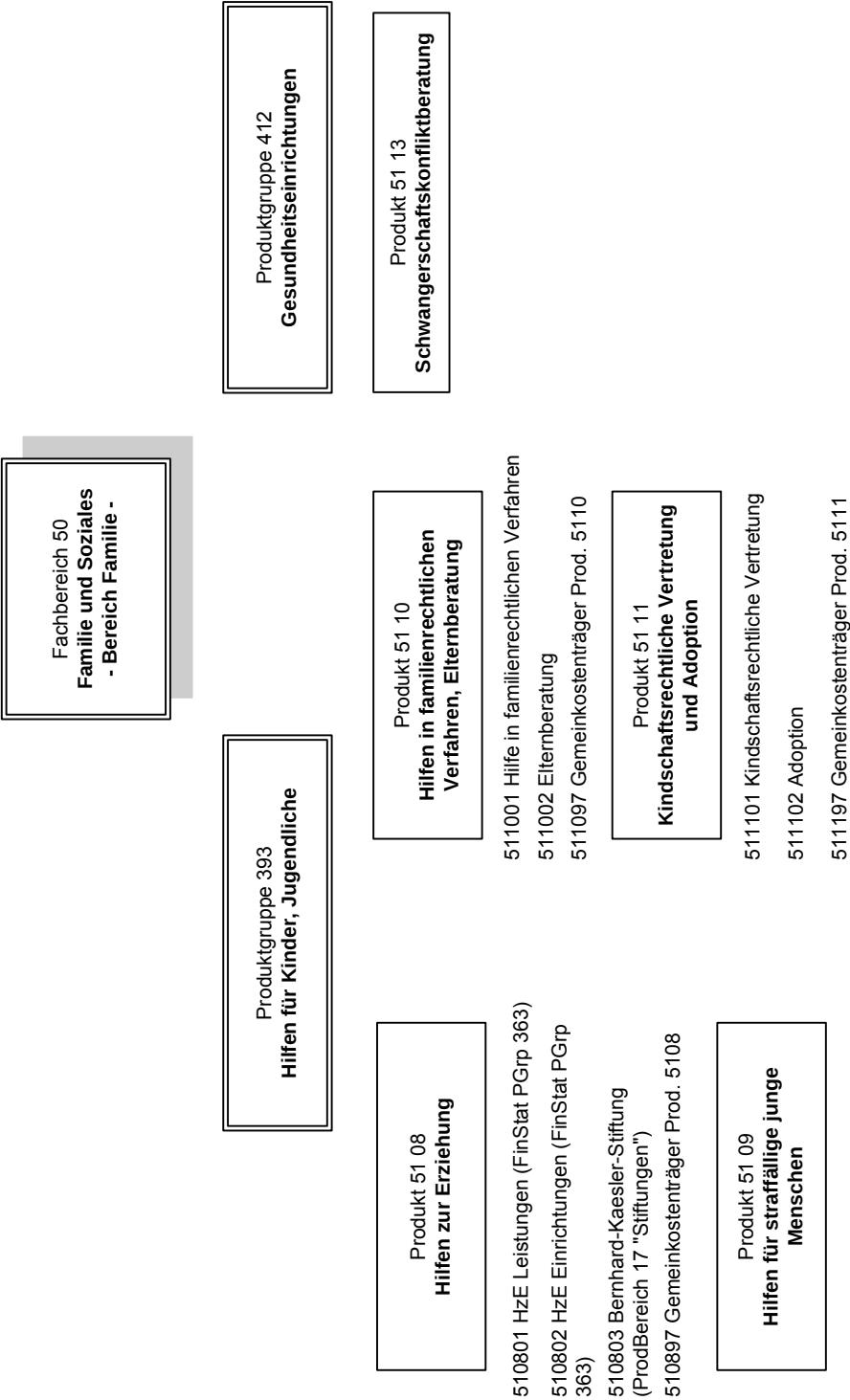
Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-354.073,17	-372.885,00	0,00	-288.079,25	-84.805,75
B	Aufwände	337.056,45	445.740,00	0,00	327.740,57	117.999,43
C	Saldo	-17.016,72	72.855,00	0,00	39.661,32	33.193,68

Teilfinanzrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 50
Familie***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. • Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5108 und 5110.
2	Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der 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 Gefahrenabwehrung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	<u>510801: ambulante Leistungen der HzE</u> • ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre • Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren <u>510802: stationäre HzE-Leistungen</u> • stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre • davon in Pflegefamilien • Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren <u>Wendepunkt</u> • Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt • davon in der Stadt Gütersloh • Inobhutnahmen (Fälle)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5109	<u>Hilfen für straffällige junge Menschen</u> Die Jugendgerichtshilfe begleitet und betreut jugendliche Straftäter (14 bis unter 18 Jahre) u. heranwachsende Straftäter (18 bis unter 21 Jahre) während des gesamten Strafverfahrens.	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sind erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht.	• Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung • Tatverdächtige 6 bis unter 14-jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung
5110	<u>Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</u> • Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a SGB VIII • Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes.	• In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert • Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt. • Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt.	• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren • Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger • Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) • davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (lfd. Bestand)
5111	<u>Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u> • Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen • Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.	• Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen sind geltend gemacht und die sorgeberechtigten Eltern bei der Anspruchsberechtigung beraten und unterstützt. • Die Rechte der Kinder u. Jugendlichen sind mittels Beurkundungen und Sorgeerklärungen gesichert.	• Anzahl Vormundschaften • Anzahl Beistandschaften • Anzahl Beratungen
5113	<u>Schwangerschaftskonfliktberatung</u> • Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		• Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner - Jugendeinwohner bis unter 21 J. - 14 bis unter 21 J.	97.127 20.174 7.502	96.490 20.325 7.601	97.699 20.148 7.455			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108						
• ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	13,1	13	13,5			
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	109,4	106	120,90			
• stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	10,5	10,8	9,6			
• davon in Pflegefamilien	3,7	4	3,6			
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	314,3	300	311,40			
• Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt	195	220	212			
• davon in der Stadt Gütersloh	65	70	83			
• Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	60	50	51			
• Inobhutnahmen (Fälle)	89	65	95			
Produkt 5109						
• Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	55,45	70	51,5			
• Tatverdächtige 6 - unter 14-jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	8,59	11	10,5			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Produkt 5110						
• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	142	140	167			
• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.341	2.300	2.380			
• davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	45	90	44,75			
Produkt 5111						
• Anzahl Vormundschaften	15	20	14			
• Anzahl Beistandschaften	759	720	747			
• Anzahl Beratungen	101	60	185			
Produkt 5113						
• Anzahl der Beratungen	617	650	602			

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.270,00	-11.500,00	0,00	-49.305,00	37.805,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-414.785,23	-461.000,00	0,00	-483.624,98	22.624,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.889,50	-1.200,00	0,00	-2.321,00	1.121,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785.370,42	-380.118,00	0,00	-758.958,73	378.840,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145.298,39	-6.670,00	0,00	-390.803,68	384.133,68
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.386.613,54	-860.513,00	0,00	-1.685.013,39	824.500,39
11	- Personalaufwendungen	2.045.869,42	2.088.330,00	0,00	2.100.962,93	-12.632,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.193,92	747.396,00	0,00	983.044,42	-235.648,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.392,02	1.310,00	0,00	9.281,43	-7.971,43
15	- Transferaufwendungen	9.258.103,99	9.510.054,00	0,00	9.575.028,41	-64.974,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.338,00	74.734,00	0,00	89.315,69	-14.581,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.317.056,13	12.421.824,00	0,00	12.757.632,88	-335.808,88
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	10.930.442,59	11.561.311,00	0,00	11.072.619,49	488.691,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	10.930.442,59	11.561.311,00	0,00	11.072.619,49	488.691,51
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	10.930.442,59	11.561.311,00	0,00	11.072.619,49	488.691,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.200,20	136.620,00	0,00	135.268,16	1.351,84
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	11.074.642,79	11.697.931,00	0,00	11.207.887,65	490.043,35

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

Gütersloh

Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.341.179,40	-852.898,00	0,00	-1.622.835,70	769.937,70
B	Aufwände	11.594.528,80	11.619.314,00	0,00	11.922.392,67	-303.078,67
C	Saldo	10.253.349,40	10.766.416,00	0,00	10.299.556,97	466.859,03

Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-18.025,90	-5.410,00	0,00	-25.971,93	20.561,93
B	Aufwände	148.823,95	142.121,00	0,00	193.219,11	-51.098,11
C	Saldo	130.798,05	136.711,00	0,00	167.247,18	-30.536,18

Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.385,80	-1.060,00	0,00	-5.359,16	4.299,16
B	Aufwände	419.080,97	400.033,00	0,00	443.234,57	-43.201,57
C	Saldo	413.695,17	398.973,00	0,00	437.875,41	-38.902,41

Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-22.022,44	-1.145,00	0,00	-30.846,60	29.701,60
B	Aufwände	272.034,61	368.976,00	0,00	307.011,33	61.964,67
C	Saldo	250.012,17	367.831,00	0,00	276.164,73	91.666,27

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Gütersloh

Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	26.788,00	28.000,00	0,00	27.043,36	956,64
C	Saldo	26.788,00	28.000,00	0,00	27.043,36	956,64

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.954,95	-454,95	-742,95	-3.212,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.954,95	-454,95	-742,95	-3.212,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-3.754,95	-454,95	-742,95	-3.012,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	0,00	-3.000,00	0,00	-288,00	-2.712,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-288,00	-2.712,00
B517010004 BUG Wendepunkt	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
B517020008 Elternberatungsstelle	0,00	-654,95	-454,95	-454,95	-200,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-654,95	-454,95	-454,95	-200,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 50
Soziales***

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Soziales -

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber	Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	Produktgruppe 322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 50 01 Leistungen nach dem SGB XII 500101 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt 500103 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten	Produkt 50 07 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg	Produkt 50 08 Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber 500801 Obdachlosenunterkünfte 500802 Asylbewerberunterkünfte 500803 Spätaussiedlerunterkünfte	Produkt 50 12 Hilfen für Menschen mit Behinderung	Produkt 50 13 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 50 05 Senioren- und Familienförderung	Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschußleistungen	Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen	Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	Produkt 50 14 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	Produkt 50 17 Abwicklung des Betreuungsgesetzes	Produkt 50 06 Wohngeld	
			Produkt 50 18 Rentenversicherung	
			Produkt 50 20 Sonstige soziale Hilfen	
			502001 Sonstige soziale Hilfen 502002 Unterhaltssicherung	

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich 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 Leistungsbezieheren 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.	Quote der erfolgreich beendeten Vereinbarungen
5005	<u>Senioren- u. Familienförderung</u> - Altenhilfe - Forum Wohnen im Alter - Pflegeberatung - Ehrenamtsbüro (bis 2011)	- Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt. - Quartiersbezogene, seniorenge-rechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt und liegen beispielhaft für einen Stadtteil bzw. Sozialraum vor. Durch geeignete Beteiligungsmöglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben. - Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwicklung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt. - Bürgerinnen und Bürger werden über die Angebote, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement informiert (Ehrenamtsbüro).	- Eine Befragung der Anbieter ist durchgeführt - Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt - Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen - Anzahl der in der Ehrenamtsbörse vertretenen Vereine, Institutionen, Organisationen und Privatpersonen - Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten
5006	<u>Wohngeld</u>	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr
5007	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008	<u>Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber</u> - Obdachlosenbetreuung - Verwaltung der Unterkünfte	- Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung und sie zahlen Nutzungsentgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Die Reintegration in die Gesellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert. - Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in städtischen Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.	- Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) - Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr (Obdachlose) - Wohnfläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5012	<u>Hilfen für Menschen mit Behinderungen</u> - Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf - Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter	Im Rahmen ihrer Ressourcen und ihres Aufgabenbereiches wirkt die Stadt Gütersloh aktiv darauf hin, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen.	- Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten an Vorhaben der Stadt Gütersloh - Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention - Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen)
5013	<u>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</u>	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Beschluss des Sozialausschusses liegt vor.
5014	<u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</u>	Die Mitarbeiter/innen sichern den Mindestunterhalt von anspruchsberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.	- Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger - Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.
5017	<u>Abwicklung des Betreuungsgesetzes</u>	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet	- Quotient Betreuungsverfahren je Mitarbeiter - Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
5018	<u>Rentenversicherung</u>	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist sichergestellt.	Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle
5020	<u>Sonstige soziale Hilfen</u> insbesondere Unterhaltssicherung	Die wirtschaftliche Sicherung des Lebensunterhaltes von Wehrpflichtigen, Zivildienstleistenden, Wehrübenden und deren Angehörigen ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz erreicht.	Fälle je Jahr und vorhandener 0,1 Stelle

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.490	97.699			
Anteil der Senioren (ab 65 Jahre)	19,5%	19,4%	19,6 %			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001						
• Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,37 %	1,40 %	1,59 %			
• Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	63,5 %	70 %	79,75 %			
• Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100 %	100 %	100%			
• Quote der erfolgreich beendeten Vereinbarungen	67 %	75 %	60 %			
Produkt 5005						
• Eine Befragung der Anbieter ist durchgeführt	-	-	-			
• Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt	-	-	-			
• Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	10	6	5			
• Anzahl der in der Ehrenamtsbörse vertretenen Vereine, Institutionen, Organisationen und Privatpersonen	-	-	-			
• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	249	-	184			
Produkt 5006						
Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr	858	800	950			
Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	1,60	1,70	2,20			

Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Produkt 5008						
• Einnahmequote (Nutzungs- gebühr Obdachlosenunter- künfte)	98 %	100 %	97,32 %			
• Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 12 Monaten (Obdachlose)	60%	30%	61,8 %			
• Wohnfläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)	8,7 m ²	8 m ²	7,8 m ²			
Produkt 5012						
• Anzahl der wahrgenomme- nen Beteiligungen des eh- renamtlichen Behinderten- beauftragten an Vorhaben der Stadt Gütersloh	21	25	20			
• Anzahl der Anträge und Be- ratungen im Bereich Kündi- gungsschutz und Prävention	525	450	465			
• Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Be- willigungen)	29	30	31			
Produkt 5013						
Beschluss des Sozialausschus- ses liegt vor.	ja	ja	ja			
Produkt 5014						
• Quote der wegen ausrei- chender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	9,29 %	10 %	7,43 %			
• Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unter- halts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	17,69 %	20 %	18,72 %			
Produkt 5017						
• Quotient Betreuungsverfah- ren je Mitarbeiter	945	930	877			
• Anzahl neu akquirierter eh- renamtl. Betreuer je Jahr	11	10	5			
Produkt 5018						
Anzahl der Anträge incl. Bera- tung je 1,0 Stelle	1.110	1.000	1.170			
Produkt 5020						
Fälle je Jahr und vorhandener 0,1 Stelle ¹	14	15	17			

¹ Stellenanteil 10 % einer Stelle

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.851,43	-90.860,00	0,00	-187.191,83	96.331,83
03	+ Sonstige Transfererträge	-236.286,35	-218.320,00	0,00	-270.976,80	52.656,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.141,37	-160.000,00	0,00	-177.528,63	17.528,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,79	-550,00	0,00	-4,00	-546,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-840.348,68	-852.000,00	0,00	-914.403,47	62.403,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.447,74	-6.000,00	0,00	-179.567,14	173.567,14
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.465.166,36	-1.327.730,00	0,00	-1.729.671,87	401.941,87
11	- Personalaufwendungen	1.867.231,18	1.805.600,00	0,00	1.842.787,13	-37.187,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.580,10	139.110,00	0,00	138.228,30	881,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.519,52	9.717,00	0,00	14.415,16	-4.698,16
15	- Transferaufwendungen	1.912.346,65	2.082.100,00	0,00	2.124.234,08	-42.134,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.913,40	53.240,00	0,00	122.362,07	-69.122,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.917.882,16	4.089.767,00	0,00	4.242.026,74	-152.259,74
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.452.715,80	2.762.037,00	0,00	2.512.354,87	249.682,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	2.452.715,80	2.762.037,00	0,00	2.512.354,87	249.682,13
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.452.715,80	2.762.037,00	0,00	2.512.354,87	249.682,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.752,35	622.470,00	0,00	616.881,16	5.588,84
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	2.961.468,15	3.384.507,00	0,00	3.129.236,03	255.270,97

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gütersloh

Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-38.589,07	-10.220,00	0,00	-55.581,84	45.361,84
B	Aufwände	684.074,31	691.704,00	0,00	711.331,53	-19.627,53
C	Saldo	645.485,24	681.484,00	0,00	655.749,69	25.734,31

Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-41.029,59	-430,00	0,00	-102.368,55	101.938,55
B	Aufwände	203.034,62	210.081,00	0,00	242.807,28	-32.726,28
C	Saldo	162.005,03	209.651,00	0,00	140.438,73	69.212,27

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

Gütersloh

Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-318.676,41	-348.730,00	0,00	-411.272,32	62.542,32
B	Aufwände	736.304,09	814.450,00	0,00	942.747,23	-128.297,23
C	Saldo	417.627,68	465.720,00	0,00	531.474,91	-65.754,91

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gütersloh

Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-214.771,36	-186.630,00	0,00	-248.624,45	61.994,45
B	Aufwände	729.067,85	806.681,00	0,00	860.505,24	-53.824,24
C	Saldo	514.296,49	620.051,00	0,00	611.880,79	8.170,21

Produkt 5010 Asylbewerberunterkünfte		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	-105,65	0,00	0,00	105,65	-105,65
C	Saldo	-105,65	0,00	0,00	105,65	-105,65

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Gütersloh

Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-75.811,48	-71.210,00	0,00	-87.790,82	16.580,82
B	Aufwände	150.438,33	137.871,00	0,00	143.406,50	-5.535,50
C	Saldo	74.626,85	66.661,00	0,00	55.615,68	11.045,32

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfleg

Gütersloh

Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	80.887,98	105.002,00	0,00	83.152,93	21.849,07
C	Saldo	80.887,98	105.002,00	0,00	83.152,93	21.849,07

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Gütersloh

Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-745.249,05	-704.070,00	0,00	-770.104,65	66.034,65
B	Aufwände	1.345.577,45	1.398.831,00	0,00	1.391.417,08	7.413,92
C	Saldo	600.328,40	694.761,00	0,00	621.312,43	73.448,57

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Gütersloh

Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-10.249,38	-4.760,00	0,00	-18.218,55	13.458,55
B	Aufwände	162.482,29	155.397,00	0,00	168.526,91	-13.129,91
C	Saldo	152.232,91	150.637,00	0,00	150.308,36	328,64

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 5006 Wohngeld		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-13.973,07	-1.280,00	0,00	-24.527,85	23.247,85
B	Aufwände	209.843,11	254.251,00	0,00	204.556,02	49.694,98
C	Saldo	195.870,04	252.971,00	0,00	180.028,17	72.942,83

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 5018 Rentenversicherung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.455,16	-380,00	0,00	-10.622,88	10.242,88
B	Aufwände	118.244,52	131.539,00	0,00	103.749,93	27.789,07
C	Saldo	111.789,36	131.159,00	0,00	93.127,05	38.031,95

Produkt 5020 Sonstige soziale Hilfen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-361,79	-20,00	0,00	-559,96	539,96
B	Aufwände	6.785,61	6.430,00	0,00	6.601,60	-171,60
C	Saldo	6.423,82	6.410,00	0,00	6.041,64	368,36

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Soziales

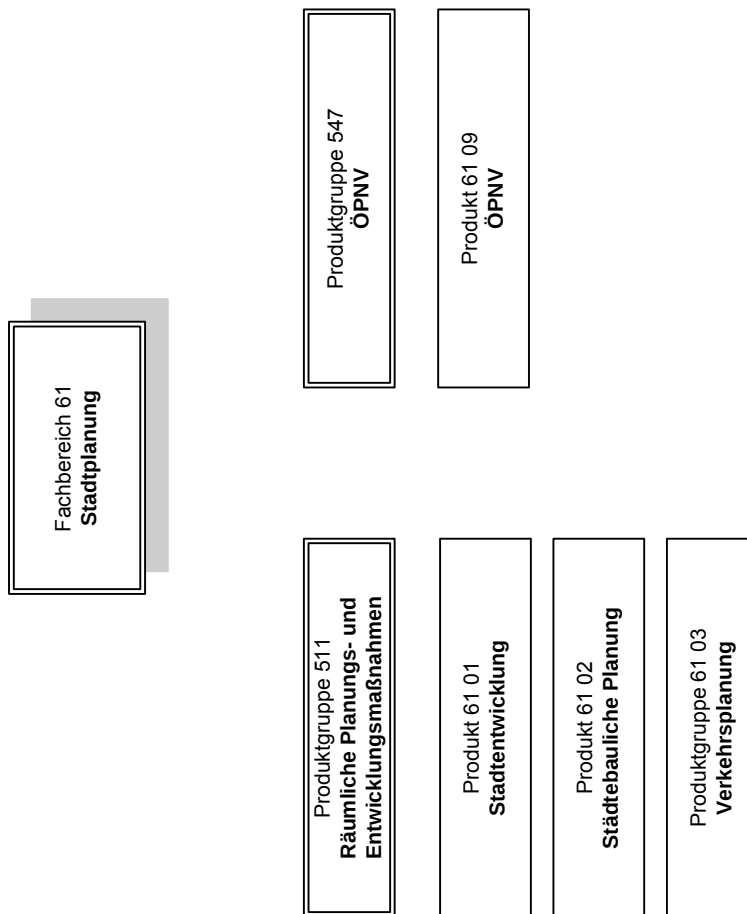
Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.055,99	-6.000,00	0,00	-5.785,12	-214,88
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.055,99	-6.000,00	0,00	-5.785,12	-214,88
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-3.055,99	-6.000,00	0,00	-5.785,12	-214,88

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	-850,00	-3.000,00	0,00	-2.917,86	-82,14
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-850,00	-3.000,00	0,00	-2.917,86	-82,14
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-2.205,99	-3.000,00	0,00	-2.867,26	-132,74
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.205,99	-3.000,00	0,00	-2.867,26	-132,74

***Teilrechnung
Budgetbereich 61
Stadtplanung***



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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6101	<u>Stadtentwicklung</u> - Flächennutzungsplanung, - Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren - Raumb Beobachtung - Wettbewerbe - Demographischer Wandel	Sicherung des Wohnungsbaus - Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen - Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne - Nachverdichtung von Quartieren	- Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen - Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten
6102	<u>Städtebauliche Planung</u> - Bebauungspläne - Städtebauliche Projekte - Planungs- und Bauberatung - Vorkaufsrecht - Städtebauförderung	Sicherung des Gewerbebaus Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen
6103	<u>Verkehrsplanung</u> - Verkehrsentwicklungsplan - Entwicklungskonzepte - Konkretisierung der Verkehrsplanung - Lärmschutzprüfung - Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	Höhe der Kilometer für die Planung neu zu errichtender bzw. qualitativ aufzuwertender Radwege
6109	<u>ÖPNV</u> - Netzplanung - Haltestellengestaltung - Sicherstellung der Bedienung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	- Anzahl der neu geplanten Haltestellen - Steigerung der Fahrgastzahlen in %

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten	97.127	96.490	97.699			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6101 Stadtentwicklung und 6102 Städtebauliche Planung						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	0	5,0	10,64			
Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten	0	100	241			
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	0	3,5	0			
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
Höhe Kilometer neu zu errichtender bzw. qualitativ aufzuwertender Radwege	0,9	0,9	0,75 Verler Str. (Mansergh Barracks) 0,4 OD (Spexard)			
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	6	5	Derzeit keine Erhebungs- daten, da Überarbei- tung ÖPNV- Konzept sowie Neuaus- schreibung Werbe- rechte.			
Steigerung der Fahrgastzahlen	noch nicht erhoben	1%	Derzeit keine Erhebungs- daten, da Überarbei- tung ÖPNV- Konzept sowie Neuaus- schreibung Werbe- rechte.			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.142,38	-299.296,00	0,00	-333.699,16	34.403,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.355,90	-9.000,00	0,00	-8.686,00	-314,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-2.841,22	2.841,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.395,10	-40.340,00	0,00	-41.685,40	1.345,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-321.893,38	-348.636,00	0,00	-386.911,78	38.275,78
11	- Personalaufwendungen	1.141.917,94	1.131.800,00	0,00	1.154.641,77	-22.841,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.318,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.813,66	495.562,00	0,00	405.937,13	89.624,87
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.339,21	4.340,00	0,00	4.339,21	0,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.496,25	31.420,00	0,00	24.977,76	6.442,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.248,61	1.663.122,00	0,00	1.589.895,87	73.226,13
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.200.355,23	1.314.486,00	0,00	1.202.984,09	111.501,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	1.200.355,23	1.314.486,00	0,00	1.202.984,09	111.501,91
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.200.355,23	1.314.486,00	0,00	1.202.984,09	111.501,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.393,91	47.610,00	0,00	47.127,72	482,28
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.247.749,14	1.362.096,00	0,00	1.250.111,81	111.984,19

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 6101 Stadtentwicklung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-15.464,92	-42.440,00	0,00	-13.480,00	-28.960,00
B	Aufwände	226.123,22	333.160,00	0,00	232.459,60	100.700,40
C	Saldo	210.658,30	290.720,00	0,00	218.979,60	71.740,40

Produkt 6102 Städtebauliche Planung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-26.323,09	-47.750,00	0,00	-37.546,00	-10.204,00
B	Aufwände	676.024,01	661.050,00	0,00	656.919,05	4.130,95
C	Saldo	649.700,92	613.300,00	0,00	619.373,05	-6.073,05

Produkt 6103 Verkehrsplanung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-9.696,64	-1.600,00	0,00	-13.670,34	12.070,34
B	Aufwände	372.474,95	386.415,00	0,00	371.698,00	14.717,00
C	Saldo	362.778,31	384.815,00	0,00	358.027,66	26.787,34

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 547 ÖPNV

Gütersloh

Produkt 6109 ÖPNV		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-270.408,73	-256.846,00	0,00	-322.215,44	65.369,44
B	Aufwände	295.020,34	330.107,00	0,00	375.946,94	-45.839,94
C	Saldo	24.611,61	73.261,00	0,00	53.731,50	19.529,50

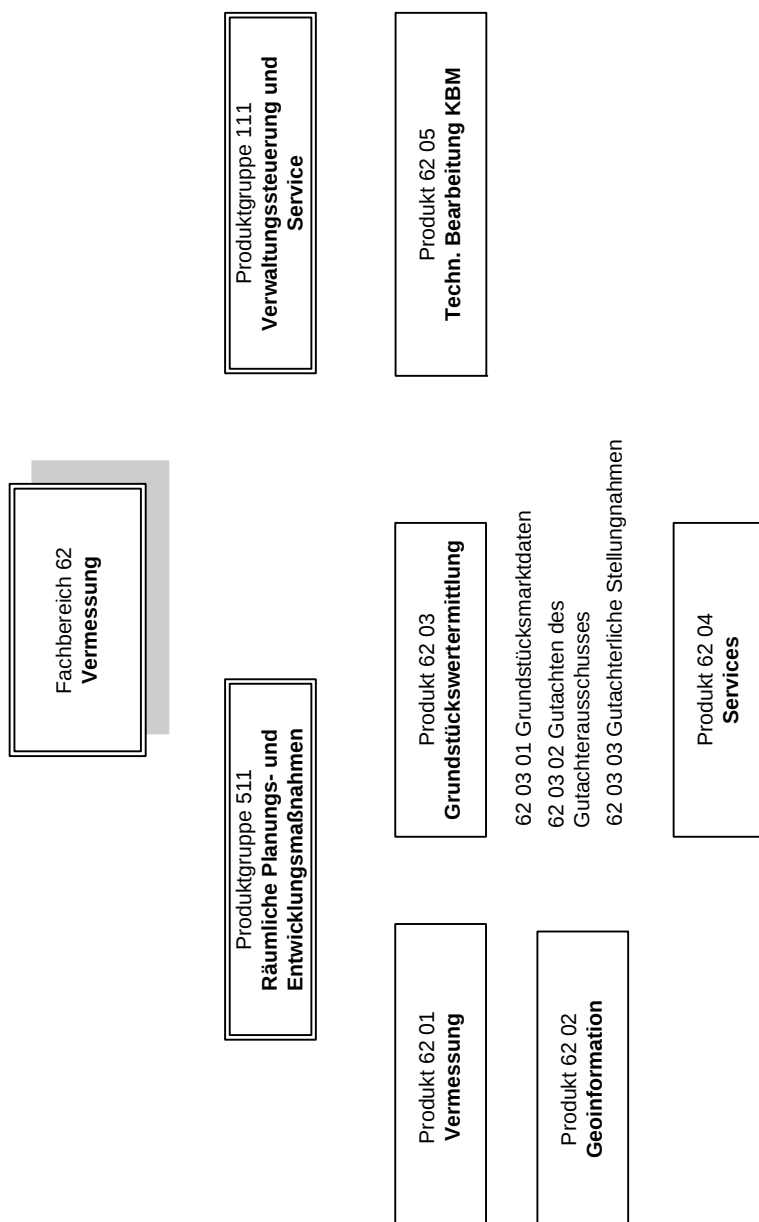
Teilfinanzrechnung Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung Budgetbereich 62 Vermessung

Die Fachbereiche 62 und 63 sind zum 01.07.2012 zu einem einheitlichen Fachbereich 63 zusammen gelegt worden. Die Planung für die Produkte des bisherigen FB 62 findet sich unter FB 63. In der folgenden Teilrechnung werden lediglich die Vorjahreszahlen abgebildet.



Teilergebnisrechnung Fachbereich 62 Vermessung

Gütersloh

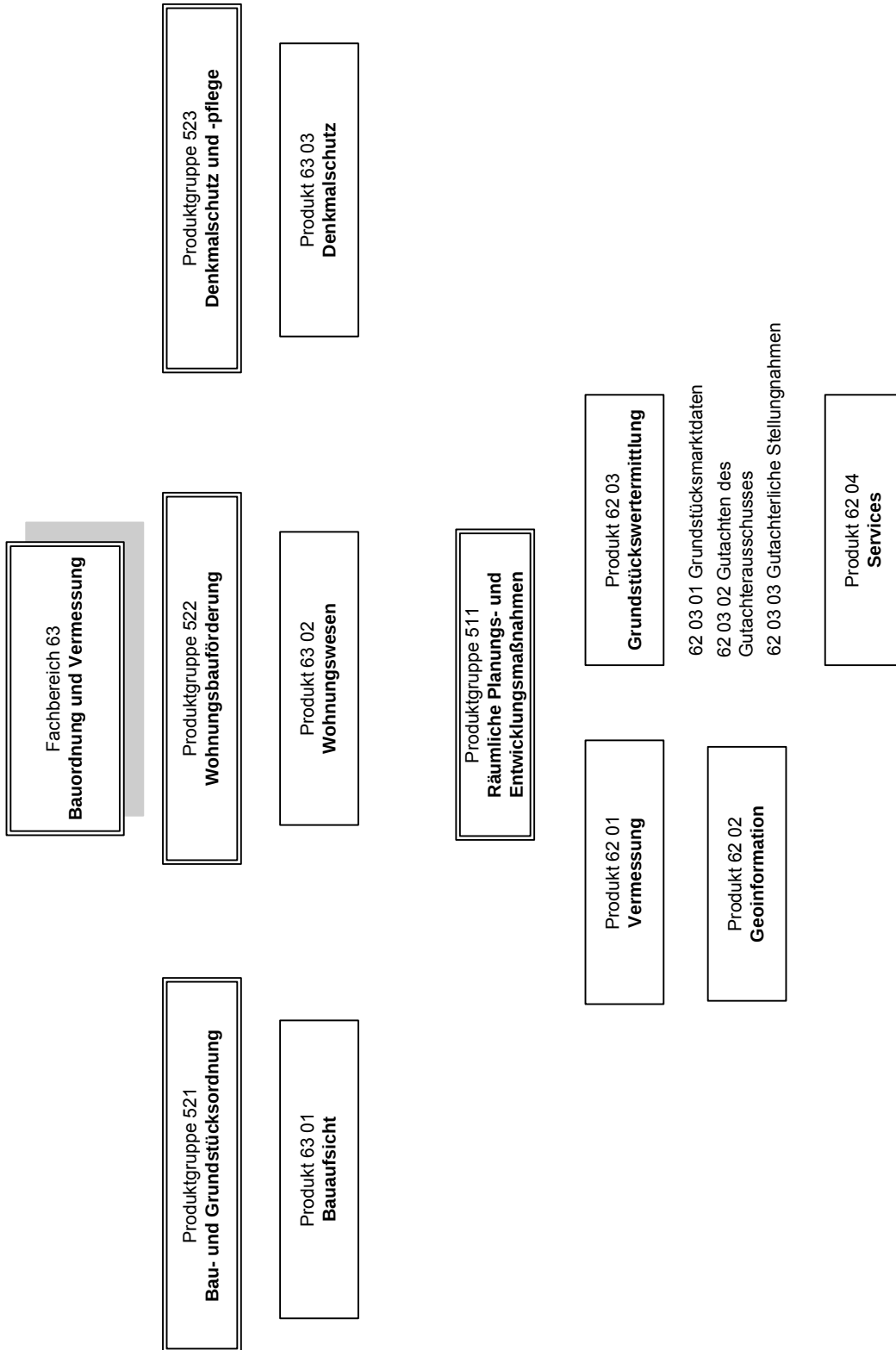
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.051,78	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-90.372,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	928.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.378,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.791,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.074,46	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	877.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	877.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	877.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-249.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.004,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	678.538,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 62 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 63
Bauordnung und
Vermessung***



H:\FB20\FB20-0\MAILBOX\HAUSHALT\PRODUKTPLANE (VISIO)\OE 63.VSD - Blatt: 01.01.13

Bearbeitungsdatum 26.03.12 16:42

Druckdatum 26.03.12 16:42

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	- Neuaufteilung der Bauaufsichtsbezirke der technischen Sachbearbeiter/innen nach der Organisationsveränderung des FB 63 - Kundenorientierte Bauberatung im Vorfeld oder ohne formelles Verfahren - Digitale Archivierung von Bauakten	- bis 30.04.2013 - 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) $\geq 100\%$ 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 gutachterlichen Stellungnahmen für andere FBe der Stadt Gütersloh - Erstellung von schriftlichen Wertauskünften für externe Antragsteller - 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 8-16 Wochen nach Antrag - Erstellung innerhalb von 4-8 Wochen nach Antrag	- Gesetzlich vorgeschriebene Fristen - Anzahl der Gutachten - Fristeinhalung/-überschreitung - Kundenbefragung - Anzahl der Stellungnahmen - Fristeinhalung/-überschreitung - Anzahl der schriftlichen Wertauskünften/Stellungnahmen - Fristeinhalung/-überschreitung
6204	<u>Services</u> - Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe - Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte - Erstellung von thematischen Karten	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	- Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter - Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung - Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)		- Anzahl - Anzahl der Schulwegmessungen - Anzahl der Aufträge

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohnerzahl	97.127	96.490	97.699			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6301.1		30.04.13	30.04.13			
Produkt 6301.2 (siehe Erl. 3)	2,1	-	-			
Produkt 6301.3	639	500	568			
Produkt 6303.1	-	-	-			
Produkt 6303.2	3.467	2.500	2.697			
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	siehe Erläuterung 1)	> 100 %	111 %			
Produkt 6202						
Anzahl der Web basierten Datenbestände / s. a. Erl. 2)	5700	5500	5800			
Anzahl der Zugriffe	5,6 Mio.	5,8 Mio.	6,0 Mio			
Produkt 6203						
Datum der Richtwertsitzung	9.02.12	bis 15.02.	13.02.13			
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	15.03.12	bis 31.03.	27.02.13			
Anzahl der Gutachten	22	30	20			

Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
davon Fristüberschreitungen in %	9 %	20 %	30 %			
Anzahl der Stellungnahmen	3	10	3			
davon Fristüberschreitungen in %	0 %	20 %	0 %			
Anzahl der Wertauskünfte	5	10	4			
davon Fristüberschreitungen in %	20 %	20 %	25 %			
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (Ist-Note), s. a. Erl. 3	1,5	-	-			
Anzahl der Schulwegmessungen	194	200	248			
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	148	100	73			
Anzahl der KBM-Aufträge	28	15	7			

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 6301.3

Die Kundenbefragung ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die letzten Ergebnisse wurden 2012 mit 2,1 für 6301.2 und mit 1,5 für 6204 erhoben.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.041,14	0,00	0,00	-1.089,30	1.089,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.271.719,05	-788.450,00	0,00	-1.428.249,77	639.799,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-45.000,00	0,00	-40.777,92	-4.222,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.546,20	-14.000,00	0,00	-15.482,10	1.482,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.139,85	-16.250,00	0,00	-130.585,94	114.335,94
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.367.486,24	-863.700,00	0,00	-1.616.185,03	752.485,03
11	- Personalaufwendungen	1.149.661,51	1.991.410,00	0,00	2.025.282,26	-33.872,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,49	41.100,00	0,00	38.279,73	2.820,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.182,19	4.120,00	0,00	11.222,25	-7.102,25
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	20.000,00	0,00	18.400,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.765,99	62.040,00	0,00	54.111,08	7.928,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.549,96	2.118.670,00	0,00	2.147.295,32	-28.625,32
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-162.936,28	1.254.970,00	0,00	531.110,29	723.859,71
19	+ Finanzerträge	-45,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	5.272,72	2.727,28
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-45,59	8.000,00	0,00	5.272,72	2.727,28
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-162.981,87	1.262.970,00	0,00	536.383,01	726.586,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-162.981,87	1.262.970,00	0,00	536.383,01	726.586,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-297.040,00	0,00	-247.148,76	-49.891,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.577,54	116.140,00	0,00	114.719,36	1.420,64
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-97.404,33	1.082.070,00	0,00	403.953,61	678.116,39

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 6201 Vermessung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-241.633,31	-277.240,00	0,00	-253.309,63	-23.930,37
B	Aufwände	350.092,93	371.310,00	0,00	313.797,02	57.512,98
C	Saldo	108.459,62	94.070,00	0,00	60.487,39	33.582,61

Produkt 6202 Geoinformationen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.205,81	-2.280,00	0,00	-3.721,61	1.441,61
B	Aufwände	328.808,01	351.170,00	0,00	355.644,31	-4.474,31
C	Saldo	324.602,20	348.890,00	0,00	351.922,70	-3.032,70

Produkt 6203 Grundstückswertermittlung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-67.095,82	-65.110,00	0,00	-60.447,81	-4.662,19
B	Aufwände	239.753,11	225.680,00	0,00	244.197,89	-18.517,89
C	Saldo	172.657,29	160.570,00	0,00	183.750,08	-23.180,08

Produkt 6204 Services		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-22.245,02	-21.240,00	0,00	-23.748,26	2.508,26
B	Aufwände	96.172,31	91.770,00	0,00	100.348,81	-8.578,81
C	Saldo	73.927,29	70.530,00	0,00	76.600,55	-6.070,55

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gütersloh

Produkt 6301 Bauaufsicht		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.307.252,91	-778.320,00	0,00	-1.461.459,41	683.139,41
B	Aufwände	1.056.856,85	1.018.870,00	0,00	1.058.544,76	-39.674,76
C	Saldo	-250.396,06	240.550,00	0,00	-402.914,65	643.464,65

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Produkt 6302 Wohnungswesen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-29.245,55	-8.880,00	0,00	-33.053,49	24.173,49
B	Aufwände	116.038,37	126.030,00	0,00	115.465,11	10.564,89
C	Saldo	86.792,82	117.150,00	0,00	82.411,62	34.738,38

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gütersloh

Produkt 6303 Denkmalschutz		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-31.033,37	-7.670,00	0,00	-27.593,58	19.923,58
B	Aufwände	97.232,28	57.980,00	0,00	79.289,50	-21.309,50
C	Saldo	66.198,91	50.310,00	0,00	51.695,92	-1.385,92

Teilfinanzrechnung Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	15.336,00	-15.336,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	76.384,84	38.000,00	0,00	90.701,68	-52.701,68
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	76.384,84	38.000,00	0,00	106.037,68	-68.037,68
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-15.460,48	-4.539,52
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-49.860,64	-47.000,00	0,00	-41.423,77	-5.576,23
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-49.860,64	-67.000,00	0,00	-56.884,25	-10.115,75
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	26.524,20	-29.000,00	0,00	49.153,43	-78.153,43

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B637010002 Erwerb von Feldrechnern	0,00	-20.000,00	0,00	-15.460,48	-4.539,52
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-15.460,48	-4.539,52
B639080001 Aufwendungsdarlehen f. kinderr. Familien	26.524,20	-9.000,00	0,00	49.277,91	-58.277,91
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	76.384,84	38.000,00	0,00	90.701,68	-52.701,68
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-49.860,64	-47.000,00	0,00	-41.423,77	-5.576,23

***Teilrechnung
Budgetbereich 66
Tiefbau***

Budgetbereich 66
Tiefbau

Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung

Produkt 66 01
Planung und Neubau

Produkt 66 02
Betrieb und
Unterhaltung SW-
Kanäle

66 03
Betrieb und
Unterhaltung SW-
Kläranlage

Produkt 66 04
Betrieb u. Unterhaltung
Oberflächen-
entwässerung

Produktgruppe 540
Straßen

Produkt 66 05
Planung, Neubau
und Erneuerung

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

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

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

Produkt 66 06
Straßenunterhaltung

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

Produkt 66 08
Verkehrssicherungsanlagen

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

Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Produkt 66 09
Parkhäuser

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

Produkt 66 10
Parkplätze

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

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

¹ Abwasserbeseitigungskonzept, Niederschlagswasserbeseitigungskonzept

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	schen Einrichtungen unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften / Verordnungen		
6605	<u>Planung Neubau und Erneuerung</u> Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten	- Größtmöglicher Substanzerhalt des Infrastrukturvermögens Straße - Reduzierung des Zuschussbedarfs / Refinanzierung	Verhältnis Investition zu Abschreibung (Investitionsquote in %)
6606	<u>Straßenunterhaltung</u> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	- Größtmögliche Substanzerhaltung - Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht	bis 2015 Erhöhung der Unterhaltungsausgaben je m² Straße auf $\geq 0,65^4 \text{ €}^5/\text{m}^2$
6607	<u>Abrechnung nach BBauG, KAG u. ä.</u> Abrechnung der endausgebauten Straßen	- Verbesserung der finanziellen Lage - Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
6608	<u>Verkehrssicherungsanlagen</u> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung der Straßen, Wege und Plätze - Beleuchtung - Lichtsignalanlagen - Wegweisungen	- Steuerung und Sicherung der Verkehrsströme - Steigerung der Energieeffizienz	- bis 2015 Einsparung des Stromverbrauchs um 20 % (Basisjahr 2009) - bis 2015 Reduzierung des CO₂ Ausstoßes um mindestens 20 % (Basisjahr 2009)
6609	<u>Parkhäuser</u> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkhäusern und Tiefgaragen	- Verbesserung der Einnahmesituation - Steigerung der Attraktivität der Parkhäuser und Tiefgaragen - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Anstreben eines Überschusses
6610	<u>Parkplätze</u> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	- Verbesserung der Einnahmesituation - Steigerung der Attraktivität der Parkplätze - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Anstreben eines Überschusses
6611	<u>Schulwegsicherung</u> entfällt, jetzt beim FB 32		

⁴ Wert geändert, weil andere Berechnung

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.490	97.699			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6601						
Anzahl der Bauvorhaben	35	40	28			
Länge Neubau / Sanierung in m	7.700	7.500	5.460			
Produkt 6602						
Zustandsklassen in %	13,9	13	11,8			
Reinigungsaufwand in km	193	195	195			
Anzahl der Parameter	4.182	5.000	4.578			
Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	97,8	95	97			
Reinigungsleistung P in %	97,8	97	97,2			
Reinigungsleistung N in %	93,9	90	92,7			
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0			
Kosten je m ³ gereinigtes Abwasser in €	1,31	1,37	1,28			
Produkt 6604						
Zustandsklassen in %	27,1	18	25,2			
Reinigungsaufwand in km	83	75	73			
Produkt 6605						
Investitionsquote ⁶ in %	41	55	51			
Red. Zuschussbedarf	nicht erhoben					
Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m ² Str. in €	0,52	0,55	0,52			
Produkt 6608						
Einsparungen in %	12,9	13,2	16,08			
Stromverbrauch in Mio. kWh	3,9	3,89	3,6			
CO ₂ Ausstoß in t	1.224	1.227	1.130			
Produkt 6609**						
Erh. des Überschusses in %	s. G u V					
Erhöhung des Überschusses in €	s. G u V					
Produkt 6610**						
Erh. des Überschusses in %	s. G u V					
Erhöhung des Überschusses in €	s. G u V					

⁶ errechnet aus dem Ergebnis 2009, ausschließlich Investitionen und Abschreibungen der Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

** nicht mehr aufgeführt wegen Gewinn- und Verlustrechnung

Teilergebnisrechnung Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.030.876,27	-2.612.167,00	0,00	-2.810.142,29	197.975,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.315.629,53	-20.382.413,00	0,00	-21.480.886,44	1.098.473,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.631.724,01	-1.558.600,00	0,00	-1.582.342,45	23.742,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.475,30	-114.000,00	0,00	-308.562,18	194.562,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.986,42	-11.300,00	0,00	-385.269,49	373.969,49
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-234.824,63	-340.000,00	0,00	-204.220,83	-135.779,17
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-25.504.516,16	-25.018.480,00	0,00	-26.771.423,68	1.752.943,68
11	- Personalaufwendungen	3.636.097,75	3.707.480,00	0,00	3.837.866,05	-130.386,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356.519,08	8.601.600,00	0,00	10.908.050,54	-2.306.450,54
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.391.350,74	9.757.543,00	0,00	10.933.797,35	-1.176.254,35
15	- Transferaufwendungen	738.186,53	595.000,00	0,00	690.663,10	-95.663,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.785,09	247.070,00	0,00	707.434,89	-460.364,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.122.788,42	22.908.693,00	0,00	27.077.811,93	-4.169.118,93
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-1.381.727,74	-2.109.787,00	0,00	306.388,25	-2.416.175,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	-1.381.727,74	-2.109.787,00	0,00	306.388,25	-2.416.175,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-1.381.727,74	-2.109.787,00	0,00	306.388,25	-2.416.175,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.765,51	-21.800,00	0,00	-9.914,04	-11.885,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.704,40	1.824.060,00	0,00	1.906.072,40	-82.012,40
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	407.211,15	-307.527,00	0,00	2.202.546,61	-2.510.073,61

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gütersloh

Produkt 6601 Planung und Neubau		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.600,01	-1.280,00	0,00	-8.167,05	6.887,05
B	Aufwände	485.241,08	551.290,00	0,00	494.750,37	56.539,63
C	Saldo	478.641,07	550.010,00	0,00	486.583,32	63.426,68

Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-13.689.659,10	-14.436.331,00	0,00	-15.174.820,66	738.489,66
B	Aufwände	3.750.489,82	3.076.930,00	0,00	3.359.380,72	-282.450,72
C	Saldo	-9.939.169,28	-11.359.401,00	0,00	-11.815.439,94	456.038,94

Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-916.475,95	-839.900,00	0,00	-1.031.629,31	191.729,31
B	Aufwände	5.828.280,68	5.971.960,00	0,00	6.000.957,55	-28.997,55
C	Saldo	4.911.804,73	5.132.060,00	0,00	4.969.328,24	162.731,76

Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.618.575,06	-2.764.174,00	0,00	-2.899.222,75	135.048,75
B	Aufwände	2.356.575,76	2.625.750,00	0,00	2.803.639,57	-177.889,57
C	Saldo	-261.999,30	-138.424,00	0,00	-95.583,18	-42.840,82

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 540 Straßen

Gütersloh

Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.744.266,18	-4.084.283,00	0,00	-4.663.942,71	579.659,71
B	Aufwände	7.163.468,69	6.129.560,00	0,00	8.696.020,09	-2.566.460,09
C	Saldo	2.419.202,51	2.045.277,00	0,00	4.032.077,38	-1.986.800,38

Produkt 6606 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-268.265,84	-101.400,00	0,00	-59.309,26	-42.090,74
B	Aufwände	2.287.063,15	2.218.628,00	0,00	2.451.950,59	-233.322,59
C	Saldo	2.018.797,31	2.117.228,00	0,00	2.392.641,33	-275.413,33

Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-46.311,18	-28.470,00	0,00	-233.121,99	204.651,99
B	Aufwände	165.911,81	155.080,00	0,00	157.382,34	-2.302,34
C	Saldo	119.600,63	126.610,00	0,00	-75.739,65	202.349,65

Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-696.139,29	-162.000,00	0,00	-263.169,22	101.169,22
B	Aufwände	2.544.746,95	2.412.660,00	0,00	1.927.901,95	484.758,05
C	Saldo	1.848.607,66	2.250.660,00	0,00	1.664.732,73	585.927,27

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Gütersloh

Produkt 6609 Parkhäuser		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.431.531,32	-1.372.072,00	0,00	-1.387.722,70	15.650,70
B	Aufwände	1.175.264,55	1.425.643,00	0,00	2.876.961,64	-1.451.318,64
C	Saldo	-256.266,77	53.571,00	0,00	1.489.238,94	-1.435.667,94

Produkt 6610 Parkplätze		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.117.457,74	-1.250.370,00	0,00	-1.060.232,07	-190.137,93
B	Aufwände	185.450,33	165.702,00	0,00	214.939,51	-49.237,51
C	Saldo	-932.007,41	-1.084.668,00	0,00	-845.292,56	-239.375,44

Teilfinanzrechnung Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.275.401,75	491.904,00	0,00	1.219.593,39	-727.689,39
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	975.685,05	1.000.000,00	0,00	960.485,44	39.514,56
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	2.251.086,80	1.491.904,00	0,00	2.180.078,83	-688.174,83
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.325.881,46	-10.967.917,10	-3.711.917,10	-5.920.735,33	-5.047.181,77
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.010,49	-65.000,00	0,00	-20.939,62	-44.060,38
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-38.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.372.989,95	-11.032.917,10	-3.711.917,10	-5.941.674,95	-5.091.242,15
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-3.121.903,15	-9.541.013,10	-3.711.917,10	-3.761.596,12	-5.779.416,98

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B663020001 Wirus Brücke	0,00	0,00	0,00	-812,29	812,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-812,29	812,29
B663030004 RWK BPL 271 Gewerbegebiet Westl. Osnabr. Landstr.	0,00	-5.682,38	-5.682,38	0,00	-5.682,38
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.682,38	-5.682,38	0,00	-5.682,38
B663030007 RWK BPL 230 D IT-Campus	-577,49	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-577,49	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030011 RWK BPL 263 Vossen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030014 RWK BPL 1/6 Harzweg/Piusstr.	-4.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030018 RWK Schalückstr.	-31.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030026 RWK Lindenstr. - Carl-Bertelsmann-Str.	-167.461,42	-67.967,58	-12.967,58	-69.014,61	1.047,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-167.461,42	-67.967,58	-12.967,58	-69.014,61	1.047,03
B663030027 RWK Barkeystr.	-50.853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030029 RWK Diekstr. (B 61 - Rhedaer Str.)	-1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030032 RWK Melanchthonstr.	-50.884,18	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.884,18	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030042 RWK Königstr.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
B663030062 RWK BPL 246 Anna-Voß-Str.	-35.971,17	-60.000,00	-60.000,00	-48.682,63	-11.317,37
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.971,17	-60.000,00	-60.000,00	-48.682,63	-11.317,37
B663030068 RWK BPL 106 Hüttenbrink	-4.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-29.996,58	-35.566,59	-566,59	-8.466,59	-27.100,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.996,58	-35.566,59	-566,59	-8.466,59	-27.100,00
B663030071 RWK-Sanierung Stichw. Südring/Roggenkampsweg	-88.012,90	-76.300,00	-11.300,00	-39.400,00	-36.900,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-88.012,90	-76.300,00	-11.300,00	-39.400,00	-36.900,00
B663030073 RWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	-43.000,00	-26.603,43	-14.603,43	-3.874,50	-22.728,93
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.000,00	-26.603,43	-14.603,43	-3.874,50	-22.728,93
B663030078 RWK Nordhorner Straße	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-40.871,68	15.871,68

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-40.871,68	15.871,68
B663030079 RWK Amtenbrinksweg	0,00	-100.000,00	0,00	-1.927,11	-98.072,89
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-1.927,11	-98.072,89
B663030094 RWK BPL 172 Lohmannsweg	-10.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030104 RWL BPL 160 Fritz-Blank-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030105 RWK Holler Straße	-288,28	-3.613,41	-3.613,41	0,00	-3.613,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-288,28	-3.613,41	-3.613,41	0,00	-3.613,41
B663030111 RWK Cordulastraße	-8.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-2.843,22	-14.156,78
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-2.843,22	-14.156,78
B663030112 RWK Johannisstraße	0,00	-128.050,00	-128.050,00	-100.000,00	-28.050,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-128.050,00	-128.050,00	-100.000,00	-28.050,00
B663030113 RWK Auf dem Felde	0,00	-120.000,00	-10.000,00	-36.684,68	-83.315,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-10.000,00	-36.684,68	-83.315,32
B663030114 RWK Holler Feldweg	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-49.101,44	-13.398,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-49.101,44	-13.398,56
B663030119 RWK Langer Weg	-13.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030120 RWK Radweg Brackweder Straße	-30.449,78	0,00	0,00	-305,00	305,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	45.887,40	0,00	0,00	-305,00	305,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030123 RWK Marderweg	0,00	-35.000,00	0,00	-28.499,84	-6.500,16
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-28.499,84	-6.500,16
B663030124 RWK Holzstraße	-2.112,62	-5.265,44	-5.265,44	-775,88	-4.489,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.112,62	-5.265,44	-5.265,44	-775,88	-4.489,56
B663030125 RWK Sundernstr.	-51.284,41	-81.742,10	-81.742,10	-61.420,47	-20.321,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.284,41	-81.742,10	-81.742,10	-61.420,47	-20.321,63
B663030126 RWK Hohenzollernstr.	0,00	-300.000,00	0,00	-172.088,93	-127.911,07
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-172.088,93	-127.911,07
B663030128 RWK Eschenweg	-19.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030131 RWK Sandbrink	0,00	-39.608,01	-39.608,01	-20.791,53	-18.816,48
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-39.608,01	-39.608,01	-20.791,53	-18.816,48
B663030133 RWK Baltrumweg	-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-3.756,11	-3.243,89
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-3.756,11	-3.243,89
B663030134 RWK Bohlenstr.	-28.139,98	-14.232,32	-9.232,32	0,00	-14.232,32

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.139,98	-14.232,32	-9.232,32	0,00	-14.232,32
B663030138 RWK Prinzenstr.	-35.316,44	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.316,44	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030139 RWK Holzstr. / Friedrich-Ebert-Str.	-156,01	-47.515,99	-47.515,99	-47.515,99	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-156,01	-47.515,99	-47.515,99	-47.515,99	0,00
B663030140 RWK Johannes-Brahms-Str.	-27.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030141 RWK Kahlertstr.	-55.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030142 RWK Raiffeisenweg	0,00	-20.000,00	-7.000,00	0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-7.000,00	0,00	-20.000,00
B663030144 RWK Sieweckestr.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.362,19	-637,81
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.362,19	-637,81
B663030145 RWK Ludwig-Uhland-Straße	-14.855,45	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.855,45	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030146 RWK Goethestraße	-854,52	-344.145,48	-44.145,48	-104.064,42	-240.081,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-854,52	-344.145,48	-44.145,48	-104.064,42	-240.081,06
B663030148 RWK Hülsbrockstr.	0,00	-150.000,00	0,00	-124.599,90	-25.400,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-124.599,90	-25.400,10
B663030149 RWK Sachsenweg	0,00	-20.000,00	0,00	-27.707,06	7.707,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-27.707,06	7.707,06
B663030152 RWK BPL 235/3 Kolbeplatz	0,00	-40.000,00	0,00	-37.651,22	-2.348,78
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-37.651,22	-2.348,78
B663030153 RWK Fortweg	-29.000,00	-11.000,00	-14.000,00	-13.583,96	2.583,96
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.000,00	-11.000,00	-14.000,00	-13.583,96	2.583,96
B663030178 RWK Erw. Heinrich-Heine-Weg BPlan 124/3	0,00	-15.000,00	0,00	-8.935,90	-6.064,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-8.935,90	-6.064,10
B663030200 RWK Wilhelmstraße	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	25.750,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	25.750,00
B663030201 RWK Stadtring Sundern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030202 RWK Heckenweg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
B663040004 SWK Radweg Lindenstr.	-43.167,41	-117.436,45	-7.436,45	-75.784,69	-41.651,76
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.167,41	-117.436,45	-7.436,45	-75.784,69	-41.651,76
B663040008 SWK BPL. 271 Ge- werbeg.- westl.Osnabrücker Lstr.	-306,16	-41.693,84	-41.693,84	0,00	-41.693,84

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-306,16	-41.693,84	-41.693,84	0,00	-41.693,84
B663040011 SWK BPL. 230 D IT-Campus	-6.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040016 SWK BPL. 263 Vossen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040018 SWK BPL. 1/6 Harzweg/Piusstr.	-5.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040027 SWK Diekstr. (B61 - Rhedaer Str.)	-29.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040029 SWK Melanchthonstr.	-43.362,29	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.362,29	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040033 SWK Dammstr.	-5.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040037 SWK Amtenbrinksweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
B663040039 SWK Königstr.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
B663040045 SWK Kanalanschlußleitungen	-166.645,16	-153.770,43	-3.770,43	-121.557,65	-32.212,78
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-166.645,16	-153.770,43	-3.770,43	-121.557,65	-32.212,78
B663040055 SWK-Sanierung Berliner Straße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
B663040056 SWK-Sanierung Stichwege Südring/Roggenkampsweg	-67.000,00	-106.300,00	-6.300,00	-59.066,47	-47.233,53
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-67.000,00	-106.300,00	-6.300,00	-59.066,47	-47.233,53
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-27.990,63	-44.391,85	-9.391,85	-12.617,41	-31.774,44
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.990,63	-44.391,85	-9.391,85	-12.617,41	-31.774,44
B663040059 SWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	-76.056,97	-6.731,79	-6.731,79	-3.355,64	-3.376,15
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.056,97	-6.731,79	-6.731,79	-3.355,64	-3.376,15
B663040068 SWK Schalückstr.	-33.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040071 SWK BPL 172 Lohmannsweg	-29.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040077 SWK Erneuerung Thesings Allee	-7.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040079 SWK Annenstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B663040080 SWK Arndtstraße	-2.317,78	-8.682,22	-8.682,22	0,00	-8.682,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.317,78	-8.682,22	-8.682,22	0,00	-8.682,22
B663040081 SWK Jahnstraße	-339,50	-7.860,50	-7.860,50	0,00	-7.860,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-339,50	-7.860,50	-7.860,50	0,00	-7.860,50
B663040082 SWK Gneisenaustraße	-25.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040083 SWK Brockhäger Straße	-308,11	-6.691,89	-6.691,89	0,00	-6.691,89
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-308,11	-6.691,89	-6.691,89	0,00	-6.691,89
B663040084 SWK Körnerstraße	-1.343,91	-3.356,09	-3.356,09	0,00	-3.356,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.343,91	-3.356,09	-3.356,09	0,00	-3.356,09
B663040085 SWK Buxelstr./Herm.-Simon-Str.	-317.814,21	-17.185,79	-17.185,79	-15.107,43	-2.078,36
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-317.814,21	-17.185,79	-17.185,79	-15.107,43	-2.078,36
B663040086 SWK Robert-Koch-Straße	-9.277,53	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.277,53	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040090 SWK Goethestr	-7.200,00	-52.000,00	-58.000,00	0,00	-52.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.200,00	-52.000,00	-58.000,00	0,00	-52.000,00
B663040091 SWK Düppelstr.	-46.231,73	-11.968,27	-11.968,27	0,00	-11.968,27
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.231,73	-11.968,27	-11.968,27	0,00	-11.968,27
B663040092 SWK An der Johanneskirche	-50.620,41	-14.379,59	-14.379,59	-11.484,01	-2.895,58
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.620,41	-14.379,59	-14.379,59	-11.484,01	-2.895,58
B663040093 SWK Sundernstr.	-16.775,70	-8.224,30	-10.000,30	0,00	-8.224,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.775,70	-8.224,30	-10.000,30	0,00	-8.224,30
B663040094 SWK Spexarder Bahnhof	-16.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040095 SWK Strotheide	-1.849,88	-23.150,12	-23.150,12	-10.731,31	-12.418,81
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.849,88	-23.150,12	-23.150,12	-10.731,31	-12.418,81
B663040096 SWK Verler Str. / Einm. Carl-Bertelsmann-Str.	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
B663040097 SWK Ellerweg	-7.193,60	-92.806,40	-97.806,40	-3.600,00	-89.206,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.193,60	-92.806,40	-97.806,40	-3.600,00	-89.206,40
B663040098 SWK Bohlenstr.	-32.947,12	-13.052,88	-11.276,88	0,00	-13.052,88
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.947,12	-13.052,88	-11.276,88	0,00	-13.052,88
B663040099 SWK Am Schlangenbach	-6.901,42	-61.498,98	-68.498,98	-10.000,00	-51.498,98
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.901,42	-61.498,98	-68.498,98	-10.000,00	-51.498,98
B663040103 SWK Brunnenstr. / Klinikum	0,00	-99.673,87	-99.673,87	-99.673,87	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-99.673,87	-99.673,87	-99.673,87	0,00
B663040104 SWK Damaschkeweg	-13.438,00	-131.562,00	-131.562,00	-11.000,00	-120.562,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.438,00	-131.562,00	-131.562,00	-11.000,00	-120.562,00
B663040105 SWK Sieweckestr.	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.618,28	-4.381,72
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.618,28	-4.381,72
B663040106 SWK Heidewaldstr.	-9.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-19.500,00	-45.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-19.500,00	-45.500,00
B663040107 SWK Kampstr.	-2.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-18.000,00	-44.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-18.000,00	-44.000,00
B663040108 SWK Elsmannstr./Thesings Allee	0,00	-150.000,00	0,00	-10.000,00	-140.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-10.000,00	-140.000,00
B663040109 SWK Unter den Ulmen	-7.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-7.000,00	-35.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-7.000,00	-35.000,00
B663040110 Druckrohrleitung Holler Str.	0,00	-35.000,00	0,00	-29.728,07	-5.271,93
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-29.728,07	-5.271,93
B663040111 SWK BPL 235/3 Kolbeplatz	0,00	-20.000,00	0,00	-17.053,75	-2.946,25
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-17.053,75	-2.946,25
B663040126 SWK Am Depenbrock	0,00	-23.000,00	-22.000,00	0,00	-23.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	-22.000,00	0,00	-23.000,00
B663040127 SWK Erw. Heinrich-Heine-Weg BPlan 124/3	0,00	-18.000,00	0,00	-13.109,64	-4.890,36
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-13.109,64	-4.890,36
B663040128 SWK Im Dauenkamp	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.386,91	-5.613,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.386,91	-5.613,09
B663040139 SWK Montessoriweg	0,00	0,00	0,00	-6.590,00	6.590,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.590,00	6.590,00
B663040140 SWK Hans-Böckler-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040141 SWK Oststraße	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-21.792,18	-25.000,00	0,00	-24.446,05	-553,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.792,18	-25.000,00	0,00	-24.446,05	-553,95
B663060003					
BPL.150/Gertrudenweg,Elfriedenw.,Corneliastr.	-68.201,22	-4.798,78	-4.798,78	-1.161,72	-3.637,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.201,22	-4.798,78	-4.798,78	-1.161,72	-3.637,06
B663060004 BPL.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	34.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	34.000,00
B663060011 BPL.266 Stückerkamp	-740,44	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-740,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B663060015 BPI.230 D/3					
Sonderg.Hülsbrockstr.ITCampus	-1.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060018 BPL. Nr. 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060019 BPL. 228 Am Anger, Osthushenrichstr.	-137,72	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-137,72	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060022 BPI. 223 (105/4) - Freesienstr. (Rosenstr.)	0,00	-225.000,00	0,00	-735,42	-224.264,58
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	-735,42	-224.264,58
B663060031 BPI. 106/3 Am Hüttenbrink, Schrödingerweg	-15.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060040 Radwege Carl-Bertelsmann-Str./Bockschatzweg	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060061 Oststraße	0,00	-375.000,00	0,00	-17.123,40	-357.876,60
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	-17.123,40	-357.876,60
B663060062 Schalückstr. Teil: 1	10.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	10.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060065 Neuenkirchener Str.	-38.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-38.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060068 Carl-Bertelsm.-Str. Annenstr.-TWE	157.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060069 OD Spexard Verler Str.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
B663060070 Kreisel Isselhorster/Nordhorner/Fr.-v.-Sales Str.	0,00	-520.000,00	-170.000,00	-217.764,21	-302.235,79
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	0,00	246.000,00	-196.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-570.000,00	-170.000,00	-463.764,21	-106.235,79
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-82.380,44	-96.982,20	-20.982,20	-76.757,54	-20.224,66
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	4.359,72	-4.359,72
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-82.380,44	-96.982,20	-20.982,20	-81.117,26	-15.864,94
B663060080 Ausbau Englische Siedlung	-155.530,25	-22.832,42	-22.832,42	-16.302,42	-6.530,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-155.530,25	-22.832,42	-22.832,42	-16.302,42	-6.530,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B663060084 Lindenstr., Carl-Bertelsm.-Str., Kaiserstr.	-531.530,22	-609.627,55	-49.627,55	-319.060,19	-290.567,36
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	355.000,00	100.000,00	0,00	188.000,00	-88.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-886.530,22	-709.627,55	-49.627,55	-507.060,19	-202.567,36
B663060098 BPL. 246/Auf der Reihe	-140.063,16	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-140.063,16	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060112 Roggenkampsweg (Stichwege)	-133.471,68	-206.417,12	-31.417,12	-202.805,87	-3.611,25
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-133.471,68	-206.417,12	-31.417,12	-202.805,87	-3.611,25
B663060113 Ackerstraße	-85,02	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-85,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060118 Cordulastraße	-73.804,68	-27.000,00	-20.000,00	-19.668,17	-7.331,83
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-73.804,68	-27.000,00	-20.000,00	-19.668,17	-7.331,83
B663060119 Lorbeerweg	-87.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060125 Beleuchtung Tunnel Friedrich-Ebert-Straße	-51.032,73	-590.000,00	0,00	-300.022,26	-289.977,74
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	0,00	302.400,00	-252.400,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.032,73	-640.000,00	0,00	-602.422,26	-37.577,74
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
B663060129 Straßenendausbau Johannisstraße	-1.075,28	-336.824,72	-336.824,72	-235.545,47	-101.279,25
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.075,28	-336.824,72	-336.824,72	-235.545,47	-101.279,25
B663060130 Straßenendausbau Auf dem Felde	-19.720,00	-451.000,00	-131.000,00	-133.722,63	-317.277,37
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.720,00	-451.000,00	-131.000,00	-133.722,63	-317.277,37
B663060131 Straßenendausbau Holler Feldweg	-2.701,00	-453.299,00	-282.299,00	-390.421,24	-62.877,76
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.701,00	-453.299,00	-282.299,00	-390.421,24	-62.877,76
B663060135 Platzgestaltung Theaterumfeld	474.180,17	107.000,00	0,00	80.778,06	26.221,94
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	477.275,00	107.000,00	0,00	80.778,06	26.221,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.094,83	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	-259.185,30	-387.174,28	-17.078,28	-408.873,71	21.699,43
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	98.736,42	149.904,00	0,00	142.896,21	7.007,79
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-357.921,72	-537.078,28	-17.078,28	-551.769,92	14.691,64
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
B663060142 BPlan 82 Heckenweg	0,00	-60.000,00	0,00	-9.968,88	-50.031,12
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-9.968,88	-50.031,12

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B663060143 Westfalenweg (Lückenschluss)	-22.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
B663060149 Umbau Langer Weg	-10.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060151 Endausbau Raiffeisenweg	-59.900,00	-16.100,00	-19.100,00	-18.760,16	2.660,16
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.900,00	-16.100,00	-19.100,00	-18.760,16	2.660,16
B663060153 Endausbau Bpl. 118 neu Zum Brinkhof/Baltrumweg	-13.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-47.419,21	5.919,21
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-47.419,21	5.919,21
B663060154 Endausbau Bpl. 246 Auf d. Reihe/Im Dauenkamp	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-153.220,40	-36.779,60
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-153.220,40	-36.779,60
B663060161 Erneuerung Annenstraße	0,00	-85.000,00	0,00	-14.000,00	-71.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-14.000,00	-71.000,00
B663060169 Barrierefreie u. behindertengerechte LS-Anlagen	-12.986,06	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.986,06	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060170 Umbau, Erneuerung Paderborner Str.	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
B663060171 Umbau, Erneuerung Windelsbleicher Str.	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	-24.246,77	-365.753,23	-15.753,23	0,00	-365.753,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.246,77	-365.753,23	-15.753,23	0,00	-365.753,23
B663060174 Lückenschluss Geh-/Radweg Kahlertstraße	-23.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-28.948,33	-5.051,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-28.948,33	-5.051,67
B663060175 Erschließung Sandbrink, letzter Abschnitt	-432,00	-113.540,97	-98.540,97	-135.139,91	21.598,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-432,00	-113.540,97	-98.540,97	-135.139,91	21.598,94
B663060176 Straßenendausbau Hüssengarten	-48.417,62	-3.611,96	-3.611,96	-3.611,96	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-48.417,62	-3.611,96	-3.611,96	-3.611,96	0,00
B663060177 Straßenerneu. Daltropstr. (Meinberg- u. Feldstr.)	-51.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060187 Lückenschluss Kolbeplatz, Straßenendausbau	-3.000,00	-72.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-68.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-72.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-68.000,00

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B663060188 Straßenendausbau Sieweckestraße	-6.500,00	-58.411,96	-58.411,96	-55.989,44	-2.422,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.500,00	-58.411,96	-58.411,96	-55.989,44	-2.422,52
B663060189 Ludwig-Uhland-Str. (Stichweg)	-9.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060190 Kreuzung Stadtr. Sundern, Carl-Bertelsm.-Str.,Spur	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
B663060191 Beleuchtung Unterführung Kirchstr.	-15.749,86	0,00	0,00	15.749,86	-15.749,86
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	15.749,86	-15.749,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060193 Straßenendausbau Forellenweg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	0,00	-300.000,00	0,00	-15.306,73	-284.693,27
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-15.306,73	-284.693,27
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
B663060210 Aufweitung Abbiegespur Haller/Isselhorster Str.	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.315,77	-484,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.315,77	-484,23
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg	0,00	0,00	0,00	-2.632,17	2.632,17
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.632,17	2.632,17
B663070005 Parkpalette Stadthalle	-99.633,09	-42.746,83	-7.746,83	-24.480,63	-18.266,20
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-99.633,09	-42.746,83	-7.746,83	-24.480,63	-18.266,20
B666020001 Parkscheinautomaten	-10.962,38	-85.000,00	0,00	-57.649,61	-27.350,39
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.962,38	-85.000,00	0,00	-57.649,61	-27.350,39
B666020003 Blockheizkraftwerk	-420.903,23	-126.822,41	-81.822,41	-54.514,88	-72.307,53
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-420.903,23	-126.822,41	-81.822,41	-54.514,88	-72.307,53
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-22.130,75	-35.000,00	0,00	-34.804,40	-195,60
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.462,64	0,00	0,00	-15.017,48	15.017,48
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.668,11	-35.000,00	0,00	-19.786,92	-15.213,08
B666020015 Entwässerungszentrifuge	-109.661,59	-347.488,41	-307.488,41	-260.301,43	-87.186,98
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-109.661,59	-347.488,41	-307.488,41	-260.301,43	-87.186,98
B666020016 TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str. etc.	-158.328,73	-148.671,27	-183.671,27	96.310,72	-244.981,99
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	30.473,72	35.000,00	0,00	146.555,55	-111.555,55

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-188.802,45	-183.671,27	-183.671,27	-50.244,83	-133.426,44
B666020020 Überschuss-/Rohschlammumpwerk - Neubau	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	-2.342,38	-25.000,00	0,00	-1.152,70	-23.847,30
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.342,38	-25.000,00	0,00	-1.152,70	-23.847,30
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	-4.335,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.686,30	0,00	0,00	457,14	-457,14
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.686,30	0,00	0,00	457,14	-457,14
B66B306001 Erschließungsbei- träge nach BauGB	826.002,75	900.000,00	0,00	527.219,99	372.780,01
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	826.002,75	900.000,00	0,00	527.219,99	372.780,01
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	149.682,30	50.000,00	0,00	433.265,45	-383.265,45
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	149.682,30	50.000,00	0,00	433.265,45	-383.265,45
B66B306003 Beiträge nach KAG - Kreisstr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
B66B306004 Beiträge nach KAG - Landesstr	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 67
Grünflächen***

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

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

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	97.127	96.490	97.699			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6701						
Produkt 6702						
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen						
Grünflächenzuwachs in m ² /Einwohner/Jahr	0,02	0	0			
m ² je Einwohner	9,00	9,08	8,97			
Zuschussbedarf je Einwohner	12,46	11,56	10,49			
Zu unterhaltende Anlagen in ha	87,62	87,62	87,62			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1	4,15	4,15	4,15			
>Pflegeklasse 2	61,08	61,08	61,08			
>Pflegeklasse 3	22,39	22,39	22,39			
Unterhaltungsaufwand pro m ²	1,56	1,43	1,35			
Produkt 6704 Kinderspielplätze						
m ² je Einwohner	2,42	2,25	2,22			
Zuschussbedarf je Einwohner	5,53	5,24	4,49			
Zu unterhaltende Anlagen in ha	23,53	21,71	21,71			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	23,53	21,71	21,71			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	2,21	2,49	2,21			
Produkt 6705 Kleingärten						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	11,15	11,15	11,15			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	11,15	11,15	11,15			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,04	0,06	0,03			
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	34,66	34,71	34,71			

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	34,66	34,71	34,71			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	1,41	1,38	1,21			
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	125,28	125,34	125,34			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	40	40	40			
>Pflegeklasse 3	60	60	60			
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,71	0,71	0,64			
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl	27.437	27.435	27.448			
Vitalitätszustand	3,2	3,2	3,3			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	27.437	27.435	27.448			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum	19,24	17,03	21,20			
Produkt 6709						
Produkt 6710 Gewässer						
Zu unterhaltende Anlagen in km	283	283	283			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	283	283	283			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m	1,24	1,38	1,24			
Produkt 6711 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	3,70	3,70	3,70			
Zuschussbedarf pro m ²	0,29	0,64	0,43			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,70	3,70	3,70			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	3,46	3,75	3,41			
Produkt 6712						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP 97,00 ha -Bebauungsplänen 15,00 ha -aktueller Ökopool 23,00 ha Umgesetzte Kompensations-						

flächen aufgrund von Bebauungsplänen 111,00 ha						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	112,35	114,99	114,99			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	112,35	114,99	114,99			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,05	0,07	0,09			
Produkt 6714						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	16,04	16,04	16,04			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	8,04	8,04	6,04			
>Pflegeklasse 3	8,00	8,00	8,00			
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,18	0,18	0,12			

Unterhaltungsaufwand (Personalkosten, Vergabemittel, ILV, AfA BGA)

Teilergebnisrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.952,45	-330.536,00	0,00	-398.696,38	68.160,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.658,95	-131.970,00	0,00	-112.833,72	-19.136,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.995,24	-31.400,00	0,00	-20.649,93	-10.750,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.886,10	-29.700,00	0,00	-77.717,45	48.017,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.141,95	-10.600,00	0,00	-34.485,40	23.885,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-108.655,22	-197.150,00	0,00	-206.174,97	9.024,97
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-838.289,91	-731.356,00	0,00	-850.557,85	119.201,85
11	- Personalaufwendungen	3.682.395,99	3.642.860,00	0,00	3.730.894,45	-88.034,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.951,31	1.926.996,00	0,00	2.043.091,27	-116.095,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.053.788,59	991.253,00	0,00	1.041.038,49	-49.785,49
15	- Transferaufwendungen	11.535,47	11.760,00	0,00	11.535,47	224,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.604,40	70.980,00	0,00	70.851,37	128,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.691.042,29	6.643.849,00	0,00	6.897.411,05	-253.562,05
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.852.752,38	5.912.493,00	0,00	6.046.853,20	-134.360,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	5.852.752,38	5.912.493,00	0,00	6.046.853,20	-134.360,20
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	5.852.752,38	5.912.493,00	0,00	6.046.853,20	-134.360,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161.272,00	-1.264.200,00	0,00	-1.308.975,49	44.775,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.730,10	259.380,00	0,00	204.846,61	54.533,39
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	4.945.210,48	4.907.673,00	0,00	4.942.724,32	-35.051,32

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 6701 Grünordnungsplanung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-659,87	-398,00	0,00	-2.549,17	2.151,17
B	Aufwände	76.508,65	30.981,00	0,00	15.510,06	15.470,94
C	Saldo	75.848,78	30.583,00	0,00	12.960,89	17.622,11

Produkt 6702 Fachplanung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.014,94	-121,00	0,00	-1.718,32	1.597,32
B	Aufwände	50.858,48	48.323,00	0,00	49.677,98	-1.354,98
C	Saldo	48.843,54	48.202,00	0,00	47.959,66	242,34

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gütersloh

Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-409.942,54	-254.920,00	0,00	-323.796,26	68.876,26
B	Aufwände	2.177.728,07	1.869.444,00	0,00	1.951.493,57	-82.049,57
C	Saldo	1.767.785,53	1.614.524,00	0,00	1.627.697,31	-13.173,31

Produkt 6704 Kinderspielplätze		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-107.158,21	-112.091,00	0,00	-151.623,95	39.532,95
B	Aufwände	928.721,18	888.740,00	0,00	889.752,50	-1.012,50
C	Saldo	821.562,97	776.649,00	0,00	738.128,55	38.520,45

Produkt 6705 Kleingärten		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-60,76	-3.718,00	0,00	-36,82	-3.681,18
B	Aufwände	8.015,28	13.141,00	0,00	8.876,88	4.264,12
C	Saldo	7.954,52	9.423,00	0,00	8.840,06	582,94

Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-102.599,86	-91.192,00	0,00	-129.161,19	37.969,19
B	Aufwände	806.636,92	670.381,00	0,00	763.501,95	-93.120,95
C	Saldo	704.037,06	579.189,00	0,00	634.340,76	-55.151,76

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gütersloh

Produkt 6707 Verkehrsgrün		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-7.628,90	-9.695,00	0,00	-7.331,09	-2.363,91
B	Aufwände	705.223,13	857.360,00	0,00	904.492,74	-47.132,74
C	Saldo	697.594,23	847.665,00	0,00	897.161,65	-49.496,65

Produkt 6708 Stadtbäume		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-22.662,86	-20.972,00	0,00	-28.339,42	7.367,42
B	Aufwände	508.678,98	474.181,00	0,00	563.045,73	-88.864,73
C	Saldo	486.016,12	453.209,00	0,00	534.706,31	-81.497,31

Produkt 6709 Information und Beratung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.162,70	-282,00	0,00	-687,11	405,11
B	Aufwände	111.166,21	107.474,00	0,00	109.254,93	-1.780,93
C	Saldo	110.003,51	107.192,00	0,00	108.567,82	-1.375,82

Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.172.624,40	-1.266.279,00	0,00	-1.332.800,25	66.521,25
B	Aufwände	860.085,89	1.127.286,00	0,00	1.088.252,40	39.033,60
C	Saldo	-312.538,51	-138.993,00	0,00	-244.547,85	105.554,85

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gütersloh

Produkt 6710 Gewässer		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.909,05	-59.913,00	0,00	-16.474,35	-43.438,65
B	Aufwände	378.536,76	453.637,00	0,00	403.203,99	50.433,01
C	Saldo	373.627,71	393.724,00	0,00	386.729,64	6.994,36

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gütersloh

Produkt 6711 Friedhöfe		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-123.150,52	-121.217,00	0,00	-116.310,15	-4.906,85
B	Aufwände	137.813,78	153.729,00	0,00	140.293,01	13.435,99
C	Saldo	14.663,26	32.512,00	0,00	23.982,86	8.529,14

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Produkt 6712 Baumschutzsatzung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-222,40	-51,00	0,00	-129,67	78,67
B	Aufwände	19.111,43	18.820,00	0,00	19.284,01	-464,01
C	Saldo	18.889,03	18.769,00	0,00	19.154,34	-385,34

Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-44.467,06	-54.683,00	0,00	-48.461,42	-6.221,58
B	Aufwände	151.555,51	159.106,00	0,00	176.244,71	-17.138,71
C	Saldo	107.088,45	104.423,00	0,00	127.783,29	-23.360,29

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gütersloh

Produkt 6715 Forsten, Erholungswald		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-297,84	-24,00	0,00	-114,17	90,17
B	Aufwände	24.132,12	30.626,00	0,00	19.373,20	11.252,80
C	Saldo	23.834,28	30.602,00	0,00	19.259,03	11.342,97

Teilfinanzrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

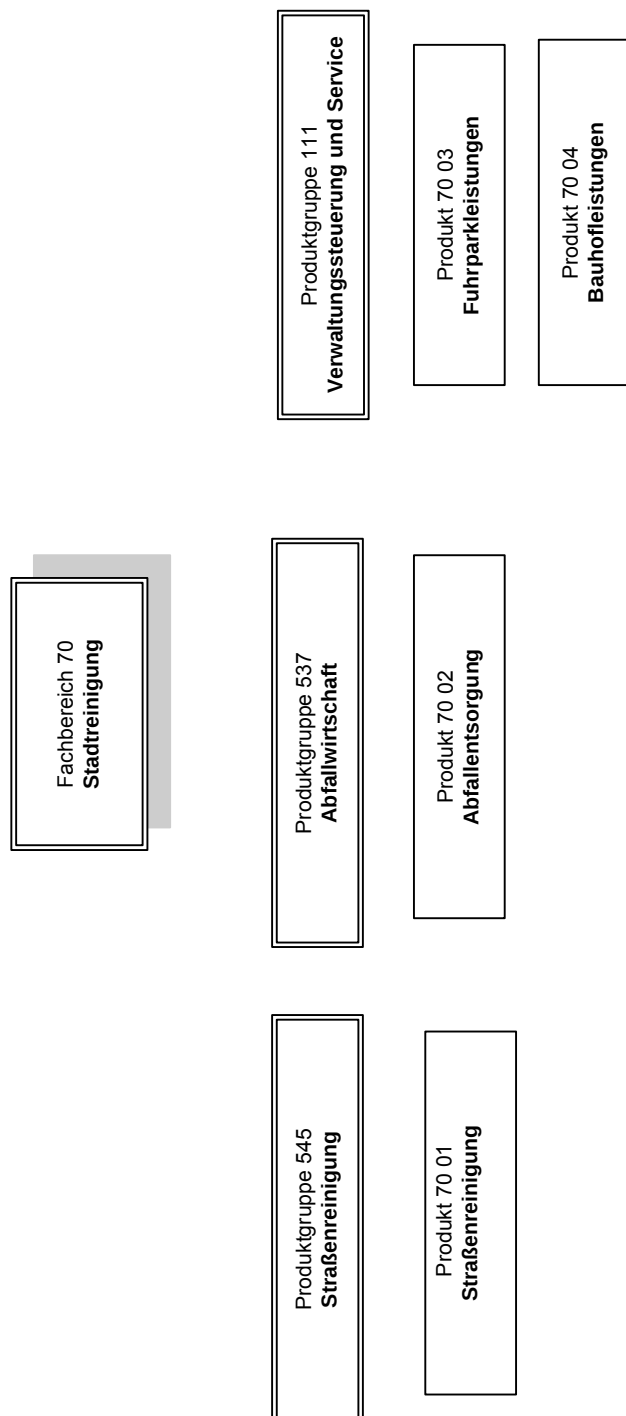
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	162.684,80	227.000,00	0,00	238.560,00	-11.560,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.410,00	0,00	0,00	24.036,39	-24.036,39
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	184.165,96	134.000,00	0,00	13.914,34	120.085,66
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	370.260,76	361.000,00	0,00	276.510,73	84.489,27
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	3.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-710.318,01	-983.548,40	-156.218,40	-826.530,51	-157.017,89
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269.603,57	-439.071,65	-3.071,65	-191.795,28	-247.276,37
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-976.265,73	-1.422.620,05	-159.290,05	-1.018.325,79	-404.294,26
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-606.004,97	-1.061.620,05	-159.290,05	-741.815,06	-319.804,99

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B671010008 Wegesanierung	-24.956,92	-30.000,00	0,00	-27.815,67	-2.184,33
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.956,92	-30.000,00	0,00	-27.815,67	-2.184,33
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-32.902,27	-30.000,00	0,00	-26.116,26	-3.883,74
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.902,27	-30.000,00	0,00	-26.116,26	-3.883,74
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	-51.748,87	-3.389,53	-3.389,53	-2.668,05	-721,48
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.748,87	-3.389,53	-3.389,53	-2.668,05	-721,48
B671010023 Allg. Zuweisungen	-5.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020009 Kinderspielplatz Stückerkamp, 1. Bauabschnitt	-39.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020014 Neubau Kinderspielplatz Sonnenweg	-1.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020015 Neubau Kinderspielplatz Wiehenweg	-24.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020017 Komlettsanierung Spielplatz Spiekergarten	-21.331,77	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.331,77	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
B671020018 Komlettsanierung Spielplatz Frankensteiner Str.	-21.962,21	-36.530,00	0,00	-24.239,97	-12.290,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.962,21	-36.530,00	0,00	-24.239,97	-12.290,03
B671020019 Komlettsanierung Spielplatz Fortweg	-32.961,49	-5.200,00	0,00	-1.738,23	-3.461,77
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.961,49	-5.200,00	0,00	-1.738,23	-3.461,77
B671020020 Sanierung Spielplatz Stadtpark/Dalke	0,00	-43.000,00	0,00	-42.445,70	-554,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0,00	-42.445,70	-554,30
B671020022 Sanierung Spielplatz Drosselweg	0,00	-30.000,00	0,00	-11.630,32	-18.369,68
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-11.630,32	-18.369,68
B671020023 Wegesanierung Spielplatz Bußmannsweg	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-31.005,81	-6.842,51	-1.842,51	-3.445,99	-3.396,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.005,81	-6.842,51	-1.842,51	-3.445,99	-3.396,52
B671050001 Dalkerenaturierung	66.611,04	-139.955,07	-81.955,07	-84.521,24	-55.433,83
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	162.684,80	192.000,00	0,00	203.560,00	-11.560,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-96.073,76	-331.955,07	-81.955,07	-288.081,24	-43.873,83

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	182.479,66	134.000,00	0,00	12.912,31	121.087,69
104 Einnahmen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	182.479,66	134.000,00	0,00	12.912,31	121.087,69
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-51.160,19	-59.100,00	0,00	-36.822,26	-22.277,74
104 Einnahmen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	544,89	-544,89
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.160,19	-59.100,00	0,00	-37.367,15	-21.732,85
B672020006 Sanierung Pausenhof GS Pavenstädt	-84.764,67	-124,05	-124,05	-124,05	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.764,67	-124,05	-124,05	-124,05	0,00
B672020010 Erneuerung Parkpl & Erg. 1. BA GS Heidewald	-1.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020011 Sanierung Pausenhof GS Neißeweg	-12.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020013 Erweiterung Fahrradständer Altstadtsschule	-22.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020014 Ersatz Spielanlage Grundschule Blankenhagen	-21.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020015 Grundschule Sundern Ersatz Spielgerät	0,00	-25.000,00	0,00	-21.851,59	-3.148,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-21.851,59	-3.148,41
B672020016 Grundschule Heidewaldschule Ersatz Spielanlage	0,00	-28.000,00	0,00	-23.764,05	-4.235,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	-23.764,05	-4.235,95
B672030001 Neuordnung Pausenhof Hauptschule Ost	-29.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00
B672050001 Anl. Kleinspielfeld Städt. Gymn.	0,00	-15.000,00	0,00	-11.293,51	-3.706,49
101 Einnahmen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-46.293,51	-3.706,49
B672060001 San. Sportanl. u. Umfeld Anne-Frank-Schule	0,00	-95.000,00	0,00	-131.409,73	36.409,73
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-131.409,73	36.409,73
B672060003 Sanierung Wegeverbindung Anne-Frank-Schule	0,00	-30.000,00	0,00	-23.502,40	-6.497,60
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-23.502,40	-6.497,60
B672160001 Palmenhauscafé - Anbau	3.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	3.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	-56.843,06	-58.066,65	-50.066,65	-46.740,31	-11.326,34
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.843,06	-58.066,65	-50.066,65	-46.740,31	-11.326,34

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-6.683,67	-10.188,95	-2.188,95	-9.121,64	-1.067,31
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.683,67	-10.188,95	-2.188,95	-9.121,64	-1.067,31
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-239.509,90	-425.882,70	-882,70	-156.310,62	-269.572,08
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.410,00	0,00	0,00	24.036,39	-24.036,39
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262.919,90	-425.882,70	-882,70	-180.347,01	-245.535,69
B677010001 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	-2.326,63	-673,37
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.326,63	-673,37
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-46.412,13	-101.440,59	-18.840,59	-67.296,29	-34.144,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.412,13	-101.440,59	-18.840,59	-67.296,29	-34.144,30

***Teilrechnung
Budgetbereich 70
Stadtreinigung***



	Allgemeine Ziele
Nr.	Ziel
1	Saubere Stadt und wirtschaftliche Leistungserbringung
2	Orientierung der Abfallentsorgung am Verursacherprinzip
3	Steigerung der Getrennterfassungsquote in der Abfallentsorgung
4	städt. Fuhrpark mit hohem Umweltstandard

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
7001	<u>Straßenreinigung</u>	Hohe der Sauberkeit in der Innenstadt (regelmäßige Messung mit einem Qualitätssicherungssystem)	Bewertung auf Skala von 1 (sehr sauber) bis 5 (sehr unsauber)
7002	<u>Abfallentsorgung</u>	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
7003	<u>Fuhrparkleistungen</u>	- Senkung Dieserverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) - Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (gesamter Fuhrpark 70 ohne Anhänger)	- Dieserverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) - Fahrzeugalter im Durchschnitt < 7 Jahre
7004	<u>Bauhofleistungen</u>	Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
1. Leistungsdaten						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330			
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190			
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456			
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	180	190	190			
Anzahl Winterdiensteinsätze	23	56	49			
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	80.000	80.000	80.000			
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	25.545	25.500	25.717			
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	75,9	76,1	76,1			
Anzahl der Kompostbehälter	15.498	15.750	15.881			
davon Saisonbehälter	965	1.000	1.213			
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	42,8	43,7	43,4			
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	4.112	4.200	3.704			
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	16.921	17.000	21.142			
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	1.803	1.500	1.651			
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice, Altpapierabfuhr						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne	11.476	11.500	11.489			
vom Recyclinghof	792	1.000	812			
aus der Sperrmüllsammlung	1.237	1.400	1.127			
Summe Restabfälle	13.505	13.900	13.428			
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.270	8.900	8.349			
Altholz aus Sperrmüll und vom Recyclinghof	2.042	2.400	1.919			
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	439	800	560			
Altpapier (Depotcontainer)	3.078	3.200	2.995			
Altpapier (Papiertonne)	4.661	4.500	4.716			
Gartenabfallaktion	1.916	1.700	1.940			
Laub	403	300	330			
Altmöbelrecycling ASH	710	750	685			
Alttextilien aus karitativer Sammlung	409	425	415			
Bauschutt	473		604			
Schrott	111	150	110			
Weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack, Leichtverpackungen	3.130	3.000	3.305			
Glas aus Depotcontainern	2.184	2.200	2.197			
Summe Wertstoffe	27.826	28.325	28.125			
B+C Gesamtsumme Abfälle	41.331	42.225	41.553			
C / (B+C) Getrennterfassungsquote	67 %	67 %	68 %			

	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2013 Ergebnis			
Leistungsdaten (Fortsetzung)						
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	4.878	5.200	3.700			
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std. teilw. geschätzt)	500	600	550			
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
Bewertung Sauberkeit Innenstadt	1,5	1,7	1,5			
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 3 von 13	min. Rang 6 von 13	Rang 4 von 13			
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,3	6,1	6,5			
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	4,0	4,3	3,9			
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,1	6,9	7,7			
durchschn. Fahrzeugalter ohne PKW-Anh. (Jahre)	9,2	8,0	9,1			
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	90%	93%	93%			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.629,96	-29.650,00	0,00	-29.629,95	-20,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.014.407,73	-7.957.951,00	0,00	-7.942.642,46	-15.308,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.736,44	-206.000,00	0,00	-134.951,50	-71.048,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.011,78	-165.000,00	0,00	-194.189,69	29.189,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.934,67	-9.140,00	0,00	-88.193,21	79.053,21
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.415.720,58	-8.367.741,00	0,00	-8.389.606,81	21.865,81
11	- Personalaufwendungen	3.211.825,65	3.142.080,00	0,00	3.353.645,49	-211.565,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860.140,30	5.204.400,00	0,00	5.109.416,98	94.983,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	381.258,03	402.280,00	0,00	351.520,50	50.759,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.832,23	355.996,00	0,00	321.593,83	34.402,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.807.445,75	9.104.756,00	0,00	9.136.176,80	-31.420,80
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	391.725,17	737.015,00	0,00	746.569,99	-9.554,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+ 21)	391.725,17	737.015,00	0,00	746.569,99	-9.554,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	391.725,17	737.015,00	0,00	746.569,99	-9.554,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.197.679,15	-2.348.550,00	0,00	-2.489.506,20	140.956,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.269,58	2.083.210,00	0,00	2.263.642,78	-180.432,78
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	147.315,60	471.675,00	0,00	520.706,57	-49.031,57

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Gütersloh

Produkt 7001 Straßenreinigung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.620.869,58	-1.669.694,00	0,00	-1.603.812,72	-65.881,28
B	Aufwände	1.511.420,34	1.765.920,00	0,00	2.102.910,03	-336.990,03
C	Saldo	-109.449,24	96.226,00	0,00	499.097,31	-402.871,31

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gütersloh

Produkt 7002 Abfallentsorgung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.739.931,75	-6.820.467,00	0,00	-6.776.602,15	-43.864,85
B	Aufwände	6.906.265,05	7.019.336,00	0,00	6.887.570,49	131.765,51
C	Saldo	166.333,30	198.869,00	0,00	110.968,34	87.900,66

Det. Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 7003 Fuhrparkleistungen		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.363.171,53	-1.345.240,00	0,00	-1.532.447,10	187.207,10
B	Aufwände	1.347.438,15	1.434.840,00	0,00	1.387.448,38	47.391,62
C	Saldo	-15.733,38	89.600,00	0,00	-144.998,72	234.598,72

Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-889.426,87	-880.890,00	0,00	-966.251,04	85.361,04
B	Aufwände	995.591,79	967.870,00	0,00	1.021.890,68	-54.020,68
C	Saldo	106.164,92	86.980,00	0,00	55.639,64	31.340,36

Teilfinanzrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	42.507,00	0,00	0,00	49.062,00	-49.062,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	42.507,00	0,00	0,00	49.062,00	-49.062,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-469.043,02	-871.691,24	-154.591,24	-684.510,39	-187.180,85
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-469.043,02	-871.691,24	-154.591,24	-684.510,39	-187.180,85
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-426.536,02	-871.691,24	-154.591,24	-635.448,39	-236.242,85

Teilfinanzrechnung B: Nachweis einzelner Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ist
B706020001 Soleanlage	0,00	-40.000,00	-10.018,22	0,00	-40.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-10.018,22	0,00	-40.000,00
B706040002 Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	0,00	-160.000,00	0,00	-91.013,58	-68.986,42
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.000,00	0,00	-91.013,58	-68.986,42
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	42.507,00	0,00	0,00	49.062,00	-49.062,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	42.507,00	0,00	0,00	49.062,00	-49.062,00
B706040009 LKW Winterdienst - Ersatz	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
B706040010 Müllfahrzeuge - Ersatz	-118.804,49	-220.000,00	0,00	-210.178,22	-9.821,78
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.804,49	-220.000,00	0,00	-210.178,22	-9.821,78
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	-8.749,57	-32.000,00	-11.981,78	-21.981,78	-10.018,22
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.749,57	-32.000,00	-11.981,78	-21.981,78	-10.018,22
B706040014 Großkehrmaschine	-144.609,99	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.609,99	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040016 Spül-/Saugwagen Kanalunterhaltung	0,00	-343.105,75	-111.005,75	-343.055,75	-50,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-343.105,75	-111.005,75	-343.055,75	-50,00
B706040017 Kleinbus f. FB 40 (mob. Jugendarbeit)	-33.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040018 Kleinbus f. FB 10 (PKW-Pool Rathaus)	-33.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040020 Pritschenwagen (2 Stk.) f. FB 70 - Standard	-69.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040021 Pritschenwagen - Papierkorbaufbau f. FB 70	-42.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040022 Kleinbus (Abschiebeweg.) & PKW (allgem.) f. FB 32	-18.414,51	-21.585,49	-21.585,49	-18.281,06	-3.304,43
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.414,51	-21.585,49	-21.585,49	-18.281,06	-3.304,43

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.661.177,72	-2.439.557,00	0,00	-2.770.091,50	330.534,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.665,34	-3.410,00	0,00	-3.417,43	7,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.981.533,57	-4.947.705,00	0,00	-4.270.658,35	-677.046,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.264.848,54	-1.125.310,00	0,00	-2.524.415,25	1.399.105,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.347.277,09	-663.860,00	0,00	-2.681.303,53	2.017.443,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-532.838,13	-457.000,00	0,00	-375.595,49	-81.404,51
09	+/-Bestandsveränderungen	123.555,68	0,00	0,00	-38.387,93	38.387,93
10	= Ordentliche Erträge	-11.670.784,71	-9.636.842,00	0,00	-12.665.369,48	3.028.527,48
11	- Personalaufwendungen	11.715.676,85	11.148.140,00	0,00	11.617.354,04	-469.214,04
12	- Versorgungsaufwendungen	4.232.436,15	5.264.600,00	0,00	4.483.925,18	780.674,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190.490,88	12.856.920,00	0,00	16.616.401,80	-3.759.481,80
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.910.240,02	7.211.133,40	0,00	10.192.182,77	-2.981.049,37
15	- Transferaufwendungen	34.084,73	38.680,00	0,00	25.492,26	13.187,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571.231,95	3.561.820,00	0,00	3.542.479,88	19.340,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.654.160,58	40.081.293,40	0,00	46.477.835,93	-6.396.542,53
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.983.375,87	30.444.451,40	0,00	33.812.466,45	-3.368.015,05
19	+ Finanzerträge	-5.670,61	-1.500,00	0,00	-6.180,11	4.680,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	188,46	1.811,54
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.670,61	500,00	0,00	-5.991,65	6.491,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.977.705,26	30.444.951,40	0,00	33.806.474,80	-3.361.523,40
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.977.705,26	30.444.951,40	0,00	33.806.474,80	-3.361.523,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.616.257,14	-16.472.330,00	0,00	-16.165.802,17	-306.527,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.504,93	708.260,00	0,00	647.416,87	60.843,13
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	12.004.953,05	14.680.881,40	0,00	18.288.089,50	-3.607.208,10

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	109.514,00	155.000,00	0,00	59.598,89	95.401,11
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.235.374,64	3.455.805,00	0,00	4.234.641,41	-778.836,41
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.344.888,64	3.610.805,00	0,00	4.294.240,30	-683.435,30
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-247.862,31	-6.100.676,17	-753.476,17	-2.507.669,22	-3.593.006,95
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.373.131,32	-6.310.170,46	-1.436.820,46	-4.671.262,89	-1.638.907,57
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-654.399,08	-1.090.227,66	-188.009,45	-891.870,19	-198.357,47
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-76.199,76	-99.301,44	-35.501,44	-57.232,76	-42.068,68
113	Summe der investiven Auszahlungen	-7.351.592,47	-13.600.375,73	-2.413.807,52	-8.128.035,06	-5.472.340,67
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.703,83	-9.989.570,73	-2.413.807,52	-3.833.794,76	-6.155.775,97

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.937,61	-164.825,00	0,00	-172.527,47	7.702,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.235.591,46	-5.021.650,00	0,00	-6.305.599,62	1.283.949,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.927,18	-83.350,00	0,00	-95.790,57	12.440,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.452.459,73	-1.372.680,00	0,00	-1.480.004,97	107.324,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.339.201,54	-840.910,00	0,00	-1.857.202,90	1.016.292,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.265.117,52	-7.483.415,00	0,00	-9.911.125,53	2.427.710,53
11	- Personalaufwendungen	7.720.651,75	6.844.970,00	0,00	8.181.027,50	-1.336.057,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-310.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.898,13	2.249.260,00	0,00	2.376.550,66	-127.290,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	396.369,77	471.136,00	0,00	460.598,97	10.537,03
15	- Transferaufwendungen	63.660,00	66.660,00	0,00	66.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.201,53	501.065,00	0,00	735.247,07	-234.182,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.737.454,72	10.133.091,00	0,00	11.820.084,20	-1.686.993,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.472.337,20	2.649.676,00	0,00	1.908.958,67	740.717,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.472.337,20	2.649.676,00	0,00	1.908.958,67	740.717,33
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.472.337,20	2.649.676,00	0,00	1.908.958,67	740.717,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.520,17	1.055.180,00	0,00	1.000.618,42	54.561,58
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.616.857,37	3.704.856,00	0,00	2.909.577,09	795.278,91

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	157.120,49	156.000,00	0,00	157.527,79	-1.527,79
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.022,00	7.000,00	0,00	4.560,00	2.440,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	163.142,49	163.000,00	0,00	162.087,79	912,21
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-27.285,09	27.285,09
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-433.502,26	-985.365,22	-480.365,22	-622.046,57	-363.318,65
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-433.502,26	-985.365,22	-480.365,22	-649.331,66	-336.033,56
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.359,77	-822.365,22	-480.365,22	-487.243,87	-335.121,35

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.443.415,32	-2.637.245,00	0,00	-2.666.564,97	29.319,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-647.507,77	-715.500,00	0,00	-756.982,17	41.482,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.992,89	-41.500,00	0,00	-54.632,74	13.132,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.942,41	-83.920,00	0,00	-97.973,96	14.053,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.425,28	-7.700,00	0,00	352.468,06	-360.168,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.315.283,67	-3.485.865,00	0,00	-3.223.685,78	-262.179,22
11	- Personalaufwendungen	2.652.391,58	2.567.120,00	0,00	2.735.429,01	-168.309,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.406,78	3.786.607,00	0,00	3.204.164,34	582.442,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	632.462,21	674.002,00	0,00	559.336,05	114.665,95
15	- Transferaufwendungen	5.024.641,39	5.406.130,00	0,00	5.317.438,80	88.691,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.649,82	1.108.760,00	0,00	474.058,48	634.701,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.533.508,62	13.542.619,00	0,00	12.290.426,68	1.252.192,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.218.224,95	10.056.754,00	0,00	9.066.740,90	990.013,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	9.218.224,95	10.056.754,00	0,00	9.066.740,90	990.013,10
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.218.224,95	10.056.754,00	0,00	9.066.740,90	990.013,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.031.670,84	8.665.190,00	0,00	8.419.980,27	245.209,73
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	17.249.895,79	18.721.944,00	0,00	17.486.721,17	1.235.222,83

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-188.053,47	-1.079.577,84	-531.157,84	-307.169,60	-772.408,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-198.053,47	-1.089.577,84	-531.157,84	-317.169,60	-772.408,24
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.053,47	-1.089.577,84	-531.157,84	-303.669,60	-785.908,24

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-737.704,87	-749.655,00	0,00	-706.406,69	-43.248,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.338,29	-487.450,00	0,00	-541.291,35	53.841,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.600,60	-142.420,00	0,00	-72.054,31	-70.365,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.839,39	-14.240,00	0,00	-2.265,97	-11.974,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.060,57	-4.090,00	0,00	-36.426,91	32.336,91
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.348.543,72	-1.397.855,00	0,00	-1.358.445,23	-39.409,77
11	- Personalaufwendungen	1.195.177,92	1.344.950,00	0,00	1.229.903,97	115.046,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.190,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.356,43	264.635,00	0,00	191.933,77	72.701,23
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.944,16	692.840,00	0,00	26.534,35	666.305,65
15	- Transferaufwendungen	3.501.258,85	3.339.440,00	0,00	3.537.006,39	-197.566,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.398,73	515.387,00	0,00	549.280,10	-33.893,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.382.945,47	6.157.252,00	0,00	5.534.658,58	622.593,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.034.401,75	4.759.397,00	0,00	4.176.213,35	583.183,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.034.401,75	4.759.397,00	0,00	4.176.213,35	583.183,65
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.034.401,75	4.759.397,00	0,00	4.176.213,35	583.183,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.121,70	300.260,00	0,00	279.998,32	20.261,68
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.294.523,45	5.059.657,00	0,00	4.456.211,67	603.445,33

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.294,49	-35.000,00	0,00	-24.371,54	-10.628,46
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-550.022,93	-30.000,00	0,00	-80.498,40	50.498,40
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-564.317,42	-65.000,00	0,00	-104.869,94	39.869,94
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.317,42	-65.000,00	0,00	-104.869,94	39.869,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.549,84	-92.710,00	0,00	-188.074,29	95.364,29
03	+ Sonstige Transfererträge	-236.286,35	-218.320,00	0,00	-270.976,80	52.656,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.141,37	-160.100,00	0,00	-177.528,63	17.428,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,79	-550,00	0,00	-4,00	-546,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.307.780,26	-1.202.000,00	0,00	-1.307.607,16	105.607,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.160,95	-6.730,00	0,00	-239.254,37	232.524,37
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.980.009,56	-1.680.410,00	0,00	-2.183.445,25	503.035,25
11	- Personalaufwendungen	2.426.179,49	2.029.880,00	0,00	2.287.744,18	-257.864,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.467,09	163.410,00	0,00	138.228,30	25.181,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.001,81	11.797,00	0,00	16.897,53	-5.100,53
15	- Transferaufwendungen	1.922.867,20	2.092.900,00	0,00	2.134.225,22	-41.325,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.148,48	61.050,00	0,00	138.226,08	-77.176,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.477.684,91	4.359.037,00	0,00	4.715.321,31	-356.284,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.497.675,35	2.678.627,00	0,00	2.531.876,06	146.750,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.497.675,35	2.678.627,00	0,00	2.531.876,06	146.750,94
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.497.675,35	2.678.627,00	0,00	2.531.876,06	146.750,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.479,77	626.390,00	0,00	620.762,43	5.627,57
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.010.155,12	3.305.017,00	0,00	3.152.638,49	152.378,51

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.055,99	-6.000,00	0,00	-5.785,12	-214,88
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.055,99	-6.000,00	0,00	-5.785,12	-214,88
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055,99	-6.000,00	0,00	-5.785,12	-214,88

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.700.702,14	-11.461.100,11	0,00	-11.804.375,06	343.274,95
03	+ Sonstige Transfererträge	-414.785,23	-461.250,00	0,00	-483.624,98	22.374,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.140.177,00	-3.025.025,00	0,00	-3.636.874,15	611.849,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.519,88	-22.080,00	0,00	-687.084,41	665.004,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.397.035,42	-1.003.728,00	0,00	-835.628,61	-168.099,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252.870,49	-44.857,00	0,00	-433.196,95	388.339,95
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-7.035,00	7.035,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-15.933.090,16	-16.018.040,11	0,00	-17.887.819,16	1.869.779,05
11	- Personalaufwendungen	14.616.113,37	14.968.670,00	0,00	15.383.566,14	-414.896,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.664,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.315,11	1.717.046,00	0,00	1.839.393,93	-122.347,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	175.200,18	162.206,00	0,00	175.358,44	-13.152,44
15	- Transferaufwendungen	21.721.146,70	23.501.594,00	0,00	23.540.610,83	-39.016,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.896,39	473.974,00	0,00	364.962,45	109.011,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.666.007,08	40.823.490,00	0,00	41.303.891,79	-480.401,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.732.916,92	24.805.449,89	0,00	23.416.072,63	1.389.377,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	826,94	-826,94
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	826,94	-826,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	22.732.916,92	24.805.449,89	0,00	23.416.899,57	1.388.550,32
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.732.916,92	24.805.449,89	0,00	23.416.899,57	1.388.550,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.785,68	1.817.220,00	0,00	1.724.323,83	92.896,17
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	24.367.702,60	26.622.669,89	0,00	25.141.223,40	1.481.446,49

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.001.577,00	1.328.400,00	0,00	1.099.403,00	228.997,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.007.127,00	1.328.400,00	0,00	1.099.403,00	228.997,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-53.829,68	-25.450,00	-25.450,00	0,00	-25.450,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-79.710,00	0,00	-56.290,97	-23.419,03
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.324,14	-163.003,53	-31.793,53	-113.147,60	-49.855,93
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-649.930,91	-1.952.292,33	-635.042,33	-557.935,40	-1.394.356,93
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-819.084,73	-2.220.455,86	-692.285,86	-727.373,97	-1.493.081,89
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.042,27	-892.055,86	-692.285,86	372.029,03	-1.264.084,89

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	317.636,58	0,00	0,00	317.636,58
15	- Transferaufwendungen	837.682,00	1.190.000,00	0,00	1.194.963,36	-4.963,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.682,00	1.507.636,58	0,00	1.194.963,36	312.673,22
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	837.682,00	1.507.636,58	0,00	1.194.963,36	312.673,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	837.682,00	1.507.636,58	0,00	1.194.963,36	312.673,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	837.682,00	1.507.636,58	0,00	1.194.963,36	312.673,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	837.682,00	1.507.636,58	0,00	1.194.963,36	312.673,22

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.421,68	-98.370,00	0,00	-172.028,95	73.658,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.528,61	-39.010,00	0,00	-48.218,51	9.208,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-453,67	453,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.862,69	-500,00	0,00	-11.200,99	10.700,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-18.434,99	0,00	0,00	17.740,10	-17.740,10
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-184.247,97	-137.880,00	0,00	-214.162,02	76.282,02
11	- Personalaufwendungen	172.209,48	168.180,00	0,00	189.216,43	-21.036,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.035,74	14.800,00	0,00	11.899,27	2.900,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	391.702,40	380.500,00	0,00	384.672,80	-4.172,80
15	- Transferaufwendungen	1.670.008,97	1.742.933,00	0,00	1.410.337,20	332.595,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.551,11	-221.042,00	0,00	-173.160,93	-47.881,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.050.353,14	2.085.371,00	0,00	1.822.964,77	262.406,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.866.105,17	1.947.491,00	0,00	1.608.802,75	338.688,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	1.866.105,17	1.947.491,00	0,00	1.608.802,75	338.688,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.866.105,17	1.947.491,00	0,00	1.608.802,75	338.688,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.404,92	942.680,00	0,00	838.931,82	103.748,18
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.752.510,09	2.890.171,00	0,00	2.447.734,57	442.436,43

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-397.478,54	-432.322,70	-82.322,70	-422.137,38	-10.185,32
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.960,17	-11.000,00	-4.000,00	-4.651,76	-6.348,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.000,00	-63.000,00	0,00	-18.150,00	-44.850,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-432.438,71	-506.322,70	-86.322,70	-444.939,14	-61.383,56
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.438,71	-506.322,70	-86.322,70	-444.939,14	-61.383,56

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.817,54	-43.049,00	0,00	-15.583,40	-27.465,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.697,45	-21.000,00	0,00	-16.465,37	-4.534,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.051,78	-45.000,00	0,00	-40.777,92	-4.222,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.378,96	-9.000,00	0,00	-7.290,24	-1.709,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.568,12	-43.090,00	0,00	-80.785,64	37.695,64
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-2.139,81	2.139,81
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-144.513,85	-161.139,00	0,00	-163.042,38	1.903,38
11	- Personalaufwendungen	2.084.110,22	2.026.890,00	0,00	2.025.189,43	1.700,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.615,57	304.580,00	0,00	153.412,70	151.167,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.971,30	4.964,00	0,00	12.786,11	-7.822,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.037,11	55.565,00	0,00	42.897,71	12.667,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.319.278,20	2.391.999,00	0,00	2.234.285,95	157.713,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.174.764,35	2.230.860,00	0,00	2.071.243,57	159.616,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.174.764,35	2.230.860,00	0,00	2.071.243,57	159.616,43
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.174.764,35	2.230.860,00	0,00	2.071.243,57	159.616,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244.825,57	-297.040,00	0,00	-247.148,76	-49.891,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.537,47	107.860,00	0,00	105.966,77	1.893,23
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.027.476,25	2.041.680,00	0,00	1.930.061,58	111.618,42

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	0,00	-15.460,48	-7.539,52
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-23.000,00	0,00	-15.460,48	-7.539,52
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	-15.460,48	-7.539,52

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.041,14	0,00	0,00	-41,13	41,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.271.719,05	-776.450,00	0,00	-1.420.470,40	644.020,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.546,20	-5.000,00	0,00	-11.126,70	6.126,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.165,58	-13.630,00	0,00	-100.440,47	86.810,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.373.511,97	-795.080,00	0,00	-1.532.078,70	736.998,70
11	- Personalaufwendungen	1.224.678,62	1.136.520,00	0,00	1.204.801,31	-68.281,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,49	5.700,00	0,00	3.955,91	1.744,09
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.182,19	4.120,00	0,00	4.457,42	-337,42
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	20.000,00	0,00	18.400,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.909,91	38.470,00	0,00	37.715,57	754,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.649,61	1.204.810,00	0,00	1.269.330,21	-64.520,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.862,36	409.730,00	0,00	-262.748,49	672.478,49
19	+ Finanzerträge	-5.659,79	-5.500,00	0,00	-5.614,20	114,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	5.272,72	2.727,28
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.659,79	2.500,00	0,00	-341,48	2.841,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.522,15	412.230,00	0,00	-263.089,97	675.319,97
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.522,15	412.230,00	0,00	-263.089,97	675.319,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.577,54	58.890,00	0,00	55.726,80	3.163,20
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-35.944,61	471.120,00	0,00	-207.363,17	678.483,17

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	15.336,00	-15.336,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	76.384,84	38.000,00	0,00	90.701,68	-52.701,68
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	76.384,84	38.000,00	0,00	106.037,68	-68.037,68
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-49.860,64	-47.000,00	0,00	-41.423,77	-5.576,23
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-49.860,64	-47.000,00	0,00	-41.423,77	-5.576,23
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.524,20	-9.000,00	0,00	64.613,91	-73.613,91

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-797.791,18	-764.975,00	0,00	-535.726,58	-229.248,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.285.739,97	-23.254.497,00	0,00	-24.359.912,18	1.105.415,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-398.520,32	-405.500,00	0,00	-369.887,80	-35.612,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.993,94	-225.000,00	0,00	-428.577,12	203.577,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.828.084,00	-5.178.550,00	0,00	-5.057.149,83	-121.400,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-158.304,05	-200.000,00	0,00	-148.342,21	-51.657,79
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-28.744.433,46	-30.028.522,00	0,00	-30.899.595,72	871.073,72
11	- Personalaufwendungen	4.139.706,35	4.187.280,00	0,00	4.377.817,51	-190.537,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162.982,32	8.967.620,00	0,00	8.672.717,16	294.902,84
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.446.223,02	3.399.680,00	0,00	3.408.225,85	-8.545,85
15	- Transferaufwendungen	713.555,70	565.000,00	0,00	660.663,10	-95.663,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.003,44	969.201,00	0,00	1.238.106,92	-268.905,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.258.359,73	18.088.781,00	0,00	18.357.530,54	-268.749,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.486.073,73	-11.939.741,00	0,00	-12.542.065,18	602.324,18
19	+ Finanzerträge	-4.018.215,39	-3.767.617,00	0,00	-3.497.174,25	-270.442,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.018.215,39	-3.767.617,00	0,00	-3.497.174,25	-270.442,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.504.289,12	-15.707.358,00	0,00	-16.039.239,43	331.881,43
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.504.289,12	-15.707.358,00	0,00	-16.039.239,43	331.881,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-132.392,15	-136.000,00	0,00	-127.023,08	-8.976,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841.540,34	1.899.070,00	0,00	1.888.875,44	10.194,56
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-12.795.140,93	-13.944.288,00	0,00	-14.277.387,07	333.099,07

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	45.887,40	0,00	0,00	-305,00	305,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	45.887,40	0,00	0,00	-305,00	305,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.623.766,89	-4.188.520,81	-1.940.520,81	-2.018.614,83	-2.169.905,98
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.010,49	-60.000,00	0,00	-20.939,62	-39.060,38
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.632.777,38	-4.251.520,81	-1.940.520,81	-2.039.554,45	-2.211.966,36
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.586.889,98	-4.251.520,81	-1.940.520,81	-2.039.859,45	-2.211.661,36

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.514.964,08	-2.116.208,00	0,00	-2.610.351,46	494.143,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.044.297,29	-5.085.867,00	0,00	-5.063.616,72	-22.250,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.366.962,26	-1.348.100,00	0,00	-1.336.544,27	-11.555,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.584,19	-54.000,00	0,00	-54.244,84	244,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.317,23	-5.510,00	0,00	-355.047,94	349.537,94
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-76.520,58	-140.000,00	0,00	-55.878,62	-84.121,38
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.157.645,63	-8.749.685,00	0,00	-9.475.683,85	725.998,85
11	- Personalaufwendungen	1.850.175,00	1.836.350,00	0,00	1.931.229,46	-94.879,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578.863,96	4.357.032,00	0,00	6.898.535,09	-2.541.503,09
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.979.495,25	6.393.303,00	0,00	7.558.345,10	-1.165.042,10
15	- Transferaufwendungen	883.845,83	1.130.368,00	0,00	1.120.771,18	9.596,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.660,87	-52.958,00	0,00	67.651,10	-120.609,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.255.084,51	13.664.095,00	0,00	17.576.531,93	-3.912.436,93
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.097.438,88	4.914.410,00	0,00	8.100.848,08	-3.186.438,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.097.438,88	4.914.410,00	0,00	8.100.848,08	-3.186.438,08
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.097.438,88	4.914.410,00	0,00	8.100.848,08	-3.186.438,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.604,23	-175.450,00	0,00	-117.842,26	-57.607,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.796.505,87	1.865.440,00	0,00	2.145.637,79	-280.197,79
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.856.340,52	6.604.400,00	0,00	10.128.643,61	-3.524.243,61

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.229.514,35	491.904,00	0,00	1.219.898,39	-727.994,39
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	975.685,05	1.000.000,00	0,00	960.485,44	39.514,56
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	2.205.199,40	1.491.904,00	0,00	2.180.383,83	-688.479,83
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.702.114,57	-6.779.396,29	-1.771.396,29	-3.902.120,50	-2.877.275,79
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-38.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.740.212,57	-6.784.396,29	-1.771.396,29	-3.902.120,50	-2.882.275,79
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.013,17	-5.292.492,29	-1.771.396,29	-1.721.736,67	-3.570.755,62

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.836,53	-330.137,00	0,00	-396.793,76	66.656,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.658,95	-131.970,00	0,00	-112.833,72	-19.136,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.995,24	-31.400,00	0,00	-20.649,93	-10.750,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.886,10	-29.700,00	0,00	-77.604,82	47.904,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.583,06	-10.480,00	0,00	-34.372,97	23.892,97
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-108.655,22	-197.150,00	0,00	-204.035,16	6.885,16
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-835.615,10	-730.837,00	0,00	-846.290,36	115.453,36
11	- Personalaufwendungen	3.596.908,26	3.599.150,00	0,00	3.686.199,62	-87.049,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.509,05	1.895.446,00	0,00	2.027.177,08	-131.731,08
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.051.947,58	990.629,00	0,00	1.039.356,42	-48.727,42
15	- Transferaufwendungen	11.535,47	11.760,00	0,00	11.535,47	224,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.683,11	70.220,00	0,00	70.157,30	62,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.566.377,68	6.567.205,00	0,00	6.834.425,89	-267.220,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.730.762,58	5.836.368,00	0,00	5.988.135,53	-151.767,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	5.730.762,58	5.836.368,00	0,00	5.988.135,53	-151.767,53
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.730.762,58	5.836.368,00	0,00	5.988.135,53	-151.767,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161.272,00	-1.264.200,00	0,00	-1.308.975,49	44.775,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.027,58	256.720,00	0,00	202.643,73	54.076,27
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.820.518,16	4.828.888,00	0,00	4.881.803,77	-52.915,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	162.684,80	227.000,00	0,00	238.560,00	-11.560,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.410,00	0,00	0,00	24.036,39	-24.036,39
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	184.165,96	134.000,00	0,00	13.914,34	120.085,66
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	370.260,76	361.000,00	0,00	276.510,73	84.489,27
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	3.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-710.318,01	-983.548,40	-156.218,40	-826.530,51	-157.017,89
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269.603,57	-436.071,65	-3.071,65	-191.795,28	-244.276,37
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-976.265,73	-1.419.620,05	-159.290,05	-1.018.325,79	-401.294,26
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.004,97	-1.058.620,05	-159.290,05	-741.815,06	-316.804,99

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.854,55	-12.050,00	0,00	-11.408,55	-641,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-875,00	-4.800,00	0,00	-9.136,16	4.336,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.602,34	-1.160,00	0,00	-14.923,32	13.763,32
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-34.831,89	-18.010,00	0,00	-35.468,03	17.458,03
11	- Personalaufwendungen	384.312,03	383.080,00	0,00	394.312,13	-11.232,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.620,75	116.780,00	0,00	139.302,95	-22.522,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.830,15	306,00	0,00	1.830,15	-1.524,15
15	- Transferaufwendungen	17.250,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,36	10.220,00	0,00	7.574,81	2.645,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.848,80	540.386,00	0,00	546.020,04	-5.634,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	454.016,91	522.376,00	0,00	510.552,01	11.823,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	454.016,91	522.376,00	0,00	510.552,01	11.823,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	454.016,91	522.376,00	0,00	510.552,01	11.823,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.674,28	41.860,00	0,00	35.909,27	5.950,73
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	480.691,19	564.236,00	0,00	546.461,28	17.774,72

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.117,03	-10.120,00	0,00	-10.117,03	-2,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.932,21	0,00	0,00	-240,63	240,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.947,30	-330,00	0,00	-14.306,82	13.976,82
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-32.996,54	-10.450,00	0,00	-24.664,48	14.214,48
11	- Personalaufwendungen	117.008,60	103.220,00	0,00	116.010,61	-12.790,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.718,64	223.200,00	0,00	54.764,39	168.435,61
14	- Bilanzielle Abschreibung	117,03	480.120,00	0,00	117,03	480.002,97
15	- Transferaufwendungen	1.386.312,81	1.086.650,00	0,00	1.349.125,76	-262.475,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,00	10.690,00	0,00	43.251,69	-32.561,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.576.091,83	1.903.880,00	0,00	1.563.269,48	340.610,52
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.543.095,29	1.893.430,00	0,00	1.538.605,00	354.825,00
19	+ Finanzerträge	-410.313,04	-11.870,00	0,00	-247.562,84	235.692,84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-410.313,04	-11.870,00	0,00	-247.562,84	235.692,84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	1.132.782,25	1.881.560,00	0,00	1.291.042,16	590.517,84
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.132.782,25	1.881.560,00	0,00	1.291.042,16	590.517,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.132.782,25	1.881.560,00	0,00	1.291.042,16	590.517,84

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-51.350,00	-2.943.000,00	-105.000,00	-104.636,00	-2.838.364,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-51.350,00	-2.943.000,00	-105.000,00	-104.636,00	-2.838.364,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.350,00	-2.943.000,00	-105.000,00	-104.636,00	-2.838.364,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-126.112.990,52	-124.768.120,00	0,00	-129.259.026,58	4.490.906,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.400.938,00	-8.763.300,00	0,00	-11.933.321,64	3.170.021,64
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	0,00	0,00	-8.769,82	8.769,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122,50	0,00	0,00	-81,89	81,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.584.380,22	-400.000,00	0,00	-1.601.898,94	1.201.898,94
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-144.107.237,06	-133.931.420,00	0,00	-142.803.098,87	8.871.678,87
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.017.711,00	55.716.000,00	0,00	56.279.335,00	-563.335,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.520,34	315.000,00	0,00	902.509,71	-587.509,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.368.231,34	56.031.000,00	0,00	57.181.844,71	-1.150.844,71
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.739.005,72	-77.900.420,00	0,00	-85.621.254,16	7.720.834,16
19	+ Finanzerträge	-107.105,60	-56.210,00	0,00	-86.256,86	30.046,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.454.978,23	4.421.700,00	0,00	4.164.700,30	256.999,70
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.347.872,63	4.365.490,00	0,00	4.078.443,44	287.046,56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.391.133,09	-73.534.930,00	0,00	-81.542.810,72	8.007.880,72
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.391.133,09	-73.534.930,00	0,00	-81.542.810,72	8.007.880,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-83.391.133,09	-73.534.930,00	0,00	-81.542.810,72	8.007.880,72

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.231.351,64	5.452.100,00	0,00	5.414.274,80	37.825,20
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	5.231.351,64	5.452.100,00	0,00	5.414.274,80	37.825,20
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-124.419,10	-236.000,00	0,00	325,10	-236.325,10
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-124.419,10	-236.000,00	0,00	325,10	-236.325,10
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.106.932,54	5.216.100,00	0,00	5.414.599,90	-198.499,90

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-5.000,00	0,00	-3.050,00	-1.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.816,57	0,00	0,00	-5.746,50	5.746,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.016,57	-5.200,00	0,00	-8.796,50	3.596,50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.246,72	21.300,00	0,00	9.706,55	11.593,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,38	0,00	0,00	390,00	-390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.410,10	21.300,00	0,00	10.096,55	11.203,45
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.393,53	16.100,00	0,00	1.300,05	14.799,95
19	+ Finanzerträge	-3.887,43	-4.000,00	0,00	-1.820,10	-2.179,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	15,47	184,53
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.887,43	-3.800,00	0,00	-1.804,63	-1.995,37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 18 und 21)	-493,90	12.300,00	0,00	-504,58	12.804,58
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-493,90	12.300,00	0,00	-504,58	12.804,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-493,90	12.300,00	0,00	-504,58	12.804,58

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2013

	AKTIVA	31.12.2013			31.12.2012
		€	€	€	€
1	<u>Anlagevermögen</u>			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	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
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	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
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	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
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	<u>Ausleihungen</u>				
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.	<u>Umlaufvermögen</u>			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 davon Grundstücke des Umlaufvermögens 8,676 Mio. €	9.030.327,61			9.217.077,35
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	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
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	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
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.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			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			
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	312.284.771,09		354.726.625,50
davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 €			317.154.020,84
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. <u>Sonderposten</u>			226.278.197,69
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 Gebührenaussgleich	1.333.506,80		1.291.387,00
2.4 Sonstige Sonderposten	103.257,37		90.379,41
3. <u>Rückstellungen</u>			126.777.819,15
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. <u>Verbindlichkeiten</u>			109.402.369,42
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. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>			5.176.760,79
SUMME PASSIVA			822.361.772,55
			823.153.504,01

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2013

Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

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

Die Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) waren zwingend ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Die Stadt Gütersloh hat jedoch bereits bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 entsprechend Artikel 11 des NKFWG von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Überführung der Ausgleichsrücklage nach § 1 des Artikels 8 NKFWG anzuwenden.

Jahresabschlüsse der Vorjahre

Die Jahresabschlüsse 2010, 2011 und 2012 wurden durch den Rat in seiner Sitzung vom 22.11.2013 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Der Bürgermeisterin wurde für alle drei Jahresabschlüsse uneingeschränkte Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2010, 2011 und 2012 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 21.03.2014.

Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden werden nachfolgend erläutert.

Die Stadt Gütersloh hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Soweit das NKF keine speziellen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden alle Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt wertmäßig in der Bilanz abgebildet.

Die Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2013 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert.

Abgänge wurden, ausgehend vom Restbuchwert, mit den ergebniswirksamen Auswirkungen oder nach § 43 Abs. 3 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt.

Aktiva

1. Anlagevermögen

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

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Bei den Zugängen im Sachanlagevermögen wurden aktivierungsfähige Eigenleistungen berücksichtigt.

Ausgaben für die Herstellung von Vegetationsflächen in neuen **Grünflächen** werden aktiviert und zunächst bis zur Hälfte der gewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben, bevor sie darauffolgend als Festwerte angesetzt werden.

Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurden Vermögensgegenstände aktiviert, sofern deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 60 Euro ohne Umsatzsteuer betragen. Unterhalb dieser Wertgrenze wurden Ausgaben direkt als Aufwand gebucht.

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

Straßenbaumbestand und Straßenbegleitgrün, übliche EDV- und Telekommunikationshardware für Büroarbeitsplätze, Schilderbestände im Straßennetz, Schulbuch- und Medienbestände, Abfallbehälter der städt. Abfallentsorgung und technische Anlagen der zentralen Steuerung für die Verkehrslenkung.

Planmäßige **Abschreibungen** wurden entsprechend den örtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 60 und 410 Euro ohne Umsatzsteuer wurden produktbezogen zusammengefasst und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Begründete dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen wurden durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt (nähere Ausführungen dazu in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

Die Festsetzung der Nutzungsdauern für neue Vermögensgegenstände erfolgte anhand der als Anlage beigefügten Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern. Für nicht namentlich erwähnte Vermögensgegenstände wurden die Nutzungsdauern in Orientierung an den gelisteten Einträgen der Tabelle beurteilt und im Einzelfall festgelegt. Im Falle umfassender wesentlicher Verbesserung und/oder Erweiterungen von bestehenden Vermögensgegenständen wurden in Einzelfällen Verlängerungen der Restnutzungsdauer als begründet angesehen.

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

Bei den **Finanzanlagen** wurden die **Anteile an verbundenen Unternehmen** gem.

§ 55 Abs. 6 GemHVO entsprechend ihrer Zwecksetzung nach der Ertragswertmethode oder der Substanzwertmethode bewertet.

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

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

Die **Beteiligungen** mit einem Anteil von unter 50% und das **Sondervermögen** (Eigenbetrieb) wurden ausschließlich mit ihrem anteiligen Wert am Eigenkapital bilanziert (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Den Bewertungen liegen die Bilanzen per 31.12.2012 zu Grunde, die Bewertung der Kultur Räume basiert auf dem Jahresabschluss 2013.

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

Die Bewertung der Fondsanteile der unselbständigen örtlichen Stiftungen erfolgte entsprechend § 35 GemHVO unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Nicht frei handelbare **Wertpapiere des Anlagevermögens** wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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

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

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

2. Umlaufvermögen

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

Sonstige Vorräte wurden nach dem Durchschnittswertverfahren bewertet.

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

Die Ausgleichsansprüche gegen andere Dienstherren nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamVG) und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens mit ihrem Barwert entsprechend § 36 Abs. 1 GemHVO als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aktiviert.

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen und

die Beträge nicht geringfügig sind. Gleiches gilt für geleistete Sachzuwendungen. Die Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten lag bei 5 T€. Geleistete investive Zuwendungen an Dritte werden bei bestehender zeitbezogener Gegenleistungsverpflichtung mit ihrem Auszahlungsbetrag bewertet und planmäßig über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung (Bindungsfrist) abgeschrieben.

Passiva

1. Eigenkapital

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

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

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

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

Die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage ist zulässig, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW).

Der **Jahresüberschuss 2013** wurde aus der Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 in die Bilanz übernommen.

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

2. Sonderposten

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden nach dem Bruttonprinzip als **Sonderposten** bilanziert soweit der zugeordnete Vermögensgegenstand als fertig gestellt beurteilt wurde. Pauschal erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen (nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2014) wurden bis auf einen Anteil der Allgemeinen Investitionspauschale (noch nicht fertig gestellte Maßnahmen an Gebäuden vorgesehen) vollständig als Sonderposten passiviert.

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

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden entsprechend der §§ 88 und 91 Abs. 2 Satz 2 GO NRW in der angemessenen und voraussichtlich notwendigen Höhe gebildet. Alle erkennbaren Risiken wurden dabei berücksichtigt. Die Wertgrenze für die Bildung von Rückstellungen lag bei 5 T€.

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

Die Bewertung der **Pensionsrückstellungen** erfolgte auf der Grundlage eines versicherungsmathematisches Gutachtens. Die Anforderungen des § 36 Abs. 1 GemHVO (Ermitt-

lung des Barwertes zum Bilanzstichtag im Teilwertverfahren, Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 %) wurden bei der Erstellung des Gutachtens beachtet. Als Berechnungsgrundlage dienten die „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Dr. Heubeck.

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

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

Die Höhe der **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** wurde aus der Fortschreibung bilanzierter Sachverhalte und dem Ansatz neuer Sachverhalte zum voraussichtlichen Erfüllungswert (Kostenschätzungen) ermittelt. Nach örtlicher Festlegung werden nur Sachverhalte ab voraussichtlicher Kosten von 20 T€ berücksichtigt. Die Bildungsvoraussetzungen (§ 36 GemHVO) für Instandhaltungsrückstellungen lagen zum Abschlussstichtag weitgehend vor.

Für darüber hinaus existierende Fälle unterlassener Instandhaltung, die noch nicht in eine Rückstellung eingingen, lagen die Bildungsvoraussetzungen überwiegend nicht vor.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungswert zum Bilanzstichtag bilanziert.

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

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

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

Die Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten lag bei 5 T€.

Erläuterungen zur Bilanz

Form und Gliederung der Bilanz entsprechen den Vorschriften des § 41 GemHVO. Bilanzposten, die keinen Betrag ausweisen, werden nur dargestellt, wenn die Vorjahresbilanz einen Wert enthielt.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

1.2 Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Enthaltene Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen die Grundstücke, die Grundstückseinrichtung und Grundstücksaufbauten der Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Sportflächen, Ausgleichs- und Wasserflächen, Kleingartenanlagen und der Friedhöfe. Die der regelmäßigen Abnutzung unterliegenden Auf-/Einbauten sowie nutzungsspezifische Grundstückseinrichtungen sind getrennt von den Bodenwerten erfasst.

1.2.1.2 Ackerland

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In den Wertansätzen sind die Bodenwerte und die Werte der Gebäude bzw. aufstehenden baulichen Anlagen und sonstigen Grundstückseinrichtungen enthalten.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

1.2.2.2 Schulen

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

1.2.2.3 Wohnbauten

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

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Position wurden Brückenbauwerke im Straßennetz berücksichtigt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

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

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

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören im Wesentlichen Lärmschutzbauwerke, Stützwände und Durchlässe. Letztere wurden hier als Betriebsvorrichtungen mit typspezifischen Gruppenwerten gem. § 34 Abs. 3 GemHVO berücksichtigt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Wert von 10.425,6 T€ teilt sich wie folgt auf:

Technische Anlagen (inkl. Betriebsvorrichtungen)	6.029,9 T€
Fahrzeuge	3.857,2 T€
Maschinen	538,5 T€.

Der in den Positionen enthaltene Buchwert der technischen Anlagen der Stadtentwässerung am Standort Kläranlage Putzhagen beträgt 4.720,5 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert von 3.782,6 T€ teilt sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	491,0 T€
Anlagen im Bau	
Hochbau	245,3 T€
Tiefbau	2.672,1 T€
Sonstige AiB (u.a. Grünflächen)	374,2 T€.

Die wesentlichen Einzelposten sind hier laufende Maßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich (z. B. Modernisierung der Straßenbeleuchtung, Straßenerneuerung Roggenkampsweg, Heidewaldstadion, uvm.).

1.3 Finanzanlagen

Anteilsbesitz am 31.12.2013

Anteile in %

Klinikum Gütersloh gGmbH	100,00
Umweltstiftung Gütersloh	100,00
Eigenbetrieb Kultur Räume	100,00
Sparkassenzweckverband	80,00
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH	60,00
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	51,00
Stadtwerke Gütersloh GmbH	50,10
Gütersloh Marketing GmbH	50,00
Zweckverband Infokom Gütersloh	28,30
Abwasserverband Obere Lutter	14,00
Pro Wirtschaft GT GmbH	6,50
Flughafen Gütersloh GmbH	6,00
KHW GmbH	4,29
Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	3,57
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	1,64

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Diese Bilanzposition enthält alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von über 50 %.

Die Gütersloh Marketing GmbH wurde unter diesem Bilanzposten aktiviert, weil die Stadt Gütersloh über ihren Beteiligungsanteil von 50 % hinaus maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen hat. Der Wertansatz der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH erfolgte unter Berücksichtigung von außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO.

1.3.2 Beteiligungen

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

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

1.3.3 Sondervermögen

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

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

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

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Der Wert umfasst die Ausleihungen der Stadt aus dem ehemaligen Städt. Mietwohnungsbauprogramm, den Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien und sonstigen gewährten Darlehen.

Auch die Genossenschaftsanteile der Stadt am Gemeinnützigen Bauverein und an der Volksbank Gütersloh sowie die Anteile der Stadt am Klärschlammfond sind enthalten. Erforderliche Wertberichtigungen wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips vorgenommen. Die Abbildung der sonstigen Ausleihungen im Anlagenspiegel erfolgt unter Abzug der Wertberichtigungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Als Umlaufvermögen wurden hier verkaufsfertige bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke bilanziert (vgl. „Davon-Ausweis“ in Höhe von 8,676 Mio. €).

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

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Hier wurden die bis zum Bilanzstichtag geleisteten, noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten für die von der LEG Wohnen NRW GmbH verwalteten sowie für die von der Stadt Gütersloh selbst verwalteten städtischen Mietwohnungen bilanziert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der GemHVO ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Forderungen in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

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

2.2.1.2 Beiträge

Hier sind die Forderungen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen bilanziert.

2.2.1.3 Steuern

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

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

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

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

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

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

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

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

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

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

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

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

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungen aus Verwaltungskostenbeiträgen.

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

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

2.4 Liquide Mittel

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Der Wert beinhaltet auch die Rechnungsabgrenzungen für gewährte Investitionszuschüsse (3,844 Mio. € davon 2,734 Mio. € für den U3-Ausbau). Die geleisteten Zahlungen werden über die jährlichen Auflösungsbeträge entsprechend der mit der Bewilligung festgelegten Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder der Laufzeit der Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht zugeordnet (§ 43 Abs. 2 GemHVO).

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

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

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

Gewinne aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden in Höhe von 92,0 T€ direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, Verluste in Höhe von 52,2 T€. Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden auf der Grundlage mit einem Volumen von 1.792,2 T€ direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Weiterhin hier verrechnet wurden Buchwerte von Sonderposten in Höhe von 112,9 T€, für die im Zusammenhang mit dem Abgang von Vermögensgegenständen keine ertragswirksame Auflösung in Betracht kam, sowie Buchwerte von Sonderposten in Höhe von 31,9 T€ für die eine fehlerhafte Erstbilanzierung (2007) festgestellt wurde.

1.2 Sonderrücklagen

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

1.3 Ausgleichsrücklage

Die **Ausgleichsrücklage** ist nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Sie darf höchstens den Wertansatz von einem Drittel des Eigenkapitals aufweisen.

Jahresfehlbetrag 2010

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

Jahresüberschuss 2011

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

Jahresüberschuss 2012

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

Die Umbuchung des Jahresüberschusses 2007 aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage wurde entsprechend NKFVG nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und entsprechendem Ratsbeschluss vorgenommen.

Jahresüberschuss 2013

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2013 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Bei dieser Bilanzposition wird der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2013 ausgewiesen.

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

Erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen wurden als Sonderposten für fertig gestellte Vermögensgegenstände abgebildet. Sofern die zugeordneten Vermögensgegenständen der Abnutzung unterliegen, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten dementsprechend.

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

2.2 für Beiträge

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

Entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO ist darauf hinzuweisen, dass zum Bilanzstichtag keine fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen vorhanden waren, die noch nicht abgerechnet waren.

2.3 für den Gebührenaussgleich

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

Zum Stichtag waren Kostenüberdeckungen von 1.334 T€ aus den Gebührenbereichen Schmutzwasser (777 T€), Restmüllentsorgung (193 T€), Winterdienst (130 T€), Kompostentsorgung (22 T€) und Rettungsdienst (212 T€) auszugleichen.

Es bestanden darüber hinaus nicht bilanzierungsfähige Kostenunterdeckungen in Höhe von insgesamt 689 T€. Die Kostenunterdeckungen betrafen die Gebührenbereiche Niederschlagswasser (319 T€), Restmüllentsorgung (8 T€) Kompost (35 T€), Winterdienst (240 T€) und Straßenreinigung (87 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

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

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die nachfolgenden Beträge werden in der **Anlage 4 a** zum Anhang für die Bereiche Hoch- und Tiefbau detailliert nach Rückstellungssachverhalten dargestellt. Für die zugrunde liegenden Einzelfälle besteht eine hinreichend konkrete Planung zur Nachholung der Instandhaltung.

▪ für Gebäude (Kernbestand)	2.852.000 €
▪ für Tiefgaragen/Parkhäuser	1.734.917 €

- | | |
|--|-------------|
| ▪ für Brücken u. ä. Ing.-Bauwerke des Tiefbaus | 1.159.913 € |
| ▪ für Kanalinstandsetzungen | 144.000 € |

Für fremdverwaltete Mietwohngebäude wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 114.991 € bilanziert.

Darüber hinaus besteht ein erfasster Instandhaltungsstau an diversen Gebäuden (Summe d. Kostenschätzung: 4,78 Mio. €) für den bisher die notwendigen Voraussetzungen zur Bilanzierung von Rückstellungen fehlen. Ebenso liegt im Vermögensbereich Ing.-Bauwerke des Tiefbaus ein weiterer Instandhaltungsstau von rund 1,36 Mio. € vor.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO handelt es sich um Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag in ihrer Höhe und / oder ihrer Fälligkeit nicht bezifferbar waren, deren Inanspruchnahme jedoch wahrscheinlich ist, sowie um Drohverlustrückstellungen.

Wesentliche Posten sind Rückstellungen für:

- | | |
|---|-------------|
| - Kaufpreisreduzierungen b. d. Veräußerung v. Erbbaugrundstücken | 6.932.098 € |
| - drohende Verluste aus Gewerbesteuerverfahren | 3.707.857 € |
| - Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter | 3.375.412 € |
| - Nachzahlung v. Urlaubsgeld u. Sonderzahlungen
f. Beamte u. Versorgungsempfänger (Verfassungsklage) | 3.116.000 € |
| - ausstehende Rechnungen | 1.167.439 € |
| - Verpflichtungen aus dem VLVG und § 107 b BeamtVG | 1.114.021 € |
| - Verpflichtungen aus der DV über LOB für tariflich Beschäftigte
und Beamte | 840.000 € |
| - sowie andere sonstige Rückstellungen | 3.392.540 € |

4. Verbindlichkeiten

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Wegen der somit bestehenden Konnexität wurden Bewertungseinheiten mit den Grundgeschäften gebildet. Die Pflicht zur eigenständigen Bilanzierung entfällt somit.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

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

4.2.5 von Kreditinstituten

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, können zur rechtzeitigen Leistung der notwendigen Auszahlungen, Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltsatzung festgelegten Höchstbetrag aufgenommen werden.

Der hier ausgewiesene Betrag entspricht den negativen Salden von drei städtischen Konten die durch Buchungen im Rahmen des städtischen Cash-Poolings zum Bilanzstichtag entstanden sind.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Der Bilanzposten enthält die Verbindlichkeiten aus einem Leibrentenvertrag.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Wert beinhaltet Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag offenen Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Wesentliche Posten dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verausgabten Spendenmitteln, aus der periodengerechten Abgrenzung von Zinszahlungen für Investitionskredite, aus erhaltenen Kauttionen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnungsbestand sowie Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe 2013 mit den Stadtwerken.

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

4.8 Erhaltene Anzahlungen

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

In dem Bilanzwert sind die Abgrenzungen für erhaltene Grabgebühren enthalten. Weiterhin werden hier eingegangene Zuwendungen abgebildet, die mit entsprechenden investiven Zuwendungen der Stadt an Dritte korrespondieren (3,158 Mio. € davon 2,649 Mio. € für den U3-Ausbau). Für diese Zuwendungen wird analog auch eine aktive Rechnungsabgrenzung bilanziert.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Periode getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten in zusammengefassten Positionen aus und unterscheidet nach dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis werden zum Jahresergebnis zusammengefasst.

Die Gesamtergebnisrechnung weist für das Jahr 2013 einen Jahresüberschuss von 2.172.893,89 € aus.

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

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören die Realsteuern (Gewerbesteuer (64,0 Mio. €), Grundsteuer A und B (14,3 Mio. €)), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (44,9 Mio. €), sowie die Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich 4,2 Mio. €) und sonstige Steuererträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer (1,8 Mio. €).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen (6,7 Mio. €) und der Gaststreitkräftepauschale (1,2 Mio. €) auch die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen (15,6 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (6,4 Mio. €) sowie Spendenerträge (0,05 Mio. €). Aus der endgültigen Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für die Jahre 2007 bis 2009 ergab sich ein Ertrag von 3,1 Mio. €.

Die im Rahmen der Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährte Schulpauschale, die vom Grundsatz her für investive Maßnahmen bestimmt ist, darf auch zur Deckung von, für Schulgebäude entstehende, konsumtive Modernisierungs- und Sanierungskosten (Aufwand) verwendet werden, sofern diese durch wertwiederherstellende oder wertverbessernde Bauunterhaltungsmaßnahmen verursacht werden.

Im Haushaltsplan 2013 war ein Anteil der Schulpauschale in Höhe von 0,879 Mio. € für die Finanzierung solcher Maßnahmen eingeplant. Dieser Betrag wurde in dieser Zeile der Ergebnisrechnung ergebniswirksam vereinnahmt.

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

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

3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendersersatzleistungen von Privaten und von Sozialleistungsträgern (0,5 Mio. €) und aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (0,2 Mio. €).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren (28,8 Mio. €), Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung (7,8 Mio. €), allgemeine Verwaltungsgebühren (2,7 Mio. €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei-

träge und für den Gebührenausschleich (3,1 Mio. €) enthalten. Unmittelbar als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden Beitragseinnahmen gebucht, für die aufgrund der Deckelung durch Buchwerte der zugehörigen Vermögensgegenstände und bereits vorhandene Sonderposten eine Passivierung als Sonderposten ausgeschlossen war (0,026 Mio. €).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Entgelte erfasst, für die von der Stadt eine Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Dazu zählen die Erträge aus Mieten und Pachten (5,2 Mio. €), Verkaufserlöse (0,5 Mio. € davon 0,38 Mio. € aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Eintrittsgelder (1,3 Mio. €).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Erstattungen vom öffentlichen Bereich (4,2 Mio. €), vom privaten Bereich (1,6 Mio. €), und von Beteiligungen (1,0 Mio. €).

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus Zuschreibungen (0,08 Mio. €) enthalten. Diese resultieren aus Korrekturen zu hoher Abschreibungen auf das Straßennetz in Vorjahren.

Weiterhin sind die Konzessionsabgabe (5,0 Mio. €), ordnungsrechtliche Erträge (0,8 Mio. €) und Veräußerungserlöse (0,5 Mio. €), Verzinsung der Gewerbesteuer (0,3 Mio. €) sowie Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (5,5 Mio. €) und sonstige Erträge (0,1 Mio. €) enthalten.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (0,8 Mio. €) für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet. Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen werden so in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

9 Bestandsveränderungen

Diese Zeile enthält die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen aus der Mietverwaltung (-0,04 Mio. €).

10 Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen (12,3 Mio. €) und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten (30,7 Mio. €) auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft (8,5 Mio. €) sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (3,3 Mio. €) und die Beihilfeaufwendungen (0,6 Mio. €).

12 Versorgungsaufwendungen

Die über die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung hinaus geleisteten Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger sowie ggfls. auch deren Hinterbliebenen, und die erforderliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger für das Jahr 2013 sind hier abgebildet (4,5 Mio. €).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Sachanlagevermögen (22,0 Mio. €, davon allerdings 5,8 Mio. € zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen), Aufwand für Energie, Wasser, Betriebs- und Treibstoffe (6,3 Mio. €), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und sonstige öffentliche und private Bereiche (3,6 Mio. €) sowie den Aufwand für Sachleistungen und Dienstleistungen Externer (8,9 Mio. €) und den Aufwand für sonstige Sachleistungen (1,6 Mio. €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (23,8 Mio. €) bilden den Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände (0,2 Mio. €), des Sachanlagevermögens (23,4 Mio. €) und des Umlaufvermögens (0,2 Mio. €) ab und bestehen aus planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungsbeträgen.

Im Sachanlagevermögen wurden 2,931 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben. Die Schwerpunkte lagen bei Wertansätzen für Gebäude bzw. im Bau befindliche Maßnahmen an Gebäuden (1,937 Mio. €), das Straßennetz (0,728 Mio. €), die Entwässerungsanlagen (0,110 Mio. €) und die Grünflächen (0,09 Mio. €).

Ursächlich war bei den Gebäuden und Grünflächen insbesondere die Einstufung von im Bau befindlichen Maßnahmen als Erhaltungsmaßnahmen. Für Straßen und Anlagen der Entwässerung resultierten die außerplanmäßigen Abschreibungen im Wesentlichen aus Teilabbrüche, Rückbau und Stilllegungen sowie aufgegebenen Planungen für bis dahin angesetzte Anlagen im Bau.

Für den Ansatz von Vermögensgegenständen im Umlaufvermögen mit dem niedrigeren beizulegenden Wert wurden 0,146 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben.

15 Transferaufwendungen

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

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Kreisumlage (45,7 Mio. €), die Gewerbesteuerumlage (5,4 Mio. €), die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an den öffentlichen und den privaten Bereich (26,3 Mio. €) sowie die Aufwendungen für Jugendhilfe und soziale Leistungen (13,0 Mio. €) enthalten. Auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (5,2 Mio. €) und die Allgemeine Umlage an das Land (1,1 Mio. €) gehören zu den Transferaufwendungen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Zeile enthält einen Korrekturposten (-0,5 Mio. €) aus dem Jahresabschluss 2012, der entsprechend des Prüfungsberichtes in laufender Rechnung 2013 berichtigt wurde.

Die wesentlichen Posten sind hier die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge, Aufwendungen in Schadenfällen und sonstige Beiträge (1,7 Mio. €), Geschäftsaufwand und Aufwand für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung und Reise-

kosten (1,6 Mio. €), der Aufwand für Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (0,1 Mio. €), Aufwand für Wertberichtigungen (1,1 Mio. €), die Zuführungen zu Rückstellungen (1,1 Mio. €), Aufwand für die Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich (0,5 Mio. €), Honorare für Ehrenamtliche und Honorarkräfte (1,4 Mio. €), sowie Aufwand für Steuern (0,4 Mio. €) und zu leistende Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (0,4 Mio. €).

17 Ordentliche Aufwendungen

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

18 Ordentliches Ergebnis

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

19 Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen aus den Gewinnanteilen der verschiedenen Beteiligungen (3,7 Mio. €) und aus Zinserträgen (0,1 Mio. €).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite und sonstiger Finanzaufwand (4,2 Mio. €).

21 Finanzergebnis

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

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

23 Außerordentliche Erträge

24 Außerordentliche Aufwendungen

25 Außerordentliches Ergebnis

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

26 Jahresergebnis

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

Gesonderte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen

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

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

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

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Durch Veräußerungen von Vermögensgegenständen aus dem kommunalen Grundstücksbestand, die für den Gemeinbedarf nicht mehr erforderlich sind und deren Veräußerung selbst keine speziellen kommunalen Zwecksetzung dient, wurden 92,0 T € als Gewinn ausgewiesen, der entsprechend der vorgenannten Regelung in die Verrechnung einfließen muss.

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Zu verrechnende Erträge bei den Finanzanlagen ergaben sich in 2013 nicht.

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Durch Veräußerungen von Vermögensgegenständen aus dem kommunalen Grundstücksbestand, die für den Gemeinbedarf nicht mehr erforderlich sind und deren Veräußerung selbst keine speziellen kommunalen Zwecksetzung dient, wurden 52,2 T € als Verlust ausgewiesen, der entsprechend der vorgenannten Regelung in die Verrechnung einfließen muss.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Erforderliche Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden in Höhe von 1.792 Mio. € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich um Abschreibungen für die Kultur Räume, für die Flughafen Gütersloh GmbH, für die Stadtbibliothek sowie um die Abschreibung der Ausleihungen an die Klinikum Gütersloh gGmbH.

31 Verrechnungssaldo

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

Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

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

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

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

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

Nach § 44 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern.

Die nachfolgenden Angaben zu den Zeilen der Finanzrechnung sind entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung der Finanzrechnung beziffert. Die Zahlen sind gerundet.

Nähere Informationen zu den Investitionen ergeben sich aus den jeweiligen Teilfinanzrechnungen Teil B.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen

101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen umfassen die Investitionszuweisungen und -zuschüsse des Bundes (1,1 Mio. €), des Landes (6,9 Mio. €) und von sonstigen öffentlichen und privaten Bereichen (0,2 Mio. €).

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

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dieser Zeile der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen (4,2 Mio. €) sowie aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (0,1 Mio. €) abgebildet.

103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Rückflüsse von Ausleihungen (91 T€) werden hier ausgewiesen.

104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Diese Zeile umfasst die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG.

105 sonstige Investitionseinzahlungen

Es wurden keine sonstigen Investitionseinzahlungen vereinnahmt.

106 Summe der investiven Einzahlungen

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

Investive Auszahlungen

107 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier wurden die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (2,0 Mio. €) und bebauten Grundstücken (0,9 Mio. €) aufgezeigt.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In dieser Zeile sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (4,7 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (5,9 Mio. €) sowie für sonstige Baumaßnahmen (0,9 Mio. €) ausgewiesen.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (2,2 Mio. €) werden in dieser Zeile der Finanzrechnung abgebildet.

110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zu den hier ausgewiesenen Auszahlungen gehören die jährlichen Auszahlungen aus den Darlehensgewährungen für die Aufwendungsdarlehen an kinderreiche Familien. Darüber hinaus sind die Auszahlungen nachträglicher Investitionskostenzuschüsse für 2012 an die Kulturräume in dieser Zeile aufgezeigt.

111 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Es handelt sich überwiegend um die Auszahlung von Investitionszuschüssen für den U 3 Ausbau in der Tagespflege, für Kindertagesstätten in externer Trägerschaft, sowie an einen Sportverein für den Sportstättenbau, für die bilanzielle Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurden.

112 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

113 Summe der investiven Auszahlungen

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

114 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**250 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

Neben den Einzahlungen aus Umschuldungskrediten (16,9 Mio. €) und einem Kredit vom Land (0,2 Mio. €) sind aus dieser Zeile der Finanzrechnung auch die Rückflüsse aus der Tilgung gewährter städtischer Darlehen (0,3 Mio. €) ersichtlich.

260 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Diese Zeile bildet die in 2013 gezahlten Tilgungsleistungen einschließlich der Umschuldung ab.

262 – 263 Einzahlungen – Auszahlungen verbundene Unternehmen

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

270 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Sonstige Angaben

- Die Stadt Gütersloh ist nach § 97 Abs. 1 Ziff. 3 GO NRW unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) verpflichtet, etwaige Jahresverluste ihres Sondervermögens auszugleichen.
- Die Stadt ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Zweck der Versorgungskasse ist es, den Beschäftigten der Stadt im Rahmen einer Versicherung eine zusätzliche Alters-Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Finanzierung der Versorgungsleistungen erfolgt im Rahmen eines Umlageverfahrens. Die Stadt zahlt jährlich einen vom-Hundert-Satz der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der Beschäftigten an die Zusatzversorgungskasse. Aufgrund des Umlageverfahrens bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten.
Im Falle eines Ausscheidens aus der Zusatzversorgungskasse hätte die Stadt einen Ausgleichsbetrag in Höhe des Barwertes der im Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft auf ihr lastenden Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung an die Kasse zu zahlen. Zum Bilanzstichtag betrug der Barwert des Ausgleichsbetrages rd. 57,2 Mio. €.
- Im Rahmen der Ausgliederung des früheren Eigenbetriebes Städt. Klinikum in die Klinikum Gütersloh gGmbH hat die Stadt Gütersloh entsprechend des Personalüberleitungsvertrages eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster abgegeben, um der Klinikum Gütersloh gGmbH als juristischer Person des privaten Rechts die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse zu ermöglichen (Ratsbeschluss vom 27.03.2009).
- Am 12.07.2013 (Änderungsbeschluss am 04.04.2014) beschloss der Rat die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 9,440 Mio. € (durch den Änderungsbeschluss vom 04.04.14 Begrenzung auf zunächst 2,8 Mio. € für den ersten Bauabschnitt) zu Gunsten der Klinikum Gütersloh gGmbH für Kreditaufnahmen des Klinikums zur Finanzierung geplanter Baumaßnahmen. Bis zum Bilanzstichtag waren noch keine Darlehens- und Bürgschaftsverträge abgeschlossen worden. Der Abschluss der Verträge ist für das erste Halbjahr 2014 vorgesehen.
- Die Stadt Gütersloh hat zum Bilanzstichtag Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von rd. 289 T€. Bei diesen Verträgen liegt das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen nicht bei der Stadt Gütersloh. Die Verpflichtungen bestehen für Maschinen und Fahrzeuge in Höhe von rd. 254 T€ und für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 35 T€.
- Die Stadt Gütersloh ist Mitglied im Freiwilligen kommunalen Klärschlammfonds, der von der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) verwaltet wird. Der Fonds wurde seinerzeit durch Beiträge finanziert, deren Höhe von der durchschnittlichen Menge des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlammes des jeweiligen Mitglieds abhing. Der Einzug von Beiträgen wurde mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds 1999 grundsätzlich eingestellt, um Doppelbelastungen der Kommunen zu verhindern.

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

Kennzahlen

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

Anlagen

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

Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Rechenweg	Anschaffungs-/Herstellungskosten bisherige (Ende Vorperiode)	Zugänge 2013	Umbuchungen 2013	Abgänge 2013	Abschreibungen 2013	Zuschreibungen 2013	Kumulierte Abschreibungen	Buchwert	
								am 31.12.13	am 31.12.12
	----- Basis	----- +	----- +	----- +	----- nachrichtlich	----- nachrichtlich	----- +	----- =	----- nachrichtlich
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1.1	2.344.686,70 €	78.065,62 €	5.338,30 €	2.908,05 €	-	-	1.334.184,39 €	1.080.321,58 €	1.169.961,75 €
1.2 Sachanlagen									
1.2.1	46.008.263,71 €	1.160.084,88 €	199.430,54 €	413.504,64 €	-	-	6.487.285,22 €	40.466.989,27 €	40.170.245,24 €
1.2.1.1	2.024.112,94 €	-	2.370,00 €	10.356,00 €	-	-	330.668,08 €	1.680.718,86 €	1.693.444,86 €
1.2.1.2	368.282,96 €	-	-	-	-	-	205,60 €	368.077,36 €	368.077,36 €
1.2.1.3	38.787.888,53 €	17.373,81 €	58.425,64 €	498.359,46 €	-	-	21.00 €	38.248.456,24 €	38.787.867,53 €
1.2.1.4									
1.2.2	18.472.985,99 €	1.860.954,16 €	416.412,84 €	122.916,34 €	-	-	3.242.901,49 €	17.384.535,16 €	15.893.398,71 €
1.2.2.1	171.781.804,58 €	2.187.091,18 €	2.960.670,73 €	-	-	-	27.116.734,36 €	149.812.832,13 €	149.372.532,42 €
1.2.2.2	31.157.009,96 €	239.397,65 €	1.142.924,21 €	801.950,75 €	-	-	2.238.712,49 €	27.212.820,16 €	29.234.825,09 €
1.2.2.3	57.378.169,10 €	252.512,88 €	254.630,37 €	490,00 €	-	-	10.907.895,93 €	46.976.926,42 €	48.430.713,51 €
1.2.2.4									
1.2.3	91.317.408,63 €	97.821,21 €	61.861,04 €	18.487,69 €	-	-	6.649,37 €	91.465.252,56 €	91.373.137,64 €
1.2.3.1	6.074.786,57 €	659.826,64 €	104.014,20 €	-	-	-	828.640,32 €	6.009.987,09 €	5.367.511,04 €
1.2.3.2	94.052.735,28 €	1.366.189,92 €	254.996,92 €	152.537,80 €	-	-	16.357.904,31 €	79.163.480,01 €	80.108.735,23 €
1.2.3.3	183.480.164,05 €	2.690.839,30 €	1.116.714,91 €	1.294.610,49 €	-	-	45.721.456,56 €	140.271.651,21 €	143.480.358,23 €
1.2.3.4	3.787.837,40 €	-	-	-	-	-	897.176,51 €	2.890.660,89 €	3.019.493,90 €
1.2.3.5	2.406.654,68 €	2.605,04 €	46.680,39 €	295.237,40 €	-	-	295.237,69 €	2.067.341,64 €	2.175.547,99 €
1.2.4	-	3.229,66 €	-	-	-	-	91,51 €	3.138,15 €	-
1.2.5	22.030.205,01 €	1.277.039,69 €	249.034,13 €	104.814,99 €	-	-	13.025.861,42 €	10.425.602,42 €	10.579.373,51 €
1.2.6	16.200.329,72 €	715.923,70 €	153.383,93 €	16.876,71 €	-	-	8.230.898,82 €	8.821.861,82 €	9.075.184,54 €
1.2.7	8.095.068,63 €	3.667.166,44 €	5.821.376,55 €	109.920,16 €	-	-	2.048.321,51 €	3.782.616,85 €	7.919.200,32 €
1.2.8									
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1	47.105.338,27 €	-	-	-	-	-	299.120,31 €	46.806.217,96 €	46.926.377,96 €
1.3.2	2.756.316,65 €	-	-	-	-	-	8.177,22 €	2.748.139,43 €	2.748.396,85 €
1.3.3	29.143.865,97 €	33.393,37 €	-	-	-	-	7.326.224,56 €	21.851.034,78 €	23.171.755,66 €
1.3.4	1.153.051,13 €	3.276,85 €	-	-	-	-	3.759,75 €	1.152.568,23 €	1.149.291,38 €
1.3.5									
1.3.5.1	8.101.238,78 €	-	-	-	-	-	1.270.542,32 €	6.830.696,46 €	7.148.332,04 €
1.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4	4.604.462,58 €	41.423,77 €	-	358.529,23 €	-	-	4.552,03 €	4.291.909,15 €	4.609.014,61 €
								Wert Ausleihungen nach Wertberichtigung	
Summe	888.632.667,82 €	16.354.215,77 €	1.305.965,48 €	3.906.262,31 €	-	25.251.939,23 €	147.960.819,97 €	751.813.835,83 €	763.972.777,37 €

Der negative Saldo resultiert aus Umbuchungen von zum Verkauf bestimmten Grundstücken aus dem Anlage- in das Umlaufvermögen in Höhe von 1305995,48 €.

	Rechenweg	Basiswerte der Sonderpostenpassivierung				Buchwert	
		bisherige (Ende Vorperiode)	Zugänge 2013	Abgänge 2013	am Periodenende	Kumulierte Auflösungen	am 31.12.13 am 31.12.12
		Basis	+	+	=	+	nachrichtlich
2. Sonderposten							
2.1 Sonderposten für Zuwendungen							
2.1.1 Zuw. f. Grünflächen		2.849.981,16 €	361.655,03 €	129.901,25 €	3.081.734,94 €	-	2.126.284,93 €
2.1.2 Zuw. f. Sportflächen		2.498.500,96 €	293.302,13 €	-	2.791.803,09 €	-	2.044.089,98 €
2.1.3 Zuw. f. Kindergärten u. -tageseinr.		7.923.274,29 €	10.390,82 €	6.824,11 €	7.926.841,00 €	-	6.389.245,91 €
2.1.4 Zuw. f. Schulen		69.811.978,38 €	3.568.105,92 €	2.053,20 €	73.378.031,10 €	-	60.352.683,11 €
2.1.5 Zuw. f. Feuerwehr/Rettungsdienst		5.569.679,17 €	163.780,88 €	-	5.733.460,05 €	-	3.879.513,75 €
2.1.6 Zuw. f. sonstige Gebäude & Außenanl.		10.169.547,56 €	501.901,22 €	140.003,95 €	10.531.444,83 €	-	8.641.263,79 €
2.1.7 Zuw. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens		1.128.536,40 €	65.665,00 €	-	1.194.201,40 €	-	1.192.433,67 €
2.1.8 Zuw. f. Brücken, Tunnel u. sonst. Ing.-bauwerke		5.618.029,94 €	-	-	5.618.029,94 €	-	4.611.331,04 €
2.1.9 Zuw. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung		12.159.092,12 €	13.459,28 €	4.562,70 €	12.167.988,70 €	-	8.162.101,85 €
2.1.10 Zuw. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrs.		52.430.854,95 €	1.818.591,40 €	323.585,75 €	53.925.860,60 €	-	41.778.149,48 €
2.1.11 Zuw. f. Sonstige Vermögensgegenstände		2.728.816,22 €	511.269,70 €	-	3.240.085,92 €	-	1.805.544,75 €
2.1.12 Zuw. f. Wertpapiere des Anlagevermögens		327.260,87 €	-	-	327.260,87 €	-	327.260,87 €
2.2 Sonderposten für Beiträge							
2.2.1 Beitr. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens		31.077.186,65 €	22.930,08 €	38.767,24 €	31.061.349,49 €	-	31.061.349,49 €
2.2.2 Beitr. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung		3.348.360,53 €	80.642,56 €	-	3.429.003,09 €	-	2.885.322,00 €
2.2.3 Beitr. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrs.		68.347.231,07 €	750.746,42 €	135.867,94 €	68.962.109,55 €	-	48.541.756,12 €
2.2.4 Kostenerst. (BauGB) Grünflächen		1.083.727,88 €	544,89 €	669,31 €	1.083.603,46 €	-	966.519,81 €
2.2.5 Beitr. f. Sonstige Vermögensgegenstände		86.035,21 €	-	-	86.035,21 €	-	76.582,97 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag							
2.3.1		1.533.271,00 €	522.037,80 €	576.696,00 €	1.478.612,80 €	-	1.333.506,80 €
2.4 Sonstige Sonderposten							
2.4.1		94.611,09 €	15.336,00 €	-	109.947,09 €	-	103.257,37 €
							90.379,41 €

Anlage 2

Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zum 31.12.2013

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.925.902,24	4.925.902,24	0,00	0,00	4.588.845,73
	1.1 Gebühren	246.683,04	246.683,04	0,00	0,00	673.980,61
	1.2 Beiträge	108.070,57	108.070,57	0,00	0,00	86.382,20
	1.3 Steuern	3.052.234,06	3.052.234,06	0,00	0,00	2.061.728,63
	1.4 Forderungen aus Transferleistungen	172.622,34	172.622,34	0,00	0,00	160.485,32
	1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.346.292,23	1.346.292,23	0,00	0,00	1.606.268,97
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.932.001,69	1.932.001,69	0,00	0,00	3.937.140,74
	2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.286.284,29	1.286.284,29	0,00	0,00	1.547.121,47
	2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	520.464,11	520.464,11	0,00	0,00	406.971,53
	2.3 gegen verbundene Unternehmen	71.809,35	71.809,35	0,00	0,00	27.437,86
	2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 gegen Sondervermögen	53.443,94	53.443,94	0,00	0,00	1.955.609,88
	Summe aller Forderungen	6.857.903,93	6.857.903,93	0,00	0,00	8.525.986,47

Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zum 31.12.2013

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	100.264.889,17	2.531,47	1.729.813,98	98.532.543,72	105.482.160,07
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	15.702.898,81	2.531,47	0,00	15.700.367,34	16.457.658,40
	2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2 vom Land	1.434.785,26	2.531,47	0,00	1.432.253,79	1.245.067,77
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.268.113,55	0,00	0,00	14.268.113,55	15.212.590,63
2.5	vom privaten Kreditmarkt	84.561.990,36	0,00	1.729.813,98	82.832.176,38	89.024.501,67
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	84.561.990,36	0,00	1.729.813,98	82.832.176,38	89.024.501,67
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
3.1	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	vom privaten Kreditmarkt	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.470,00	0,00	64.470,00	0,00	68.174,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.568.854,94	3.551.643,11	17.211,83	0,00	3.189.616,06
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	495.838,95	495.838,95	0,00	0,00	1.338.134,82
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.246.333,71	2.246.333,71	0,00	0,00	2.122.167,80
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.761.253,89	2.761.253,89	0,00	0,00	3.263.982,11
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	109.402.369,42	9.058.329,89	1.811.495,81	98.532.543,72	115.464.234,86
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.						

Anlage 4

Übersicht über gebildete Rückstellungen

Bilanz- position	Rückstellungsgrund	31.12.2013	31.12.2012
		€	€
3.1	Pensionsrückstellungen	97.126.630,06	97.352.563,77
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.005.822,28	218.556,50
3.4	sonstige Rückstellungen	23.645.366,81	24.115.670,87
Summe:		126.777.819,15	121.686.791,14

HOCHBAU

Gebäude	Straße	Rückst-Code	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.13
Umkleidegebäude Leichtathletikzentrum Nord	Am Schlangenbach 85	6513011	Fenster austauschen	26,000
Kindertagesstätteneinrichtung	Brockweg 7	6513012	Erneuerung Wellenit Dachdeckung	100,000
Kinderheim (Gebab GmbH)	Englische Str. 11	6513013	Bäder Bewohnerzimmer	200,000
GS Josefschule Hauptgebäude	Bruder-Konrad-Str. 116	6513014	Fenster in Verbindung mit WDVS	20,000
GS Josefschule Hauptgebäude	Bruder-Konrad-Str. 116	6513015	WDVS alter Klassentrakt (in Verbindung mit Fenstern)	80,000
GS Josefschule Hauptgebäude	Bruder-Konrad-Str. 116	6513016	Fenster mit Sonnenschutz Schulhof	80,000
GS Kattenstroth Hauptgebäude	Ludwigstr. 11	6513001	Schallschutz Flure, Schallschutz Klassen	148,000
GS Kattenstroth Turnhalle	Diekstr. 12	6513017	Duschbereich Sanierung	150,000
GS Neißebeweg Hauptgebäude	Neißebeweg 3	6513018	Außenanstrich WDVS Erweiterung 1.BA	20,000
SZ Ost RS Hauptgebäude 1979	Am Anger 54	6513002	Dachsanierung	200,000
SZ Ost Erweiterung RS	Am Anger 54	6513019	Wandverkleidung	40,000
SZ Ost Erweiterung RS	Am Anger 54	6513020	Fenstersanierung	40,000
SZ Ost Alt-Turnhalle 1960	Am Anger 54	6513021	Dämmung obere Decke	30,000
RS Ely-Heuss-Knapp Hauptgebäude 1912	Moltkestr. 13	6513022	Schallschutz Klassen	180,000
Städt. Gymnasium Klassentrakt	Schulstr. 18	6513003	Brandschutz Stagnationswasser	100,000
Janusz-Korczak Altbau	Schledebrückstr. 170	6513023	Brandschutz Stagnationswasser San.Feuerlöscheinrichtungen	100,000
Turnhalle (alt)	Neuenkirchener Str. 43	6513024	Dachdämmung	50,000
Büro-Verwaltungsgebäude	Königstr. 1	6513025	Dächer instandsetzen	60,000
Büro-Verwaltungsgebäude	Königstr. 1	6513026	Dächer Erhöhung um gesamte Dachfläche	50,000
Bauhof, Hallengebäude	Goethestr. 16	6513004	Sanierung Tragkonstruktion Remise	31,500
Weberei	Bogenstr. 2	6513005	Dachsan Bauteil V; Gruppenräume; Gastronomie 1.BA	73,000
VHS Schulungs-Gebäude	Hohenzollernstr. 43	6513027	Anstrich Fenster	80,000
VHS Schulungs-Gebäude	Hohenzollernstr. 43	6513006	Dachsanierung einschl. Dämmung	360,000
VHS Schulungs-Gebäude	Hohenzollernstr. 43	6513007	Schallschutz U-Räume	144,000
Gerätehaus Spexard	Verler Str. 360	6513009	Asphaltdecke, außen	40,000
SZ Ost Altgebäude 1960	Am Anger 54	6513028	WC Sanierung Stunden WC	47,000
SZ Ost RS Hauptgebäude 1979	Am Anger 54	6513002	Dachsanierung 3.BA	120,000
Hundertwasser Förderschule	Oststr. 44	6513008	Dachsanierung Altbau	70,000
Kindertagesstätteneinrichtung	Langertsweg 28	6513029	Vordach Haupteingang	50,000
GS Kapellenschule Hauptgebäude	Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg 10	6513010	Ziegeldachsanierung	80,000
Kindertagesstätteneinrichtung	Bülowstr. 2c	6513030	Sanierung Dach + Fenster	60,000
Asylbewerberwohnheim	Fuchsweg 23	6513031	Fenstererneuerung	22,500

SUMME : 2.852,000

TIEFBAU

Gebäude	Straße	Rückst-Code	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.13
TG Am Bahnhof	Kaiserstraße	6600007	Außenwände	42,017
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	6613001	Bodenbeschichtung UG -2	361,400
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	6613002	Betonsanierung Ein- Ausfahrt Kaiserstraße	75,700
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	6613003	Erneuerung NS-Verteilung	50,500
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	6613004	Malerarbeiten	67,300
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	6613005	Ingenieurskosten zu 1., 2. u. 3.	75,700
Tiefgarage "Daltropstraße"	Daltropstraße	6600016	Betonsanierung / Bodenbeschichtung	438,900
Tiefgarage "Daltropstraße"	Daltropstraße	6613006	Erneuerung Not-/Sicherheitsbeleuchtung	16,900
Tiefgarage "Daltropstraße"	Daltropstraße	6613007	Erneuerung Beleuchtung	42,100
Tiefgarage "Daltropstraße"	Daltropstraße	6613008	Entfernen der Lüftungsanlage	16,900
Tiefgarage "Daltropstraße"	Daltropstraße	6613009	Malerarbeiten	42,100
Tiefgarage "Daltropstraße"	Daltropstraße	6613010	Ingenieurskosten zu 1., 2. u. 3.	75,700
Parkhaus "Kirchstraße"	Kirchstraße	6600015	Betonsanierung	252,900
Parkhaus "Kirchstraße"	Kirchstraße	6613011	Not-/ Sicherheitsbeleuchtung	25,300
Parkhaus "Kirchstraße"	Kirchstraße	6613012	Erneuerung Beleuchtung	67,300
Parkhaus "Kirchstraße"	Kirchstraße	6613013	Malerarbeiten/Reinigung Fassade	42,100
Parkhaus "Kirchstraße"	Kirchstraße	6613014	Ingenieurskosten zu 1. u. 2.	42,100
Schmutz-/Regenwasserkanal	Oststraße	6600017	Kanalinstandsetzung	144,000
Brücke "An der Lutter"	über Wl. Lutter - BW 013	6613015	Bauwerksinstandsetzung	47,700
Brücke "Wiesenstraße"	über Wl. Dalke - BW 060	6613016	Bauwerksinstandsetzung	67,800
Brücke "Im Füchtei"	über Wl. Wapel - BW 066	6613017	Bauwerksinstandsetzung	45,900
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Umflut - BW 085	6613018	Bauwerksinstandsetzung	41,700
Brücke "Menkebachweg"	über Wl. Menkebach - BW 046	6613019	Bauwerksinstandsetzung	51,100
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Dalke - BW 050	6613020	Bauwerksinstandsetzung	98,100
Brücke "Bachstraße"	über Wl. Dalke - BW 059	6613021	Bauwerksinstandsetzung	19,000
Fuß-/Rad-Brücke, Paul-W.-Weg	über B 61 - BW 061a	6613022	Bauwerksinstandsetzung	224,913
Brücke, Paul-W.-Weg	über Wl. Dalke - BW 063	6613023	Bauwerksinstandsetzung	28,100
Brücke "Im Füchtei"	über Wl. Dalke - BW 064	6613024	Bauwerksinstandsetzung	32,400
Brücke "Rhedaer Straße"	über Wl. Wapel - BW 068	6613025	Bauwerksinstandsetzung	35,400
Brücke "Am Stellbrink"	über Wl. Schlangenbach - BW 0	6613026	Bauwerksinstandsetzung	15,400
Brücke "Am Postdamm"	über Wl. Schlangenbach - BW 0	6613027	Bauwerksinstandsetzung	11,200
Brücke "Amtenbrinksweg"	über Wl. Dalke - BW 048	6613028	Bauwerksinstandsetzung	43,400
Brücke "Hermann-Simon-Str."	über Wl. Dalke - BW 062	6613029	Bauwerksinstandsetzung	51,900
Brücke "Kiebitzstraße"	über Wl. Wapel - BW 067	6613030	Bauwerksinstandsetzung	61,400
Brücke "Varensellerweg"	über Wl. Oelbach - BW 084	6613031	Bauwerksinstandsetzung	6,100
Brücke "Isselhorster Straße"	über Wl. Lutter - BW 014	6613032	Bauwerksinstandsetzung	80,100
Brücke "Bernhardstraße"	über Wl. Dalke - BW 052	6613033	Bauwerksinstandsetzung	37,400
Brücke "Neuenkirchener Straße"	über Wl. Dalke - BW 055	6613034	Bauwerksinstandsetzung	38,300
Brücke "Dalkestraße"	über Wl. Dalke - BW 056	6613035	Bauwerksinstandsetzung	98,600
Fußgängertunnel - Bahnhofvorplatz	Kaiserstraße - BW 088	6613036	Bauwerksinstandsetzung	24,000

SUMME : 3.038,830

GESAMTSUMME : 5.890,830

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Anlage 5

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

Fahrzeuge

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

Anhänger

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

div. Feuerwehrfahrzeuge

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

Anlage 5

Wechselader- Fahrgestell

18

Rettungsdienstfahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Krankentransportwagen	7
Notarzteinsatzfahrzeug	7
Rettungstransportwagen	7

Schlepper, Traktor

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

Gebäude

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Containerbauten als Gebäudeprovisorium	10
Einfamilien-Reihenhäuser	80
Fahrzeughallen	50
freistehende Einfamilien-Wohnhäuser	80
Funktionsgebäude für Sportanlagen	50
Garagen o. ä. Nebengebäude (einfachere Bauweise)	20
Garagen o. ä. Nebengebäude (massiv)	40
Gemeindezentren, Bürgerhäuser	60
Kindergärten, Kindertagesstätten	60
Krankenhaus - Gebäude	50
Lagergebäude	50
Mehrfamilienwohnhäuser	80
Personal- und Schwesternwohnheime	60
Saalbauten	70
Schulen	70
Stadthalle - Gebäude	50
Theater - Gebäude	50
Turn- und Sporthallen	40

Anlage 5

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

Betriebsvorrichtungen

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

Grünflächen

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

Anlage 5

Teiche (künstlich angelegt)	30
Trainingsbeleuchtung (Sportflächen)	20
Tribünenanlagen	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

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

OF-Anlagen

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

Immaterielle VG

Software

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Software	8

Infrastruktur

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Grundstückseinrichtung (bebaute Grundstücke)	15
Grundstückseinrichtung Containerstandorte	10
Parkpalette (einfache Bauweise)	40
Straßen, Wege, Plätze (einfachste Bauart/Baustraßen)	10
Straßen, Wege, Plätze (geh. Bauart / örtl. Standard)	45
Straßen, Wege, Plätze (hochwertigste Bauweise)	50
Tiefgaragen/Parkhäuser	50

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baul. Teil)

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Entwässerung Betriebsanlage (baul. Teile)	40

Anlage 5

Faultürme	35
Pumpwerke (baulicher Teil)	40
Wasserbecken (baul. Teil)	30

Brücken, Tunnel

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

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

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

Regenwasserkanäle

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

Schmutzwasserkanäle

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

Verkehrslenksanlagen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Lichtsignalanlagen	20
Parkleitsystem	15
Straßenbeleuchtungsanlagen	25

Maschinen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Baumaschinen	10
Benzinhammer	6
Beregnungsmaschine	10
Besander	7

Anlage 5

Bodenbelüftungsgerät	8
Bodenfräse	8
Hydraulik-Stapler	8
Krananlage	10
Rasenpflegemaschine	6
Stromerzeuger, Notstromaggregate	18
Werkstattmaschinen	15

Maschinen (anhängbar)

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

technische Anlagen

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

Anlage 5

Parkscheinautomaten	10
Stromverteilungsanlagen	13
Telekommunikationseinrichtungen	13
Videoüberwachungsanlage	10
Wassermessstellen	10

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (masch. Teil)

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Entwässerung Betriebstechn. (masch. Teile)	20
Pumpwerke (maschineller Teil)	20
Wasserbecken (masch. Teil)	10

Dunstabzugs-/Entlüftungsanlagen

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

Tankanlagen

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

Anlage 6

Eigenkapital/ Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage in € (Ergebnis)												in T€ (Plan)		
Bilanzposten (n. § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW)	01.01.07	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14 HH-Plan	31.12.15 HH-Plan	31.12.16 HH-Plan			
Allgemeine Rücklage	299.840.264	307.656.957	310.918.600	312.022.271	318.355.679	318.341.341	317.154.021	312.284.771	312.559	311.136	309.553			
Sonderrücklagen	361.366	363.766	377.901	378.536	382.146	382.146	382.146	382.146	382	382	382			
Ausgleichsrücklage (ab 2012 entsprechend NKFWG)	36.653.550	42.054.758	42.054.758	37.190.503	24.189.643	12.789.181	22.854.546	39.886.814	28.633	20.839	14.737			
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)		3.261.644	-4.864.255	-13.000.860	-11.400.461	10.065.364	13.770.625	2.172.894	-5.837	-7.794	-6.102			
Summe Eigenkapital	336.855.180	353.337.125	348.487.004	336.590.450	331.527.007	341.578.032	354.161.338	354.726.625	335.737	324.563	318.570			
nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO							-1.292.595	-1.752.373	-1.333	-1.423	-1.583			
Entnahmequote nach § 76 Abs. 1 GO NRW (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage (ab 2012 ein Drittel des Eigenkapitals)		42.054.758	42.054.758	42.054.758	42.054.758	42.054.758	118.053.779	118.242.208	111.912	108.188	106.190			

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2013

1. Formelle Grundlagen
2. Schlussbilanz zum 31.12.2013
 - 2.1 Aktiva
 - 2.1.1 Anlagevermögen
 - 2.1.2 Umlaufvermögen
 - 2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung
 - 2.2 Passiva
 - 2.2.1 Eigenkapital
 - 2.2.2 Sonderposten
 - 2.2.3 Rückstellungen
 - 2.2.4 Verbindlichkeiten
 - 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung
3. Jahresergebnis 2013
 - 3.1 Finanzbudget
 - 3.1.1 Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer
 - 3.1.2 Kreditzinsen
 - 3.1.3 Kreisumlage
 - 3.2 Beteiligungsbudget
 - 3.3 Investiver Teil des Haushalts
4. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - 4.1 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
 - 4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage
 - 4.3 Kennzahlen zur Finanzlage
 - 4.4 Kennzahlen zur Ertragslage
5. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken
 - 5.1 Finanzbudget
 - 5.2 Beteiligungsbudget
 - 5.3 Investitionen
 - 5.4 Haushaltskonsolidierung
6. Organe und Mitgliedschaften

1. Formelle Grundlagen

Der Haushalt 2013 wurde durch den Rat der Stadt Gütersloh am 25.01.2013 verabschiedet.

Der Haushalt wurde dem Kreis Gütersloh als Kommunalaufsicht am 31.01.2013 gem. § 80 Abs. 5 GO NW angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Gütersloh vom 12.02.2013 abgeschlossen.

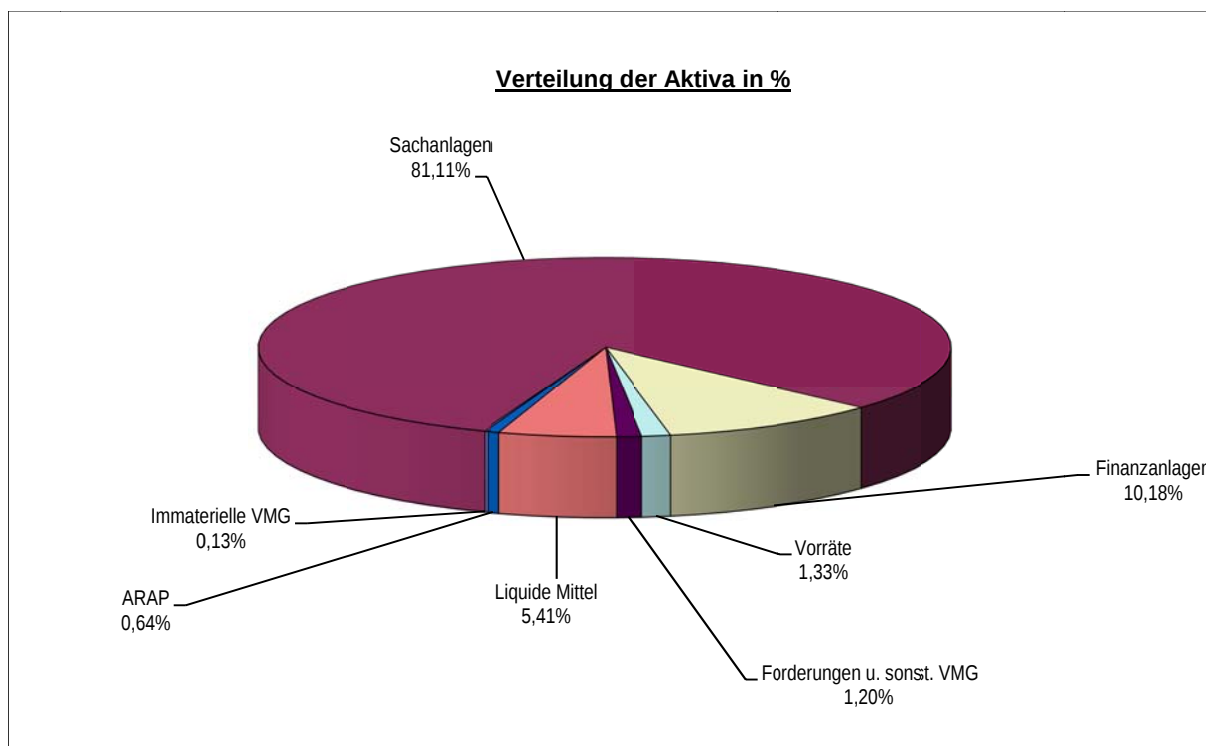
Die Haushaltssatzung wurde daraufhin entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW am 06.03.2013 im Amtsblatt der Stadt Gütersloh bekannt gemacht.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 ist gegenüber dem Vorjahresabschluss um rund 0,8 Mio. € von 823,2 Mio. € auf 822,4 Mio. € gesunken. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf gerundete Zahlen.

2.1 Aktiva

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



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

Entwicklung des Vermögens

	Bilanzstichtag						
	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	765.700	764.054	771.742	779.239	771.663	763.973	751.814
Umlaufvermögen	35.745	32.540	32.017	34.036	34.732	54.583	65.303
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.244	1.992	2.505	3.704	4.401	4.598	5.245
Bilanzsumme	803.689	798.586	806.264	816.979	810.796	823.154	822.362

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um weitere 12,2 Mio. €, während das Umlaufvermögen um 10,7 Mio. € anstieg. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten lagen um 0,6 Mio. € über dem Wert der Schlussbilanz 2012.

2.1.1 Anlagevermögen

Sachanlagen

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

Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 10 Mio. € verringert. Der Vermögensverzehr durch Abschreibungen (-23,3 Mio. €) und Abgänge (rd. -3,5 Mio. €) konnte im Jahr 2013, wie auch schon in den beiden Vorjahren, nicht durch entsprechende Zugänge und Zuschreibungen des Sachanlagevermögens (rd. 16,3 Mio. €), aufgefangen werden. Vom Anlage- ins Umlaufvermögen umgegliedert wurden verkaufsfertige Grundstücke im Wert von 1,3 Mio. €.

Aus den im Vorjahr noch unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Vermögensgegenständen wurden im Jahr 2013 Anlagen im Wert von rd. 5,65 Mio. € aktiviert.

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Fertigstellungen von Maßnahmen aus dem Hochbaubereich sowie aus dem Bereich des Infrastrukturvermögens (Straßenbau und Kanalbau).

Finanzanlagen

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Sie sind mit einem Gesamtwert von 83,7 Mio. € in die Bilanz eingeflossen und liegen damit um 2,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Die Minderung des Wertansatzes basiert insbesondere auf Abschreibungen auf das Sondervermögen Kulturräume (-1,4 Mio. €), die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (-0,1 Mio. €) und die Ausleihungen an das Klinikum Gütersloh gGmbH (-0,3 Mio. €). Werterhöhend wirkte sich eine Eigenkapitalaufstockung zu Gunsten des Theaters in Höhe von 33,4 T€ aus.

Daneben wirken sich die Veränderungen bei den sonstigen Ausleihungen (-0,3 Mio. €) auf den Wert der Finanzanlagen aus.

2.1.2 Umlaufvermögen

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

Der Wert des Umlaufvermögens (65,3 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um 10,7 Mio. € erhöht.

Die Veränderung ergibt sich als Saldo aus einem zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr erhöhten Bestand an Liquiden Mitteln (11,0 Mio. €) und Minderungen bei den Vorräten (-0,3 Mio. €) und dem Forderungsbestand (-0,007 Mio. €).

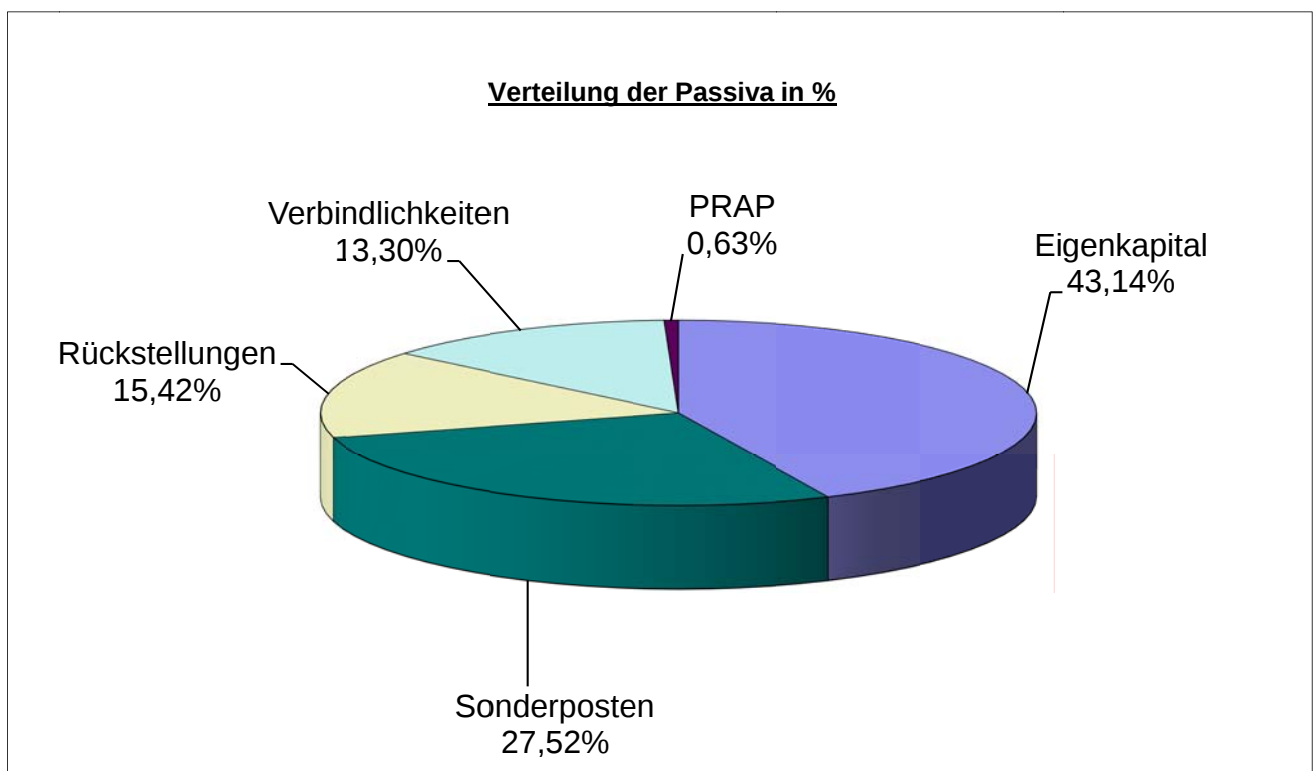
2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Aktiven Rechnungsabgrenzung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. €. Die Erhöhung ergab sich vorwiegend aus geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte, die bei bestehender zeitlicher Gegenleistungsverpflichtung mit ihrem Auszahlungsbetrag bewertet und planmäßig über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung (Bindungsfrist) abgeschrieben werden.

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

2.2 Passiva

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



Die Passivseite der Bilanz bildet die Kapitalstruktur des städtischen Vermögens ab (Mittelherkunft).

Entwicklung der Kapitalstruktur

	Bilanzstichtag						
	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	353.337	348.487	336.590	331.527	341.578	354.161	354.727
Sonderposten	222.238	222.903	224.460	228.781	229.775	227.205	226.278
Rückstellungen	111.497	110.800	112.779	113.849	118.597	121.687	126.778
Verbindlichkeiten	116.258	115.698	130.782	139.324	117.790	115.464	109.402
Passive Rechnungsabgrenzung	359	698	1.653	3.498	3.056	4.637	5.177
Bilanzsumme	803.689	798.586	806.264	816.979	810.796	823.154	822.362

Bei den Passivposten stehen der Erhöhung des Eigenkapitals (0,6 Mio. €), der Rückstellungen (5,1 Mio. €) und der passiven Rechnungsabgrenzung (0,5 Mio. €) Verminderungen bei den Bilanzpositionen der Sonderposten (-0,9 Mio. €) und der Verbindlichkeiten (-6,1 Mio. €) gegenüber.

2.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2013 auf 354,7 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (312,3 Mio. €), der Sonderrücklage (0,4 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (39,9 Mio. €) und dem Jahresüberschuss 2013 (2,2 Mio. €).

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

Die Allgemeine Rücklage verringerte sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um rd. 4,9 Mio. €.

Es handelt sich dabei um die Verringerung aus der Umbuchung des Jahresüberschusses 2007 von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage (-3,3 Mio. €), dem Verrechnungssaldo aus den Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, die nach der Neufassung des § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Darüber hinaus wurden hier Buchwerte von Sonderposten in Höhe von 112,9 T€ verrechnet, für die im Zusammenhang mit dem Abgang von Vermögensgegenständen keine ertragswirksame Auflösung in Betracht kam, sowie Buchwerte von Sonderposten in Höhe von 31,9 T€ für die eine fehlerhafte Erstbilanzierung (2007) festgestellt wurde.

Eine zweckgebundene Deckungsrücklage nach § 22 Abs. 1 GemHVO wurde im Jahresabschluss 2013 nicht gebildet, da keine Aufwandsermächtigungen nach 2014 übertragen wurden.

2.2.2 Sonderposten

Neben dem Eigenkapital bilden die Sonderposten mit 226,3 Mio. € eine weitere wichtige Bilanzgröße, da sie einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben. Sie umfassen rund 28 % der Bilanzsumme.

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

Enthalten sind in diesem Bilanzwert die Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) für investive Zwecke (141,3 Mio. €), aus erhaltenen Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen (83,5 Mio. €), Sonderposten für den Gebührenaussgleich (1,3 Mio. €) und sonstige Sonderposten (0,1 Mio. €).

Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 1,0 Mio. € ist der Saldo aus den in 2013 erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen sowie den planmäßigen ertragswirksamen Auflösungen.

2.2.3 Rückstellungen

Den größten Anteil der Rückstellungen bilden in Höhe von rd. 97,1 Mio. € die Pensionsrückstellungen, deren Wert zu jedem Bilanzstichtag auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelt wird.

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Veränderung von -0,2 Mio. € aus notwendigen Anpassungen bei den aktiven Beamten (-2,1 Mio. €) und den Versorgungsempfängern (1,9 Mio. €).

Bei den Instandhaltungsrückstellungen lag der Wert um rd. 5,8 Mio. € über dem Vorjahreswert. Dem Werterhalt des Anlagevermögens kommt eine besondere Bedeutung zu, da sich dauerhafte Wertminderungen infolge von zunehmenden Schädigungen der Bauwerke oder über eine gewisse Dauer unterlassene Instandhaltungen durch erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen belastend auf die Ergebnisrechnung auswirken.

Die Erfassung derartiger Sachverhalte wurde in den vergangenen Haushaltsjahren seit der Einführung des NKF zunehmend ausgeweitet und konkretisiert.

Im Jahresabschluss 2013 wurden nun in größerem Umfang neue Rückstellungsbildungen insbesondere für die Bereiche der Gebäude (2,9 Mio. €) und der Bauwerke des Infrastrukturvermögens (Brücken (1,2 Mio. €) und Tiefgaragen/Parkhäuser (1,74 Mio. €) sowie Kanäle (0,14 Mio. €) vorgenommen.

Der Bilanzwert der sonstigen Rückstellungen verringerte sich um 0,5 Mio. €.

2.2.4 Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (100,3 Mio. €).

Gegenüber dem Vorjahresabschluss ergibt sich bei den Investitionskrediten infolge der geleisteten Tilgungen eine Verringerung um rd. 5,4 Mio. €. Aufgrund der guten Liquiditätslage konnte ein auslaufender Kredit außerplanmäßig abgelöst werden (1,4 Mio. €).

Ein Kredit in Höhe von 0,2 Mio. € wurde aus einem Sonderprogramm für Investitionen im Entwässerungsbereich neu aufgenommen. Umschuldungen bestehender Kredite erfolgten in Höhe von 16,9 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag 2013 bestanden Liquiditätskredite in Höhe von 728,76 €. Es handelt sich dabei um die negativen Salden von drei städtischen Konten, die durch Buchungen im Rahmen des städtischen Cash-Poolings zum Bilanzstichtag entstanden sind.

Zu den Verbindlichkeiten zählen weiterhin die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (3,6 Mio. €), aus Transferleistungen (0,5 Mio. €) aus kreditähnlichen Verträgen (0,06 Mio. €) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (2,2 Mio. €).

Die Bilanzposition der erhaltenen Anzahlungen (2,8 Mio. €) ist im Rahmen des NKFVG als separat auszuweisender Teil der Verbindlichkeiten neu hinzugekommen.

Hier werden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen auf Beiträge bilanziert, für die bis zum Bilanzstichtag noch keine Fertigstellung der begünstigten Vermögenspositionen erfolgte.

Die erhaltenen Anzahlungen waren bis zum Jahresabschluss 2011 im Bilanzwert der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten. Die Bilanzposition der erhaltenen Anzahlungen umfasst in Höhe von rd. 2,0 Mio. € erhaltene Zuwendungen, die nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden und folglich keine echten Verbindlichkeiten darstellen.

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

2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Passiven Rechnungsabgrenzung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. €.

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem Saldo von Abgrenzungsposten für bei der Stadt in 2013 eingegangene Zuwendungen sowie der anteiligen Auflösung von Zuwendungen aus Vorjahren für 2013, die mit entsprechenden investiven Zuschüssen der Stadt an Dritte korrespondieren, sowie gegenüber dem Vorjahresstichtag höheren sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungen (0,3 Mio. €).

3. Jahresergebnis 2013

Nach der Haushaltssatzung 2013 war der Abschluss des Haushaltsjahres mit einem Fehlbetrag von 5,418 Mio. € geplant.

Die **Gesamtergebnisrechnung** 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2,173 Mio. € ab. Das Ergebnis stellt sich somit um rd. 7,6 Mio. € besser dar, als das geplante Ergebnis.

Der Jahresüberschuss ergibt sich vor allem aus dem positiven Saldo des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18) von 2,5 Mio. €. Das Finanzergebnis (Zeile 21) fiel mit -0,3 Mio. € um 0,26 Mio. € besser aus als geplant.

Im Vergleich zu den ursprünglichen Planwerten führte die Abwicklung des Haushalts 2013 zu Mehrerträgen von rd. 19 Mio. €, insbesondere bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (4,9 Mio. €), den Steuererträgen (4,5 Mio. €) und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (4,3 Mio. €) sowie zu höheren ordentlichen Aufwendungen von insgesamt rd. 11,6 Mio. €, im Wesentlichen begründet durch Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5,4 Mio. €), beim Personalaufwand (3,0 Mio. €) und bei den bilanziellen Abschreibungen (2,6 Mio. €).

Einsparungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den Versorgungsaufwendungen (-0,8 Mio. €).

Die Ausgleichsrücklage wird sich, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses 2013, in Höhe des Überschusses von 2.172.893,89 € erhöhen.

In der **Gesamtfinanzrechnung** werden alle Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 als Jahressummen abgebildet.

Aus der Finanzrechnung 2013 wird deutlich, dass der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (-3,8 Mio. €) und der Investitionstätigkeit (-4,0 Mio. €) durch den positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (18,2 Mio. €) kompensiert werden konnte.

Dieses führte insgesamt zu einer Zunahme des Finanzmittelbestandes (Zeile 280) um 11,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahresabschluss.

Die liquiden Mittel erhöhten sich nach Berücksichtigung der Veränderungen bei den Barkassen, dem bei der LEG geführten Treuhandkonto sowie dem Saldo aus durchlaufenden Posten um insgesamt rd. 11 Mio. €.

3.1 Finanzbudget

Das Jahresergebnis des Finanzbudgets (Budget 29) lag um rd. 8,0 Mio. € über dem Planansatz für 2013.

Die wichtigen Positionen des Finanzbudgets werden nachfolgend erläutert.

3.1.1 Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Wie in der überwiegenden Zahl der öffentlichen Haushalte wirkten sich auch bei der Stadt Gütersloh in den Vorjahren die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise aufgrund der damit verbundenen Verschlechterung der Besteuerungsgrundlagen aus.

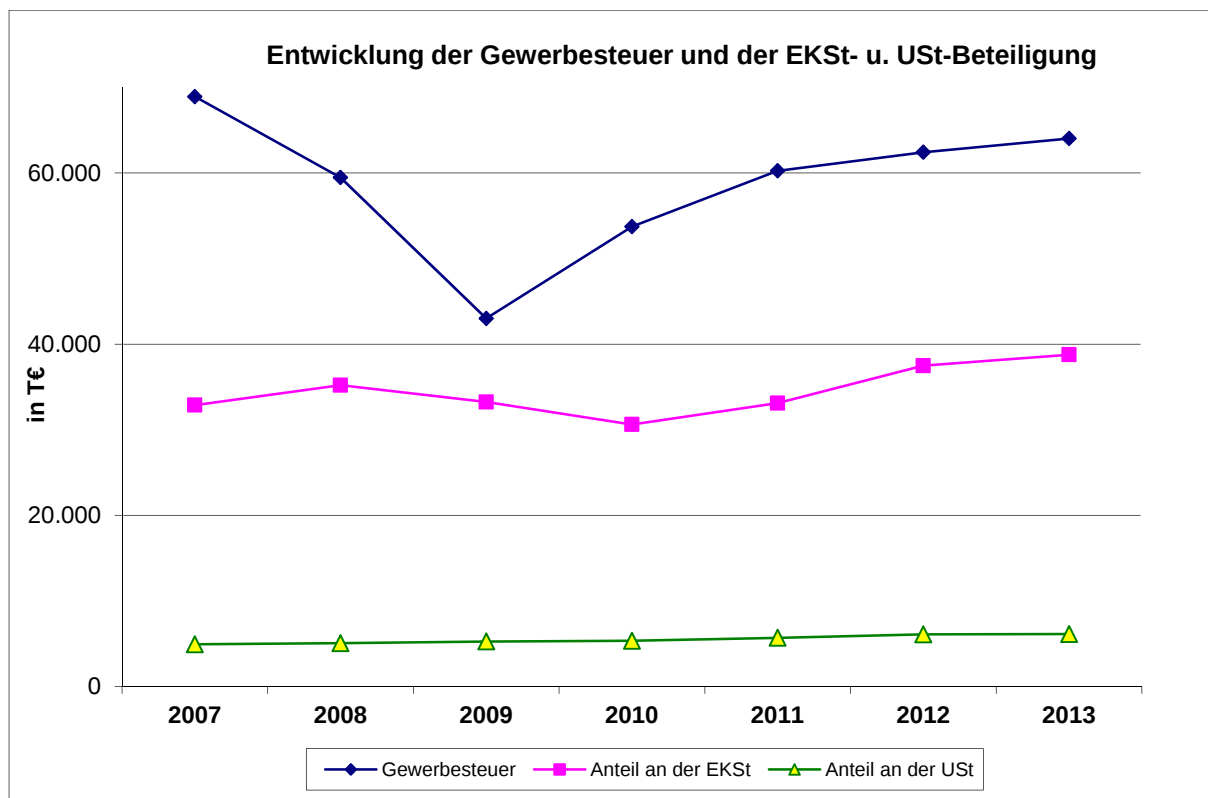
Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge für 2013 wurde daher vorsichtig kalkuliert. Ein Mehrertrag von rd. 1 Mio. € durch den ab 2013 auf den fiktiven Hebesatz von 411 % angehoben Gewerbesteuerhebesatz wurde bei der Planung für 2013 berücksichtigt.

Im Vergleich zum Ergebnis 2012 konnten, trotz ergebniswirksamer Rückzahlungsverpflichtungen für Vorjahre mit Auswirkung auf die Steuerfestsetzungen des aktuellen Jahres, um 1,6 Mio. € höhere Gewerbesteuererträge erzielt werden.

Das Jahresergebnis der Gewerbesteuererträge liegt mit 64,0 Mio. € um 4,8 Mio. € über dem Planansatz 2013. Das Niveau des Jahres 2007 in Höhe von 68,9 Mio. € vor Beginn der Finanzkrise, wurde jedoch noch nicht wieder erreicht (Differenz 4,9 Mio. €), trotz zweimaliger Erhöhung der Hebesätze.

Bei der **Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer**, neben der Gewerbesteuer ebenfalls eine wesentliche Finanzierungsquelle der Stadt, trat gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 1,3 Mio. € ein.

Die Mehrerträge ergaben sich vorrangig bei der Beteiligung an der Einkommensteuer (1,3 Mio. €), während die Beteiligung an der Umsatzsteuer nur geringfügig anstieg (36 T€).



3.1.2 Kreditzinsen

Die Kreditzinsen lagen um 0,2 Mio. € unter dem Planansatz. Ursächlich für die Einsparung ist die Zinnersparnis durch ein im März 2013 außerplanmäßig getilgtes Darlehen sowie die gegenüber dem Planansatz geringere Zinsbelastung durch die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung.

3.1.3 Kreisumlage

Die zu zahlende Kreisumlage lag mit 45,7 Mio. € um 1,6 Mio. € höher als im Jahr 2012.

3.2 Beteiligungsbudget

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

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

Sämtliche oben aufgeführten Betriebe haben eine eigenständige Rechnungslegung. Sie sind in der städtischen Bilanz unter den Finanzanlagen erfasst. Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Stadt ergeben sich damit auf unterschiedlichste Weise.

Als Erträge im Beteiligungsbudget sind die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gütersloh zu nennen (5,0 Mio. €). Das Finanzergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttungen diverser kleinerer Beteiligungen, der Sparkasse Gütersloh und der Stadtwerke Gütersloh GmbH (3,7 Mio. €). Die Abbildung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Gütersloh GmbH erfolgt spartenbezogen, sodass neben den Finanzerträgen aus dem Energiebereich auch Transferaufwendungen für den ÖPNV und die Bäder zu finden sind (2,2 Mio. €). Die zu zahlende Kapitalertragsteuer wurde im Verhältnis der Spartergebnisse aufgeteilt (0,24 Mio. €).

Die Kultur Räume, die Stadtbibliothek und die Gütersloh Marketing GmbH können ihre Aufgaben nur mit finanzieller Hilfe der Stadt erfüllen.

Die Unternehmen erhielten hierzu insgesamt Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 4,3 Mio. €.

Die Abschreibungen auf Stadthalle, Theater, Flughafen Gütersloh GmbH und Ausleihungen an das Klinikum Gütersloh gGmbH (1,8 Mio. €) wurden entsprechend der Neufassung des § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO durch das NKFVG unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und wirken sich daher nicht auf das ordentliche Ergebnis aus.

3.3 Investiver Teil des Haushalts

Die Analyse des investiven Teils des städtischen Haushaltes 2013 und der Vorjahre zeigt, dass nur ein Teil der in den jeweiligen Haushaltsjahren veranschlagten investiven Mittel auch tatsächlich von den Fachbereichen abgerufen wird.

Im Haushaltsplan 2013 wurden für Investitionen rd. 26,0 Mio. € zur Verfügung gestellt, der fortgeschriebene Ansatz, einschließlich übertragener Ermächtigungen aus 2012 von 8,2 Mio. € belief sich auf 34,2 Mio. €. Tatsächlich abgeflossen sind im Jahr 2013 lediglich 17,5 Mio. €.

Investive Haushaltsmittel des Jahres 2013 wurden in Höhe von 9,0 Mio. € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

4. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Aus den Bilanzpositionen und den relevanten Zeilen der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung ergeben sich nachfolgende Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008).

Das Kennzahlenset soll den Kommunen sowie den Aufsichtsbehörden eine Grundlage zur Jahresabschlussanalyse bieten.

Das Innenministerium plante für 2013 eine Evaluierung des Kennzahlenerlasses. Diese Evaluierung liegt bisher (Stand Mai 2014) nicht vor. Die Berechnung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2013 wurde daher auf der Grundlage des Erlasses vom 01.10.2008 vorgenommen.

Ein Vergleich der Kennzahlen ist noch immer schwierig, da etliche Kommunen ihr Rechnungswesen erst zum gesetzlichen Endtermin 01.01.09 auf die Doppik umgestellt haben und zum Teil noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vorliegen.

Das Innenministerium hat anhand einer Kennzahlenerhebung von Oktober 2010 Orientierungswerte nach Größenklassen der Kommunen veröffentlicht, die jedoch – darauf wird vom Innenministerium besonders hingewiesen- aufgrund der noch nicht landesweit vorliegenden Eröffnungsbilanzen und relativ weniger festgestellter Jah-

resabschlüsse nur begrenzte Aussagekraft haben. Auf diese Orientierungswerte wird daher im Folgenden kein Bezug genommen.

Darüber hinaus ist bei der Interpretation der Kennzahlen im Vergleich zu anderen Kommunen die jeweilige kommunale Struktur zu beachten.

Die Kennzahlen werden sich bei Kommunen mit einem hohen Ausgliederungsgrad anders darstellen, als bei Kommunen, die, -wie die Stadt Gütersloh-, ihre Aufgabenabfertigung nahezu vollständig im Kernhaushalt abbilden.

Insofern wird erst die Auswertung der ab 2010 von allen Kommunen in NRW aufzustellenden Gesamtabschlüsse an Aussagekraft gewinnen.

4. 1 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aufwandsdeckungsgrad	102,8	98,8	93,9	94,7	104,9	106,4	101,1
Eigenkapitalquote 1	44,0	43,6	41,8	40,6	42,1	43,0	43,1
Eigenkapitalquote 2	71,4	71,4	69,5	68,5	70,4	70,5	70,5
Fehlbetragsquote	-	1,4	3,7	3,3	-	-	-

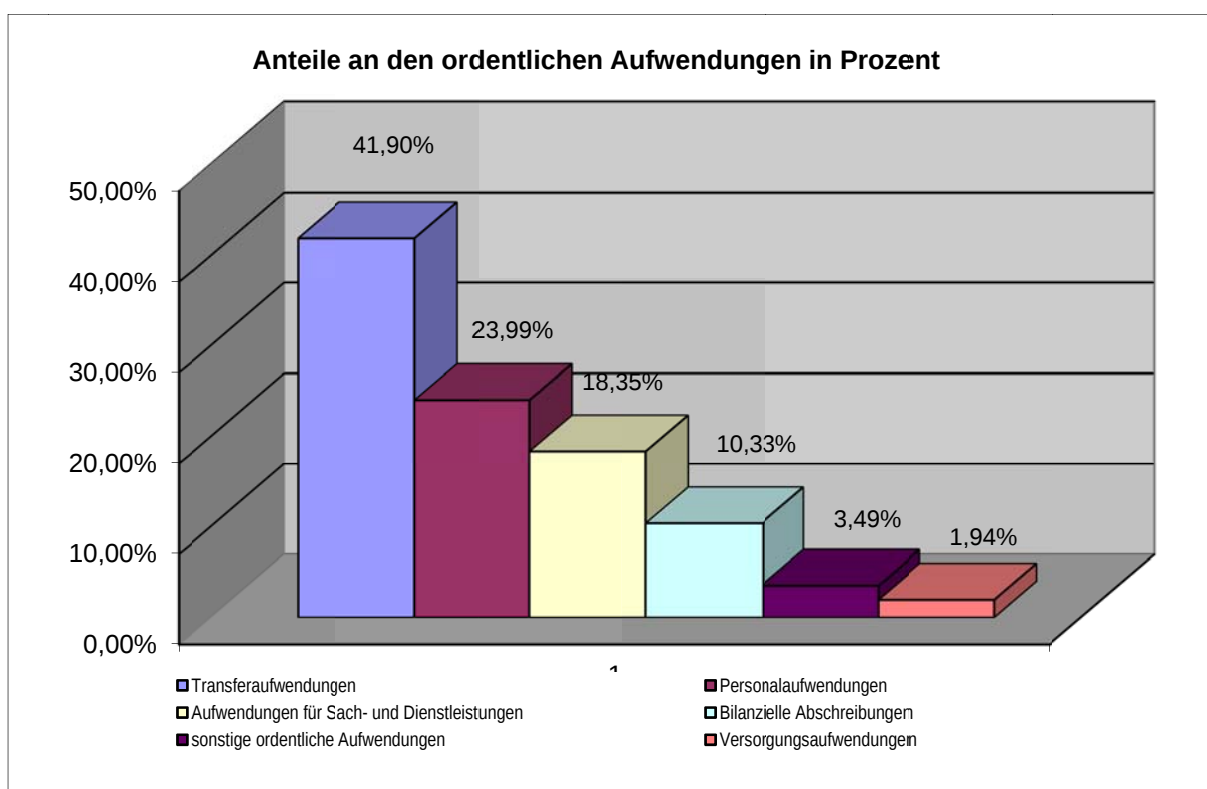
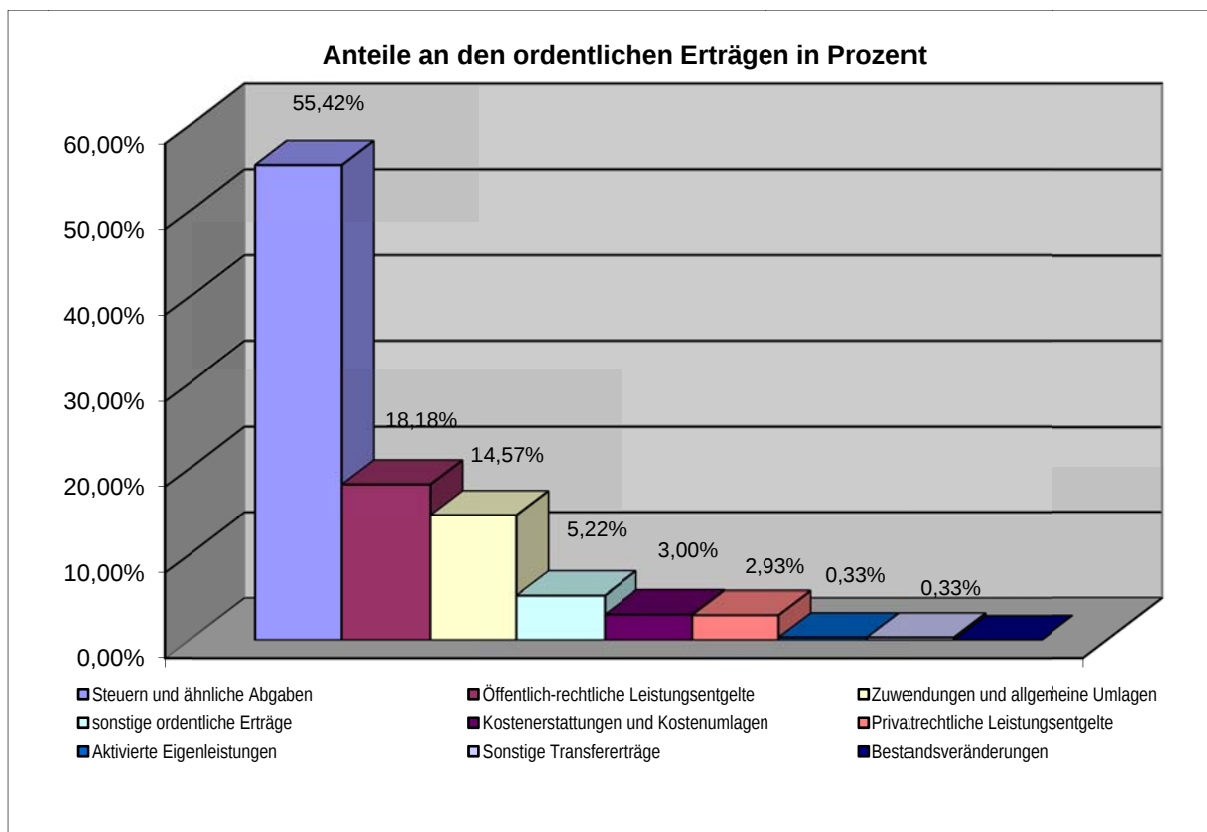
Aufwandsdeckungsgrad = 101,1 %

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

Im Jahr 2013 war die Stadt Gütersloh, wie auch 2007, 2011 und 2012 erneut in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge zu decken.

Die Erträge lagen im Jahr 2013 um 2,5 Mio. € über den Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge um rd. 5,1 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 16,3 Mio. € gestiegen, sodass sich insgesamt gegenüber 2012 eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 der Gesamtergebnisrechnung) in Höhe von rd. 11,2 Mio. € ergibt.

Die folgenden Übersichten zeigen, welchen Anteil die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten der Ergebnisrechnung an den gesamten ordentlichen Aufwendungen und den ordentlichen Erträgen haben.



Die Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Ergebnisrechnung enthalten insgesamt 9,0 Mio. € an nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die zwar die Er-

gebnisrechnung entlasten, jedoch nicht im Haushaltsjahr in gleicher Höhe als Liquidität zugeflossen sind.

Eigenkapitalquote I = 43,1 %

Die Eigenkapitalquote I gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (§ 75 Abs. 7 GO NRW).

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund des erneut positiven Jahresergebnisses um 0,1 Prozentpunkte angestiegen. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Minderung um insgesamt 0,9 Prozentpunkte.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist zu beachten, dass das kommunale Vermögen nur eingeschränkt veräußerbar ist und größtenteils keine Erträge erwirtschaftet.

Eigenkapitalquote II = 70,5 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (mit Eigenkapitalcharakter) gedeckt ist.

Da es sich bei den Sonderposten um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen sind und nicht verzinst werden müssen, also einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, werden diese Posten in die Berechnung der Eigenkapitalquote II einbezogen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Eigenkapitalquote II unverändert. Unter Berücksichtigung der Sonderposten ist die Eigenkapitalausstattung als gut anzusehen.

Fehlbetragsquote = n.e.

Die Kennzahl gibt den durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Anspruch genommenen Teil des Eigenkapitals an. Zur Ermittlung dieser Kennzahl darf die Sonderrücklage nicht einbezogen werden. Das negative Jahresergebnis wird ins Verhältnis zur Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage gesetzt.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses ergibt sich für 2013 keine Fehlbetragsquote.

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Vermögenslage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Infrastrukturquote	41,7	41,5	40,5	40,5	40,6	39,3	38,9
Abschreibungsintensität	10,8	10,5	10,7	11,5	11,5	9,8	10,2
Drittfinanzierungsquote	41,0	41,4	43,5	39,2	39,4	45,8	38,4
Investitionsquote	107,4	127,6	130,7	95,3	71,5	72,5	56,4

Infrastrukturquote = 38,9 %

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite (Bilanzsumme) ab und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Aus einer hohen Infrastrukturquote ergeben sich Bedarfe für entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie angemessene Abschreibungen mit jeweils belastender Wirkung im ordentlichen Ergebnis. Die Verringerung um 0,4 Prozentpunkte

gegenüber dem Vorjahr ist auf die leicht verminderte Bilanzsumme bei gleichzeitig sinkendem Infrastrukturvermögen zurückzuführen. Der Wertverlust durch plan- und außerplanmäßige Abschreibungen konnte nicht durch entsprechende Investitionen ausgeglichen werden.

Abschreibungsintensität = 10,2 %¹

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden einen wesentlichen Anteil an den Aufwendungen der Ergebnisrechnung.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie gibt an, wie hoch der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung ist. Diese Kennzahl wird folglich sowohl durch Veränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen selbst als auch durch Erhöhung oder Verringerung der ordentlichen Aufwendungen beeinflusst.

Drittfinanzierungsquote = 38,4 %²

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen durch Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung aufgefangen werden können.

Investitionsquote = 56,4 %³

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Die Kennzahl liegt deutlich unter 100 %, das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in 2013, wie auch in den beiden Vorjahren, nicht durch Neuinvestitionen aufgefangen werden konnte. Es handelt sich um den niedrigsten Wert seit der Umstellung auf das NKF.

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Finanzlage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagendeckungsgrad 2	99,1	98,3	96,9	96,9	100,4	102,2	103,1
dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre!)	15,6	28,6	-	30,3	12,1	7,5	10,2
Liquidität 2.Grades	143,1	101,2	49,6	50,9	225,3	424,0	566,8
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,1	2,0	3,9	4,4	1,0	1,2	1,1
Zinslastquote	2,5	2,5	2,4	2,7	2,2	2,1	1,8

Anlagendeckungsgrad II = 103,1 %

Der Anlagendeckungsgrad II drückt aus, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Die Kennzahl sollte im Idealfall bei 100 % liegen.

Sie ist gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte gestiegen und überschreitet, wie in den beiden Vorjahren, den Idealwert von 100 %.

Das bedeutet, dass das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag vollständig und zusätzlich noch ein Teil des Umlaufvermögens durch langfristiges Kapital finanziert war.

¹ Bei der Berechnung der Kennzahl wurden nur die ergebniswirksamen Abschreibungen (ohne die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Abschreibungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt.

² Wie vor

³ Die Kennzahl wurde unter Einbeziehung der gesamten Abschreibungen errechnet.

Dynamischer Verschuldungsgrad = 10,2 Jahre

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Diese Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogenen Größe enthält. Dieser Saldo gibt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Haushaltsjahres zur Verfügung standen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Die Kennzahl gibt an, in wie viel Jahren es bei theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Fremdkapital minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) zu tilgen.

Liquidität 2. Grades = 566,8 %

Die Kennzahl gibt, bezogen auf den Bilanzstichtag, an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden könnten.

Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist allerdings eingeschränkt, da es sich um eine reine Stichtagsbetrachtung handelt, die keine Beurteilung der zukünftigen Liquiditätslage ermöglicht. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 1,1 %

Die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme ist.

Diese Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Bei der Beurteilung der Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass in die Berechnung ein Teil der erhaltenen Zuwendungen einfließt (2,8 Mio. €), die nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden und somit keine echten Verbindlichkeiten darstellen.

Zinslastquote = 1,8 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen für die Kommune ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Kennzahl weiter um 0,3 Prozentpunkte gesunken.

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Ertragslage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Steuerquote	58,7	59,2	49,8	53,9	51,4	53,1	53,3
Zuwendungsquote	8,1	8,6	16,5	12,7	16,3	16,2	14,6
Personalintensität	25,0	25,8	24,4	24,8	25,3	25,1	24,0
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,4	17,1	15,9	15,3	15,0	15,8	18,3
Transferaufwandsquote	41,3	41,4	42,0	42,2	42,7	43,3	41,9

Netto-Steuerquote = 53,3 %

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, d.h., zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur realistischen Ermittlung der Steuerkraft werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zuvor in Abzug gebracht.

Die gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte gestiegene Kennzahl ist Ausdruck der in 2013 gestiegenen Summe der ordentlichen Erträge (rd. 5,1 Mio. €) und des um 3,1 Mio. € gestiegenen Nettosteuerertrages.

Zuwendungsquote = 14,6 %

Die Zuwendungsquote besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist. Bei der Berechnung dieser Quote, die die Erträge aus Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen abbildet, werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einbezogen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um 1,6 Prozentpunkte gesunken. Das liegt vor allem darin begründet, dass durch die systemimmanente verzögerte Berücksichtigung der schwankenden Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für 2013 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,7 Mio. € (Vorjahr 15,5 Mio. €) durch das Land gezahlt worden sind und die ordentlichen Erträge um 5,1 Mio. € anstiegen.

Personalintensität = 24,0 %

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

Zum Bilanzstichtag hatte die Stadt Gütersloh 1.371 Mitarbeiter (Vorjahr 1.341) bei 1.006,5 Stellen (Vorjahr 994).

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte auf den niedrigsten Wert seit der Umstellung auf das NKF gesunken. Ursächlich sind die gesunkenen Personalkosten bei gleichzeitig gestiegenen ordentlichen Aufwendungen.

Bei der Beurteilung dieser Kennzahl muss die Struktur der Aufgabenwahrnehmung bei der Stadt Gütersloh berücksichtigt werden, wie z. B. die vollständige Durchführung der Abfallbeseitigung, der hohe Anteil kommunaler Kindertageseinrichtungen und die Abbildung der Abwasserbeseitigung im Kernhaushalt.

Sach- und Dienstleistungsintensität = 18,3 %

Aus dieser Kennzahl lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Zur Berechnung der Sach- und Dienstleistungsintensität werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Die Erhöhung um 2,5 Prozentpunkte zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Anstieg um 8,5 Mio. € ergeben hat, während die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 16,3 Mio. € anstiegen.

Transferaufwandsquote = 41,9 %

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Zu den Transferaufwendungen gehören beispielsweise die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die Leistungen für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft und der Jugendhilfe. Hier ist seit der Eröffnungsbilanz durchgehend eine lineare Steigerung zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg der Transferaufwendungen um weitere rd. 3,8 Mio. € festzustellen.

5. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken

Für die zukünftigen Jahre muss mit Fehlbeträgen in den Jahresabschlüssen gerechnet werden. Weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sollen daher geprüft und umgesetzt werden.

5.1 Finanzbudget

Im Jahr 2013 lag das Wirtschaftswachstum in Deutschland bei etwa 0,4 Prozent. Damit hat sich der konjunkturelle Aufholprozess im dritten Jahr nach der Finanz- und

Wirtschaftskrise weiter fortgesetzt, nachdem im Jahr 2012 ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent erzielt worden war⁴.

Allerdings befürchten die Wirtschaftsexperten, dass die zunächst deutlich positiven Erwartungen für die Folgejahre von der aktuellen Krise in Osteuropa negativ beeinflusst werden könnten, weil die deutschen Exporte in Abhängigkeit vom Umfang weiterer Sanktionen gegen Russland deutlich beeinflusst werden könnten.

Das private Konsumverhalten im Inland dürfte nach Einschätzung der Wirtschaftsexperten allerdings aufgrund der guten Arbeitsmarktlage und stärker steigender Löhne bei moderat steigenden Preisen zum leichten Wachstum beitragen.⁵

Nachdem die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 zu einem deutlichen Rückgang der **Gewerbesteuereinnahmen** geführt hatten, gestaltete sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ab 2010 wesentlich positiver als geplant. Dieser Trend setzte sich in 2013 fort und führte zu einer weiteren Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen (gegenüber 2012 um 1,6 Mio. €). Er resultiert in Höhe von rd. 0,9 Mio. € aus der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2013.

Allerdings darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass in den Jahren 2010 bis 2013 erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre geleistet worden sind, die für die zukünftige Ertragsentwicklung nicht sicher prognostizierbar sind. Es ist zudem zu erwarten, dass sich aus endgültigen Steuerveranlagungen für Vorjahre bei einzelnen Firmen Erstattungen aufgrund zu hoher Vorausleistungen ergeben könnten, da sich erst bei der endgültigen Veranlagung für Vorjahre die Nachwirkungen der Finanzkrise auf die Geschäftsergebnisse der Gewerbesteuerzahler zeigen werden.

Dennoch besteht die begründete Hoffnung, dass sich die seit 2010 eingetretene Verbesserung der kommunalen Erträge weiter fortsetzen wird. Dies zeigt auch die bisherige Entwicklung des Jahres 2014 und die Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 09.05.2014.

Grundlage für die Prognose der Einnahmen der Stadt aus der **Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer** sind die Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Aufgrund der Steuerschätzung des Arbeitskreises aus Mai 2014 ist bei dem Anteil aus der Einkommensteuer von jährlichen Steigerungsraten zwischen 6,3 % in 2014 und über 5,1 % in 2018 jeweils gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Beim Umsatzsteueranteil liegen die Steigerungsraten für den Zeitraum laut Schätzung durchschnittlich bei 3,2 %.⁶ Gegenüber der Schätzung aus November 2013 haben sich hier keine nennenswerten Veränderungen ergeben.

Die Schwankungsbreite bei den **Schlüsselzuweisungen** verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanzplanung. Hier hat es in den vergangenen Haushaltsjahren erhebliche Unterschiede gegeben.

Für 2012 hatte die Stadt 15,5 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten. Für 2013 wurden 6,7 Mio. € gezahlt, für 2014 werden lediglich 2,9 Mio. € und damit 3,8 Mio. € weniger als in 2013 erwartet.

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

Zudem ist nach wie vor eine umfangreiche Neugestaltung des Gemeindefinanzierungsgesetzes in der politischen Diskussion. Die Finanzausgleichssystematik des

⁴ Quelle: Deutsche Bank Research-Ausblick Deutschland unter Bezug auf das Statistische Bundesamt, 02.05.14

⁵ Quelle: Bundeswirtschaftsministerium, Berlin: Monatsbericht 2-2014

⁶ Quelle: Städte- und Gemeindebund NRW Schnellbrief 78/2014 v. 09.05.2014

Gemeindefinanzierungsgesetzes in ihrer jetzigen Form dient nicht der Deckung des realen kommunalen Bedarfs.

Am 09.12.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (**Stärkungspaktgesetz**) verabschiedet.

Die Kommunen haben sich von 2013 bis 2020 mit jeweils 115 Mio. € im Jahr durch einen Vorwegabzug bei der Finanzausgleichsmasse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz an den Konsolidierungshilfen zu beteiligen. Insofern ist auch die Stadt Gütersloh als Empfängerin von Schlüsselzuweisungen an der Finanzierung des Solidarpaktes beteiligt.

Die Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich nicht allein auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus, sondern auf der Aufwandsseite auch auf die Höhe der von der Stadt zu leistenden **Kreisumlage**, die anhand der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt wird.

Während in 2013 im Vergleich zu 2012 eine um 1,6 Mio. € höhere Kreisumlage zu leisten war, wird die Kreisumlage für 2014 in Höhe von 46,0 Mio. € und damit um 0,3 Mio. € höher als für 2013 gezahlt.

Für 2015 ist ein weiterer Anstieg der Kreisumlage auf 47,3 Mio. € im Haushalt eingeplant, da der Kreis Gütersloh in Zukunft eher mit stagnierenden oder sinkenden Schlüsselzuweisungen rechnet und die entstehende Finanzierungslücke des Kreishaushaltes über die Erhöhung der Kreisumlage kompensieren wird.

Zudem ist davon auszugehen, dass die im Rahmen des Finanzausgleichs jährlich an die Stadt Gütersloh gezahlte „Stationierungshilfe Gaststreitkräfte“ (2013 in Höhe von 1,2 Mio. €) nach dem vollständigen Abzug der britischen Streitkräfte entfallen wird.

5.2 Beteiligungsbudget

Das Beteiligungsbudget wird im Wesentlichen von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Gütersloh GmbH getragen. Nach Jahren rückläufiger Ergebnisse durch die Liberalisierung der Energiemärkte, die Regulierung der Netzentgelte und gestiegener Verluste der Bäder und Verkehrsbetriebe wird für die kommenden Jahre mit annähernd konstanten Ergebnissen auf dem erreichten Niveau gerechnet.

Die das Beteiligungsbudget belastenden Transferaufwendungen an die Kultur Räume, die Stadtbibliothek und Gütersloh Marketing werden künftig eher ansteigen. Die durch Konsolidierungsmaßnahmen in den letzten Jahren konstant gehaltenen bzw. rückläufigen Zuschüsse an die Verlustbetriebe werden nicht mehr ausreichen. Die betroffenen Unternehmen sind trotz struktureller Änderungen nicht in der Lage, die steigenden Sach- und Personalkosten auf Dauer aus eigenen Mitteln auszugleichen.

Das Klinikum Gütersloh gGmbH hat 2013 nach vielen Jahren mit positiven Ergebnissen erstmals einen Verlust erwirtschaftet. Dieser ist in erster Linie durch einmalige Sachverhalte geprägt, aber auch die gesundheitspolitischen Eingriffe erschweren zunehmend eine kostendeckende Leistungserbringung.

Darüber hinaus müssen erforderliche Investitionen überwiegend aus eigenen Mitteln bzw. selbst finanziert werden. Die Stadt wird eine Bürgschaft für das Klinikum übernehmen.

Abschreibungen auf Finanzanlagen –insbesondere auf den Eigenbetrieb Kultur Räume– belasten durch die Anwendung des NKFVG die Ergebnisrechnung der Stadt nicht. Sie dürfen aufgrund der Neuregelung gegen die Allgemeine Rücklage gerechnet werden, führen letztlich aber doch zu einer Verringerung des Eigenkapitals.

5.3 Investitionen

Investitionen führen in den Jahren der Anschaffung bzw. Herstellung zu Auszahlungen, die sich in der Finanzrechnung niederschlagen. Die kommunale Ergebnisrechnung wird jedoch mittelbar durch die investiven Folgekosten, also die Abschreibungen, den Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand und Zinsbelastungen bei kreditfinanzierten Investitionen belastet.

Für künftige Investitionsentscheidungen ist die Beantwortung der Frage unumgänglich, wie sich eine Neu- oder Ersatzinvestition auf den Ergebnisplan der Folgejahre auswirken wird, das heißt welche Folgekosten sie in der gesamten Betriebsphase hervorruft.

Um das im Sachanlagevermögen gebundene Kapital nominal zu erhalten, wären jährliche Investitionen zumindest in Höhe der Abschreibungen von rd. 21 Mio. € (lt. Ansatz 2014 bis 2016) erforderlich. In Abwägung mit dem Ziel, keine weitere Nettoneuverschuldung durch Investitionen zu verursachen, jedoch das städtische Vermögen möglichst in einem funktionstüchtigen und ordentlichen Zustand zu erhalten, wurde das Investitionsbudget (ohne Grunderwerb) auf die Höhe der veranschlagten Abschreibungen begrenzt (Eckwertebeschluss des Rates vom 29.06.2012). Gleichzeitig soll eine Nettoneuverschuldung vermieden werden, Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit dürfen demnach höchstens in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen aufgenommen werden.

Eine weitere Reduzierung der Investitionstätigkeit erscheint jedoch nicht sinnvoll, zumal der vorhandene Vermögensbestand, der dauerhaft für die Aufgabenerfüllung benötigt wird, regelmäßig ersetzt werden, bzw. in einem gebrauchsfähigen Zustand erhalten werden muss.

Das Ziel für die nahe Zukunft muss weiterhin sein, Investitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen zu tätigen. Dabei sollen Ersatzinvestitionen Vorrang vor Neuinvestitionen haben. Das Investitionsbudget für den Haushalt 2014 wurde entsprechend dieser Vorgaben geplant. Sofern die Abwicklung des Haushalts planmäßig erfolgt, ist keine Nettoneuverschuldung notwendig.

Die im Jahresabschluss 2013 in erheblichem Umfang gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sollen dazu beitragen, das Anlagevermögen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und drohende unplanmäßige Haushaltsbelastungen zu vermeiden. Für die der mittelfristigen Finanzplanung folgenden Jahre muss nach heutigem Stand mit weiterem Bedarf an Instandhaltungsrückstellungen gerechnet werden. Eine adäquate Erhöhung der regulären Instandhaltungsmittel könnte dem entgegenwirken.

Im kommunalen Haushalt sind in den nächsten Jahren größere Investitionen für die Sanierung der Stadthalle (2013/ 2014 und 2018/2019) und im Bereich der Feuerwehr -bis 2017 für die Berufsfeuerwehrwache, 2017 bis 2020 für die Wache des Löschzuges Gütersloh-, sowie notwendige Grundsanierungen im Schulbereich geplant und stellen insofern eine Herausforderung für die Haushaltsabwicklung der Folgejahre dar.

Ziel muss es sein, ein ausgewogenes Investitionsprogramm über den eigentlichen Finanzplanungszeitraum hinaus zu gestalten, das den Anforderungen des Werterhaltes des städtischen Vermögens, den finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Vermeidung eines weiteren Anstiegs des Schuldenstandes und den fachlich notwendigen Investitionsmaßnahmen Rechnung trägt.

Ein besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, den weiteren Substanzverlust des Anlagevermögens (anhaltende negative Entwicklung der Investitionsquote) einzudämmen, es sei denn, bestimmte Teile des Anlagevermögens werden für die zukünft-

tige Aufgabenerfüllung der Stadt infolge des demographischen Wandels, durch Gesetzesänderungen oder politische Entscheidungen nicht mehr benötigt.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund empfiehlt den Kommunen dringend, die durch eventuelle Steuermehreinnahmen entstehenden leichten finanziellen Spielräume für Investitionen in die Infrastruktur und zur Schuldentilgung zu nutzen.⁷

Infolge der im Rahmen des Konjunkturpaketes II in 2009 bewilligten Mittel für Investitionen hat die Stadt Gütersloh ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren einen Anteil von 12,5 % der Fördermittel über reduzierte Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zurückzuzahlen.

5.4 Haushaltskonsolidierung

Die im Jahr 2009 vom Rat beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung trugen ab 2010 zu erheblichen Haushaltsverbesserungen, ab 2011 dann erstmals nach 2007 zu einem Jahresüberschuss bei. Auch für 2012 und 2013 konnte ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Insbesondere die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab 2010 und eine weitere Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2013 führten zu einer Entspannung der Haushaltslage.

Obwohl seit Beginn der Haushaltskonsolidierung eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt worden ist, hat sich doch gezeigt, dass nicht alle Konsolidierungsmaßnahmen in vollem Umfang realisiert werden konnten, umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nicht den erwarteten Effekt brachten oder teilweise auch rückgängig gemacht worden sind.

Dennoch soll eine weitere Überprüfung der bestehenden Strukturen und Auftragsvergaben zur Erledigung öffentlicher Aufgaben in der Stadt Gütersloh angestrebt werden. In diesem Zusammenhang soll insbesondere überprüft werden, ob durch die gemeinsame Erledigung von Aufgaben durch mehrere öffentlich-rechtliche Körperschaften, eine engere Zusammenarbeit mit anderen Aufgabenträgern und/oder eine Übertragung von Aufgaben auf sonstige Träger ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erbracht werden kann (Ratsbeschluss vom 28.02.2014).

Unausgeglichene Haushalte führen zwangsläufig zu einem fortschreitenden Eigenkapitalverzehr und offenbaren eine nicht generationengerechte Haushaltsführung. Aufgrund der in den Finanzplanungsjahren 2014 - 2017 erneut zu erwartenden Haushaltsfehlbeträge ist stetige Ausgabendisziplin unabdingbar.

Zusätzliche Haushaltsbelastungen werden sich durch nicht vermeidbare Aufwandssteigerungen, wie z.B. durch Tarifabschlüsse sowie durch allgemeine Preissteigerungen, wie zum Beispiel bei den Energie- und Treibstoffkosten zwangsläufig ergeben. Auch der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie ständig steigende Anforderungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden zu zukünftigen höheren Haushaltsbelastungen führen.

Umso notwendiger wird es sein, in den Bereichen, die die Stadt selbst gestalten kann, den in den Vorjahren bereits eingeschlagenen Konsolidierungsweg konsequent weiter zu verfolgen. Eine Ausweitung freiwilliger Leistungen, Standarderhöhungen oder Gebühren- oder Entgeltsenkungen können nicht in Frage kommen, es sei denn, sie werden im Sinne einer gezielten Schwerpunktsetzung dauerhaft durch Leistungsrückgänge, Standardminderungen oder Einnahmeerhöhungen an anderer Stelle kompensiert.

In der politischen Diskussion auch mit Bürgern und Interessengruppen muss verstärkt deutlich gemacht werden, dass ein Mehr an der einen Stelle grundsätzlich ein Weniger an anderer Stelle nach sich ziehen muss.

⁷ Quelle: Städte- und Gemeindebund NRW Schnellbrief 78/2014 v. 09.05.2014, Pressemitteilung

6. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW zum Stichtag 31.12.2013 für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Dies gilt auch für Personen, die im Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Die erforderlichen Angaben sind der **Anlage zum Lagebericht** zu entnehmen.

Gütersloh, im Mai 2014

Pflichtangaben für den Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO - Jahresabschluss 2013
(Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und die Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei dem meldepflichtigen Mandatsträger.)

- RM
VV

= Ratmitglied
= Verwaltungsvorstand
- b) Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. and. Kontrollgremien i.S. d. §125 Abs.1 S.3 d. Aktiengesetzes

c) Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Stadt Gütersloh

d) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Mandatsträger		Art des		Mitgliedschaften		Stand: 31.12.2013
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf			
Albers	Irene	RM	Schulleiterin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband		
Bethlehem, Dr.	Siegfried	RM	Schulleiter	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband		
				c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband		
Birkenhake	Hermann	RM	Landwirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter		
				d) Ortslandwirt Landwirtschaftskammer NRW		
				d) Vertreter der Lieferanten Humana Milchunion		
Bohlmann	Norbert	RM	Architekt	keine		
Brambrink	Ann Kathrin	RM	Rechtsanwältin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Brems	Wibke	RM	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, Landtags- abgeordnete	keine		
Büscher, Dr.	Wolfgang	RM	Oberstudienrat	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband		
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband		
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband		
Eberhardt	Helga	RM	Hausfrau	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband		
Feldhans	Gerhard	RM	Finanzbeamter, Finanzwirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh	Kreis Gütersloh GbR	
				d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR		
Fiekas	Marita	RM	Krankenschwester	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH		
Foerster, Dr.	Thomas	RM	Rechtsanwalt und Notar	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband		
				c) Mitglied Kuratorium Evangelisch Städtisches Gymnasium Gütersloh		
				c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		
Gocht	Annette	RM	Buchhalterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Stadt und Kreis Gütersloh	
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter		
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		

Mandatsträger		Art des		Mitgliedschaften		Stand: 31.12.2013
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	beruf	Mitgliedschaften	
Goecke	Martin	RM	Erziehungswissen-schaffler	keine		
Hagenlücke	Brigitte	RM	Erzieherin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Hanneforth	Georg	RM	Dipl.-Ingenieur	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Harbaum	Wolfgang	RM	EDV-Organisator	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Hesse	Jens	RM	Verkäufer	keine		
Hollenhorst	Ingrid	RM	Kaufm. Angestellte	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Hucke	Hans-Dieter	RM	Betriebswirt (grad.)	b) stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat BiTel GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Vorsitzender Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH		
Ioannou	Marinos	RM	Pädagogischer Mitarbeiter	keine		
Jost	Hans Peter	RM	Kraftfahrzeug-meister	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Kahmen	Detlev	RM	Spediteur	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kahmen TransCargo GmbH		
Kalley	Peter	RM	Regierungsbeamter a.D.	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Ges. zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Kimpel	Andreas	VV	Beigeordneter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Hauptausschuss Kultursekretariat NRW		
Koch	Karl	RM	Leiharbeiter	keine		
Kockentiedt	Christa	RM	Insolvenzberaterin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Kollmeyer	Heiner	RM	Landwirt	b) Mitglied Aufsichtsrat Volksbank Gütersloh d) Kreislandwirt Landwirtschaftskammer NRW		
Kornblum	Annette	RM	Diplom-Sozialarbeiterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH		
Kornfeld	Ottmar	RM	Kaufmann	keine		

Mandatsträger		Vorname	Art des Mandats		ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften		Stand: 31.12.2013
Name								
Kottmann		Markus	RM	Rechtsanwalt		c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH		8
						c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirschaft GT GmbH		
						c) Vorsitzender Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh		
						c) Vorsitzender Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh		
						c) Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Krause		Hans-Dieter	RM	Rentner, Bankkaufmann		c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		8
						d) Gesellschafter Krause Beratungs- und Dienstleistungs GmbH		
						c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		
						keine		
Krümpelmann, Dr.		Thomas	RM	Physiker		b) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH		8
						b) Mitglied Aufsichtsrat Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre VEW		
						c) Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH		
						c) Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH		
						c) Verbandsvorsteherin Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Lang		Christine	VV	Erste Beigeordnete		c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gütersloh GmbH		8
						d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR		
						c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG		
						b) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH		
						b) Mitglied Beirat zum interkommunalen Gewerbegebiet "Ravenna Park"		
Löhr		Josef E.	VV	Beigeordneter (bis 30.04.2013)		c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		8
						c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter		
						d) Mitglied Gesellschafterversammlung City GT Logistik Gütersloh Verwaltungs-GmbH		
						d) Mitglied Hauptversammlung Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh e.G.		
						c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Mantovanelli		Marco	RM	Vermittler von Immobilien und Versicherungen		c) Mitglied Aufsichtsrat wertkreis Gütersloh gGmbH		8
						c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
						c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH		
						c) Mitglied Kommunar Arbeitskreis GT aktiv		
Martensmeier		Joachim	VV	Geschäftsbe-reichsleiter		c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH		8
						c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Mörkes		Norbert	RM	Kultur-Eventmanager		c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		8
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
Mörs		Sylvia	RM	Geschäftsstellen-leiterin		c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		8
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
Müller		Andreas	RM	Architekt		c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		8
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
Münstermann		Peter	RM	Kaufmann		c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		8
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		
						c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gütersloh		

Mandatsträger		Art des Mandats		ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften		Stand: 31.12.2013
Name	Vorname	RM					
Nickella	Bernd	RM		Realschullehrer	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Niemann-Hollatz	Birgit	RM		Landschaftsplanerin	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH		
					c) Mitglied Gesellschafterversammlung Ges. zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH		
					c) Mitglied Verwaltungsrat Kreissparkasse Rheda-Wiedenbrück		
					c) Mitglied Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes OWL		
					c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Ostermann	Thomas	RM		Lehrer	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Paskarbies	Monika	RM		Hausfrau	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Reese	Manfred	RM		Beamter	b) Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh		
Richter	Volker	RM		Versicherungsangestellter	keine		
Rosenthal	Hans-Peter	RM		Regierungsschuldirektor	keine		
					c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		
					c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Schrader	Ingrid	RM		Sachbearbeiterin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		
					c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		
					c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Schröder	Silva	RM		Architektin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
					c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
					c) Mitglied Verbandsversammlung Verkehrsverbund OWL		
Schulte-Fischedick	Florian	RM		Rechtsanwalt	keine		
Schulz	Henning	VV		Beigeordneter (ab 01.05.2013)	b) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH		
					b) Mitglied Beirat zum interkommunalen Gewerbegebiet "Ravenna Park"		
					c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		
					c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter		
					d) Mitglied Gesellschafterversammlung City GT Logistik Gütersloh Verwaltungs-GmbH		
					d) Mitglied Hauptversammlung Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh e.G.		
Stockkamp	Dirk	RM		Leiter einer Verkaufsabteilung	keine		
Subryan	Irwin	RM		System-Ingenieur	keine		
Tiedtke-Strandt	Ingrid	RM		Lehrerin	c) Mitglied Hauptausschuss Sparkasse Gütersloh		
					c) Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh		
					c) stellv. Vorsitzende Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
					c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
Tigges	Raphael	RM		Bankkaufmann	keine		
Trepper	Matthias	RM		Bankkaufmann	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH		
					d) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR		

Mandatsträger		Art des		Mitgliedschaften		Stand: 31.12.2013
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf			
Unger	Maria	VV	Bürgermeisterin	b) Mitglied Kommunalbeirat und Trägerversammlung LBS Westdeutsche Landesbausparkasse		
				b) stellv. Mitglied Verbandsverwaltungsrat Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband		
				b) Mitglied Beirat zum interkommunalen Gewerbegebiet "Ravenna Park"		
				c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH		
				c) Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH		
				c) stellv. Mitglied Fachbeirat Tourismus OWL Marketing GmbH		
				c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		
				c) Mitglied Aufsichtsrat regio IT aachen		
				c) Beanstandungsbeamtin Risikoausschuss und Beanstandungsbeamtin Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
				c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
				c) Vorsitzende Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH		
				c) Vorsitzende Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		
				c) Mitglied Kuratorium Evangelisch Stifisches Gymnasium Gütersloh		
				d) Mitglied Gesellschafterversammlung und Beirat Flughafen Gütersloh GmbH		
				c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG		
				c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
				c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
Wiesner	Wilko	RM	Rechtsanwalt	keine		
Wittenbrink	Nils	RM	Student	keine		
Wulle	Andreas	RM	Dipl.-Sparkassenbetriebswirt	keine		
Ziegele	Christiane	RM	Geschäftsführerin	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh		
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh		
				c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh		