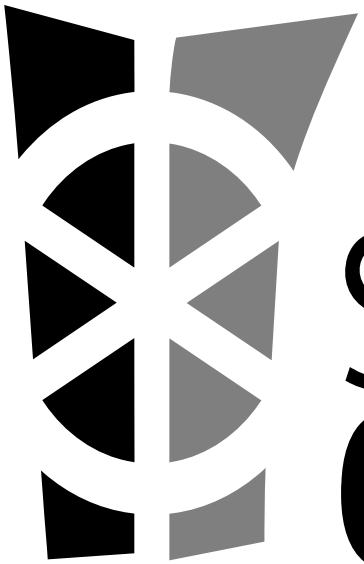


Stadt
Gütersloh

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2017

	Seite
1. – Haushaltssatzung	5 – 8
- Bilanz zum 31.12.2015	9 - 10
2. Vorbericht	11 - 53
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	55– 59
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche	61 - 73
5. Teilpläne der Fachbereiche	75 - 386
6. Teilpläne nach Produktbereichen	387 - 422
7. Investitionsprogramm	423– 461
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	463 - 466
9. - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	467 - 469
- Übersicht über die Verbindlichkeiten	470
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	471 - 480
11. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	481 - 489
12. Besondere Bewirtschaftungsregeln	491 – 497
13. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	499 - 506

Stellenplan

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

Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom 10.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	285.891.232	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	287.611.106	EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	274.091.632	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	263.487.666	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.488.506	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	49.704.360	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	56.921.300	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.200.410	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

26.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

38.377.720 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird auf

1.719.874 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 195 v.H.

   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 381 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 411 v.H.

§ 7

1. Zusätzlich zu den Festsetzungen des § 2 ist für Umschuldungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 30.685.100 EUR vorgesehen.

2. Folgende grundsätzliche Bewirtschaftungsregeln werden festgelegt:

   Den Rahmen für die Mittelbewirtschaftung stellen

   a) im konsumtiven Bereich grundsätzlich die in den einzelnen Zeilen der Teilergebnispläne für die Fachbereiche abgebildeten Aufwandsermächtigungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters,

   b) im investiven Bereich die pro Investition geplanten Auszahlungsermächtigungen

   dar.

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

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

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

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

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

3. Da Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO vom Rat nicht festgelegt worden sind, werden in Teil B der Teilfinanzpläne der Fachbereiche Investitionsmaßnahmen grundsätzlich einzeln dargestellt. Zusammengefasst dürfen insbesondere gleichartige Maßnahmen veranschlagt werden, wenn zum Planungszeitpunkt die Notwendigkeit von Investitionsauszahlungen feststeht, die Einzelmaßnahmen aber inhaltlich noch nicht hinreichend bestimmbar sind oder wenn eine Einzelveranschlagung städtischen Interessen zuwiderlaufen könnte.

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen im Bereich der Haushaltswirtschaft

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

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

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

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

   oder

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

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

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

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

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

6. Nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO sind investive Auszahlungen für begonnene Baumaßnahmen ungeachtet ihrer Höhe, wenn die Auszahlung zur

Fortsetzung der Baumaßnahme unabweisbar und die Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.

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

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

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2015

	AKTIVA	31.12.2015			31.12.2014
		€	€	€	€
1	**Anlagevermögen**			**740.788.304,35**	**743.248.679,04**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**937.797,59**		**1.009.750,88**
1.2	**Sachanlagen**		**656.657.130,26**		**658.245.028,67**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	40.601.320,89			40.606.076,00
1.2.1.2	Ackerland	1.678.348,86			1.678.348,86
1.2.1.3	Wald, Forsten	367.413,37			368.077,36
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	36.794.498,78			37.138.820,10
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.971.829,84			17.043.186,17
1.2.2.2	Schulen	144.113.596,00			147.572.059,55
1.2.2.3	Wohnbauten	28.570.878,02			26.674.050,42
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	43.079.458,94			45.041.687,17
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.486.305,10			91.418.669,30
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.708.050,30			5.854.540,07
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	78.464.917,17			79.063.155,72
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	137.085.955,67			136.870.320,16
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.650.781,03			2.761.827,98
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.345.041,01			2.016.712,28
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.761,28			7.698,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.352.569,27			11.362.900,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.521.198,37			8.706.390,32
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.852.206,36			4.060.508,18
1.3	**Finanzanlagen**		**83.193.376,50**		**83.993.899,49**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.643.192,19			46.772.862,96
1.3.2	Beteiligungen	2.542.845,43			2.573.704,72
1.3.3	Sondervermögen	22.494.056,73			22.633.959,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.136.655,06			1.152.295,89
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.195.425,31			6.513.060,89
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.181.201,78			4.348.016,03
2.	**Umlaufvermögen**			**82.484.951,75**	**74.836.590,53**
2.1	**Vorräte**		**14.409.068,49**		**9.728.036,86**
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	12.635.818,63			7.712.348,48
	davon Grundstücke des Umlaufvermögens 12,352 Mio. €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.773.249,86			2.015.688,38
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**12.773.687,06**		**12.602.813,61**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	485.981,27			729.417,16
2.2.1.2	Beiträge	117.457,27			193.307,19
2.2.1.3	Steuern	1.948.122,53			2.801.921,93
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	196.350,38			89.671,55
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.905.304,97			1.672.193,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.364.745,18			1.832.819,03
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	579.257,27			324.980,54
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	120.216,88			256.299,31
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	185.172,61			805.780,30
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.871.078,70			3.896.422,99
2.4	**Liquide Mittel**		**55.302.196,20**		**52.505.740,06**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**4.795.801,26**	**5.097.228,90**
	SUMME AKTIVA			**828.069.057,36**	**823.182.498,47**

	PASSIVA		31.12.2015		31.12.2014
		€	€	€	
1.	**Eigenkapital**			**366.498.455,92**	**360.379.060,72**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	311.376.468,14			310.762.376,00
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 €				
1.2	Sonderrücklagen	400.966,29			407.427,06
1.3	Ausgleichsrücklage	49.209.257,66			42.059.708,23
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.511.763,83			7.149.549,43
2.	**Sonderposten**			**224.668.293,02**	**225.750.199,04**
2.1	für Zuwendungen	140.834.880,63			140.608.901,02
2.2	für Beiträge	80.645.012,53			82.026.500,63
2.3	für den Gebührenausgleich	3.011.756,59			2.949.102,67
2.4	Sonstige Sonderposten	176.643,27			165.694,72
3.	**Rückstellungen**			**137.956.336,15**	**130.591.186,16**
3.1	Pensionsrückstellungen	106.548.914,74			100.025.900,10
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.663.149,34			5.857.906,70
3.4	Sonstige Rückstellungen	22.744.272,07			24.707.379,36
4.	**Verbindlichkeiten**			**94.079.999,53**	**100.402.557,52**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	11.134.477,10			11.974.890,05
4.2.5	von Kreditinstituten	69.802.388,07			77.019.345,82
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	56.562,00			61.197,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.928.652,65			6.205.903,93
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	418.789,24			367.701,89
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.022.220,68			2.881.265,60
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.716.909,79			1.892.253,23
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**4.865.972,74**	**6.059.495,03**
	SUMME PASSIVA			**828.069.057,36**	**823.182.498,47**

Vorbericht
einschl. Verwaltungsgliederungsplan

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2017

A. Vorbemerkung

I. Ordnung des Haushaltsplans

II. Inhalt und Bedeutung des Vorberichts

B. Eckpunkte des Haushalts und voraussichtliche Entwicklung

I. Rahmenbedingungen der Haushaltplanung 2017

1. Finanzielle Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2017

a) Wesentliche Ertrags- und Aufwandsgrößen

b) Haushaltskonsolidierung

c) Stärkung der Kommunalfinanzen

(1) Stärkungspaktgesetz NRW

(2) Sonderprogramm „Gute Schule 2020“

(3) Finanzhilfen des Bundes

i. Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen

ii. Investitionshilfen für finanzschwache Kommunen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

iii. Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

d) Investitionen

(1) Investitionsvolumen

i. Investitionsvolumen 2017

ii. Investitionsvolumen der kommenden Jahre

(2) Ratsbeschluss zum Investitionsvolumen 2017 – 2022 vom 10.03.2017

i. Entwicklung des Schuldenstandes

2. Eigenkapitalentwicklung und Fehlbedarfsdeckung während des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums

a) Entwicklung des Rücklagenbestandes

b) Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

II. Erträge und Aufwände

1. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel des Finanzbudgets

a) Definition der allgemeinen Deckungsmittel

2. Entwicklung bedeutender Ertragsarten

a) Steuern u. ähnliche Abgaben

(1) Gewerbesteuer

(2) Grundsteuer B

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

(4) Netto-Steuerquote

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(1) Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG

i. Systematik des Finanzausgleichs

ii. Schlüsselzuweisungen, Stationierungshilfen und Kompensationsleistungen nach dem GFG 2017

(2) Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

c) Benutzungsgebühren

3. Entwicklung bedeutender Aufwandsarten

a) Personal- und Versorgungsaufwand

b) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

c) Transferaufwendungen

(1) Kreisumlage

(2) Sozialtransferaufwand

d) Zinsaufwand

e) Abschreibungen

f) Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

C. Finanzplan und investive Ein- und Auszahlungen

I. Erläuterung zum Finanzplan und zu den Teilfinanzplänen Teil A

II. Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

III. Investitionen

1. Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm

2. Investitionsvolumen

A. Vorbemerkung

I. Ordnung des Haushaltsplans

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

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

Die Teilpläne der Fachbereiche beinhalten

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

II. Inhalt und Bedeutung des Vorberichts

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

B. Eckpunkte des Haushalts und voraussichtliche Entwicklung

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

I. Rahmenbedingungen der Haushaltplanung 2017

Im Teilplan Gemeindeorgane – Budget 00 - ist als ein Ziel die nachhaltige Haushaltswirtschaft benannt. Dieses Ziel wird im Teilplan des Finanzbudgets – Budget 29 – durch folgende Zielsetzungen konkretisiert:

- Aufstellung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts
- Vermeidung von Kassenkrediten
- Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung
- Vermeidung einer Nettoneuverschuldung

Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist in gleichem Maße von den Fachbereichsbudgets und damit von der Gestaltung des Gesamthaushalts abhängig. Die Ziele sind folglich als gesamtstädtische Ziele anzusehen. Sie sind inhaltlich eng miteinander verknüpft, genau wie die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sie zu erreichen.

1. Finanzielle Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2017

a) Wesentliche Ertrags- und Aufwandsgrößen

Der Haushalt des Jahres 2016 wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 12,940 Mio. € aus. In der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Unterdeckung des Ergebnisplans i.H.v. 13,036 Mio. € erwartet.

In seiner Sitzung vom 16.12.2016 konnte dem Rat der Stadt Gütersloh ein ausgeglichener Haushaltsentwurf 2017 vorgelegt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind jedoch bei verschiedenen Produkten finanzielle Veränderungen beschlossen worden.

Nennenswerte Verbesserungen konnten bei den Produkten

- 2305 (Techn. Gebäudemanagement)
- 2901 (Steuern, allg. Zuweisungen usw.) und
- 6101 (Stadtentwicklung)

eingeplant werden.

Verschlechterungen sind insbesondere bei den Produkten

- 2305 (Techn. Gebäudemanagement),
- 5101 (Tageseinrichtungen für Kinder),
- 5007 (Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) sowie
- 6602 und 6604 (Entwässerung) und
- 2807 (Stadtmarketing)

eingetreten. Im Ergebnis haben die Veränderungen dazu geführt, dass der Haushalt 2017 im Ergebnishaushalt nunmehr mit einem Fehlbetrag i.H.v. 1,72 Mio. € abschließt.

Der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets wird 2017 nach gegenwärtigem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr mit 103,238 Mio. € um 7,489 Mio. € ansteigen.

Dem zusätzlichen Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets steht eine Verbesserung des Finanzbudgets gegenüber. Die Summe der Erträge im Finanzbudget des Haushalts wird 2017 mit 170,092 Mio. € um 18,459 Mio. € über dem Vorjahr liegen, während der Aufwand um rd. 251 T € reduziert werden kann. Der im Haushalt 2017 veranschlagte Überschuss des Finanzbudgets steigt damit gegenüber dem Haushaltsplan 2016 um rd. 18,71 Mio. € auf 101,518 Mio. €.

Die Verbesserungen der Erträge des Finanzbudgets sind v.a. zurückzuführen auf Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen (+9,755 Mio. €; s.u. B.II.2.a) (4)) sowie der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung (+5,223 Mio. €; s.u. B.II.2.a)(3)).

Auf der Aufwandsseite des Finanzbudgets ist im Haushalt 2017 ein Haushaltsansatz in Höhe von 68,574 Mio. € gebildet worden, der den Vorjahresansatz um 251 T € geringfügig unterschreitet (Einzelheiten s.u. B.II.3.c (1)).

Der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets steigt im Verhältnis zu 2016, weil zwar mit um 11,138 Mio. € höheren Erträgen gerechnet wird, gleichzeitig aber in sämtlichen Aufwandskategorien teils erhebliche Steigerungen von in der Summe rd. 18,627 Mio. € zu erwarten sind.

Eine erhebliche Mehrbelastung des Haushalts gegenüber der Vorjahresplanung entsteht insbesondere durch Steigerungen des Personalaufwandes um 3,171 Mio. € (2016: + 6,554 Mio. €) und des Sach- und Dienstleistungsaufwandes um 4,154 Mio. € (2016:+ 2,07 Mio. €) sowie des Transferaufwandes (8,957 Mio. € ohne Berücksichtigung der Kreisumlage, 2016: +6,726 Mio. €). Im Bereich der Personalkosten ist mit Mehraufwand insbesondere bei den Vergütungen und den Aufwendungen für Zahlungen an Versorgungskassen und Sozialversicherungsabgaben für Beschäftigte (+2,868 Mio. €) zu rechnen. Die Beamtenbezüge einschl. Beihilfen und Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte steigen in der Summe um 0,254 Mio. € (2016: 1,971 Mio. €). Der Versorgungsaufwand für Beamte steigt gegenüber dem Vorjahr per Saldo um rd. 0,325 Mio. € (2016: 0,46 Mio. €).

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

	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Haushaltsbereich			
Schule und Bildung	12.586.264	12.308.097	-278.167
Jugend	18.853.193	19.399.363	546.170
Familie und Soziales	11.916.203	14.064.724	2.148.521
Kultur und Sport	5.426.780	5.477.900	51.120
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Bauplanung	19.910.648	23.040.263	3.129.615
Grünflächen, Umwelt, Stadtreinigung	8.597.961	9.013.391	415.430
Ordnung, Feuerwehr, Rettungsdienst	5.790.360	5.715.400	-74.960
Beteiligungen, insbs. SWG	-6.053.262	-5.548.240	505.022
Allgem. Verwaltung	18.720.703	19.767.176	1.046.473
Summen	***95.748.850***	***103.238.074***	***7.489.224***

	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Finanzbudget - Erträge			
Gewerbesteuer	-75.421.000	-76.349.000	-928.000
sonst. Kommunale Steuern	-16.478.890	-16.890.000	-411.110
Steuerbeteiligungen	-51.030.450	-56.253.000	-5.222.550
Landeszuweisungen	-5.556.900	-15.901.060	-10.344.160
Zinsen und sonstige Erträge	-3.145.820	-4.698.970	-1.553.150
Finanzbudget - Aufwand			
Kreisumlage	51.318.300	50.924.330	-393.970
sonstige Umlagen	13.766.100	13.948.000	181.900
Zinsaufwand	3.425.300	3.386.500	-38.800
sonstiger Aufwand	315.000	315.000	0
Saldo	***-82.808.360***	***-101.518.200***	***-18.709.840***

b) Haushaltskonsolidierung

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

Die Haushaltsjahre 2011 – 2015 konnten mit teils erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Verschuldung der Stadt reduziert und die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte.

Der Ergebnisplan 2016 wies einen Fehlbetrag i.H.v. 12,490 Mio. € aus. Zur Zeit der Drucklegung dieses Haushaltsplans kann insbesondere aufgrund der Reduzierung des Zuschussbedarfs der Fachbereichsbudgets mit einer ganz erheblichen Verbesserung des geplanten Gesamtergebnisses gerechnet werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts kann zwar noch nicht verlässlich gesagt werden, in welchem Umfang der geplante Fehlbetrag tatsächlich verringert werden kann, jedoch wird der in der Finanzausschusssitzung vom Dezember 2016 mit 3,1 Mio. € prognostizierte Fehlbetrag voraussichtlich noch geringer ausfallen.

Obwohl im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 keine weitergehenden Eingriffe in Umfang und Standard des städtischen Aufgaben- und Leistungsspektrums vorgenommen worden sind, konnte dem Rat ein ausgeglichener Haushaltsentwurf 2017 vorgelegt werden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsberatungen schließt der Haushalt 2017 nunmehr mit einem Fehlbetrag i.H.v. 1,72 Mio. € ab.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2020 werden demgegenüber wesentlich höhere Fehlbeträge ausgewiesen. Dies zeigt deutlich, dass allgemeine Kostensteigerungen, zu erwartende zunehmende Fallzahlen in verschiedenen Leístungsbereichen und zusätzliche Aufgaben (z.B. Konversion, Flüchtlingsunterbringung) die Stadt auch künftig vor erhebliche finanzielle Herausforderungen stellen werden. Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung müssen es darum auch weiterhin als ihre Aufgabe ansehen, sparsam mit den vorhandenen Mitteln umzugehen.

In seiner Sitzung vom 23.02.2016 hat der Hauptausschuss beschlossen, Vorergebnisse der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Jahr 2016 abzuwarten, um auf deren Basis erneut über Verfahren und Inhalte einer Strukturdebatte zu entscheiden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs lagen Prüfergebnisse in der Qualität und Verbindlichkeit, die eine solche Entscheidung ermöglicht hätten, noch nicht vor.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 13.09.2016 haben Vertreter der GPA erste Zwischenergebnisse vorgestellt. Danach hat die Stadt im überörtlichen Vergleich der großen kreisangehörigen Städte in NRW in den verschiedenen Prüffeldern gut, oftmals auch sehr gut abgeschnitten. Eine Analyse der Haushalts- und Finanzlage hat gezeigt, dass für die Stadt gegenwärtig kein zwingender Konsolidierungsdruck besteht, eine weiterhin zurückhaltende und vorsichtige Haushaltsplanung jedoch angeraten ist.

c) Stärkung der Kommunalfinanzen

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

Eine auf eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung über den interkommunalen Finanzausgleich zielende Klage von 80 kreisangehörigen Kommunen gegen einzelne Bestimmungen des GFG 2012 wurde vom Verfassungsgerichtshof NRW mit Urteil vom 10.05.2016 als verfassungsrechtlich unbegründet zurückgewiesen. Näheres dazu unter den Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen unter B II.2.b)(1)i.

Unabhängig von verfassungsrechtlichen Aspekten hat das Land NRW aber durchaus erkannt, dass die Finanzausstattung der Kommunen im Verhältnis zu den ihnen übertragenen Aufgaben nicht ausreichend ist und verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation ergriffen. Die den

Kommunen dadurch gewährte Unterstützung ist hilfreich, aber nicht ausreichend, um die bestehenden finanziellen Probleme zu lösen.

(1) Stärkungspaktgesetz NRW

Mit dem "Stärkungspakt Stadtfinanzen" auf der Grundlage des Stärkungspaktgesetzes vom 09.12.2011 leistet das Land NRW überschuldeten oder von einer Überschuldung bedrohten Kommunen Unterstützung bei der Konsolidierung ihres Haushalts. Die Konsolidierungshilfen waren ursprünglich auf die Jahre 2011 – 2020 ausgelegt. Durch das Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes vom 15.11.2016 ist geregelt worden, dass über die pflichtigen und freiwilligen Teilnehmer der ersten und zweiten Stufe hinaus ab 2017 bis nunmehr zum Jahr 2022 auch Gemeinden Konsolidierungshilfen gewährt werden, deren Überschuldung sich aus dem Jahresabschluss 2014 oder der Haushaltsatzung 2015 ergibt. Die Konsolidierungshilfen für diese Gemeinden werden grundsätzlich aus Mitteln finanziert, die für den Haushaltsausgleich der Teilnehmer der Stufen 1 und 2 nicht mehr benötigt werden.

Für die Jahre bis 2020 ist durch das Stärkungspaktgesetz geregelt, dass jährlich Konsolidierungshilfen i.H.v. 646,578 Mio. € bereitgestellt werden. Diese Mittel werden mit aktuell 370,789 Mio. € jährlich zwar überwiegend vom Land, zu einem ganz erheblichen Teil (275,789 Mio. € / Jahr) aber auch von den Gemeinden finanziert.

Zu diesem Zweck werden seit 2012 Vorwegabzüge von der Finanzausgleichsmasse vorgenommen, die zu einer Verringerung der Zuweisungen nach dem GFG, insbes. der den Kommunen zustehenden Schlüsselzuweisungen, führen. Auf diese Weise werden alle Kommunen, die Schlüsselzuweisungen erhalten – im Jahr 2017 also auch die Stadt Gütersloh - an der Finanzierung des Solidarpaktes beteiligt. Der Vorwegabzug wurde durch eine Änderung des Stärkungspaktgesetzes zum 01.01.2016 von 115 Mio. € auf 185 Mio. € erhöht. Im Gegenzug wurde die Landesbeteiligung von 440,789 Mio. € auf 370,789 Mio. € gesenkt.

Seit 2014 werden zudem sog. „nachhaltig abundante“ Gemeinden, d.h. solche, die aufgrund des jeweils aktuellen GFG keine Schlüsselzuweisungen erhalten und auch während zumindest zwei der vier jeweils vorhergehenden GFG-Geltungszeiträume keine erhalten haben, zur Finanzierung der Stärkungspaktmittel herangezogen. Diese Gemeinden müssen einen jährlich neu festzusetzenden Anteil ihrer „überschießenden Finanzkraft“, d.h. des Betrages, um den die für sie im Rahmen des Finanzausgleichs festgestellte Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl übersteigt, zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen einsetzen („Solidaritätsumlage“). Insgesamt müssen die betroffenen Gemeinden bis 2020 jährlich einen Betrag in Höhe von rd. 90,789 Mio. € (§ 2 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz) erbringen. Der von ihnen abzuführende Anteil ist gesetzlich auf maximal 25 % der überschießenden Finanzkraft beschränkt. Zahlungspflichtig sind im Jahr 2017 auch mehrere Kommunen aus dem Kreis Gütersloh mit einen Gesamtbetrag in Höhe von voraussichtlich rd. 12,6 Mio. €. In den Jahren 2021 und 2022 reduziert sich die Umlage auf 70 Mio. € jährlich, die dem Landeshaushalt zustehen.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Solidaritätsumlage in seinem Urteil vom 30.08.2016 zu einer von mehreren Städten und Gemeinden gegen die die Zahlungspflicht begründenden Vorschriften des Stärkungspaktgesetzes eingelegten Verfassungsbeschwerde für verfassungsgemäß erklärt.

(2) Sonderprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen und die NRW.BANK stellen in einem gemeinsamen Programm den Kommunen für den Zeitraum von 2017 bis 2020 eine Darlehenssumme i.H.v. insgesamt 2 Mrd. € zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Auf Gütersloh entfällt dabei eine Kreditsumme i.H.v. insges. 5,720 Mio. €, verteilt auf vier Jahrestranchen von rd. 1,430 Mio. €.

In dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ vom 15.12.2016 ist geregelt, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Zins- und Tilgungsleistungen für die den Kommunen zustehenden Kreditkontingente übernimmt.

Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit

im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO.

Die Stadt Gütersloh plant, im Investitionsprogramm 2017 eingeplante Investitionen zur Förderung nach dem Programm „Gute Schule 2020“ anzumelden.

Entsprechend einem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 wird nachfolgend die haushaltswirtschaftliche Vorgehensweise bei Inanspruchnahme der Mittel in der hier vorgesehenen Form von Investitionskrediten dargestellt.

Die Kreditaufnahme erhöht

- die Kreditermächtigung in § 2 der Haushaltssatzung,
- die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Finanzplan und Finanzrechnung
- die in der Bilanz auszuweisenden liquiden Mittel,
- die bilanziellen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und
- die zu bilanzierenden Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Zins- und Tilgungsleistung.

Mit Aktivierung eines durch das Darlehen finanzierten Vermögensgegenstandes:

- Bildung eines über dessen Nutzungsdauer hinweg ertragswirksam aufzulösenden Sonderpostens. Bei Grunderwerb entfällt die Auflösung.
- im Ergebnishaushalt sind zu veranschlagen
    - Abschreibungen auf den Vermögensgegenstand
    - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
    - Zinsaufwand und
    - in gleicher Höhe Transfererträge aus Schuldendiensthilfen des Landes

Die Darlehen werden mit einer Laufzeit von 20 Jahren vergeben, das erste Jahr ist tilgungsfrei.

(3) Finanzhilfen des Bundes

i. Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen

Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015: „Übergangsmilliarde“ (2015 – 2017)

Im Vorgriff auf die für 2018 geplante nachhaltige Entlastung der Kommunen um bundesweit jährlich 5 Mrd. € werden die Gemeinden und Gemeindeverbände durch das „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ vom 22.12.2014 in den Jahren 2015 - 2017 um einen Betrag in Höhe von 1 Mrd. € pro Jahr *(„Übergangsmilliarde“)* entlastet. Zu diesem Zweck ist der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5 SGB II i.H.v. 500 Mio. € erhöht worden. Von dieser Beteiligung des Bundes profitieren unmittelbar die kreisfreien Städte und die Kreise, so auch der Kreis Gütersloh. Diese Entlastung des Kreishaushalts wirkt sich wiederum grundsätzlich mindernd auf die Kreisumlage und damit positiv auf die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden aus.

Den kreisangehörigen Gemeinden kommt unmittelbar die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) um bundesweit weitere 500 Mio. € zugute. Der auf Gütersloh entfallende Umsatzsteueranteil steigt dadurch um rd. 0,809 Mio. € (s. II.2.a)(3)).

Gesetz zur *Förderung finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern: Aufstockung der Übergangsmilliarde (2017)*

Durch das „Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ vom 24.06.2015 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil gem. § 1 FAG einmalig für das Jahr 2017 nochmals um bundesweit 1,5 Mrd. € erhöht. Nach den hier vorliegenden Berechnungen des Landes NRW wird Gütersloh im Jahr 2017 insgesamt mit einem zusätzlichen Betrag von 2,426 Mio. € an der Umsatzsteuer beteiligt. Darin ist der o.g. Mehrertrag i.H.v. 0,809 Mio. € durch die erste Erhöhung des USt-Anteils allerdings bereits enthalten.

Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen: Entlastung der Kommunen um jährlich 5 Mrd. €

Ab 2018 greifen im Hinblick auf die Erhöhung der kommunalen Umsatzsteueranteile die Regelungen des „Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016.

Durch dieses Gesetz soll durch Anpassungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB II) eine Entlastung der Kommunen bundesweit um 5 Mrd. € jährlich ab dem Jahr 2018 erfolgen. Umgesetzt werden soll diese Entlastung durch

- eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer um jährlich 1 Mrd. €,
- eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um jährlich 1,6 Mrd. € (2018: 1,24 Mrd. €),
- eine Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,4 Mrd. € jährlich (2018: 2,76 Mrd. €)

Unmittelbar kommt den Städten und Gemeinden dabei die Erhöhung der kommunalen Umsatzsteueranteile zugute. Die Umsatzsteueranteile der Stadt Gütersloh erhöhen sich dadurch im Jahr 2018 um 4,465 Mio. €, im Jahr 2019 um 3,882 Mio. €. Das Land NRW wird seinen Anteil an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer über eine Erhöhung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2018 an die Kommunen weitergeben.

Durch diese nachhaltigen Entlastungsregelungen werden die o.g. befristeten Regelungen zur Aufstockung der Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen abgelöst.

ii. Investitionshilfen für finanzschwache Kommunen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes werden den Ländern insgesamt 3,5 Mrd. € zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen bereitgestellt. Auf NRW entfällt davon ein Anteil von 1,126 Mrd. €. Davon entfallen auf Gütersloh lt. Bescheid der Bezirksregierung vom 08.10.2015 Fördermittel i.H.v. 1,365 Mio. €. Der Mittelabruf ist aktuell für das Jahr 2017 vorgesehen.

iii. Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Den Gemeinden obliegen die Aufgaben der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben erhalten die Gemeinden eine pauschale Landeszuweisung nach den Vorschriften des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Der drastische Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 und Anfang 2016 hat die Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten des FlüAG hinsichtlich der Berechnungs- und Auszahlungsmodalitäten der Zuweisungen gezeigt.

Die Gesamthöhe der Landeszuweisungen wurde nach bisheriger Gesetzeslage einmal im Jahr nach einem festen Verfahren ermittelt und vierteljährlich nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel (90 % Einwohner, 10 % Fläche) an die Gemeinden ausgezahlt. Die Gewährung der Landeszuweisungen erfolgte losgelöst von der insbesondere während des o.g. Zeitraums sehr dynamischen Entwicklung der Unterbringungsfälle in den Gemeinden.

Durch das „Zehnte Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes“ vom 15.12.2016 hat das Verfahren der Auszahlung der FlüAG-Pauschale ab 2017 eine vollständige Systemänderung erfahren, durch die ein Auseinanderfallen der ausgezahlten Zuschüsse und der tatsächlich zugewiesenen und untergebrachten Personen vermieden werden soll. Die Unterbringungszahlen müssen von den Gemeinden künftig monatlich gemeldet werden. Die Landeszuweisungen werden aufgrund der gemeldeten Zahl ebenfalls monatlich neu berechnet und im Folgemonat ausgezahlt. Die Zuweisungen orientieren sich damit an den tatsächlichen Belastungen der Gemeinden. Die pro Monat gewährte Kostenpauschale wird nach dem Gesetzentwurf auf 866 € pro bezuschussungsfähiger Person festgesetzt und damit um 4 % gegenüber dem bisherigen vorgesehenen Betrag i.H.v. 10.000 € pro Jahr erhöht.

Im Haushaltsjahr 2017 werden Zuweisungen nach dem FlüAG i.H.v. rd. 13 Mio. € erwartet.

d) Investitionen

(1) Investitionsvolumen

i. Investitionsvolumen 2017

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

Die Investitionsquote, die das Verhältnis der Investitionen zu den Abschreibungen widerspiegelt, lag in Gütersloh im Ergebnis der vergangenen Jahre regelmäßig unter dem Planwert und seit 2010 unter 100 %. Der Jahresabschluss 2013 wies mit einer Investitionsquote von 56,4 % einen an den o.g. Erfordernissen gemessen nicht mehr akzeptablen Tiefststand aus. Im Jahresergebnis 2014 stieg die Investitionsquote auf 63,3 %, im Ergebnis 2015 auf 86,0 % an.

Im Haushaltsplan 2017 sind bei geplanten Abschreibungen i.H.v. 23,086 Mio. € investive Ermächtigungen in Höhe von 49,704 Mio. € eingeplant worden, von denen 8,014 Mio. € auf Grunderwerbsmaßnahmen (s. Zeile 107 des Finanzplans) und 41,69 Mio. € (2016: 34,323 Mio. €) auf den Zugang sonstigen Vermögens entfallen. Zur Finanzierung der nicht durch investive Einzahlungen und den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckten Investitionen und der ordentlichen Kredittilgung ist in der Haushaltssatzung 2017 eine Kreditermächtigung i.H.v. 26,0 Mio. € erteilt worden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung i.H.v. 4,515 Mio. € ergibt sich daraus eine Nettoneuverschuldung i.H.v. 21,485 Mio. €.

Die o.g. Kreditermächtigung enthält das der Stadt 2017 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zustehende Kreditkontingent i.H.v. 1,43 Mio. €. Da der Schuldendienst für diese Darlehen vom Land getragen wird, entstehen der Stadt aus dieser Kreditaufnahme formal zu bilanzierende, aber keine faktischen Verbindlichkeiten. (s.o. B.I.1.c)(2)).

Die 2017 geplanten Investitionsmaßnahmen werden - ohne dass routinemäßige allgemeine Ersatzbeschaffungs- und Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden - wesentlich durch mehrere konkrete Großmaßnahmen mit einem Ansatz von 500 T € oder mehr verursacht, die im Investitionsprogramm 2017 mit rd. 26,34 Mio. € zu Buche schlagen.

Insbesondere sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Investnr.	Bezeichnung	Ansatz 2017
B231100023	Interk. Gewerbegebiert "Ravenna-Park"	840.000
B231110025	Bpl. 175 "Hüttenbrink" - Wohnbauland	544.500
B231110026	Bpl. 285 "Auf dem Stempel/Im Fenne" - Wohnbauland	930.000
B232010033	TEK Langerts Weg - Erweiterung	500.000
B232010039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	1.500.000
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	1.800.000
B232060012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	500.000
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	6.500.000
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	7.500.000
B236030001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	500.000
B289010005	Gewerbepark Flughafen GmbH	1.008.000
B289030004	Revitalisierung/Sanierung Stadthalle (tlw. ISEK)	992.000
B507010006	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	800.000
B663030185	RWK Gewerbegebiet Am Hüttenbrink - Erw.	500.000
B663040134	SWK Gewerbegebiet Am Hüttenbrink - Erw.	500.000
B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	1.425.480
Summe		**26.339.980**

Einige dieser Investitionen sind mittel- bis langfristig zumindest teilweise refinanziert. Während der Deckungsgrad der Investitionsauszahlungen durch investive Einzahlungen ohne Berücksichtigung von Krediten im Haushalt 2017 insges. rd. 35,19 % beträgt (Auszahlungen 49,704 Mio. €, Einzahlungen 17,49 Mio. €), stehen den für die aufgelisteten Maßnahmen veranschlagten Ausgabeermächtigungen (26,34 Mio. €) unmittelbar aus der Investition entstehende Einnahmen lediglich i.H.v. 1,130 Mio. € (= 4,29 %) gegenüber.

Es ist aber davon auszugehen, dass – wie schon 2016 - vorhandene liquide Mittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können, so dass tatsächlich in größerem Umfang auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung verzichtet werden kann (s. „Entwicklung des Schuldenstandes“). Es ist zurzeit allerdings noch nicht absehbar, in welchem Umfang sie in Anspruch genommen werden muss. Durch die Kreditermächtigung i.H.v. 26 Mio. € wird auf jeden Fall die bei ausschließlicher Betrachtung des Haushaltsjahres 2017 entstehende Finanzierungslücke haushaltswirtschaftlich korrekt abgesichert.

Unabhängig von einer voraussichtlich möglichen Investitionsfinanzierung durch vorhandene liquide Mittel wird mit einer Kreditermächtigung i.H.v. 26 Mio. € der Grundsatz- und Eckwertebeschluss des Rates der Stadt Gütersloh vom 29.06.2012 zur Höhe der Investitionen und deren Finanzierung nicht eingehalten. Nach diesem Beschluss sollte das Investitionsvolumen der Stadt grundsätzlich auf die Höhe der veranschlagten Abschreibungen begrenzt werden. Darüber hinaus sah der Beschluss vor, eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden und ließ zu diesem Zweck eine Reduzierung des Investitionsvolumens auf 18 Mio. € zu.

Die Investitionsplanung der Stadt ist an bestehenden Bedarfen ausgerichtet. Einzelne Großvorhaben stehen nicht ohne weiteres zur Disposition, um diese vom Rat beschlossenen finanzwirtschaftlichen Vorgaben zu erreichen. Entsprechende Einsparungen können auch nicht durch Kürzungen bei einer Vielzahl kleinerer Investitionsmaßnahmen kompensiert werden, wenn die tatsächliche Funktionsfähigkeit der vorhandenen Vermögensgegenstände nicht in Frage gestellt werden soll. Die vom Rat 2012 gesetzten Zielvorgaben sind somit im Haushaltsjahr 2017 nicht zu erreichen.

ii. Investitionsvolumen der kommenden Jahre

Es ist absehbar, dass auch die in den kommenden Jahren herrschenden Rahmenbedingungen eine Einschränkung des Investitionsverhaltens in dem durch den o.g. Beschluss geforderten Umfang nicht zulassen werden, so dass eine Erhöhung des Schuldenstandes nicht vermieden werden kann.

Investitionen in erheblichem Umfang werden v.a. zu veranschlagen sein aufgrund von

- finanzwirtschaftlichen Notwendigkeiten (Erhalt des bilanziellen Anlagevermögens),
- rechtlichen Verpflichtungen (Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und Ausbau von Kindertagesstätten) und
- tatsächlichen Erfordernissen (Erhalt der Funktionsfähigkeit des zur Aufgabenerfüllung vorgehaltenen Vermögens, Herstellung bzw. Beschaffung der Investitionsgüter zu Bewältigung der Aufgaben, die Gütersloh als wachsende Stadt künftig zusätzlich wahrzunehmen haben wird).

Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase, die es ermöglicht, Kredite zu geringsten Zinssätzen aufzunehmen während gleichzeitig Strafzinsen für die Anlage eigener Mittel drohen, ist es zudem nicht sinnvoll, grundsätzlich unverzichtbare Investitionen soweit in die Zukunft zu verschieben, dass mit Kreditaufnahmen zu ungleich schlechteren Konditionen gerechnet werden muss.

(2) Ratsbeschluss zum Investitionsvolumen 2017 – 2022 vom 10.03.2017

Aufgrund der Tatsache, dass das Investitionsvolumen weder 2017 noch in den kommenden Jahren an dem Grundsatzbeschluss des Rates vom 29.06.2012 ausgerichtet werden kann, hat der Rat ihn mit Beschluss vom 10.03.2017 angepasst. Danach beträgt das Investitionsvolumen des Investitionsprogramms für die Jahre 2017 bis 2022 insgesamt 203,6 Mio. €. Mit diesem Beschluss wird die ursprünglich für die Jahre 2017 bis 2020 vorgesehene Investitionssumme auf zwei weitere Jahre verteilt. Eine Änderung des Investitionsprogramms in den folgenden Jahren hat sich der Rat vorbehalten.

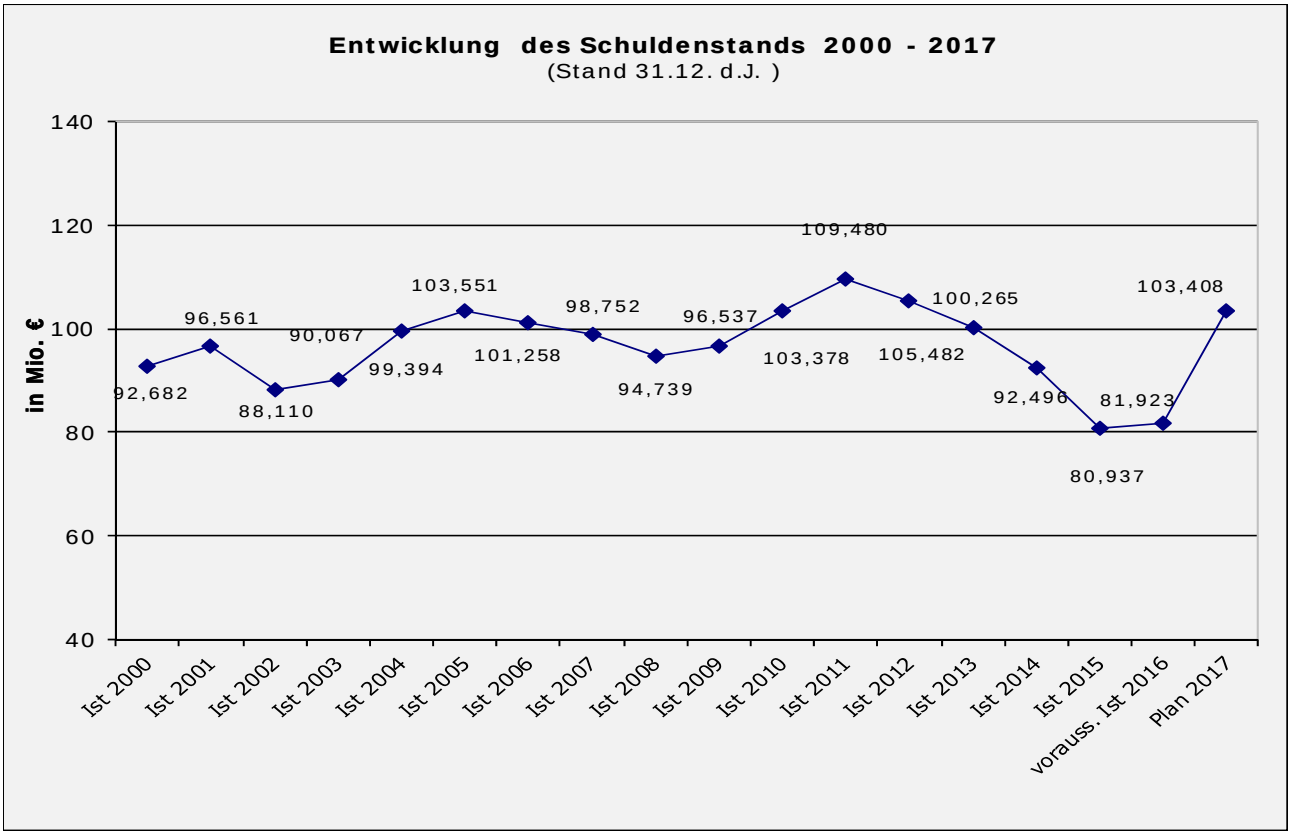
Der Ratsbeschluss ist als Handlungsleitlinie für die Verwaltung bei der Aufstellung künftiger Haushalte anzusehen, wobei nach dem Empfehlungsbeschluss des Finanzausschusses vom 28.02.2017 nicht auf die Einhaltung einer jährlichen Durchschnittssumme abzustellen ist, sondern auf die Einhaltung des Gesamtvolumens. Die Verwaltung wird prüfen, wie die vorgesehenen Investitionen auf den genannten Zeitraum zu verteilen sind und spätestens mit dem Haushalt 2018 einen entsprechenden Entwurf dazu vorlegen.

i. Entwicklung des Schuldenstandes

In den Jahren 2005 bis 2008 konnte die Stadt Gütersloh ihren Schuldenstand um rd. 8,8 Mio. € auf 94,74 Mio. € senken. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2009 – 2011 wuchs der Schuldenstand aus Investitionskrediten auf 109,48 Mio. € zum 31.12.2011 an. Seitdem konnte die städtische Verschuldung aufgrund einer durchgängig guten Finanzlage und eines reduzierten Investitionsverhaltens auf 80,937 Mio. € (Bilanzergebnis zum 31.12.2015) reduziert werden.

Im Haushaltsjahr 2016 konnten die Investitionsauszahlungen weitestgehend durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Die Kreditermächtigung 2016 (33,2 Mio.) wurde mit nur rd. 4,62 Mio. € in Anspruch genommen, so dass sich die Stadt im Jahr 2016 mit lediglich rd. 0,986 Mio. € neu verschuldet hat und ihr Schuldenstand auf 81,923 Mio. € gestiegen ist.

Die nachfolgende Grafik geht von diesem vorläufigen Bilanzwert und – unabhängig von der voraussichtlichen Inanspruchnahme - der in der Haushaltssatzung 2017 erteilten Kreditermächtigung aus. Durch eine dem jeweiligen Investitionsvolumen angepasste Kreditermächtigung wird der Schuldenstand der Stadt Gütersloh in den kommenden Jahren voraussichtlich ansteigen.



2. Eigenkapitalentwicklung und Fehlbedarfsdeckung während des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums

a) Entwicklung des Rücklagenbestandes

Sowohl der Haushalt 2017 als auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 schließen mit teils erheblichen Unterdeckungen ab. Der Haushalt 2016 ist mit einem Fehlbetrag von 12,94 Mio. € geplant worden, wird jedoch nach aktuellem Kenntnisstand im Ergebnis mit erheblichen Verbesserungen

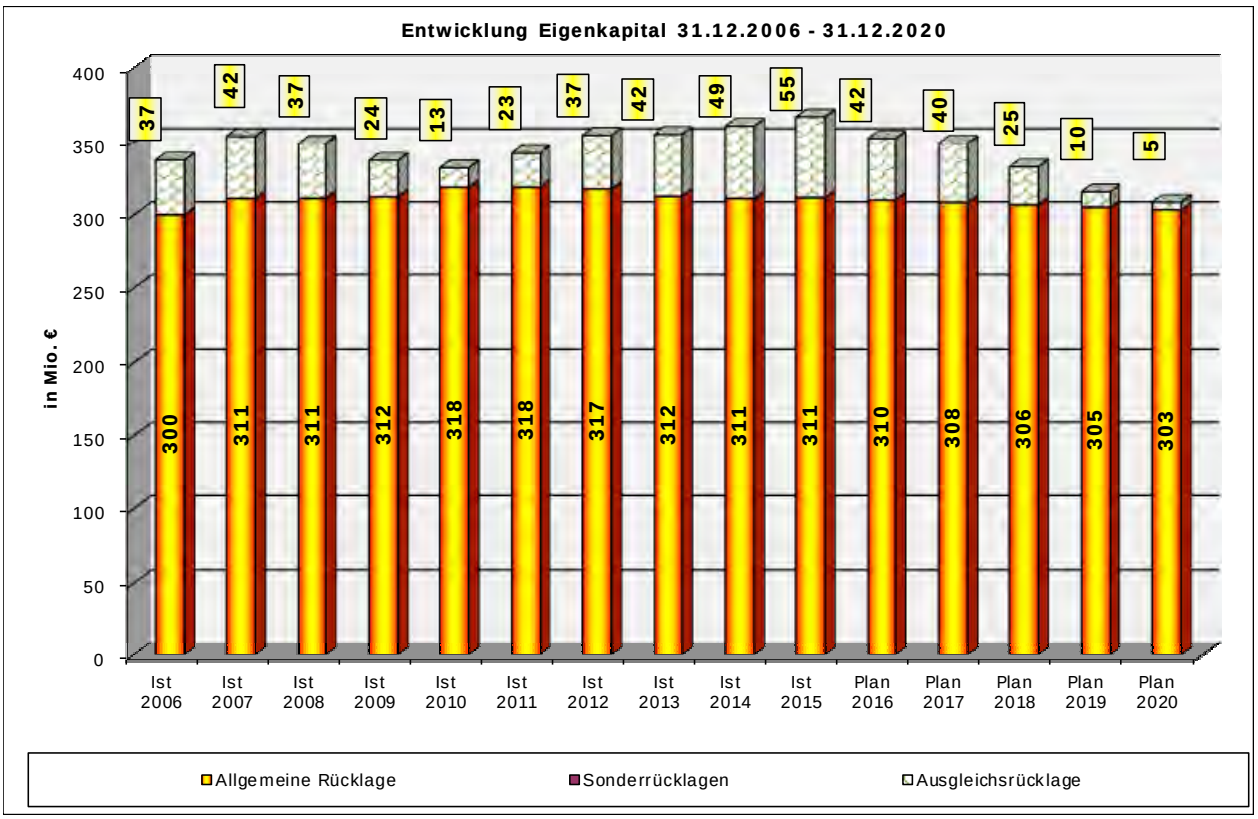
abschließen. Eine verlässliche Aussage zur Höhe des Jahresabschlusses kann zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltsplans jedoch noch nicht gemacht werden.

Zur Fehlbedarfsdeckung sind die bilanzierten Rücklagen der Stadt - bis zu ihrem Verzehr die Ausgleichsrücklage, danach die allgemeine Rücklage - in Anspruch zu nehmen.

In den vergangenen Haushaltsjahren konnten jeweils Überschüsse erwirtschaftet werden, die der Ausgleichsrücklage zugeführt worden sind, so dass diese im Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zum 31.12.2015 mit einem Bestand von 54,721 Mio. € bilanziert wird.

Nach gegenwärtigem Planungsstand wird die Ausgleichsrücklage auch am Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung einen positiven Bestand aufweisen, so dass die allgemeine Rücklage zur Deckung der während dieses Zeitraums zu erwartenden Fehlbeträge nicht in Anspruch genommen werden muss.

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



b) Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Werden bei der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bestimmte Schwellenwerte überschritten, so ist nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Gem. § 76 Abs. 1 GO entsteht diese Verpflichtung, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

Folgende Deckung der in den Jahren 2016 bis 2020 voraussichtlich entstehenden Fehlbeträge ist vorgesehen:

Fehlbetragsdeckung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
			in Mio. €		
Fehlbetrag	**12,940**	**1,720**	**14,697**	**15,254**	**5,093**
Deckung aus Ausgleichsrücklage	-12,940	-1,720	-14,697	-15,254	-5,093
Verbleibender Fehlbetrag	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Allg. Rückl. 31.12. d. Vorjahres nach Verrechn. § 43 Abs. 3 GemHVO	311,376	309,735	308,106	306,476	304,903
Entnahmequote (%) aus allg. Rücklage	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Beträge fließen nicht in das Jahresergebnis ein, sondern verringern die allgemeine Rücklage und damit die Basis für die Berechnung der Entnahmequote unmittelbar und zusätzlich zu den Entnahmen zur Fehlbetragsdeckung.

Aufgrund der dargestellten Entwicklung sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO nicht erfüllt, so dass für die Stadt Gütersloh im Haushaltsjahr 2017 keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entstehen wird.

II. Erträge und Aufwände

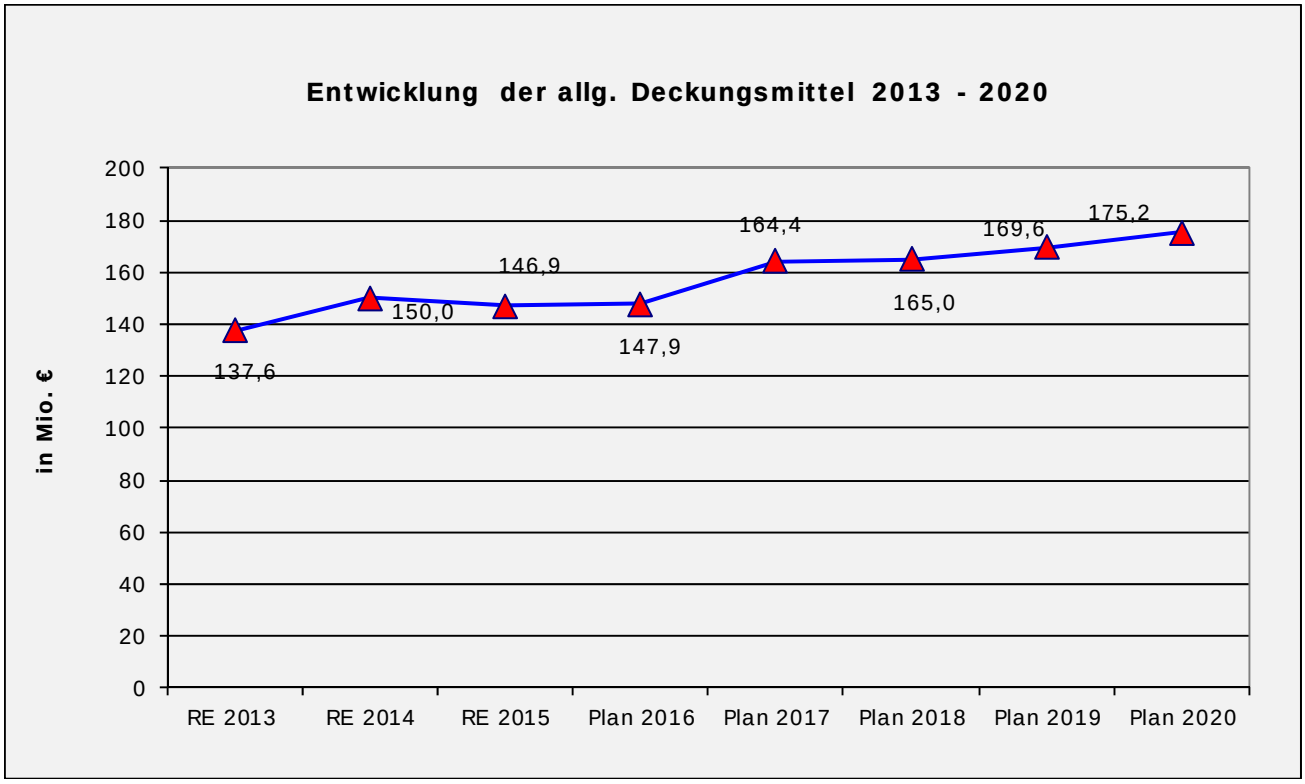
1. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel des Finanzbudgets

a) Definition der allgemeinen Deckungsmittel

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

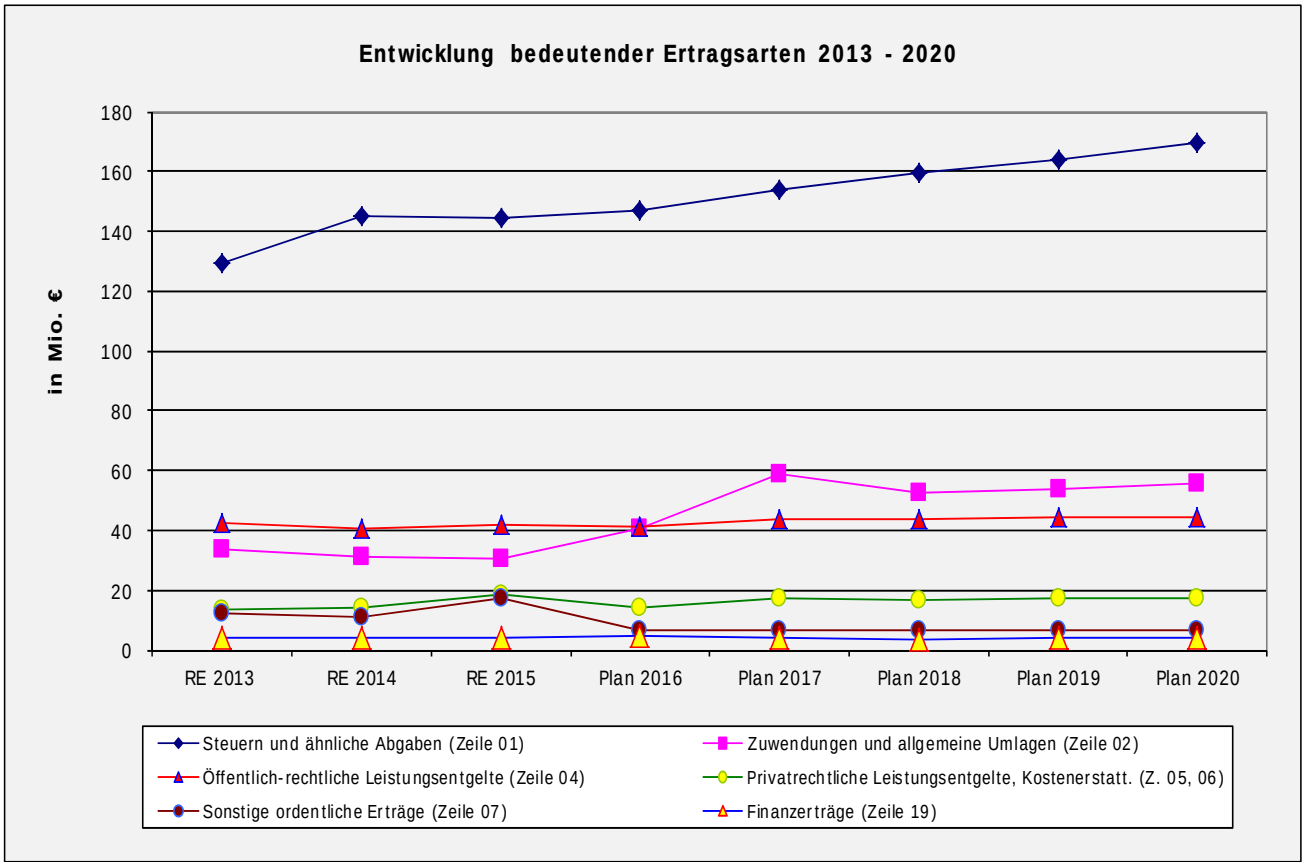
- Erträgen aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Einkommen- und Umsatzsteueraufkommen
- Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen, bis einschl. 2017 Zuweisungen für Gaststreitkräfte)
- Kompensationszahlungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz (§§ 21, 21a GFG)
- Erträgen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
- Sonstigen Zinserträgen

Die allgemeinen Deckungsmittel entwickeln sich in den Jahren 2013 bis 2020 folgendermaßen:



2. Entwicklung bedeutender Ertragsarten

Die bedeutenden Ertragsarten des Ergebnisplans entwickeln sich folgendermaßen:



a) Steuern u. ähnliche Abgaben

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 sieht eine Anpassung der Hebesätze nicht vor.

(1) Gewerbesteuer

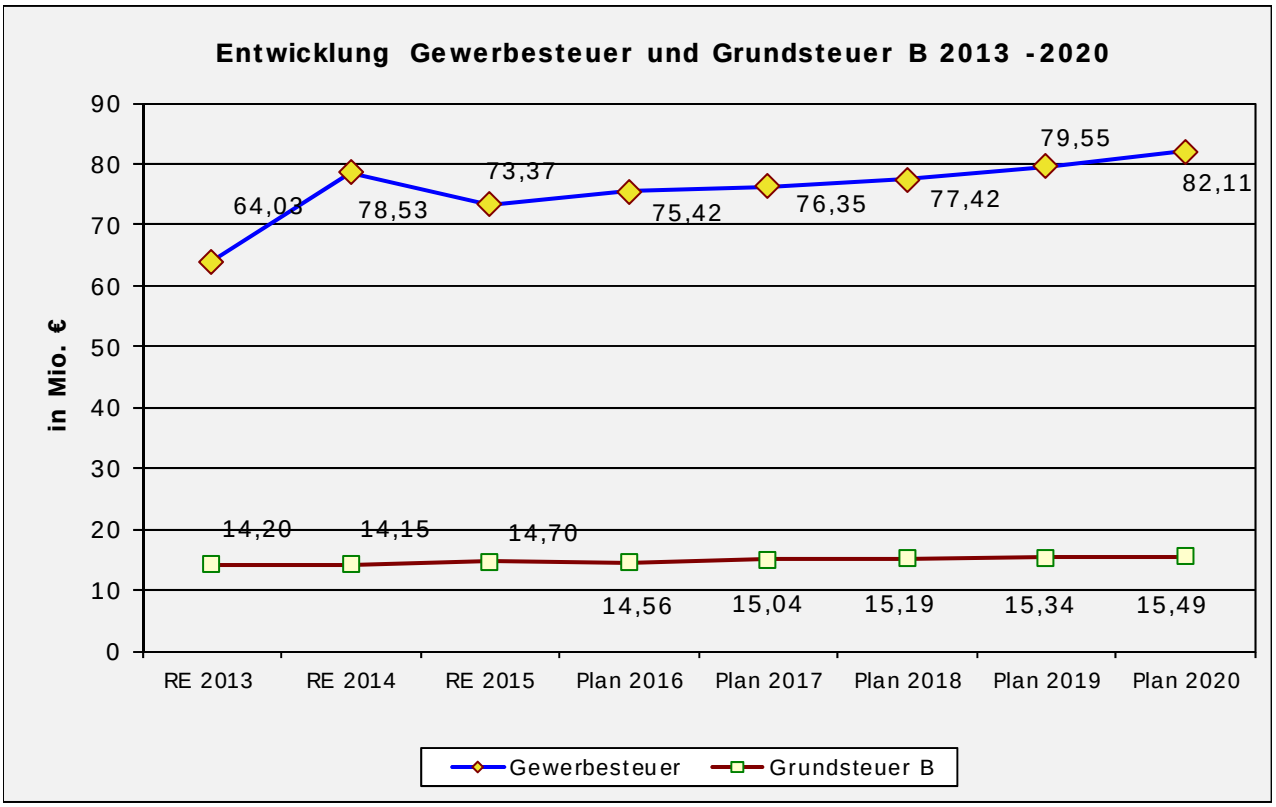
In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind der Stadt Verpflichtungen zu erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen entstanden. Im Jahr 2015 blieben die Gewerbesteuererträge darum hinter dem Planansatz zurück. Auch im Jahr 2016 werden die Gewerbesteuererträge die geplante Höhe nicht erreichen.

Die im Haushalt für das Jahr 2017 veranschlagten Gewerbesteuererträge belaufen sich auf 76,349 Mio. €. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2016 um 1,23 % bleibt hinter der im Orientierungsdatenerlass des MIK für das Haushaltsjahr 2017 genannten Steigerungsquote von 3,1 % zurück und orientiert sich an aus Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe gewonnenen Erkenntnissen. Auch bei der Errechnung der Ansätze für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurde von einer im Verhältnis zu den Orientierungsdaten geringeren Entwicklungsrate ausgegangen. Außergewöhnliche Erträge aus Nachzahlungen sowie entsprechend ertragsmindernde Rückzahlungsverpflichtungen sind bei der Berechnung der Ansätze außen vor gelassen worden.

Es ist zu berücksichtigen, dass die veranschlagten Gewerbesteuererträge nur zu realisieren sind, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld auch weiterhin gut behauptet

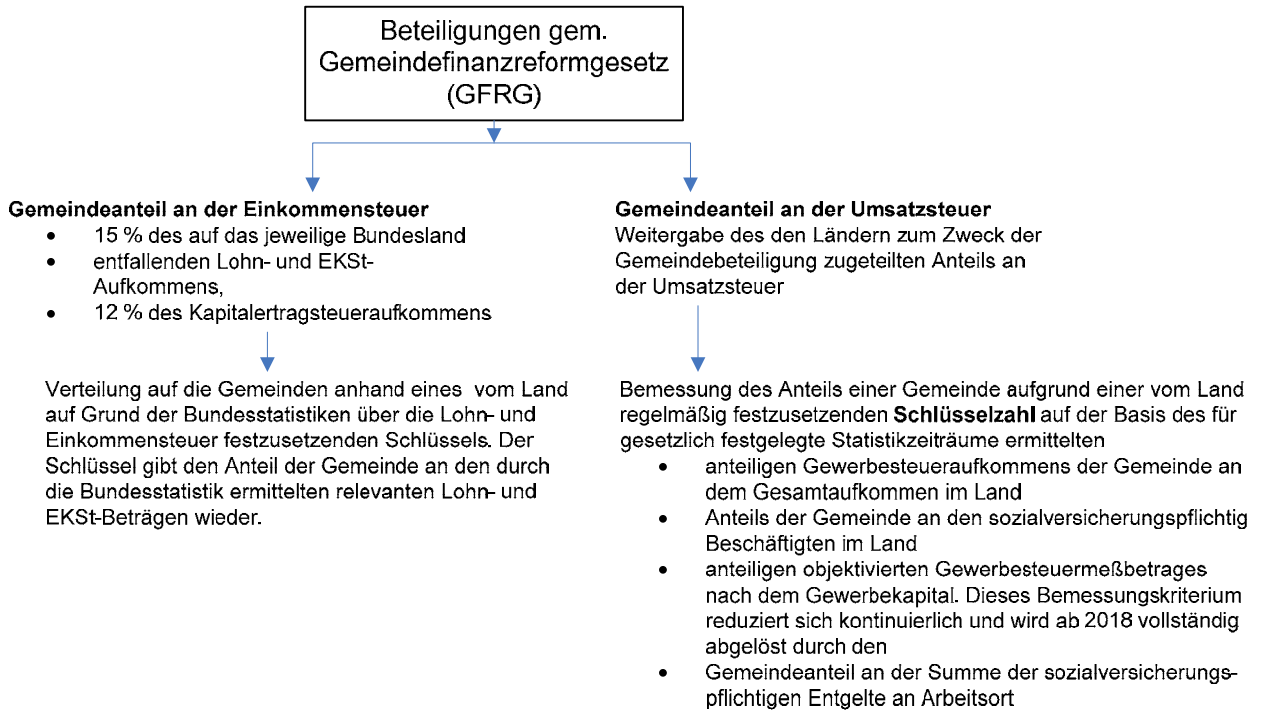
(2) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B unterliegt nur geringen Schwankungen, weil mit einer nennenswerten Steigerung durch eine Vergrößerung des unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücksbestandes und damit des Messbetrages nicht zu rechnen ist.



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

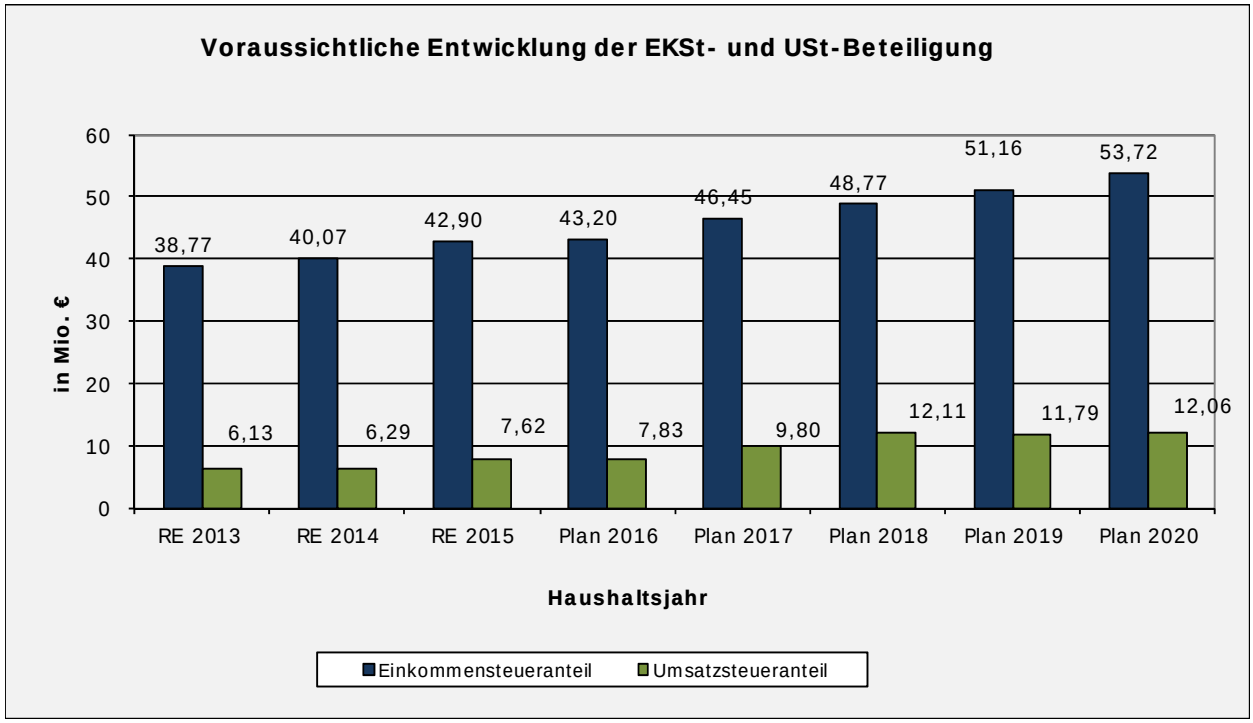
Neben der Gewerbesteuer sind die Beteiligungen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer eine wesentliche kommunale Finanzierungsquelle.



I.d.R. werden die Haushaltsansätze der Steuerbeteiligungen auf der Grundlage der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im November eines jeden Jahres veröffentlichten regionalisierten Steuerschätzung und den mit Rechtsverordnung des Landes vom 16.12.2014 für die Jahre 2015 bis 2017 festgesetzten Schlüsselzahlen, nach denen die Einkommen- und Umsatzsteueranteile der Kommunen festgesetzt werden, errechnet. Eine Regionalisierung der Steuerschätzung für 2017 hat jedoch nicht stattgefunden. Entsprechend den Empfehlungen des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen sind die Ansätze 2017 bis 2020 darum auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des MIK vom 25.07.2016 errechnet worden.

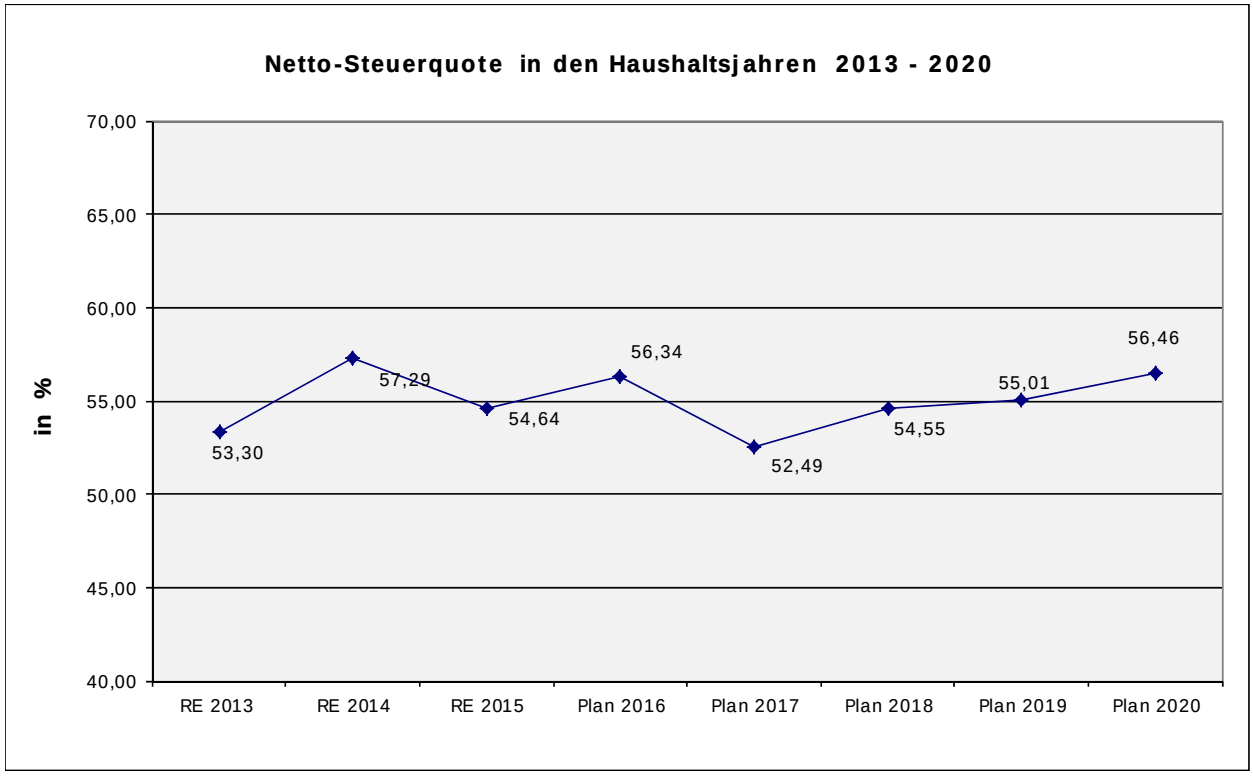
Im Haushalt 2017 wird von einer der Stadt Gütersloh zustehenden Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 46,451 Mio. € und damit von einem Mehrbetrag i.H.v. 3,251 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 (43,2 Mio. €) ausgegangen.

Die Erträge aus der Umsatzsteuerbeteiligung sind im Haushalt 2017 mit 9,80 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 (7,83 Mio. €) ist dies eine Steigerung um rd. 1,97 Mio. €. Darin enthalten ist der Gütersloher Anteil in Höhe von rd. 2,4 Mio. € an der Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils um 500 Mio. € jährlich bundesweit in den Jahren 2015 - 2017 („Übergangsmilliarde“) und der einmaligen zusätzlichen Aufstockung der „Übergangsmilliarde“ im Jahr 2017 um zusätzlich 1,5 Mrd. € bundesweit. In den Jahren ab 2018 ist der Gütersloher Anteil an der nachhaltigen Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ i.H.v. 4,465 Mio. € 2018 und 3,882 Mio. € 2019 enthalten (s.o. B.I.1.c)(3)i.).



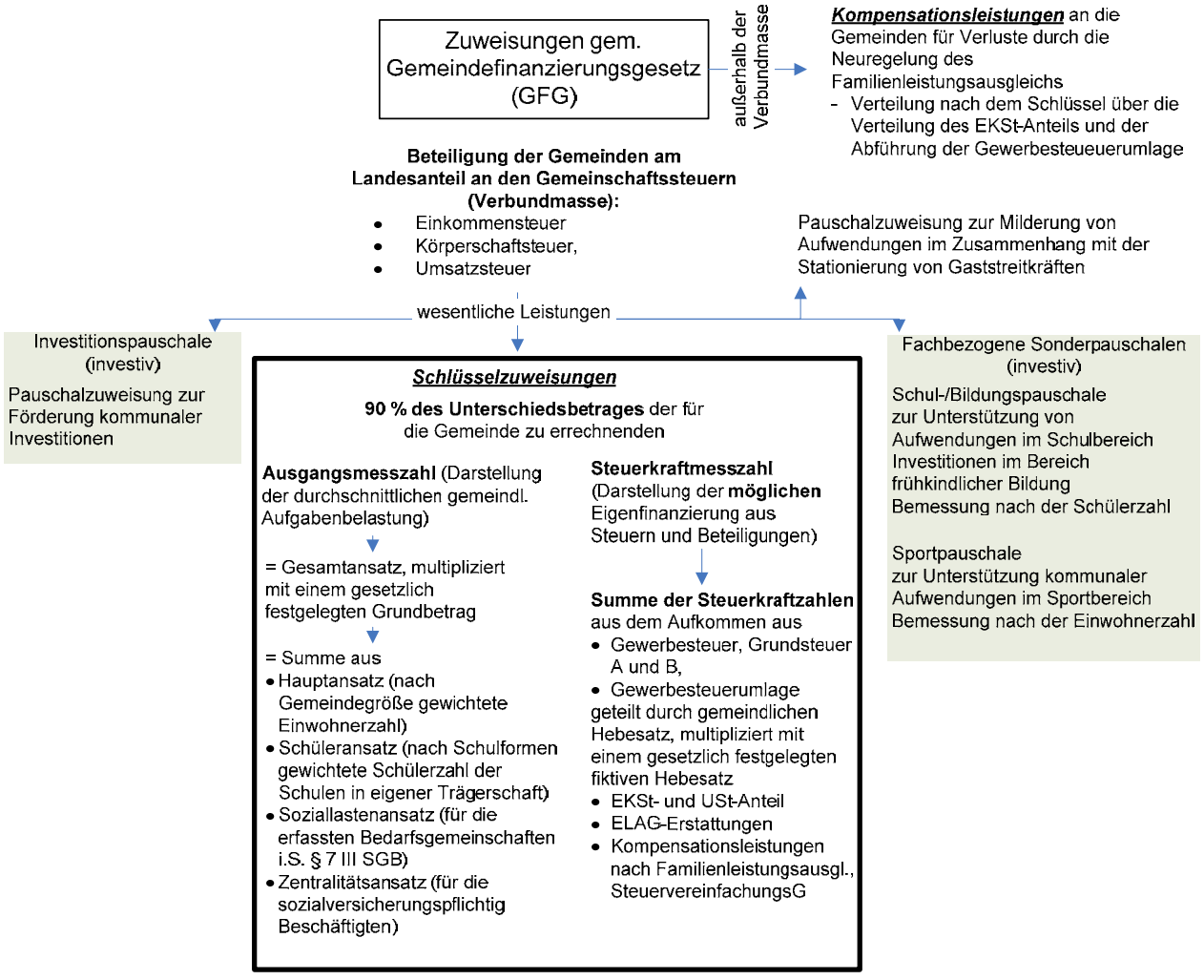
(4) Netto-Steuerquote

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



b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(1) Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG



i. Systematik des Finanzausgleichs

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme zum Entwurf des GFG 2017 fordern der Landkreistag NRW (LKT NRW) und der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund (StGB NRW) zum wiederholten Male eine verbesserte Finanzausstattung der Kommunen.

Tatsächlich dient die Finanzausgleichssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes in ihrer jetzigen Form nicht der Deckung des realen kommunalen Finanzbedarfs. Nicht der den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende, sondern ein nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Bedarf einer Kommune wird ihrer durch die Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze interkommunal tlw. egalisierten Finanzkraft gegenüber gestellt. Der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen muss durch eine Anhebung der bereitgestellten Finanzausgleichsmasse und durch die Ausrichtung des Finanzausgleichs an einem empirisch ermittelten, realitätsnahen Finanzbedarf entgegengewirkt werden.

StGB und LKT bemängeln zudem eine durch die Struktur des Finanzausgleichs verursachte Benachteiligung ländlich angesiedelter kreisangehöriger Gemeinden gegenüber den kreisfreien Städten. Sie führen dies darauf zurück, dass die Empfehlungen des Finanzwirtschaftlichen Forschungsinstituts (FIFO) der Universität Köln, das vom Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) im Jahr 2012 mit der Erstellung eines Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beauftragt worden ist, vom Land auch mit dem GFG 2017 nur in Teilen umgesetzt worden sind. Explizit fordern StGB und LKT eine gerechtere Verteilung der Finanzausgleichsmittel durch eine Staffelung der fiktiven

Realsteuerhebesätze nach Gemeindegrößenklassen und eine Abschaffung der Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel.

Auf eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung und die Beseitigung der ungerechten Verteilung der Finanzausgleichsmittel zielte auch eine von 80 kreisangehörigen Städten und Gemeinden gegen einzelne Bestimmungen des GFG 2012 beim Verfassungsgerichtshof NRW (VerfGH NRW) eingelegte Verfassungsbeschwerde. Die Beschwerdeführer machten geltend, durch die Regelungen des GFG 2012 in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt zu sein. Die Verfassungsbeschwerde wurde vom VerfGH NRW jedoch mit Urteil vom 10.05.2016 als verfassungsrechtlich unbegründet zurückgewiesen.

Der VerfGH hat in seinem Urteil insbesondere festgestellt, dass das Land zur Bereitstellung von Finanzmitteln für den interkommunalen Finanzausgleich nur im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet ist. Das Gericht sah zudem das interkommunale Gleichbehandlungsgebot durch die Regelungen des GFG über die Verteilung der Finanzausgleichsmasse auf die Kommunen nicht verletzt.

Gleichwohl hat der VerfGH den Landesgesetzgeber auf die Notwendigkeit hingewiesen, durch die Systematik des Soziallastenansatzes hervorgerufene Verzerrungswirkungen auf die Finanzmittelverteilung im kreisfreien Raum zu überprüfen. In dem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zum GFG 2017 wird unter Hinweis auf das Urteil eingeräumt, dass die sich daraus ergebenden Fragen zu Bestandteilen bzw. zum System des kommunalen Finanzausgleichs vertieft finanzwissenschaftlich untersucht werden müssen. Bis die Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorliegen, wird auf die bisherige Verteilungsstruktur zurückgegriffen.

ii. Schlüsselzuweisungen, Stationierungshilfen und Kompensationsleistungen nach dem GFG 2017

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Gütersloh keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Für das Jahr 2017 werden Gütersloh Schlüsselzuweisungen i.H.v. 9,755 Mio. € gewährt.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Entwicklung des fiktiven Finanzbedarfs und der Steuerkraft einer Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt während des für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevanten Referenzzeitraums (01.07.des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres).

Zu berücksichtigen ist, dass die Realsteuerhebesätze der Stadt Gütersloh auch im Haushaltsjahr 2017 unter den fiktiven Hebesätzen des GFG liegen. Dies bedeutet, dass die für die Stadt Gütersloh im Rahmen des Finanzausgleichs errechnete fiktive Finanzkraft auch weiterhin höher ist als ihre reale.

Vergleich der fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2017 mit den im Entwurf der Haushaltssatzung 2017 festgelegten Hebesätzen:

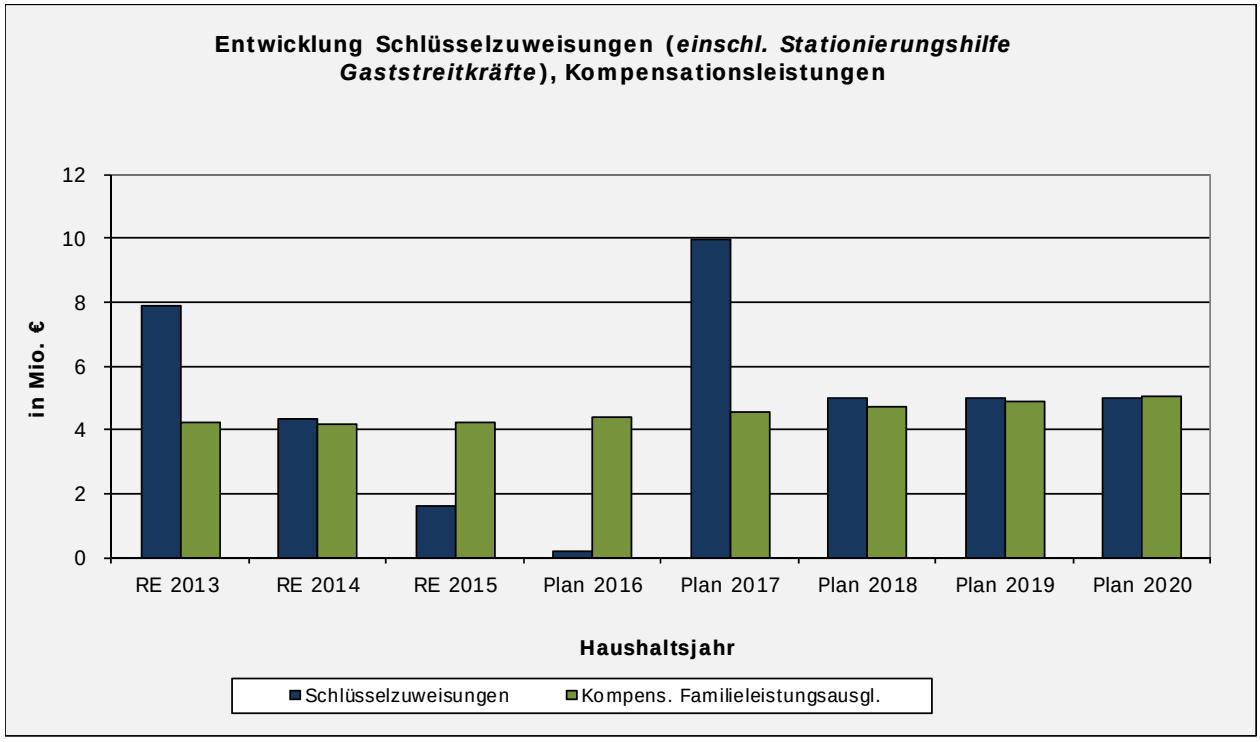
	GFG-Entwurf 2017	**Haushalt 2017**
Gewerbesteuer	417 v.H.	411 v.H.
Grundsteuer A	217 v.H.	195 v.H.
Grundsteuer B	429 v.H.	381 v.H.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren ist nicht absehbar. Nicht vorhersehbare Größen wie die Höhe der Ausgleichsmasse und die Entwicklung der Steuerkraft im interkommunalen Vergleich lassen eine Berechnung nicht zu. In der Haushaltsplanung für die Jahre 2018 bis 2020 wurde ein Ansatz i.H.v. jeweils 5 Mio. € eingeplant.

Die der Stadt Gütersloh zur Milderung von Belastungen durch die Stationierung von Gaststreitkräften zustehenden Pauschalzuweisungen sind im Haushalt 2017 mit einem Betrag i.H.v. 0,2 Mio. € veranschlagt worden (Ansatz 2016: 0,195 Mio. €, Ergebnis 2015: 0,186 Mio. €). Mit dem vollständigen Abzug der britischen Gaststreitkräfte entfällt die Pauschale ab dem Jahr 2018.

Die Gütersloh gewährten Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§§ 21 und

21a GFG) belaufen sich nach der aktuellen Modellrechnung des Landes zum GFG 2017 auf zusammen 4,548 Mio. €.



(2) Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Nach den Vorschriften des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) beteiligen sich die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch eine Aufstockung der Gewerbesteuerumlage an den finanziellen Lasten, die dem Land durch die Deutsche Einheit entstehen. Im Rahmen ihrer Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich haben Bund und Länder von einer Verlängerung des „Solidarpakts II“ abgesehen, so dass ab 2020 die kommunalen Solidaritätsbeiträge entfallen.

Am 08.05.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW in einem von den kommunalen Spitzenverbänden vorbereiteten und begleiteten Verfahren zentrale Normen des ELAG aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit den bundesrechtlichen Vorgaben des Gemeindefinanzreformgesetzes für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Aufgrund dessen sind Gütersloh in den Jahren 2013 bis 2015 rd. 6,07 Mio. € erstattet worden, die von 2007 bis 2011 über die Gewerbesteuerumlage zu viel in den Fonds Deutsche Einheit (FDE) eingezahlt worden sind.

Nunmehr werden die auf der Grundlage des neu gefassten ELAG abzuführenden Beiträge zum FDE regelmäßig spitz abgerechnet. Nach der vorliegenden Modellrechnung des Landes ist im Haushaltsjahr 2017 mit Erstattungen i.H.v. 4,328 Mio. € zu rechnen. Weil die Ergebnisse der Abrechnungen von einer Vielzahl vor Ort nicht zu beurteilender Faktoren abhängt ist für den Zeitraum nach 2017 ein pauschaler Ansatz von jährlich 1,5 Mio. € gebildet worden.

c) Benutzungsgebühren

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

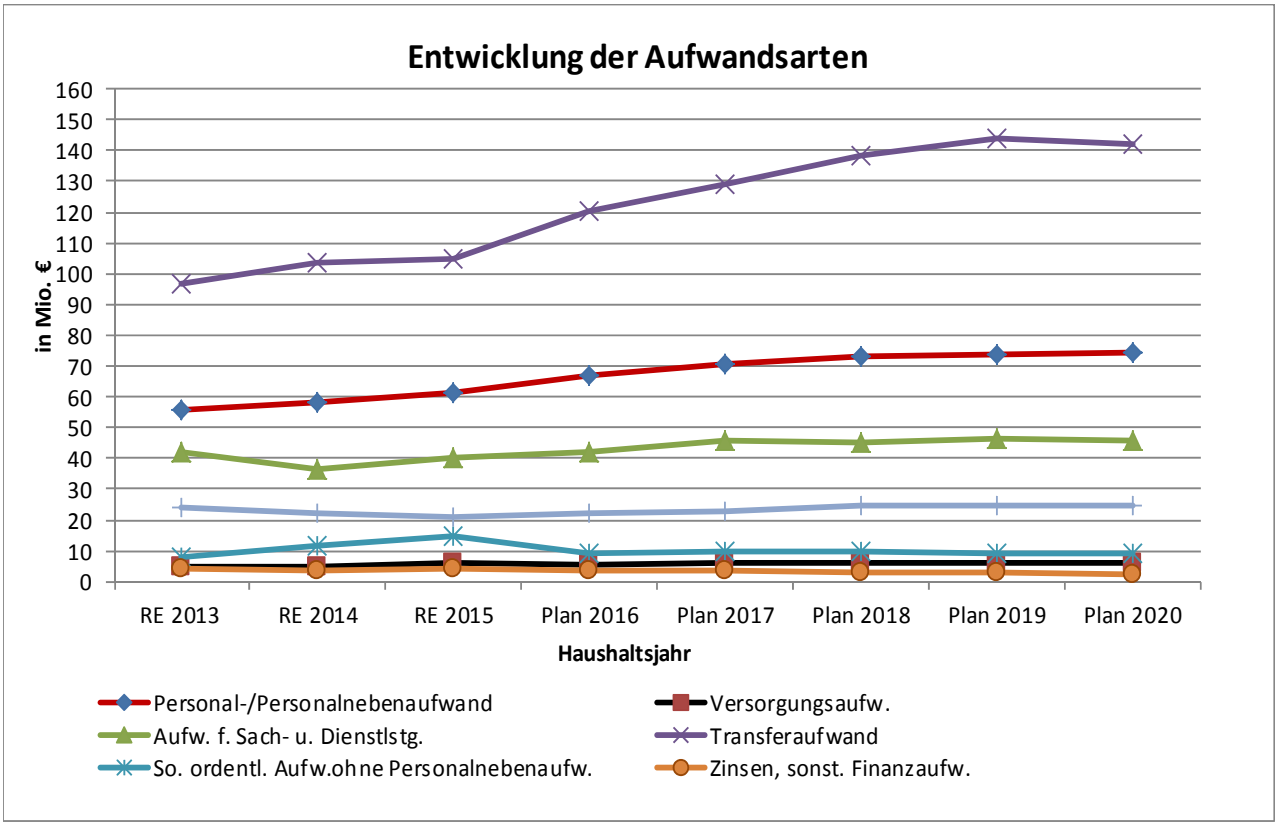
Grundbesitzabgaben, die die Stadt für eigene, nicht fremdverwaltete Grundstücke abzuführen hat, werden nach den geltenden Kontierungsvorschriften seit 2014 in Ertrag und Aufwand als interne Verrechnungen geplant. Die Gebührenkalkulation wird dadurch nicht berührt und auf die Ergebnisrechnung wirkt diese Veränderung neutral, da die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gleichermaßen betroffen sind.

Bei der Berechnung der OGS-Beiträge sind die Auswirkungen der sog. „Geschwisterkindregelung“ gem. § 6 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen berücksichtigt worden (Beitragsbefreiung des

zweiten und jedes weiteren Kindes, wenn zwei oder mehr Geschwisterkinder die OGS, eine Kita oder die Kindertagespflege in Anspruch nehmen).

Bei der Berechnung der Beitragsansätze im KiTa-Bereich ist die landesgesetzliche Regelung hinsichtlich der Beitragsbefreiung im dritten Jahr des KiTa-Besuchs berücksichtigt worden. Als Ausgleich für den dadurch entstehenden Beitragsausfall erhalten die Gemeinden höhere Landeszuweisungen. Geschwister von Kindern im letzten beitragsfreien Jahr vor der Einschulung sind ebenfalls vollständig von der Beitragspflicht befreit.

3. Entwicklung bedeutender Aufwandsarten



a) Personal- und Versorgungsaufwand

Veranschlagung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im Ergebnishaushalt

Beschreibung/ Zeile Ergebnisplan	2015 Erg.	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Erträge						
Zuwendungen, allg. Umlagen(02)	-4.083.858	-4.754.020	-6.081.144	-6.384.520	-6.332.720	-6.467.620
Kostenerstattungen (06)	-3.408.752	-3.054.390	-2.866.445	-2.831.940	-2.843.350	-2.764.550
Sonstige ordentliche Erträge (07)	-1.158.226	-4.380	-4.380	-4.470	-4.510	-4.560
Summe Erträge	**-8.650.837**	**-7.812.790**	**-8.951.969**	**-9.220.930**	**-9.180.580**	**-9.236.730**
Steigerungsrate		**-9,69%**	**+14,58%**	**+3,00%**	**-0,44%**	**+0,61%**
Aufwand						
Personalaufwand (11)	61.022.498	66.595.860	69.767.237	72.414.546	73.138.861	73.870.928
Versorgungsaufwand (12)	6.192.620	5.505.700	5.830.630	5.947.240	6.006.720	6.066.790
Sonstige ordentl. Aufw. (16)	383.299	449.216	577.170	591.180	596.670	602.130
Summe Aufwand	**67.598.416**	**72.550.776**	**76.175.037**	**78.952.966**	**79.742.251**	**80.539.848**
Steigerungsrate		**+7,33%**	**+5,00%**	**+3,65%**	**+1,00%**	**+1,00%**
Saldo Personal und Versorgung	**58.947.580**	**64.737.986**	**67.223.068**	**69.732.036**	**70.561.671**	**71.303.118**
Steigerungsrate	**+7,39%**	**+9,82%**	**+3,84%**	**+3,73%**	**+1,19%**	**+1,05%**

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wesentlichen von zur Deckung von Personalaufwänden gewährte Anteile der Landeszuweisungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen. Es wird jedoch keine explizite Personalkostenzuweisung bewilligt, die Betriebskostenzuweisungen werden vielmehr in Form von Kindpauschalen gewährt, die Sach- und Personalkosten abdecken.

Zeile 06 - Kostenerstattungen

Erstattung von Personalaufwand für städtische Beamte, die im Rahmen von Personalüberlassungen für städtische Beteiligungen und andere Kommunen tätig sind.

Zeile 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 - Personalaufwand

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

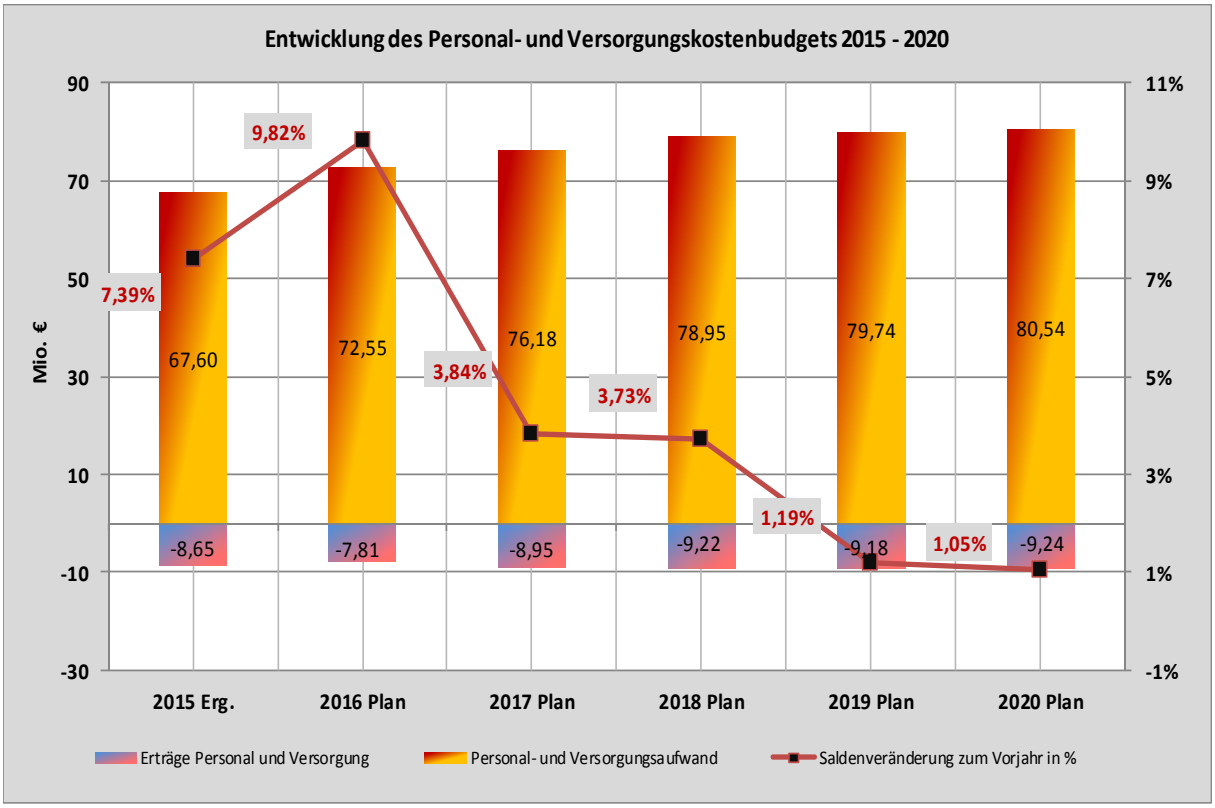
Zeile 12 - Versorgungsaufwand

Versorgungsleistungen sowie Beihilfeaufwand und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit und verschiedene kleinere Aufwandsansätze

Entwicklung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im grafischen Überblick:
blick:



Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes 2017

Die Nettosteigerung des Personal- und Versorgungsaufwandes einschl. des Personalnebenaufwandes und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr begründet sich folgendermaßen:

Vergütung der Tariflich Beschäftigten		**+ 2.920**
Tariferhöhungen	+ 720	
• 2,35 % zum 01.02.2017		
Prozentuale Anpassung der leistungsorientierten Bezahlung entsprechend den tariflichen Vorgaben	+ 40	
Anmerkung:		
Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2020 wird mit einer Personalkostensteigerung um 2 % für 2018 und ab 2019 entsprechend den Orientierungsdaten des IM mit einer Personalkostensteigerung um 1 % jährlich gerechnet		
Stellengründungen und -umwandlungen	+ 2.160	
Besoldung der Beamtinnen und Beamten		**+ 550**
Besoldungsanpassung (Prognose) um 2,4 % zum 01.01.2017	+ 320	
Steigerung des Beihilfebedarfs	+ 40	
Stellengründungen und -umwandlungen	+ 190	
Versorgungsaufwendungen		**+ 589**
Pensionsrückstellungen (s.u.)		**- 435**
Summe		***+ 3.624***

Zentrale Veranschlagung von Beihilfe- und Versorgungsaufwand

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

Versorgungsaufwand und Pensionsrückstellungen

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

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

	31.12.2016	**31.12.2017**	**Veränderung**
Aktiv Beschäftigte	58.069.713,18 €	63.480.313,18 €	+ 5.410.600,00 €
Versorgungsempfänger	54.560.576,47 €	54.822.226,47 €	+ 261.650,00 €
	112.630.289,65 €	**118.302.539,65 €**	**+ 5.672.250,00 €**

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

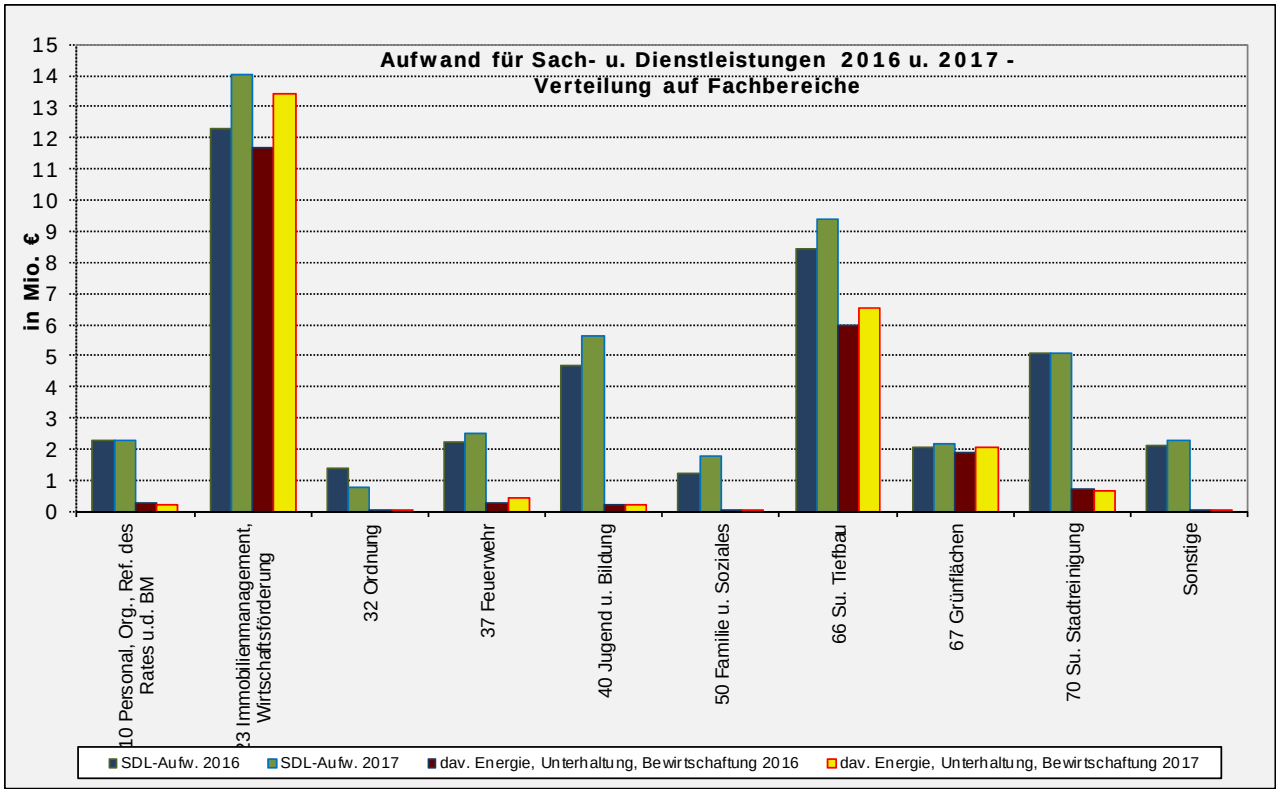
Weitergehende und konkretere Informationen können aus den Erläuterungen zum Stellenplan 2017 entnommen werden.

b) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushalt 2017 auf 44,404 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresansatz (41,845 Mio. €) eine Steigerung um rd. 2,56 Mio. €. Der Aufwand verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Aufwandsarten:

Verteilung des Aufwandes für SDL auf Aufwandsarten			
	Plan 2016	***Plan 2017***	***Differenz***
	Mio. €		
Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,355	0,355	0,000
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	5,319	5,855	0,536
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15,823	17,871	2,048
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5,992	6,532	0,540
Kostenerstattungen	4,057	4,264	0,207
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	10,299	11,122	0,823
Summe Aufwand Sach- und Dienstleistungen	**41,845**	**45,999**	**4,154**

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und der darin enthaltene Aufwand für Energie, Unterhaltung und Bewirtschaftung verteilen sich in den Jahren 2016 und 2017 wie folgt auf die Fachbereiche:



c) Transferaufwendungen

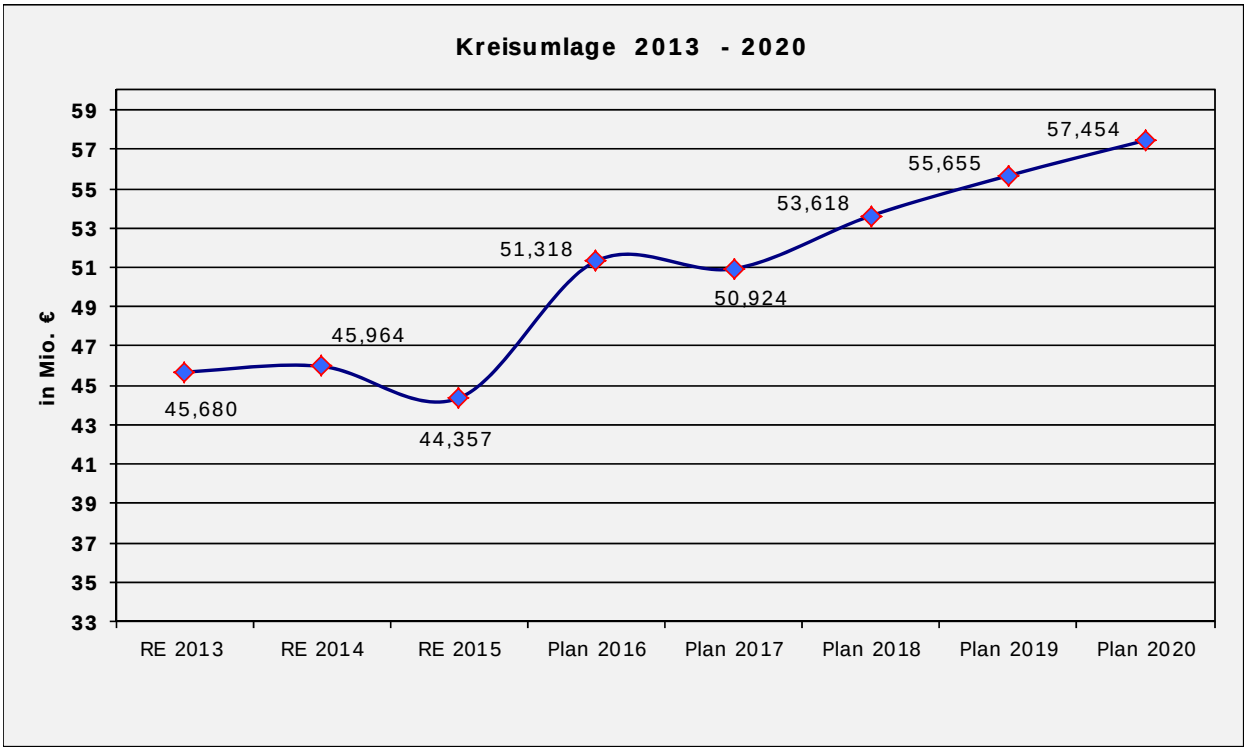
(1) Kreisumlage

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen finanzieren sich im Wesentlichen aus der nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes von den kreisangehörigen Gemeinden erhobenen allgemeinen Kreisumlage. Die Kreisumlage errechnet sich aus der Anwendung eines Hebesatzes auf die Steuerkraftmesszahlen (s. o. – Berechnung der Schlüsselzuweisungen) und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden (Umlagegrundlagen).

Für die von der Stadt 2017 zu zahlende allgemeine Kreisumlage ist im Haushalt 2017 eine Ermächtigung i.H.v. 50,924 Mio. € (Plan 2016: 51,318) Mio. € eingeplant worden. Damit liegt die Planung 2017 um 0,394 Mio. € unter dem Vorjahresansatz. Die Veranschlagung basiert auf der Vorlage des Kreises Gütersloh zur Verabschiedung des Kreishaushalts. Danach beläuft sich die von den Kommunen des Kreises Gütersloh zu entrichtende allgemeine Kreisumlage in der Summe auf 212,157 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Steigerung um rd. 9 Mio. € dar, die v.a. durch Mehraufwand für den erstmalig ganzjährigen Betrieb der 2016 übernommenen Förderschulen, durch Personalkostensteigerungen im allgemeinen Haushalt und steigende Pensionsrückstellungen begründet wird. Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2017 ist der aus der allgemeinen Kreisumlage zu finanzierende Zuschussbedarf des Kreises um rd. 1 Mio. € reduziert worden. Diese Verringerung ist darauf zurückzuführen, dass gegenüber der ursprünglichen Kalkulation Entlastungen bei der vom Kreis an den Landschaftsverband abzuführenden Verbandsumlage eingetreten sind, die der Kreis an die umlagepflichtigen Gemeinden weitergibt.

Der trotz des Mehrbedarfs des Kreises gegenüber dem Vorjahr leicht sinkende städtische Anteil an der allgemeinen Kreisumlage ist auf die entgegen nahezu allen anderen Gemeinden im Kreisgebiet rückläufigen Umlagegrundlagen der Stadt Gütersloh im Jahr 2017 zurückzuführen. Die Umlagegrundlagen der Stadt sinken trotz 2017 zu erwartender Schlüsselzuweisungen aufgrund der reduzierten Steuerkraft der Stadt um rd. 2,01 Mio. €.

Die Berechnung der in den kommenden Jahren ab 2018 zu zahlenden Kreisumlage basiert auf der Finanzplanung des beschlossenen Kreishaushalts 2017 bei gleichbleibenden Umlagegrundlagen der Kommunen.



(2) Sozialtransferaufwand

Neben der Kreisumlage stellen die Zuweisungen für laufende Zwecke mit 35,462 Mio. € und die Sozialtransferaufwendungen mit 27,413 Mio. € die weiteren wesentlichen Positionen im Rahmen der Transferaufwendungen dar.

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

Verteilung Aufwand für lfd. Zuweisungen			
	Plan 2016	***Plan 2017***	***Differenz***
		in Mio. €	
Beteiligungsbudget	8,243	8,056	-0,187
FB Jugend u. Bildung			
Bereich Bildung	6,428	6,220	-0,208
Bereich Jugend	16,000	17,570	1,570
Sonstige Budgets	3,587	3,968	0,381
	34,258	**35,814**	**1,556**

Der Zuschussaufwand im Beteiligungsbudget verteilt sich wie folgt:

Beteiligung	***Plan 2016***	***Plan 2017***	***Differenz***
		in Mio. €	
Stadtbibliothek	1,724	1,709	-0,016
ÖPNV	1,098	1,074	-0,024
Stadtmarketing	0,355	0,350	-0,005
Kultur Räume Theater	2,156	2,170	0,014
Kultur Räume Stadthalle	1,339	1,379	0,040
Bäder	1,443	1,308	-0,135
Zweckverband infokom	0,127	0,063	-0,064
Chr.-Kaesler-Stifung	0,002	0,003	0,002
	8,243	**8,056**	**-0,187**

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

Die Sozialtransferaufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Verteilung des Sozialtransferaufwandes			
	Plan 2016	Plan 2017 in Mio. €	Differenz
FB Jugend u. Bildung			
Bereich Jugend	2,179	2,379	0,200
FB Familie u. Soziales			
Bereich Familie	10,583	12,714	2,131
Bereich Soziales	8,410	13,486	5,076
	21,172	**28,579**	**7,407**

Sozialtransferleistungen sind in Höhe von 2,179 Mio. € bei FB Jugend und Bildung – Bereich Jugend -, veranschlagt. Dabei handelt es sich ganz überwiegend um Jugendhilfeleistungen für Personen in Tagespflege und Tageseinrichtungen.

Vom FB Familie und Soziales sind im Bereich Familie in Höhe von 12,714 Mio. € für Jugendhilfeleistungen in und außerhalb von Einrichtungen sowie in Pflegestellen veranschlagt worden. Gegenüber dem Vorjahr sind rd. 1,974 Mio. € mehr für Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen veranschlagt worden als im Vorjahr. Es handelt sich dabei um Leistungen für „unbegleitete minderjährige Ausländer“, die zu 95 % vom Land erstattet werden.

Im Bereich Soziales sind Sozialtransferaufwände in Höhe von 13,49 Mio. € in den Haushalt eingestellt worden. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2016 (8,41 Mio. €) eine Steigerung i.H.v. 5,076 Mio. € und i.H.v. rd. 9,9 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2015. Von dem Ansatz 2017 entfallen 0,2 Mio. € auf die Senioren- und Familienförderung und 0,07 Mio. € auf sonstige Förderungen für Menschen mit Behinderungen. 11,01 Mio. € sind für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vorgesehen. Bei dieser Position sind in den kommenden Jahren Aufwandssteigerungen i.H.v. 1 Mio. € p.a. eingeplant. Die Stadt erhält zum Ausgleich ihrer finanziellen Belastungen in diesem Bereich Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (s.o.).

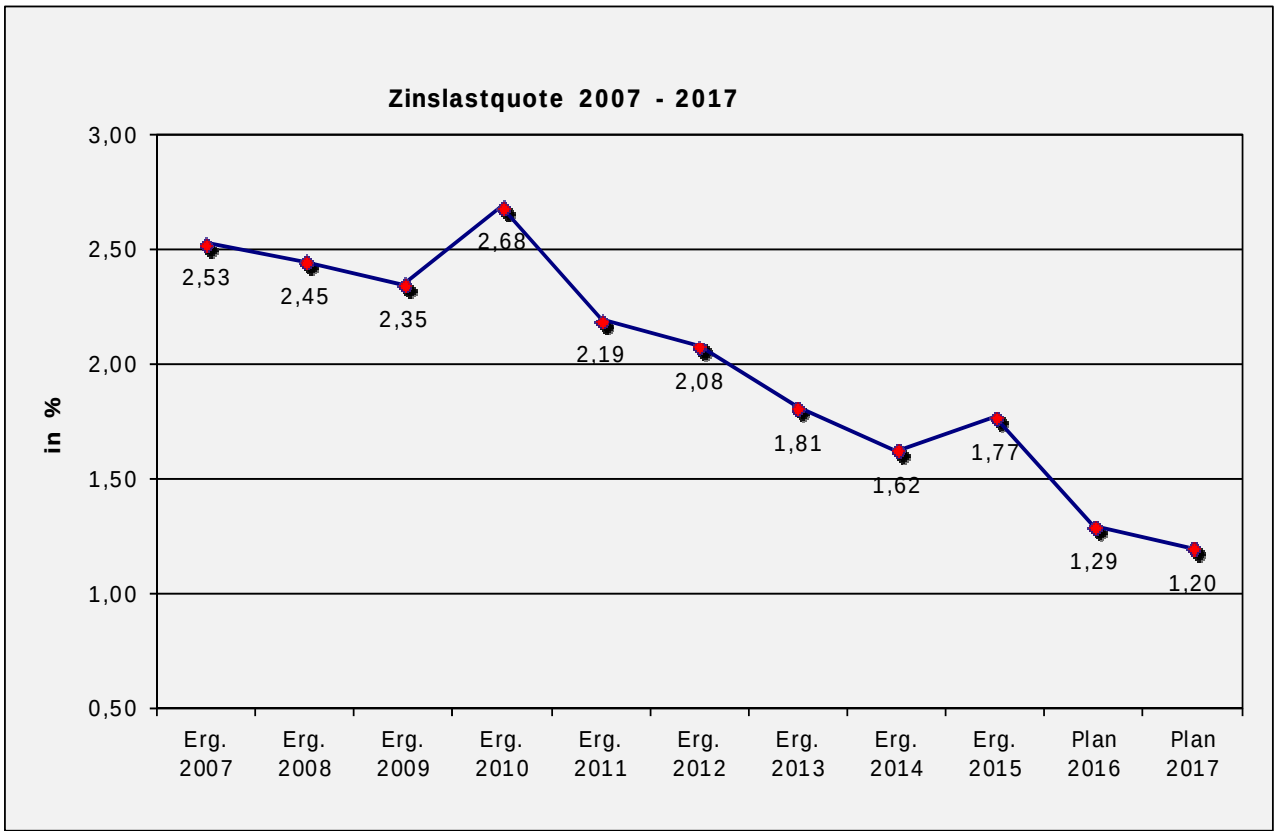
Der Ansatz für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist im Hinblick auf die aufgrund der nunmehr zum 01.07.2017 geplanten Gesetzesänderung zu erwartenden Leistungsausweitungen (Erweiterung der Altersgrenze der Anspruchsberechtigten, Aufhebung der Bezugsdauergrenze) gegenüber dem Haushaltsentwurf um 1,166 Mio. € auf 2,206 Mio. € aufgestockt worden.

d) Zinsaufwand

Unter B.I.1.d)(2) ist die Entwicklung des Schuldenstandes dargestellt worden. Die positive Entwicklung der Schuldenlage in den vergangenen Jahren wirkt sich entlastend auf die gegenwärtig von der Stadt zu tragende Zinslast aus, die sich im Jahr 2017 auf voraussichtlich insgesamt rd. 3,4 Mio. € belaufen wird.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen (Zeile 20 der Ergebnisplanung: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Ergebnisplanung) aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie wird errechnet, indem der gesamte Zinsaufwand in das Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt wird.

Die nachfolgende Grafik geht von diesem vorläufigen Bilanzwert und der in der Haushaltssatzung 2017 erteilten Kreditermächtigung aus. Durch eine aus dem jeweiligen Investitionsvolumen und dem zu erwirtschaftenden Eigenfinanzierungsanteil resultierende Neuverschuldung wird der Schuldenstand der Stadt Gütersloh und – in Abhängigkeit von der Entwicklung der gewährten Kreditkonditionen – auch die Zinsbelastung in den kommenden Jahren wachsen.



e) Abschreibungen

Die Abschreibungen 2017 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

Verteilung der Abschreibungen auf Vermögenskategorien	
Kategorie	**Mio €**
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,093
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	9,359
Infrastrukturvermögen	9,654
Maschinen u. techn. Anlagen	2,106
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1,284
Finanzanlagen	0,000
Umlaufvermögen	0,030
Sonstiges	0,560
Summe	***23,086***

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

RE 2013	***RE 2014***	***RE 2015***	***Plan 2016***	***Plan 2017***	***Plan 2018***	***Plan 2019***	***Plan 2020***
10,33	9,37	8,46	8,28	8,12	8,24	8,12	8,13

Im Zusammenhang mit den in der Ergebnisrechnung darzustellenden Abschreibungen ist die Regelung des § 43 Abs. 3 GemHVO zu beachten. Danach werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen seit 2014 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Sie fließen nicht mehr in das Jahresergebnis ein und sind darum in der oben aufgeschlüsselten Summe nicht mehr enthalten. Die geplanten Abschreibungen auf Finanzanlagen belaufen sich im Haushalt 2017 auf 1,629 Mio. €.

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

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

f) Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

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

C. Finanzplan und investive Ein- und Auszahlungen

I. Erläuterung zum Finanzplan und zu den Teilfinanzplänen Teil A

Der Finanzplan hat die Aufgabe, den Zahlungsmittelfluss, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit darzustellen. Die Teilfinanzpläne der Fachbereiche gliedern sich in die Teile A – Darstellung der Zahlungsflüsse – und B – Darstellung der Investitionen. In den Teilfinanzplänen A – mit Ausnahme des Finanzbudgets B29 - nimmt die Stadt die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit wahr, lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen abzubilden.

II. Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Finanzplan 2017 auf rd. 10,604 Mio. € (Plan 2016: 1,987 Mio. €). Einzahlungen aus Beiträgen für Straßen und Ausgleichsflächen sind 2017 in Höhe von 1,45 Mio. € (2016: 1,702 Mio. €) veranschlagt, Einzahlungen aus investiven Zuweisungen i.H.v. 12,1 Mio. €, von denen allerdings ein Betrag von 983 T € auf einen konsumtiv zu verwendenden Anteil der Schulpauschale entfällt, so dass 11,12 Mio. € für die Finanzierung von Investitionen verbleiben.

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 wird ein Anteil von 983 T € zur Finanzierung solcher Maßnahmen eingesetzt. Dieser Betrag wird unmittelbar als Ertrag in der Ergebnisplanung veranschlagt. Die Bildung und ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe dieses Betrages ist unzulässig.

Im Finanzplan wird dieser Betrag entsprechend seiner grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmung als Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen veranschlagt (zur Veranschlagung s. Handreichung des Innenministers NW für Kommunen zum NKF in Nordrhein-Westfalen, 6. Aufl.).

Der Ansatz für investive Pauschalzuweisungen – also nicht an eine Investition gebundene Zuweisungen ohne den konsumtiven Anteil der Schulpauschale - im Finanzplan 2017 beläuft sich auf insgesamt rd. 7,011 Mio. € (2016: 6,86 Mio. €). Daneben erwartet die Stadt für konkrete Investitionsmaßnahmen gewährte Zuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 4,105 Mio. € (2016: 2,116 Mio. €).

In den im Haushalt 2016 veranschlagten Investitionsfördermitteln sind Landeszuweisungen in Höhe von 1,365 Mio. € enthalten, die der Stadt mit Bescheid vom 08.10.2015 aufgrund der Bestimmungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KinvFG) und des nordrhein-westfälischen Umsetzungsgesetzes zum KInvFG (KinvFöG NRW) bewilligt worden sind.

Es handelt sich um den Gütersloher Anteil an einem Betrag i.H.v. 3,5 Mrd. € (davon NRW: 1,125 Mrd. €), die der Bund den Ländern zum Zweck der Gewährung investiver Finanzhilfen an finanzschwache Kommunen bereitgestellt hat. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nach dem Verhältnis der auf die einzelne Kommune in den Jahren 2011 – 2015 entfallenden Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen während dieses Zeitraums. Gefördert werden bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommene und bis 2019 vollständig abgerechnete Investitionsmaßnahmen mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. Diese Bereiche sind durch das KinvFG näher definiert.

Der Mittelabruf konnte 2016 nicht erfolgen, darum ist eine Neuveranschlagung 2017 erforderlich.

III. Investitionen

1. Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm

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

2. Investitionsvolumen

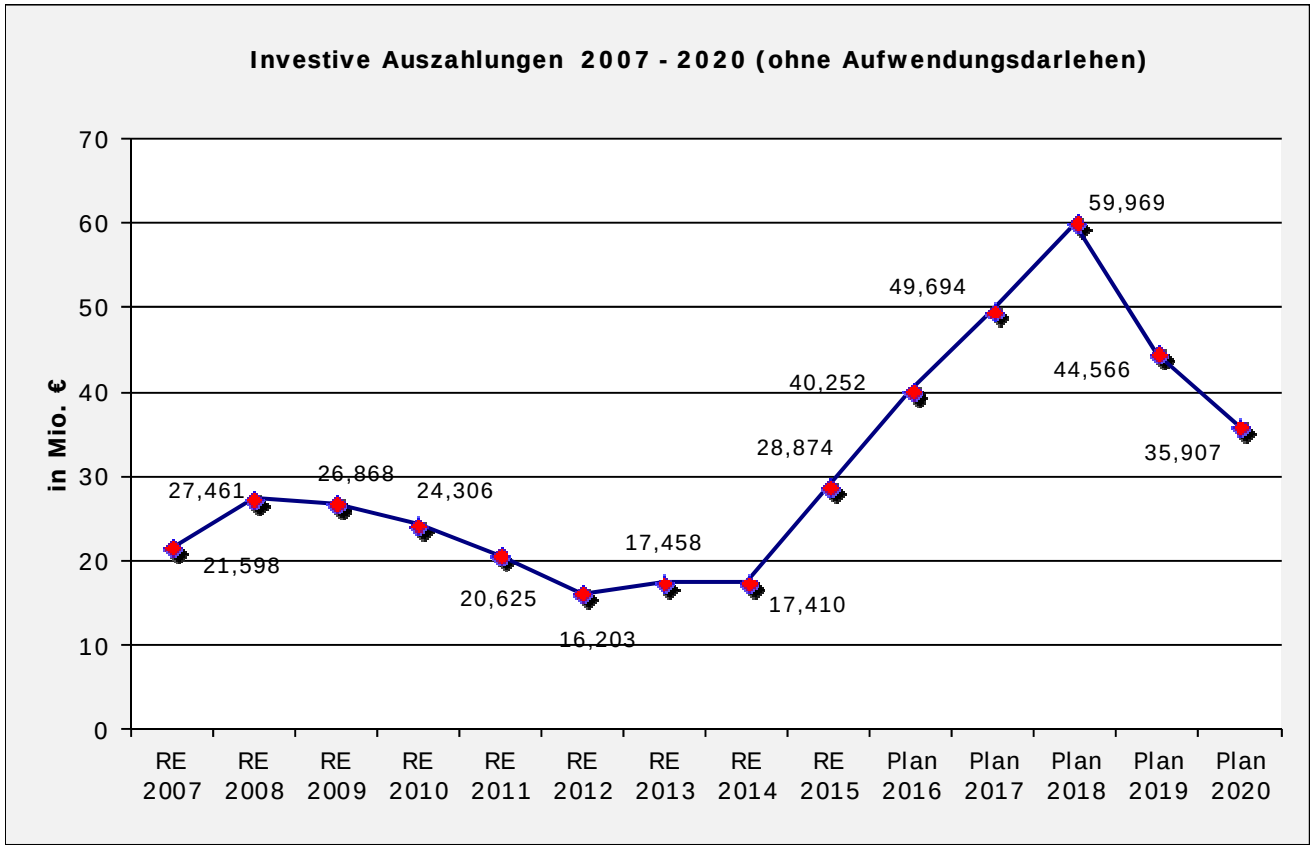
Investitionen erzeugen unmittelbar lediglich Auszahlungen und belasten somit nicht direkt das Ergebnis. Mittelbar wird der Ergebnishaushalt jedoch durch die investiven Folgekosten belastet:

- Unterhaltungsaufwand in Form von Personal- und Sachkosten,
- Abschreibungen
- Zinsbelastungen für den kreditfinanzierten Teil der Investitionen.

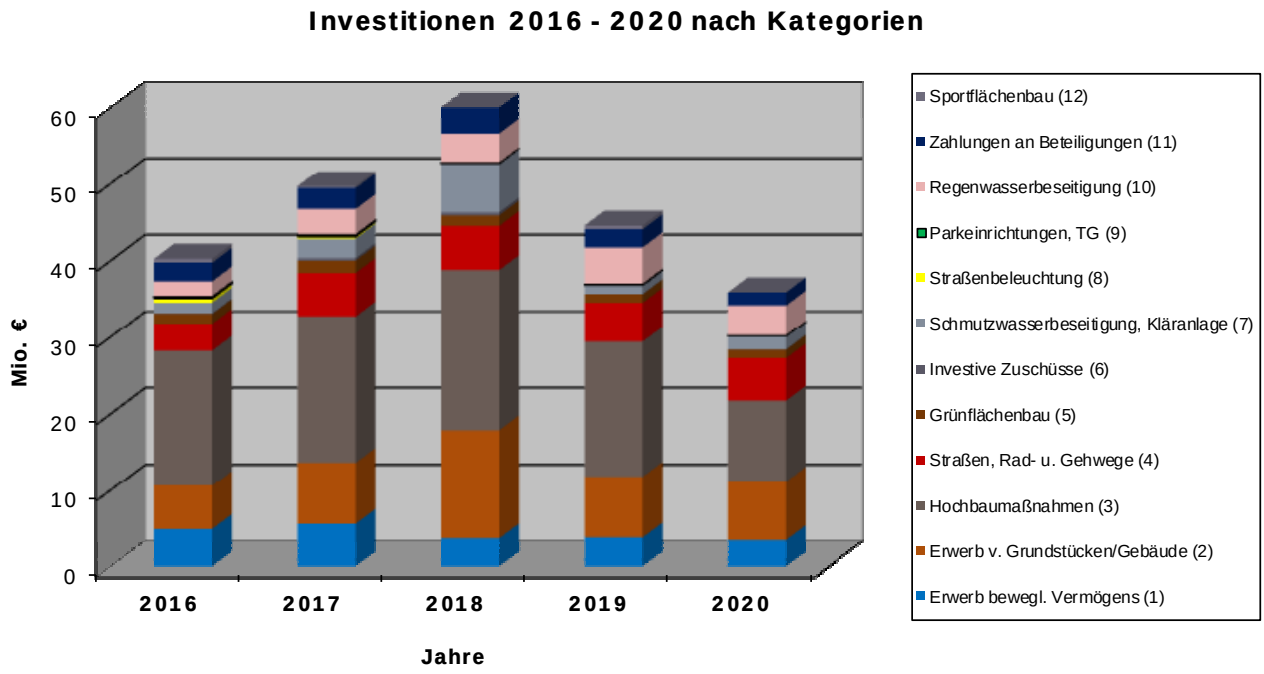
Bei einem Großteil der städtischen Investitionen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen abgeschriebener und abgängiger Anlagegüter oder um die Sanierung bereits vorhandener Gebäude, Straßen und Kanäle. Auch Neuinvestitionen z.B. im Bereich Schulen und Kindertagesstätten sind aufgrund der Bedarfssituation häufig zwingend. Eine angemessene und regelmäßige Investitionstätigkeit ist daher sowohl aus sachlichen Gründen als auch wegen der finanzwirtschaftlichen Notwendigkeit, einen Verzehr des bilanzierten Sachanlagevermögens zu vermeiden, unumgänglich.

Nähere Informationen zur Investitionssituation 2017 s. auch oben unter B.I.1.d)(2)i (Entwicklung des Schuldenstandes).

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

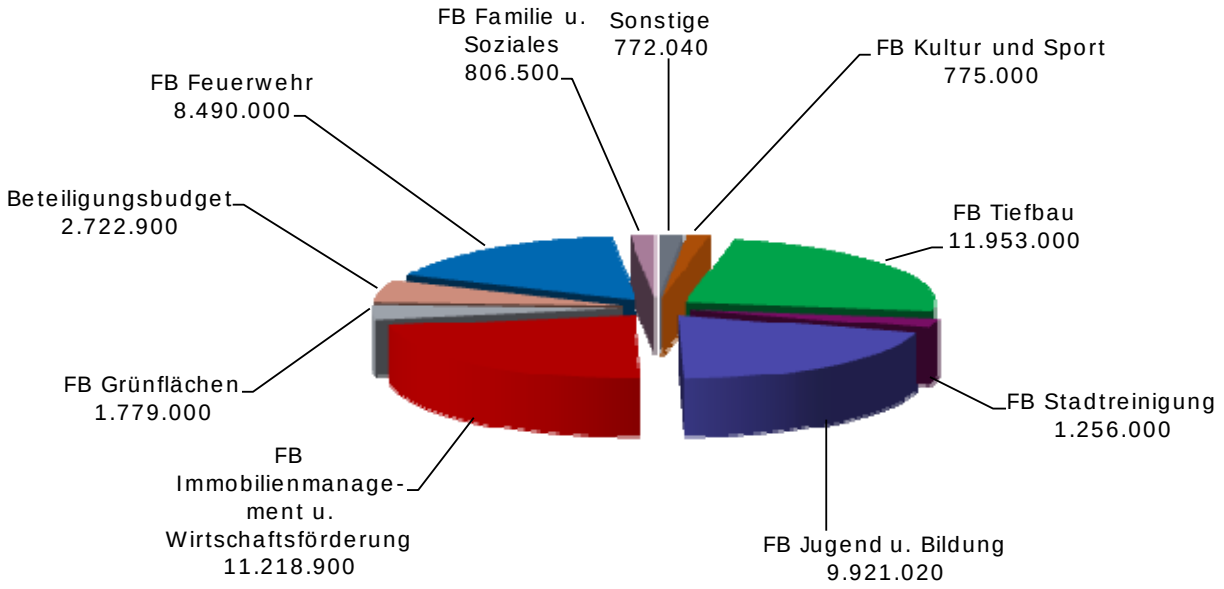


Die für die Haushaltsjahre 2016 - 2020 geplanten Investitionsauszahlungen verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



Die Hochbaumaßnahmen werden im Haushaltsplan unabhängig davon, welchem Fachbereich sie dienen, zentral im Teilplan des FB 23 dargestellt. Einschl. der Baumaßnahmen verteilen sich die Investitionsauszahlungen 2017 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

Investitionen 2017 einschl. Hochbaumaßnahmen



Erläuterung bedeutsamer Einzelmaßnahmen

Fachbereich 23 „Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung“ – Grundstücksmanagement::

B 23 110 0023 – Interkommunales Gewerbegebiet "Ravenna-Park"

Die Stadt Gütersloh hat ein von der Bezirksregierung festgestelltes Defizit an Gewerbeflächen. Die Sicherung von Flächen zur Entwicklung von Gewerbebauland mit dem Ziel, dieses Defizit sukzessive abzubauen, wird gemäß dem durch den Rat beschlossenen Gewerbeflächenkonzept verfolgt. Dieses Konzept beinhaltet u. a. auch die Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes mit den Städten Halle (Westf.) und Werther als einen wesentlichen Bestandteil zum Abbau des Gewerbeflächendefizits.

Anfang des Jahres 2011 wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Städten Halle (Westf.) und Werther wirksam abgeschlossen, aus dem sich entsprechende finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Gütersloh in Bezug auf eine Kostenbeteiligung für die Entwicklung dieses Gewerbegebietes, gemäß dem ihr zustehenden Flächenanteil in Größe von rd. 210.000 m² Netto-Gewerbebauland, ergeben. Die entsprechenden Anteile an den Entwicklungs- und Gestehungskosten für dieses interkommunale Gewerbegebiet sind fällig und zahlbar nach sukzessiver Abrechnung dieser Kosten gemäß den jeweiligen Entwicklungsfortschritten durch die Stadt Halle als Koordinatorin dieses Projektes. Entgegen den ursprünglichen Aussagen und Rückmeldungen der Stadt Halle konnten die Entwicklungskosten nicht endgültig und abschließend im Jahr 2015 abgerechnet werden, sondern erst in den Jahren 2017/2018 evtl. sogar erst in 2019, so dass noch mit einem entsprechenden Mittelabfluss in der dargestellten Höhe zu rechnen ist.

Inwieweit danach aufgrund der beabsichtigten Erweiterung dieses Gewerbegebietes noch Haushaltsmittel bereitzustellen sind, bleibt abzuwarten. Die Überlegungen dazu müssen sich für eine belastbare Kalkulation erst noch weiter konkretisieren.

Auf der anderen Seite fließen an die Stadt seit 2014 anteilig im investiven Bereich die Erlöse und Einnahmen aus der Vermarktung der Gewerbegrundstücke in diesem Gebiet zurück, zusätzlich zu der Beteiligung an dem Gewerbesteueraufkommen im allg., konsumtiven Finanzbudget.

Mittelbereitstellung:

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
326.380	840.000	395.000	100.000	35.000	0	3.790.640	5.487.030

B 23 110 0024 – GE-Gebiet Hüttenbrink

Zur Behebung des bekannten Defizits an Gewerbeflächen im Stadtgebiet von Gütersloh soll ein Gewerbegebiet entlang der Straße „Hüttenbrink“ im Ortsteil Spexard entwickelt werden. Die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans wurde bereits durch den Planungsausschuss beschlossen. Die neu entstehenden Gewerbeflächen in Größe von insgesamt ca. 29,8 ha Brutto-Bauland sollen als Bauerwartungsflächen durch die Stadt im Wege des Zwischenerwerbs gesichert werden, um so auch später die Vergabe der Flächen steuern zu können und dadurch einen gesunden Branchenmix zu gewährleisten. Nach den bereits weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit allen betroffenen Grundstückseigentümern sowie gemäß den bereits getroffenen Vereinbarungen und den bis Ende 2016 geschlossenen Verträgen sind bereits. ca. 85 % der Brutto-Bauerwartungsflächen des gewerblichen Baugebietes zugunsten der Stadt gesichert. Die Frage eines notwendigen und angemessenen Lärmschutzes für dieses Gebiet entlang der BAB 2 ist mittlerweile mit Hilfe eines Gutachtens gelöst. Von Seiten der Verwaltung wird angestrebt, mit allen betroffenen Grundstückseigentümern zu einem rechtsgeschäftlichen Abschluss zu vergleichbaren wirtschaftlichen Konditionen auf der Grundlage von marktüblichen Durchschnittswerten für das gewerbliche Brutto-Rohbauland zu gelangen, um eine wirtschaftliche Gleichbehandlung der Beteiligten zu gewährleisten. Aufgrund des hohen, zugunsten der Stadt bereits gesicherten Flächenanteils wird das Bebauungsplanverfahren unabhängig davon weiter fortgeführt. Zeitliches Ziel für den endgültigen Abschluss der Grunderwerbsverhandlungen und gleichzeitig für den Satzungsbeschluss eines entsprechenden Bebauungsplans ist Mitte des Jahres 2017. Bis dahin wären dann auch möglichst noch die Restflächen im Privateigentum für die Stadt zu sichern sowie die

restlichen Kaufpreisraten der bereits geschlossenen Grundstückskaufverträge, incl. evtl. Restwertentschädigungen für die Bestandsgebäude durch die Stadt zu leisten. Danach ist kurzfristig die Erschließung des Gebietes durch eine Baustraße vorgesehen, um eine zeitnahe Vermarktung der Flächen zu gewährleisten.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
1.084.510	100.000	1.100.000	0	0	0	7.035.980	9.320.490

B 23 111 0025 – Bpl. 175 "Hüttenbrink" - Wohnbauland

Der Bereich des sich noch im Verfahren befindenden Bebauungsplans Nr. 175 zur Entwicklung des Gewerbegebietes am „Hüttenbrink“ im Ortsteil Spexard (siehe oben Invest-Nr. B231100024) wurde um eine Wohnbaufläche erweitert und ergänzt, auf der erstmalig Baurechte für Wohnbauland begründet werden, sodass diesbezüglich die Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) anzuwenden sind. Die der Stadt nach dem KBM zustehende Quote an Netto-Wohnbauland soll in diesem Fall durch einen Zwischenerwerb gesichert werden. Da der Bebauungsplan, wie bereits zuvor erwähnt, bis Mitte 2017 Rechtskraft erhalten soll, sind bis dahin die entsprechenden Grundstückskaufverträge und Zahlungen abzuwickeln, um danach kurzfristig die Bauplätze aus dem städt. Umlaufvermögen an entsprechend berechtigte Personen zu vermarkten und die Ausgaben dadurch zu refinanzieren.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	544.500	0	0	0	0	0	544.500

B 23 111 0026 – Bpl. 285 "Auf dem Stempel/Im Fenne" - Wohnbauland

Durch den sich in der Aufstellung befindenden Bebauungsplan – „Auf dem Stempel/Im Fenne“ - sollen erstmals Baurechte für Wohnbauflächen ausgewiesen werden, sodass die Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) anzuwenden sind. Zur Sicherung von positiven bilanziellen und ergebniswirksamen Effekten auf den Haushaltsausgleich durch einen Zwischenhandel der Flächen wird in diesem Einzelfall ebenfalls ein Zwischenerwerb der Netto-Bauerwartungsflächen durchgeführt, wobei es sein kann, dass sich die Gesamtgröße der zu erwerbenden Netto-Baulandflächen noch zugunsten von Belegungsrechten für preisgebundenen Mietwohnraum reduziert, und sich dadurch auch die investiven Ausgaben entsprechend verringern. Da nach den derzeitigen Erkenntnissen dieser Bebauungsplan auch in 2017 Rechtskraft erhalten soll, sind in dem Haushaltsjahr 2017 auch investive Haushaltsmittel dafür bereitzustellen. Mit einer Vermarktung der Bauplätze und einer Refinanzierung der Ausgaben ist dann ab 2018 zu rechnen.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	930.000	0	0	0	0	0	930.000

B 23 113 0020 – Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben der Kommunen, insbesondere auch in Verbindung mit einem vorbeugenden Hochwasserschutz. Die im Planungszeitraum veranschlagten investiven Ausgaben betreffen größere Maßnahmen für Dalke, Lutter, Lichtebach und Welplagebach, welche nach Abstimmung mit dem Fachbereich Grünflächen jeweils zeitlich nacheinander jährlich abgearbeitet werden sollen. Inwieweit man sich mit den betroffenen Grundstückseigentümer über einen Grunderwerb zu den marktüblichen Konditionen verständigen kann, muss noch abgewartet werden.

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

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
70.040	126.000	700.000	700.000	600.000	0	310.950	2.506.990

B 23 211 0028 Schaffung von Wohnraum / Konversion
(vormals: B 23 211 0026 – Konversion und
B 23 211 0027 – Neubau von Asylbewerberwohnraum)

In Verbindung mit den Überlegungen zu einem strategischen Umgang mit den derzeit durch die britischen Streitkräfte genutzten Wohnimmobilien innerhalb der politischen Gremien hat der Grundstücksausschuss der Stadt die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, in besonderen Einzelfällen solche Immobilien durch einen Zwischenerwerb zugunsten der Stadt zu sichern, um eine beabsichtigte städtebauliche oder auch soziale Entwicklung aus der stärkeren Rechtsposition eines Grundstückseigentümers betreiben zu können. Dieses betrifft u. a. auch den Erwerb solcher Immobilien sowohl zum Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern als auch für die Bereitstellung von preisgünstigem Mietwohnraum oder auch für andere Gemeinbedarfszwecke. Die hierunter veranschlagten Ausgabemittel berücksichtigen sowohl den Ankauf von privaten Eigentümern als auch von der Bundesagentur für Immobilienaufgaben (BIMA), mit welcher eine Erstzugriffsoption zugunsten der Stadt vereinbart wurde und die auch Verbilligungsabschläge bei einem Kauf von Liegenschaften aus ihrem Eigentum für bestimmte Nutzungszwecke gewährt. Die tatsächliche Einräumung der Erstzugriffsoption und die Gewährung eines Verbilligungsabschlags sind aber jeweils im Einzelfall zuvor mit der Bundesagentur für Immobilienaufgaben (BIMA) abzustimmen und zu klären.

Für die Jahre 2018 und 2019 wurde aufgrund der für 2018 vorgesehenen Freistellung und Rückgabe des Geländes der „Mansergh Barracks“ an der Verler Straße ein höherer Mittelbedarf eingeplant, um evtl. aus diesem Bestand Flächen für Gemeinbedarfszwecke oder auch für die Entwicklung von gewerblichen oder Wohnbauland für die Stadt zu sichern. Die Einräumung einer Erstzugriffsoption oder die Gewährung von Verbilligungsabschlägen wäre auch in diesem Einzelfall noch mit der BIMA abzustimmen.

Zusätzlich zu den investiven Haushaltsmitteln für den Grunderwerb von Bestandsimmobilien (Produkt 2301) sind unter dieser Investitionsnummer auch die geplanten investiven Ausgaben für die Beschaffung und den Neubau von Unterkünften und Gebäuden auf eigenen, städtischen Bestandsflächen (Produkt 2305) veranschlagt.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
9.552.250	6.500.000	14.000.000	8.000.000	3.000.000	0	2.324.400	43.376.650

Fachbereich 23 „Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung“ – TGM:

B 23 211 0023 Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23

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

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

Auch diese Baumaßnahmen werden voraussichtlich nicht vollständig in 2016 abgeschlossen werden können, so dass in 2017 noch Abschlussarbeiten anfallen.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
470.000	150.000	0	0	0	0	0	620.000

B 23 802 0999 – Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden

1. Durchführung einer ausgewählten Maßnahme mit 70 % Energieeinsparpotential. Förderung durch das Land mit maximal 200.000 €. Geplant ist die Errichtung einer Holzfeuerungsanlage als zentrale Beheizung für das städtische Gymnasium. - Umsetzung 2017 ff
2. Eigenstromversorgungen städtischer Gebäude, z. B.:

   Schulzentrum Ost, Gymnasium, Janusz-Korczak-Gesamtschule (2016)

Weitere Projekte zur Umsetzung der politischen Beschlüsse zur Eigenstromversorgung städtischer Gebäude sind in Planung. Das Investitionsprogramm ab 2019 soll entsprechend der fortzuschreibenden Planung konkretisiert werden.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
250.000	250.000	150.000	50.000	0	0	0	700.000

Baumaßnahmen für FB 37 Feuerwehr

B 23 215 0005 – Feuerwehr Hauptwache

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

Für die Umsetzung der Maßnahme ist folgendes Vorgehen geplant:

2014 = Realisierungswettbewerb
2015 = Wettbewerbsentscheidung u. Baubeschluss, Planungskosten
2015/2016 = Planungs- und Bauleitungsphase
2017-2019 = Bauphase Rohbaubeginn 9/2017

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
933.950	7.500.000	7.600.000	7,500,000	396.000	0	278.050	24.208.000

Baumaßnahmen für FB 40 Jugend und Bildung

B 23 201 0031; B 51 701 0013 - TEK Müthers Kamp – Erweiterung – Bau- und Einrichtung

Umstrukturierung zur Schaffung eines Personalbereiches, Anbau Mehrzweckraum, Aus- und Umbau Sanitärbereiche.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
Bau:							
180.000	250.000	66.000	0	0	0	0	496.000
Einrichtung:							
5.010	55.000	0	0	0	0		60.010

B23 201 0032 - TEK Englische Str., Erw. 5 Gruppen

Erweiterung des TEK Englische Straße zur 5-Gruppen Einrichtung und energetische Sanierung Altbau

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	250.000	525.000	0	1.400.000	0	0	2.175.000

B 23 201 0033; B51 701 0010 – TEK Langerts Weg – Erweiterung – Bau und Einrichtung

Erweiterung der TEK Langerts Weg (Ü3-Gruppe, Differenzierungsraum und Sanitäreinrichtung für Familienzentrum bzw. TEK 2-geschossig).

70 % Förderung als Zuschussmaßnahme im Sonderprogramm des Landes NRW „Hilfe im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ .

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
Bau:							
50.000	500.000	190.000	45.000	0	0	0	785.000
Einrichtung							
1.910	68.000	0	0	0	0	0	69.910

B 23 201 0034; B 51 201 0002; B 51 701 0012 – TEK Blankenhagen School – Bau, Außenanlagen, Einrichtung

Außenanlagen, Einrichtung

Umbau zweier Gebäude der ehemaligen britischen Schule in Blankenhagen zur Tageseinrichtung für Kinder mit 2 Gruppen für über Dreijährige und einer Gruppe für unter Dreijährige.

Durch einen neu zu errichtenden Zwischenbau wird die notwendige bauliche Verbindung der beiden Gebäude hergestellt.

70 % Förderung als Zuschussmaßnahme im Sonderprogramm des Landes NRW „Hilfe im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
Bau:							
50.000	250.000	295.000	0	0	0	0	595.000
Einrichtung:							
0	153.000	0	0	0	0	0	153.000
Außenanlagen							
0	60.000	0	0	0	0	0	60.000

B 23 201 0036; B 51 701 0011 – TEK Bülowstr. – Erweiterung – Bau und Einrichtung

Erweiterung um eine Ü3-Gruppe, 80 % Förderung als Zuschussmaßnahme im Programm der EU „urban innovative action“.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
Bau:							
50.000	430.000	20.000	0	0	0	0	500.000
Einrichtung:							
10.000	50.000	0	0	0	0	0	60.000

B 23 201 0038 – TEK Tobiasweg, Erweiterung entspr. Bedarfsplanung Ü3

Erweiterung der TEK um 1 Ü3-Gruppe entsprechend der Bedarfsplanung Ü3.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	300.000	255.000	0	0	0	0	555.000

B 23 201 0039 – TEK Pelikanweg, Ersatzbau und Erweiterung

Bau einer 5-gruppigen Tageseinrichtung für Kinder entsprechend der Bedarfsplanung.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	1.500.000	900.000	265.000	0	0	0	2.665.000

B 23 202 0040 GS Kapellenschule – Modernisierung Sporthalle, Umkleiden

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

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
433.570	20.000	310.000	0	0	0	116.430	880.000

B 23 202 0041 GS Josefschule – umfassende Modernisierung

Umbau des Gebäudes Bruder-Konrad-Straße 116 a (ehemaliges Hausmeister- und Lehrerwohnhaus) für den offenen Ganztag nach Aufgabe des Wohnmietverhältnisses. Sanierung der Fassade und des Daches des Gebäudes in den Jahren bis 2016 sowie Sanierung der Fassade Sporthalle einschl. der Fenster 2014 / 2015

2017: Sanierung Prallwand/Sportboden der Sporthalle

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
201.890	200.000	0	0	0	0	432.110	834:000

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

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

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
104.490	400.000	400.000	400.000	400.000	1.474.000	355.510	3.534.000

B 23 205 0005 – Erweiterungsbau Städt. Gymnasium

Bedingt durch den Verkauf des Gebäudes Schulstr. 22 (Kunsthaus) - s. DS-Nr. 278/2014 - muss ein Ersatzbau für die wegfallenden Schulräume geschaffen werden. Um den Bedarf der Schule dauerhaft decken zu können, muss Ersatz für die entfallenden Flächen durch einen Neubau geschaffen werden.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
173.020	1.800.000	1.100.000	214.000	0	0	46.980	3.334.000

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

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

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
882.540	400.000	500.000	290.000	0	0	3.900.750	5.973.290

B 23 206 0012 – Anne-Frank-Schule – Innenhof

Grundinstandsetzung Innenhof, Abdichtung, Entwässerung, Fassade

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
50.000	500.000	115.000	0	0	0	0	665.000

B 23 206 0014 – Schulstandort Nord

Planung einer 3 Gesamtschule am Schulstandort Nord.: 2016/2017 findet eine Variantenuntersuchung statt. Nach der Entscheidung durch den Bildungsausschuss und den Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen wird ein Realisierungswettbewerb zur Durchführung der dann beschlossenen Variante erfolgen. Verbindliche Aussagen zum Gesamtausgabedarf sind derzeit noch nicht möglich.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	200.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	

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

B 23 216 0013 – Umkleide Sportplatz Spexard

Grundsanierung der vorhandenen Umkleide (Innenräume und Fassade) und Erweiterung durch Aufstockung

2016 Sanierung des Altbaus und Aufstockung
2017: Innenausbau und Fassade Aufstockung

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
270.000	195.000	0	0	0	0	0	465.000

B 23 401 0001 – Komplettsanierung Heidewaldstadion – Sicherheit

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

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
155.030	250.000	120.000	0	488.000	1.052.000	320.430	2.385.460

Baumaßnahmen für FB 70 Stadtreinigung

B 23 214 0003– Betriebshof Goethestr. – Sozialgebäude

Schaffung Sanitärbereich „Schwarz-Weiß“ im Bestand einschl. Dämmung der Gebäudehülle

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	50.000	450.000	280.000	200.000	0	74.350	1.054.350

Fachbereich 66 Tiefbau

Abwasserbeseitigungskonzept
B66 303 Regenwasserkanalnetz
B66 304 Schmutzwasserkanalnetz

Die Kanalisation in Gütersloh ist zum Teil sehr sanierungsbedürftig. Im Schmutzwasserkanalnetz betrifft dies 11 % der Kanäle, im Regenwasserkanalnetz 25 %. Deswegen sollen in den nächsten Jahren die Haushaltsansätze für die Kanalsanierung deutlich erhöht werden. Arbeitsgrundlage für die zu sanierenden Kanäle ist das Projekt „strategische Kanalsanierung“

B 66 306 0126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV

In 2017 sollen Umfahrt und Fahrspuren im Bereich des Parkplatzes der LWL-Klinik an der Buxelstraße (190.000 €) gebaut werden. Darüber hinaus sollen für 196.000 € (einschließlich Planung) sieben weitere Haltestellen im Stadtgebiet errichtet werden.

Beide Vorhaben sind grundsätzlich förderfähig. Es ist mit dem LWL abgestimmt, dass die Stadt als Aufgabenträger ÖPNV die Förderanträge stellt. Es wird eine anteilige Förderung i.H.v. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten erwartet. Weitere 11 Haltestellen sollen ggfls. in 2018 folgen.

Umgesetzt werden beide Maßnahmen erst nach Bewilligung der Förderung.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
450.340	280.000	0	0	0	0	1.622.160	2.352.500

B 66 306 0140 - CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung

Mit der Erneuerung der Aufsatzleuchten (pro Jahr ca. 625 Stück) auf Strom sparende Modelle, werden bezogen auf den Verbrauch von 2008 im Laufe von 10 Jahren ca. 1.300.000 € Energiekosten eingespart. Gleichzeitig wird der CO2-Ausstoß über 30 % reduziert.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
301.240	200.000	50.000	0	0	0	2.862.050	3.413.290

B 66 306 0225 Bahnhofsumfeld/Willy-Brandt-Platz (ISEK) – Ersatz

Der öffentliche Raum zwischen Bahnhof, Eickhoffstraße und Friedrich-Ebert-Straße entspricht nicht den Ansprüchen eines homogenen Stadtbildes. Der Bahnhofsvorplatz in seiner jetzigen Form ist sowohl städtebaulich als auch gestalterisch nicht befriedigend und wird in seiner Funktion als Entree in die Stadt nicht gerecht.

Für 2016 ist ein städtebaulicher Wettbewerb geplant. Auf Grundlage des Siegerentwurfs soll dann die konkrete Planung erfolgen (200.000 €). Die bauliche Ausführung wird 2018 erfolgen.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	130.000	925.560	0	0	0	0	1.055.560

B 66 306 0226 Konrad-Adenauer-Platz-Platz (ISEK)

Der Konrad-Adenauer-Platz liegt im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Strengerstraße und wird vom Rathaus und der Sparkasse eingerahmt. Diese beiden Gebäude sind wichtige Anlaufpunkte für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gütersloh. Zurzeit bietet der Platz weder städtebaulich noch gestalterisch ein befriedigendes Bild. Vor diesem Hintergrund wurde bereits 2007 ein Wettbewerb ausgelobt. Auf der Grundlage des Wettbewerbsentwurfes wurde unter Berücksichtigung der Gütersloher Bürger Ende 2016 die Planung überarbeitet. Die bauliche Umsetzung soll in 2017 beginnen.

Die voraussichtlichen Zuwendungen betragen 612.000 €, somit verbleibt ein städtischer Anteil von rd. 408.500 €.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
130.000	1.425.480	0	0	0	0	0	1.555.480

B 66 602 0023 Aufzug TG Daltropstr.

Im Rahmen der Sanierung der Tiefgarage „Daltropstraße“ soll für die zukunftssicheren Belange eine Barrierefreiheit gewährleistet werden. Aus diesem Grund ist der Einbau eines Aufzuges zwingend erforderlich.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
151.260	220.000	50.000	0	0	0	0	421.260

B 66 602 0026 Errichtung 4. Reinigungsstufe

Auf der Kläranlage Putzhagen wurden seit 2012 großtechnische Untersuchungen und Versuchsanordnungen zur Elimination von Spurenstoffen mittels granulierter Aktivkohle als vierte Reinigungsstufe durchgeführt. Sie dienten dem Zweck, die optimale Verfahrenstechnik zur Mikroschadstoffelimination (z. Arzneimittel- und Röntgenkontrastmittelrückstände), Pflanzenschutz- und Industriereinigungsmittel) zu ermitteln.

Die Errichtung dieser vierten Reinigungsstufe ermöglicht es, eine Vielzahl von Spurenstoffen zu eliminieren, die heute die Gewässer verunreinigen und ihren guten ökologischen Zustand verhindern. Der Medikamentenverbrauch nimmt seit Jahrzehnten zu und dieser Trend wird sich vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung fortsetzen.

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 31.10.2016 beschlossen, die 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen zu errichten. Die Umsetzung soll unter der Voraussetzung, dass die beantragten Fördermittel bewilligt werden, in den Jahren 2017 bis 2019 erfolgen.

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
49.000	400.000	3.800.000	0	0	0	0	4.249.000

Fachbereich 67 Grünflächen:

B 67 105 0001 – Dalkerenaturierung

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

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

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
304.100	180.000	350.000	0	0	0	1.404.030	2.238.130

Beteiligungsbudget:

B 28 901 0005 – Gewerbepark Flughafen GmbH

In die noch zu gründende Entwicklungsgesellschaft für die Herstellung eines Gewerbeparks sollen in Anlehnung an den mit der Entwicklung der Flächen entstehenden Liquiditätsbedarf der Gesellschaft jährliche Zuführungen der Gesellschafter erfolgen. Der Kapitalbedarf ergibt sich ausgehend von den letzten Kostenschätzungen und ist hier für die geplante Anteilsquote von 70% für die Stadt Gütersloh berücksichtigt worden.

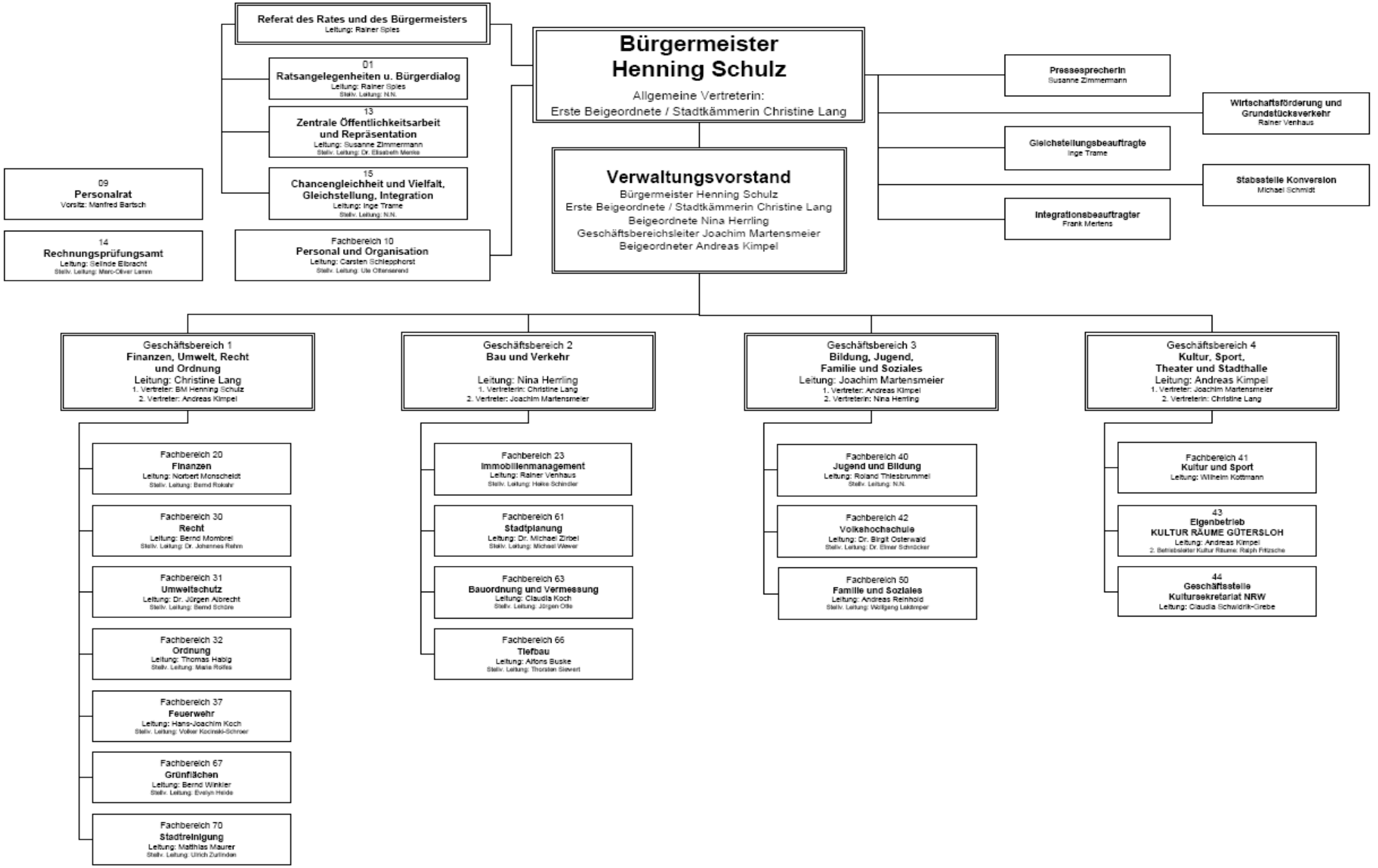
Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
0	1.008.000	903..000	420.000	1.155.000	4.914.000	0	8.400.000

B 28 903 0004 – Revitalisierung/Sanierung Stadthalle

Damit die Stadthalle auch künftig als zukunfts- und leistungsfähiges Unternehmen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen kann, wurde im Juni 2012 eine umfangreiche Sanierung des Hauses mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9 Mio. Euro beschlossen. 2017 ist neben weiteren Maßnahmen im Rahmen der Innensanierung die Detailplanung zur Erneuerung der Außenfassade vorgesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen wird sich die Sanierung der Außenfassade in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. Euro in die Jahre 2018 und 2019 verschieben. Dafür wird in beiden Jahren zusammen mit einer Förderung des Landes NRW in Höhe von 2,1 Mio. Euro gerechnet. Die Sanierung der Außenfassade der Stadthalle ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts - Teilkonzept Innenstadt 2020+ "Aktives Stadtzentrum Gütersloh".

Erg. + EÜ 2016➔17	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	nach 2020	vor 2016	Gesamt-ausgabe
909.620	992.000	2.000.000	1.500.000	0	352.000	3.279.270	9.032.890

Verwaltungsgliederungsplan



Stadt Gütersloh

Stand:
01.11.2016

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-144.790.634	-147.308.840	-154.039.700	-159.663.000	-164.192.000	-169.874.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.331.827	-40.429.814	-58.634.221	-52.857.285	-53.831.451	-55.558.494
03	+ Sonstige Transfererträge	-648.871	-727.020	-970.020	-1.061.020	-1.071.020	-1.081.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.992.590	-41.520.020	-43.655.776	-43.874.676	-44.131.226	-44.399.526
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.524.468	-7.691.204	-7.752.419	-7.201.909	-7.288.719	-7.305.317
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.290.548	-6.726.758	-9.399.566	-9.745.075	-9.802.065	-9.857.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.120.357	-6.543.580	-6.667.380	-6.685.470	-6.657.510	-6.672.060
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-832.376	-711.950	-753.700	-749.460	-731.400	-712.900
09	+/-Bestandsveränderungen	2.011	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-254.529.661**	**-251.659.186**	**-281.872.782**	**-281.837.895**	**-287.705.391**	**-295.461.142**
11	- Personalaufwendungen	61.022.498	66.595.860	69.767.237	72.414.546	73.138.861	73.870.928
12	- Versorgungsaufwendungen	6.192.620	5.505.700	5.830.630	5.947.240	6.006.720	6.066.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.217.676	41.844.653	45.998.542	45.401.995	46.587.895	45.860.613
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.032.288	21.996.861	23.086.200	24.475.950	24.718.550	24.559.650
15	- Transferaufwendungen	104.995.747	120.519.515	129.264.901	138.630.485	144.016.575	141.804.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.132.547	9.333.737	10.263.996	10.150.757	9.815.716	9.978.007
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.593.376**	**265.796.326**	**284.211.506**	**297.020.973**	**304.284.317**	**302.140.503**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-5.936.285**	**14.137.140**	**2.338.724**	**15.183.078**	**16.578.926**	**6.679.361**
19	+ Finanzerträge	-3.968.734	-4.635.050	-4.018.450	-3.354.350	-3.998.150	-4.189.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.393.255	3.438.400	3.399.600	2.867.800	2.673.000	2.603.670
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**424.521**	**-1.196.650**	**-618.850**	**-486.550**	**-1.325.150**	**-1.586.080**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.511.764**	**12.940.490**	**1.719.874**	**14.696.528**	**15.253.776**	**5.093.281**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-5.511.764**	**12.940.490**	**1.719.874**	**14.696.528**	**15.253.776**	**5.093.281**
31	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	-2.524.475	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	350.862	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.715.831	1.640.936	1.628.800	1.629.500	1.572.600	1.572.600
35	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)**	**-457.782**	**1.640.936**	**1.628.800**	**1.629.500**	**1.572.600**	**1.572.600**

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	144.063.194	147.308.840	154.039.700	159.663.000	164.192.000	169.874.000
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.251.230	33.253.639	50.670.921	44.769.685	45.753.951	47.429.994
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	777.325	727.020	970.020	1.061.020	1.071.020	1.081.020
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.252.312	38.080.510	40.161.876	40.940.276	41.298.326	41.864.626
005	+ Private Leistungsentgelte	6.982.666	7.691.204	7.752.419	7.201.909	7.288.719	7.305.317
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.094.351	6.726.758	10.401.216	9.745.075	9.802.065	9.857.825
007	+ Sonstige Einzahlungen	6.018.915	5.846.030	6.127.030	6.152.620	6.128.660	6.150.710
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.431.802	4.585.050	3.968.450	3.304.350	3.948.150	4.139.750
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**235.871.796**	**244.219.051**	**274.091.632**	**272.837.935**	**279.482.891**	**287.703.242**
010	- Personalauszahlungen	-55.128.483	-60.893.160	-64.356.637	-66.895.676	-67.564.831	-68.241.198
011	- Versorgungsauszahlungen	-5.462.509	-5.475.930	-5.937.930	-6.056.690	-6.117.260	-6.178.430
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.456.854	-44.033.071	-49.505.772	-47.409.095	-46.964.995	-46.187.713
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.373.313	-3.346.400	-3.347.100	-2.820.300	-2.625.500	-2.563.670
014	- Transferauszahlungen	-105.209.655	-120.519.515	-129.752.901	-138.830.485	-144.216.575	-142.004.515
015	- Sonstige Auszahlungen	-6.837.575	-7.963.892	-10.587.326	-8.880.947	-8.966.456	-9.125.347
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-215.468.389**	**-242.231.968**	**-263.487.666**	**-270.893.193**	**-276.455.617**	**-274.300.873**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**20.403.408**	**1.987.083**	**10.603.966**	**1.944.742**	**3.027.274**	**13.402.369**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	8.853.525	9.958.635	12.099.706	12.700.391	9.180.930	7.627.210
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.551.182	1.930.000	3.759.000	4.742.000	2.604.000	1.199.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	207.469	56.000	179.800	179.200	179.000	175.900
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.707.115	1.702.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**18.319.290**	**13.646.635**	**17.488.506**	**18.671.591**	**13.013.930**	**10.052.110**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.671.276	-5.952.100	-8.013.900	-14.147.000	-7.955.000	-7.643.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.945.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.153.013	-26.794.090	-33.081.210	-38.312.270	-30.333.870	-22.926.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.715.560)	(-6.502.160)	(-1.100.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.355.201	-4.886.455	-5.297.350	-3.503.260	-3.620.360	-3.300.890
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-115.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.452.817	-2.452.900	-2.732.900	-3.340.000	-2.340.000	-1.720.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-184.932	-119.180	-398.000	-496.500	-145.000	-145.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.802	-70.600	-181.000	-172.000	-172.000	-172.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-28.898.041**	**-40.275.325**	**-49.704.360**	**-59.971.030**	**-44.566.230**	**-35.907.090**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.775.560)	(-6.502.160)	(-1.100.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-10.578.751**	**-26.628.690**	**-32.215.854**	**-41.299.439**	**-31.552.300**	**-25.854.980**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.775.560)	(-6.502.160)	(-1.100.000)
240	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**9.824.656**	**-24.641.607**	**-21.611.888**	**-39.354.697**	**-28.525.026**	**-12.452.611**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.775.560)	(-6.502.160)	(-1.100.000)

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	10.349.776	62.121.900	56.921.300	8.118.100	8.679.000	5.483.600
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0	0	0	0	0	0
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-18.403.731	-36.556.600	-35.200.410	-8.116.390	-8.675.150	-5.478.410
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0	0	0	0	0	0
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	10.247.082	0	0	0	0	0
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-7.997.056	0	0	0	0	0
270	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.803.930**	**25.565.300**	**21.720.890**	**1.710**	**3.850**	**5.190**
280	**- Änderung des Finanzmittelbestandes (=Zeilen 240 und 270)**	**4.020.727**	**923.693**	**109.002**	**-39.352.987**	**-28.521.176**	**-12.447.421**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.775.560)	(-6.502.160)	(-1.100.000)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	52.505.740	42.847.835	56.225.889	56.334.891	16.981.904	-11.539.272
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-88.032	0	0	0	0	0
292	+/- Veränderung fremde Mittel	0	0	0	0	0	0
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-1.136.238	0	0	0	0	0
310	**=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)**	**55.302.196**	**43.771.528**	**56.334.891**	**16.981.904**	**-11.539.272**	**-23.986.693**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.775.560)	(-6.502.160)	(-1.100.000)

Teilpläne der Geschäftsbereiche

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten, Personalrat und RPA

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.666	-57.485	-51.300	-46.000	-37.400	-32.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.716	-8.100	-15.000	-15.000	-15.000	-14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-634.947	-388.270	-584.655	-419.610	-363.450	-337.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-631.509	-4.380	-4.380	-4.470	-4.510	-4.560
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.348.839**	**-458.335**	**-655.335**	**-485.080**	**-420.360**	**-388.980**
11	- Personalaufwendungen	6.347.120	6.439.140	6.690.420	6.824.240	6.892.460	6.961.330
12	- Versorgungsaufwendungen	6.192.620	5.505.700	5.830.630	5.947.240	6.006.720	6.066.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249.014	2.499.780	2.468.140	2.564.260	2.664.490	2.766.720
14	- Bilanzielle Abschreibung	328.480	176.910	185.600	200.800	210.300	219.500
15	- Transferaufwendungen	25.847	36.500	35.700	35.700	35.700	35.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706.922	1.745.206	2.214.711	2.082.585	2.173.655	2.238.425
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.850.002**	**16.403.236**	**17.425.201**	**17.654.825**	**17.983.325**	**18.288.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.501.163**	**15.944.901**	**16.769.866**	**17.169.745**	**17.562.965**	**17.899.485**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.501.163**	**15.944.901**	**16.769.866**	**17.169.745**	**17.562.965**	**17.899.485**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.501.163	15.944.901	16.769.866	17.169.745	17.562.965	17.899.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-428.671	-756.420	-762.580	-762.580	-762.580	-762.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.498	353.660	368.960	368.960	368.960	368.960
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**15.410.990**	**15.542.141**	**16.376.246**	**16.776.125**	**17.169.345**	**17.505.865**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten, Personalrat und RPA

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**						
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-11.353,09					
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.104,35	-254.000,00	-295.840,00	-184.500,00	-164.500,00	-164.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.146,72	-67.600,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-198.604,16**	**-321.600,00**	**-461.840,00**	**-350.500,00**	**-330.500,00**	**-330.500,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-198.604,16**	**-321.600,00**	**-461.840,00**	**-350.500,00**	**-330.500,00**	**-330.500,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 1, Finanzen, Umwelt, Recht u. Ordnung (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-625.302	-630.226	-734.896	-747.096	-734.596	-712.196
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.316.478	-14.138.850	-14.596.650	-14.545.450	-14.645.250	-14.870.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.064	-201.450	-185.950	-185.950	-185.950	-166.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.965.987	-3.313.210	-2.585.940	-2.540.430	-2.546.430	-2.546.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.603.123	-1.225.200	-1.481.500	-1.481.500	-1.481.500	-1.481.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-139.020	-131.950	-173.700	-169.460	-151.400	-132.900
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.875.974**	**-19.640.886**	**-19.758.636**	**-19.669.886**	**-19.745.126**	**-19.909.726**
11	- Personalaufwendungen	20.208.036	21.543.540	22.061.090	22.502.270	22.727.280	22.954.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.575.196	10.925.496	10.932.256	10.745.176	10.824.366	10.502.866
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.301.877	2.313.832	2.474.200	2.584.100	2.699.600	2.731.500
15	- Transferaufwendungen	91.067	132.960	139.160	139.360	139.360	139.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.371	1.889.231	1.878.081	1.877.371	1.876.851	1.886.361
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.115.547**	**36.805.059**	**37.484.787**	**37.848.277**	**38.267.457**	**38.214.597**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.239.573**	**17.164.173**	**17.726.151**	**18.178.391**	**18.522.331**	**18.304.871**
19	+ Finanzerträge	**-2.987**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.227					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-760**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**14.238.813**	**17.164.123**	**17.726.101**	**18.178.341**	**18.522.281**	**18.304.821**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.238.813	17.164.123	17.726.101	18.178.341	18.522.281	18.304.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727.884	-4.960.840	-5.226.070	-5.226.070	-5.226.070	-5.226.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.206.951	3.966.810	4.102.500	4.102.500	4.102.500	4.102.500
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**12.717.880**	**16.170.093**	**16.602.531**	**17.054.771**	**17.398.711**	**17.181.251**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 1, Finanzen, Umwelt, Recht u. Ordnung (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	401.261,99	699.000,00	796.000,00	598.511,00	437.000,00	438.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	95.508,56	21.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	336.912,67	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**833.683,22**	**870.000,00**	**1.096.000,00**	**798.511,00**	**637.000,00**	**588.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.169.375,30	-1.321.180,00	-1.566.000,00	-1.390.000,00	-1.140.000,00	-1.190.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.270.738,06	-1.892.500,00	-2.556.500,00	-1.636.500,00	-1.930.500,00	-1.710.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.017,87					
112	Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.452.131,23**	**-3.216.680,00**	**-4.134.500,00**	**-3.029.500,00**	**-3.073.500,00**	**-2.903.500,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-1.618.448,01**	**-2.346.680,00**	**-3.038.500,00**	**-2.230.989,00**	**-2.436.500,00**	**-2.315.500,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 1 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-144.790.634	-147.308.840	-154.039.700	-159.663.000	-164.192.000	-169.874.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.102.231	-3.962.650	-15.681.660	-8.084.600	-8.271.100	-8.457.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.013.835	-5.118.000	-5.107.000	-5.130.000	-5.102.000	-5.124.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-155.915.563**	**-156.398.360**	**-174.837.230**	**-172.886.470**	**-177.573.970**	**-183.464.470**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	64.794.923	73.327.748	72.928.430	76.282.800	79.513.400	75.173.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348.446	637.520	731.460	398.260	361.160	422.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.143.369**	**73.965.268**	**73.659.890**	**76.681.060**	**79.874.560**	**75.595.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.772.193**	**-82.433.092**	**-101.177.340**	**-96.205.410**	**-97.699.410**	**-107.868.510**
19	+ Finanzerträge	**-3.957.295**	**-4.634.500**	**-4.017.900**	**-3.353.800**	**-3.997.600**	**-4.189.200**
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.385.527	3.425.400	3.386.600	2.854.800	2.660.000	2.590.670
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**428.232**	**-1.209.100**	**-631.300**	**-499.000**	**-1.337.600**	**-1.598.530**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-83.343.961**	**-83.642.192**	**-101.808.640**	**-96.704.410**	**-99.037.010**	**-109.467.040**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.343.961	-83.642.192	-101.808.640	-96.704.410	-99.037.010	-109.467.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.515	-78.110	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**-83.418.476**	**-83.720.302**	**-101.883.140**	**-96.778.910**	**-99.111.510**	**-109.541.540**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 1 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	6.424.008,71	7.898.900,00	8.132.410,00	7.829.210,00	7.529.210,00	6.629.210,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	108.336,43	8.000,00	117.800,00	117.200,00	117.000,00	113.900,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.532.345,14**	**7.906.900,00**	**8.250.210,00**	**7.946.410,00**	**7.646.210,00**	**6.743.110,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.424.234,53	-2.429.900,00	-2.722.900,00	-3.338.000,00	-2.340.000,00	-1.720.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.424.234,53**	**-2.429.900,00**	**-2.722.900,00**	**-3.338.000,00**	**-2.340.000,00**	**-1.720.000,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**3.108.110,61**	**5.477.000,00**	**5.527.310,00**	**4.608.410,00**	**5.306.210,00**	**5.023.110,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 2, Bau u. Verkehr

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.991.976	-5.656.604	-5.920.827	-5.711.789	-5.551.389	-5.461.589
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.953.578	-21.496.710	-21.943.900	-21.665.600	-21.568.300	-21.360.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.374.380	-6.574.655	-6.559.255	-6.004.255	-6.063.255	-6.094.255
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.828	-241.220	-464.500	-254.500	-254.500	-254.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.290.547	-187.000	-66.000	-61.000	-61.000	-61.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-683.996	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
09	+/-Bestandsveränderungen	2.011					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-42.799.295**	**-34.736.189**	**-35.534.482**	**-34.277.144**	**-34.078.444**	**-33.811.644**
11	- Personalaufwendungen	10.971.496	11.391.870	11.814.430	12.050.830	12.171.280	12.292.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405.906	21.658.200	24.154.225	24.168.625	25.113.625	24.517.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.927.292	18.319.857	19.215.800	20.415.200	20.438.000	20.242.000
15	- Transferaufwendungen	800.879	861.550	954.500	954.500	868.500	838.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894.681	2.403.860	2.424.290	2.693.940	2.309.630	2.329.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.000.254**	**54.635.337**	**58.563.245**	**60.283.095**	**60.901.035**	**60.219.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.200.958**	**19.899.148**	**23.028.763**	**26.005.951**	**26.822.591**	**26.408.126**
19	+ Finanzerträge	**-4.726**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.081	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**355**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**9.201.313**	**19.910.648**	**23.040.263**	**26.017.451**	**26.834.091**	**26.419.626**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.201.313	19.910.648	23.040.263	26.017.451	26.834.091	26.419.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.419.172	-16.866.240	-17.498.270	-17.498.270	-17.498.270	-17.498.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.764	3.232.520	3.339.780	3.339.780	3.339.780	3.339.780
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**-1.936.095**	**6.276.928**	**8.881.773**	**11.858.961**	**12.675.601**	**12.261.136**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 2, Bau u. Verkehr

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.856.845,02	1.286.035,00	2.458.796,00	3.948.020,00	1.214.520,00	560.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.455.673,01	1.545.000,00	3.709.000,00	4.692.000,00	2.554.000,00	1.199.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	78.132,26	48.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.370.202,32	1.552.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**10.760.852,61**	**4.431.035,00**	**7.429.796,00**	**9.602.020,00**	**4.730.520,00**	**2.721.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.659.923,15	-5.952.100,00	-8.013.900,00	-14.147.000,00	-7.955.000,00	-7.643.200,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.910.382,36	-24.898.200,00	-31.038.000,00	-36.867.560,00	-28.639.160,00	-21.736.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.982,93	-243.500,00	-195.700,00	-160.000,00	-75.000,00	-75.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-28.582,56	-23.000,00	-10.000,00	-2.000,00		
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen		-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.655,65					
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-21.733.526,65**	**-31.146.800,00**	**-39.282.600,00**	**-51.201.560,00**	**-36.689.160,00**	**-29.474.200,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-10.972.674,04**	**-26.715.765,00**	**-31.852.804,00**	**-41.599.540,00**	**-31.958.640,00**	**-26.753.200,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 3, Bildung, Jugend, Familie u. Soziales

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.159.110	-28.517.679	-34.338.978	-36.568.130	-37.904.106	-39.569.839
03	+ Sonstige Transfererträge	-640.101	-718.250	-961.250	-1.052.250	-1.062.250	-1.072.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.721.242	-5.883.110	-7.113.976	-7.662.376	-7.916.426	-8.167.726
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780.334	-787.879	-858.084	-852.584	-870.384	-886.492
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.729.290	-2.488.248	-5.356.191	-6.114.085	-6.217.085	-6.294.565
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-568.061	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.940					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-31.604.078**	**-38.404.166**	**-48.636.979**	**-52.257.925**	**-53.978.751**	**-55.991.872**
11	- Personalaufwendungen	22.549.656	26.201.320	28.099.447	29.913.316	30.212.741	30.515.668
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469.855	6.006.377	7.538.821	7.182.734	7.313.714	7.391.077
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.077.414	779.232	903.600	993.050	1.067.550	1.077.250
15	- Transferaufwendungen	37.707.889	44.466.147	53.244.111	59.250.115	61.761.965	63.934.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.301	2.581.420	2.913.584	2.994.671	3.022.960	3.030.001
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.960.115**	**80.034.496**	**92.699.563**	**100.333.886**	**103.378.930**	**105.948.241**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**37.356.037**	**41.630.330**	**44.062.584**	**48.075.961**	**49.400.179**	**49.956.369**
19	+ Finanzerträge	**-3.726**					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-3.306**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**37.352.731**	**41.631.330**	**44.063.584**	**48.076.961**	**49.401.179**	**49.957.369**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	37.352.731	41.631.330	44.063.584	48.076.961	49.401.179	49.957.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.791.323	13.941.480	14.698.160	14.698.160	14.698.160	14.698.160
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**49.144.054**	**55.572.810**	**58.761.744**	**62.775.121**	**64.099.339**	**64.655.529**

Stadt Gütersloh

Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 3, Bildung, Jugend, Familien u. Soziales

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	171.409,13	74.700,00	712.500,00	324.650,00	200,00	
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		364.000,00				
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	21.000,00					
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**192.409,13**	**438.700,00**	**712.500,00**	**324.650,00**	**200,00**	
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.724,47	-74.710,00	-207.210,00	-54.710,00	-54.710,00	
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-839.663,29	-2.455.455,00	-2.240.310,00	-1.513.260,00	-1.441.360,00	-1.341.890,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-157.914,58	-58.500,00	-353.000,00	-451.500,00	-105.000,00	-105.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.057.302,34**	**-2.588.665,00**	**-2.803.520,00**	**-2.022.470,00**	**-1.604.070,00**	**-1.449.890,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-864.893,21**	**-2.149.965,00**	**-2.091.020,00**	**-1.697.820,00**	**-1.603.870,00**	**-1.449.890,00**

Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches 4, Kultur, Sport, Theater u. Stadthalle

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.373.541	-1.605.170	-1.906.560	-1.699.670	-1.332.860	-1.324.370
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.292	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.973	-119.120	-134.130	-144.120	-154.130	-144.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-453.404	-295.710	-408.180	-416.350	-420.500	-424.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.282					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.420					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.985.912**	**-2.021.250**	**-2.450.120**	**-2.261.390**	**-1.908.740**	**-1.894.450**
11	- Personalaufwendungen	946.190	1.019.990	1.101.850	1.123.890	1.135.100	1.146.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.705	754.800	905.100	741.200	671.700	682.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	397.224	407.030	307.000	282.800	303.100	289.400
15	- Transferaufwendungen	1.575.144	1.694.610	1.963.000	1.968.010	1.697.650	1.683.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.827	76.500	101.870	103.930	71.460	71.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.524.089**	**3.952.930**	**4.378.820**	**4.219.830**	**3.879.010**	**3.873.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.538.177**	**1.931.680**	**1.928.700**	**1.958.440**	**1.970.270**	**1.979.020**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.538.177**	**1.931.680**	**1.928.700**	**1.958.440**	**1.970.270**	**1.979.020**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.538.177	1.931.680	1.928.700	1.958.440	1.970.270	1.979.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.707	1.167.140	1.052.020	1.052.020	1.052.020	1.052.020
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**2.569.884**	**3.098.820**	**2.980.720**	**3.010.460**	**3.022.290**	**3.031.040**

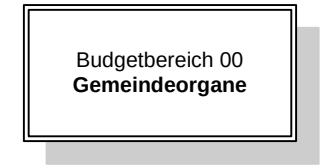
Stadt Gütersloh

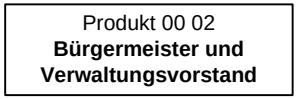
Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs 4, Kultur, Sport, Theater u. Stadthalle

Nr.	Beschreibung	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	**Summe der investiven Einzahlungen**						
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.530,44	-500.000,00	-270.000,00		-500.000,00	
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.712,13	-41.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000,00	-30.680,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-32.242,57**	**-571.680,00**	**-299.000,00**	**-29.000,00**	**-529.000,00**	**-29.000,00**
114	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	**-32.242,57**	**-571.680,00**	**-299.000,00**	**-29.000,00**	**-529.000,00**	**-29.000,00**

Teilpläne der Fachbereiche

Teilplan Budgetbereich 00 Gemeindeorgane





00 02 01 BM
00 02 04 GB 1
00 02 05 GB 2
00 02 06 GB 3
00 02 03 GB 4

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensqualität in der Stadt Gütersloh
2	Verbesserung der Zukunftschancen für die jüngere Generation in unserer Stadt
3	Erhalt und Ausbau der Wirtschaftskraft der Stadt
4	Stärkung der Bedeutung der Stadt als Mittelzentrum in Ostwestfalen - Lippe
5	Förderung von Bürgerengagement, bürgerschaftlicher Mitwirkung und gesellschaftlicher Solidarität
6	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
7	Angemessene Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen, Integration von Zuwanderern
8	Stärkung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtverwaltung, ihrer Betriebe und Einrichtungen
9	Schonung der vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors
10	Nachhaltige Haushaltswirtschaft (Konkretisierung im Teilplan 29)

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0001						
Produkt 0002						

Teilergebnisplan Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.468	-17.520	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.977	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-52.516**	**-17.620**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**
11	- Personalaufwendungen	820.531	846.950	851.090	868.120	876.790	885.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.198	1.000	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.170	685.220	763.030	768.110	768.140	768.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.447.899**	**1.533.170**	**1.615.020**	**1.637.130**	**1.645.830**	**1.654.640**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.395.382**	**1.515.550**	**1.593.770**	**1.615.880**	**1.624.580**	**1.633.390**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.395.382**	**1.515.550**	**1.593.770**	**1.615.880**	**1.624.580**	**1.633.390**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.395.382**	**1.515.550**	**1.593.770**	**1.615.880**	**1.624.580**	**1.633.390**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.280	-30.280	-38.410	-38.410	-38.410	-38.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.833	80.510	87.600	87.600	87.600	87.600
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.441.936**	**1.565.780**	**1.642.960**	**1.665.070**	**1.673.770**	**1.682.580**

Teilergebnisplan FB 00:

A Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**17.520 €**	**21.250 €**
	Erstattungen aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters und Verwaltungsvorstandes	17.520 €	21.250 €

B Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**685.220 €**	**763.030 €**
	Hauptgrund für die Änderung:		
	Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter *(Erhöhung wegen Änderung der Entschädigungsverordnung)*	510.000 €	590.000 €
	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (*Angabe nach § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW)*	6.500 €	6.500 €

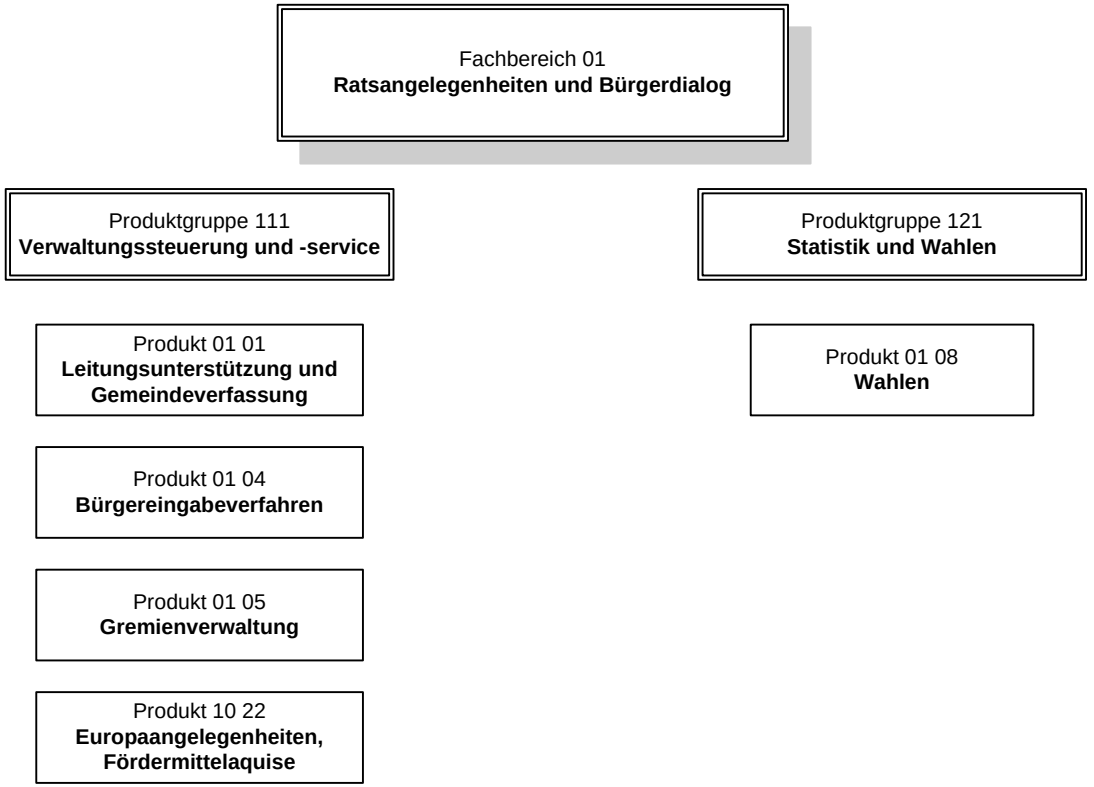
Produkt 0001 Rat und Ausschüsse		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.366	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	602.968	658.000	736.400	741.400	741.400	741.400
C	**Saldo**	**598.602**	**657.000**	**731.400**	**736.400**	**736.400**	**736.400**

Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-78.431	-46.900	-54.660	-54.660	-54.660	-54.660
B	Aufwände	921.764	955.680	966.220	983.330	992.030	1.000.840
C	**Saldo**	**843.334**	**908.780**	**911.560**	**928.670**	**937.370**	**946.180**

Teilfinanzplan Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0		0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0		0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0		0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0		0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0		0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0		0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0		0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Teilplan Budgetbereich 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog


Fachbereich 01
Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Produkt 01 01
Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung
Produkt 01 04
Bürgereingabeverfahren
Produkt 01 05
Gremienverwaltung
Produkt 10 22
Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise
Produkt 01 08
Wahlen

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Die Organisationseinheit Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog ist kompetenter Dienstleister an der Schnittstelle zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0101	Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung • Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters, des Rates und des Verwaltungs-vorstandes • 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 Ausgestal-tung der das Organisa-tionsstatut der Stadt betreffenden ortsrechtlichen Bestimmungen	• Zahl rechtlich begründeter Beschwerden oder Klagen
0104	Bürgerdialog • Bürgersprechstunde • Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden • Hilfestellung bei der Ein-leitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden	• Kurzfristige Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	• Bearbeitungsdauer
0105	Gremienverwaltung • Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädi-gungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems) • Geschäftsführung für den Rat sowie den Hauptausschuss	• Weiterentwicklung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege und des Einsatzes elektro-nischer Arbeitsplattformen • Verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems	• Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften • Zahl der Zugriffe auf das Ratsinformationssystem
0108	Wahlen • Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl zum Integrationsrat • Unterstützung bei sonstigen Wahlen und Abstimmungen	• Fehlerfreie und damit rechtssichere Durchführung von Wahlen	• Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1022	<u>Europaangelegenheiten, Fördermittelakquise</u> • Recherche möglicher neuer oder zusätzlicher Förder-möglichkeiten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene • Information zu EU-Politiken und –Förderbereichen • Unterstützung der Fachbereiche bei der Beantragung der Fördermittel • Netzwerkgründung zugunsten der Stadt Gütersloh	• Entwicklung neuer Projekte sowie Anschub zur Projektrealisierung aufgrund der möglichen Fördermittel • Sicherung von Qualitätsstandards der Stadt Gütersloh durch Drittmittel	• Höhe der bewilligten Fördermittel pro Haushaltsjahr

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0101 Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0	0	0
Produkt 0104 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer						
• bei telefonischer Erledigung (in Tagen)	3	3	3	3	3	3
• bei schriftlicher Erledigung (in Tagen)	5	5	5	5	5	5
• formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)	3	3	3	3	3	3
Produkt 0105 Zahl der						
• Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	123	135	135	135	135	135
• täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	86	95	100	100	100	100
• täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	23	25	25	25	25	25
Produkt 0108 Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0	0	0
Produkt 1022 Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	208.200 €	160.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	57.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	325.150,00	331.640,00	334.960,00	338.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109.105,00	8.795,00	66.655,00	124.165,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**437.055,00**	**343.235,00**	**404.415,00**	**467.265,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**0,00**	**0,00**	**322.055,00**	**343.235,00**	**461.915,00**	**467.265,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**0,00**	**0,00**	**322.055,00**	**343.235,00**	**461.915,00**	**467.265,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**322.055,00**	**343.235,00**	**461.915,00**	**467.265,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**351.185,00**	**372.365,00**	**491.045,00**	**496.395,00**

Teilergebnisplan FB 01:

A Ordentliche Erträge		**Ansätze 2017**	**Ansätze 2016**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**115.000 €**	**0 €**
	Erstattungen vom Land/Bund *(Wahlkostenerstattungen für Landtagswahl 2017, Bundestagswahl 2017)*	115.000 €	keine Wahl

B Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2017**	**Ansätze 2016**
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**109.105 €**	**8.010 €**
	Hauptgründe für die Änderungen:		
	Geschäftsaufwand *(Wahlen: Landtagswahl 2017, Bundestagswahl 2017)*	45.000 €	keine Wahl
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Helfer *(Wahlen: Landtagswahl 2017, Bundestagswahl 2017)*	55.000 €	keine Wahl

Det. Ergebnishaushalt Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Gütersloh

Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.888,73	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	74.081,67	83.440,00	82.620,00	84.130,00	84.900,00	85.670,00
C	**Saldo**	**71.192,94**	**83.240,00**	**82.620,00**	**84.130,00**	**84.900,00**	**85.670,00**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren

Gütersloh

Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.048,46	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	26.419,52	26.190,00	20.240,00	20.600,00	20.780,00	20.960,00
C	**Saldo**	**25.371,06**	**26.120,00**	**20.240,00**	**20.600,00**	**20.780,00**	**20.960,00**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 0105 Gremienverwaltung

Gütersloh

Produkt 0105 Gremienverwaltung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-3.731,50	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	95.033,45	97.660,00	107.970,00	109.880,00	110.860,00	111.850,00
C	**Saldo**	**91.301,95**	**97.390,00**	**107.970,00**	**109.880,00**	**110.860,00**	**111.850,00**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 0108 Wahlen

Gütersloh

Produkt 0108 Wahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.670,22	-180,00	-115.000,00	0,00	57.500,00	0,00
B	Aufwände	167.556,14	86.520,00	178.350,00	79.370,00	137.920,00	198.120,00
C	**Saldo**	**164.885,92**	**86.340,00**	**63.350,00**	**79.370,00**	**195.420,00**	**198.120,00**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

Gütersloh

Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.786,07	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	73.820,12	71.400,00	77.005,00	78.385,00	79.085,00	79.795,00
C	**Saldo**	**71.034,05**	**71.200,00**	**77.005,00**	**78.385,00**	**79.085,00**	**79.795,00**

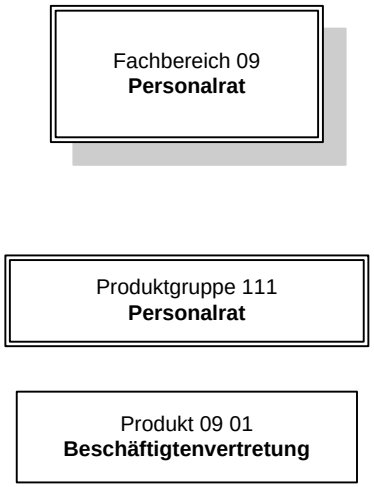
Teilfinanzplan Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilplan Budgetbereich 09 Personalrat


Fachbereich 09
Personalrat
Produktgruppe 111
Personalrat
Produkt 09 01
Beschäftigtenvertretung

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0901						

Teilergebnisplan Fachbereich 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.608	-19.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.701	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.358**	**-19.200**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
11	- Personalaufwendungen	301.189	315.060	338.920	345.690	349.150	352.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
14	- Bilanzielle Abschreibung	687	150	400	400	400	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947	23.470	23.540	18.590	18.600	23.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.430**	**340.810**	**364.990**	**366.810**	**370.280**	**378.570**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**286.072**	**321.610**	**346.490**	**348.310**	**351.780**	**360.070**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**286.072**	**321.610**	**346.490**	**348.310**	**351.780**	**360.070**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**286.072**	**321.610**	**346.490**	**348.310**	**351.780**	**360.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.327	-36.760	-37.570	-37.570	-37.570	-37.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.914	23.010	21.570	21.570	21.570	21.570
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**270.658**	**307.860**	**330.490**	**332.310**	**335.780**	**344.070**

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-62.685	-55.960	-56.070	-56.070	-56.070	-56.070
B	Aufwände	333.344	363.820	386.560	388.380	391.850	400.140
C	**Saldo**	**270.658**	**307.860**	**330.490**	**332.310**	**335.780**	**344.070**

Teilfinanzplan Fachbereich 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	**0**	0		0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	**0**	0		0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	**0**	0		0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	**0**	0		0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	**0**	0		0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	**0**	0		0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	**0**	0		0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	**0**	0		0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	**0**	0		0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	**0**	0		0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	**0**	0		0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Teilplan
Budgetbereich 10
Personal und Organisation

sowie

Zentralveranschlagungen
Versorgung u. Beihilfe

Fachbereich 10
Personal und Organisation

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 10 02
Organisation

Produkt 10 04
Personalentwicklung

10 04 01 Personalentwicklung

10 04 02 Auszubildendenvergütungen

Produkt 10 05
Personalservice

Produkt 10 06
Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

10 05 10 Allg. Personalverwaltung

10 05 91 Verrechnungen (incl. Rückstellungen)

Produkt 10 07
IuK-Service

Produkt 10 20
Zentraler Service

10 07 01 IT-Service

10 07 02 Telekommunikationsanlage

Produkt 10 21
Leistungen für Dritte

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

10 21 02 Sonstige

Budgetbereich 11
Zentralveranschlagungen

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11 01
Versorgungs- und Beihilfeleistungen

11 01 01 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

11 01 02 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil

11 01 03 Versorgungsanteile nach Dienstherrenwechsel

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

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1002	<u>Organisation</u> • Aufstellung grundsätzlicher organisatorischer Regelungen (Dienstanweisungen und -vereinbarungen) • Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Projekten • Teilnahme an Interkommunalen Vergleichen • Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten • Durchführung von Stellenbewertungen unter Berücksichtigung tariflicher und besoldungsrechtlicher Vorgaben • Jährliche Anpassung des Stellenplans • Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten (interne Koordination, Festlegung von Rahmenbedingungen)	• Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation 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 Zusatzversorgungsangelegenheiten • Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten betreffen • Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten • Durchführung von externen und internen Stellenbesetzungsverfahren •	• 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. Korruptions-bekämpfungsgesetz) • Erstellung von Druck-erzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges • Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten • Fahrservice sowie Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge • Statistiken (insb. Durch-führung gesetzlich vorge-gebener allg. Erhebungen)	• Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmen-vereinbarungen (operativer Einkauf) • Rechtssichere Durchführung von Submissions-verhandlungen • Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche • Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge • Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehen-den Dienstfahrzeuge Durchführung nach Vorgaben des IT-NRW	• Anzahl der durchgeführten Verfahren • Anzahl der Druckaufträge • Druckvolumen pro Jahr • Kosten je gedruckter Seite • Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
1021	<u>Leistungen für Dritte</u> • Bereitstellung von städtischem Personal (z. B. für Flussbett GmbH, etc.)	•	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1002 im Internet angebotene Dienstleistungen	34	36	38	40	42	44
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	8,37	9,55	9,5	9,5	9,5	9,5
Ausbildungsplätze gesamt	86	98	105	105	105	105
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	45	60	67	67	67	67
• alle anderen Ausbildungen	41	38	38	38	38	38
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	15	15	15	15	15	15
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	Verw. 57 Soz.-/Erz. Dienst 110 167	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 135	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 135	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 135	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 135	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 135
Altersstruktur Gesamtverwaltung	43,88	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	39,54	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
• alle anderen Bereiche	46,12	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Mitarbeiter/-innen die durch Personalentwicklungsmaßnahmen auf anderen Stellen eingesetzt werden	5	5	5	5	5	5
Produkt 1005						
Personalfälle	1828	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	192	177	177	177	177	177
Kosten je Personalfall	432 €	460 €	476 €	476 €	476 €	476 €
Stellenbesetzungsverfahren	180	170	170	170	170	170
- intern	61	50	50	50	50	50
- extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikanten-stellen mit Entgelt)	119	120	120	120	120	120
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte

* Korrektur aufgrund tatsächlicher HH-Daten

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	94,45 %	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Ersthelferausbildung / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	220/214	140 / 74	140 / 74	140 / 74	140 / 74	140 / 74
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	746	750	785	785	785	785
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	3.170	3.200	3.320	3.320	3.320	3.320
Anzahl Telefone	1.516	1.520	1.550	1.550	1.550	1.550
Kosten je Telefon (EUR)	185	220	200	200	200	200
Produkt 1020						
Submissionsverfahren	319	320	350	350	320	320
Druckaufträge	2.690	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2,6 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio
Kosten je gedruckter Seite	3,1 Cent	3,3 Cent	3,3 Cent	3,4 Cent	3,4 Cent	3,4 Cent
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto)	399 €	420 €	430 €	436 €	442 €	448 €

Teilergebnisplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.178	-51.985	-38.700	-33.400	-24.800	-20.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.969	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330.725	-237.940	-317.985	-266.440	-268.270	-269.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.023	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-470.894**	**-293.825**	**-360.485**	**-303.640**	**-296.870**	**-292.510**
11	- Personalaufwendungen	3.298.503	3.360.930	3.085.360	3.147.060	3.178.510	3.210.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.669	2.308.050	2.261.750	2.357.800	2.457.850	2.557.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	316.519	165.760	181.000	196.100	205.900	215.500
15	- Transferaufwendungen	10.591	11.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.023	951.970	1.097.070	1.062.130	1.093.210	1.093.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.641.305**	**6.797.810**	**6.625.180**	**6.763.090**	**6.935.470**	**7.076.980**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.170.410**	**6.503.985**	**6.264.695**	**6.459.450**	**6.638.600**	**6.784.470**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**6.170.410**	**6.503.985**	**6.264.695**	**6.459.450**	**6.638.600**	**6.784.470**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**6.170.410**	**6.503.985**	**6.264.695**	**6.459.450**	**6.638.600**	**6.784.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.255	-311.960	-304.510	-304.510	-304.510	-304.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.626	189.410	163.210	163.210	163.210	163.210
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**6.067.781**	**6.381.435**	**6.123.395**	**6.318.150**	**6.497.300**	**6.643.170**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 10:

A Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100 €**	**0 €**
	Verwaltungsgebühren	100 €	0 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.800 €**	**3.800 €**
	Verkauf Druckerzeugnisse an Dritte	3.500 €	3.500 €
	Sonstiges (Verkauf IT-Service, Erstatt. Seminarkosten)	300 €	300 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**237.940 €**	**317.985 €**
	PK-Erstattungen (Flussbett GmbH, u. a.)	167.640 €	207.780 €
	Erstattungen für Leistungen „Arbeitssicherheit / Gesundheitsmanagement“	27.800 €	15.835 €
	Erstattungen für Postservice, Druckservice, etc. durch Stadtbibliothek, u. a.	11.550 €	11.250 €
	Erst. d. Landes f. Mehraufw. d. Umsetzung d. Tariftreuegesetzes	0 €	48.000 €
	Sachkostenerst. von KulturRäumen an IT-Service u. Zentrale Dienste	12.970 €	16.800 €
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte IT-Leistungen	9.600 €	9.900 €
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte TK-Leistungen	7.000 €	7.000 €
	Sonstiges	1.380 €	1.420 €

B Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.308.050 €**	**2.261.750 €**
	Dienstleistungen Dritter für IT (insbes. regio iT) *(Dieser Ansatz umfasst eine Vielzahl von laufenden Verträgen für Hardware-Wartung, Softwarepflege und Kosten für Datenleitungen sowie neue IT-Projekte)*	1.794.000 €	1.800.000 €
	Unterhaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaufwand IT	150.000 €	150.000 €
	Unterhaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaufwand TK	125.500 €	80.000 €
	Unterhaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaufwand sonstige Bereiche *(Arbeitssicherheit / Druck-, Postservice, etc.)*	7.750 €	9.250 €
	Miete für Maschinen und Geräte (*Mietkosten incl. Wartung und Verbrauchsmaterialien ohne Papier)*	69.000 €	72.000 €
	Dienstleitungen Dritter für TK (z. B. Wartungskosten)	52.000 €	52.000 €
	Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Betriebsärztliche Leistungen	91.000 €	96.000 €
	Sonst. Sachaufwand (Personalentwicklung. Personalservice, Zentraler Service, etc.)	2.500 €	2.500 €
	Sonst. Aufwand (Unterhaltungsa. Wahlen, etc. / ab 2017 in OE 01)	*16.300 €*	*0 €*

		Ansätze 2016	Ansätze 2017
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**951.970 €**	**1.097.070 €**
	Porto- und Paketkosten	230.000 €	270.000 €
	Geschäftsaufwand (Personalservice / Aufwand für Stellenausschreibungen, Beihilfeabrechnungen, etc.)	155.000 €	155.000 €
	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	2.900 €
	Aus- und Fortbildung *(Personalentwicklung/Gesamtverwaltung)*	157.000 €	177.000 €
	Aus- und Fortbildung *(FB 10)*	26.150 €	22.500 €
	Aus- und Fortbildung (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	5.500 €	13.000 €
	Reisekosten *(Personalentwicklung / Ausbildung)*	11.500 €	11.500 €
	Reisekosten *(FB 10)*	6.650 €	4.200 €
	Fernmeldegebühren	130.100 €	157.900 €
	Mitgliedsbeiträge, u. a. Städte- und Gemeindebund NRW	46.600 €	72.100 €
	Geschäftsaufwand (Einkauf)	75.000 €	80.000 €
	Öffentliche Bekanntmachung von Submissionen	14.000 €	17.000 €
	Geschäftsaufwand (Druckservice)	20.000 €	20.000 €
	Leitungsmieten (TK)	11.000 €	11.000 €
	Sonstige Services (Bekanntmachungen, Amtsblatt-Herausgabe, Verwaltungsbücherei, etc.)	6.000 €	6.000 €
	Geschäftsaufwand *(Rundfunkbeiträge / bis2013 dezentral bei den Fachbereichen veranschlagt / nach gesetzlicher Neuregelung der Rundfunkbeiträge - ehemals GEZ-Gebühren - ab 2014 zentral bei FB 10 veranschlagt)*	6.500 €	7.000 €
	Sonstiger Geschäftsaufwand (FB 10, u. a. „Masterplan Digitale Verwaltung“)	21.280 €	50.600 €
	Rückstellungen für Erstattungsfälle im Personalbereich	8.930 €	7.150 €
	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	10.180 €	9.910 €
	Sonstiges	2.580 €	2.310 €
	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Helfer (Integration / ab 2017 in OE 15)	*5.000 €*	*0 €*

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1002 Organisation

Produkt 1002 Organisation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-6.715	-360	0	0	0	0
B	Aufwände	220.220	274.360	317.810	291.730	323.630	325.650
C	**Saldo**	**213.505**	**274.000**	**317.810**	**291.730**	**323.630**	**325.650**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung

Produkt 1004 Personalentwicklung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-19.493	-29.750	-19.800	-15.100	-15.100	-15.100
B	Aufwände	699.309	752.190	818.100	830.340	836.570	842.770
C	**Saldo**	**679.816**	**722.440**	**798.300**	**815.240**	**821.470**	**827.670**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1005 Personalservice

Produkt 1005 Personalservice		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-198.548	-161.000	-220.790	-221.330	-221.860	-221.900
B	Aufwände	1.016.367	1.065.400	1.139.810	1.163.250	1.172.660	1.182.150
C	**Saldo**	**817.819**	**904.400**	**919.020**	**941.920**	**950.800**	**960.250**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-54.941	-82.110	-46.655	-46.520	-46.520	-46.520
B	Aufwände	266.555	318.030	310.860	318.080	315.980	317.900
C	**Saldo**	**211.614**	**235.920**	**264.205**	**271.560**	**269.460**	**271.380**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1007 IuK-Service

Produkt 1007 IuK-Service		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-300.939	-239.100	-234.700	-229.400	-220.900	-216.500
B	Aufwände	2.991.549	3.014.280	2.999.530	3.105.730	3.215.420	3.324.970
C	**Saldo**	**2.690.610**	**2.775.180**	**2.764.830**	**2.876.330**	**2.994.520**	**3.108.470**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1020 Zentraler Service

Produkt 1020 Zentraler Service		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-49.462	-31.845	-81.650	-33.200	-33.100	-31.600
B	Aufwände	841.664	926.390	1.048.770	1.060.620	1.076.320	1.087.070
C	**Saldo**	**792.201**	**894.545**	**967.120**	**1.027.420**	**1.043.220**	**1.055.470**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1021 Leistungen für Dritte

Produkt 1021 Leistungen für Dritte		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-103.820	-60.410	-61.400	-62.600	-63.900	-65.400
B	Aufwände	224.801	143.310	153.510	156.550	158.100	159.680
C	**Saldo**	**120.981**	**82.900**	**92.110**	**93.950**	**94.200**	**94.280**

Teilfinanzplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.353	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.775	-250.000	-291.340	-180.000	-160.000	-160.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.147	-67.600	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-198.275**	**-317.600**	**-457.340**	**-346.000**	**-326.000**	**-326.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-198.275**	**-317.600**	**-457.340**	**-346.000**	**-326.000**	**-326.000**

Investitionen FB 10 Personal und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B101040001 Lapidarium BM Grabmale	-11.353	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.353	0	**0**	0			0
B107010003 Neu-u.Ersatzbe-schaff.Hard-u.Software	-129.396	-207.600	-277.340	0	-266.000	-266.000	-266.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.249	-140.000	-111.340	0	-100.000	-100.000	-100.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.147	-67.600	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-57.526	-110.000	-180.000	0	-80.000	-60.000	-60.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.526	-110.000	-180.000	0	-80.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.727	-33.380	-34.220	-35.060	-33.900	-34.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-514.219	-4.380	-4.380	-4.470	-4.510	-4.560
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-684.946**	**-37.760**	**-38.600**	**-39.530**	**-38.410**	**-39.310**
11	- Personalaufwendungen	875.469	866.000	910.000	928.200	937.480	946.850
12	- Versorgungsaufwendungen	6.192.620	5.505.700	5.830.630	5.947.240	6.006.720	6.066.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.115	39.000	160.000	163.200	164.830	166.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.221.203**	**6.410.700**	**6.900.630**	**7.038.640**	**7.109.030**	**7.180.120**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.536.258**	**6.372.940**	**6.862.030**	**6.999.110**	**7.070.620**	**7.140.810**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**6.536.258**	**6.372.940**	**6.862.030**	**6.999.110**	**7.070.620**	**7.140.810**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**6.536.258**	**6.372.940**	**6.862.030**	**6.999.110**	**7.070.620**	**7.140.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-301.830	-306.980	-306.980	-306.980	-306.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**6.536.258**	**6.071.110**	**6.555.050**	**6.692.130**	**6.763.640**	**6.833.830**

Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen FB 10:

Im Haushalt 2012 ist erstmals eine zentrale Darstellung der nachfolgend erläuterten Aufwendungen erfolgt. Die zentrale Darstellung dieser Aufwendungen geschieht vor dem Hintergrund, dass diese nicht im Zusammenhang mit den von den Fachbereichen für das laufende Jahr zu erstellenden Dienstleistungen stehen.

A Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**33.380 €**	**34.220 €**
	Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge durch den Bund bzw. den zuständigen Versorgungsträger	1.380 €	1.420 €
	Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Kreis	30.000 €	30.800 €
	Erstattung Gehaltsfortzahlung bei Unfällen	2.000 €	2.000 €
Pos. 7:	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.380 €**	**4.380 €**
	Forderungen nach Dienstherrenwechsel	4.380 €	4.380 €

B Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 11:	**Personalaufwendungen**	**866.000 €**	**910.000 €**
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	866.000 €	910.000 €
Pos. 12:	**Versorgungsaufwendungen**	**5.505.700 €**	**5.830.630 €**
	Versorgungsaufwand Beamte	4.240.910 €	4.668.980 €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	860.000 €	900.000 €
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	404.790 €	261.650 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**39.000 €**	**160.000 €**
	Versorgungsaufwand bei Dienstherrenwechsel	39.000 €	160.000 €

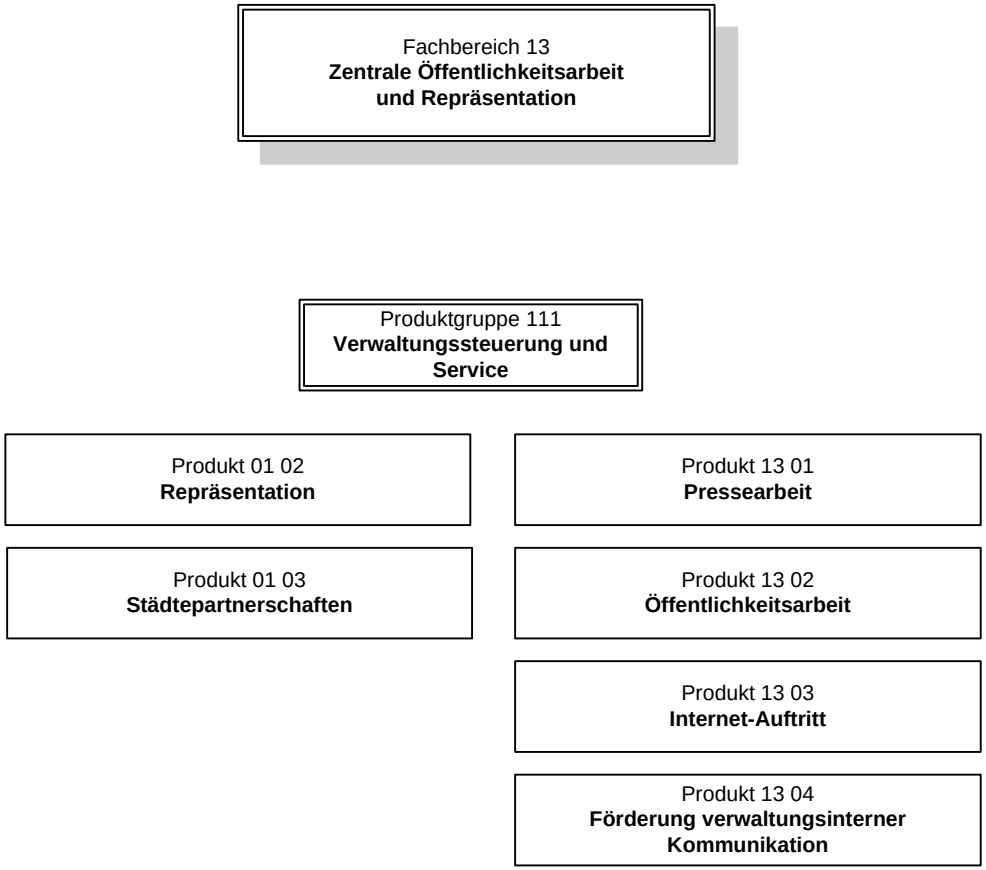
Det. Ergebnishaushalt Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-684.946	-339.590	-345.580	-346.510	-345.390	-346.290
B	Aufwände	7.221.203	6.410.700	6.900.630	7.038.640	7.109.030	7.180.120
C	**Saldo**	**6.536.258**	**6.071.110**	**6.555.050**	**6.692.130**	**6.763.640**	**6.833.830**

Teilfinanzplan Zentralveranschlagungen 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	**0**	0		0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	**0**	0		0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	**0**	0		0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	**0**	0		0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	**0**	0		0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	**0**	0		0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	**0**	0		0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	**0**	0		0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	**0**	0		0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	**0**	0		0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	**0**	0		0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Teilplan Budgetbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. 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	Förderung verwaltungsinterner Kommunikation • Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.	• Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander.	• Anzahl aktueller Meldungen im Intranet • Seiten „Durchblick im Intranet“ (keine Fortführung ab 2011)
0102	Repräsentation • Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen • Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter	• Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen • Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement	• Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc, der Grußworte, Reden und Gratulationen
0103	Städtepartnerschaften • Förderung der Beziehungen Gütersloh zu seinen fünf Partnerstädten durch Projekte in den Partnerstädten und in Gütersloh sowie Förderung des Besucheraustauschs zwischen den Städten, insbesondere junger Menschen	• Förderung des interkulturellen Verständnisses • Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa	• Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen • Teilnehmerzahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	606	700				
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	95	90	95			
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	18	18	18			
Seitenzahlen insgesamt	700	600	600			
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	5.100.000	5 200 000	7.000.000			
Davon: Leben in Gütersloh	39.800	46 000	50 000			
Davon: Rubrik „Rathaus“	77.100	80 000	82 000			
Zugriffe Bürgerkonten (neu)!	1.676	3 000	4 000			
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	98	100	100			
Produkt 0102 (1)						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	19	25	25			
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.126	1500	1 500			
Produkt 0103 (1)						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	32	30	35			
Teilnehmerzahl	1.075	600	2 000			

Teilergebnisplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.567	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918	-460	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.448	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-13.491**	**-6.060**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.500**
11	- Personalaufwendungen	436.599	429.910	443.240	452.120	456.650	461.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.984	177.800	163.200	163.200	163.200	163.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.034	9.800	2.800	2.900	2.600	2.400
15	- Transferaufwendungen	15.256	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.881	13.886	15.146	14.450	14.470	14.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.754**	**656.796**	**649.786**	**658.070**	**662.320**	**666.680**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**564.264**	**650.736**	**644.186**	**652.470**	**656.720**	**661.180**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**564.264**	**650.736**	**644.186**	**652.470**	**656.720**	**661.180**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**564.264**	**650.736**	**644.186**	**652.470**	**656.720**	**661.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.945	28.160	25.280	25.280	25.280	25.280
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**591.209**	**678.896**	**669.466**	**677.750**	**682.000**	**686.460**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 :

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 10:	**Ordentliche Erträge**	**4 000€**	**4 000€**
	Unterstützungsleistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Partnerstädte		

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**177 800€**	**163 200€**
Öffentlichkeitsarbeit		47 000€	45 000€
Internet		72 000€	43 000€
Repräsentation		40 000€	42 000€
Städtepartnerschaften (s. Anm.1)		19 000€	33 000€
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**25 900€**	**25 900€**

6 400 € = Zuschuss für den Verkehrsverein. 19 500€ = Zuschüsse für Jugendbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften.

Anm.1 zu Position 13

Öffentlichkeitsarbeit 2017:
CD-Konzept, technische Kosten: 3 000€

Langenachtderkunst:	6 000€
Neuherausgabe und Aktualisierung v. Informationsmaterial	23 000€
Aktualisierung Bildarchiv (Übertrag von 2016)	5 000€
Kurzfristige Projekte, Druckaufträge, Honorare für andere Fachbereiche, Anzeigen	5 000€
Bürgerdialog/Veranstaltungen	3 000€
40.Partnerschaftsjubiläum mit Châteauroux in Frankreich	14 000€

Internet/Intranet 2017

Laufende Kosten (Server, Webcam Domainverwaltung, Ergänzungen am Redaktions-System, Redaktionskosten, Erstellung von Websites

zu besonderen Themen	16 000€
Internet-Relaunch-Phase 2	20 000€
Videos, Apps, Anpassungen	7 000€

Repräsentation 2017

Glückwünsche und Trauerangelegenheiten (inkl. Anzeigen)	12 000€
Bereitstellung von Ehrenpreisen bei besonderen sportlichen Veranstaltungen, für Ausstellungen und Vereine	3 000 €
Auszeichnungen und Ehrungen	2 000 €
Empfänge, Gästegruppen aus dem In- und Ausland, Raummieten, Bewirtung etc.	19 000 €
Gastgeschenke u. ä.	5 000 €

Städtepartnerschaften 2017

Dolmetscherkosten	5 000 €
Unterbringung Delegationen aus den Partnerstädten, Delegationsbesuche, Gastgeschenke	11 000 €
Sonstige Partnerschafts-Angelegenheiten	3 000 €

Produkt 0102 Repräsentation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-7.267	-2.770	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
B	Aufwände	128.501	131.670	135.480	137.320	138.270	139.020
C	**Saldo**	**121.234**	**128.900**	**132.980**	**134.820**	**135.770**	**136.520**

Produkt 0103 Städtepartnerschaften		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.180	-70	0	0	0	0
B	Aufwände	54.961	70.990	78.600	79.100	79.350	79.500
C	**Saldo**	**53.781**	**70.920**	**78.600**	**79.100**	**79.350**	**79.500**

Produkt 1301 Pressearbeit		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.354	-140	-100	-100	-100	0
B	Aufwände	105.802	110.180	119.040	121.160	122.080	123.300
C	**Saldo**	**104.447**	**110.040**	**118.940**	**121.060**	**121.980**	**123.300**

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.004	-60	0	0	0	0
B	Aufwände	125.598	166.440	162.160	164.030	164.960	165.900
C	**Saldo**	**123.595**	**166.380**	**162.160**	**164.030**	**164.960**	**165.900**

Produkt 1303 Internetauftritt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.344	-3.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
B	Aufwände	167.986	183.160	154.810	157.020	157.960	159.000
C	**Saldo**	**166.642**	**180.150**	**151.810**	**154.020**	**154.960**	**156.000**

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-342	-10	0	0	0	0
B	Aufwände	21.851	22.516	24.976	24.720	24.980	25.240
C	**Saldo**	**21.509**	**22.506**	**24.976**	**24.720**	**24.980**	**25.240**

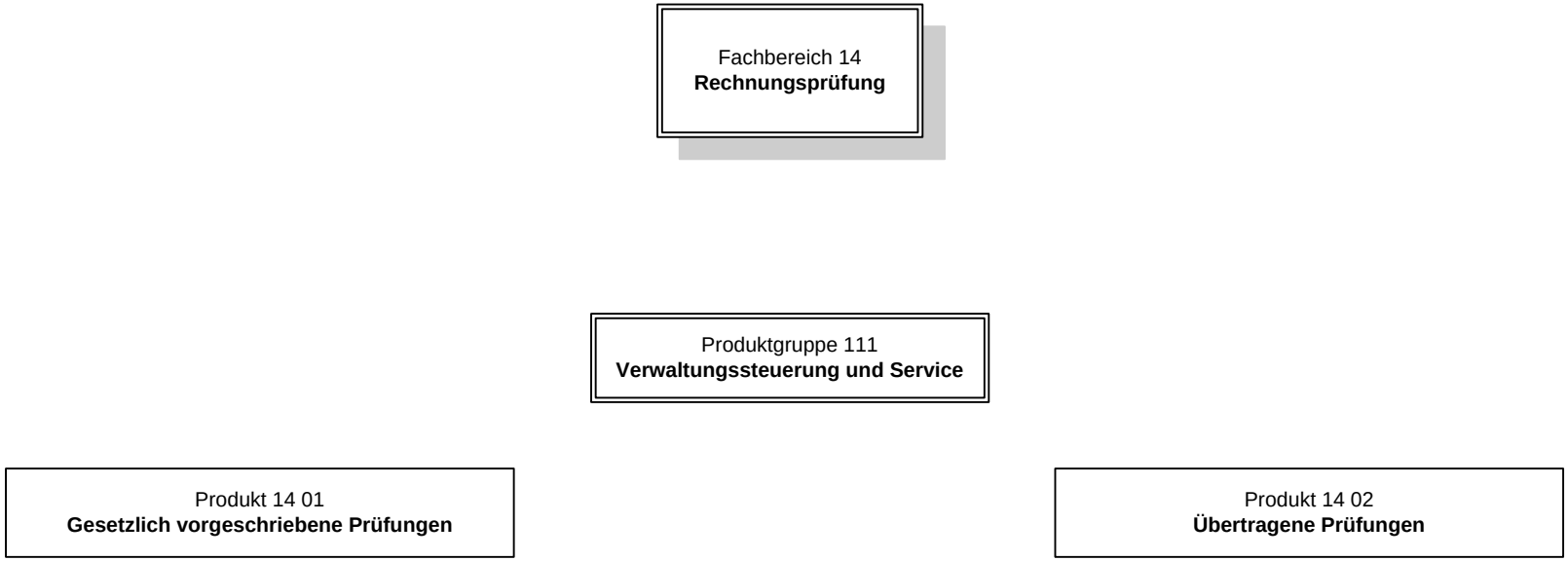
Teilfinanzplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-329**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-329**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B130030001 Programmierung Internet	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-329	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilplan
Budgetbereich 14
Rechnungsprüfungsamt


Fachbereich 14
Rechnungsprüfung
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 14 01
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen
Produkt 14 02
Übertragene Prüfungen

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
1) Zahl wesentlicher Prüffeststellungen externer Prüfinstanzen	0	0	0	0	0	0
Arbeitszeitanteil Schwerp./Ber. a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung	a) 50% b) 36 %	a) 60 % b) 25 %	a) 60 % b) 25 %	a) 60 % b) 25 %	a) 60 % b) 25 %	a) 60 % b) 25 %
Anteil der Prüfungen, die zu Verfahrenseffizienz und Langfristaspekten Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3) Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Mindestzahl der Arbeitskreistreffen Korruptionsprävention pro Jahr	1	2	2	2	2	2
4) maximaler Zeitabstand der Überprüfung des Intranetauftritts auf Aktualität	Keine Änderungen	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate
5) Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben
Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt	31.03.2016	30.11.	30.11.	30.11.	30.11.	30.11.
Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.072	-32.640	-33.500	-34.160	-34.830	-35.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.103	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-48.174**	**-32.640**	**-33.500**	**-34.160**	**-34.830**	**-35.510**
11	- Personalaufwendungen	495.713	499.260	500.050	510.060	515.160	520.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834	6.200	6.260	6.430	6.610	6.790
14	- Bilanzielle Abschreibung	41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.188	17.280	17.350	17.820	18.250	18.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**511.777**	**522.740**	**523.660**	**534.310**	**540.020**	**545.810**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**463.602**	**490.100**	**490.160**	**500.150**	**505.190**	**510.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**463.602**	**490.100**	**490.160**	**500.150**	**505.190**	**510.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**463.602**	**490.100**	**490.160**	**500.150**	**505.190**	**510.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.510	-68.980	-68.910	-68.910	-68.910	-68.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.738	23.760	24.690	24.690	24.690	24.690
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**415.831**	**444.880**	**445.940**	**455.930**	**460.970**	**466.080**

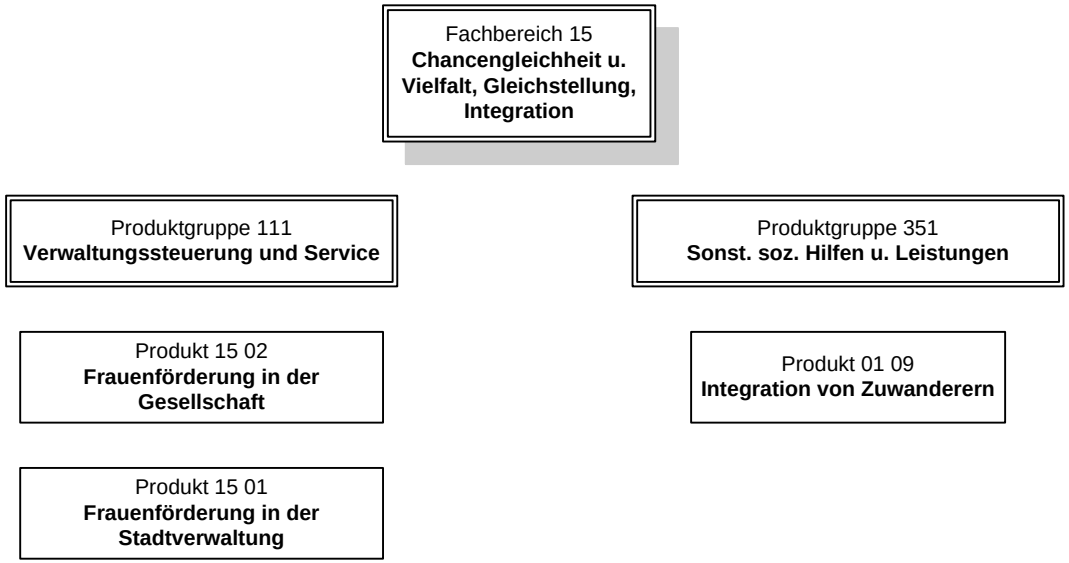
Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-59.422	-47.790	-47.010	-47.010	-47.010	-47.010
B	Aufwände	369.299	376.960	377.280	384.610	388.550	392.540
C	**Saldo**	**309.878**	**329.170**	**330.270**	**337.600**	**341.540**	**345.530**

Produkt 1402 Übertragene Prüfungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-59.263	-53.830	-55.400	-56.060	-56.730	-57.410
B	Aufwände	165.216	169.540	171.070	174.390	176.160	177.960
C	**Saldo**	**105.953**	**115.710**	**115.670**	**118.330**	**119.430**	**120.550**

Teilfinanzplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0		0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0		0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0		0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0		0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0		0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0		0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0		0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Teilplan Budgetbereich 15 Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration


Fachbereich 15
Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe 351
Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen
Produkt 15 02
Frauenförderung in der Gesellschaft
Produkt 01 09
Integration von Zuwanderern
Produkt 15 01
Frauenförderung in der Stadtverwaltung

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Gleichstellung als innere Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung Gütersloh, nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (Landesgleichstellungsgesetz, LGG) (Produkt 1501)
2	Erfüllung des kommunalen Auftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann, nach § 5 der Gemeindeordnung NRW (GO) (Produkt 1502)
3	Integration von Zuwanderer*innen (Produkt 0109)

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1501	Gleichstellung innerhalb der Verwaltung Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung, die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von weiblichen und männlichen 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	• %-Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen • %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst • %- Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst • %- Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit • Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen(St.) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.) • TeilnehmerInnenzahl Girls‘ Day und Boys‘ Day (in der Stadtverwaltung)
1502	Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune Dieses Produkt wirkt auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebensbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die	• 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) • 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)	• Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (St.) • Mit Unterstützung Dritter durchgeführte Maßnahmen (St.) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.	• Grundlage für eine gelingende Integration von Flüchtlingen in Gütersloh ist ein Konsens über das Wertesystem u. die Rollenbilder von Frauen und Männern (Leisten von Beiträgen zur Schaffung eines Konsens)	• Maßnahmen zur Vermittlung des Wertesystems und der Rollenbilder
0109	Integration von Zuwanderer*innen Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohnern mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität.	• Durchführung von Integrationsmaßnahmen und -veranstaltungen • Stärkung von Kompetenzen von Zugewanderten • Förderung der wechselseitigen Akzeptanz von Zugewanderten und Einheimischen • Aufbau und Koordinierung von Netzwerkstrukturen in der Koordination von ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe Tätigen	• Maßnahmen, Veranstaltungen, Mitgliedschaft in Netzwerken und Beratungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Einwohner	99.781	98.237	99.781			
Beschäftigte * 1)	2.386	2.358	2.393			
Personen mit Migrationshintergrund * 2) **Ausländische Staatsangehörige**	13.176					
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1501 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung						
• %-Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen*3) *4)	29,5 %	33%	35%			
• %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst *3)	5,9 %	6,5%	8,5%			
• %- Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst *3) *5)	1,5 %	2,5%	2,5%			
• %- Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit *3) *6)	7,5 %	8,5%	8,5%			

• Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (St.) *7) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken(St.) *8) • TeilnehmerInnenzahl Girls' Day und Boys' Day in der Stadtverwaltung *9)	4 8 87	6 10 85	4 10 65			
Produkt 1502 <u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> • Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (St.)*10) • Mit Unterstützung Dritter durchgeführte Maßnahmen (St.)*10) • Mitgliedschaft in Arbeitskreisen, -gruppen (St.) *8), *11) • Maßnahmen zur Vermittlung des Wertesystems und der Rollenbilder *12)	26 25 22	26 24 22	25 25 22 2			
Produkt 0109 • Integrationsmaßnahmen und Veranstaltungen *10)*13) • Beratungen *14) • Mitgliedschaft in Netzwerken *8) *15)	10 ca. 1.140	7 ca.1.100	25 ca. 1.900 3			

Produkterläuterungen

*1) Die Beschäftigtenzahl wird auf Grund der Loga –Auswertung vom Fachbereich Personal und Organisation und lt. Auskunft Klinikum Gütersloh mit 2.393 angesetzt (1.310 Beschäftigte Stadt Gütersloh Stand 30.06.2016 und 1.083 Klinikum Gütersloh Stand 28.04.2016).

*2) Die Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund kann nicht genau beziffert werden und orientiert sich zur Zeit an der Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen (Stand 2015). Im Rahmen der Entwicklung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Gütersloh in 2017 wird die Gruppe der „Menschen mit Migrationshintergrund“ beschrieben und ermittelt.

*3) Loga – Auswertung vom Fachbereich Personal und Organisation 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 30.06.2016.

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

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

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

*7) Es werden alle Maßnahmen einzeln bzw tageweise gezählt.

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

*9) Der Fachbereich Feuerwehr wird in 2017 voraussichtlich 20 statt 40 Schülerinnen am Girls‘ Day betreuen.

*10) Hier werden alle Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen (ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe) gezählt.

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

*12) Diese Kennzahl wird zur Erreichung des Ziels “Konsens über das Wertesystem und die Rollenbilder von Frauen und Männer“ ab 2017 neu aufgenommen.

*13) Erhöhte Fallzahl durch den gestiegenen Bedarf an Schulung und Qualifizierung von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer*innen sowie den Migrantenselbstorganisationen (MSO´s). Darüber hinaus findet im Jahr 2017 die „Europäische Kulturwoche“ mit mehreren Veranstaltungen statt.

*14) Erhöhte Fallzahl durch den gestiegenen Bedarf an Übersetzungen und Beratungen für Flüchtlinge; weiterhin werden hier auch die Beratungen des Integrationsbeauftragten gezählt.

*15) Diese Kennzahl wird ab 2017 neu aufgenommen.

Stand 16.11.2016

Teilergebnisplan Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.800	-3.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	-300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.429	-47.130	-44.200	-44.200	-44.200	41.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.040	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-53.459**	**-51.230**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**	**23.600**
11	- Personalaufwendungen	119.116	121.030	236.610	241.350	243.760	246.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921	5.600	32.800	32.700	32.700	32.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.598	14.380	29.470	29.490	29.500	29.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.635**	**141.210**	**308.880**	**313.540**	**315.960**	**318.400**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**85.175**	**89.980**	**246.480**	**251.140**	**253.560**	**342.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**85.175**	**89.980**	**246.480**	**251.140**	**253.560**	**342.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**85.175**	**89.980**	**246.480**	**251.140**	**253.560**	**342.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.299	-6.610	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.442	8.810	17.480	17.480	17.480	17.480
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**87.318**	**92.180**	**257.760**	**262.420**	**264.840**	**353.280**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan OE 15.
Ab 2017 gemeinsamer Haushalt für den Bereich Gleichstellung und Integration.
Jetzt FB Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.800,- €**	**11.000,- €**
	z.B. Spenden; u.a. für das Projekt Internationaler Frauenchor und das Internationale Frauenfrühstück Europäische Kulturwoche		
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0, - €**	**0,- €**
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**300,-€**	**7.200,-€**
	z. B. Teilnahmegebühren, Verkauf von Broschüren und Mädchenmerker; ggfs. Eintrittsgelder für Veranstaltung Standmieten Erstattungsbeiträge der Vereine (z.B. Hüttenverleih)		
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**45.000,- €**	**43.000,-€**
	Je nach Rechnungsergebnis veränderte Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen, hier: Klinikum und Erstattungen von Eigenbetrieben, hier: Kulturräume (Sondervermögen) und z. B. Erstattung Dritter an Kooperationsprojekten		
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,- €**	**0,- €**

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.500,- €**	**42.500,- €**
	Aufwand für Sachleistungen, wie Druckkosten und Unterhaltungsaufwand, Betriebs – und Geschäftsausgaben; Sachkosten für Integrationsmaßnahmen Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen, Mieten Zweckgebundene Spenden		
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**0,- €**	**0,- €**
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.600,- €**	**27.900,- €**
	Honorare, Fortbildungen, Reisekosten und Geschäftsaufwand, hier erhöhter Bedarf durch veränderte Buchung der Ausgaben (vgl. Pos.13)		

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 27:	**Erträge**	**6.600,- €**	**6.200,- €**
	z. B. je nach Rechnungsergebnis veränderte Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**0,- €**	**0,- €**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-53.427	-52.710	-50.400	-50.400	-50.400	35.600
B	Aufwände	86.207	87.960	95.410	97.160	98.040	98.920
C	**Saldo**	**32.780**	**35.250**	**45.010**	**46.760**	**47.640**	**134.520**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-6.331	-5.130	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
B	Aufwände	60.869	62.060	62.240	63.020	63.420	63.830
C	**Saldo**	**54.538**	**56.930**	**57.040**	**57.820**	**58.220**	**58.630**

Det. Ergebnishaushalt Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern

Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-8.106	-290	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	125.554	128.050	168.710	170.840	171.980	173.130
C	**Saldo**	**117.448**	**127.760**	**155.710**	**157.840**	**158.980**	**160.130**

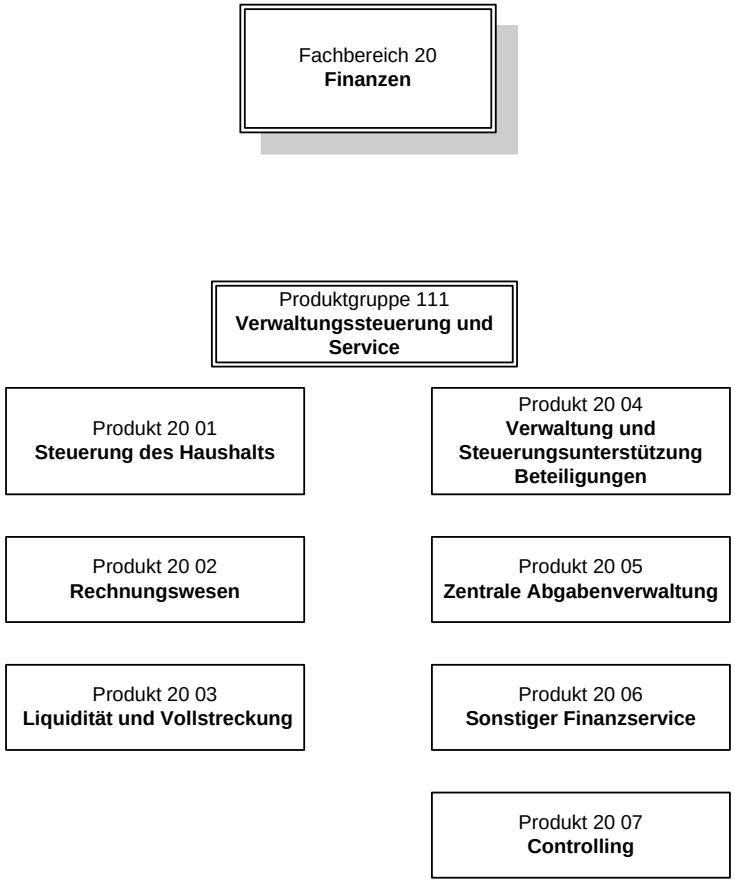
Teilfinanzplan Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B157010001 Erwerb bewegl. Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	**0**	0			0

Teilplan Budgetbereich 20 Finanzen


Fachbereich 20
Finanzen
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 20 01
Steuerung des Haushalts
Produkt 20 02
Rechnungswesen
Produkt 20 03
Liquidität und Vollstreckung
Produkt 20 04
Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen
Produkt 20 05
Zentrale Abgabenverwaltung
Produkt 20 06
Sonstiger Finanzservice
Produkt 20 07
Controlling

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2002 und 2003						
Anzahl der Mahnungen	14.451	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Mahnvolumen	4.905.435	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Mahnquote	2,16 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Vollstreckungsaufträge eig. Ford.	7.363	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.621	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	3.078.386	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Vollstreckungsvolumen Dritter	982.697	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,5 %	1,8 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Abbuchungsquote	53,01 %	49,5 %	51 %	51 %	51 %	51 %
Produkt 2005						
Gewerbesteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Messbescheide	6.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	35.178	35.100	35.300	35.300	35.300	35.300
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	322	330	300	280	280	280
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	230	220	200	180	180	180
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.150	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	22.593	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	13.669	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Teilergebnisplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624	-650	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.777	-47.510	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.071	-165.700	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-200.473**	**-213.860**	**-207.600**	**-207.600**	**-207.600**	**-207.600**
11	- Personalaufwendungen	2.171.158	2.165.750	2.215.890	2.260.180	2.282.770	2.305.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.096	59.700	205.600	55.600	55.600	55.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.368	3.422	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	4.042	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.143	100.230	102.430	101.720	101.870	102.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.370.808**	**2.329.102**	**2.527.220**	**2.420.800**	**2.443.540**	**2.466.530**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.170.335**	**2.115.242**	**2.319.620**	**2.213.200**	**2.235.940**	**2.258.930**
19	+ Finanzerträge	-2.987	-50	-50	-50	-50	-50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-2.972**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**2.167.363**	**2.115.192**	**2.319.570**	**2.213.150**	**2.235.890**	**2.258.880**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**2.167.363**	**2.115.192**	**2.319.570**	**2.213.150**	**2.235.890**	**2.258.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.710	-292.610	-301.490	-301.490	-301.490	-301.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.295	76.660	121.130	121.130	121.130	121.130
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.987.948**	**1.899.242**	**2.139.210**	**2.032.790**	**2.055.530**	**2.078.520**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB Finanzen

		Ansatz 2016	Ansatz 2017
A Ordentliche Erträge:		€	€
Pos. 2	**Zuwendungen und allg. Umlagen**	**-650,00**	**-600,00**
	davon		
	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-650,00	-600,00
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-47.510,00**	**-49.000,00**
	davon		
	Personalkostenerstattungen von Sondervermögen	-4.510,00	0,00
	Personalkostenerstattungen vom Kreis und anderen für Amtshilfeersuchen	-43.000,00	-49.000,00
Pos. 7	**sonstige ordentliche Erträge**	**-165.700,00**	**-158.000,00**
	davon		
	Säumniszuschläge (Pfändungsgebühren)	-75.700,00	-81.000,00
	Mahngebühren privatrechtlich	-5.000,00	-7.000,00
	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-85.000,00	-70.000,00
B Ordentliche Aufwendungen:			
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.700,00**	**205.600,00**
	davon		
	Rückstellung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt (2015), Bearbeitungsgebühren der Banken,Gebühren für die Abwicklung bargeldloser Zahlungsweisen	13.000,00	15.000,00
	Kosten Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen der Stadt	3.200,00	3.100,00
	externe Steuer- u. Rechtsberatung	20.000,00	175.000,00
	Kosten IKVS-Vergleichsring	23.500,00	12.500,00
Pos 14:	**Bilanzielle Abschreibung**	**3.422,00**	**3.300,00**
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100.230,00**	**102.430,00**
	davon		
	Geschäftsaufwand einschl. Druck und Bescheide der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben	36.150,00	36.450,00
	Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	3.850,00	3.550,00
	Vollstreckungskosten	5.000,00	5.000,00
	Wertminderungen (hier im Wesentlichen in Abgang zu bringende Forderungen aus Zeile 07)	40.150,00	42.250,00
	Personalkostenrückstellungen	13.440,00	13.110,00
	sonstige Personalnebenkosten	1.640,00	2.070,00

Produkt 2001 Steuerung des Haushalts		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-7.279	-520	0	0	0	0
B	Aufwände	211.052	205.700	197.390	199.980	201.810	203.660
C	**Saldo**	**203.773**	**205.180**	**197.390**	**199.980**	**201.810**	**203.660**

Produkt 2002 Rechnungswesen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-70.829	-71.390	-66.290	-66.290	-66.290	-66.290
B	Aufwände	722.675	707.280	765.210	779.470	786.750	794.100
C	**Saldo**	**651.845**	**635.890**	**698.920**	**713.180**	**720.460**	**727.810**

Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-207.008	-267.520	-268.180	-268.180	-268.180	-268.180
B	Aufwände	690.449	692.150	679.440	691.450	697.580	703.780
C	**Saldo**	**483.440**	**424.630**	**411.260**	**423.270**	**429.400**	**435.600**

Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.741	-300	0	0	0	0
B	Aufwände	123.532	120.070	315.820	168.570	169.970	171.380
C	**Saldo**	**118.791**	**119.770**	**315.820**	**168.570**	**169.970**	**171.380**

Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-155.896	-166.410	-174.670	-174.670	-174.670	-174.670
B	Aufwände	524.192	516.702	524.360	533.650	538.390	543.190
C	**Saldo**	**368.296**	**350.292**	**349.690**	**358.980**	**363.720**	**368.520**

Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.766	-120	0	0	0	0
B	Aufwände	65.747	56.340	56.100	56.960	57.390	57.820
C	**Saldo**	**60.981**	**56.220**	**56.100**	**56.960**	**57.390**	**57.820**

Produkt 2007 Controlling		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-3.650	-260	0	0	0	0
B	Aufwände	104.472	107.520	110.030	111.850	112.780	113.730
C	**Saldo**	**100.821**	**107.260**	**110.030**	**111.850**	**112.780**	**113.730**

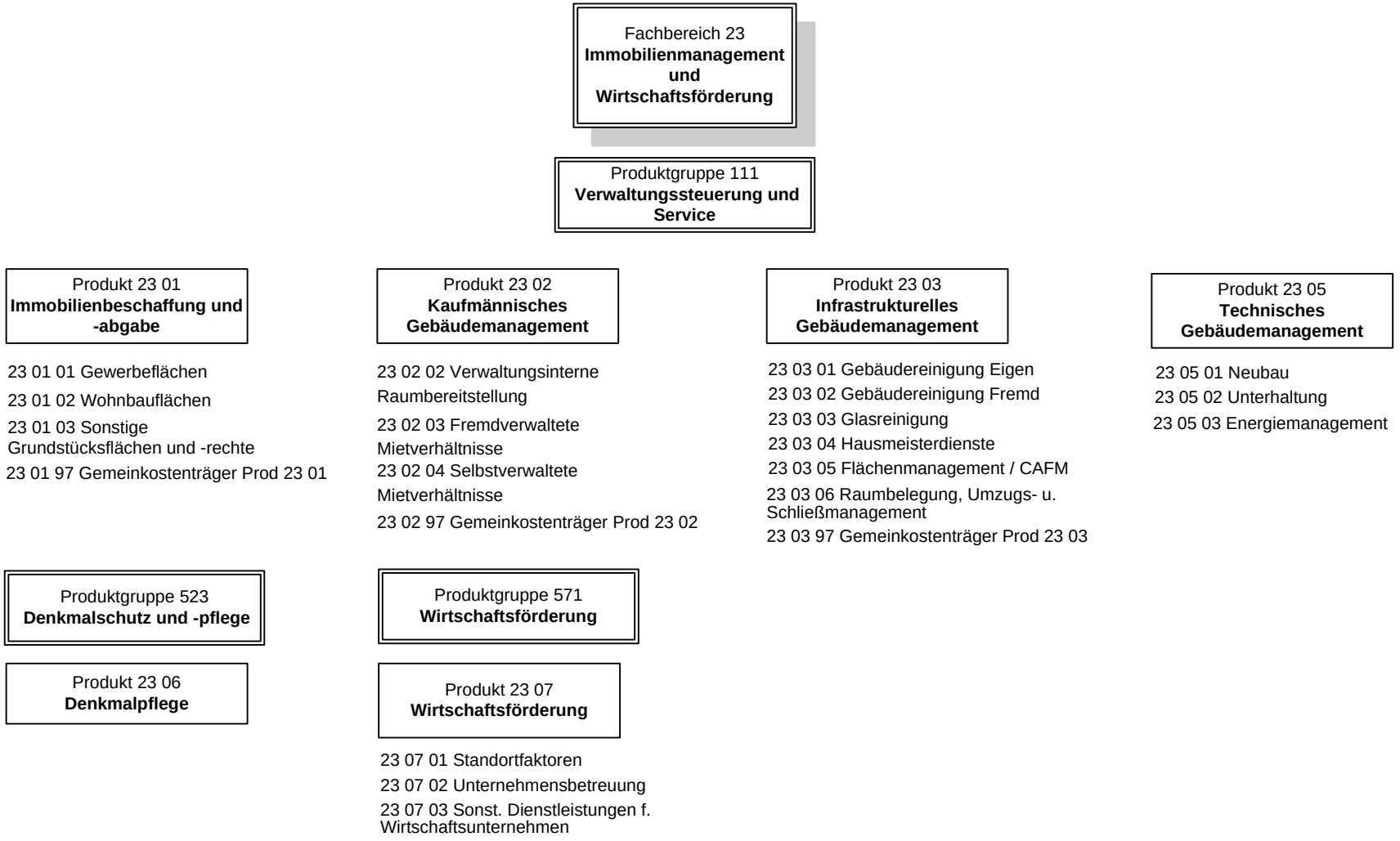
Teilfinanzplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245	-500	-500	-500	-500	-500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-245**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-245**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B207010001 Büroausstattung u. Geräte 60-410 €	-245	-500	-500	0	-500	-500	-500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilplan Budgetbereich 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung


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

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	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	Immobilienbeschaffung u. -abgabe • 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.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	• 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 soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“, u. a. auch durch Anwendung des KBM • Erwerb von geeigneten Bestandsimmobilien für eine angemessene Unterbringung der steigenden Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern (Produkt 2302) • 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	• Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit • Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV) • Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern) • Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010)

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
		• stark eingeschränkte Abgabe und Vermarktung von ehem. Mietwohnhäusern zur Eigennutzung und Vermögensbildung***, unter Berücksichtigung sozialer Aspekte*** (falls diese nicht für vorrangige Zwecke benötigt werden; siehe dazu textl. Erläuterungen 2301 und 2302)	• Entwicklung des Bestandes an fremd verwalteten Mietwohnhäusern in % ausgehend von einem Basisbestand von 153.193m² Grundstücksfläche = 100 % (Stand 31.12.2010)
		• Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten	• Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von GE-Flächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit • Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
		• Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	• Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.
23 02	<u>Kaufmännisches Gebäudemanagement</u> • wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben • Bereitstellung von Mietwohnraum im unteren Preissegment	• Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudekosten auf die Nutzer • Halten der vorhandenen und Bewirtschaftung neuer Flächen zum Angebot für Nachfrager preiswerten Wohnraums (sozialer Wohnungsmarkt für Einkommensschwache und anerkannte Asylbewerber)	• 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	**01** • Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen • Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude • Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit	**01** • Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts • Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen • Anzahl der alternativen Anlagen • % Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie
	• **02** Gebäudeunterhaltung	**02** • bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes • Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude • Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit	**02** • Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt • **Erhaltungsaufwand** € • **Erhaltungsaufwand** in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST)
	• **03** Energiemanagement	**03** • Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung • Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen • Vermeidung von Umweltbelastungen	**03** • Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m² • Erzielte Einsparungen in € • CO_2 Einsparung t/a • % Senkung des Gesamtenergieverbrauchs
23 06	<u>Denkmalpflege</u> • Erhalt und Schutz von Denkmälern	• Erhalt und Schutz von Baudenkmälern • Beratung des Fachbereichs Bauordnung als Untere Denkmalbehörde in bautechnischen Fragen	
23 07	<u>Wirtschaftsförderung</u> • Unternehmensbetreuung • Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement • Fachbereichsübergreifende Lotsenfunktion	• Branchen- und Firmenbetreuung • Dialog mit der heimischen Wirtschaft • Erhalt und Stärkung regionaler Kaufkraft	• Kontakte zu Unternehmen • Anzahl der Teilnehmer • MBR Kaufkraftindex

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 23 01						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	0	1.200	14.595	3.000	5.000	5.000
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	7.403	1.380	2.546	13.260	6.123	2.060
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	**-6,1 %**	**18,0 %**	**-10 %**	**0,5 %**	**3,0 %**	**7,5 %**
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	71,3 %	53,7%	155,5%	87%	79,6%	99,2%
Ankauf Gewerbeflächen in m²	35.268	30.000	2.800	2.000	0	0
Verkauf Gewerbeflächen in m²	31.588	25.000	35.000	40.000	30.000	10.000
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	**5,3 %**	**-4,0 %**	**2,0 %**	**2,0 %**	**4,0 %**	**5 %**
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m² GE-Flächen	156,8	160,1%	138,7	113,3	93,3	86,7
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	-2.478.766	-3.057.100	-4.031.130	-12.399.000	-4.841.000	-2.934.200
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von **484.173 m²** = 100%	95,6 %	95 %	94,2 %	93,6 %	93,0 %	92,0 %
Entwicklung des Bestandes an städt. Mietwohnhäusern ausgehend von einem Basiswert von 153.193 m² an Grundstücksfläche	84,6 %	88,0 %	86,5%	87,5%	88,1%	88,8%
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	200 %	200%	100%	100%	100%	100%
Produkt 23 02						
23 02 02 interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	10.726.580	11.500.000	12.551.000	13.000.000	13.500.000	13.500.000
intern vermietete Nutzfläche in m²	203.907	208.000	222.000	235.000	240.000	240.000
Ø kalk. Jahresmiete/m²	52,61	55,29	56,54	55,32	56,25	56,25
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	193,6 Mio	215 Mio	200 Mio	205 Mio	225 Mio	225 Mio
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum **Basisjahr 2010 (219,8 Mio)**	88,1 %	97,8 %	91%	93,3%	102,4%	102,4%

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 An-satz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
23 02 03 fremdverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m²	34.377	34.700	35.500	37.000	38.000	39.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)	87,1 %	87,9%	89,9%	93,7%	96,2%	98,8%
Leerstandsquote in %	2,8 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	15,7 Mio	16,6 Mio	16 Mio	16,2 Mio	16,3 Mio	16,4 Mio
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	5 Mio	4,9 Mio	5,9 Mio	7,1 Mio	7,8 Mio	8,5 Mio
Liquiditätsergebnis in €	+199 T€	+ 71 T€	+65T€	+ 237T€	+ 350T€	+364T€
Eigenkapitalrentabilität	+2,4 %	+ 1%	+1,4%	+1,3%	+1,3%	+1,3%
23 02 04 selbstverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamtfläche in m²	17.190	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010	110,9 %	111%	111%	111%	111%	111%
Leerstandsquote in %	1,5 %	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	2,5 Mio	2,3 Mio €	2,5 Mio	2,5 Mio	2,5 Mio	2,5 Mio
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	10,4 Mio	11,5 Mio €	10,2 Mio	10 Mio	9,8 Mio	9,6 Mio
Liquiditätsergebnis in €	+734 T€	+50 T€	+746T €	+ 741T€	+731T€	+ 724T€
Eigenkapitalrentabilität	1,2 %	-2,3%	+2,1%	+2,1%	+ 2,0%	+2,1%
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	13,58	14,46	14,54	14,70	14,90	15,10
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1169	0,1251	0,1267	0,1290	0,1310	0,1330
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	40	37	35	34	33	22
Produkt 23 05						
23 05 01 Neubau						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	83	90	90	90	90	90
Neubau alternativer Anlagen	3	5	6	3	3	3
Anzahl alternativer Anlagen	24					
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	14,2 %					

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl		**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
23 05 02 Unterhaltung							
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %		105	98	98	98	98	98
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m²		267.746	267.027	267.027	267.027	267.027	267.027
Flächenzuwachs BGF Basis 2009		6,53 %	6,24 %	6,24 %	6,24 %	6,24 %	6,24 %
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr		1,64 %	1,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Wiederbeschaffungszeitwert auf d. Basis d. Bilanzwerte		31.12.2015 = 452.471.628,75 €					
Schlüsselkennzahl KGST **Erhaltungsaufwand** in €	IST	4.381.095	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	Soll	5.344.616	5.344.615	5.429.660	5.429.660	5.429.660	5.429.660
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF	IST	16,36	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73
	Soll	19,96	20,02	20,33	20,33	20,33	20,33
Schlüsselkennzahlen KGST **Werterhalt** Ist/Soll in %		**82 %**	**80,2**	**77,4**	**77,4**	**77,4**	**77,4**
Bauunterhaltungsstau in € – **kein** Bilanzwert		963.521	1.144.615	1.229.660	1.229.660	1.229.660	1.229.660
BGF – Flächenzuwachs bei **Anmietungen, Erwerb sowie Neubau von Gebäuden für Flüchtlinge** – Budget 23 in m²							
BGF 2016 Anmietungen				12.088,02			
BGF 2016 eigene Gebäude				4.988,32			
BGF 2016 durch die BImA bereitgestellte Objekte				19.098,97			
Mehrbedarf Flüchtlinge		1.488.276	1.200.000	1.850.000			
Eigene Immobilien	IST	927.949	Darstellung IST-Zahlen zum Jahresabschluss 2016				
Anmietungen u.a.	IST	560.327	Darstellung IST-Zahlen zum Jahresabschluss 2016				
23 05 03 Energiemanagement Siehe auch nachfolgende Erläuterungen							
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992		2.600.000	2.300.000				
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²	Gas	<89,2	<100				
	Strom	<22	<24				
	Wasser	<269	<255				
CO_2 Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugjahr 1992	Heizung und Strom	5.181					
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	Gas	+ 3,87 %					
	Wasser	+ 0,56 %					
	Strom	+ 19,7 %					
	CO_2	+ 2.1 %					

Produkt 2307						
Unternehmenskontakte	285	275	275	275	275	275
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen	75	125	125	250	125	250
MBR Kaufkraftindex	104,8	104,5	104,5	104,0	104,0	104,0

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 standen der Stadt Gütersloh ursprünglich ein Anteil von 210.000 m² an Netto-GE-Bauflächen in diesem Gebiet zu. Flächenmäßig werden diese Bauplätze bei der Betrachtung der Entwicklung des Bestandes an städt. GE-Flächen sowie einer Vermarktung daraus in den Kennzahlen nicht erfasst. Bei der Ermittlung der Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen werden diese Gewerbebauplätze ebenfalls nicht berücksichtigt, da die Einnahmen aus der Vermarktung vollständig als Ertrag in der GuV-Rechnung zu buchen sind und somit das Renditeergebnis verzerren würden. Die Vermarktung dieser Gewerbeflächen ist zum größten Teil bereits erfolgt. In 2014 wurden 1,5 Mio. € und in 2015 rd. 2,03 Mio. € an investiven Einzahlungen aus der Vermarktung der gewerblichen Bauplätze von der Stadt Halle an die Stadt Gütersloh geleistet. Mit investiven Einnahmen aus der Veräußerung von rd. 16.000 m² ist noch in 2016 zu rechnen. Für die Jahre 2017 und 2018 werden Einnahmen aus der Vermarktung der restlichen Flächen von Größe von rd. 15.000 m² geplant. Da erst nach Bauabnahme Fördermittel abgerufen werden können, ist mit Schlussrechnungen einzelner Bauabschnitte durch die Stadt Halle erst in 2017/2018 oder sogar in 2019 zu rechnen. Evtl. sich danach noch ergebende investive Auszahlungen sind im Planungszeitraum ggfls. neu zu veranschlagen und die Ansätze entsprechend zu aktualisieren. Über den Stand der Vermarktung wird jährlich berichtet werden.
Die Abrechnung der laufenden Erträge, insbesondere der Steuerträge aus diesem interkommunalen Gewerbegebiet wird im allgemeinen Finanzbudget abgebildet.

Nach dem Aufstellungsbeschluss des Planungsausschusses vom 13.12.2012 soll im Gewerbegebiet im Bereich des „Hüttenbrinks“ im Ortsteil Spexard eine Netto-Gewerbefläche von rd. 23 ha (Brutto-Bauland insgesamt ca. 29,8 ha) entwickelt werden. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 175 „Gewerbegebiet Hüttenbrink“ wurde im Planungsausschuss am 27.09.2016 beraten. Die Rechtskraft und Wirksamkeit des Bebauungsplans wird spätestens bis Mitte d. J. 2017 angestrebt. Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle gewerblichen Bauerwartungsflächen für die Stadt durch einen Zwischenerwerb gesichert werden. Die geringen Restflächen, die sich noch im privaten Eigentum befinden, behindern nicht die Entwicklung des geplanten Gewerbegebiets. Es wird bei der Finanzplanung beabsichtigt, mit der Vermarktung der bereits durch den „Hüttenbrink“ erschlossenen Flächen in 2017 zu beginnen. Die Vermarktung der weiteren Flächen wird erst nach Herstellung der Baustraßenerschließung, voraussichtlich ab Beginn des Jahres 2018, möglich sein.

Im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 Blatt 3 und Nr. 154 Blatt 4 konnte eine gewerbliche Netto-Baufläche in Größe von rd. 46.000 m² durch die Stadt erworben werden. Die Flächen stehen ab Ende des Jahres 2016 für eine Vermarktung zur Verfügung.

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 sowie auch auf und innerhalb des Geländes des ehemaligen Flughafens wurde aufgrund der letzten aktuellen Entwicklungen und Beschlüsse der zuständigen Gremien in Bezug auf die Gründung einer interkommunalen Liegenschaftsgesellschaft für diese Aufgabe bei den Überlegungen für den Planungszeitraum zunächst nicht im Rahmen des Teilplans des Fachbereichs 23 berücksichtigt.

Im Planungszeitraum von 2016 bis 2019 wird überwiegend eine Vergabe von Gewerbeflächen aus den vorhandenen Beständen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 Blatt 3 und Blatt 4 („Osnabrücker Landstraße“), Nr. 271 („Anemonenweg“) sowie Nr. 175 („Hüttenbrink“) erfolgen. Für das gewerbliche Bauland aus dem Gewerbegebiet „Hüttenbrink“ liegen bereits diverse Anfragen vor.

Unter Berücksichtigung dieser Nachfragen wird eine Vermarktung von Gewerbebauland von durchschnittlich rd. 35.000 m² jährlich angestrebt.
Zum Stichtag 30.09.2016 betrug der tatsächliche Bestand an städt. Gewerbeflächen rd. 25.500 m², damit rd. 17 % des Basis-Zielbestandes. Die bisher bereits zugunsten der Stadt gesicherten Bauerwartungsflächen für das geplante Gewerbegebiet „Hüttenbrink“ blieben hierbei zunächst aufgrund der noch fehlenden Baureife unberücksichtigt. Diese sind jedoch in der Kennzahl des Zielbestandes an GE-Flächen in den Planjahren mit eingerechnet. Die im August 2016 erworbenen Gewerbeflächen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 Blatt 3 und Blatt 4 wurden zunächst ebenfalls nicht bei der Ermittlung des Zielbestandes an vermarktungsreifen Gewerbeflächen einbezogen. Diese sind jedoch in der Kennzahl des Zielbestandes an GE-Flächen ab dem Planjahr 2017 berücksichtigt.

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

23 01 02 Wohnbauflächen

Wie bereits in den Erläuterungen zum Haushalt für das Jahr 2016 dargestellt, sind in dem Baugebiet „Krullsbachaue“ im Ortsteil Isselhorst –Bpl. Nr. 179- im Rahmen des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) durch die Stadt zunächst nur Vermittlungstätigkeiten zu leisten, da auf einen Zwischenerwerb der Flächen vorläufig für einen gewissen Zeitraum vertraglich verzichtet wurde. Für sämtliche Einzelbauplätze, die den Bindungen des KBM unterliegen sollen, konnten gegenüber der GENO Immobilien GmbH Gütersloh als Eigentümerin und Entwicklerin der Flächen Käufer/Kaufinteressenten von hier vorgeschlagen und benannt werden. Bei den beiden noch verbliebenen Einzel-Bauplätzen, welche den Bindungen nach dem KBM unterliegen, stehen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss. Anders gestaltet sich die Situation bei den geplanten Reihen- und Doppelhäusern, welche die GENO ausschließlich für den nach dem KBM berechtigten Personenkreis zum Erwerb vorgesehen hat. Obwohl es eine ausreichende Anzahl an Interessenten dafür gibt und die Erschließung seit April 2016 fertiggestellt ist, wurden der Verkauf und die Bautätigkeit –sowohl für die beiden DHH, als auch für die 3er- und 5erHausreihen- durch die GENO noch nicht begonnen. Inwieweit die Stadt Gütersloh bei diesen Objekten vom eingeräumten Ankaufsrecht Gebrauch machen soll, ist im Frühjahr 2017 zu entscheiden und u. a. auch abhängig von der Menge der bis dahin nicht verkauften Restflächen/-häuser. Für die mögliche Geltendmachung der vertraglich vereinbarten Ankaufsrechte sind für das Jahr 2017 entsprechend investive Haushaltsmittel angemeldet, wobei eine Vermarktung dieser Restflächen, zumindest teilweise, aufgrund des durchgeführten Wettbewerbs für dieses Baugebiet, entgegen den Grundsätzen des KBM, mit einer Bauträgerbindung zu erfolgen hätte.

Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 101 A – „Niehorst“ – wurden auf einer Fläche von ca. 5.380 qm Schwedenhäuser für die Unterbringung von Flüchtlingen errichtet. Diese Fläche ist daher in Bezug auf den vorhandenen Bestand an vermarktbaren Wohnbauflächen in Abgang zu stellen. Die Restfläche von ca. 6.866 qm, zzgl. Erschließungsflächen, wurde dagegen wieder in den Zielbestand aufgenommen. Nach Klärung der Erstellung der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen wird die Vermarktung der Bauplätze an nach den Bestimmungen des KBM berechtigte Bauherren aufgenommen werden können, da der Änderungsbebauungsplan Nr. 101 A/2 bereits rechtskräftig ist und entsprechende Baurechte vorliegen.

Z. Zt. befinden sich die Bebauungspläne Nr. 178 „Ginsterweg“, Nr. 282 Weserstraße/Verler Straße, Nr. 284 „Auf der Haar/Hüssengarten“ und Nr. 285 „Auf dem Stempel/Im Fenne“ im Aufstellungsverfahren. In den drei erstgenannten Wohnbaugebieten wird die Stadt im Rahmen der Anwendung der Grundsätze des KBM zunächst vorläufig nur die Vermittlung von Bauplatzbewerber, ohne einen Zwischenerwerb von Flächen und ohne Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des städt. Haushalts, vornehmen.
Die Grundstückseigentümer des Wohnbaugebietes am Ginsterweg wünschen eine Vergabe der einzelnen Bauplätze, auch nach dem KBM, in Erbpacht.
In dem Baugebiet „Auf der Haar/Hüssengarten“ wird teilweise und in dem Gebiet „Weserstraße/Verler Straße“ vollständig auf eine Sicherung von Flächen für den Eigenheimbau unter Berücksichtigung des vorhandenen Bedarfs zugunsten der Bereitstellung von preisgebundenen und günstigen Mietwohnraum verzichtet. In dem Baugebiet „Auf der Haar/Hüssengarten“ sind 12 Wohneinheiten und in dem Bereich an der „Weserstraße/Verler Straße“ 6 Wohneinheiten von dieser Mietpreisbindung betroffen. Zusätzlich dazu hat die Stadt in dem Baugebiet „Auf der

Haar“/Hüssengarten“ nach den Grundsätzen des KBM Vergaberechte an Netto-Wohnbauflächen in einer Größe von ca. 10.500 qm für die Errichtung von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern, ohne dafür zunächst einen Zwischenerwerb zu tätigen. Diese Flächen sind in den Flächenkennzahlen des Teilplans nicht erfasst.
Für den Bpl. Nr. 285 liegen konkretere Planungen noch nicht vor, sodass hierfür ein KBM-Flächenanspruch für die Vergabe von Bauplätzen für den Bau eines Eigenheims von ca. 8.000 qm nur geschätzt werden konnte und entsprechend in den Zielbestand aufgenommen wurde. Die Vermarktung der Bauplätze in diesem Baugebiet wird absehbar frühestens in 2018 beginnen.

Der Bereich des sich noch in der Aufstellung befindenden Bplans Nr. 175 zur Entwicklung eines Gewerbegebietes am „Hüttenbrink“ wurde nachträglich um erstmalig ausgewiesene Wohnbauflächen erweitert, für die ebenfalls die Grundsätze des KBM anzuwenden sind. Aufgrund der zu erwartenden positiven Auswirkungen auf Bilanz und Teilergebnisplan sollen hier Wohnbauerwartungsflächen in einer Größe von ca. 6.595 qm durch Zwischenerwerb gesichert werden. Mit einem Verkauf dieser Flächen ist dann ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

Einnahmen und bilanzielle Gewinne aus dem Verkauf von städt. Mietwohnhäusern sind im Planungszeitraum aufgrund des vorhandenen Bedarfs zur Nutzung des vorhandenen Bestands zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern nicht bzw. nur sehr geringfügig vorgesehen (siehe auch KoTr. 230103 weiter unten).

23 01 03 Ausgleichsflächenpool und Flächen für sonstige Gemeinbedarfszwecke

Als Ziel-Basis für den Ausgleichsflächenpool ist von einem Flächenbestand von 100.000 m² auszugehen. Zum Zeitpunkt der Planung befinden sich im Flächenpool rd. 12 ha noch nicht zugewiesener Ausgleichsflächen. Bei Aufstellung neuer Bebauungspläne wird das Ziel verfolgt, die erforderlichen Ausgleichsflächen vorrangig innerhalb des Plangebietes auszuweisen. Gleichwohl mussten in der Vergangenheit im erheblichen Umfang Ausgleichsflächen aus dem Pool entnommen werden. Es wird angestrebt, die Ziel-Basis von 10 ha an Ausgleichsflächen, ggfls. auch durch den Grunderwerb von geeigneten Flächen in entsprechender Größe im Planungszeitraum, dauerhaft zu erreichen.

Die investiven Ansätze für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden nach Abstimmung mit dem Fachbereich Grünflächen und dessen Maßnahmenprogramm angemeldet. In wie weit man sich mit den betroffen Grundstückeigentümern auf einer wirtschaftlich angemessenen und vertretbaren Basis einigen kann und die Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können bleibt zunächst noch abzuwarten. Die investiven Ausgaben für den Grunderwerb werden mit einer Quote von 80% aus Landesmitteln gefördert, welche mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. 1 Jahr als investive Einnahme in den städt. Haushalt zurückfließen würden. Die restlichen 20% der Flächen stehen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung und können über Erstattungsbeträge nach dem BauGB abgerechnet und refinanziert werden.

Aufgrund der erheblich steigenden Anzahl an nach Gütersloh zugewiesenen Flüchtlingen und Asylbewerbern wurden bereits in 2015 und 2016 geeignete Bestandsimmobilien, überwiegend aus dem Bestand an zivilen Konversionsobjekten, zur Unterbringung dieses Personenkreises erworben. Auch für den Planungszeitraum ist zukünftig weiterhin mit einer ähnlichen Entwicklung oder evtl. noch mit weiter steigenden Personenzahlen zu rechnen, sodass davon auszugehen ist, dass es sich bei der Bereitstellung von angemessenen Unterbringungsmöglichkeiten für diese Personen voraussichtlich nicht nur um eine vorübergehende und kurzzeitig befristete Aufgabe für die Kommune handeln wird.

In Ergänzung zu der Anmietung von geeigneten Unterkünften wird es im Planungszeitraum voraussichtlich auch erforderlich sein, im Einzelfall adäquate Bestandsobjekte für diesen Nutzungszweck zu erwerben, wobei vor Abschluss eines entsprechenden Ankaufs ein wirtschaftlicher Vergleich und eine Prüfung zu anderen Optionen und Alternativen vorgenommen wird.
Mit den geplanten investiven Haushaltsmitteln erscheint es aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit und anhand von bisher bekannten durchschnittlichen Unterkunftskosten pro unterzubringender Person möglich, allein durch einen Grunderwerb von geeigneten Bestandsimmobilien, Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 300 bis zu 350 Personen pro Jahr bereitzustellen. Ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung zum Kauf einer solchen Bestandsimmobilie ist, dass das Objekt optional oder zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Bereitstellung von dauerhaften und preisgünstigen Wohnraum genutzt werden kann.

Zusätzlich zu der Anmietung und dem Erwerb von externen Objekten wird auch der eigene bereits vorhandene Mietwohnhausbestand der Stadt für die Unterbringung des genannten Personenkreises

genutzt werden, wodurch eine ursprünglich vorgesehene sukzessive Vermarktung dieser Immobilien im Planungszeitraum nahezu vollständig ausscheidet (siehe auch 230102 – Wohnbauflächen).

Diese beschriebenen Entwicklungen und Notwendigkeiten sind bei der Planung sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich des Teilplans des FB 23 entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin ist dabei zu beachten, dass den Kommunen eine Erstzugriffsoption und in Verbindung damit ein Verbilligungsabschlag in Höhe von bis zu 80% durch die BIMA als Eigentümer und Verkäufer nur bei einer Folgenutzung für Gemeinbedarfszwecke oder bei einer Nutzung für „öffentlich geförderten" oder sonstigen preisgünstigen bzw. preisgebundenen Mietwohnraum für Objekte ab mind. 8 Wohneinheiten (WE), welche im Stadtgebiet von Gütersloh in dieser Größenordnung nicht vorhanden sind, gewährt wird.

Allgemeines:

Das **Liquiditätsergebnis** für den Bereich des Grundstücksverkehrs gestaltet sich gemäß den Haushaltsplanungen, insbesondere im Finanzjahr 2018, stark negativ.
Dieses ist überwiegend bedingt durch den zu erwartend hohen und sich konkretisierenden Bedarf an investiven Finanzmitteln für den Erwerb von Bestandsimmobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie zur Bereitstellung von preisgünstigem Mietwohnraum im Planungszeitraum sowie durch den absehbaren Rückgang der Einnahmen aus dem Verkauf von städt. Grundstücken durch die Ausschöpfung und fast vollständige Vermarktung der städt. Bauflächenreserve des Umlaufvermögens in den Vorjahren.
Da gemäß den derzeitigen Erkenntnissen im Jahr 2018 von einer Rückgabe und Freistellung des Geländes der „Mansergh Barracks" an der Verler Straße ausgegangen wird, sind für dieses Jahr besonders hohe investive Ausgaben berücksichtigt, um ggfls. aus diesem Bestand Flächen für die Stadt zu sichern, wobei ein Mittelabfluss für einen Grunderwerb evtl. auch erst in 2019 oder den Folgejahren möglich sein kann.
Für 2017 ist auf der Investitionsnummer für den Erwerb von Konversionsobjekten u. a. auch ein möglicher Grunderwerb des Geländes der „Blankenhagen School" eingeplant.

Abhängig vom weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens wird mit der Erschließung des geplanten Gewerbegebietes im Bereich des „Hüttenbrinks" im Ortsteil Spexard mit einer Baustraße ab Mitte des Jahres 2017 gerechnet, sodass mit einer Vermarktung der gewerblichen Bauplätze ab Ende des Jahres 2017 bzw. Anfang 2018 begonnen werden könnte. Ab dem Jahr 2018 wird für den Bereich der **Vergabe der gewerblichen Bauplätze** von einer erheblichen Verbesserung der **Rendite in Bezug auf den Umsatz** ausgegangen, da die seit langer Zeit im Bestand vorhandenen Flächen, deren abschliessende Vermarktung für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen ist, bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz mit dem politisch beschlossenen Abgabepreis zu bilanzieren waren, während die neu erworbenen Flächen, deren Vermarktung ab dem Jahr 2018 geplant ist, mit dem wesentlich geringeren Anschaffungswert in der Bilanz einzustellen sind.

Wie bereits in den Vorjahren berichtet hat, der Bestand der Stadt an bebauten und unbebauten **Wohnbauflächen** durch eine stark überdurchschnittliche Vermarktung in den Jahren 2011 bis 2015 in Bezug auf Umfang und Attraktivität weiterhin stark abgenommen.
Als Instrument um die Rentabilität auf einem guten Niveau von ca. 5% oder etwas mehr stabil zu halten, wird empfohlen, den Bestand an vermarktbaren städt. Wohnbauflächen durch einen verstärkten Zwischenerwerb von Wohnbau- bzw. Wohnbauerwartungsflächen für das städt. Umlaufvermögen im Rahmen des klassischen KBM wie z. B. im Bereich der Bebauungspläne Nr. 175 und Nr. 285, darüber hinaus evtl. auch in Verbindung mit neuen städtebaulichen Planungen für Konversionsliegenschaften der Bundesagentur für Immobilienaufgaben sowie durch Aktivierung von nicht mehr benötigten städt. Gemeinbedarfsflächen wie z. B. ehem. Spielplatz-, Grün-, Schulflächen etc. in Wohnbauland durch Schaffung von entsprechendem Bau- und Planungsrecht wieder auf- und auszubauen. Von der Umsetzung dieser Möglichkeiten und Anwendung dieser Instrumente wurde für die Planung der Kennzahl der Umsatzrendite in Bezug auf die Wohnbauflächen ausgegangen. Entsprechend wurden auch die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze auf dem KoTr 230102 geplant. Sollte man diese Steuerungsmöglichkeiten der Kommune ungenutzt lassen, hätte dieses eine signifikante Verschlechterung der konsumtiven und investiven Ergebnisse auf dem Produkt 2301 zur Folge.
Voraussetzung für die Erzielung einer Umsatzrendite in der dargestellten Höhe ist allerdings, dass die Vermarktung von ehemaligen Gemeinbedarfsflächen in Wohnbauland nach den Bestimmungen des NKF-Gesetzes NRW weiterhin, zumindest teilweise, ergebniswirksam erfolgen kann. Dieses ist jedoch im Einzelfall durch die Anlagenbuchhaltung zu prüfen und zu beurteilen.

Es ist jedoch bereits jetzt davon auszugehen, dass viele Verkäufe von kommunalen Grundstücken, z. B. von ehemaligen Gemeinbedarfsflächen, aufgrund geänderter Vorgaben des Gemeindeprüfungsamtes (GPA) zur Umsetzung der Bestimmungen des NKF nicht mehr ergebniswirksam sein werden und sich die bilanziellen Gewinne aus Grundstücksverkäufen und damit auch die Umsatzrendite im Planungszeitraum im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verringern werden.

Ein Erwerb von Flächen aus dem Gelände des ehemaligen Militär-Flughafens („Princess Royal Barracks“) oder von Grundstücken im Umfeld des Flughafens wurden von hier weder bei der Planung der Haushaltsansätze noch bei der Planung der Kennzahlen des Teilplans berücksichtigt, da dafür eine interkommunale Gesellschaft mit den Städten Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz die Zuständigkeit erhalten soll.

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 (früher Ravensberger Heimstätten GmbH) fremd verwalteten Mietwohnungsbestandes. Die Mietfläche des KoTr 230204 beinhaltet die vermietbaren Flächen, die durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte vermietet werden (z. B. Dienstwohnungen, private Wohnungen in überwiegend kommunal genutzten Gebäuden oder spezielle Nichtwohnraum-Vermietungen an Vereine oder Einrichtungen o. ä.)

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

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

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

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

Eine Vermarktung von eigenen Bestandsimmobilien ist, wenn überhaupt, nur noch stark eingeschränkt möglich, da diese Liegenschaften für vorrangige Zwecke, z. B. auch für die Unterbringung von Flüchtlingen aber auch zur Bereitstellung von preisgünstigen Mietwohnraum benötigt und zur Verfügung gestellt werden.
Auf der anderen Seite ist mit einem hohen Liquiditäts- und Mittelabfluss auf dem Produkt 2302 zu rechnen, da für diese Zwecke noch in einem größeren Ausmaß Bestandsimmobilien, insbesondere Konversionsobjekte, u. a. auch von der BIMA, erworben werden müssen, um den absehbaren Bedarf zu decken, da dafür die vorhandenen eigenen Liegenschaften nicht ausreichen werden.

zu 23 03 Infrastrukturelles Zentrales Gebäudemanagement:

Die Wirtschaftlichkeit der städt. Gebäudereinigung soll durch organisatorische Maßnahmen und Ausschreibungen mittelfristig weiter verbessert werden. Zudem soll der Weg der sozialverträglichen Reduzierung des eigengereinigten Anteils zugunsten des fremdgereinigten Anteils der Reinigungsdienstleistungen weiter beschritten werden. Durch ein Qualitäts- und Vertragsmanagement soll eine zufriedenstellende Reinigungsleistung der Dienstleister gewährleistet werden.

zu 23 05 Technisches Zentrales Gebäudemanagement:

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

23 05 01 Neubau

Darstellung der Hauptnutzergruppen:

	Ausgabemittel 2017	Verpflichtungsermächtigung
FB 23 Rathaus/Allg.Grundvermögen	760.000	710.000
FB 23 Schaffung von Wohnraum (Anteil Baukosten)	2.000.000	4.000.000
FB 40 Schulen	4.300.000	8.885.000
FB 42 VHS	80.000	0
FB 40 Jugend (TEK + JT)	3.565.000	2.561.000
FB 43 Kultur und Sport	476.000	120.000
FB 37 Feuerwehr	7.500.000	15.100.000
FB 70 FB Stadtreinigung	50.000	450.000

Projekte:

- Rathaus, Fortsetzung Sanierung/Brandschutz

- Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge

- Fortsetzung Grundsanierung GS Josefschule, GS Kapellenschule Sanierung Sporthalle
- GS Pavenstädt, Erweiterung Verpflegungsbereich
- Städt. Gymnasium Ersatzbau Haus der Kunst + Raumbedarf Inklusion
- Fortsetzung Städt. Gymnasium Sanierung Innenräume und Fassaden

- Fortsetzung Sanierung Anne-Frank Gesamtschule
- Sanierung Anne-Frank Gesamtschule Innenhof-Fassade Bauteil B
- Anne-Frank-Gesamtschule, Planung Mensa Küche

- 3.Gesamtschule, Schulstandort Nord

- Volkshochschule, Entwässerung

- Fortsetzung Sanierungen TEK Isselhorster Str.
- Fortsetzung Erweiterung TEK Müthers Kamp
- Sanierung TEK Teismannsweg
- Erweiterung TEK Engl. Straße
- Fortsetzung Erweiterung TEK Langertsweg
- TEK Bülowstraße, Erweiterung Ü3
- TEK Tobiasweg, Erweiterung Ü3
- TEK Pelikanweg, Ersatzbau 5 Gruppen
- TEK Blankenhagen School, Umbau zur TEK

- Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions
- Fortsetzung Umkleide Sportplatz Spexard

- Neubau Feuerwehr- und Rettungswache mit Kreisleitstelle

- Betriebshof Goethestr. Sozialgebäude, Schaffung Sanitärbereich

- Sanierung der Stadthalle (Darstellung im Wirtschaftsplan der Stadthalle)

Alternative Anlagen

Derzeit befinden sich 12 Holzfeuerungsanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.700 kW in Betrieb. 2015 wurden somit 16 % des Heizverbrauches durch Holz abgedeckt. Bundesweit lag der Durchschnitt beim Bezug von regenerativen Energien 2013 bei 9 %.

	Gebäude	**Jahr**	**CO_2-Einsparung t/a**
12 Holzfeuerungsanlage	Hauptschule Nord	2005	132
	Grundschule Avenwedde - Bahnhof	2007	52
	GS Josefschule	2008	52
	GS Paul-Gerhardt-Schule	2007	51
	GS Pavenstädt	2007	52
	TEK Amtenbrinksweg	2008	15
	Förderschule Hundertwasser Schule	2007	58
	Feuerwehr Isselhorst	2009	21
	OGS Dammstr. 23	2009	23
	Grundschule Sundern	2009	71
	Anne-Frank-Gesamtschule	2009	270
	Westring 119	2012	55
	Holzheide 137 - 139	2016	15
2 Nahwärmeverbund	Bereich Nord (Freiherr-vom-Stein Realschule, GS Neißeweg, HS Nord) ESG/Stadthalle **mit SWG**	2012 2015	131 19,2
1 Photovoltaikanlage (Einspeisung ins Netz)	TEK Amtenbrinksweg	2010	7,7
5 Thermische Solaranlage	Hauptschule Nord Windelsbleicher Str. 18 Holzheide 140 Sportplatz Heißmannsweg LAZ Nord	2010 2015 2015 2016 2016	2,0 1,5 3,0 1,9 2,1
1 Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak – Gesamtschule	1997	
	Sanierung BHKW Janusz-Korczak	2013	
			kWh-Einsparung
2 PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung	Stadthalle Windelsbleicher Str. 18	2014 2015	36.000 kWh/a 4.000 kWh/a
Planung 2017 und folgende			
3 Thermische Solaranlagen	Sportplatz Spexard	2017	
	Spiekergarten 17-49	2017	
	GS Neißeweg, Sporthalle	2017	
PV Anlagen zur Eigenstromversorgung	Schulzentrum Ost	2017	
	Janusz-Korczak-Gesamtschule	2017	
	Städt. Gymnasium	2017	
Weitere Projekte in Planung zur Umsetzung der politischen Beschlüsse zur Eigenstromversorgung städtischer Gebäude			

Einsatz Regeltechnik
Seit 2012 verwendet die Stadt Gütersloh bei Neuanlagen und Erweiterungen das firmenübergreifende Kommunikationsprotokoll BACnet. Mit Hilfe dieses Protokolls können unter anderem die Mess-und Regeldaten an zentraler Stelle zusammengeführt, aufbereitet und für den Nutzer zugänglich gemacht werden. In der Liegenschaft ist keine herstellerspezifische Regeltechnik notwendig.

Ab Mitte 2014 wird eine zentrale BACnet-Managementsoftware eingesetzt.
Bisher wurden 60 Regel- und Bediengeräten mit insgesamt 9.000 Datenpunkten von 14 Liegenschaften zugänglich gemacht.

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 erhöhte Mittelansatz der Bauunterhaltung ist den Anstrengungen bei der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge geschuldet.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung muss es das Ziel sein, zukünftig einen angemessenen Mitteleinsatz in den kommenden Jahren sicherzustellen. Nur dadurch können der fortschreitende Wertverlust bzw. erhebliche Mehraufwendungen in der Zukunft vermieden werden.

---

23 05 03 Energiemanagement

Im Bereich Energiemanagement wurde aufgrund der gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten eine Einsparung in Höhe von rund 2.6 Mio. € bezogen auf das Basisjahr 1992 realisiert.
Auf den Energiebericht 2016 DS Nr. 158/2016 wird verwiesen.

---

zu 2307 Wirtschaftsförderung:

Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Dienstleister für alle Gütersloher Unternehmen und solche, die sich für den Standort Gütersloh interessieren. Hierzu steht die Wirtschaftsförderung in einem engen Kontakt mit der heimischen Wirtschaft sowie den Branchen bzw. Clustern im Bereich Medien, Maschinenbau, Ernährung, Logistik, Energie und Möbel.
Neben den direkten Unternehmenskontakten ist ein aktives Standortmarketing Teil eines umfassenden Akquisitionsansatzes der Wirtschaftsförderung. Dazu gehört auch die Teilnahme an geeigneten Fachmessen. Hierzu zählt die Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen Expo Real in München sowie 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 2017 ist die Veranstaltung „Mittelstand trifft Rathaus“ geplant.

Die allgemeine Kaufkraft bezeichnet das verfügbare Einkommen (Nettoeinkommen ohne Steuern und Sozialversicherungsbeiträge incl. empfangener Transferleistungen) der Bevölkerung einer Region. Sie ist somit ein wichtiger Indikator für das Konsumpotential der Gütersloher Bevölkerung.
Datenquelle ist seit 2016 der Index der Michael Bauer Research GmbH (MBR) in Nürnberg.

Teilergebnisplan FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.960.860	-2.689.605	-2.811.400	-2.787.300	-2.696.000	-2.635.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.354	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.722.615	-5.002.555	-5.152.155	-5.077.155	-5.151.155	-5.182.155
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.352	-99.560	-306.500	-96.500	-96.500	-96.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.051.529	-167.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-352.991	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
09	+/-Bestandsveränderungen	2.011	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.257.691**	**-8.280.120**	**-8.636.855**	**-8.322.755**	**-8.305.455**	**-8.275.755**
11	- Personalaufwendungen	3.497.527	3.679.150	3.634.700	3.707.450	3.744.510	3.781.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.584.197	12.297.500	14.050.600	13.518.000	13.798.000	13.288.775
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.512.251	7.295.777	8.132.100	9.080.600	9.604.900	9.664.600
15	- Transferaufwendungen	40.242	106.750	110.950	110.950	110.950	110.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.084	1.642.730	1.626.080	1.709.300	1.744.540	1.777.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.533.301**	**25.021.907**	**27.554.430**	**28.126.300**	**29.002.900**	**28.623.375**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**7.275.610**	**16.741.787**	**18.917.575**	**19.803.545**	**20.697.445**	**20.347.620**
19	+ Finanzerträge	-1.026	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-1.026**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**7.274.583**	**16.743.287**	**18.919.075**	**19.805.045**	**20.698.945**	**20.349.120**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**7.274.583**	**16.743.287**	**18.919.075**	**19.805.045**	**20.698.945**	**20.349.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.738.421	-16.163.150	-16.795.330	-16.795.330	-16.795.330	-16.795.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.901	876.350	899.280	899.280	899.280	899.280
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.554.936**	**1.456.487**	**3.023.025**	**3.908.995**	**4.802.895**	**4.453.070**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 23:

		Ansätze 2016	Ansätze 2017
Ordentliche Erträge			
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgem. Umlagen**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
	Produkt 2307:		
	Private Sponsorenbeiträge zu den Kosten für die "Expo-Real"	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*
	nachrichtlich:		
	zusätzlich kann diese Position auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.		
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.100,00 €**	**1.500,00 €**
	Produkt 2301:		
	Anerkennungsgebühren	*100,00 €*	*- €*
	Verwaltungsgebühren Bauplatzbewerber	*1.000,00 €*	*1.500,00 €*
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.002.555,00 €**	**5.152.155,00 €**
	Produkt 2301:		
	Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.	*705.000,00 €*	*500.000,00 €*
	Pachteinnahmen	*160.670,00 €*	*160.670,00 €*
	Erbbauzinsen	*563.000,00 €*	*560.000,00 €*
	Erträge aus Belastungen städt. Grundstücke	*5.000,00 €*	*158.000,00 €*
	Produkt 2302:		
	Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.	*- €*	*- €*
	Erträge aus der Stromeinspeisung einer Photovoltaikanlage	*6.500,00 €*	*2.600,00 €*
	Mieteinnahmen	*2.602.765,00 €*	*2.859.865,00 €*
	davon selbstverwaltete Mietverhältnisse	*952.765,00 €*	*1.159.865,00 €*
	davon fremdverwaltete Mietverhältnisse	*1.650.000,00 €*	*1.700.000,00 €*
	Betriebskostenvorauszahlungen (bis 2014 in Mieteinnahmen enthalten)	*951.120,00 €*	*906.020,00 €*
	davon selbstverwaltete Mietverhältnisse	*301.120,00 €*	*306.020,00 €*
	davon fremdverwaltete Mietverhältnisse	*650.000,00 €*	*600.000,00 €*
	Projekt JIM NRW zur CO2 Einsparung	*3.500,00 €*	*- €*
	Produkt 2305:		
	Einnahmen aus KWK Janusz-Korczak-Gesamtschule	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**96.200,00 €**	**306.500,00 €**
	Produkt 2301:		
	Kostenerstattung der Stadtwerke Gütersloh GmbH für Leistungen des Fachbereich Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung	*11.200,00 €*	*11.500,00 €*
	Erstattung von Vermessungkosten u. Infrastrukturausgleich; Kostenerstattungen für Abwicklung o. Rückabwicklung v. Grundstücksgeschäften	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*
	Produkt 2305:		
	Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements	*60.000,00 €*	*70.000,00 €*
	Erstattungen durch die Westf. Provinzial als Gebäudeversicherer für die Regulierung von Schäden an städt. Gebäuden	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Kostenerstattung BImA für Erstausstattung und Erschließung von überlassenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden	*-*	*200.000,00 €*
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**84.500,00 €**	**45.000,00 €**
	Produkt 2301 und 2302:		
	Erträge aus dem Verkauf bebauter u. unbebauter Grundstücke Anlageverm.		*- €*
	nachrichtlich:		
	Ab dem HJ 2014 werden Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens nicht mehr im TEP des FB 23 gebucht und abgebildet, sondern mit der Allg. Rücklage des Gesamthaushaltes verrechnet. Die Abbildung erfolgt daher im TEP des FB 23 lediglich nachrichtlich.	*(82.500,00 €)*	*0,00 €*
	Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung PWB;EWB	*35.000,00 €*	*15.000,00 €*
	ansonsten Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für alle Produkte (zentrale Buchung durch die anlagenbuchhaltung des FB 20)	*49.500,00 €*	*30.000,00 €*

		Ansätze 2016	Ansätze 2017
Pos. 8:	**Aktivierte Eigenleistungen**	**320.000,00 €**	**320.000,00 €**
	Produkt 2305:		
	Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen	*320.000,00 €*	*320.000,00 €*

Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.297.500,00 €**	**14.050.600,00 €**
	Produkt 2301:		
	Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*500,00 €*	*500,00 €*
	Katastergebühren für notwendige Vermessungen im Grundstücksgeschäft	*8.500,00 €*	*8.000,00 €*
	Winterdienst für Baulandreserven	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*
	Sachkosten	*7.000,00 €*	*7.000,00 €*
	Erstattungen Bonus-System im Bereich der Bauplatzvergabe	*46.000,00 €*	*28.000,00 €*
	sonstige Erstattungen im Rahmen der Vergabe von Wohn- oder Gewerbebauland	*5.000,00 €*	*4.500,00 €*
	Kosten für Gutachter zur Überprüfung der Einhaltung von energetischen Vorgaben	*5.000,00 €*	*3.000,00 €*
	Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter	*37.500,00 €*	*27.500,00 €*
	Kosten Auflösung Erbbaurecht Parkhaus Karstadt	*- €*	*10.000,00 €*
	Produkt 2302		
	Bewirtschaftungskosten (auch Grundbesitzabgaben für den fremdverw. städt. Grundbesitz; ohne Grundsteuern u. Versicherung)	*3.454.100,00 €*	*3.941.000,00 €*
	nachrichtlich:		
	Die Bewirtschaftungskosten für den restl. städt. Grundstücks- u. Gebäudebestand erfolgt ab dem HJ 2014 im Rahmen der ILV		
	Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*500,00 €*	*500,00 €*
	Aufwendungen Strom u. Wasser für Flüchtlingsunterkünfte auf dem Flughafengelände	*- €*	*407.000,00 €*
	Dienstleistungen zur Ausschreibungsvorbereitung für neuen Konzessionsvertrag	*- €*	*40.000,00 €*
	Ausschreibung für Versicherung und Gas	*60.000,00 €*	*60.000,00 €*
	Prüfung Wasser sowie Anlagenbewirtschaftung Parkbad	*12.000,00 €*	*12.000,00 €*
	Dienstleistungen Fremdverwaltete Wohnungen	*10.000,00 €*	*5.000,00 €*
	Betriebskostenerstattung für Parkbad an den Betreiber	*36.000,00 €*	*36.000,00 €*
	Desinfektionsmittel u. Untersuchungen für Wasserbecken im Parkbad	*13.400,00 €*	*13.400,00 €*
	Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*
	Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnungsbestand	*825.000,00 €*	*825.000,00 €*
	Aufwendungen für Badmodernisierungen im fremdverwalteten städt. Mietwohnungsbest	*- €*	*96.000,00 €*
	Verwaltergebühr LEG NRW (ehem. Ravensberger Heimstättenges. Blfd.)	*160.000,00 €*	*160.000,00 €*
	Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Verw.Gebäude, KiTas u. Asylunterkünfte	*- €*	*250.000,00 €*
	Übernahme Umzugskosten- und Renovierungskosten bei notwendigen Mieterumzügen	*6.000,00 €*	*6.000,00 €*
	Produkt 2303:		
	Lfd. Unterhaltung für Betriebs- u. Geschäftausstattung u. a. Beschilderung Rathaus u. Ausstattung Allgemeinflächen	*3.000,00 €*	*2.000,00 €*
	Dienstleistungen für interne Umzüge	*20.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten)	*1.696.300,00 €*	*1.748.000,00 €*
	Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*4.000,00 €*	*5.500,00 €*
	Kosten der Arbeitnehmerüberlassung für Hausmeisterdienste	*17.000,00 €*	*19.000,00 €*
	Kosten für Beratung u. Dienstleistungen bzgl. CAFM-Schulungen, Schnittstellen, Support	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Produkt 2305:		
	lfd. Aufwendungen der Instandhaltung für die kommunal nutzungs-orientierten Grundstücke u. Gebäude, ohne Flüchtlingsunterkünfte	*4.210.000,00 €*	*4.210.000,00 €*
	zusätzlich für Erstherrichtung und Unterhaltung Wohnraum für Flüchtlinge auch in Anmietungen und temporären Einrichtungen	*1.400.000,00 €*	*1.850.000,00 €*
	Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*500,00 €*	*500,00 €*
	Aufwendungen Abbruchkosten ohne Verbindung zu investiven Folgemaßnahmen	*25.000,00 €*	*25.000,00 €*

		Ansätze 2016	Ansätze 2017
	Produkt 2307:		
	lfd. Geschäftsaufwand	*5.200,00 €*	*5.200,00 €*
	Aufwendungen für Messeauftritte (Expo-Real, München, FMB und ZOW Bad Salzuflen)	*58.000,00 €*	*58.000,00 €*
	Planungskosten für die Entwicklung von Gewerbeflächen unter Berücksichtigung von Konversionsflächen	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*
	Aufwendungen für sonst. Veranstaltungen ("Mittelstandsempfang", "Mittelstand trifft Rathaus", "Mediengespräch" usw.)	*12.000,00 €*	*12.000,00 €*
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**98.150,00 €**	**110.950,00 €**
	Produkt 2305:		
	mögliche Rückzahlung von Fördermitteln des Landes	*70.000,00 €*	*70.000,00 €*
	Produkt 2307:		
	Zuschüsse u. a. an Werbegemeinschaft Gütersloh für "Gütersloher Frühling", an den Verein Michaeliswoche für die Durchführung der "Michaeliswoche" und an die Isselhorster Werbegemeinschaft für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes	*28.150,00 €*	*40.950,00 €*
	nachrichtlich:		
	diese Position kann zusätzlich auch Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.		
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.569.230,00 €**	**1.603.130,00 €**
	Produkt 2301:		
	Pacht für Sport-, Spiel- und Bolzplätze	*43.500,00 €*	*42.500,00 €*
	Pachtausgaben für Parkgelände, Dauerkleingärten, Straßen, Parkplätze, Uferrandstreifen u. Wapelbad	*51.900,00 €*	*53.300,00 €*
	Erbbauzinsen für Erweiterungsfläche Klärwerk u. Untererbbaurecht GE-Fläche Dieselstraße	*48.500,00 €*	*48.500,00 €*
	Erbbauzinsen Wochenmarkt Bismarckstraße	*19.500,00 €*	*19.500,00 €*
	Leibrenten (1 Vertragsverhältnis)	*17.500,00 €*	*17.500,00 €*
	Aufwand für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	*4.500,00 €*	*8.500,00 €*
	lfd. Geschäftsaufwand	*9.000,00 €*	*7.000,00 €*
	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	*200,00 €*	*200,00 €*
	nachrichtlich:		
	Die Abrechnung der früher an dieser Stelle geplanten und verbuchten Grundsteuern erfolgt ab 2014 im Rahmen der ILV		
	Verluste aus dem Verkauf von städt. bebauten u. unbebauten Grundstücken	*52.500,00 €*	*32.500,00 €*
	Versicherungsbeiträge zur landwirtschaft. Berufsgenossenschaft	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*
	Produkt 2302:		
	Anmietung der Dienstgebäude Eickhoffstr. 38 u. Ersatz für Eickhoffstr. 33, ab Okt. 2016 Neubau Sparkasse	*345.000,00 €*	*314.000,00 €*
	Anmietung des Gebäudes Unter den Ulmen 71/73 für die Werkstätten der Hermann-Hesse-Schule (Übernahme vom Kreis Gütersloh)	*35.400,00 €*	*- €*
	Anmietung Wärmestube Lindenstr. 2	*1.130,00 €*	*1.130,00 €*
	Gebäudemieten für städt. Kindertageseinrichtungen Herbartstr. 14 und Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg 13, Weserstraße	*47.200,00 €*	*89.200,00 €*
	Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern	*495.000,00 €*	*605.000,00 €*
	lfd. Geschäftsaufwand	*5.500,00 €*	*5.500,00 €*
	Erbbauzinsen für das städt. Mietwohnhausgrundstück Wischmeyerstr. 1-5	*19.500,00 €*	*19.500,00 €*
	Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)	*208.000,00 €*	*208.000,00 €*
	sonst. Aufwand LEG	*20.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Grundsteuer für den fremdverw. städt. Grundbesitz	*44.000,00 €*	*44.000,00 €*
	nachrichtlich:		
	Die Abrechnung der Grundsteuer für den unbebauten u. selbstverw. Grundbesitz erfolgt im Rahmen der ILV		
	Aufwand für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	*4.500,00 €*	*4.500,00 €*
	Verluste aus dem Verkauf von städt. Grundstücken Wertberichtigungen	*60.000,00 €*	*30.000,00 €*

		Ansätze 2016	Ansätze 2017
	Produkt 2303:		
	lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dient- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten	*13.000,00 €*	*13.100,00 €*
	Produkt 2305:		
	lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten	*15.000,00 €*	*15.800,00 €*
	Produkt 2307:		
	lfd. Geschäftsaufwand, Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	*7.900,00 €*	*7.900,00 €*
	nachrichtlich: *Diese Position kann zusätzlich auch Aufwendungen aus dem Personalbereich (Nebenaufwand und Rückstellungen) enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.*		
Ergänzende Verwaltungstätigkeit			
Pos. 19:	**Finanzerträge**	**500,00 €**	**500,00 €**
	Produkt 2302:		
	Zinserträge aus der Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse auf dem Treuhandkonto der LEG NRW (ehem. Ravensberger Heimstättenges.)	*500,00 €*	*500,00 €*
Pos. 20:	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
	Produkt 2302:		
	Zinsaufwendungen der LEG Management GmbH für den verwalteten städtischen Mietwohnungsbestand	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
Pos. 27:	**Erträge**	**16.161.792,00 €**	**16.795.330,00 €**
	Produkt 2301:		
	Overheadkosten FB 23 u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)	*35.500,00 €*	*35.800,00 €*
	Pacht u. Nebenkosten (ab 2016) Recyclinghof	*11.100,00 €*	*10.970,00 €*
	Produkt 2302:		
	Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)	*13.234.132,00 €*	*13.906.460,00 €*
	Produkt 2303:		
	Gebäudereinigungskosten	*2.772.110,00 €*	*2.742.580,00 €*
	Hausmeisterkosten	*108.950,00 €*	*99.520,00 €*
E Aufwendungen aus ILV			
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**876.000,00 €**	**896.680,00 €**
	Produkt 2301:		
	Leistungen des FB 63 (Vermessungskosten u. gutachterl. Stellungnahmen)	*35.000,00 €*	*35.860,00 €*
	Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB 67	*38.820,00 €*	*46.880,00 €*
	Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand	*42.440,00 €*	*52.390,00 €*
	Produkt 2302:		
	Haftpflichtumlage für Mietwohnhäuser durch FB 30	*1.750,00 €*	*1.750,00 €*
	Innenraumbegrünung des Rathauses sowie Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des "Palmenhauses" durch den FB 67	*41.930,00 €*	*44.290,00 €*
	Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand Gebäudebestand (ausgenommen fremdverw. Grundbesitz)	*716.060,00 €*	*715.510,00 €*

Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-7.975.217	-1.621.200	-1.473.940	-1.402.840	-1.480.740	-1.515.740
B	Aufwände	866.132	955.530	941.070	901.710	927.400	919.880
C	**Saldo**	**-7.109.085**	**-665.670**	**-532.870**	**-501.130**	**-553.340**	**-595.860**

Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-17.136.351	-19.471.920	-20.494.245	-20.461.345	-20.366.245	-20.301.645
B	Aufwände	12.044.076	14.275.310	16.427.290	17.555.750	18.186.200	17.722.190
C	**Saldo**	**-5.092.275**	**-5.196.610**	**-4.066.955**	**-2.905.595**	**-2.180.045**	**-2.579.455**

Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.986.684	-2.883.700	-2.842.800	-2.842.700	-2.842.600	-2.842.600
B	Aufwände	2.959.852	3.225.987	3.168.540	3.170.640	3.375.800	3.452.490
C	**Saldo**	**-26.832**	**342.287**	**325.740**	**327.940**	**533.200**	**609.890**

Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-858.493	-396.520	-611.600	-401.600	-401.600	-401.500
B	Aufwände	7.293.351	7.081.370	7.551.790	7.129.350	7.143.070	7.156.795
C	**Saldo**	**6.434.859**	**6.684.850**	**6.940.190**	**6.727.750**	**6.741.470**	**6.755.295**

Produkt 2306 Denkmalpflege		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-229	0	0	0	0	0
B	Aufwände	17.849	18.260	18.860	19.230	19.420	19.610
C	**Saldo**	**17.620**	**18.260**	**18.860**	**19.230**	**19.420**	**19.610**

Produkt 2307 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-40.164	-70.430	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
B	Aufwände	260.942	343.800	348.160	250.900	252.290	253.690
C	**Saldo**	**220.777**	**273.370**	**338.060**	**240.800**	**242.190**	**243.590**

Teilfinanzplan FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	303.000	348.200	1.010.570	431.000	560.000	560.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.445.558	1.545.000	3.709.000	4.692.000	2.554.000	1.199.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**7.748.558**	**1.893.200**	**4.719.570**	**5.123.000**	**3.114.000**	**1.759.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.659.923	-5.952.100	-8.013.900	-14.147.000	-7.955.000	-7.643.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.945.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.855.844	-16.827.200	-19.085.000	-20.876.000	-17.555.000	-10.520.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.106.000)	(-4.314.000)	(0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.266	-158.500	-161.000	-130.000	-45.000	-45.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-115.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.800	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-30.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-13.595.833**	**-22.967.800**	**-27.284.900**	**-35.178.000**	**-25.575.000**	**-18.228.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.166.000)	(-4.314.000)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-5.847.275**	**-21.074.600**	**-22.565.330**	**-30.055.000**	**-22.461.000**	**-16.469.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.166.000)	(-4.314.000)	(0)

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B230500001 Erweiterung Städt. Gymn. 6-Zügigkeit	-14.440	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.440	0	0	0	0	0	0
B231030004 Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	0	0	0	0	-450.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	0	-20.000	-20.000	-205.000	-205.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-20.000	-20.000	-205.000	-205.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	0	0
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	-85.205	-10.000	-25.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-85.205	-10.000	-25.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
B231100017 BPL. 244 - "Südpark"	54.892	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	54.892	0	0	0	0	0	0
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	-35.522	-30.000	-30.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-35.522	-30.000	-30.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
B231100022 Bplan Krullsbachaue - Ausgleichsflächen	-9.400	-102.100	-102.100	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.400	-102.100	-102.100	0	0	0	0
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	1.704.200	0	-504.000	0	148.000	74.000	-20.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.030.934	0	336.000	0	543.000	174.000	15.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-326.734	0	-840.000	0	-395.000	-100.000	-35.000
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	-6.979.959	-550.000	360.000	-1.100.000	-180.000	920.000	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	460.000	0	920.000	920.000	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.979.959	-500.000	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	0	0
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	34.963	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	34.963	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	1.616.314	240.000	110.000	0	370.000	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.616.314	240.000	110.000	0	370.000	0	0
B231110020 Wohnbauland Bplan Nr. 178 "Ginsterweg"	0	0	-7.800	0	0	0	-85.200
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	226.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-7.800	0	0	0	-311.200
B231110023 Entwicklung Wohnbaugebiet Auf der Horst, 1. BA	133.566	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	367.506	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-233.940	0	0	0	0	0	0
B231110025 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 175 Hüttenbrink	0	0	-544.500	0	417.000	210.000	53.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	417.000	210.000	53.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-544.500	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B231110026 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 285 A. d. Stempel/Im Fenne	0	0	-930.000	0	867.000	235.000	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	867.000	235.000	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-930.000	0	0	0	0
B231110027 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 284 A. d. Haar/Hüssengarten	0	0	56.500	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	63.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-6.500	0	0	0	0
B231120001 Verkauf v.Erbbau-grundstücken f.Eigenheimbau	739.673	130.000	696.000	0	130.000	130.000	130.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	739.673	130.000	696.000	0	130.000	130.000	130.000
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-97.589	-100.000	-100.000	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-97.589	-100.000	-100.000	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	86	-15.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.344	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.258	-15.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B231130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	0	-100.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	0
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	1.548.494	1.150.000	1.150.000	0	920.000	460.000	500.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.548.494	1.150.000	1.150.000	0	920.000	460.000	500.000
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	-34.929	0	-40.430	-100.000	-644.000	-140.000	-40.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	273.000	0	85.570	0	56.000	560.000	560.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-307.929	0	-126.000	-100.000	-700.000	-700.000	-600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	-112.261	-50.000	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-112.261	-50.000	-25.000	0	0	0	0
B232010013 TEK Bachstelzenweg - Fenstersan.	-17.850	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.850	0	0	0	0	0	0
B232010015 TEK Langertsweg - Fenstersan.	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B232010016 TEK Wöstmannsweg-Fenstersan.	0	0	0	0	0	0	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000
B232010018 TEK Bülowstr. Erweiterung U3	-6.096	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.096	0	0	0	0	0	0
B232010023 TEK Villa Sonnenschein - Erw. U3	-1.679	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.679	0	0	0	0	0	0
B232010024 TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
B232010031 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	0	-180.000	-250.000	-66.000	-66.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-180.000	-250.000	-66.000	-66.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-66.000)	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B232010032 TEK Englische Str., Erweiterung 5 Gruppen	0	-55.000	-250.000	-525.000	-525.000	0	-1.400.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-55.000	-250.000	-525.000	-525.000	0	-1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-525.000)	0	0
B232010033 TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	0	-15.000	-150.000	-235.000	-71.000	-45.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	35.000	350.000	0	119.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-235.000	-190.000	-45.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000)	(-45.000)	0
B232010034 TEK Blankenhagen School - Erstinvest.	0	-15.000	-19.000	-295.000	-155.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	35.000	231.000	0	140.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-295.000	-295.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-295.000)	0	0
B232010035 TEK Teismannsweg - Erweiterung	0	-10.000	0	-145.000	-29.000	-55.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	40.000	0	0	116.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-145.000	-145.000	-55.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	0	0
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	-10.000	-86.000	-20.000	-20.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	40.000	344.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-430.000	-20.000	-20.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
B232010037 TEK Fichtenstr. - Erwerb	0	-350.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-350.000	0	0	0	0	0
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-300.000	-255.000	-255.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-255.000	-255.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-255.000)	0	0
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-1.500.000	-1.165.000	-900.000	-265.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.165.000	-900.000	-265.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	(-265.000)	0
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	0	0	0	0	-246.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-246.000	0
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadtschule	-30.344	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.344	0	0	0	0	0	0
B232020022 Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	-36.082	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.082	0	0	0	0	0	0
B232020038 GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	0	-120.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung	-197.928	-300.000	0	0	0	-300.000	-340.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-197.928	-300.000	0	0	0	-300.000	-340.000
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	-116.428	-332.000	-20.000	-310.000	-310.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-116.428	-332.000	-20.000	-310.000	-310.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-310.000)	0	0
B232020041 GS Josefschule - umf. Modernisierung	-223.391	-165.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-223.391	-165.000	-200.000	0	0	0	0
B232020042 GS Blankenhagen - WC-Anlagen barrierefrei	0	-35.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
B232020044 GS Kapellenschule Inklusion	-5.982	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.982	0	0	0	0	0	0
B232020045 GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	0	76.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	76.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-95.000	-295.000	-126.000	-126.000	0	0
B232020046 GS Neißeweg Mensa - Erweiterung	0	-19.000	0	0	0	-50.000	-250.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	76.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	-50.000	-250.000
B232030006 Schulstandort Nord - Weiterentwicklung	0	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
B232040003 RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u.Ganztagsbereich	-15.437	0	0	0	0	0	-565.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.437	0	0	0	0	0	-565.000
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium	-308.050	-426.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-308.050	-426.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn.	-46.977	-300.000	-1.800.000	-1.314.000	-1.100.000	-214.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.977	-300.000	-1.800.000	-1.314.000	-1.100.000	-214.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	(-214.000)	0
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	-261.734	-300.000	-400.000	-790.000	-500.000	-290.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-261.734	-300.000	-400.000	-790.000	-500.000	-290.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-290.000)	0
B232060010 A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	-292.388	0	0	0	0	-150.000	-276.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-292.388	0	0	0	0	-150.000	-276.000
B232060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B232060012 A.-Frank-Gesamtschule - Innenhof	0	-150.000	-500.000	-115.000	-115.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-500.000	-115.000	-115.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-115.000)	0	0
B232060013 Janusz-Korczak-Gesamtschule Inklusion	-39.577	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.577	0	0	0	0	0	0
B232060014 Schulstandort Nord	0	0	-200.000	-5.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-5.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-3.500.000)	0
B232090001 Kraftsporthalle Oststr.	-201.637	-80.000	0	-64.000	-64.000	-80.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-201.637	-80.000	0	-64.000	-64.000	-80.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-64.000)	0	0
B232090002 Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung (Ersatzinv.)	0	0	-31.000	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-31.000	0	0	0	0
B232100004 Jugendtreff Kattenstroth - Modernisierung	0	0	0	0	0	-150.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
B232100007 Jugendtreff Lukas - Blankenhagen - Erweiterung	0	-19.800	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	46.200	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-66.000	0	0	0	0	0
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	149.695	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	149.695	0	0	0	0	0	0
B232110013 Modernisierung städt. Mietwohnungsbestand	-64.795	-60.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-64.795	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B232110014 Thermenheizungsanlagen	0	-15.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
B232110018 Mod. Mietwohnhaus Am Kamphof 14	0	0	-220.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0
B232110019 Mod. Mietwohnhaus Frankenweg 12	0	0	0	0	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
B232110020 Mod. Mietwohnh Hermann-Vogelsang-Str. 5-7	-80.787	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-80.787	0	0	0	0	0	0
B232110021 Mod. Mietwohnh Hermann-Vogelsang-Str. 9-11	-169.362	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-169.362	0	0	0	0	0	0
B232110022 Mod. Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B232110023 Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	0	-470.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-470.000	-150.000	0	0	0	0
B232110024 Mod. Mietwohnhaus Roonstr. 2	0	0	0	0	-120.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0
B232110025 Grunderwerb Prekerstr	-389.331	-260.000	-200.000	0	-92.000	0	-42.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-389.331	-260.000	-200.000	0	-92.000	0	-42.000
B232110027 Wohnraum Asylbewerber	-2.324.408	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.878.114	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-441.495	0	0	0	0	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.800	0	0	0	0	0	0
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion	0	-13.164.700	-6.500.000	-6.500.000	-14.000.000	-8.000.000	-3.000.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-4.000.000	-4.500.000	-2.500.000	-10.000.000	-6.000.000	-3.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-9.164.700	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.500.000)	0	0
B232130002 Rathaus Sanierungen	-85.746	-540.000	-400.000	-475.000	-475.000	-190.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-85.746	-540.000	-400.000	-475.000	-475.000	-190.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-475.000)	0	0

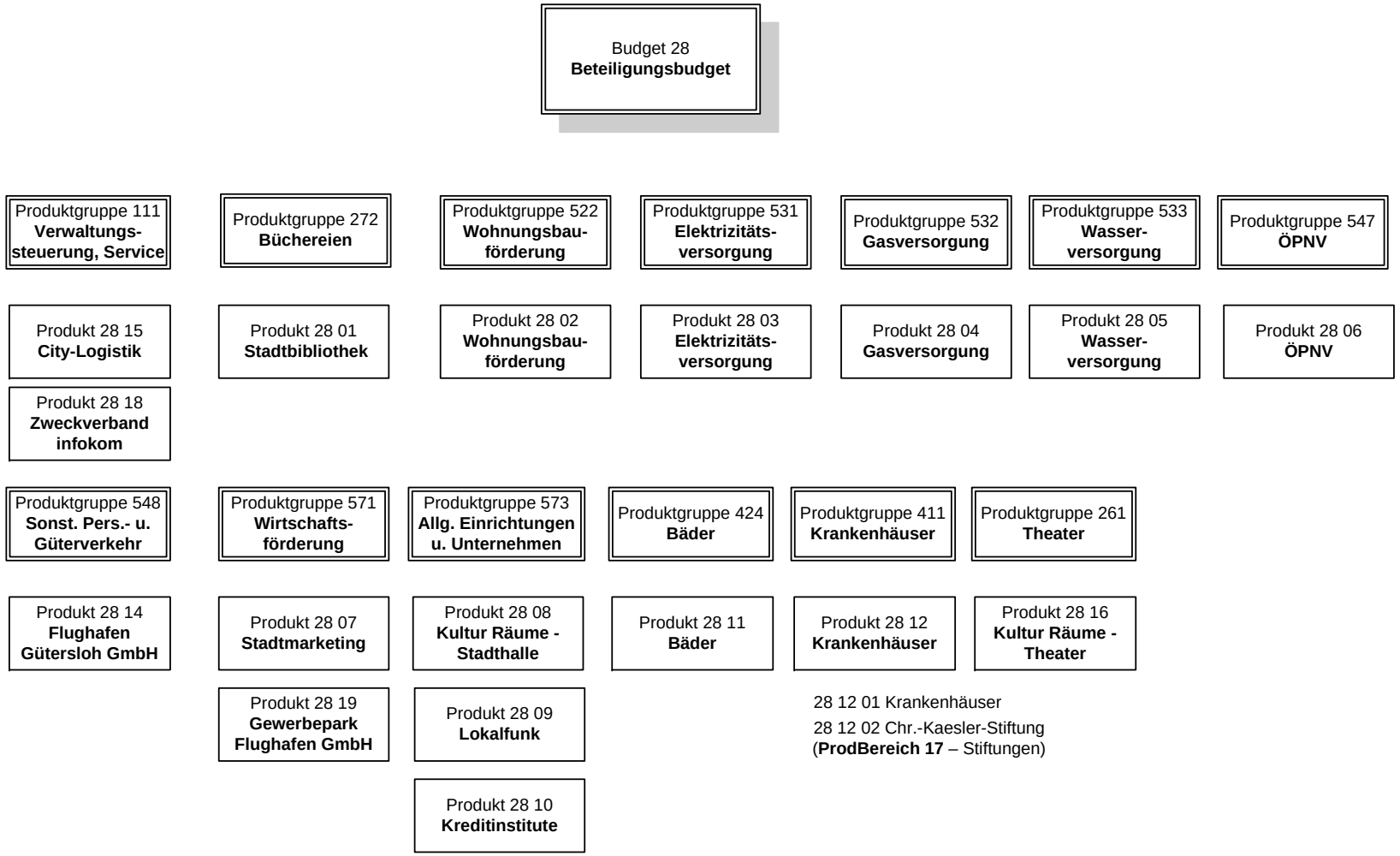
Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B232130003 Fassaden- und Fenstersanierung Rathaus	-8.411	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.411	0	0	0	0	0	0
B232130009 Innenhofgestaltung Rathaus	0	-171.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-171.500	0	0	0	0	0
B232140002 Fahrzeughalle Bauhof	0	0	0	0	0	-70.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	0	-50.000	-50.000	-450.000	-450.000	-280.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-450.000	-450.000	-280.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
B232140006 Betriebshof Parkstraße - Grundsanierung	-3.728	0	0	0	0	-200.000	-450.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.728	0	0	0	0	-200.000	-450.000
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-195.001	-1.500.000	-7.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.500.000	-396.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-195.001	-1.500.000	-7.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.500.000	-396.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.600.000)	0	0
B232150006 Freiw. Feuerwehr GT - Erweiterung & Mod.	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000
B232160006 Sanierung Veerhoffhaus	-4.466	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.466	0	0	0	0	0	0
B232160009 Sportplatz Heißmannsweg Ersatzbau	-2.035	-70.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.035	-70.000	0	0	0	0	0
B232160010 Kamphof - Grundsanierung Umkleide	0	-30.000	0	0	-30.000	-450.000	-280.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-450.000	-280.000
B232160011 Palmenhauscafe - Lüftungsanl./Brandschutz	-2.573	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.573	0	0	0	0	0	0
B232160013 Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	0	-150.000	-195.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-195.000	0	0	0	0
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	0	-465.000	-465.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-3.500.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-465.000	-465.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-3.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
B232160015 VHS Parkplatz, Beleuchtung, Entwässerung, Erw.inv.	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0
B234010001 Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	-17.352	-220.000	-250.000	-120.000	-120.000	0	-488.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.352	-220.000	-250.000	-120.000	-120.000	0	-488.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	0	0
B234010004 Bürogebäude Eickhoffstr.-Mietereinbauten	-94.146	-307.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-94.146	-307.000	0	0	0	0	0
B235010003 Sanierung Weberei	-10.552	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.552	0	0	0	0	0	0
B236030001 EDV an Schulen	-59.785	-175.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000	-175.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.785	-175.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000	-175.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	-15.662	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	601	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.263	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B237010007 Zugänge bewegliches Vermögen	-40.474	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.474	0	0	0	0	0	0
B237010009 Anne-Frank Gesamtschule Notfallbeschilderung	-9.148	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.274	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.874	0	0	0	0	0	0
B237010010 Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	0	-45.500	-35.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-45.500	-35.000	0	0	0	0
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	-4.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B237010013 Einrichtung - Raum im Foyer Rathaus (1)	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B237010014 Bestuhlung Spexarder Bauernhaus - Ersatz	0	-25.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
B237010015 Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0
B237010016 Bürogeb. Eickhoffstr.-Möbel Besprechung	0	-46.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-46.000	0	0	0	0	0
B237010017 Stadtmobiliar - öffentlicher Raum	22.646	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	30.000	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.354	0	0	0	0	0	0
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	0	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	901.141	0	869.000	0	500.000	400.000	250.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	901.141	0	869.000	0	500.000	400.000	250.000
B23Z999001 Rückzahlung erh. inv. Zuwendungen	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000

Teilplan Budgetbereich 28 Beteiligungsbudget


Budget 28
Beteiligungsbudget
Produktgruppe 111
Verwaltungs-steuerung, Service
Produktgruppe 272
Büchereien
Produktgruppe 522
Wohnungsbau-förderung
Produktgruppe 531
Elektrizitäts-versorgung
Produktgruppe 532
Gasversorgung
Produktgruppe 533
Wasser-versorgung
Produktgruppe 547
ÖPNV
Produkt 28 15
City-Logistik
Produkt 28 01
Stadtbibliothek
Produkt 28 02
Wohnungsbau-förderung
Produkt 28 03
Elektrizitäts-versorgung
Produkt 28 04
Gasversorgung
Produkt 28 05
Wasser-versorgung
Produkt 28 06
ÖPNV
Produkt 28 18
Zweckverband infokom
Produktgruppe 548
Sonst. Pers.- u. Güterverkehr
Produktgruppe 571
Wirtschafts-förderung
Produktgruppe 573
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produktgruppe 424
Bäder
Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Produktgruppe 261
Theater
Produkt 28 14
Flughafen Gütersloh GmbH
Produkt 28 07
Stadtmarketing
Produkt 28 08
Kultur Räume - Stadthalle
Produkt 28 11
Bäder
Produkt 28 12
Krankenhäuser
Produkt 28 16
Kultur Räume - Theater
Produkt 28 19
Gewerbepark Flughafen GmbH
Produkt 28 09
Lokalfunk
28 12 01 Krankenhäuser
28 12 02 Chr.-Kaesler-Stiftung
(**ProdBereich 17** – Stiftungen)
Produkt 28 10
Kreditinstitute

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

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

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

PG 111 Verwaltungssteuerung, Service

Hier wird die Verbandsumlage für den Zweckverband INFOKOM abgebildet.

PG 272 Büchereien

Hier ist der Betriebskostenzuschuss der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet.

PG 522 Wohnungsbauförderung

Aufgrund von Beschlusslagen auf Ebene der Gesellschaft werden künftig keine Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

PG 531 Elektrizitätsversorgung, PG 532 Gasversorgung, PG 533 Wasserversorgung

Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom der Stadtwerke Gütersloh und die anteilige Gewinnausschüttung der Sparte Strom der SWG abzgl. der anteiligen Kapitalertragssteuerbelastung abgebildet. Den Daten liegen die unterjährigen Berichte 2016 und der vorläufige Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Gütersloh GmbH zu Grunde.

PG 547 ÖPNV

Hier ist der Zuschussbedarf für die Verkehrssparte der SWG abgebildet. Die durch den steuerlichen Querverbund eingesparten Ertragssteuern entlasten das Ergebnis. Basis für die Ansätze sind das voraussichtliche Ergebnis 2016 und der vorläufige Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Gütersloh GmbH.

PG 571 Wirtschaftsförderung

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

PG 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

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

Das Produkt 2809 enthält die Erträge vom Lokalfunk Radio Gütersloh abzüglich der darauf zu zahlenden Steuern.

PG 424 Sportstätten und Bäder

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

PG 261 Theater

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

ProdBereich 17 – Stiftungen

Dem Produktbereich Stiftungen sind Erträge aus dem Stiftungsvermögen der Christina-Kaesler-Stiftung und die – entsprechend dem Stiftungszweck – daraus resultierenden Aufwendungen für die Verwendung dieser Erträge zugeordnet. Aufgrund der zweckentsprechenden Weitergabe der Erträge findet eine Abwicklung über das Produkt 2812 Krankenhäuser statt.

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

Teilergebnisplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.687.167	-4.818.000	-4.807.000	-4.830.000	-4.802.000	-4.824.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.687.167**	**-4.818.100**	**-4.807.100**	**-4.830.100**	**-4.802.100**	**-4.824.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.725.696	8.243.348	8.056.100	8.536.800	9.567.400	9.597.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.926	322.520	416.460	83.260	46.160	107.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.033.622**	**8.565.868**	**8.472.560**	**8.620.060**	**9.613.560**	**9.704.960**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.346.454**	**3.747.768**	**3.665.460**	**3.789.960**	**4.811.460**	**4.880.860**
19	+ Finanzerträge	-3.869.827	-4.581.700	-3.956.000	-3.292.800	-3.937.700	-4.130.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-3.869.827**	**-4.581.600**	**-3.955.900**	**-3.292.700**	**-3.937.600**	**-4.130.100**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.523.373**	**-833.832**	**-290.440**	**497.260**	**873.860**	**750.760**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-1.523.373**	**-833.832**	**-290.440**	**497.260**	**873.860**	**750.760**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.523.373**	**-833.832**	**-290.440**	**497.260**	**873.860**	**750.760**

Produkt 2801 Stadtbibliothek		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.599.641	1.724.330	1.708.600	1.707.800	1.739.500	1.745.700
C	**Saldo**	**1.599.641**	**1.724.330**	**1.708.600**	**1.707.800**	**1.739.500**	**1.745.700**

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.614	-5.500	0	0	0	0
B	Aufwände	888	900	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-4.726**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.341.746	-4.990.300	-4.522.900	-4.390.400	-4.596.700	-5.004.100
B	Aufwände	215.786	314.300	238.500	219.900	255.100	322.000
C	**Saldo**	**-4.125.960**	**-4.676.000**	**-4.284.400**	**-4.170.500**	**-4.341.600**	**-4.682.100**

Produkt 2804 Gasversorgung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.413.466	-2.572.300	-2.404.400	-1.966.200	-2.179.600	-2.083.100
B	Aufwände	276.695	302.400	280.100	212.900	248.600	235.500
C	**Saldo**	**-2.136.771**	**-2.269.900**	**-2.124.300**	**-1.753.300**	**-1.931.000**	**-1.847.600**

Produkt 2805 Wasserversorgung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.549.355	-1.821.000	-1.818.600	-1.749.100	-1.946.300	-1.849.900
B	Aufwände	79.973	105.700	104.900	85.700	116.900	93.600
C	**Saldo**	**-1.469.383**	**-1.715.300**	**-1.713.700**	**-1.663.400**	**-1.829.400**	**-1.756.300**

Produkt 2806 ÖPNV		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0		0	0
B	Aufwände	664.479	924.100	904.300	829.800	1.893.700	1.868.000
C	**Saldo**	**664.479**	**924.100**	**904.300**	**829.800**	**1.893.700**	**1.868.000**

Produkt 2807 Stadtmarketing		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0		0	0
B	Aufwände	354.500	354.500	515.800	360.000	370.800	382.000
C	**Saldo**	**354.500**	**354.500**	**515.800**	**360.000**	**370.800**	**382.000**

Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.053.314	1.338.800	1.379.200	1.393.200	1.436.700	1.477.200
C	**Saldo**	**1.053.314**	**1.338.800**	**1.379.200**	**1.393.200**	**1.436.700**	**1.477.200**

Produkt 2809 Lokalfunk		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-9.201	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
B	Aufwände	-465	1.200	3.640	3.640	3.640	3.640
C	**Saldo**	**-9.665**	**-7.800**	**-10.360**	**-10.360**	**-10.360**	**-10.360**

Produkt 2810 Kreditinstitute		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-237.612	-100	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	37.600	20	20	20	20	20
C	**Saldo**	**-200.011**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**

Produkt 2811 Bäder		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0		0	0
B	Aufwände	944.831	1.214.900	1.101.200	1.505.800	1.182.300	1.043.000
C	**Saldo**	**944.831**	**1.214.900**	**1.101.200**	**1.505.800**	**1.182.300**	**1.043.000**

Produkt 2812 Krankenhäuser		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
B	Aufwände	0	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Produkt 2814 Flughafen Gütersloh GmbH		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0		0	0
B	Aufwände	0	0	0		0	0
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Produkt 2815 City-Logistik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0		0	0
B	Aufwände	0	0	0		0	0
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Produkt 2816 Kultur Räume - Theater		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.806.378	2.156.300	2.170.000	2.235.000	2.300.000	2.468.000
C	**Saldo**	**1.806.378**	**2.156.300**	**2.170.000**	**2.235.000**	**2.300.000**	**2.468.000**

Produkt 2818 Zweckverband infokom		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	**0**	0		0	0
B	Aufwände	0	126.918	63.300	63.300	63.300	63.300
C	**Saldo**	**0**	**126.918**	**63.300**	**63.300**	**63.300**	**63.300**

Produkt 2819 Gewerbepark Flughafen GmbH		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	**0**	0		0	0
B	Aufwände	0	**0**	0		0	0
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

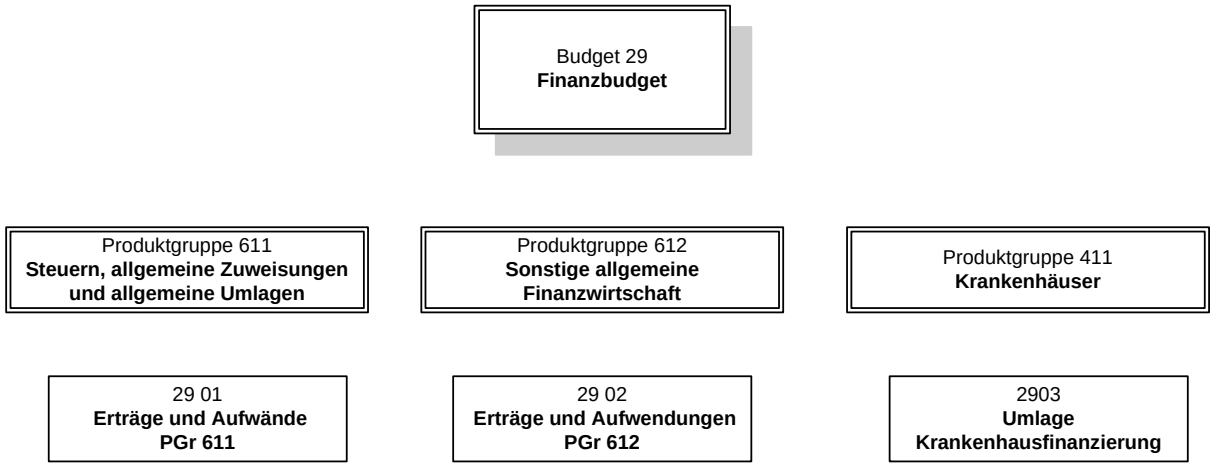
Teilfinanzplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	374.248	56.000	138.000	1.200.000	900.000	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**374.248**	**56.000**	**138.000**	**1.200.000**	**900.000**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.424.235	-2.429.900	-2.722.900	-3.338.000	-2.340.000	-1.720.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.424.235**	**-2.429.900**	**-2.722.900**	**-3.338.000**	**-2.340.000**	**-1.720.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.049.986**	**-2.373.900**	**-2.584.900**	**-2.138.000**	**-1.440.000**	**-1.720.000**

Investitionen Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B289010003 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-86.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-86.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289010004 Erwerb Geschäftsanteile Gütersloh Marketing GmbH	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	0,00	0,00	-1.008.000,00	0,00	-903.000,00	-420.000,00	-1.155.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.008.000,00	0,00	-903.000,00	-420.000,00	-1.155.000,00
B289020001 Beteiligung d-NRW AöR - Einlage	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-58.631,22	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-215.000,00	-165.000,00	-110.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-58.631,22	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-215.000,00	-165.000,00	-110.000,00
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	-2.905.024,15	-1.756.000,00	-854.000,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	374.248,07	56.000,00	138.000,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.279.272,22	-1.812.000,00	-992.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	0,00	-291.000,00	-385.000,00	0,00	-220.000,00	-255.000,00	-455.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-291.000,00	-385.000,00	0,00	-220.000,00	-255.000,00	-455.000,00
B289050001 Automatisierung Medienrückgabe Stadtbibliothek	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050002 Sonnenschutzsystem Stadtbibliothek	0,00	-156.900,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-156.900,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplan
Budget 29
Finanzbudget


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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2901 **2902** **2903**	Erträge und Aufwände PGr. 611 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen Erträge und Aufwände PGr. 612 • Sonstige allg. Finanzwirtschaft Umlage Krankenhausfinanzierung PGr. 411	• **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 2017 u. im Finanzplanungszeitraum 3,7 bis 4,2 Mio. €) • **Ziel 4** – Vermeidung einer Nettoneuverschuldung • Stand der Ausgleichsrücklage • Schuldenlastquote* unter 4 %

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	-5.511.764	12.940.490	1.719.874	14.696.528	15.253.776	5.093.281
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	20.403.408	1.987.083	10.603.966	1.944.742	3.027.274	13.402.369
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR	54.721.021	41.780.531	40.060.657	25.364.129	10.110.353	5.017.072
Schuldenlastquote in v. H.*	2,10	1,94	1,67	1,61	1,45	1,37

* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und dem Zinsaufwand

Teilergebnisplan Fachbereich 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-144.790.634	-147.308.840	-154.039.700	-159.663.000	-164.192.000	-169.874.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.102.231	-3.962.650	-15.681.660	-8.084.600	-8.271.100	-8.457.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.326.667	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-151.228.395**	**-151.580.260**	**-170.030.130**	**-168.056.370**	**-172.771.870**	**-178.640.370**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.069.227	65.084.400	64.872.330	67.746.000	69.946.000	65.576.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040.520	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.109.747**	**65.399.400**	**65.187.330**	**68.061.000**	**70.261.000**	**65.891.000**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-86.118.648**	**-86.180.860**	**-104.842.800**	**-99.995.370**	**-102.510.870**	**-112.749.370**
19	+ Finanzerträge	-87.468	-52.800	-61.900	-61.000	-59.900	-59.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.385.527	3.425.300	3.386.500	2.854.700	2.659.900	2.590.570
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**4.298.059**	**3.372.500**	**3.324.600**	**2.793.700**	**2.600.000**	**2.531.570**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-81.820.588**	**-82.808.360**	**-101.518.200**	**-97.201.670**	**-99.910.870**	**-110.217.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-81.820.588**	**-82.808.360**	**-101.518.200**	**-97.201.670**	**-99.910.870**	**-110.217.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.515	-78.110	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.895.103**	**-82.886.470**	**-101.592.700**	**-97.276.170**	**-99.985.370**	**-110.292.300**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29:

Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.
Soweit einzelne Positionen einer besonderen Erläuterung bedürfen, sind sie im Vorbericht dargestellt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktgruppe 411 u. 611	Ergebnis	HH	HH	Fin-Plan	Fin-Plan	Fin-Plan
Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Erträge						
Gewerbesteuer	-73.368.910	-75.421.000	-76.349.000	-77.420.000	-79.548.000	-82.105.000
Grundsteuer A	-116.281	-116.000	-123.000	-124.000	-125.000	-126.000
Grundsteuer B	-14.700.880	-14.557.890	-15.037.000	-15.187.000	-15.339.000	-15.492.000
Grundsteuer A u. B f. eigene Grundstücke (ILV)	-74.515	-78.110	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
Vergnügungssteuer	-1.464.803	-1.435.000	-1.350.000	-950.000	-950.000	-950.000
Hundesteuer	-374.919	-370.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Umsatzsteueranteil *)	-7.622.550	-7.830.450	-9.802.000	-12.109.000	-11.792.000	-12.063.000
Einkommensteueranteil	-42.895.752	-43.200.000	-46.451.000	-48.774.000	-51.164.000	-53.722.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausglei	-4.246.542	-4.378.500	-4.446.400	-4.615.000	-4.786.000	-4.925.000
Kompensationszahlung Steuervereinf.Gesetz	0	0	-101.300	-104.000	-108.000	-111.000
Erstattungen aus dem ELAG	-1.489.822	-2.784.250	-4.328.300	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Schlüsselzuweisungen	-1.443.409	0	-9.754.860	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Schulpauschale	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000
Zuweisung Gaststreitkräfte	-186.000	-195.400	-200.400	0	0	0
Einnahme Vollverzins Gewerbest	-404.525	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Auflösung Sopo Invest-pauschale	0	0	-415.100	-601.600	-788.100	-974.600
Sonst. Erträge	-1.915.563	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
Summe Erträge PG 611	**-151.287.469**	**-151.658.370**	**-170.104.630**	**-168.130.870**	**-172.846.370**	**-178.714.870**
Aufwand						
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.103.964	1.104.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Summe PG 411	**1.103.964**	**1.104.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**
Gewerbesteuerumlage	12.608.574	12.662.100	12.818.000	12.998.000	13.161.000	6.992.000
Kreisumlage	44.356.689	51.318.300	50.924.330	53.618.000	55.655.000	57.454.000
Wertminderungen & Abgänge Umlaufv., Rückst.	7.016.908	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.305.787	550.000	650.000	200.000	200.000	200.000
Sonst. Aufwand	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand PG 611	**65.287.958**	**64.830.400**	**64.692.330**	**67.116.000**	**69.316.000**	**64.946.000**
Summe Aufwand PG 411 u. 611	**66.391.922**	**65.934.400**	**65.822.330**	**68.246.000**	**70.446.000**	**66.076.000**
Saldo	**-84.895.546**	**-85.723.970**	**-104.282.300**	**-99.884.870**	**-102.400.370**	**-112.638.870**
Produktgruppe 612						
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Erträge						
Sonst.Erträge	0	0	0	0	0	0
Ertr. aus Aufl. Rückstellungen/Wertberichtigunge	0	0	0	0	0	0
Zinserträge von verb. Unternehmen	-23.204	0	-8.700	-7.800	-6.800	-5.900
Zinserträge privat-rechtl.	-45.449	-300	-200	-200	-100	-100
Zinserträge öffentl. - rechtl.	-15.018	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
sonst. zinsähnl. Erträge	-3.797	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Erträge PG 612	**-87.468**	**-52.800**	**-61.900**	**-61.000**	**-59.900**	**-59.000**
Aufwand						
Wertmind.,Rückst. PWB,EWB	8.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsaufwendungen f. Kredite	3.074.956	2.870.300	2.731.500	2.649.700	2.454.900	2.385.570
sonst. Finanzaufwand	4.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand PG 612	**3.088.014**	**2.890.300**	**2.751.500**	**2.669.700**	**2.474.900**	**2.405.570**
Saldo	**3.000.546**	**2.837.500**	**2.689.600**	**2.608.700**	**2.415.000**	**2.346.570**
Gesamtsaldo	**-81.895.001**	**-82.886.470**	**-101.592.700**	**-97.276.170**	**-99.985.370**	**-110.292.300**

*) davon Entlastung aus Bundesmitteln: 2015-2016: 0,8 MioEUR, 2017: 2,43 MioEUR; 2018; 4,46 MioEUR, 2019-2020: 3,88 MioEUR

Produkt 2901 Erträge und Aufwände PGr. 611		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-151.287.469	-151.658.370	-170.104.630	-168.130.870	-172.846.370	-178.714.870
B	Aufwände	65.564.040	64.830.400	64.692.330	67.116.000	69.316.000	64.946.000
C	**Saldo**	**-85.723.428**	**-86.827.970**	**-105.412.300**	**-101.014.870**	**-103.530.370**	**-113.768.870**

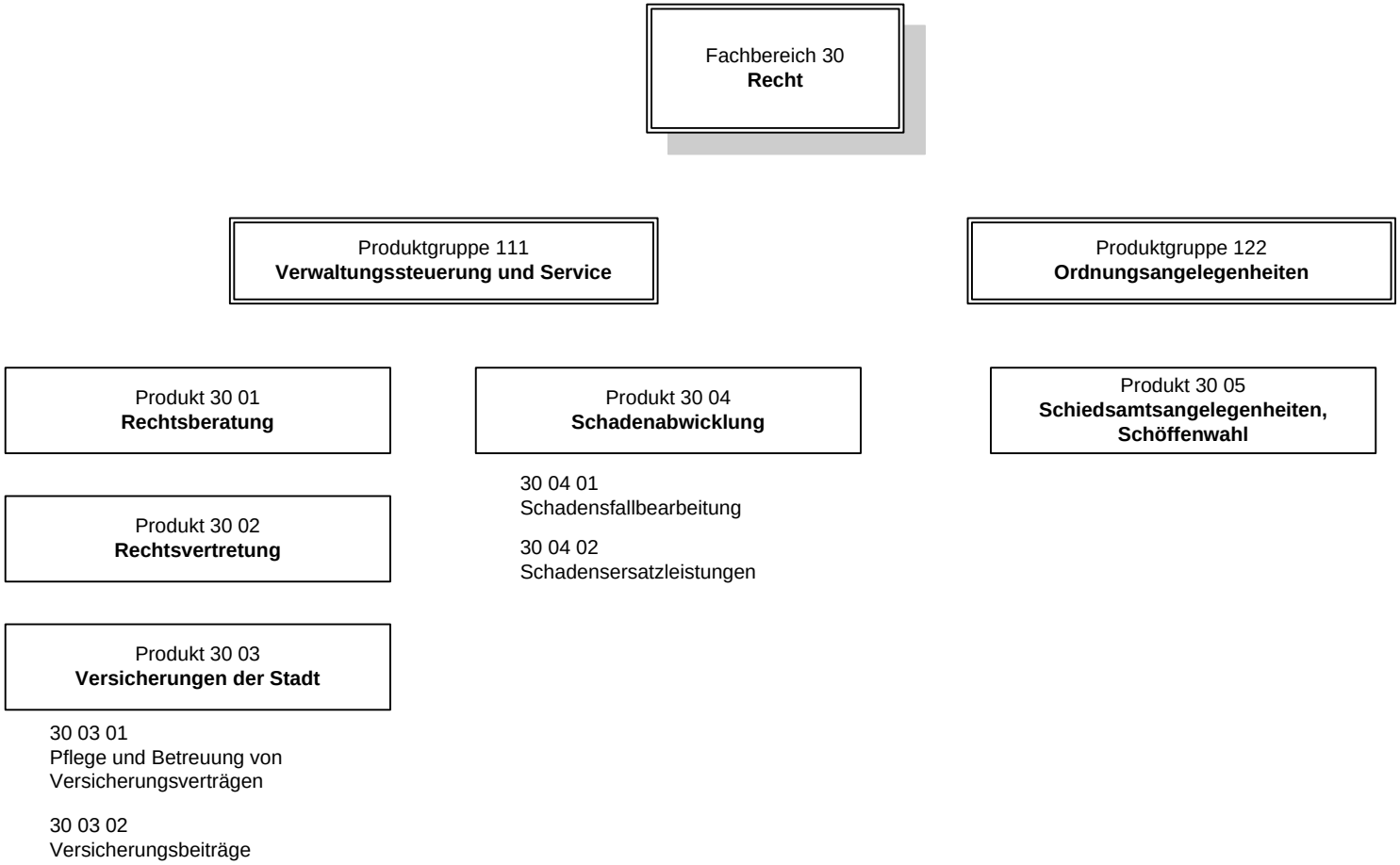
Produkt 2902 Erträge und Aufwände PGr. 612		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-102.910	-52.800	-61.900	-61.000	-59.900	-59.000
B	Aufwände	3.103.261	2.890.300	2.751.500	2.669.700	2.474.900	2.405.570
C	**Saldo**	**3.000.352**	**2.837.500**	**2.689.600**	**2.608.700**	**2.415.000**	**2.346.570**

Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	0		0	0
B	Aufwände	827.973	1.104.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
C	**Saldo**	**827.973**	**1.104.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
001	Steuern und ähnliche Abgaben	144.063.194	147.308.840	154.039.700	159.663.000	164.192.000	169.874.000
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119.231	2.979.650	14.283.560	6.500.000	6.500.000	6.500.000
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	414.572	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.542	2.800	11.900	11.000	9.900	9.000
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.663.393**	**150.335.060**	**168.378.930**	**166.217.770**	**170.745.670**	**176.426.770**
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.488.346	-3.425.300	-3.386.500	-2.854.700	-2.659.900	-2.590.570
014	- Transferauszahlungen	-58.995.940	-65.084.400	-64.872.330	-67.746.000	-69.946.000	-65.576.000
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.484.287**	**-68.509.700**	**-68.258.830**	**-70.600.700**	**-72.605.900**	**-68.166.570**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.179.106**	**81.825.360**	**100.120.100**	**95.617.070**	**98.139.770**	**108.260.200**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	6.049.761	7.842.900	7.994.410	6.629.210	6.629.210	6.629.210
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	108.336	8.000	117.800	117.200	117.000	113.900
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.158.097**	**7.850.900**	**8.112.210**	**6.746.410**	**6.746.210**	**6.743.110**
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.158.097**	**7.850.900**	**8.112.210**	**6.746.410**	**6.746.210**	**6.743.110**
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	91.337.203	89.676.260	108.232.310	102.363.480	104.885.980	115.003.310
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	10.349.776	62.121.900	56.921.300	8.118.100	8.679.000	5.483.600
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-18.403.731	-36.556.600	-35.200.410	-8.116.390	-8.675.150	-5.478.410
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.053.956	25.565.300	21.720.890	1.710	3.850	5.190
280	**Saldo gesamt**	**83.283.248**	**115.241.560**	**129.953.200**	**102.365.190**	**104.889.830**	**115.008.500**

Teilplan Budgetbereich 30 Recht


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

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

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
3001	Rechtsberatung • Klärung rechtlicher Fragen, • Gestaltung von Verträgen und Rechtsvorschriften	• Gewährleistung rechtmäßigen Verwaltungshandelns • Vermeidung von Risiken	• Zeitaufwand in Stunden
3002	Rechtsvertretung • 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	Versicherungen der Stadt • 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	Schadenabwicklung • 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	Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl • 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	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3001 „Rechtsberatung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.339	1750	1750	1750	1750	1750
Produkt 3002 „Rechtsvertretung“						
Zeitaufwand in Stunden	877	1000	1000	1000	1000	1000
Anzahl						
eingegangene Prozesse	65	90	90	90	90	90
abgeschlossene Prozesse	80	85	85	85	85	85
davon						
gewonnen (in %)	70 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
verloren (in %)	5 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Vergleich (in %)	25 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	32	50	50	50	50	50
Anzahl Strafanzeigen / Strafanträge	105	100	100	100	100	100
Produkt 3003 „Versicherungen der Stadt“						
Zeitaufwand in Stunden	176	160	160	160	160	160
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	41	25	30	30	30	30
abgemeldete Fahrzeuge	38	20	20	20	20	20
Deckungsschutzanfragen	22	12	16	16	16	16
Produkt 3004 „Schadenabwicklung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.440	1500	1500	1500	1500	1500
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	198	120	150	150	150	150
Anzahl abgeschlossen	156	110	140	140	140	140
Anzahl Autokaskoschäden	60	50	50	50	50	50
Produkt 3005 „Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl“						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	10	24	20	20	20	20
- Schöffenwahl	-	-	-	75	-	-

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.852	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-586.599	-578.610	-591.900	-589.390	-589.390	-589.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.951	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-605.639**	**-583.860**	**-597.150**	**-594.640**	**-594.640**	**-594.640**
11	- Personalaufwendungen	319.203	339.380	359.500	366.690	370.340	374.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	263	600	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.372	901.390	911.490	911.540	911.560	911.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.219.697**	**1.244.470**	**1.274.890**	**1.282.130**	**1.285.800**	**1.289.510**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**614.058**	**660.610**	**677.740**	**687.490**	**691.160**	**694.870**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**614.058**	**660.610**	**677.740**	**687.490**	**691.160**	**694.870**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**614.058**	**660.610**	**677.740**	**687.490**	**691.160**	**694.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-117.478	-191.020	-201.850	-201.850	-201.850	-201.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.207	21.950	34.870	34.870	34.870	34.870
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**517.786**	**491.540**	**510.760**	**520.510**	**524.180**	**527.890**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 30:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**250 €**	**250 €**
	Schiedsamtsgebühren	250 €	250 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Erstattungen in Schadenfällen	5.000 €	5.000 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**578.610 €**	**591.900 €**
	Erstattungen von Eigenbetrieben u. Unternehmen des privaten Rechts (43, 45, Klinikum, SWG, NGT, MVZ)	562.410 €	566.600 €
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Sparkasse GT, SKW Haus und Grund, Stift. Sparkasse)	*12.830* €	21.600 €
	Kasko-Umlage für Ratsmitglieder	*2.800* €	3.700 €
	Erstatt. von Sondervermögen Personalkosten	*570* €	0 €
Pos. 7	**sonstige ordentliche Erträge**		
	Auflösung Rückstell. (Pensionsrückst, Resturlaub, Mehrstd., etc.) (Kalkulation erfolgt durch FB 10)	0 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.100 €**	**3.100 €**
	Sachaufwand Schiedsamt	2.800 €	2.800 €
	Aufwand für Einrichtungen und Geräte	300 €	300 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**901.390 €**	**911.490 €**
	Aufwand für Schadenfälle	750.000 €	750.000 €
	Aufwand Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)	138.000 €	145.000 €
	Geschäftsaufwand	9.000 €	11.000 €
	Aufwand für Aus- und Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	Reisekosten	500 €	1.000 €
	Personalnebenaufwand (LOGA)	200 €	260 €
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	370 €	370 €
	Zuführung zu Rückstellungen nicht genommener Urlaub	0 €	0 €
	Aufwand für Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	1.320 €	1.780 €
	Aufwand für Minderung der Forderung § 107 b BeamtVG	0 €	80 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 27:	**Erträge**	**191.020 €**	**201.000 €**
	Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (37, 66, 70)		
	- für Haftpflicht – und Kaskoumlage	115.400 €	87.460 €
	- für Inanspruchnahme	75.620 €	113.540 €
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**21.950 €**	**34.805 €**
	Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste	21.950 €	34.805 €

Produkt 3001 Rechtsberatung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-77.050	-70.890	-85.435	-84.805	-84.805	-84.805
B	Aufwände	151.623	160.360	160.940	163.790	165.250	166.720
C	**Saldo**	**74.574**	**89.470**	**75.505**	**78.985**	**80.445**	**81.915**

Produkt 3002 Rechtsvertretung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-40.755	-39.520	-56.131	-54.980	-54.980	-54.980
B	Aufwände	85.123	86.520	94.400	96.050	96.900	97.750
C	**Saldo**	**44.368**	**47.000**	**38.269**	**41.070**	**41.920**	**42.770**

Produkt 3003 Versicherungen der Stadt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-528.929	-597.430	-561.895	-561.405	-561.405	-561.405
B	Aufwände	401.988	494.550	360.130	360.400	360.530	360.660
C	**Saldo**	**-126.942**	**-102.880**	**-201.765**	**-201.005**	**-200.875**	**-200.745**

Produkt 3004 Schadenabwicklung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-76.033	-66.790	-95.289	-95.050	-95.050	-95.050
B	Aufwände	594.044	517.080	685.990	688.450	689.680	690.940
C	**Saldo**	**518.010**	**450.290**	**590.701**	**593.400**	**594.630**	**595.890**

Produkt 3005 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-350	-250	-250	-250	-250	-250
B	Aufwände	8.126	7.910	8.300	8.310	8.310	8.310
C	**Saldo**	**7.776**	**7.660**	**8.050**	**8.060**	**8.060**	**8.060**

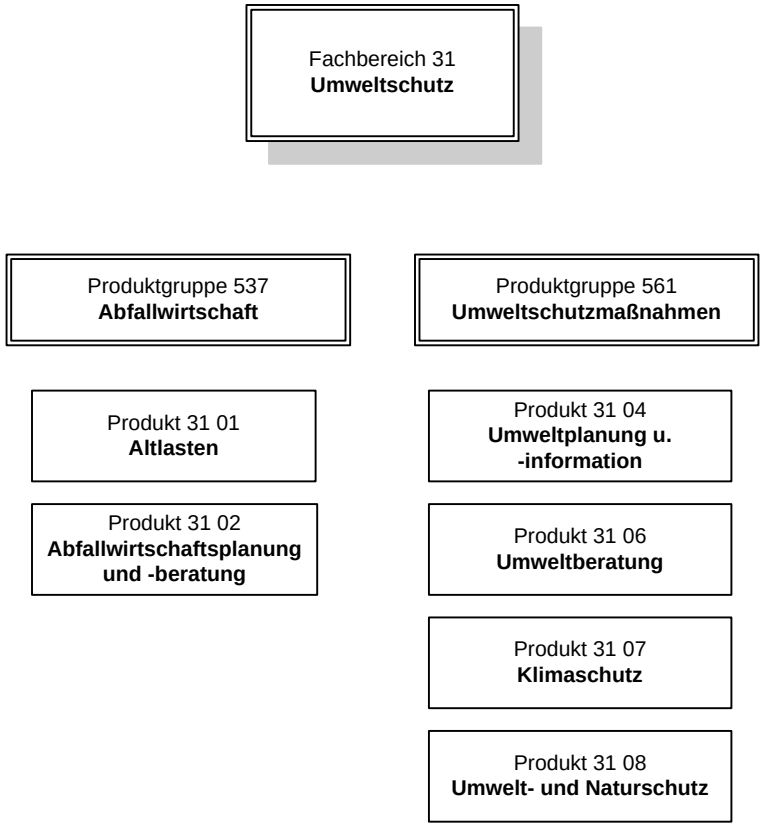
Teilfinanzplan Fachbereich 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Fachbereich 30 Recht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B307010001 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0			0

Teilplan Budgetbereich 31 Umweltschutz


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

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

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Produkt 3101 „Altlasten“						
Anzahl laufende Gefährdungs-abschätzungen und Sanierungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	2	3	3	3	3	3
Produkt 3102 „Abfallwirtschaft u. –planung“						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	3.205	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Veranstaltungen	20	17	17	17	17	17
Anzahl Printmedien	3	2	2	2	2	2
Produkt 3104 „Umweltplanung u. –information“						
Themenfelder des UIS	66	66	66	66	66	66
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	34	25	25	25	25	25
Anzahl Internetartikel	574	550	550	550	550	550
Produkt 3106 „Umweltberatung“						
Anzahl Beratungen	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Veranstaltungen	76	50	50	50	50	50
Anzahl Printmedien	4	4	4	4	4	4
Produkt 3107 „Klimaschutz“						
Anzahl Beratungen	1.434	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Printmedien	5	5	5	5	5	5
Anzahl Veranstaltungen	41	26	26	26	26	26
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutzprogramm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	8	10	10	10	10	10
Produkt 3108 „Umwelt- u. Naturschutz“						
Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation	99	100	100	100	100	100
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	166	160	160	160	160	160
Anzahl betreuter Projekte	55	40	40	40	40	40
Anzahl Beratungen	437	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.039	-10.550	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.333	-49.340	-49.340	-6.340	-6.340	-6.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-76.654**	**-59.890**	**-59.390**	**-16.390**	**-16.390**	**-16.390**
11	- Personalaufwendungen	633.233	644.190	649.490	662.500	669.140	675.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.785	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.094	140	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	3.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.143	15.460	15.350	15.420	15.450	15.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.035**	**820.290**	**825.440**	**838.520**	**845.190**	**851.920**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**662.381**	**760.400**	**766.050**	**822.130**	**828.800**	**835.530**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**662.381**	**760.400**	**766.050**	**822.130**	**828.800**	**835.530**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**662.381**	**760.400**	**766.050**	**822.130**	**828.800**	**835.530**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.227	-140.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.788	55.890	56.940	56.940	56.940	56.940
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**572.942**	**675.790**	**680.990**	**737.070**	**743.740**	**750.470**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 31:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.550,00€**	**10.050,00 €**
	Verkauf von Broschüren	50,00 €	50,00 €
	Werbeeinnahmen Umweltkalender	9.000,00 €	9.000,00 €
	Einnahmen Umweltsponsoring	1.500,00 €	1.000,00 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**49.340,00 €**	**49.340,00 €**
	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst/Klimaschutzmanager (2015)	49.340,00 €	49.340,00 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Nicht verbrauchte Mittel aus der Rücklage für das Förderprogramm Altbausanierung	0,00 €	0,00 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.500,00 €**	**110.500,00 €**
	Gutachten, Untersuchungen und Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz, Umweltdaten	17.500,00 €	17.500,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (z.B. Umwelt- und Abfallkalender, Naturschule, Veranstaltungen)	22.500,00 €	22.500,00 €
	Gefährdungsabschätzungen Altlasten	5.000,00 €	5.000,00 €
	Klimaschutz (Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit Energieaktionstage, Klimaschutzmanagement)	30.000,00 €	25.000,00 €
	Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)	25.000,00 €	30.000,00 €
	Umsetzung Biodiversitätsprogramm	10.000,00 €	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
	Förderprogramm Altbausanierung	50.000,00 €	50.000,00 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.460,00 €**	**15.350,00 €**
	Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwand, Reisekosten, Beiträge, Personalnebenkosten	15.460,00 €	15.350,00 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 27:	**Erträge**	**140.500,00 €**	**142.000,00 €**
	Erstattung Personalkosten Abfallberatung	135.500,00 €	138.000,00 €
	Erstattung Personalkosten Altlasten	5.000,00 €	4.000,00 €
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**55.890,00 €**	**56.940,00 €**
	Kalkulatorische Miete, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste	55.890,00 €	56.940,00 €

Produkt 3101 Altlasten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-6.350	-5.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
B	Aufwände	34.704	27.100	27.300	27.700	27.900	28.100
C	**Saldo**	**28.354**	**22.090**	**23.300**	**23.700**	**23.900**	**24.100**

Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-134.238	-135.560	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
B	Aufwände	138.115	129.960	131.110	133.460	134.660	135.880
C	**Saldo**	**3.877**	**-5.600**	**-6.890**	**-4.540**	**-3.340**	**-2.120**

Produkt 3104 Umweltplanung u. -information		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.476	-30	0	0	0	0
B	Aufwände	103.256	92.285	92.955	94.265	94.925	95.585
C	**Saldo**	**101.780**	**92.255**	**92.955**	**94.265**	**94.925**	**95.585**

Produkt 3106 Umweltberatung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-11.335	-9.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
B	Aufwände	119.915	123.215	124.095	125.925	126.855	127.795
C	**Saldo**	**108.580**	**114.115**	**115.045**	**116.875**	**117.805**	**118.745**

Produkt 3107 Klimaschutz		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-58.389	-44.120	-43.000	0	0	0
B	Aufwände	197.045	323.660	320.690	325.270	327.610	329.960
C	**Saldo**	**138.656**	**279.540**	**277.690**	**325.270**	**327.610**	**329.960**

Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-3.094	-6.570	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
B	Aufwände	194.790	179.960	186.230	188.840	190.180	191.540
C	**Saldo**	**191.696**	**173.390**	**178.890**	**181.500**	**182.840**	**184.200**

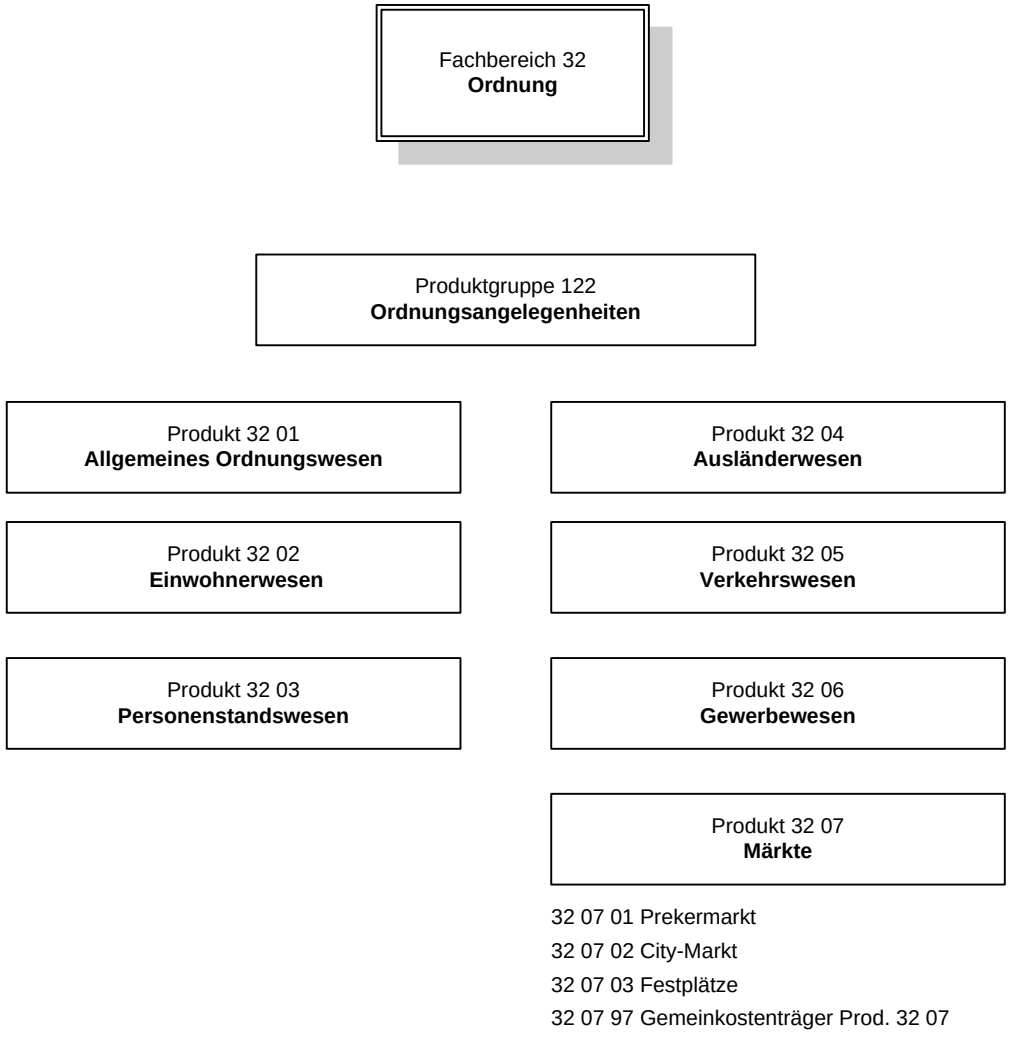
Teilfinanzplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**-3.000**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B311130001 Altlastensanierung	0	-3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilplan
Budgetbereich 32
Ordnung


Fachbereich 32
Ordnung
Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 32 01
Allgemeines Ordnungswesen
Produkt 32 02
Einwohnerwesen
Produkt 32 03
Personenstandswesen
Produkt 32 04
Ausländerwesen
Produkt 32 05
Verkehrswesen
Produkt 32 06
Gewerbewesen
Produkt 32 07
Märkte
32 07 01 Prekermarkt
32 07 02 City-Markt
32 07 03 Festplätze
32 07 97 Gemeinkostenträger Prod. 32 07

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3201 **Anzahl eingegangener Beschwerden**	**136**	**150**	**150**			
Produkt 3202 An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte Pässe und Ausweise **Durchschnittliche Wartezeit /Min.**	**32.140** **13.325** **7,4**	**32.000** **11.500** **7**	**32.000** **12.000** **8**			
Produkt 3203 Anzahl der Beurkundungen **Terminvereinbarung Eheschließung**	**3.705** **99 %**	**3.600** **97%**	**3.800** **97%**			
Produkt 3204 Erteilte Aufenthaltstitel Aufenthaltsbeendende Maßnahmen **Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)**	**3.675** **27** **97 %**	**3.300** **50** **100%**	**3.600** **50** **100%**			
Produkt 3205 Verwarn- und Bußgeldverfahren Messstunden	**61.280** **1.579**	**48.000** **1.400**	**60.000** **1.500**			
Produkt 3206 Gewerbean, -um u. -abmeldungen Registerauskünfte **Beantwortung innerhalb 5 AT**	**1.798** **2.965** **98 %**	**2.000** **3.000** **95%**	**1.800** **3.000** **95%**			
Produkt 3207 **Zufriedenheit Citymarkt**	**2,4**	**2,5**	**2,5**			

Teilergebnisplan Fachbereich 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262	-260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.082.769	-1.018.700	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.265	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.277.435	-960.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.136.588	-1.019.500	-1.323.500	-1.323.500	-1.323.500	-1.323.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.583.319**	**-3.064.860**	**-2.463.700**	**-2.463.700**	**-2.463.700**	**-2.463.600**
11	- Personalaufwendungen	3.039.117	3.237.140	3.584.960	3.656.650	3.693.210	3.730.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.115	1.387.700	778.300	778.300	778.300	778.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.953	29.250	34.300	30.100	26.100	25.700
15	- Transferaufwendungen	69.255	69.000	73.600	73.600	73.600	73.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.564	166.680	157.350	157.800	158.040	158.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.898.005**	**4.889.770**	**4.628.510**	**4.696.450**	**4.729.250**	**4.766.010**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.314.685**	**1.824.910**	**2.164.810**	**2.232.750**	**2.265.550**	**2.302.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.314.685**	**1.824.910**	**2.164.810**	**2.232.750**	**2.265.550**	**2.302.410**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.314.685**	**1.824.910**	**2.164.810**	**2.232.750**	**2.265.550**	**2.302.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.244	319.680	334.870	334.870	334.870	334.870
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.617.930**	**2.144.590**	**2.499.680**	**2.567.620**	**2.600.420**	**2.637.280**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 32:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.018.700 €**	**-1.051.700 €**
	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registerauskünfte, etc.	-935.000 €	-976.000 €
	Benutzungsgebühren (Sondernutzungserlaubnis)	-83.700 €	-75.700 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-66.200€**	**-66.200 €**
	Standgelder / Wochenmarktgebühren	-66.200 €	-66.200 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**-960.200 €**	**-21.000 €**
	Erstattung von Privaten (vornehmlich Bestattungskosten)	- 18.000 €	-20.000 €
	Erstattung vom Land (Abschiebekosten)	- 1.000 €	-1.000 €
	Erstattung vom Land Erstunterbringung Asylbewerber	-700.000 €	0 €
	Erstattungen vom Land Personalkosten	-237.000 €	0 €
	Erstattung Sondervermögen Personalkosten	-4.200 €	0 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**- 1.019.500 €**	**- 1.323.500 €**
	Verwarn- und Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr	- 1.000.000 €	- 1.300.000 €
	Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche	- 19.500 €	- 23.500 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.617.700 €**	**778.300 €**
	Zuschuss Tierheim	130.500 €	134.500 €
	Bewirtschaftungskosten Märkte (Strom)	32.500 €	32.500 €
	Pässe, Ausweise, elektr. Aufenthaltstitel, Stammbücher	421.000 €	489.000 €
	Beseitigung ordnungswidriger Zustände / Bevölkerungswarnung	84.400 €	60.000 €
	Sonstige Aufwendungen	19.300 €	21.300 €
	Fallpauschale Geschwindigkeitsüberwachung	0 €	40.000 €
	Aufwendungen aus Spenden	0 €	1.000 €
	Erstunterbringung Asylbewerber	930.000 €	0 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**71.500 €**	**73.600 €**
	Zuschuss für die Verbraucherberatung	71.500 €	73.600 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**164.180 €**	**157.350 €**
	Geschäftsaufwand	78.500 €	72.500 €
	Steuern für Märkte	10.000 €	6.000 €
	Dienstkleidung	9.200 €	14.700 €
	Aus- und Fortbildung	30.000 €	26.500 €
	Reisekosten	14.650 €	13.750 €
	Sonstige Aufwendungen	21.830 €	23.900 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**319.680 €**	**334.870 €**
	FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)	188.500 €	234.820 €
	FB Immobilienservice (Gebäudereinigung)	68.580 €	34.750 €
	FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze)	22.700 €	22.500 €
	FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze, Fuhrpark)	36.800 €	39.600 €
	FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)	2.250€	2.360 €
	FB Tiefbau (Tiefgarage am Bahnhof)	850 €	840 €

Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-102.756	-56.320	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
B	Aufwände	663.429	718.490	800.040	809.240	813.940	818.690
C	**Saldo**	**560.674**	**662.170**	**699.040**	**708.240**	**712.940**	**717.690**

Produkt 3202 Einwohnerwesen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-578.823	-524.080	-564.200	-564.200	-564.200	-564.200
B	Aufwände	1.249.325	1.326.820	1.446.610	1.463.770	1.472.760	1.482.330
C	**Saldo**	**670.502**	**802.740**	**882.410**	**899.570**	**908.560**	**918.130**

Produkt 3203 Personenstandswesen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-215.124	-181.450	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700
B	Aufwände	416.860	446.900	422.280	429.210	430.440	434.110
C	**Saldo**	**201.736**	**265.450**	**281.580**	**288.510**	**289.740**	**293.410**

Produkt 3204 Ausländerwesen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.366.987	-1.035.510	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
B	Aufwände	1.743.079	1.429.920	938.320	953.100	960.640	968.250
C	**Saldo**	**376.092**	**394.410**	**837.320**	**852.100**	**859.640**	**867.250**

Produkt 3205 Verkehrswesen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.136.247	-1.128.800	-1.420.800	-1.420.800	-1.420.800	-1.420.700
B	Aufwände	742.242	843.510	888.910	902.330	909.390	917.240
C	**Saldo**	**-394.004**	**-285.290**	**-531.890**	**-518.470**	**-511.410**	**-503.460**

Produkt 3206 Gewerbewesen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-91.522	-72.650	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
B	Aufwände	279.071	298.920	326.740	332.530	335.490	338.480
C	**Saldo**	**187.549**	**226.270**	**256.740**	**262.530**	**265.490**	**268.480**

Produkt 3207 Märkte		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-91.861	-66.050	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
B	Aufwände	107.242	144.890	140.480	141.140	141.460	141.780
C	**Saldo**	**15.382**	**78.840**	**74.480**	**75.140**	**75.460**	**75.780**

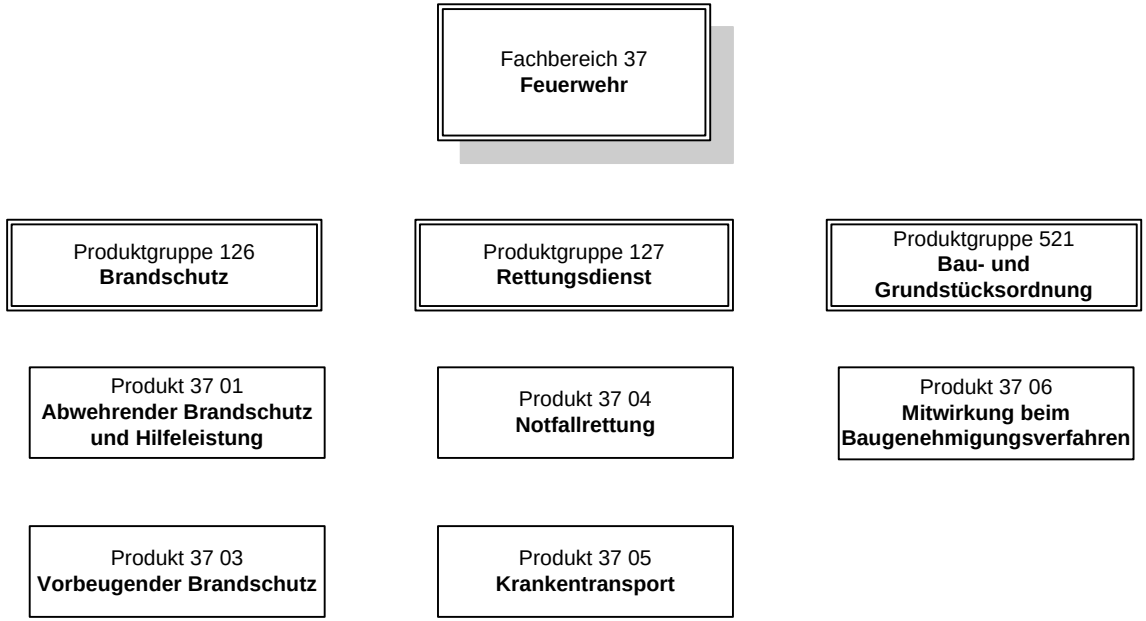
Teilfinanzplan Fachbereich 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	43.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.241	-30.000	-144.000	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.241**	**-30.000**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.241**	**-30.000**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B326020001 Stromversorgung Märkte	-1.141	0	-18.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.141	0	-18.000	0			0
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	0	-22.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	43.000	0			0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.000	-43.000	0			0
B326020003 Geschwindigkeitsüberwachung B61 - Erst-/Erweiter.	0	0	-75.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.000	0			0
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	-1.100	-8.000	-8.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100	-8.000	-8.000	0			0

Teilplan
Budgetbereich 37
Feuerwehr


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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Auszug: Stellen im FB 37	***102,3***	***116,3***	***116,3***			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	92 (93)	95 (95)	95 (95)			
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	***1.279***	***1100***	***1200***			
Anzahl der Alarmierungen der FF	***467***	***460***	***460***			
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	***4/24/140***	***3/ 20/ 150***	***3/20/150***			
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	70	100	100			
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	***224***	***164***	***184***			
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	***58***	***60***	***60***			
Anzahl der Brandschutzerziehungen	***15***	***16***	***8***			
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	96	95	95			
Anzahl Einsätze Notfallrettung	***12.364***	***15800***	***16500***			
Anzahl Einsätze Notarzt	***3.634***	***3600***	***3700***			
Anzahl Einsätze Krankentransport	***2.497***	***2300***	***2300***			
Produkt 3705						
Ergebnisse einer jährlich durchgeführten Kundenbefragung in Schulnoten	1,86					
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	83	95	95			
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	***349***	***320***	***300***			

Teilergebnisplan Fachbereich 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.925	-183.950	-204.900	-205.500	-214.500	-212.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.274.231	-5.030.000	-5.255.000	-5.320.000	-5.320.000	-5.475.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.636	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.846.128	-1.517.330	-1.700.000	-1.700.000	-1.706.000	-1.706.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.063	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.538.982**	**-6.736.780**	**-7.165.400**	**-7.231.000**	**-7.246.000**	**-7.399.000**
11	- Personalaufwendungen	6.567.348	7.430.460	7.048.730	7.189.700	7.261.590	7.334.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.081	2.256.000	2.535.000	2.478.000	2.541.500	2.548.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	460.087	544.400	636.900	692.600	730.600	737.200
15	- Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.293	467.570	491.560	488.450	486.960	495.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.387.608**	**10.702.230**	**10.715.990**	**10.852.750**	**11.024.650**	**11.118.980**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.848.626**	**3.965.450**	**3.550.590**	**3.621.750**	**3.778.650**	**3.719.980**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.848.626**	**3.965.450**	**3.550.590**	**3.621.750**	**3.778.650**	**3.719.980**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.848.626**	**3.965.450**	**3.550.590**	**3.621.750**	**3.778.650**	**3.719.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.511	1.040.460	1.018.690	1.018.690	1.018.690	1.018.690
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.444.137**	**5.005.910**	**4.569.280**	**4.640.440**	**4.797.340**	**4.738.670**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des FB 37 im Haushalt 2017

		Ansatz 2016	Ansatz 2017
Pos. 02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	**183.950 €**	**204.900 €**
Pos. 04	**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** Kosten und Gebühren für die Einsätze der Feuerwehr (Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst) aufgrund der aktuellen „Rettungsdienstgebührensatzung“, der „Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr und über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau in Gütersloh“ sowie die “Entgeltordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr“	**5.030.000 €**	**5.255.000 €**
Pos. 06	**Kostenerstattung und Kostenumlagen** Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Kreis für die Kreisleitstelle und Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstler.	**1.517.330 €**	**1.700.000 €**
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **u. a.**	**2.256.000 €**	**2.535.000 €**
	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge u. Geräte *Erhobener durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung, einschließlich der kleineren Unfallschäden insb. an den Rettungsdienstfahrzeugen. Mehraufwand 2017: rd. 60.000 € für 2 Drehleiterinspektionen. Sowie eigener Umbau zweier abgeschriebener Rettungsdienstfahrzeuge zu Feuerwehrfahrzeugen (Entfall von zwei Ersatzbeschaffungen)*	106.000 €	255.000 €
	Aufwand für Treibstoffe	23.000 €	23.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausgaben *Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte sowie notwendiger Wartungsverträge im Rettungsdienst und Anpassung der Bekleidungsvertrages im Rettungsdienst*	138.000 €	142.000 €
	Ausgaben für Sachleistungen *Ansatz für medizinischen Bedarf, Einsatzmittel, Atemschutz, Theatersicherheitswachen, Funktechnik*	145.000 €	155.000 €
	Erstattung von Notarztkosten an das Klinikum und für das St. Elisabeth-Hospital und Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst *Anpassung aufgrund der Neukalkulation der Notarztkosten der beiden Krankenhäuser und gestiegener Einsatzzahlen*	1.314.000 €	1.370.000 €
	Erstattungen für den Betrieb der Kreisleitstelle	490.000 €	550.000 €
	Löschwasserentnahmestellen nördlicher + südl. Stadtteil	40.000 €	40.000 €
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen** **u. a.**	**467.570 €** ges. Planung durch FB 37: **436.070 €**	**491.560 €** ges. Planung durch FB 37: **455.560 €**
	Dienst- und Schutzbekleidung *Beschaffungen von Brandschutz- u. Rettungsdienst-Schutzkleidung sowie Uniformen insb. für die ehrenamtlichen Löschzüge (2017: Erhöhung des Personalbestands)*	98.000 €	115.000 €
	Geschäftsaufwand	17.000 €	17.000 €
	Aus- und Fortbildung, ehrenamtliche Kräfte *Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr, Ausbildung von Brandmeisteranwärtern, Verdienstausfallentschädigungen für die Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte aufgrund gestiegener Lohnkosten sowie Fortbildungskosten für die erforderliche Qualifizierung von Notfallsanitätern*	205.000 €	160.000 €
	Reisekosten Freiwillige Feuerwehr und Notfallsanitäter	4.000 €	8.000 €
	Ehrenamtliche, Honorarkräfte *Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Kräfte*	23.000 €	23.000 €
	Versicherungsbeiträge (ab 2017 geändertes Beitrags-System der Unfallkasse)	32.500 €	75.000 €
	Personalnebenaufwand, Beiträge zu Verbänden *Kalkulation durch FB 10*	49.070 €	50.060 €
	Beiträge zu Berufsverbänden	7.500 €	7.500 €
Pos. 28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** u.a. Kalkulatorische Miete für die Feuer- und Rettungswache und fünf Feuerwehrgerätehäuser, Reinigungs- und Telefonkosten, Unterhaltungskosten der Außenanlage, Interne Kostenverrechnung für Dienstleistungen anderer Fachbereiche.	**1.040.460 €**	**1.018.690 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan des FB 37 im Haushalt 2017

	Haushalt 2017
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	870.000 €
Feuerwehrfahrzeuge:	
– Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges, Bj. 1989, Löschzug Isselhorst	395.000 €
– Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens, Bj. 1989, Löschzug Isselhorst	210.000 €
Rettungsdienstfahrzeuge:	135.000 €
– Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges, Bj. 2012, Berufsfeuerwehr	
Ausrüstungsbeschaffung:	36.000 €
– Ansatz für Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige- und die Berufsfeuerwehr (ABC-Schlauchmaterial, CSA Schutzanzüge, Warnanlage für BAB- Einsätze, Motorsägen, Tauchpumpen, Ölsperren und Streuwagen für die 5 Löschzüge)	
– Ansatz für medizinische Ausrüstungsbeschaffung wie Ergänzung der Ausstattung der Rettungsfahrzeuge (insb. Beschaffung mechanischer Thoraxkompressionsgeräte zur Reanimation)	94.000 €

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-877.936	-659.120	-693.100	-693.800	-708.800	-711.800
B	Aufwände	3.523.022	4.056.990	3.889.060	3.907.960	3.982.740	4.037.370
C	**Saldo**	**2.645.086**	**3.397.870**	**3.195.960**	**3.214.160**	**3.273.940**	**3.325.570**

Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-103.019	-71.260	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
B	Aufwände	186.315	259.440	320.580	326.360	329.810	333.790
C	**Saldo**	**83.296**	**188.180**	**244.880**	**250.660**	**254.110**	**258.090**

Produkt 3704 Notfallrettung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.951.570	-5.278.340	-5.826.100	-5.876.000	-5.876.000	-6.026.000
B	Aufwände	5.204.066	5.979.210	6.113.570	6.193.400	6.261.250	6.312.960
C	**Saldo**	**-747.504**	**700.870**	**287.470**	**317.400**	**385.250**	**286.960**

Produkt 3705 Krankentransport		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-603.909	-727.880	-570.500	-585.500	-585.500	-585.500
B	Aufwände	1.005.575	1.382.190	1.341.880	1.372.800	1.397.950	1.381.280
C	**Saldo**	**401.666**	**654.310**	**771.380**	**787.300**	**812.450**	**795.780**

Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.549	-180	0	0	0	0
B	Aufwände	64.142	64.860	69.590	70.920	71.590	72.270
C	**Saldo**	**61.593**	**64.680**	**69.590**	**70.920**	**71.590**	**72.270**

Teilfinanzplan Fachbereich 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	157.762	157.000	157.000	157.000	157.000	158.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	31.514	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**189.276**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**158.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-562.050	-896.000	-990.000	-838.000	-827.000	-827.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-562.050**	**-896.000**	**-990.000**	**-838.000**	**-827.000**	**-827.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-372.775**	**-739.000**	**-833.000**	**-681.000**	**-670.000**	**-669.000**

Investitionen Fachbereich 37 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-169.406	-570.000	-605.000	0	-558.000	-600.000	-540.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.406	-570.000	-605.000	0	-558.000	-600.000	-540.000
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	7.653	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.653	0	**0**	0			0
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-270.486	-115.000	-135.000	0	-200.000	-140.000	-200.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-270.486	-115.000	-135.000	0	-200.000	-140.000	-200.000
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	23.860	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.860	0	**0**	0			0
B377010001 Ausrüstungs-ersatzbeschaffungen Brandschutz	-29.712	-151.000	-156.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.712	-151.000	-156.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
B377010003 Ausrüstungs-ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-92.447	-60.000	-94.000	0	-45.000	-47.000	-47.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.447	-60.000	-94.000	0	-45.000	-47.000	-47.000
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	157.762	157.000	157.000	0	157.000	157.000	158.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	157.762	157.000	157.000	0	157.000	157.000	158.000

Teilplan Budgetbereich 40 Jugend

Fachbereich 40
Jugend und Bildung
- Bereich Jugend -

Produktgruppe 391
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktgruppe 392
Kinder- und Jugendförderung

Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Produkt 51 01
Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 51 02
Elternbeiträge offener Ganztag

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

Produkt 51 04
Kinder- und Jugendarbeit

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

510402 Schuljugendarbeit (FinStatProdGrp 362)

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

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

510405 Mobile Jugendarbeit (FinStatProdGrp 362)

510406 Sonstige Jugendarbeit (FinStatProdGrp 362)

510497 Gemeinkostenträger Prod. 5104

Produkt 51 05
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produkt 51 06
Jugendsozialarbeit

510601 Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher

510602 Jugendberufshilfe

510603 Jugend stärken im Quartier

510604 Schulsozialarbeit

510697 Gemeinkostenträger Prod. 5106

Produkt 51 07
Suchthilfe

Produkt 51 15
Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Produkt 51 16
Audit "Familiengerechte Kommune"

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Der Fachbereich Jugend und Bildung ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. • Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Angebote der außerschulischen Jugendbildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen gemacht. • Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden u.a. durch entsprechende Informationsangebote im Rahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5104 und 5105
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. • Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5106
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. • Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt. • Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5103 und 5104
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5101	Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tagesbetreuung von Kindern bedarfsgerecht vorhanden.	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen • für Kinder unter 3 Jahre • für Kindergartenkinder
		Eltern werden intensiv und frühzeitig an Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen beteiligt.	Beteiligung der Eltern wird durch Gremienarbeit sichergestellt. Anzahl der stattgefundenen Sitzungen der Beteiligungsgremien • 2 x „Runder Tisch“ • 2 x Jugendamtselternbeirat • 1 x aus aktuellem Anlass
		Private und betriebliche Initiativen zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen werden bei der Verwirklichung ihrer Anliegen umfassend beraten und unterstützt.	Private und betriebliche Initiativen sind vorhanden. • 1 Initiative
		Refinanzierung der Betreuungskosten durch Elternbeiträge erfolgt in Höhe von 16%.	Refinanzierungsanteil aus Elternbeiträgen = 16%. Sollte dieses Ziel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1 Prozentpunkt verfehlt werden, schlägt die Verwaltung die Anpassung der Elternbeiträge vor.

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
5102	Elternbeitrag Offene Ganztagsschule	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben.	Teilnehmer am Offenen Ganztag
5103	Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut.	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)
5104	Kinder- u. Jugendarbeit • Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen • Schuljugendarbeit • Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen • Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit • Mobile Jugendarbeit • Sonstige Jugendarbeit	Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gefördert. Sie sind zu Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit knüpfen an den Interessen der jungen Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und mitgestaltet.	• Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit • Anzahl der Stammbesucher der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
5105	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	Junge Menschen sind befähigt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Sie sind in der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Eigenverantwortlichkeit gefördert und übernehmen Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte, die durch den FB durchgeführt werden, z.B. Seminare, Elternabende, Einzelmaßnahmen etc.)
5106	Jugendsozialarbeit • Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher (insb. Förderung jugendlicher MigrantInnen) • Jugendberufshilfe	Soziale Benachteiligungen sind ausgeglichen. Individuelle Beeinträchtigungen sind überwunden. Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe
5115	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	Das Bündnis für Erziehung engagiert sich mit seinen Akteuren für Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Stadt Gütersloh.	Anzahl der laufenden Projekte.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
• für Kinder unter 3 Jahre	35	35	35	37	39	39
• für Kindergartenkinder	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungsgremien	1	5	5	5	5	5
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	1	1	1	1	1	1
Produkt 5102						
Teilnehmer am Offenen Ganztag	1.928	2.070	2.100	2.229	2.321	2.418
Produkt 5103						
• Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	307	310	340	340	340	340
Produkt 5104						
• Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	10	11	11	11	11	11
• Anzahl der StammbesucherInnen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	600	770	770	770	770	770
Produkt 5105						
• Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	55	32	32	32	32	32
Produkt 5106						
• Anzahl der betreuten SchülerInnen	450	400	400	400	400	400
Produkt 5115						
• Anzahl der Projekte	9	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.097.635	-14.072.760	-15.983.774	-17.683.060	-17.811.086	-18.260.219
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.965	-250	-250	-250	-250	-250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.802.470	-3.295.000	-4.134.000	-4.588.000	-4.754.400	-4.922.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-721.419	-744.770	-821.420	-821.420	-841.420	-861.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.873	-238.948	-163.551	-162.445	-162.445	-162.445
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-156.284	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.940	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.932.587**	**-18.351.728**	**-21.102.995**	**-23.255.175**	**-23.569.601**	**-24.206.434**
11	- Personalaufwendungen	14.408.418	17.096.700	18.426.037	20.046.416	20.247.301	20.450.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.803	1.272.605	1.422.475	1.472.250	1.460.370	1.463.630
14	- Bilanzielle Abschreibung	192.604	177.655	213.700	231.250	234.250	170.550
15	- Transferaufwendungen	17.338.003	18.178.341	19.948.816	23.019.820	23.671.470	23.969.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.079	478.620	490.330	544.780	538.460	569.333
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.428.907**	**37.203.921**	**40.501.358**	**45.314.516**	**46.151.851**	**46.623.911**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**14.496.320**	**18.852.193**	**19.398.363**	**22.059.341**	**22.582.250**	**22.417.477**
19	+ Finanzerträge	-420	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**14.496.320**	**18.853.193**	**19.399.363**	**22.060.341**	**22.583.250**	**22.418.477**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**14.496.320**	**18.853.193**	**19.399.363**	**22.060.341**	**22.583.250**	**22.418.477**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.924	1.895.830	1.773.040	1.773.040	1.773.040	1.773.040
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**16.219.245**	**20.749.023**	**21.172.403**	**23.833.381**	**24.356.290**	**24.191.517**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Jugend:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.072.760 €**	**15.983.774 €**
	1. Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen für Kinder		
	a) KiBiz-Zuwendungen für alle TEK in der Stadt Gütersloh einschließlich Belastungsausgleich NRW	10.187.300 €	11.123.500 €
	b) Elternbeitragserstattung letztes Jahr vor Einschulung	911.700 €	990.000 €
	c) Direktzuweisungen Land für die freien Träger: zusätzliche U3-Pauschalen,Sprachförderung und KITA-Plus	779.000 €	791.300 €
	d) Direktzuweisungen für Sprachförderung, Integration und zusätzliche U3-Pauschalen städt. TEK, 2. Änderungsgesetz KiBiz	1.225.000 €	1.365.000 €
	e) Zusätzliche Kindpauschalen freie Träger gem. KiBiz-Änderungsgesetz	0 €	329.200 €
	f) Zusätzliche Kindpauschalen städt. TEK gem. KiBiz-Änderungsgesetz	0 €	295.000 €
	Zwischensumme 1.:	*13.131.100 €*	*14.954.000 €*
	2. Zuweisungen vom Land für Tagespflege	280.000 €	295.000 €
	3. Spenden	28.100 €	28.100 €
	4. Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	71.240 €	71.240 €
	5. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	248.700 €	191.200 €
	6. Zuweisungen vom Land für das Projekt Inklusion	0 €	4.424 €
	7. Zuweisungen des Bundes für das Projekt „Jugend stärken“	80.000 €	200.000 €
	8. Zuweisungen des Landes für das Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“	88.900 €	88.900 €
	9. Zuweisungen des Landes (BuT-Mittel) für die Schulsozialarbeit an der HS Nord	0 €	16.410 €
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.295.000 €**	**4.134.000 €**
	Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	2.802.000 €	3.634.000 €
	Elternbeiträge Tagespflege	493.000 €	500.000 €
	(Auswirkungen aufgrund Änderung der Elternbeitragssatzung)		
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**744.770 €**	**821.240 €**
	Veranstaltungseinnahmen Bürgerzentrum Lukas	3.100 €	3.100 €
	Veranstaltungseinnahmen Bauteil 5	7.500 €	7.500 €
	Veranstaltungseinnahmen Jugendtreff Kattenstroth	2.000 €	2.000 €
	Mieteinnahmen Avenwedde-Bhf.	2.500 €	2.500 €
	Teilnehmerbeiträge Mobile Jugendarbeit	770 €	770 €
	Teilnehmerbeiträge Spielplatzbetreuung	2.500 €	2.500 €
	Erträge Mittagsverpflegung TEK	726.000 €	800.000 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**118.938 €**	**163.551 €**
	Erstattung Stadt Bielefeld interkommunaler Finanzausgleich	72.000 €	62.000 €
	Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	1.280 €	0 €
	Erstattung des Landes für die Eltern-Kind-Gruppe „Rockzipfel“	44.100 €	98.100 €
	Erstattung Bund Personalkostenanteil für das Projekt „Jugend stärken“	120.000 €	0 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**0 €**	**0 €**
	Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von Rückstellungen	0 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen		Ansätze 2016	Ansätze 2017
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.217.460 €**	**1.422.475 €**
	Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	50.000 €	50.000 €
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.120 €	35.020 €
	Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder (**Der um 135.000 € höhere Ertrag (s. Pos. 5) wird zur teilweisen Deckung der Personalkosten im Küchenbereich von insg. rd. 270.000 € eingesetzt)**	604.000 €	663.300 €
	Erstattung an die Stadt Bielefeld interkommunaler Finanzausgleich	170.000 €	220.000 €
	Aufwendungen aus Spenden	28.100 €	51.595 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in TEKs	196.240 €	241.480 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Kinder- und Jugendarbeit	141.430 €	135.680 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	22.000 €	24.000 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**18.158.456 €**	**19.948.816 €**
	Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder	70.000 €	70.000 €
	Hilfen für Kinder in Familien (Tagespflege)	2.100.000 €	2.300.000 €
	Bündnis für Erziehung Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000 €	22.000 €
	Zuschüsse an unterschiedliche Empfänger in der Produktgruppe:		
	391 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"		
	51 01 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder		
	Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse für 31 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger und 6 nicht-städtische Familienzentren	13.161.000 €	14.233.500 €
	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse (50% der Trägeranteile)	850.000 €	911.000 €
	Mehraufwand durch 1. und 2. Revision KiBiz: Weiterleitung der zusätzlichen U3-Pauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung und PlusKITA	779.000 €	791.300 €
	Zusätzliche Kindpauschalen freie Träger gem. KiBiz-Änderungsgesetz	0 €	329.200 €
	Mietkostenzuschüsse neue Einrichtungen	175.000 €	200.000 €
	Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	235.567 €	213.900 €
	392 "Kinder- und Jugendförderung"		
	51 04 01 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen		
	Bürger- und Jugendhaus Bahnhof Avenwedde	170.050 €	177.900 €
	GWA Fröbelstraße	70.400 €	73.650 €
	Jugendhaus Don Bosco	65.500 €	68.500 €
	Jugendfreizeitstätte "Black Star" Heilige Familie	61.200 €	76.250 €
	GWA Ostpreußenweg	35.750 €	49.850 €
	Jugendtreff Verler Straße	33.550 €	35.100 €
	Jugendtreff Friedrichsdorf	20.600 €	21.550 €
	Jugendtreff Isselhorst	20.600 €	21.550 €
	Jugendtreff Scream	14.600 €	15.250 €
	Miete u. Betriebskosten Spexarder Bauernhaus	20.628 €	31.980 €
	Projektmittel für freie Träger (Förderung von Einzelprojekten)	6.000 €	6.000 €
	Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“	3.500 €	3.500 €
	51 04 04 Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit		
	Jugendverbandsförderung	121.720 €	143.356 €
	51 04 05 Mobile Jugendarbeit		
	Jugendmobil SJD – Die Falken	16.860 €	16.860 €

	51 04 06 Sonstige Jugendarbeit		
	AK Mädchenpädagogik		
		1.910 €	1.910 €
	51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	AWO Aidsprävention und Sexualpädagogik	17.000 €	17.000 €
	Pro Familia Aidsprävention, „Youth Worker“	15.000 €	15.000 €
	51 06 Jugendsozialarbeit		
	AWO: Schulmüdigkeitsprojekt HS Ost	9.200 €	9.200 €
	ASH, Kompetenzagentur, Projekt „Jugend stärken“	48.400 €	48.400 €
	ASH: Schulsozialarbeit an der HS Nord (BuT-Mittel)	0 €	16.410 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**471.440 €**	**490.330 €**
	Aus- und Fortbildung/ Reisekosten einschl. Online-Verfahren u. Bufdi	118.330 €	115.480 €
	Honorarkräfte	130.330 €	113.850 €
	Geschäftsaufwand / Versicherungsbeiträge	69.610 €	108.510 €
	Wertminderungen wegen Erlass od. Stundung von Beiträgen	50.000 €	50.000 €
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	83.290 €	78.590 €
	Personalnebenaufwand	13.300 €	11.960 €
	Aufwand Rückstellungen Erstattungsfälle im Personalbereich	3.000 €	2.690 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)	**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 27: Erträge	**0 €**	**0 €**
Pos. 28: Aufwendungen	**1.895.830 €**	**1.773.040 €**
Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten	1.085.990 €	982.330 €
Gebäudereinigung	593.620 €	575.590 €
Objekte anderer FB (Grünflächen)	177.250 €	178.940 €
Fuhrparkleistungen	21.300 €	19.020 €
Winterdienst	17.670 €	17.160 €

Begründungen für die Veränderungen lt. Veränderungsliste (JHA vom 23.02.2017)

Produktnummer und -bezeichnung

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

Ein großer Teil der Steigerungen sowohl auf der Ertrag- als auch auf der Aufwandseite geht auf die Erhöhung der Kindpauschalen gemäß KiBiz zurück. Befristet für die nächsten drei Kindergartenjahre hat der Landesgesetzgeber die jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und gleichzeitig einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen aus Mitteln, die durch den Wegfall des Betreuungsgeldes frei geworden sind, eingeführt. Außerdem wird damit gerechnet, dass von den drei geplanten neuen Tageseinrichtungen für Kinder zumindest eine Tageseinrichtung in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 ihren Betrieb aufnehmen wird. Hinzu kommen verschiedene provisorische Gruppen in bzw. bauliche Erweiterungen von städtischen Tageseinrichtungen (Langerts Weg, Bülowstraße, Teismanns Weg, Pelikanweg). Der Trend zu längeren Betreuungszeiten hält an, so dass auch hierdurch mit weiteren Steigerungen zu rechnen ist.

Produktnummer 5103 Hilfen für Kinder in Familien (Tagespflege)

Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren ist es erforderlich, die Tagespflege weiter auszubauen, weil die Nachfrage immer noch ansteigend ist. Im Kindergartenjahr 2015/2016 war ein Rückgang an verfügbaren Betreuungsplätzen zu verzeichnen, weil nicht genügend neue Tagespflegeltern rekrutiert werden konnten. Das zum 01.08.2016 neu in Kraft getretene Vergütungsmodell und eine stärkere Außenwerbung sollen im Jahr 2017 dazu führen, dass die Zahl der

verfügbaren Betreuungsplätze wieder ansteigt. Aufgrund der hier dargestellten Entwicklung und des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2015 hätten die Ansätze für 2017 nicht wie in der Finanzplanung vorgesehen erhöht, sondern auf dem Stand des Jahres 2016 belassen werden können. Vor dem Hintergrund der erhöhten Zuwanderung ist für 2017 jedoch vorgesehen, an bis zu vier Standorten neue, zusätzliche Großtagespflegestellen mit bis zu 36 Plätzen einzurichten. Dafür ist der Ansatz „Hilfen für Kinder in Familien (Tagespflege)“ um 200.000 € auf 2.300.000 € erhöht worden.

Produktnummer 5104 Kinder- und Jugendarbeit

Ab 01.01.2017 ist kein Ansatz mehr beim Projekt GWA Ostpreußenweg für Sachleistungen (und Dienstleistungen (526100) eingeplant, da die GWA seit dem 01.07.2016 in freier Trägerschaft des SPI ist und nicht mehr in städtischer Trägerschaft. Dafür kommt es zu erhöhten Transferaufwendungen in 2017 (sh. Pos. 15).

Produktnummer 5104 Kinder- und Jugendarbeit (Pos. 15)

Der JHA hat in der Sitzung vom 25.02.2016 eine **höhere Bezuschussung der Betriebskosten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen beschlossen** (DS-Nr. 284/2015). Die Erhöhung erfolgt in Anlehnung an die Tarifsteigerungen im TVÖD.

Produktnummer 5104 Kinder- und Jugendarbeit (Pos. 15,)

Die Falken erhalten auf Antrag für den inklusiven Treffpunkt „**Frei:Raum17**“ aufgrund des JHA-Beschlusses vom 23.02.2017 (sh. DS 426/2016) einen Zuschuss von 21.636 €.

Produktnummer 5106 Jugendsozialarbeit (Pos. 2)

Die Stadt Gütersloh erhält Landesfördermittel (BuT-Mittel) für die **Schulsozialarbeit** an der HS Nord i.H.v. 16.410 €. Die Zuweisungen des Landes werden direkt an die Arbeitslosenselbsthilfe weitergeleitet (sh. Pos. 15 Transferaufwendungen).

Produktnummer 5106 Jugendsozialarbeit (Pos.15, Produkt 5106)

Weiterleitung der Landesfördermittel (BuT-Mittel) für die **Schulsozialarbeit** an der HS Nord aus Pos. 2, Ziff. 9 an die Arbeitslosenselbsthilfe.

Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-17.867.759	-17.181.353	-19.889.000	-22.046.700	-22.637.300	-23.266.500
B	Aufwände	30.388.923	33.497.420	36.693.602	41.514.006	42.303.981	42.759.351
C	**Saldo**	**12.521.163**	**16.316.067**	**16.804.602**	**19.467.306**	**19.666.681**	**19.492.851**

Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztag		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.203	-120	0	0	0	0
B	Aufwände	84.822	85.810	79.970	81.570	82.390	83.210
C	**Saldo**	**82.620**	**85.690**	**79.970**	**81.570**	**82.390**	**83.210**

Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-812.444	-773.300	-800.150	-816.570	-829.996	-838.629
B	Aufwände	2.069.473	2.428.427	2.609.230	2.615.070	2.714.730	2.717.610
C	**Saldo**	**1.257.029**	**1.655.127**	**1.809.080**	**1.798.500**	**1.884.734**	**1.878.981**

Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-153.973	-195.945	-196.435	-190.905	-101.305	-100.305
B	Aufwände	2.004.776	2.287.744	2.131.436	2.122.240	2.128.550	2.136.010
C	**Saldo**	**1.850.802**	**2.091.799**	**1.935.001**	**1.931.335**	**2.027.245**	**2.035.705**

Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B	Aufwände	85.803	102.740	101.970	103.190	103.810	104.330
C	**Saldo**	**84.243**	**101.740**	**100.970**	**102.190**	**102.810**	**103.330**

Produkt 5106 Jugendsozialarbeit		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-94.714	-200.000	-216.410	-200.000	0	0
B	Aufwände	465.393	641.450	602.040	595.330	535.280	540.290
C	**Saldo**	**370.678**	**441.450**	**385.630**	**395.330**	**535.280**	**540.290**

Produkt 5107 Suchthilfe		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	**0**	0		0	0
B	Aufwände	0	**0**	0		0	0
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-176	-10	0	0	0	0
B	Aufwände	48.616	57.160	57.150	57.150	57.150	57.150
C	**Saldo**	**48.440**	**57.150**	**57.150**	**57.150**	**57.150**	**57.150**

Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-176	0	0	0	0	0
B	Aufwände	4.447	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**4.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan FB 40 - Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	122.815	8.500	712.300	324.450	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**122.815**	**8.500**	**712.300**	**324.450**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.724	-74.710	-207.210	-54.710	-54.710	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.500	-195.210	-750.510	-103.710	-103.710	-13.240
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.915	-8.500	-283.000	-346.500	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-298.139**	**-278.420**	**-1.240.720**	**-504.920**	**-158.420**	**-13.240**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-175.324**	**-269.920**	**-528.420**	**-180.470**	**-158.420**	**-13.240**

Investitionen FB 40 - Bereich Jugend

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-59.724	-54.710	-54.710	0	-54.710	-54.710	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.724	-54.710	-54.710	0	-54.710	-54.710	0
B512010002 TEK Blankenhagen School Außenanl - Erstinv	0	-20.000	-12.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	48.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0
B512010003 TEK Auerhahnstr.	0	0	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B512010004 TEK Weserstr.	0	0	-332.500	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	135.450	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-92.500	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-240.000	0	0	0	0
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-111.397	-81.970	-81.970	0	-90.470	-90.470	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.397	-81.970	-81.970	0	-90.470	-90.470	0
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	0	-10.000	-3.800	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	48.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-51.800	0	0	0	0
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	48.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-68.000	0	0	0	0
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	48.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-60.000	0	0	0	0
B517010012 TEK Blankenhagen School Einrichtung - Erstinv	0	-30.000	-27.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	126.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	-153.000	0	0	0	0
B517010013 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	0	-40.000	-55.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	-55.000	0	0	0	0
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-9.103	-13.240	-20.740	0	-13.240	-13.240	-13.240
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.103	-13.240	-20.740	0	-13.240	-13.240	-13.240
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	4.900	0	-11.550	0	-22.050	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	122.815	8.500	145.450	0	324.450	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.915	-8.500	-157.000	0	-346.500	0	0
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	0	0	-12.600	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	113.400	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-126.000	0	0	0	0

Teilplan Budgetbereich 40 Bildung

Fachbereich 40
Jugend und Bildung
- Bereich Bildung -

Produktgruppe 210 **Schulen**

- Produkt 40 01 **Grundschulen**
  - 40 01 01 Altstadtschule
  - 40 01 03 GS Av.-Bhf.
  - 40 01 04 GS Blankenhagen
  - 40 01 05 GS Blücherschule
  - 40 01 06 Edith-Stein-Schule
  - 40 01 07 GS Große Heide
  - 40 01 08 Heidewaldschule
  - 40 01 09 GS Isselhorst
  - 40 01 10 GS Josefschule
  - 40 01 11 GS Kapellenschule
  - 40 01 12 GS Kattenstroth
  - 40 01 13 GS Neißeweg
  - 40 01 14 GS Nordhorn
  - 40 01 15 GS Overbergschule
  - 40 01 16 GS Paul-Gerhardt-Schule
  - 40 01 17 GS Pavenstädt
  - 40 01 18 GS Sundern
  - 40 01 90 Inklusion GS
  - 40 01 96 Integration GS
  - 40 01 97 GKTr Prod 40 01
- Produkt 40 02 **Hauptschulen**
  - 40 02 01 HS Nord
  - 40 02 02 HS Ost
  - 40 02 90 Inklusion HS
  - 40 02 96 Integration HS
  - 40 02 97 GKTr Prod 40 02
- Produkt 40 03 **Realschulen**
  - 40 03 01 Elly-Heuss-Knapp
  - 40 03 02 Frh.-v.Stein
  - 40 03 03 Geschw.-Scholl
  - 40 03 04 Abendrealschule
  - 40 03 90 Inklusion RS
  - 40 03 96 Integration RS
  - 40 03 97 GKTr Prod 40 03
- Produkt 40 04 Gymnasium **finstat PGr 217**
- Produkt 40 05 **Ev. Stift. Gymnasium** finstat. PGr 217
  - 40 04 01 Städt. Gymn.
  - 40 04 02 Abendgymn.
  - 40 04 03 InnenstadtSpH
  - 40 04 90 Inklusion Gymn.
  - 40 04 96 Integration Gymn.
  - 40 04 97 GKTr Prod 40 04
- Produkt 40 06 **Gesamtschulen**
  - 40 06 01 Anne-Frank
  - 40 06 02 Janusz-Korczak
  - 40 06 90 Inklusion Gesamt
  - 40 06 96 Integration GesS
  - 40 06 97 GKTr Prod 40 06
- Produkt 40 14 **Sonstige Schulen**
  - 40 14 01 Waldorfschule
  - 40 14 02 Berufskollegs
  - 40 14 03 Förderschulen

Produktgruppe 240 **Sonstiges Schulwesen**

- Produkt 40 09 **Schülerbeförderung**
  - 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 90 SFK Inklusion
  - 40 09 96 Integration SFK
  - 40 09 97 GKTr Prod 40 09

Produktgruppe 251 **Wissenschaft u. Forschung**

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

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Der Fachbereich Jugend und Bildung ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip.
2	Der Fachbereich Jugend und Bildung hält ein bürgerorientiertes, ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. • In der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2016 bis 2021 werden unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie der Schulentwicklung der Nachbarkommunen Vorstellungen für die künftige Schulstruktur entwickelt, um dem Bildungsanspruch der Kinder und Jugendlichen gerecht werden zu können. • Der Fachbereich beteiligt sich am Aufbau eines inklusiven Bildungssystems im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und der hierzu erlassenen bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben. • Im Bereich der Ganztagsschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt. • Die Stadt Gütersloh wirkt daran mit, dass der Studienort Gütersloh als Fachhochschulstandort ausgebaut wird. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4006, 4005 und 4013
3	Der Fachbereich Jugend und Bildung unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. • Die besondere Situation der zugewanderten Flüchtlinge wird dabei explizit berücksichtigt. • Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ informiert. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 - 4006 und 4009
4	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziel siehe Produkt-Nr. 4009

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 sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt.	• Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021, Teilbereich Grundschulen, ist beschlossen. • Die anlassbezogene Schulentwicklungsplanung für die Errichtung einer 3. Gesamtschule im Norden der Stadt Gütersloh ist beschlossen.
4002	Hauptschulen		
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen	• Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden.	• Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	• Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt.	• Als Alternative zum Bildungsangebot in Förderschulen sind Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet. Darüber hinaus sind Schulstandorte gem. § 20 Abs. 6 Schulgesetz NRW als Schwerpunktschulen benannt.
4002	Hauptschulen	• Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schulträgers und der jeweiligen standortspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten wird ein den Anforderungen an Ganztag und Inklusion Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten.	• Das an die OGS-Teilnehmerzahlen angepasste Raumprogramm für die Primarstufe ist im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2016–2021, Teilbereich Grundschulen, beschlossen.
4003	Realschulen	• Die Halbtagsschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagsschulbetriebes fachlich begleitet.	• Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016-2021, Teilbereich Sekundarstufen I und II, enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.
4004	Gymnasium	• Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagsschulen sowie die Ganztagsschulen bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote sowie im Umgang mit steigenden Teilnehmerzahlen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützt.	• Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt. • Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016-2021, Teilbereich Grundschulen, ist beschlossen.
4006	Gesamtschulen		• Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016-2021, Teilbereich Sekundarstufen I und II, ist im Entwurf vorgelegt. • Bei Vorliegen ausreichender Anmeldezahlen werden im Bereich der Offenen Ganztagsschulen zur Rhythmisierung des Unterrichts Ganztagsklassen eingerichtet.
		• Der Qualitätszirkel Offene Ganztagsschulen tagt regelmäßig.	• Der Qualitätszirkel OGS tagt mindestens zwei Mal pro Jahr.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasium Gesamtschulen	• Der Elternwunsch des längeren gemeinsamen Lernens wird bei der Schulentwicklungsplanung im Bereich der Sekundarstufe I berücksichtigt.	• Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016–2021, Teilbereich Sekundarstufen I und II, wird geprüft, wie der Nachfrage nach Schulplätzen nachgekommen werden kann.
		• Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt	• Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt • Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden.
		• Alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Gütersloh erhalten bis zum Schuljahr 2018/19 eine zeitgemäß gute IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist.	• Für alle Schulen ist eine Bestandsanalyse erstellt und eine WLAN-Ausleuchtung erfolgt. Hieraus sind Handlungsempfehlungen abgeleitet. • Erste Schritte der infrastrukturellen Verbesserung der Standorte sind umgesetzt. • Erste Ausstattungsmaßnahmen sind umgesetzt.
4009		• Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt.	• Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden. • Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.
4005		• Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereitgestellt. • Für die notwendigen Sanierungen im und am Schulgebäude werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der Mitfinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen zusätzliche Mittel bereitgestellt.	• Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt. • Ein Sanierungskonzept einschl. Priorisierung sowie eine die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigende Zeitplanung ist erstellt.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4013		• Die Mittel werden gem. Ratsbeschluss zur Vorlage 35/2009 bereitgestellt.	• Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl	Schüler					
Produkt 4001	11.165	11.325	11.225	11.225	11.225	11.225
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
Produkt / Kennzahl	OGS Teilnehmer					
Produkt 4001	1.928	070	2100	2219	2321	2418
Produkt 4007 *						

* Ab 2017 oh e Schüler und OGS-Teilnehmer der Förderschulen, da die Trägerschaft zum 31.07.2016 an den Kreis Gütersloh abgegeben wurde.

Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Bildung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.274.361	-3.319.409	-3.712.964	-3.300.230	-3.508.980	-3.725.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.780	-836.585	-933.516	-977.916	-1.015.616	-1.049.216
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.308	-32.259	-26.614	-21.114	-18.914	-15.022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.974	-83.180	-83.920	-83.920	-83.920	-83.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.158	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.333.581**	**-4.271.433**	**-4.757.014**	**-4.383.180**	**-4.627.430**	**-4.874.038**
11	- Personalaufwendungen	2.734.798	3.082.400	2.898.100	2.956.040	2.985.540	3.015.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.934	3.421.417	4.229.516	3.695.866	3.762.324	3.860.451
14	- Bilanzielle Abschreibung	519.298	525.421	424.900	422.000	418.800	418.400
15	- Transferaufwendungen	6.795.639	6.427.760	6.219.675	6.625.075	7.005.475	7.375.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.013	1.197.089	1.127.600	1.151.770	1.181.670	1.161.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.207.683**	**14.654.087**	**14.899.791**	**14.850.751**	**15.353.809**	**15.831.246**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.874.102**	**10.382.654**	**10.142.777**	**10.467.571**	**10.726.379**	**10.957.208**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**9.874.102**	**10.382.654**	**10.142.777**	**10.467.571**	**10.726.379**	**10.957.208**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**9.874.102**	**10.382.654**	**10.142.777**	**10.467.571**	**10.726.379**	**10.957.208**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.076.505	10.076.270	9.297.520	9.297.520	9.297.520	9.297.520
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**18.950.607**	**20.458.924**	**19.440.297**	**19.765.091**	**20.023.899**	**20.254.728**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40-Bildung

Ordentliche Erträge		Ansätze 2016	Ansätze 2017
Pos. 2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.319.409 €**	**3.712.964 €**
	Konnexitätsausgleich Schülerfahrkosten	20.000 €	20.000 €
	Landeszuweisung Randstunde	100.000 €	93.500 €
	Landeszuweisung OGS	2.304.650 €	2.331.280 €
	Landeszuweisung Päd. Übermittag	440.000 €	327.500 €
	Auflösung Sonderposten, z.B. Landeszuweisungen	173.995 €	169.300 €
	Belastungsausgleich Inklusion	150.000 €	150.000 €
	Rechnungsabgrenzung KPII-Maßnahmen	100.200 €	0 €
	Spende Schulbibliothekarische Arbeitsstelle	20.000 €	20.000 €
	Spenden für laufende Zwecke	0 €	600.000 €
Pos. 4	**Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**836.585 €**	**933.516 €**
	Elternbeiträge OGS	765.160 €	890.900 €
	Benutzungsgebühren	41.905 €	26.516 €
	Sporthallengebühr	16.100 €	16.100 €
Pos. 5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**32.259 €**	**26.614 €**
	sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.050 €	15.100 €
	Mieten	11.209 €	11.514 €
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**83.160 €**	**83.920 €**
	Erstattungen von Gemeinden und sonst. Öffentl. Bereich	83.060 €	83.060 €
Pos. 7	**sonst. ordentliche Erträge**	**0 €**	**0 €**

Ordentliche Aufwendungen		Ansätze 2016	Ansätze 2017
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.421.417 €**	**4.229.516 €**
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.867 €	108.110 €
	Schülerbeförderungskosten	1.963.800 €	1.843.000 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	442.650 €	424.600 €
	Aufwand für Schulausstattungen incl. Reste	658.850 €	565.456 €
	Aufwand für Verpflegung in Einrichtungen	2.350 €	2.100 €
	Kosten Schwimmunterricht	138.200 €	105.550 €
	Kosten Systembetreuung	0 €	430.000 €
	Kosten Personalgestellung Hausmeister	20.000 €	20.000 €
	Spende Schulbibliothekarische Arbeitsstelle	20.000 €	20.000 €
	Spenden für laufende Zwecke	0 €	600.000 €
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**6.427.760 €**	**6.219.675 €**
	Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - laufend	615.000 €	682.455 €
	Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - Sanierung*	165.000 €	0 €
	Zuschüsse Randstunde (Betreuung von 8 - 13 h)	147.685 €	145.420 €
	Zuschüsse OGS	4.983.890 €	5.027.800 €
	Zuschuss Schulbibliothekarische Arbeitsstelle	280.200 €	291.800 €
	Zuschuss Fachhochschule	50.000 €	50.000 €
	Rechnungsabgrenzung KPII-Maßnahmen	124.850 €	0 €

* siehe Erläuterungen zu Produktnummer 4005

Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.197.089 €**	**1.127.600 €**
	Aufwand für Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten	20.410 €	25.910 €
	Geschäftsausgaben incl. Reste	76.580 €	64.160 €
	Honorare (päd. Übermittagbetreuung)	448.090 €	377.500 €
	Versicherungsbeiträge	613.283 €	631.100 €
	Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	13.347 €	12.320 €
	Kompensationsleistungen Flüchtlingsunterbringung	20.000 €	10.000 €

Erträge und Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen ILV

		Ansätze 2016	**Ansätze 2017**
Pos. 27	**Erträge**	**0 €**	**0 €**
Pos. 28	**Aufwendungen**	**10.076.270 €**	**9.297.520 €**
	kalk. Mieten und Bewirtschaftungskosten	8.050.390 €	7.397.770 €
	Gebäudereinigung	1.898.220 €	1.788.970 €
	Winterdienstleistungen	106.060 €	105.030 €
	Fuhrparkleistungen	13.600 €	3.700 €
	Vermessungsleistungen	8.000 €	0 €

Produktnummer und -bezeichnung

Produktnummer 4007 - Förderschulen

Auf der Basis einer kreisweit abgestimmten Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen hat der Rat der Stadt Gütersloh in seiner Sitzung am 27.11.2015 (DS 324/2015) beschlossen, die Trägerschaft für die Förderschulen Hermann Hesse-Schule, Hundertwasser Schule und Schule an der Dalke zum 01.08.2016 auf den Kreis Gütersloh zu übertragen. Dies führt dazu, dass ab 2017 keine Ansätze mehr zu veranschlagen sind.

Produknummer 4001 bis 4006

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

2011 = 383.502 EUR
2012 = 390.417 EUR
2013 = 447.018 EUR
2014 = 375.601 EUR
2015 = 441.467 EUR
2016 = 442.650 EUR

Für das Jahr 2017 wird unter Berücksichtigung des Trägerwechsels für die Förderschulen mit einem Aufwand in Höhe von 424.600 € gerechnet. Die Ansätze berücksichtigen, dass seit 2008 wieder der im SchulG NRW verankerte Schlüssel - 33,3 % (Eltern) zu 66,7% (Kommune) gültig ist. Darüber hinaus enthalten die genannten Beträge Mittel in Höhe von knapp 20.000 EUR (davon rd. 19.000 EUR) freiwillige Leistungen gem. § 96 Abs. 3 SchulG NRW) zur Finanzierung des Eigenanteils für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes und Zweites Buch sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Da die Abwicklung dieses Etatansatzes in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass der zu veranschlagende Haushaltsansatz ohne Haushaltsreste insgesamt ausreichend ist, wurde mit dem Fachbereich Finanzen eine Abstimmung dahingehend erzielt, dass die Haushaltsreste wie gewohnt in den internen Budgetübersichten zur Abwicklung der Lernmittelfreiheit fortgeschrieben werden, der Haushaltsansatz selbst aber zurückgeführt wird. Sollte aufgrund der Inanspruchnahme von in Vorjahren nicht verausgabten Budgetansätzen der Gesamtetat für die Lernmittelfreiheit tatsächlich nicht ausreichen, erfolgt in entsprechendem Umfang eine zusätzliche Mittelbereitstellung durch den Fachbereich Finanzen. Auf diese Weise wird eine Planungsreserve vermieden, von der aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wahrscheinlich ist, dass diese nicht in Anspruch genommen wird. Andererseits bleibt die Mittelverfügbarkeit zu 100 % gewährleistet.

Produktnummer 4001 Grundschulen - Ertrag und Aufwand OGS

Die Ansatzveränderungen begründen sich zum einen durch die Veränderung der Teilnehmer-zahlen und zum anderen durch den zum 01.08.2016 erfolgten Trägerwechsel der Förder-schulen. Der Ansatz berücksichtigt eine Planungsreserve, da seitens des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannt ist, dass zuwandernde Flüchtlingskinder auch unterjährig neu aufgenommen und entsprechend anteilig mit finanziert werden.

Produktnummer 4005 Ev. Stift. Gymnasium

2017 werden als vertraglicher Zuschuss insgesamt 922.455 EUR bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

laufender, jährlicher Zuschuss =	682.455 €
Sanierungszuschuss gegen Rückstellung =	200.000 €
Sanierungszuschuss im Investitionsprogramm =	60.000 €

Am und im Schulgebäudes des Ev. Stift. Gymnasiums stehen in den kommenden Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Das vorliegende Sanierungskonzept des Ev. Stift. Gymnasiums wird in Abhängigkeit der jeweils verfügbaren Mittel in Abstimmung mit der Stadt Gütersloh fortgeschrieben. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen hängt von Bewilligungen des Landes NRW über das "Arbeitspapier zur finanziellen Förderung von Baumaßnahmen" ab.

Produktnummer 4009 - Schülerbeförderung

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

2010 = 1.996.000 EUR
2011 = 2.005.444 EUR
2012 = 2.036.750 EUR
2013 = 2.075.865 EUR
2014 = 2.004.966 EUR
2015 = 1.966.330 EUR
2016 = 1.963.800 EUR

Für das Jahr 2017 wird unter Berücksichtigung des Trägerwechsels für die Förderschulen mit einem Aufwand in Höhe von 1.843.000 EUR gerechnet.

Produkte 4010 - Fördermaßnahmen und 4011 - sonstige schulische Aufgaben

Die genannten Produkte sind zum Haushalt 2017 aufgelöst worden. Die bis dahin hier veran-schlagten Budgetmittel sind unter Berücksichtigung eines Verteilerschlüssels - Schülerzahl/ Schulform - auf die Produkte 4001 bis 4006 anteilig verteilt worden.

Produkt 4001 Grundschulen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.909.971	-3.181.231	-4.036.577	-3.690.683	-3.944.093	-4.195.901
B	Aufwände	8.539.198	9.845.251	11.456.710	11.275.680	11.664.330	12.046.530
C	**Saldo**	**5.629.227**	**6.664.020**	**7.420.133**	**7.584.997**	**7.720.237**	**7.850.629**

Produkt 4002 Hauptschulen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-167.605	-155.362	-114.991	-110.140	-109.640	-109.140
B	Aufwände	1.061.473	1.239.740	1.379.954	1.367.602	1.340.745	1.296.253
C	**Saldo**	**893.868**	**1.084.378**	**1.264.963**	**1.257.462**	**1.231.105**	**1.187.113**

Produkt 4003 Realschulen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-186.917	-161.760	-217.986	-211.465	-208.465	-205.665
B	Aufwände	2.063.935	2.394.540	2.888.565	2.900.802	2.911.218	2.921.176
C	**Saldo**	**1.877.018**	**2.232.780**	**2.670.579**	**2.689.337**	**2.702.753**	**2.715.511**

Produkt 4004 Städt. Gymnasium		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-90.170	-74.960	-111.539	-106.719	-104.919	-103.219
B	Aufwände	1.585.023	1.808.930	2.159.759	2.178.036	2.188.046	2.195.754
C	**Saldo**	**1.494.853**	**1.733.970**	**2.048.220**	**2.071.317**	**2.083.127**	**2.092.535**

Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-146.119	-148.540	-89.846	-89.846	-89.846	-89.846
B	Aufwände	1.998.275	887.300	691.155	697.455	703.755	710.155
C	**Saldo**	**1.852.156**	**738.760**	**601.309**	**607.609**	**613.909**	**620.309**

Produkt 4006 Gesamtschulen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-137.258	-118.725	-164.872	-153.727	-149.867	-149.667
B	Aufwände	2.722.069	3.155.320	3.713.766	3.728.761	3.744.742	3.758.588
C	**Saldo**	**2.584.811**	**3.036.595**	**3.548.894**	**3.575.034**	**3.594.875**	**3.608.921**

Produkt 4007 Förderschulen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-267.696	-137.850	0	0	0	0
B	Aufwände	1.388.340	945.983	0	0	0	0
C	**Saldo**	**1.120.644**	**808.133**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 4009 Schülerbeförderung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-29.415	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	1.966.520	1.971.800	1.843.000	1.935.150	2.032.908	2.134.035
C	**Saldo**	**1.937.105**	**1.951.800**	**1.823.000**	**1.915.150**	**2.012.908**	**2.114.035**

Produkt 4010 Fördermaßnahmen für Schüler		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-65.949	-3.800	0	0	0	0
B	Aufwände	36.800	24.300	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-29.149**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-332.481	-269.205	0	0	0	0
B	Aufwände	1.872.556	2.407.193	0	0	0	0
C	**Saldo**	**1.540.075**	**2.137.988**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 4013 Hochschulen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	**0**	0		0	0
B	Aufwände	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
C	**Saldo**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Produkt 4014 Sonstige Schulen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	0	-1.203	-600	-600	-600
B	Aufwände	0	0	14.402	14.785	15.585	16.275
C	**Saldo**	**0**	**0**	**13.199**	**14.185**	**14.985**	**15.675**

Teilfinanzplan FB 40 - Bereich Bildung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	48.595	16.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	364.000	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**48.595**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267.406	-580.745	-650.300	-577.050	-497.150	-497.150
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	-50.000	-70.000	-105.000	-105.000	-105.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-307.406**	**-630.745**	**-720.300**	**-682.050**	**-602.150**	**-602.150**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-258.812**	**-250.745**	**-720.300**	**-682.050**	**-602.150**	**-602.150**

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-23.811	-65.000	-129.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.811	-65.000	-129.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-4.037	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.037	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-25.883	-20.000	-73.900	0	-55.000	-55.000	-55.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.883	-20.000	-73.900	0	-55.000	-55.000	-55.000
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-7.558	-20.000	-32.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.558	-20.000	-32.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.951	-60.000	-82.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.951	-60.000	-82.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
B407010006 Inklusion / Ausstattung Förderschulen	-7.538	354.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	364.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.538	-10.000	0	0	0	0	0
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	0	-6.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-1.844	-4.050	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.844	-4.050	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0	-4.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-403	-3.675	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-403	-3.675	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-3.684	-1.540	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.684	-1.540	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	0	-7.875	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.875	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-1.265	-4.650	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.265	-4.650	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	-482	-10.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-482	-10.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0	-5.505	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.505	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	-2.639	-3.150	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.639	-3.150	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-609	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-609	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	0	-4.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

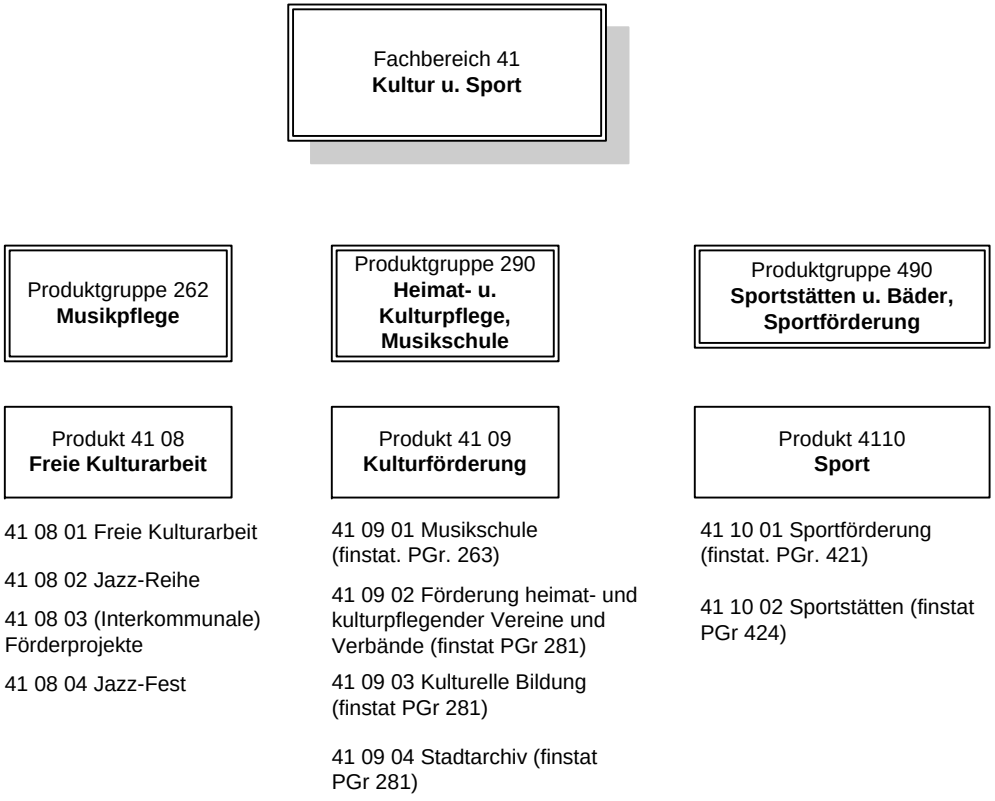
Investitionen FB 40 - Bereich Bildung -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-1.438	-8.700	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.438	-8.700	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-1.302	-3.800	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.302	-3.800	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-4.019	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	951	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.970	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-4.184	-2.750	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	5.600	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.784	-2.750	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	-2.850	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.850	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
B407010028 Schulausstattung HS Nord	0	-22.200	-24.900	0	-24.900	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.200	-24.900	0	-24.900	0	0
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-598	-20.850	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-598	-20.850	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-3.984	-10.150	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.984	-10.150	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-2.301	-9.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.301	-9.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-14.102	-16.950	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.102	-16.950	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	-500	-3.100	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	-3.100	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-18.357	-33.200	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	7.658	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.016	-33.200	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	-1.000	-5.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-5.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-21.172	-48.600	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.172	-48.600	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-15.946	-41.100	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.946	-41.100	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
B407010039 Schulausstattung Schule a.d. Dalke	-6.417	-2.200	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.417	-2.200	0	0	0	0	0
B407010040 Schulausstattung Hundertwasserschule	0	-700	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-700	0	0	0	0	0

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B407010041 Innenstadtsporthalle Städt. Gymn. - Einrichtungen	0	0	-13.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0
B407010054 Ausstattungen OGS GS Neißeweg	0	-2.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	8.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
B407010058 Ausstattungen OGS GS Pavenstädt	0	-2.000	-10.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	8.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
B407010060 Ausstattung HS Nord	0	-35.000	-37.150	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	-37.150	0	0	0	0
B407010061 Verpflegungs u. Ganztagsb. - Schulausst. GeschwSch	-17.786	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.786	0	0	0	0	0	0
B407010062 Erw. Ganztag - Schulausst. Schule a.d. Dalke	-18.391	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.391	0	0	0	0	0	0
B407010067 Schulausstattung Hermann-Hesse-Schule	-2.316	-600	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.316	-600	0	0	0	0	0
B407010071 Einr. Verwaltungsbereich GS Altstadtschule	-2.669	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.669	0	0	0	0	0	0
B407010074 Einr. Verwaltungsbereich GS Kattenstroth	-207	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-207	0	0	0	0	0	0
B407010077 Einr. Verwaltungsbereich GS Sundern	-1.019	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.019	0	0	0	0	0	0
B407010089 GS Blankenhagen - Einrichtung Verwaltung	0	-10.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
B407010090 Kunsthaus EK	0	-35.000	-10.000	0	-55.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	-10.000	0	-55.000	0	0
B407010093 GS Große Heide - Einr. Verwaltung	-14.985	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.985	0	0	0	0	0	0
B407010094 GSS - Einrichtung zdi-Schülerlabor	18.435	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	34.385	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.950	0	0	0	0	0	0
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F´dorf	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B40ARAP002 Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	-30.000	-40.000	-60.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	-40.000	-60.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Teilplan Budgetbereich 41 Kultur und Sport


Fachbereich 41
Kultur u. Sport
Produktgruppe 262
Musikpflege
Produktgruppe 290
Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule
Produktgruppe 490
Sportstätten u. Bäder, Sportförderung
Produkt 41 08
Freie Kulturarbeit
Produkt 41 09
Kulturförderung
Produkt 4110
Sport
41 08 01 Freie Kulturarbeit
41 08 02 Jazz-Reihe
41 08 03 (Interkommunale) Förderprojekte
41 08 04 Jazz-Fest
41 09 01 Musikschule (finstat. PGr. 263)
41 09 02 Förderung heimat- und kulturpflegender Vereine und Verbände (finstat PGr 281)
41 09 03 Kulturelle Bildung (finstat PGr 281)
41 09 04 Stadtarchiv (finstat PGr 281)
41 10 01 Sportförderung (finstat. PGr. 421)
41 10 02 Sportstätten (finstat PGr 424)

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		prognostizierten Bedarf	
4110	Sport • Übergeordnetes Ziel: Leistungsprofil Sport/ Pakt für den Sport • Förderung des Breiten-Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen • Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten	• Abschluss des Leistungsprofils Sport/ Pakt für den Sport • Förderung und Unterstützung der Sportvereine im Rahmen der bereitgestellten Mittel Abdeckung der Nachfrage und Sicherstellung des Betriebes	Das Leistungsprofil Sport/ der Pakt für den Sport ist beschlossen und unterzeichnet Zuschuss je Einwohner

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Einwohner	99.781	98.237	99.781	99.781	99.781	99.781
Produkt / Kennzahl						
4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	240.694,29	255.030,00	276.930,00	276.800,00	292.260,00	284.740,00
Zuschuss je Einwohner in €	2,41	2,60	2,78	2,77	2,93	2,85
4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	823.452,75	911.880,00	966.720,00	984.270,00	987.670,00	991.090,00
Zuschuss je Einwohner in €	8,25	9,28	9,69	9,86	9,90	9,93
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4110 Sport						
Zuschussbedarf in €	1.670.500,91	1.887.710,00	1.681.080,00	1.693.400,00	1.686.370,00	1.699.920,00
Zuschuss je Einwohner in €	16,74	19,22	16,85	16,97	16,90	17,04

Teilergebnisplan Fachbereich 41 Kultur und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.227	-185.870	-201.760	-162.870	-170.660	-162.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.292	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.973	-119.120	-134.130	-144.120	-154.130	-144.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.263	-710	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.282	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.420	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-380.457**	**-306.950**	**-337.140**	**-308.240**	**-326.040**	**-307.540**
11	- Personalaufwendungen	652.563	712.570	693.670	707.540	714.600	721.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.830	241.600	278.200	285.200	279.200	290.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	396.470	406.350	306.300	282.100	302.400	289.400
15	- Transferaufwendungen	837.074	856.610	966.300	970.410	978.650	964.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.305	21.500	21.370	21.430	21.460	21.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.125.241**	**2.238.630**	**2.265.840**	**2.266.680**	**2.296.310**	**2.287.260**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.744.784**	**1.931.680**	**1.928.700**	**1.958.440**	**1.970.270**	**1.979.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.744.784**	**1.931.680**	**1.928.700**	**1.958.440**	**1.970.270**	**1.979.720**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.744.784**	**1.931.680**	**1.928.700**	**1.958.440**	**1.970.270**	**1.979.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.863	1.122.940	996.030	996.030	996.030	996.030
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.734.648**	**3.054.620**	**2.924.730**	**2.954.470**	**2.966.300**	**2.975.750**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 41 - Kultur und Sport

Ordentliche Erträge	**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagem	**185.870,00 €**	**201.760,00 €**
1. Zuweisungen vom Land		
a) Landesmittel Kulturprogramm	5.000,00 €	6.500,00 €
b) Landesmittel Kultur und Schule, Kulturstrolche	32.000,00 €	27.500,00 €
2. Zuschüsse von privaten Unternehmen		
a) Förderung langenachtderkunst	0,00 €	8.000,00 €
3. Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		
a) Förderung Jazzreihne	0,00 €	30.000,00 €
nachrichtlich: *zusätzlich kann diese Position auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.*		
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.250,00 €**	**1.250,00 €**
Benutzungsgebühren Archiv	1.250,00 €	1.250,00 €
Pos. 5: Privatrechtlich Leistungsentgelte	**119.120,00 €**	**134.130,00 €**
1. Sponsoringeinnahmen		
a) Donnerlüttken	25.000,00 €	25.000,00 €
b) Platzwechsel/ langenachtderkunst	0,00 €	20.000,00 €
c) Jazz	10.000,00 €	10.000,00 €
d) Buchungsposten sonstige Sponsoringeinnahmen	20,00 €	30,00 €
e) Sponsoring Public Viewing	5.000,00 €	0,00 €
2. Eintritte und eintrittsgleiche Entgelte		
a) freie Kulturarbeit	10,00 €	10,00 €
b) Jazz	35.000,00 €	15.000,00 €
c) Jazzfest	0,00 €	25.000,00 €
3. sonstige privatrechtliche Entgelte		
a) Verkaufserlöse Archiv	90,00 €	90,00 €
b) Erstattungen Energiekosten f. städtische Sportfreianlagen	39.000,00 €	39.000,00 €
c) Standgelder Public Viewing	5.000,00 €	0,00 €
Pos. 11: Personalaufwendungen	**712.570,00 €**	**693.670,00 €**
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**224.200,00 €**	**278.200,00 €**
1.Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude		
a) Sportplatzpflege und Kleingeräte	4.000,00 €	4.000,00 €
2. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben		
a) Einrichtungen und Geräte Sportstätten	4.800,00 €	4.800,00 €
b) Einrichtungen und Geräte Archiv	600,00 €	600,00 €

3. Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		
a) Aufbereitung Archivgut,	9.800,00 €	9.800,00 €
b) Programmmittel Donnerlüttken	25.000,00 €	25.000,00 €
c) Programmmittel Platzwechsel/langenachtderkunst	11.000,00 €	40.000,00 €
d) Programmmittel Weltstadtmusik	4.500,00 €	4.500,00 €
e) Programmmittel Kulturstrolche	4.500,00 €	4.500,00 €
f) Projekte freier Träger und Kooperationsprojekte	9.000,00 €	9.000,00 €
h) Jazz	110.000,00 €	124.000,00 €
i) Jazzfest	0,00 €	50.000,00 €
j) Sportveranstaltungen	41.000,00 €	2.000,00 €
Pos. 15: Transferaufwendungen	**856.610,00 €**	**966.300,00 €**
1. Aufwendungen aus der Auflösung aus ARAP		
a) Auflösung investiver Zuschüsse an Sportvereine	17.600,00 €	21.800,00 €
2. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kultur		
a) Zuschuss Weberei	163.000,00 €	223.000,00 €
b) Zuschuss Kreismusikschule	46.500,00 €	46.500,00 €
c) Jugendförderung in kulturtreibenden Vereinein	7.680,00 €	7.680,00 €
d) Kulturfonds	5.896,00 €	5.896,00 €
e) Heimatzeitschrift	2.608,00 €	2.608,00 €
f) Heimatstube Isselhorst	904,00 €	904,00 €
g) Heimatfest Isselhorst	1.440,00 €	1.440,00 €
h) Heimatverein Spexard	290,00 €	290,00 €
i) Bund der Vertriebenen	840,00 €	840,00 €
j) Kunstverein	33.080,00 €	33.080,00 €
k) Städtischer Musikverein	7.240,00 €	7.240,00 €
l) Bachchor	3.624,00 €	3.624,00 €
m) Jugendmusikkorps Avenwedde	2.896,00 €	2.896,00 €
n) Mietzuschuss Bambi	4.288,00 €	4.288,00 €
o) Weiterleitung Landesmittel Kulturprogramm	5.000,00 €	6.500,00 €
p) Förderbeitrag NWD	12.000,00 €	12.000,00 €
q) Förderung kulturelle Bildung	10.000,00 €	10.000,00 €
r) Kooperationsprojekte/ VA freier Anbieter in Theater/ Stadthalle	10.000,00 €	10.000,00 €
s) Stadtmuseum	200.700,00 €	205.700,00 €
t) Zuschuss Feuerwehr-Musikzug	0,00 €	7.000,00 €
u) Umsetzung KEP - Aufstockung Förderetat und Jugendkultur	0,00 €	16.500,00 €
v) Umsetzung KEP - Dynamisierung der Ansätze um 2,5 %	0,00 €	12.000,00 €
w) Weiterleitung Landesmittel Kultur und Schule/ Kulturstrolche	24.500,00 €	20.000,00 €
x) Weiterleitung Fördermittel Bürgerstiftung	10,00 €	8.000,00 €
y) Weiterleitungen Landesmittel Symphonic Project	7.500,00 €	7.500,00 €
z) Rundungsbetrag	14,00 €	14,00 €
3. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche - Sport		
a) Energiekostenzuschüsse	54.200,00 €	54.200,00 €
b) Übungsleiterzuschüsse	20.000,00 €	20.000,00 €
c) Organisationsleiterzuschuss	900,00 €	900,00 €
d) Unterhaltung Sportanlagen	33.000,00 €	33.000,00 €
e) Teilnahme Meisterschaften	8.400,00 €	8.400,00 €
f) Lehrgänge	6.000,00 €	6.000,00 €
g) Bädergebühren	49.000,00 €	49.000,00 €
h) Anerkennungsgebühren Platzwarte	7.000,00 €	7.000,00 €
i) Sportabzeichenwettbewerb	2.500,00 €	2.500,00 €
j) Pauschalzuschüsse RSV, DLRG, SSV	3.000,00 €	3.000,00 €

	k) Zuschussanträge Vereine	10.000,00 €	10.000,00 €
	l) Zuschussanträge Vereine f. Energiesparmaßnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €
	m) Sonstige Sportförderung	5.000,00 €	5.000,00 €
	n) Mietzuschuss DLRG	6.000,00 €	6.000,00 €
	o) Betriebskostenzuschüsse für Übertragungsprojekte	79.000,00 €	79.000,00 €
Pos. 16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.500,00 €**	**21.370,00 €**
	1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwand	16.920,00 €	16.920,00 €
	2. Personalnebenaufwand	4.580,00 €	4.450,00 €
Pos. 28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.122.940,00 €**	**996.030,00 €**
	1. Archiv		
	a) kalkulatorische Miete und Betriebskosten	10.400,00 €	10.190,00 €
	b) Reinigung und Grünanlagen	24.590,00 €	24.910,00 €
	2. Sport		
	a) kalkulatorische Mieten und Betriebskosten	616.460,00 €	509.420,00 €
	b) Sportplatzpflege	471.490,00 €	451.510,00 €

Produkt 4108 Freie Kulturarbeit		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-114.166	-75.180	-139.530	-101.540	-129.530	-101.540
B	Aufwände	354.860	330.210	416.460	378.340	421.790	386.280
C	**Saldo**	**240.694**	**255.030**	**276.930**	**276.800**	**292.260**	**284.740**

Produkt 4109 Kulturförderung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-45.017	-33.970	-29.040	-29.040	-29.040	-29.040
B	Aufwände	868.470	945.850	995.760	1.013.310	1.016.710	1.020.130
C	**Saldo**	**823.453**	**911.880**	**966.720**	**984.270**	**987.670**	**991.090**

Produkt 4110 Sport		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-221.274	-197.800	-168.570	-177.660	-167.470	-176.960
B	Aufwände	1.891.775	2.085.510	1.849.650	1.871.060	1.853.840	1.876.880
C	**Saldo**	**1.670.501**	**1.887.710**	**1.681.080**	**1.693.400**	**1.686.370**	**1.699.920**

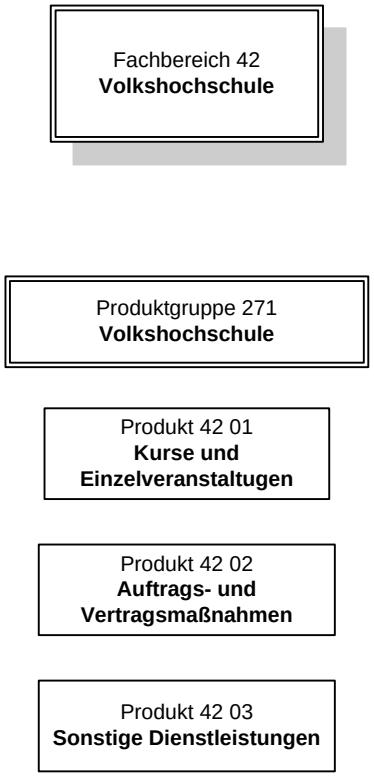
Teilfinanzplan Fachbereich 41 Kultur und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.530	-500.000	-270.000	0	-500.000	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.712	-41.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000	-30.680	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-32.243**	**-571.680**	**-299.000**	**-29.000**	**-529.000**	**-29.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-32.243**	**-571.680**	**-299.000**	**-29.000**	**-529.000**	**-29.000**

Investitionen Fachbereich 41 Kultur und Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-13.530	-500.000	-270.000	0	0	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.530	-500.000	-270.000	0	0	-500.000	0
B417010003 Stadtarchiv	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	-3.712	-39.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.712	-39.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
B41ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-7.000	-22.680	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.000	-22.680	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilplan Budgetbereich 42 Volkshochschule


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

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Die Volkshochschule hält ein bürgerorientiertes 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 – insbesondere fördert die VHS Gütersloh die inklusive Weiterbildung und die Integration von Flüchtlingen. - 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 • Kundenbindung • Kundenneuwerbung • Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und	• Teilnehmerzahl • Unterrichtsstunden • Kundenzufriedenheit • Durchführungsquote • Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Zuweisungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		BAMF-Zuweisungen • Stete Qualitätssicherung und -optimierung	
4202	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen • Betriebliche Weiterbildung • Projekte (z.B. Bildungsferien)	• Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	• Teilnehmerzahlen • Anzahl der Projekte
4203	Sonstige Dienstleistungen • Bildungsberatung • Bürgerfunk	• Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	• Anzahl der Beratungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
4201 Kurse und Einzelveranst.						
Basisdaten						
Teilnehmerzahl	10.604	11.300	10.900	10.000	10.000	10.000
Davon Deutsch als Zweitsprache	*1.401*	*1.300*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
Qualifizierende Beratungen	449	450	450	450	450	450
Teilnehmende in Prüfungen	261	250	250	250	250	250
Durchgeführte Unterrichtsstunden	19.788	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Produkt / Kennzahl						
Durchführungsquote	93 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und Mittel des BAMF	136 %	130 %	130 %	130 %	130 %	130 %
Kundenzufriedenheit (Note)	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4202 Auftrags- und Vertragsm.						
Teilnehmerzahl	1.981	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Durchgeführte Unterrichtsstunden	5.340	4.500	5.400	5.400	5.000	5.000
4203 Bildungsberatung						
Anzahl der Beratungen	191	200	130	130	130	130
Teilnehmende in Veranstaltungen	53	60	70	70	70	70

Teilergebnisplan Fachbereich 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.610	-534.350	-599.440	-599.040	-598.240	-597.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.384	-601.500	-696.460	-696.460	-696.410	-696.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.302	-6.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.392	-310	-242.220	-242.220	-242.220	-216.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.064	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.093.752**	**-1.142.360**	**-1.546.520**	**-1.546.120**	**-1.545.270**	**-1.519.450**
11	- Personalaufwendungen	710.371	793.750	821.050	837.450	845.830	854.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.413	118.925	117.190	117.190	117.190	117.190
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.164	18.700	19.400	21.100	22.600	23.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.002	690.265	1.045.600	1.045.690	1.045.750	1.045.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.457.951**	**1.621.640**	**2.003.240**	**2.021.430**	**2.031.370**	**2.040.600**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**364.198**	**479.280**	**456.720**	**475.310**	**486.100**	**521.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**364.198**	**479.280**	**456.720**	**475.310**	**486.100**	**521.150**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**364.198**	**479.280**	**456.720**	**475.310**	**486.100**	**521.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.237	217.130	212.260	212.260	212.260	212.260
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**564.435**	**696.410**	**668.980**	**687.570**	**698.360**	**733.410**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 42

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**534.350 €**	**599.540 €**
	Zuweisungen vom BAMF	185.750 €	522.000 €
	Zuweisungen vom Bund, Bildungsprämie	1.500 €	1.500 €
	Zuweisungen vom Land NRW nach WBG (s. Pos.06)	216.700 €	0 €
	Zuweisungen vom Land Sprachkurse Flüchtlinge	5.000 €	11.850 €
	Zuweisungen LfM Bürgerfunkprojekt	4.000 €	12.500 €
	Zuweisungen Land Bildungsscheck und BBE	6.130 €	5.790 €
	Zuwendungen Familie-Osthushenrich-Stiftung (versch. Projel	56.100 €	41.100 €
	Projekt WB-Web, Bertelsmann-Stiftung	50.000 €	0 €
	Sprachförderprojekt Kreis Gütersloh	3.500 €	0 €
Pos. 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** Teilnehmergebühren	**601.500 €**	**696.460 €**
Pos. 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte** Werbeanzeigen im Lehrplan	**6.200 €**	**8.400 €**
Pos. 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen** Landeszuweisungen nach dem WBG Kostenerstattung für hauptamtliches, päd. Personal (bis 2016 unter Pos. 2 veranschlagt)	**310 €**	**242.220 €**

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**118.925 €**	**117.190 €**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €	5.280 €
	Sachleistungen (Bücher, Kursmaterial, Prüfungen, Lehrpland	81.375 €	82.610 €
	Dienstleistungen (EDV-Administration, Versand, etc.)	25.650 €	20.300 €
	Bewirtschaftungsaufwand (Schließ-, Wochenenddienste)	9.400 €	9.000 €
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**690.265 €**	**1.045.600 €**
	Honorare für VHS-Dozenten	651.085 €	1.003.710 €
	Aus- und Fortbildung	3.500 €	3.500 €
	Mietenfür externe Räume	12.700 €	13.700 €
	Geschäftsaufwand	11.840 €	13.340 €
	Beiträge Landesverband, GEMA, etc.	6.540 €	6.540 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)

Pos. 28	**Aufwendungen**	**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
	Zahlung an FB 23, kalkulatorische Miete	173.270 €	168.800 €
	Zahlung an FB 23, Reinigung	27.540 €	30.260 €
	Zahlung an FB 67, Unterhaltung der Außenanlagen	12.510 €	9.320 €
	Zahlung an FB 70, Winterdienst	2.830 €	2.830 €

Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-853.234	-847.870	-1.202.320	-1.201.920	-1.201.470	-1.175.650
B	Aufwände	1.293.836	1.422.155	1.742.710	1.757.880	1.766.770	1.774.730
C	**Saldo**	**440.602**	**574.285**	**540.390**	**555.960**	**565.300**	**599.080**

Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-233.450	-282.490	-324.010	-324.010	-324.010	-324.010
B	Aufwände	346.517	395.865	422.960	425.300	426.410	427.330
C	**Saldo**	**113.067**	**113.375**	**98.950**	**101.290**	**102.400**	**103.320**

Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-7.069	-12.000	-20.190	-20.190	-19.790	-19.790
B	Aufwände	17.835	20.750	49.830	50.510	50.450	50.800
C	**Saldo**	**10.766**	**8.750**	**29.640**	**30.320**	**30.660**	**31.010**

Teilfinanzplan Fachbereich 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.698,08	-23.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-34.000,00	-25.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-21.698,08**	**-23.000,00**	**-36.000,00**	**-29.000,00**	**-37.000,00**	**-28.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-21.698,08**	**-23.000,00**	**-36.000,00**	**-29.000,00**	**-37.000,00**	**-28.000,00**

Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-21.698,08	-23.000,00	-36.000,00	0,00	-29.000,00	-37.000,00	-28.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.698,08	-23.000,00	-33.000,00	0,00	-26.000,00	-34.000,00	-25.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

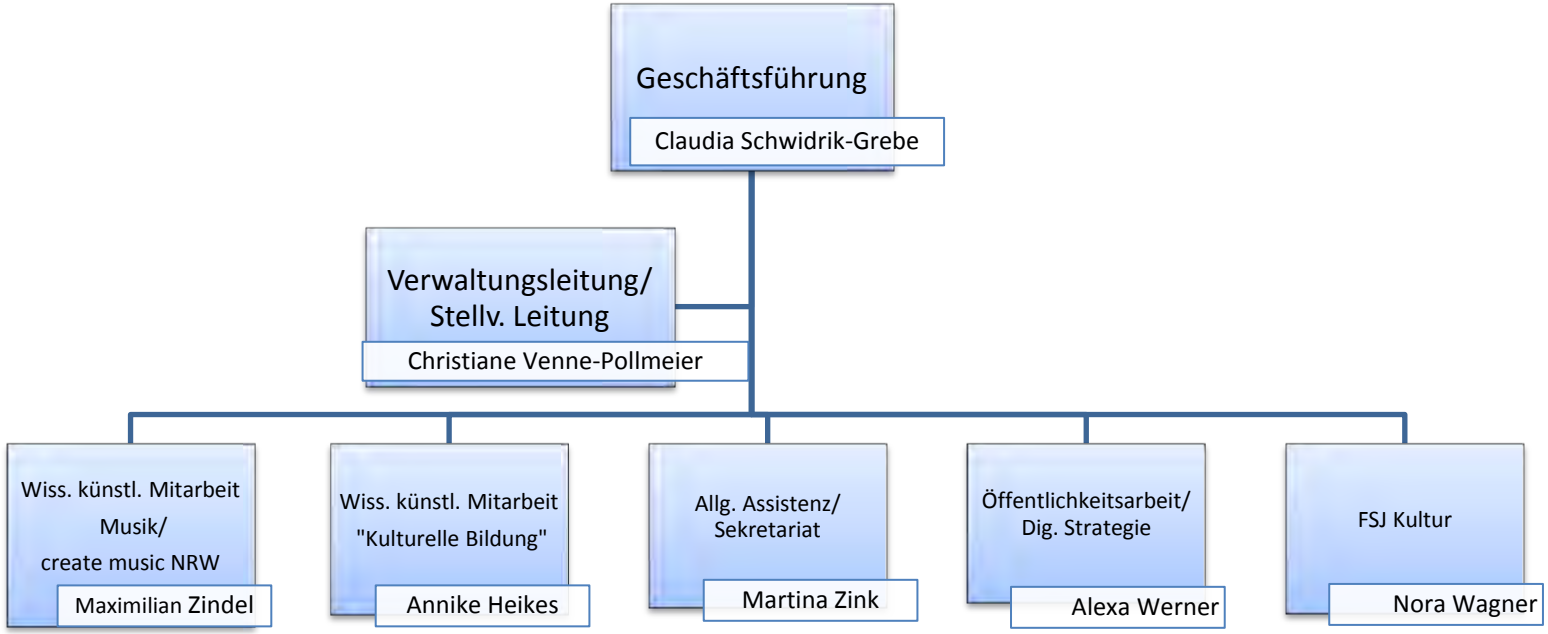
Teilplan
Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW
Gütersloh

Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW Gütersloh

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 44 01
Geschäftsstelle des Kultursekretariats

Organigramm: Stadt Gütersloh FB 44: Kultursekretariat NRW Gütersloh



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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen					
	Sekretariatsgremien festgelegt.					

Teilergebnisplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153.314	-1.419.300	-1.704.800	-1.536.800	-1.162.200	-1.162.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.142	-295.000	-408.180	-416.350	-420.500	-424.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.605.455**	**-1.714.300**	**-2.112.980**	**-1.953.150**	**-1.582.700**	**-1.586.910**
11	- Personalaufwendungen	293.627	307.420	408.180	416.350	420.500	424.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.875	513.200	626.900	456.000	392.500	392.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	754	680	700	700	700	0
15	- Transferaufwendungen	738.070	838.000	996.700	997.600	719.000	719.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.522	55.000	80.500	82.500	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.398.848**	**1.714.300**	**2.112.980**	**1.953.150**	**1.582.700**	**1.586.210**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-206.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-206.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-206.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.843	44.200	55.990	55.990	55.990	55.990
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.764**	**44.200**	**55.990**	**55.990**	**55.990**	**55.290**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 44

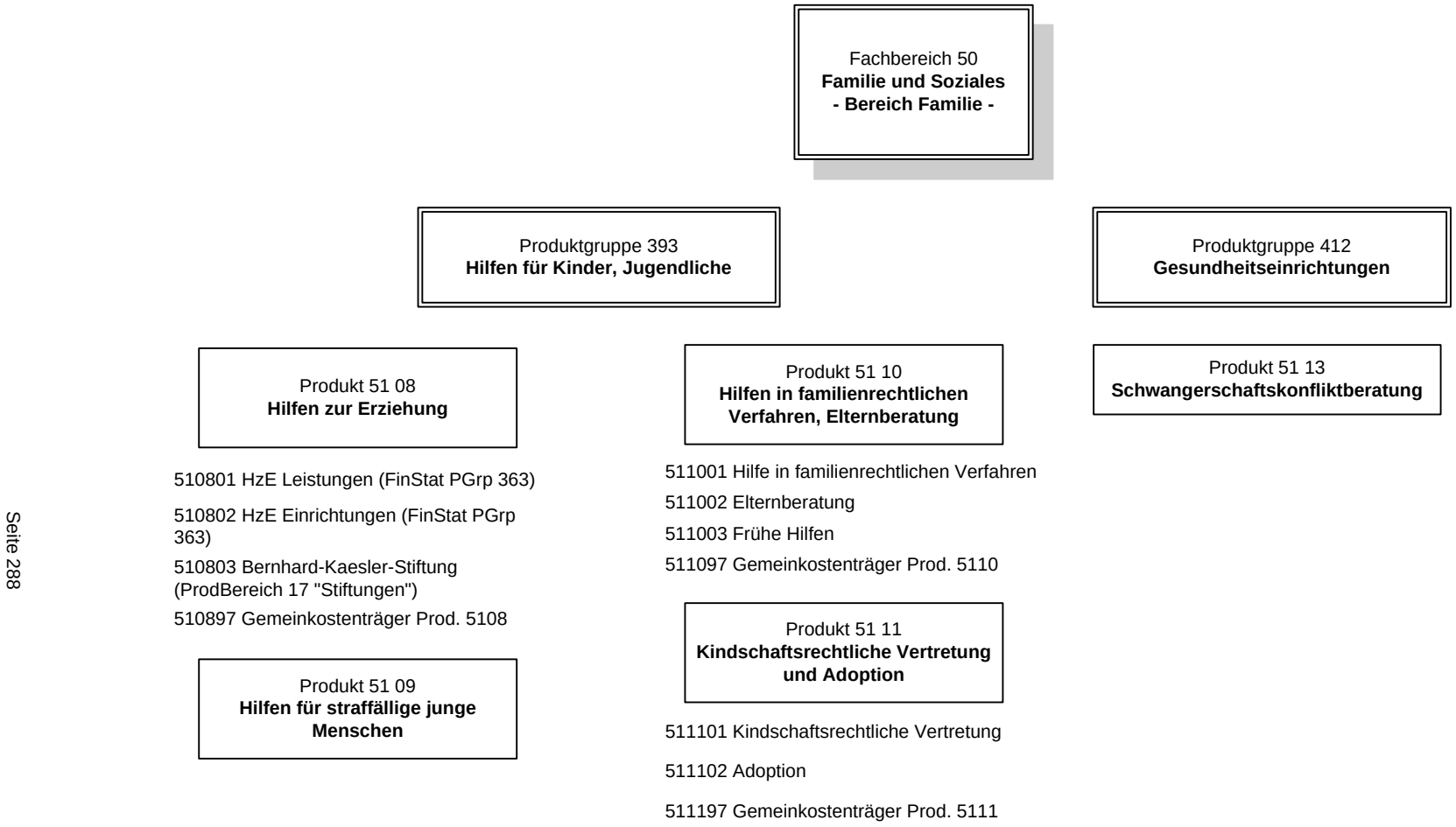
		Ansatz 2017
Pos. 02:	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	**1.704.800 €**
	allgemeine Sekretariatsmittel	1.445.000 €
	und Sondermittel des Landes	
	Landeszuweisungen Personalkostenzuschuss Kulturelle Bildung	50.000 €
	Einnahmen aus Mitgliedsstädten und	
	bei Sonderprojekten auch aus Nichtmitlgiedsstädten	51.700 €
	Einnahmen aus in Mitgliedstädten ansässigen, nichtöffentl. Institutionen	157.800 €
	Ertrag aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen Land	300 €
	(Kalkulation erfolgt durch FB 20)	
Pos. 06	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	**408.180 €**
	Mitgliederumlage	272.850 €
	Guthaben aus der Mitgliederumlage aus Vorjahren	135.330 €
Ordentliche Erträge	**Summe**	**2.112.980 €**
Pos. 11	Personalaufwendungen	**408.180 €**
	(Kalkulation erfolgt durch FB 10)	
Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**626.900 €**
	(Gestaltung und Druck von PR-Medien für div. Projekte,	
	Werkverträge, Honorare, Zentralfinanzierung von Projekten)	
	Aufwendungen für Sachleistungen	206.900 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen	420.000 €
Pos. 14	bilanzielle Abschreibungen (Kalkulation erfolgt durch FB 20)	**700 €**
Pos. 15	Transferaufwendungen	**996.700 €**
	Weiterleitung von Landesmitteln an Mitgliedsstädte oder dort ansässige nicht öffentliche Institutionen;	
	z. T. Weiterleitung von Landessondermitteln an Nichtmitgliedsstädte	
	Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden	681.700 €
	Aufwendungen für Zuwendungen an andere Bereiche	315.000 €
Pos. 16	sonstige ordentliche Aufwendungen	**80.500 €**
	Geschäftsaufwand	62.000 €
	Aufwand für Reisekosten	16.000 €
	Aufwand für Aus- und Fortbildung	2.500 €
Ordentliche Aufwendungen	**Summe**	**2.112.980 €**
Pos. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)	
	Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste,	
	50 % der Kosten PC-Arbeitsplätze	**55.990 €**

Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.605.455	-1.714.300	-2.112.980	-1.953.150	-1.582.700	-1.586.910
B	Aufwände	1.440.691	1.758.500	2.168.970	2.009.140	1.638.690	1.642.200
C	**Saldo**	**-164.764**	**44.200**	**55.990**	**55.990**	**55.990**	**55.290**

Teilfinanzplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	**0**	0		0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	**0**	0		0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	**0**	0		0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	**0**	0		0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	**0**	0		0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0		0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	**0**	0		0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	**0**	0		0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0		0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	**0**	0		0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	**0**	0		0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Teilplan Budgetbereich 50 Familie


Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Familie -
Produktgruppe 393
Hilfen für Kinder, Jugendliche
Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Produkt 51 08
Hilfen zur Erziehung
510801 HzE Leistungen (FinStat PGrp 363)
510802 HzE Einrichtungen (FinStat PGrp 363)
510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung (ProdBereich 17 "Stiftungen")
510897 Gemeinkostenträger Prod. 5108
Produkt 51 09
Hilfen für straffällige junge Menschen
Produkt 51 10
Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung
511001 Hilfe in familienrechtlichen Verfahren
511002 Elternberatung
511003 Frühe Hilfen
511097 Gemeinkostenträger Prod. 5110
Produkt 51 11
Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption
511101 Kindschaftsrechtliche Vertretung
511102 Adoption
511197 Gemeinkostenträger Prod. 5111
Produkt 51 13
Schwangerschaftskonfliktberatung

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5108	<u>Hilfen zur Erziehung (HzE)</u> Formen der Hilfen zur Erziehung sind insbesondere - Erziehungsberatung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - Betreuungsweisungen - Sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung/betreutes Wohnen - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	• Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen erbracht. • Die Abteilung „Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen“ erfüllt ihren Auftrag durch die Methode des Case-Managements. • Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdungen ihres Wohls geschützt.	<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 • Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Wendepunkt</u> • Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt • davon in der Stadt Gütersloh • Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger • Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Trä-

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Zur vorübergehenden Gefahrenabwendung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	ger gem. § 8b SGB VIII • Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA) • Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)
5109	Hilfen für straffällige junge Menschen Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet und betreut jugendliche Straftäter (14 bis unter 18 Jahre) u. heranwachsende Straftäter (18 bis unter 21 Jahre) während des gesamten Strafverfahrens.	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sind erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht.	• Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung • Tatverdächtige 6 bis unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung
5110	Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung • Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a 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	Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption • Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen • Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.	• Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen sind geltend gemacht und die sorgeberechtigten Eltern bei der Anspruchsberechtigung beraten und unterstützt. • Die Rechte der Kinder u. Jugendlichen sind mittels Beurkundungen und Sorgeerklärungen gesichert.	• Anzahl Vormundschaften • Anzahl Beistandschaften • Anzahl Beratungen

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
5113	Schwangerschaftskonfliktberatung • Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		• Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner - Jugendeinwohner bis unter 21 J. - 14 bis unter 21 J.	99.781 19.564 7.450	98.237 20.156 7.413	99.781 19.564 7.450	99.781 19.564 7.450	99.781 19.564 7.450	99.781 19.564 7.450
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108						
• ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	15	15	16	16	16	16
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	126	130	150	150	150	150
• stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	10	12	9	9	9	9
• davon in Pflegefamilien	4,1	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	312	330	290	290	290	290
• Erz. Maßnahmen f. Unbegleitete minderjährige Ausländer	n.e	n.e	3,0	3,0	3,0	3,0
• Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt	232	220	230	230	230	230
• davon in der Stadt Gütersloh	80	80	80	80	80	80
• Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	47	50	65	65	65	65
• Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	n.e.	25	30	30	30	30
• Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	71	75	75	75	75	75
• Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)	n.e.	120	100	100	100	100
Produkt 5109						
• Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	64	65	65	65	65	65
• Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	10	10	10	10	10	10

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Produkt 5110						
• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	166	240	140	140	140	140
• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.272	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	42	55	65	65	65	65
Produkt 5111						
• Anzahl Vormundschaften	5	40	12	12	12	12
• Anzahl Beistandschaften	784	800	770	770	770	770
• Anzahl Beratungen	372	400	370	370	370	370
Produkt 5113						
• Anzahl der Erstberatungen	675	650	600	600	600	600

Teilergebnisplan FB 50 - Bereich Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.884	-171.500	-325.000	-268.000	-268.000	-268.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-439.017	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-25	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.699	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.312	-1.605.200	-3.683.000	-3.785.000	-3.888.000	-3.991.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.926	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.291.838**	**-2.240.925**	**-4.469.200**	**-4.514.200**	**-4.617.200**	**-4.720.200**
11	- Personalaufwendungen	2.388.145	2.730.280	2.935.150	2.993.890	3.023.800	3.054.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.043	1.035.250	1.010.140	1.029.658	1.049.770	1.069.476
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.535	1.820	6.900	7.000	7.200	7.300
15	- Transferaufwendungen	9.773.724	11.122.546	13.254.120	13.607.720	14.077.520	14.571.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.493	130.996	134.724	136.641	139.470	134.558
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.180.940**	**15.020.892**	**17.341.034**	**17.774.909**	**18.297.760**	**18.836.354**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**11.889.102**	**12.779.967**	**12.871.834**	**13.260.709**	**13.680.560**	**14.116.154**
19	+ Finanzerträge	-3.306	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-3.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**11.885.796**	**12.779.967**	**12.871.834**	**13.260.709**	**13.680.560**	**14.116.154**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**11.885.796**	**12.779.967**	**12.871.834**	**13.260.709**	**13.680.560**	**14.116.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.095	146.540	170.020	170.020	170.020	170.020
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**12.028.890**	**12.926.507**	**13.041.854**	**13.430.729**	**13.850.580**	**14.286.174**

Erläuterungen von wesentlichen Positionen zum Teilergebnisplan Budgetbereich 50 Familie 2017 ff:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**171.500 €**	**325.000 €**
	Zuweisungen vom Land f. „Frühe Hilfen“ Verwaltungskostenpauschale f. UMA	43.500 0 €	43.500 € 209.500 €
	Refinanzierung der Schulsozialarbeit (für 2017 anteilig)	121.000	57.000€
	Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen	2.000 €	5.000 €
	Spenden für laufende Zwecke	4.000 €	4.000 €
Pos. 3:	**Sonstige Transfererträge**	**460.000 €**	**460.000 €**
	Kostenbeiträge	390.000 €	390.000 €
	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	90.000 €	70.000 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**1.605.200 €**	**3.258.000 €**
	Erstattungen v. Land f. UMA-Aufwendungen	1.030.000 € €	2.900.000 €
	Erstattungen v. Land zum Ausgleich des Verwaltungs-aufwandes f. UMA (ab 2017 unter Pos. 2)	217.000 €	0 €
	Erstattungen v. Gemeinden	363.600 €	358.000 €
Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.035.250 €**	**1.010.140 €**
	Erstattungen an Gemeinden	934.355 €	938.600 €
	Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt	12.032 €	14.200 €
	Sonstiger Aufwand für Hilfen straffällige Menschen	14.153 €	11.800 €
	Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	17.000 €	17.580 €
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	36.310 €	26.530 €
	Unterhaltungsaufwand f. Gebäude u. Grundstücke (Wegfall der Bewirtschaftung v. UMA-Einricht.)	10.000 €	0 €
	Unterhaltungsaufwand Betr.-u. Geschäftsausstattung (Wegfall der Bewirtschaftung v. UMA-Einricht.)	10.000 €	1.430 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**10.400.452 €**	**13.254.120 €**
	Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen (davon: 3.400.000 € für UMA)	6.630.000 €	8.604.000 €
	Jugendhilfe an natürl. Personen außerh.Einrichtung	2.884.000 €	3.020.000 €
	Jugendhilfe in Pflegestellen	1.069.000 €€	1.090.000 €
	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	523.700 €	526.600 €
	Aufwand für Zusch. aus B-Kaesler-Stiftung	15.846 €	13.520 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**130.996 €**	**134.724 €**
	Fortbildungen	26.535 €	36.930 €
	Reisekosten	29.810 €	30.220 €
	Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	15.941 €	16.534 €
	Wertberichtigungen	20.000 €	20.000 €
	Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal	11.890 €	10.240 €
	Ehrenamtliche, Honorarkräfte	10.750 €	10.750 €
Interne Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**146.540 €**	**170.020 €**
	Miete und Bewirtschaftung	111.620 €	127.890 €
	Reinigung / Hausmeister	34.920 €€	42.130 €

Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.273.898	-2.194.540	-4.420.700	-4.465.700	-4.568.700	-4.671.700
B	Aufwände	12.211.803	13.921.557	16.221.654	16.631.113	17.138.210	17.670.334
C	**Saldo**	**10.937.905**	**11.727.017**	**11.800.954**	**12.165.413**	**12.569.510**	**12.998.634**

Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.317	-2.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	178.424	213.650	215.270	219.180	221.190	223.290
C	**Saldo**	**173.107**	**211.520**	**210.270**	**214.180**	**216.190**	**218.290**

Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.617	-43.590	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
B	Aufwände	533.259	609.680	651.490	663.035	669.450	667.630
C	**Saldo**	**527.641**	**566.090**	**607.990**	**619.535**	**625.950**	**624.130**

Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-10.312	-665	0	0	0	0
B	Aufwände	361.516	382.545	381.040	388.401	393.930	398.120
C	**Saldo**	**351.203**	**381.880**	**381.040**	**388.401**	**393.930**	**398.120**

Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	**0**	0		0	0
B	Aufwände	39.034	40.000	41.600	43.200	45.000	47.000
C	**Saldo**	**39.034**	**40.000**	**41.600**	**43.200**	**45.000**	**47.000**

Teilfinanzplan FB 50 - Bereich Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	50.200	200	200	200	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	21.000	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**21.000**	**50.200**	**200**	**200**	**200**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.231	-53.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.231**	**-53.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**15.769**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.500**

Investitionen FB 50 - Bereich Familie

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B509040001 Bernard-Kaesler-Stiftung - Zu-/Abgänge Depot	21.000	0	0	0	0	0	0
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	21.000	0	**0**	0			0
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	-5.231	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	50.000	**0**	0			0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.231	-53.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
B517010004 BUG Wendepunkt	0	-100	-100	0	-100	-100	-300
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	200	200	0	200	200	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
B517020008 Elternberatungsstelle	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilplan
Budgetbereich 50
Soziales

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Soziales -

Produktgruppe 311
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produkt 50 01
Leistungen nach dem SGB XII

500101 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung
500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
500103 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Produkt 50 05
Senioren- und Familienförderung

Produktgruppe313
Leistungen für Asylbewerber

Produkt 50 07
Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG

Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 50 14
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Produkt 50 08
Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

500801 Obdachlosenunterkünfte
500802 Asylbewerberunterkünfte
500803 Spätaussiedlerunterkünfte

Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Produkt 50 17
Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Produktgruppe 322
Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Produkt 50 12
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 50 06
Wohngeld

Produkt 50 18
Rentenversicherung

Produkt 50 20
Sonstige soziale Hilfen

502001 Sonstige soziale Hilfen
502002 Unterhaltssicherung

Produktgruppe 331
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 50 13
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	**Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und damit die Teilhabe der Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben.** • Die Folgen von Armut sind durch die Gewährung von entsprechenden Geldleistungen gemindert (operationalisierte Ziele siehe Produkte 5001, 5006, 5007, 5014, 5020). • Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert (operationalisierte Ziele siehe Produkt 5001).
2	**Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen.** • Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5005 und 5008.
3	**Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.** • Richtungsziele siehe Nr. 4
4	**Der Fachbereich Familie und Soziales ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeiter arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Menschen.** • Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden. • Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		• Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	• Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
5005	**Senioren- u. Familienförderung** • Altenhilfe • Forum Wohnen im Alter • Pflegeberatung • Ehrenamtsbüro (bis 2011)	• Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt. • Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt und liegen beispielhaft für einen Stadtteil bzw. Sozialraum vor. Durch geeignete Beteiligungsmöglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben. • Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwicklung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt. • Bürgerinnen und Bürger werden für ihr ehrenamtliches Engagement wertgeschätzt.	• Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt • Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen • Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten • Ausarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung eines Büros für ehrenamtliches Engagement
5006	**Wohngeld**	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr
5007	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht**.**	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008	**Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber** • Obdachlosenbetreuung • Verwaltung der Unterkünfte	• Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung und sie zahlen Nutzungsentgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Die Reintegration in die Gesellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert. • Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.	• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) • Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr (Obdachlose) • Wohnfläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5012	**Hilfen für Menschen mit Behinderungen** • Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf • Geschäftsführung Behindertenbeirat	• Im Rahmen ihrer Ressourcen und ihres Aufgabenbereiches wirkt die Stadt Gütersloh aktiv darauf hin, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. • Der Behindertenbeirat und der Behindertenbeauftragte werden in ihrer Arbeit unterstützt.	• Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention • Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen) • Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh • Beteiligungsquote des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
5013	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Beschluss des Fachausschusses liegt vor.
5014	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**	Die Mitarbeiter/innen sichern den Mindestunterhalt von anspruchberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.	• Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger • Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.
5017	**Abwicklung des Betreuungsgesetzes**	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet	• Quotient Betreuungsverfahren je Mitarbeiter • Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
5018	**Rentenversicherung**	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	• Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle
5020	**Sonstige soziale Hilfen** insbesondere Unterhaltssicherung (*Die Aufgabe wurde zum 1.11.2015 an die Bundeswehr abgegeben.)*	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	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner	99.781	98.237	99.781	99.781	99.781	99.781
Anteil der Senioren (ab 65 Jahre)	19,7 %	21,1 %	20,0 %	20,3 %	20,6 %	21,0 %[1]
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001						
• Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,75 %	1,9 %	1,85 %	1,9 %	1,95 %	2,0 %
• Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	84,16 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
• Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
• Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	6,8 %	6 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Produkt 5005						
• Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt	--	--	--	ja	--	--
• Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	10	8	8	8	8	8
• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	174	200	220	220	220	220
• Ausarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung eines Büros für ehrenamtliches Engagement	--	--	ja	--	--	--
Produkt 5006						
Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr	730	1.300[2]	950	950	950	950
Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	7,7	9,9	13	12	11	10
Produkt 5008						
• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	97 %	98 %	97 %	97 %	97 %	97 %
• Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 12 Monaten (Obdachlose)	64,3 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
• Wohnfläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)	6,75 m ²	7 m²	7 m²	7 m²	7 m²	7 m²
Produkt 5012						

[1] Quelle: „Wegweiser-Kommune.de“ der Bertelsmann Stiftung
[2] Wohngeldnovelle zum 01.01.2016

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
• Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention	399	450	450	450	450	450
• Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen)	18	30	30	30	30	30
• Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh	31	20	15	15	15	15
• Beteiligungsquote des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Produkt 5013						
Beschluss des Fachausschusses liegt vor	Ja	ja	ja	ja	ja	ja
Produkt 5014						
• Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	6,97 %	8 %	6 %	7 %	8 %	8 %
• Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	23,81 %	22 %	14 %[3]	18 %	22 %	22 %
Produkt 5017						
• Quotient Betreuungsverfahren je Mitarbeiter	909	900	900	900	900	900
• Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	3	5	4	4	4	4
Produkt 5018						
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle	1.439	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Produkt 5020						
Fälle je Jahr und vorhandener 0,05 Stelle[4]	23	--	--	--	--	--

[3] Geplante UVG-Novelle in 2017: u.a. Verdoppelung der Fallzahlen; dadurch weniger Zeit zur Nachverfolgung von Rückgriffen

[4] Wegfall zum 1.11.2015

Teilergebnisplan FB 50 - Bereich Soziales -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.619	-10.419.660	-13.717.800	-14.717.800	-15.717.800	-16.717.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-191.119	-258.000	-501.000	-592.000	-602.000	-612.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.608	-1.150.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605	-450	-450	-450	-450	-450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.775.739	-560.610	-1.183.500	-1.840.500	-1.840.500	-1.840.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-263.629	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.952.319**	**-12.397.720**	**-16.761.250**	**-18.559.250**	**-19.619.250**	**-20.671.750**
11	- Personalaufwendungen	2.307.924	2.498.190	3.019.110	3.079.520	3.110.270	3.141.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.662	158.180	759.500	867.770	924.060	880.330
14	- Bilanzielle Abschreibung	338.814	55.636	238.700	311.700	384.700	457.700
15	- Transferaufwendungen	3.800.521	8.737.500	13.821.500	15.997.500	17.007.500	18.017.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.713	84.450	115.330	115.790	117.610	119.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.684.634**	**11.533.956**	**17.954.140**	**20.372.280**	**21.544.140**	**22.616.130**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**732.315**	**-863.764**	**1.192.890**	**1.813.030**	**1.924.890**	**1.944.380**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**732.315**	**-863.764**	**1.192.890**	**1.813.030**	**1.924.890**	**1.944.380**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**732.315**	**-863.764**	**1.192.890**	**1.813.030**	**1.924.890**	**1.944.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.561	1.605.710	3.245.320	3.245.320	3.245.320	3.245.320
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.380.876**	**741.946**	**4.438.210**	**5.058.350**	**5.170.210**	**5.189.700**

Erläuterungen von wesentlichen Positionen des Teilergebnisplans Budgetbereich 50 Soziales:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Zeile 02:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.419.660 €**	**13.717.800 €**
	Landesförderung Sozialticket	90.000 €	135.000 €
	Zuweisungen des Landes für Asylbewerber	9.857.500 €	13.000.000 €
	Betreuungspauschale Asylbewerber	392.500 €	500.000 €
	Pauschale Zuweisung Schwerbehindertenabgabe	70.000 €	70.000 €
	Spenden	8.000 €	9.000 €
Zeile 03:	**Sonstige Transfererträge**	**258.000 €**	**501.000 €**
	Ersatzleistungen Asylbewerber	78.000 €	160.000 €
	Rückzahlung Unterhaltspflichtiger UVG	170.000 €	331.000 €
	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen, UVG	10.000 €	10.000 €
Zeile 04:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.150.000 €**	**1.350.000 €**
	Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	150.000 €	150.000 €
	Nutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	1.000.000 €	1.200.000 €
Zeile 06:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**561.060 €**	**1.183.500 €**
	Integrationspauschalen n. Teilhabe-u.Integrationsgesetz	70.000 €	20.000 €
	Erstattung des Landes/von Kommunen u.a. für UVG	476.000 €	1.153.000 €
Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Zeile 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.180 €**	**759.500 €**
	Einrichtungen und Geräte, Verwaltung u. Unterkünfte	12.980 €	59.790 €
	Sonstige Sachausgaben u. Dienstleistungen	10.100 €	511.210 €
	Erstattungen Unterhalt UVG an das Land (und andere)	120.000 €	172.500 €
	Verausgabung von Spendengeldern	14.000 €	16.000 €
Zeile 15:	**Transferaufwendungen**	**8.737.500 €**	**13.821.500 €**
	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u. BuT	7.160.000 €	11.010.000 €
	Förderung freier Träger und Betreuungsvereine	327.500 €	335.500 €
	Stadtpass	150.000 €	200.000 €
	Leistungen aus der Schwerbehindertenabgabe	70.000 €	70.000 €
	Leistungen Unterhaltsvorschuss (UVG)	1.030.000 €	2.206.000 €
Zeile 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**84.450 €**	**115.330 €**
	Fortbildungen	14.550 €	15.480 €
	Reisekosten	14.430 €	21.210 €
	Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	15.850 €	16.180 €
	Wertberichtigungen	23.000 €	43.000 €
	Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal	15.900 €	19.460 €
Interne Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Zeile 28:	**Aufwendungen**	**1.605.710 €**	**3.245.320 €**
	Gebäudemieten (Vermieter-Mieter-Modell)	1.532.570 €	3.097.710 €
	Reinigung / Hausmeister	35.880 €	30.610 €
	Grünflächenunterhaltung	29.940 €	84.280 €
	Fuhrparkleistungen	6.900 €	20.700 €

Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-30.718	-12.310	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
B	Aufwände	834.222	819.826	871.810	887.800	896.090	904.450
C	**Saldo**	**803.504**	**807.516**	**860.410**	**876.400**	**884.690**	**893.050**

Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-124.096	-91.200	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
B	Aufwände	299.762	294.640	424.180	428.500	430.820	433.150
C	**Saldo**	**175.666**	**203.440**	**288.180**	**292.500**	**294.820**	**297.150**

Produkt 5006 Wohngeld		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-9.388	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
B	Aufwände	215.902	221.190	197.810	201.500	203.400	205.310
C	**Saldo**	**206.514**	**218.990**	**196.510**	**200.200**	**202.100**	**204.010**

Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.258.847	-9.936.230	-13.160.000	-14.125.000	-15.085.000	-16.060.000
B	Aufwände	2.624.851	7.386.660	11.463.230	12.471.350	13.475.890	14.480.470
C	**Saldo**	**-1.633.996**	**-2.549.570**	**-1.696.770**	**-1.653.650**	**-1.609.110**	**-1.579.530**

Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-662.028	-1.621.380	-1.881.550	-1.961.550	-2.046.550	-2.109.050
B	Aufwände	1.366.379	2.142.360	4.799.320	4.946.330	5.084.990	5.123.750
C	**Saldo**	**704.351**	**520.980**	**2.917.770**	**2.984.780**	**3.038.440**	**3.014.700**

Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-60.621	-70.320	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
B	Aufwände	127.997	190.020	180.210	182.310	183.400	184.460
C	**Saldo**	**67.376**	**119.700**	**110.210**	**112.310**	**113.400**	**114.460**

Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	0	**0**	0		0	0
B	Aufwände	214.604	321.000	329.000	329.000	329.000	329.000
C	**Saldo**	**214.604**	**321.000**	**329.000**	**329.000**	**329.000**	**329.000**

Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-794.528	-658.690	-1.496.000	-2.249.000	-2.264.000	-2.279.000
B	Aufwände	1.346.190	1.462.430	2.670.730	3.902.780	3.915.340	3.927.910
C	**Saldo**	**551.662**	**803.740**	**1.174.730**	**1.653.780**	**1.651.340**	**1.648.910**

Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-9.416	-5.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	185.223	190.380	198.440	202.090	204.000	205.820
C	**Saldo**	**175.807**	**185.130**	**193.440**	**197.090**	**199.000**	**200.820**

Produkt 5018 Rentenversicherung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.495	-140	0	0	0	0
B	Aufwände	112.365	111.160	64.730	65.940	66.530	67.130
C	**Saldo**	**109.870**	**111.020**	**64.730**	**65.940**	**66.530**	**67.130**

Produkt 5020 Sonstige soziale Hilfen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-182	0	0	0	0	0
B	Aufwände	5.700	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**5.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

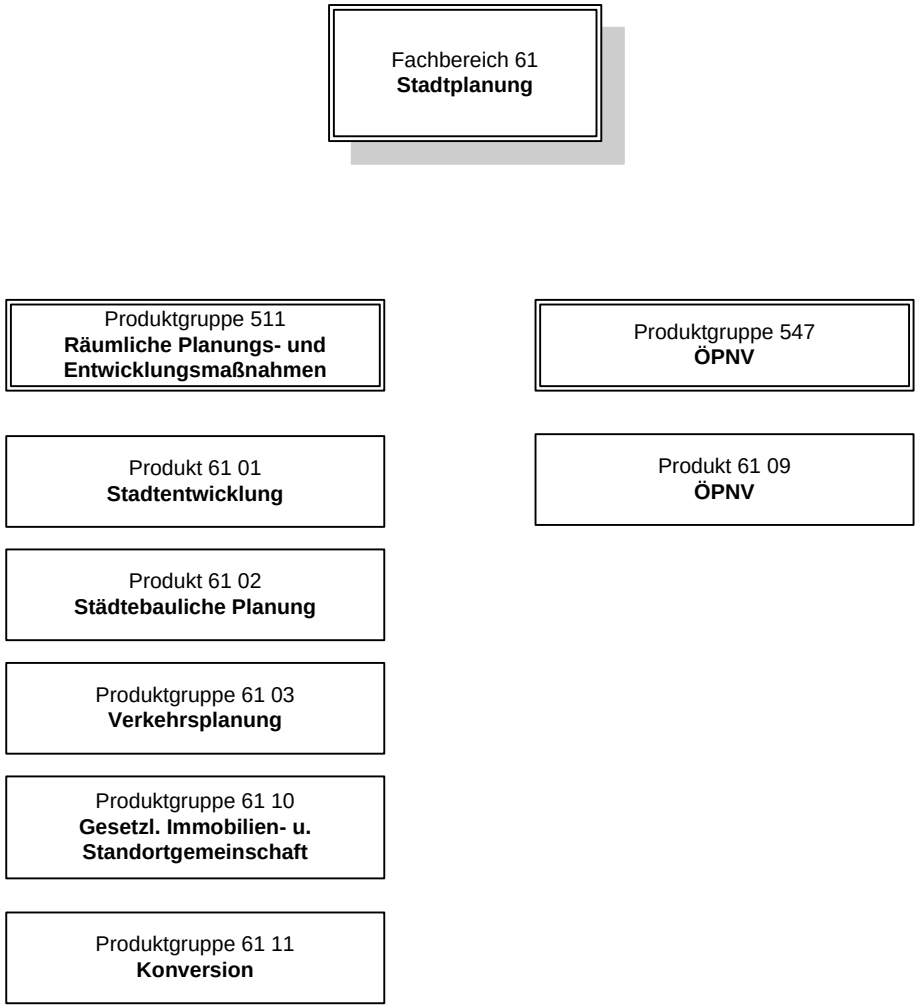
Teilfinanzplan FB 50 - Bereich Soziales -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-424.828	-1.603.000	-803.000	-803.000	-803.000	-803.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-424.828**	**-1.603.000**	**-803.000**	**-803.000**	**-803.000**	**-803.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-424.828**	**-1.603.000**	**-803.000**	**-803.000**	**-803.000**	**-803.000**

Investitionen FB 50 - Bereich Soziales -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	-1.855	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.855	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-422.973	-1.600.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-422.973	-1.600.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000

Teilplan Budgetbereich 61 Stadtplanung


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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6101	<u>Stadtentwicklung</u> • Flächennutzungsplanung, • Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren • Raumbeobachtung • Wettbewerbe • Demographischer Wandel	Sicherung des Wohnungsbaus • Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen • Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne • Nachverdichtung von Quartieren Sicherung des Gewerbebaus • Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	• Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen • Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten • Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen • Neu geschaffenes Planungsrecht schafft an städtebaulich geeigneten Stellen die Voraussetzungen für einen Anteil von mindestens 30 Prozent der möglichen Wohneinheiten an bezahlbarem Wohnraum.
6102	<u>Städtebauliche Planung</u> • Bebauungspläne • Städtebauliche Projekte • Planungs- und Bauberatung • Vorkaufsrecht • Städtebauförderung		
6103	<u>Verkehrsplanung</u> • Verkehrsentwicklungsplan • Entwicklungskonzepte • Konkretisierung der Verkehrsplanung • Lärmschutzprüfung Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	• Umsetzung des Verkehrs-entwicklungsplanes	• Höhe der Kilometer für die Planung neu zu errichtender bzw. qualitativ aufzuwertender Radwege
6109	<u>ÖPNV</u> • Netzplanung • Haltestellengestaltung • Sicherstellung der Bedienung	• Verbesserung der ÖPNV-Struktur	• Anzahl der neu geplanten Haltestellen • Steigerung der Fahrgastzahlen in %
6110	<u>Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft</u> • Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	• Städtebauliche Auf-wertung der Innenstadt	• Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
6111	<u>Konversion</u> • Nachfolgenutzungen aller militärisch und nicht-militärisch genutzten Flächen • Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen • Entwicklungskonzepte • Bauleitplanerische Umsetzung	• Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	• Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt Gütersloh • Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grund • lagen für die vorgesehenen Nachnutzungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt **6101 Stadtentwicklung und** **6102 Städtebauliche Planung**						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	2,56	3,5	7,8			
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	84	70	190			
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	0	30	24,5			
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. Anzahl Kilometer zu verbessernder Situationen für Radfahrer im Straßenraum	0,00 Verschoben 0,9	Kriterien-katalog Radwege-benutzungs- pflicht 2 Fahrrad-abstellplätze	2 Straßen-abschnitte Radfahren auf der Fahrbahn			
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	35	6	6			
Steigerung der Fahrgastzahlen	Keine Aussage wegen Neukonzept	1 %	0,5 %			
Produkt 6110 ISG						
Einnahmen werden weitergeleitet						
Produkt 6111 Konversion						
ha-Zahl nutzbarer Flächen-potentiale	**0**	0				

Teilergebnisplan Fachbereich 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381.270	-374.269	-478.027	-330.189	-330.189	-329.589
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.531	-95.000	-95.000	-95.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.144	-690	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.112	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-511.057**	**-479.959**	**-583.027**	**-435.189**	**-349.189**	**-348.589**
11	- Personalaufwendungen	1.298.248	1.309.710	1.364.090	1.391.340	1.405.270	1.419.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.604	821.450	600.475	518.425	518.425	418.425
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.722	880	1.100	1.100	1.000	400
15	- Transferaufwendungen	125.477	104.750	193.500	193.500	107.500	107.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.649	36.180	41.270	41.420	41.510	41.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.883.700**	**2.272.970**	**2.200.435**	**2.145.785**	**2.073.705**	**1.987.255**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.372.643**	**1.793.011**	**1.617.408**	**1.710.596**	**1.724.516**	**1.638.666**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.372.643**	**1.793.011**	**1.617.408**	**1.710.596**	**1.724.516**	**1.638.666**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.372.643**	**1.793.011**	**1.617.408**	**1.710.596**	**1.724.516**	**1.638.666**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.863	52.120	54.120	54.120	54.120	54.120
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.422.506**	**1.845.131**	**1.671.528**	**1.764.716**	**1.778.636**	**1.692.786**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 61 :

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-373.619 €**	**478.027 €**
	Landeszuweisungen ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW	-266.768 €	-266.768 €
	Landeszuweisungen Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV NRW	-55.726 €	-55.726 €
	Bundes- u. Landeszuweisungen für Wettbewerb Bahnhofsumfeld		-77.000 €
	Bundes- u. Landeszuweisungen Einrichtung eines Citymanagements	-14.000 €	-14.000 €
	Bundes- u. Landeszuweisungen Standortaufwertung im privaten Bereich	-24.000 €	-27.000 €.
	Bundes- u. Landeszuweisungen Einrichtung eines Verfügungsfonds	-13.125 €	-29.750 €
	Bundeszuweisungen für den Mobilitätsplan (Zuweisung 2016= 31.130 €)		-7.783 €
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-95.000 €**	**-95.000 €**
	Verwaltungsgebühren	-200 €	-200 €
	Gebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-8.800 €	-8.800 €
	Zweckgebundene Abgabe ISG Mittlere Berliner Straße e.V.	- 86.000 €	- 86.000 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
	Einnahmen für Bebauungspläne, die nicht an ein Planungsbüro vergeben werden	-10.000 €	-10.000 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**821.450 €**	**600.475 €**
	- Abwicklung ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW (Zuschuss an SWG)		213.414 €
	- Abwicklung Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV (Zuschuss an SWG)		48.761 €
	- Anschaffungskosten Einrichtungsgegenstände und Geräte		4.500 €
	- Gutachten: UVP, Artenschutzgutachten, Lärmschutzgutachten etc.		20.000 €
	- Verkehrsuntersuchung B61		10.000 €
	- Weiterentwicklung zur Reaktivierung der TWE		25.000 €
	- Fortführung Stadtteilentwicklung Blankenhagen, Mittelakquise		10.000 €
	- Integriertes Stadtentwicklungskonzept Mansergh Barracks		100.000 €
	- Wettbewerb Bahnhofsumfeld (war bereits in 2016 veranschlagt)		110.000 €
	- Workshop „Zukunft Wohnen Gütersloh“ (Auftrag aus 2016)		2.975 €
	- Einzelhandelsentwicklungskonzept (Restbetrag von Auftrag aus 2016)		4.700 €
	- Begleitung Bürgerbeteiligung Rahmenplan Friedrichsdorf (Restbetrag von 2015)		1.300 €
	- Betreuung Innenstadterneuerungsprozess (Restbetrag von Auftrag aus 2016)		9.825 €
	- Konzeptkosten Masterplan „Klimafreundliche Mobilität“		40.000 €
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**86.000 €**	**193.500 €**
	- Weitergabe an die ISG Mittlere Berliner Straße e.V.	86.000 €	86.000 €
	- Einrichtung eines Citymanagements		20.000 €
	- Standortaufwertung im privaten Bereich		45.000 €
	- Einrichtung und Weitergabe eines Verfügungsfonds		42.500 €

Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**28.000 €**	**33.000 €**
	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	6.500 €	6.500 €
	Reisekosten	1.500 €	1.500 €
	Geschäftsaufwand allgemein	20.000 €	15.000 €
	Geschäftsaufwand Förderung Radverkehr		10.000 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**52.160 €**	**54.064 €**
	Zahlungen an FB Immobilienservice, kalkulatorische Miete	39.690 €	41.654 €
	Zahlung an FB Immobilienservice Reinigung, Hausmeisterdienste	12.470 €	12.410 €

Produkt 6101 Stadtentwicklung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.800	-51.145	-147.150	-7.095	-7.095	-7.095
B	Aufwände	340.962	441.580	391.720	340.455	341.805	343.165
C	**Saldo**	**339.161**	**390.435**	**244.570**	**333.360**	**334.710**	**336.070**

Produkt 6102 Städtebauliche Planung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-105.162	-19.390	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
B	Aufwände	687.490	707.510	717.150	738.630	745.440	752.310
C	**Saldo**	**582.328**	**688.120**	**698.150**	**719.630**	**726.440**	**733.310**

Produkt 6103 Verkehrsplanung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-7.040	-910	-8.383	-600	-600	0
B	Aufwände	399.667	500.480	443.155	413.590	416.940	419.830
C	**Saldo**	**392.627**	**499.570**	**434.772**	**412.990**	**416.340**	**419.830**

Produkt 6109 ÖPNV		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-310.626	-322.514	-322.494	-322.494	-322.494	-322.494
B	Aufwände	333.446	341.205	366.785	368.735	369.725	370.725
C	**Saldo**	**22.819**	**18.691**	**44.291**	**46.241**	**47.231**	**48.231**

Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-85.611	-86.000	-86.000	-86.000	0	0
B	Aufwände	86.058	86.000	86.000	86.000	0	0
C	**Saldo**	**447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 6111 Konversion		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-817	0	0	0	0	0
B	Aufwände	85.940	248.315	249.745	252.495	253.915	155.345
C	**Saldo**	**85.123**	**248.315**	**249.745**	**252.495**	**253.915**	**155.345**

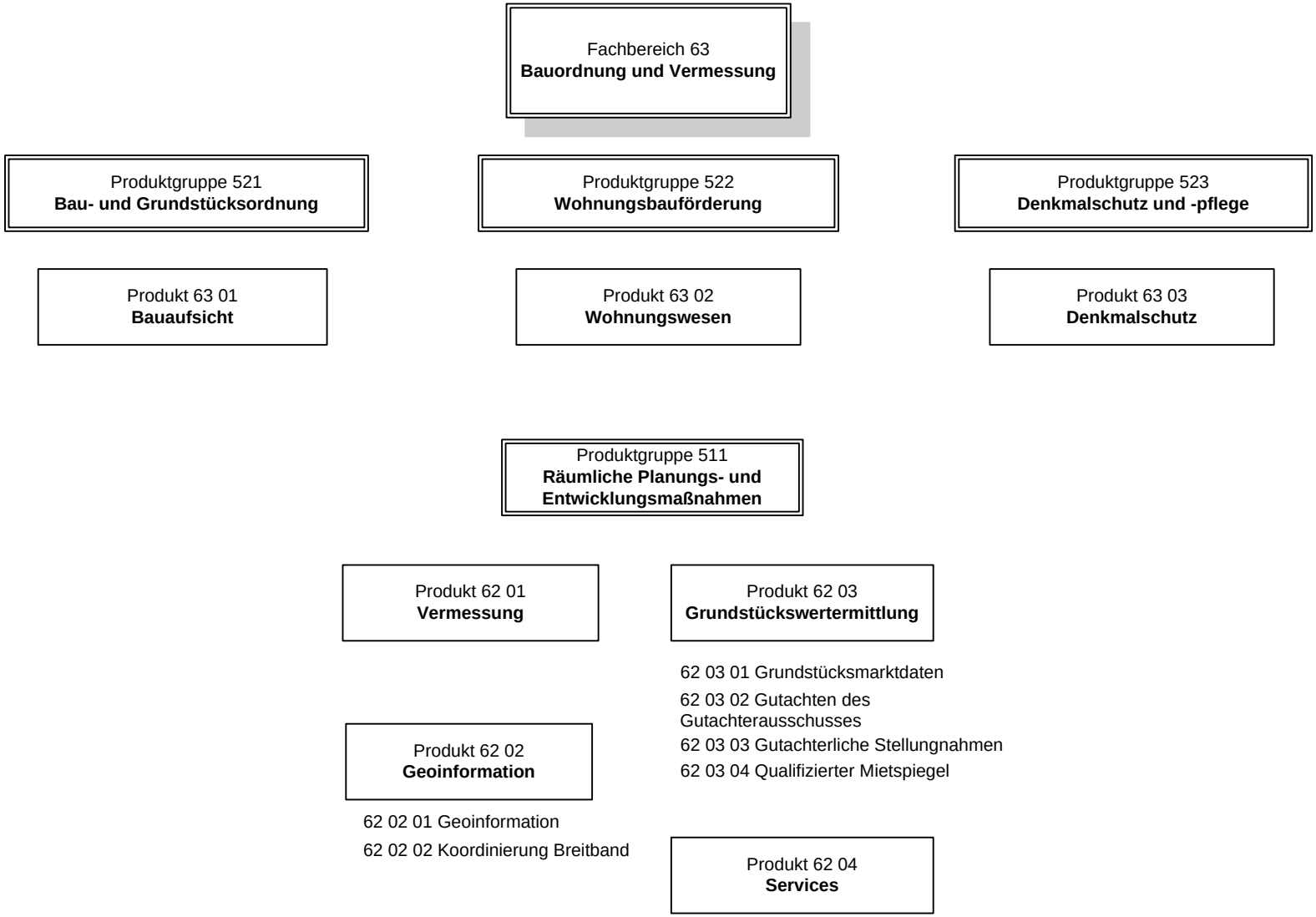
Teilfinanzplan Fachbereich 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.700	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Fachbereich 61 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B617010002 Verkehrszählgerät	0	0	-4.700	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.700	0			0

Teilplan Budgetbereich 63 Bauordnung und Vermessung


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

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
2	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen
3	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern
4	Ressourcenschonende Umsetzung im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege
5	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh. Innerbetriebliche (refinanzierbare) Kostenberechnung und Kostenerstattung sind in jedem Fall vorzunehmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreis
6	Qualifiziertes Geodatenmanagement mit dem Ziel, Geschäftsfelder zu entwickeln, die durch Nutzung auch außerhalb der Stadt Einnahmen ermöglichen
7	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarkdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den gesetzlichen Vorgaben
8	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
6301	Bauaufsicht • 6301.1 • 6301.3	• Effiziente Entscheidungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren • Digitale Archivierung von Bauakten	• Gebühreneinnahmen bzw. Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch Gesamtmitarbeiter-wochenstunden • Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr
6302	Wohnungswesen •	• -	• -
6303	Denkmalschutz • 6303.1 • 6303.2	• Umsetzung Denkmalpflegeplan • Online Denkmalliste	• - • Anzahl Zugriffe
6201	Vermessung • Erstellung von Vermessungs-schriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters • vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Über-wachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten • Ausführung von topographi-schen Aufmessungen, objekt-bezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen	• kostendeckende Durch-führung von Vermes-sungsdienstleistungen	• Kostendeckung (fiktiv) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6202	<u>Geoinformationen</u> • Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten) • Aufbau und Führung eines gemeinsamen Geoinformationssystems der gesamten Kommunalverwaltung • Beratung und Konzeption bei der Integration fachbezogener Daten, Koordinierung der Anwendungen und Online-Bereitstellung dieser Daten	• Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	• Anzahl der Web-basierten Datenbestände • Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten
6203	<u>Grundstückswertermittlung</u> • Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten • Erstellung von Verkehrswertgutachten • Erstellung von schriftlichen Wertauskünften und Stellungnahmen	• Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen Daten der Wertermittlung • Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag • Erstellung innerhalb von 4-16 Wochen nach Antrag	• Gesetzlich vorgeschriebene Fristen • Anzahl der Gutachten • Fristeinhaltung/-überschreitung • Kundenbefragung • Anzahl der schriftlichen Wertauskünfte und Stellungnahmen • Fristeinhaltung/-überschreitung
6204	<u>Services</u> • Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe • Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte • Erstellung von thematischen Karten • Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter • Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung	• Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	• Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note) • Anzahl • Anzahl der Schulwegmessungen

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6301.1 Gebühren	-	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Bescheide	-	1,5 Stück	1,5 Stück	1,5 Stück	1,5 Stück	1,5 Stück
Produkt 6301.3	680	500	500	500	500	500
Produkt 6302						
Produkt 6303.1	-	-				
Produkt 6303.2	1.612	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	119 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
Produkt 6202						
Anzahl der webbasierten Datenbestände / s. a. Erl. 2)	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Zugriffe	6,0 Mio.	6,0 Mio.	6,0 Mio.	6,0 Mio.	6,0 Mio.	6,0 Mio.
Produkt 6203						
Beschluss der Bodenrichtwerte	12.2.15	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.
Beschluss der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	-	bis 28.02	bis 28.02	bis 28.02	bis 28.02	bis 28.02
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	18.3.15	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.
Anzahl der Gutachten	17	20	20	20	20	20
davon Fristüberschreitungen in %	16 %	20%	20%	20%	20%	20%
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	11	14	14	14	14	14
davon Fristüberschreitungen in %	23 %	20%	20%	^20%	20%	20%

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung

Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl der Schulwegmessungen	380	400	400	400	400	400
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	91	80	80	80	80	80
Anzahl der KBM-Aufträge	8	15	10	10	10	10

Erläuterungen:
1) zu 6201
In den Jahren 2011-2015 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 315.500 €. Zusätzlich wurden ca. 60.000 € Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 315.000 € jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 119 %. Die Aufwände umfassen Kosten für Personal, EDV, Geräte, Fahrzeuge, Vermessungsunterlagen, allgemeine Geschäftsausgaben und Raum-/Mietkosten.

2) zu 6202
Es handelt sich bei den Datenbeständen um Themen, die WEB-basiert im Auskunftssystem einzeln anwählbar sind. Die Anzahl umfasst sowohl Intranet- als auch Internetzugriffe bzw. Abfragen.

3) zu 6204
Die Kundenbefragung ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die letzten Ergebnisse wurden 2014 mit 1,3 erhoben.

Teilergebnisplan Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.162	-3.700	-2.800	-100	-100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.278.497	-1.100.000	-1.167.200	-1.167.200	-1.167.200	-1.167.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.020	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.323	-14.730	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.430.311**	**-1.158.430**	**-1.222.000**	**-1.219.300**	**-1.219.300**	**-1.219.200**
11	- Personalaufwendungen	2.205.242	2.263.360	2.423.800	2.472.300	2.497.010	2.521.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.272	78.700	119.700	79.700	79.700	79.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.920	15.400	14.700	11.700	11.500	11.500
15	- Transferaufwendungen	34.380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.509	90.890	76.210	76.490	76.620	63.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.343.323**	**2.468.350**	**2.654.410**	**2.660.190**	**2.684.830**	**2.696.320**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**913.011**	**1.309.920**	**1.432.410**	**1.440.890**	**1.465.530**	**1.477.120**
19	+ Finanzerträge	-3.700	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**1.381**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**914.393**	**1.319.920**	**1.442.410**	**1.450.890**	**1.475.530**	**1.487.120**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**914.393**	**1.319.920**	**1.442.410**	**1.450.890**	**1.475.530**	**1.487.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.457	-316.710	-311.770	-311.770	-311.770	-311.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.108	128.390	149.340	149.340	149.340	149.340
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**737.044**	**1.131.600**	**1.279.980**	**1.288.460**	**1.313.100**	**1.324.690**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2017 des FB 63

		Ansatz 2016	Ansatz 2017
A) Ordentliche Erträge			
Pos. 4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.100.000,00 €**	**-1.167.200,00 €**
	Baugenehmigungsgebühren:	-1.082.800,00 €	-1.150.000,00 €
	Gebühreneinnahmen Denkmalschutz:	-8.500,00 €	-8.500,00 €
	Gebühreneinnahmen Wohnungswesen:	- 5.000,00 €	-5.000,00 €
	Gebühren f. Auszüge Bodenrichtwertkarte u. Liegenschaftskataster:	-3.700,00 €	-3.700,00 €
Pos. 5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-30.000,00 €**	**-30.000,00 €**
	Entgelte für Gutachten Gutachterausschuss:	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-14.730,00 €**	**-12.000,00 €**
	Verwaltungskostenbeitrag der WFA für die Bestands- und Besetzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen:	-8.000,00 €	-8.000,00 €
	Erstattungen von privaten Unternehmen durch Verbundausbildung:	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	Erstattung von Sondervermögen Personalkosten:	-2.730,00 €	0,00 €
Pos. 7	**Sonstige ordentliche Erträge:**	**-13.700,00 €**	**-10.000,00 €**
	Zwangs- u. Bußgelder:	-10.000,00 €	-10.000,00 €
	Auflösung Sonderposten, Herabsetzung von Rückstellungen	-3.700,00 €	-0,00 €
B) Ordentliche Aufwendungen			
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.700,00 €**	**119.700,00 €**
	Gebühren Geobasisdatennutzung:	30.000,00 €	30.000,00 €
	Anschaffungskosten Einrichtungsgegenstände und Geräte:	7.200,00 €	7.200,00 €
	Verbrauchsmaterial Vermessungsdienst:	1.500,00 €	1.500,00 €
	Auslagen für den Gutachterausschuss:	6.500,00 €	7.500,00 €
	Aufwand für Fremddigitalisierung u. Vollstreckungskosten:	30.500,00 €	30.500,00 €
	Sachverständigen, Gerichts- u. Anwaltskosten:	3.000,00 €	43.000,00 €
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
	Zuschüsse Denkmalpflege zur Unterhaltung von Baudenkmälern:	20.000,00 €	20.000,00 €
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**90.890,00 €**	**76.210,00 €**
	Aus- und Fortbildung:	27.900,00 €	29.000,00 €
	Reisekosten:	6.900,00 €	6.900,00 €
	Arbeits- u. Schutzkleidung:	500,00 €	500,00 €
	Geschäftsausgaben:	40.400,00 €	23.900,00 €
	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk:	410,00 €	410,00 €
	Personalnebenkosten:	1.750,00 €	1.820,00 €
	Rückstellung Erstattungsfälle Personalbereich:	6.340,00 €	6.430,00 €
	Personalbereich :	0,00 €	320,00 €
	Zuführung zur Pensionsrückstellung Altersteilzeit:	6.690,00 €	6.930,00 €
Pos. 20	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
	Bonusse für vorzeitige Rückzahlung Darlehen an kinderreiche Familien:	10.000,00 €	10.000,00 €
D) Teilfinanzplan			
Pos. 103	**Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen**		
	Tilgungsleistungen der Empfänger von Darlehen an kinderreiche Familien:	-48.000,00 €	-62.000,00 €
Pos. 109	**Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		
	Anschaffung Tachymeter	30.000,00 €	30.000,00 €
Pos. 113	**Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen:**		
	Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien:	23.000,00 €	10.000,00 €

Produkt 6201 Vermessung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-287.294	-304.240	-297.590	-294.890	-294.890	-294.790
B	Aufwände	281.905	346.530	298.290	300.600	303.220	305.870
C	**Saldo**	**-5.389**	**42.290**	**700**	**5.710**	**8.330**	**11.080**

Produkt 6202 Geoinformationen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.217	-570	-500	-500	-500	-500
B	Aufwände	379.005	415.400	488.610	497.160	501.310	505.710
C	**Saldo**	**374.788**	**414.830**	**488.110**	**496.660**	**500.810**	**505.210**

Produkt 6203 Grundstückswertermittlung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-47.112	-37.310	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120
B	Aufwände	274.484	296.040	288.040	293.320	296.010	298.730
C	**Saldo**	**227.373**	**258.730**	**250.920**	**256.200**	**258.890**	**261.610**

Produkt 6204 Services		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-20.571	-16.830	-17.060	-17.060	-17.060	-17.060
B	Aufwände	98.752	101.140	94.250	96.030	96.930	97.830
C	**Saldo**	**78.181**	**84.310**	**77.190**	**78.970**	**79.870**	**80.770**

Produkt 6301 Bauaufsicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.306.845	-1.094.040	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
B	Aufwände	1.139.504	1.173.870	1.341.620	1.345.090	1.357.040	1.355.500
C	**Saldo**	**-167.341**	**79.830**	**181.620**	**185.090**	**197.040**	**195.500**

Produkt 6302 Wohnungswesen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-35.481	-13.450	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	182.752	177.990	185.610	188.580	190.200	191.830
C	**Saldo**	**147.271**	**164.540**	**172.610**	**175.580**	**177.200**	**178.830**

Produkt 6303 Denkmalschutz		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-27.950	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
B	Aufwände	110.109	95.770	117.330	98.750	99.460	100.190
C	**Saldo**	**82.160**	**87.070**	**108.830**	**90.250**	**90.960**	**91.690**

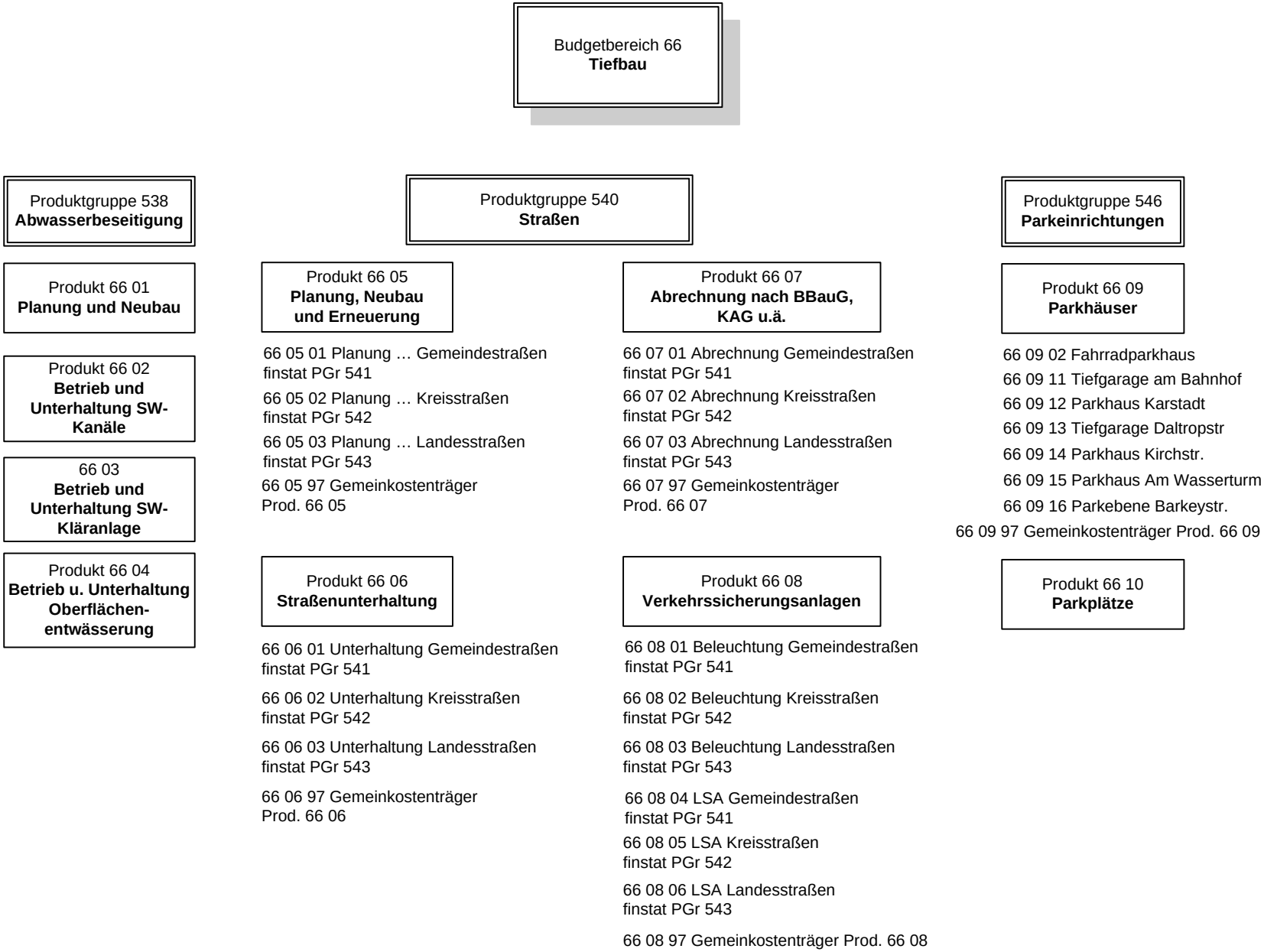
Teilfinanzplan Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	5.112	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	78.132	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**83.244**	**48.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.236	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.783	-23.000	-10.000	-2.000	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-45.019**	**-23.000**	**-40.000**	**-32.000**	**-30.000**	**-30.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**38.225**	**25.000**	**22.000**	**30.000**	**32.000**	**32.000**

Investitionen Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B636020001 GNS Server/Empfänger Erstinv.	-21.236	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.236	0	0	0			0
B637010003 Erwerb eines Tachymeters (Ersatzinv.)	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
B639080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	54.350	25.000	52.000	0	60.000	62.000	62.000
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	78.132	48.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.783	-23.000	-10.000	0	-2.000	0	0

Teilplan Budgetbereich 66 Tiefbau


Budgetbereich 66
Tiefbau
Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 540
Straßen
Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
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
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 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 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
Produkt 66 10
Parkplätze

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheitspflicht
2	Erstellung der planerischen und rechtlichen Grundlagen für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung
3	Ordnungsgemäße und optimale Wasserentsorgung und Abwasserreinigung unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften und Verordnungen
4	Erzielung von kontinuierlichen kostendeckenden Einnahmen der Schmutz- und Regenwassergebühren

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6601	Planung und Neubau • Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes • Durchführung von Neubaumaßnahmen	• Schutz der Gewässer • Optimierung der Hygienebedingungen	• Anzahl der Bauvorhaben • Ergebnisse der Gewässergüteuntersuchungen
6602	Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kanäle • Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen	• Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke • Schutz vor Exfiltration und Infiltration	• Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge • jährlicher Reinigungsaufwand in km • Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
6603	Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kläranlage • Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Abwasserreinigungsanlagen • Entsorgung von Klärschlamm und sonstiger Reststoffe	• Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen • Optimierung der Hygienebedingungen	• Reinigungsleistungen (CSB, P und N)[1] konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2018 halten • Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten
6604	Betrieb- u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung • Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Oberflächenentwässerungsnetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen	• Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes, der Regenklärbecken und der Pumpwerke • Schutz der Fließ- und Stillgewässer • Hochwasserschutz	• Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge • jährlicher Reinigungsaufwand in km
6605	Planung Neubau und Erneuerung • Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten	• Reduzierung des Werteverzehrs beim Infrastrukturvermögen Straßen • Reduzierung des Zuschussbedarfs • Straßenendausbau in Wohnsiedlungen und älteren BPlänen	• Verhältnis Investitionssumme im Bestand zur Abschreibung (Investitionsquote in %)
6606	Straßenunterhaltung • Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Ingenieurbauwerke	• Größtmögliche Substanzerhaltung	• Unterhaltungsaufwand in € je m² Straße
6607	Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW	• Verbesserung der finanziellen Lage	

[1] CSB = chemischer Sauerstoffbedarf; P = Phosphor; N = Stickstoff

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
	• Abrechnung der ausgebauten Straßen • Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen • Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft	• Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
6608	<u>Verkehrssicherungsanlagen</u> • Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	• Steigerung der Energieeffizienz und Minderung des CO2 Ausstoßes • Senkung des Energieverbrauchs bei ca. 300 neuen Straßenleuchten um ca. 70 % bis 2017 • Senkung des Stromverbrauchs um 56.000 kwh bis 2020	• CO2 Ausstoß im Vergleich zum Basisjahr 2009 • Stromverbrauch in % im Vergleich zum Basisjahr 2016 • Stromverbrauch in kwh im Vergleich zum Basisjahr 2016
6609	<u>Parkhäuser</u> • Betrieb und Unterhaltung von Parkhäusern und Tiefgaragen	• Verbesserung der Einnahmesituation	• s. Gewinn- und Verlustrechnung
6610	<u>Parkplätze</u> • Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	• Verbesserung der Einnahmesituation	• s. Gewinn- und Verlustrechnung

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015 Ergebnis**	**2016 Ansatz**	**2017 Ansatz**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6601						
Anzahl der Bauvorhaben	28	45	45	45	45	45
Länge Neubau /Sanierung in m	7.200	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
Produkt 6602						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	11,2	10	10	10	10	10
Reinigungsaufwand in km	150	196	196	196	196	196
Anzahl der Parameter	5.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	97	95	95	95	95	95
Reinigungsleistung P in %	98	97	97	97	97	97
Reinigungsleistung N in%	94	90	90	90	90	90
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0	0	0
Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung[2] in %	100	Ziel gestrichen	Klärschlamm	wird verbrannt		
Produkt 6604						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	26,3	15	13	13	13	13
Reinigungsaufwand in km	77	76	76	76	76	76
Produkt 6605						
Investitionsquote[3] in %	88	60	60	60	60	60
Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m² Str. in €	0,53	0,65	0,69	0,93	1,05	1,17
Produkt 6608						
Einsparungen in %[4]	33	-----	70 (für 300 Leuchten)			
Stromverbrauch LSA in kWh	3,01	-----	183.299	169.299	155.299	141.299
CO2 Ausstoß in t	944	-----				
Produkt 6609						
			s. G. u. V.			
Produkt 6610**						
			s. G. u. V.			

[1] Landwirtschaftliche Verwertung im Verhältnis zur Gesamtklärschlammmenge
[1] errechnet aus dem Jahresergebnis, ausschließlich Investitionen und Abschreibungen der Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

[1] Basisjahr 2016

[2] Landwirtschaftliche Verwertung im Verhältnis zur Gesamtklärschlammmenge
[3] errechnet aus dem Jahresergebnis, ausschließlich Investitionen und Abschreibungen der Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

[4] Basisjahr 2016

Teilergebnisplan Fachbereich 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.631.684	-2.589.030	-2.628.600	-2.594.200	-2.525.100	-2.496.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.579.197	-20.300.310	-20.679.900	-20.401.600	-20.390.300	-20.182.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.619.745	-1.542.100	-1.377.100	-897.100	-882.100	-882.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.009	-126.240	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.596	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-331.005	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.600.235**	**-24.817.680**	**-25.092.600**	**-24.299.900**	**-24.204.500**	**-23.968.100**
11	- Personalaufwendungen	3.970.480	4.139.650	4.391.840	4.479.740	4.524.490	4.569.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365.832	8.460.550	9.383.450	10.052.500	10.717.500	10.730.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.403.399	11.007.800	11.067.900	11.321.800	10.820.600	10.565.500
15	- Transferaufwendungen	600.780	630.050	630.050	630.050	630.050	600.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.439	634.060	680.730	866.730	446.960	447.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.239.930**	**24.872.110**	**26.153.970**	**27.350.820**	**27.139.600**	**26.912.820**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-360.306**	**54.430**	**1.061.370**	**3.050.920**	**2.935.100**	**2.944.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-360.306**	**54.430**	**1.061.370**	**3.050.920**	**2.935.100**	**2.944.720**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-360.306**	**54.430**	**1.061.370**	**3.050.920**	**2.935.100**	**2.944.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-385.294	-386.380	-391.170	-391.170	-391.170	-391.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.891	2.175.660	2.237.040	2.237.040	2.237.040	2.237.040
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.459.291**	**1.843.710**	**2.907.240**	**4.896.790**	**4.780.970**	**4.790.590**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB Tiefbau

		Ansatz 2016	Ansatz 2017
A Ordentliche Erträge:		€	€
Pos. 2	**Zuwendungen und allg. Umlagen**		
	Zuweisungen vom Bund	-54.500,00	0
	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Bund	-164.400,00	-211.700,00
	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Land	-2.254.710,00	-2.294.700,00
	Erträge aus Aufl. SoPo aus Zusch. Priv. Unternehmen	-105.690,00	-111.500,00
	…		
	Summe	**-2.589.030,00**	**-2.628.600,00**
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		
	Benutzungsgebühren allgemein / Parkentgelte	-1.226.000,00	-1.226.000,00
	Abwassergebühr Schmutzwasser	-13.100.000,00	-13.500.000,00
	Abwassergebühr Regenwasser	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	-2.428.310,00	-2.443.900,00
	Erträge aus Auflösung von SoPo Gebührenausgleich	-836.000,00	-800.000,00
	…		
	Summe	**-20.300.310,00**	**-20.679.900,00**
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		
	Parkentgelte für Tiefgaragen u. Parkhäuser	-1.340.000,00	-1.340.000,00
	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte (britische Kaserne)	-202.100,00	-37.100,00
	Summe	**-1.542.100,00**	**-1.377.100,00**
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Vereinbarung Stadtwerke bezügl. Straßenaufbrüche)	-45.000,00	-45.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Regenwasserhausanschlüsse)	-80.000,00	-101.000,00
	…		
	Summe	**-126.240,00**	**-146.000,00**
B Ordentliche Aufwendungen:			
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	Verkehrswege		
	Strom LSA	61.000,00	61.000,00
	Unterhaltungsaufwand LSA	595.000,00	295.000,00
	Strom und sonstige Energiekosten Straßenbeleuchtung	730.000,00	800.000,00
	Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	410.000,00	425.000,00
	Strom TG und PH	145.000,00	158.000,00
	Betrieb und Unterhaltung TG und PH	570.000,00	628.750,00
	Straßenunterhaltung / Unterhaltung Ingenieurbauwerke	1.260.000,00	1.638.000,00
	…		
	Summe	**3.823.350,00**	**4.042.250,00**
	Stadtentwässerung		
SWK	Unterhaltungsaufwand	315.000,00	555.000,00
	Strom	75.000,00	40.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	135.000,00	10.000,00
	Erstattung Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren	150.000,00	150.000,00
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	100.000,00	50.000,00
	Labor	280.000,00	300.000,00
	Kanalkataster	150.000,00	315.000,00
	…		
	Summe	**1.252.700,00**	**1.444.700,00**

Kläranlage	Konditionierungsmittel		
		275.000,00	275.000,00
	Strom	500.000,00	510.000,00
	Unterhaltungsaufwand	50.000,00	50.000,00
	Maschinen und Anlagen	555.000,00	687.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	100.000,00	100.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebs-und	100.000,00	100.000,00
	Sonstiger Betriebsaufwand	89.000,00	50.000,00
	Erstattung Abwasserabgabe Land	225.000,00	225.000,00
	Schlamm- und Reststoffentsorgung	550.000,00	620.000,00
	…		
	Summe	**2.617.000,00**	**2.770.000,00**
RWK	Unterhaltungsaufwand	355.000,00	555.000,00
	Strom	30.000,00	20.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	45.000,00	5.000,00
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	150.000,00	200.000,00
	Kanalkataster	150.000,00	315.000,00
	…		
	Summe	**792.500,00**	**1.126.500,00**
	Gesamtsumme	**8.485.550,00**	**9.383.450,00**
Pos 14:	**Bilanzielle Abschreibung**		
	Verkehrswege	**7.395.970,00**	**7.510.900,00**
	Stadtentwässerung	**3.611.830,00**	**3.557.000,00**
Pos. 15	**Transferaufwendungen**		
	Verkehrswege		
	Zuschuss Fahrradparkhaus	**30.000,00**	**30.000,00**
	Stadtentwässerung		
	Verbandsumlage	**600.000,00**	**600.000,00**
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
	Verkehrswege		
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	23.100,00	21.000,00
	Geschäftsaufwand	32.000,00	57.700,00
	Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände	7.800,00	8.100,00
	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	280.000,00	280.000,00
	…		
	Summe	**351.370,00**	**381.650,00**
	Stadtentwässerung		
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	47.000,00	50.000,00
	Geschäftsaufwand	50.000,00	60.000,00
	Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände	20.000,00	23.000,00
	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	140.000,00	140.000,00
	…		
	Summe	**282.690,00**	**299.080,00**
	Gesamtsumme	**634.060,00**	**680.730,00**

Produkt 6601 Planung und Neubau		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.422	-100	0	0	0	0
B	Aufwände	387.680	497.430	443.510	451.510	455.580	459.700
C	**Saldo**	**383.258**	**497.330**	**443.510**	**451.510**	**455.580**	**459.700**

Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-14.649.181	-14.397.270	-14.757.540	-14.457.540	-14.457.540	-14.256.340
B	Aufwände	3.792.120	3.443.150	3.898.700	3.863.740	3.778.630	3.669.190
C	**Saldo**	**-10.857.061**	**-10.954.120**	**-10.858.840**	**-10.593.800**	**-10.678.910**	**-10.587.150**

Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-668.172	-523.300	-337.000	-280.800	-189.500	-179.900
B	Aufwände	5.531.458	5.779.750	5.893.660	6.164.350	6.112.960	5.971.400
C	**Saldo**	**4.863.286**	**5.256.450**	**5.556.660**	**5.883.550**	**5.923.460**	**5.791.500**

Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-3.163.738	-3.120.120	-3.164.190	-3.163.590	-3.162.790	-3.162.490
B	Aufwände	2.727.504	2.955.440	3.409.450	3.399.640	3.294.720	2.949.810
C	**Saldo**	**-436.233**	**-164.680**	**245.260**	**236.050**	**131.930**	**-212.680**

Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.359.796	-4.352.960	-4.331.400	-4.359.200	-4.376.400	-4.352.200
B	Aufwände	7.316.459	7.525.990	7.573.520	7.378.700	6.959.460	6.842.960
C	**Saldo**	**2.956.663**	**3.173.030**	**3.242.120**	**3.019.500**	**2.583.060**	**2.490.760**

Produkt 6606 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-65.371	-46.260	-46.200	-46.200	-46.000	-45.200
B	Aufwände	2.887.150	2.895.853	3.240.610	4.649.570	5.152.930	5.656.130
C	**Saldo**	**2.821.779**	**2.849.593**	**3.194.410**	**4.603.370**	**5.106.930**	**5.610.930**

Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-18.987	-14.120	-23.900	-26.400	-28.900	-31.400
B	Aufwände	186.094	229.360	239.000	267.920	269.660	271.420
C	**Saldo**	**167.108**	**215.240**	**215.100**	**241.520**	**240.760**	**240.020**

Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-331.834	-148.370	-223.500	-217.300	-194.500	-191.700
B	Aufwände	2.039.482	2.230.170	2.086.260	2.081.550	2.054.530	2.053.710
C	**Saldo**	**1.707.648**	**2.081.800**	**1.862.760**	**1.864.250**	**1.860.030**	**1.862.010**

Produkt 6609 Parkhäuser		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.430.547	-1.401.550	-1.400.040	-940.040	-940.040	-940.040
B	Aufwände	2.364.719	1.281.437	1.409.350	1.131.000	1.096.790	1.078.140
C	**Saldo**	**934.172**	**-120.113**	**9.310**	**190.960**	**156.750**	**138.100**

Produkt 6610 Parkplätze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.293.484	-1.200.010	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
B	Aufwände	212.156	209.190	196.950	199.880	201.380	197.400
C	**Saldo**	**-1.081.328**	**-990.820**	**-1.003.050**	**-1.000.120**	**-998.620**	**-1.002.600**

Teilfinanzplan Fachbereich 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.548.733	937.835	1.448.226	3.517.020	654.520	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.115	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.370.202	1.552.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.929.050**	**2.489.835**	**2.648.226**	**4.417.020**	**1.554.520**	**900.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.054.539	-8.071.000	-11.953.000	-15.991.560	-11.084.160	-11.216.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.489.560)	(-2.188.160)	(-1.100.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.481	-85.000	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.656	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-8.092.675**	**-8.156.000**	**-11.953.000**	**-15.991.560**	**-11.084.160**	**-11.216.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.489.560)	(-2.188.160)	(-1.100.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-5.163.625**	**-5.666.165**	**-9.304.774**	**-11.574.540**	**-9.529.640**	**-10.316.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.489.560)	(-2.188.160)	(-1.100.000)

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	-70.462	-450.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-70.462	-450.000	0	0	0	0	0
B663030011 RWK BPL 263 Vossen	-16.230	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.230	0	0	0	0	0	0
B663030026 RWK Lindenstr. - Carl-Bertelsmann-Str.	-37.607	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.607	0	0	0	0	0	0
B663030042 RWK Königstr.	-5.443	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.443	0	0	0	0	0	0
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	-17.108	0	-45.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.108	0	-45.000	0	0	0	0
B663030065 RWK Konrad-Adenauer-Platz	0	0	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
B663030067 RWK BPL 200/2 Haus Buchwald	-19.138	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.138	0	0	0	0	0	0
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
B663030079 RWK Amtenbrinksweg	-138.734	-90.000	-4.520	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-138.734	-90.000	-4.520	0	0	0	0
B663030086 RWK Wilhem-Wolf-Straße	0	-80.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
B663030097 RWK Freesienstraße	-3.783	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.783	0	0	0	0	0	0
B663030102 RWK Annenstraße	-178.749	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-178.749	0	0	0	0	0	0
B663030107 RWK Georgstraße	0	-52.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0
B663030113 RWK Auf dem Felde	-5.378	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.378	0	0	0	0	0	0
B663030115 RWK Dürerweg	0	0	0	0	0	0	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
B663030116 RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	0	-100.000	-160.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-160.000
B663030117 RWK Rubensweg	0	0	0	0	0	-80.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0
B663030122 RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	-943	0	0	0	0	0	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-943	0	0	0	0	0	-200.000
B663030124 RWK Holzstraße	-5.420	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.420	0	0	0	0	0	0
B663030125 RWK Sundernstr.	-5.409	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.409	0	0	0	0	0	0
B663030130 RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	-55.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663030134 RWK Bohlenstr.	-3.879	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.879	0	0	0	0	0	0
B663030135 RWK BPL 179 Krullsbachaue	0	0	-75.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
B663030136 RWK BPL 180 Auf dem Stempel	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663030137 RWK Mauerstr.	-10.645	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.645	0	0	0	0	0	0
B663030143 RWK Jahnstr.	-1.600	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.600	0	0	0	0	0	0
B663030146 RWK Goethestraße	-57.943	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.943	0	0	0	0	0	0
B663030147 RWK Forellenweg	-47.058	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.058	0	0	0	0	0	0
B663030149 RWK Sachsenweg	0	0	-35.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
B663030150 RWK Lilienstr.	0	-30.000	0	-80.000	-180.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-80.000	-180.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
B663030151 RWK Virchowstr.	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030154 RW-Behandlung Gewgeb. Diesel-/Daimlerstr.	-8.330	-100.000	0	-1.400.000	-1.200.000	-700.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	300.000	0	200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.330	-100.000	-300.000	-1.400.000	-1.400.000	-700.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	0	0
B663030157 RWK Bismarckstr.	0	-5.000	-53.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-53.000	0	0	0	0
B663030158 RWK Grüne Str.	0	0	0	0	0	0	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
B663030159 RWK Johann-Severin-Str.	-86.026	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-86.026	0	0	0	0	0	0
B663030163 RWK Am Grubenhof	-26.928	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.928	0	0	0	0	0	0
B663030167 RWK Franckestr.	-4.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
B663030168 RWK Guntherstr.	-50.734	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.734	0	0	0	0	0	0
B663030169 RWK Gütsmerstr.	0	-130.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
B663030170 RWK Herrmann-Nohl-Str.	0	-74.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-74.000	0	0	0	0	0
B663030173 RWK Wacholderweg	0	-86.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-86.000	0	0	0	0	0
B663030174 RWK Zumhagen Hof	0	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663030175 RW-Behandlung Industriegeb. Nordhorn	-28.834	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.834	0	0	0	0	0	0
B663030176 RWK Friedenstr.	-6.304	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.304	0	0	0	0	0	0
B663030177 RWK Turnerstr.	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0
B663030181 RWK Emilienstr./Thesingsallee - Erweiteurng	-3.518	-175.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.518	-175.000	0	0	0	0	0
B663030182 RWK Bpl 109C/3 Pfauenweg - Neubau	0	0	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B663030183 RWK Bpl 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	-77.607	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.607	0	0	0	0	0	0
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0	0	0	0	0	-55.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0
B663030185 RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	0	-100.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B663030186 RWK Hochstr. - Ersatz	-45.570	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.570	0	0	0	0	0	0
B663030187 RWK BPL Ulrichstr. - Erweiterung	-382	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-382	0	0	0	0	0	0
B663030188 RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	-62.872	0	0	0	-20.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-62.872	0	0	0	-20.000	0	0
B663030190 RWK Verler Str., Hüttenbr./ M.-Planck-Str.- Ersatz	-21.027	0	-400.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.027	0	-400.000	0	0	0	0
B663030191 RWK Adolph-Bermpohl-Weg - Ersatz	0	-55.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz	-39.932	-200.000	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.932	-200.000	-200.000	0	0	0	0
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz	0	0	0	0	0	-220.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0
B663030194 RWK Carl-Miele-Str./Sedanstr. - Ersatz	-24.186	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.186	0	0	0	0	0	0
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	-110.000	0	0	0	-120.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	-120.000	0
B663030196 RWK BPlan 115 Klemensweg - Neubau	-45.200	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.200	0	0	0	0	0	0
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	0	0	-55.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000
B663030199 RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	0	0	0	0	0	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
B663030203 RWK Nettelbecksweg - Ersatz	-2.100	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.100	0	0	0	0	0	0
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz	0	-210.000	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-210.000	-50.000	0	0	0	0
B663030205 RWK Schwanenweg - Neubau	0	0	-180.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0
B663030206 RWK Storchenweg - Neubau	0	0	0	0	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-43.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-43.000
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-42.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-42.000
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	0	0	0	-40.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
B663030211 RWK Beethovenstraße - Neubau	0	0	0	0	0	0	-110.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000
B663030212 RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-145.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-145.000
B663030213 RWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	0	-40.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
B663030214 RKB Osnabrücker Landstr. - Neubau	0	-100.000	-180.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-180.000	0	0	0	0
B663030215 RWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	0	-105.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0
B663030216 RWK Rhedaer Str. - Ersatzmaßn.	0	-60.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B663030217 RWK Haller Str. (Vorfluter Brede-Lutter) - Neubau	0	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B663030218 RWK Parkstraße	-44.306	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.306	0	0	0	0	0	0
B663030220 RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B663030222 RWK Amselweg (Ersatzinv.)	0	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0
B663030223 RWK Lina-Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B663030226 RWK Karoline-Zwiener-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
B663030227 RWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
B663030228 RWK Dompfaffenstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	0	-300.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-300.000	-200.000	0
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000
B663030234 RWK Grenzweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-20.000	-250.000	-250.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-250.000	-250.000
B663030235 RWK Mörikeweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
B663030236 RWK Lessingstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-65.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000
B663030237 RWK Senner Str./Brackweder Str. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-40.000	-360.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-360.000	0
B663030239 RWK Geranienweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
B663030240 RWK Fritz-Blank-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
B663030241 RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-30.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
B663030999 RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	-929.000	-2.176.000	-2.230.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-929.000	-2.176.000	-2.230.000
B663040016 SWK BPL. 263 Vossen	-16.230	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.230	0	0	0	0	0	0
B663040028 SWK Franckestr.	-4.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
B663040033 SWK Dammstr. -	0	0	-20.000	0	-240.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-240.000	0	0
B663040037 SWK Amtenbrinksweg	-36.873	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.873	-50.000	0	0	0	0	0
B663040039 SWK Königstr.	-3.500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen	-197.344	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-197.344	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	-20.379	0	-45.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.379	0	-45.000	0	0	0	0
B663040054 SWK BPL 200/2 Haus Buchwald	-54.307	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-54.307	0	0	0	0	0	0
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-31.863	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.863	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
B663040061 SWK Eichenallee/Knickweg	0	-75.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
B663040064 SWK Wilhem-Wolf-Straße	0	-90.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
B663040068 SWK Schalückstr.	-31.953	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.953	0	0	0	0	0	0
B663040079 SWK Annenstraße	-264.922	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-264.922	0	0	0	0	0	0
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz	-3.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0
B663040083 SWK Brockhäger Straße	-7.034	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.034	0	0	0	0	0	0
B663040090 SWK Goethestr	-2.371	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.371	0	0	0	0	0	0
B663040091 SWK Düppelstr.	-2.656	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.656	0	0	0	0	0	0
B663040093 SWK Sundernstr.	-2.457	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.457	0	0	0	0	0	0
B663040095 SWK Strotheide	0	-5.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
B663040096 SWK Verler Str. / Einm. Carl-Bertelsmann-Str.	-7.762	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.762	0	0	0	0	0	0
B663040098 SWK Bohlenstr.	-1.407	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.407	0	0	0	0	0	0
B663040100 SWK BPL 179 Krullsbachaue	0	0	-205.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-205.000	0	0	0	0
B663040101 SWK BPL 180 Auf dem Stempel	0	-180.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
B663040112 SWK Carl-Miele-Str.	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663040114 SWK Friedrich-Ebert-Str.	-13.808	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.808	0	0	0	0	0	0
B663040115 SWK Johann-Severin-Str.	-21.636	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.636	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663040116 SWK Nordring	-29.854	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.854	0	0	0	0	0	0
B663040117 SWK Berliner Str.	-132.659	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-132.659	0	0	0	0	0	0
B663040118 SWK Grundtvigstr.	0	0	0	0	0	-30.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
B663040119 SWK Reckenberger Str.	-3.800	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.800	0	0	0	0	0	0
B663040121 SWK Wacholderweg	0	-76.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-76.000	0	0	0	0	0
B663040122 SWK Virchowstr.	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663040123 SWK Otto-Flake-Str.	-24.668	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.668	0	0	0	0	0	0
B663040125 SWK Turnerstr.	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
B663040126 SWK Am Depenbrock	-214	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-214	0	0	0	0	0	0
B663040132 SWK Bpl 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	-45.707	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.707	0	0	0	0	0	0
B663040133 SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0	0	0	0	0	-60.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
B663040134 SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	0	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663040135 SWK Hochstr. - Ersatz	-61.743	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.743	0	0	0	0	0	0
B663040136 SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663040138 SWK Adolph-Bermpohl-Weg - Ersatz	0	-85.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0
B663040144 SWK Parkplätze Marktplatz / Feuerwehr	-23.427	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.427	0	0	0	0	0	0
B663040145 Sanierung SWK Rolandstraße	-12.873	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.873	0	0	0	0	0	0
B663040146 Sanierung SWK Friedrichstraße	-8.138	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.138	0	0	0	0	0	0
B663040147 Sanierung SWK Denkmalweg	-13.709	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.709	0	0	0	0	0	0
B663040148 SWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	0	-55.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
B663040149 SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	0	-85.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663040151 SWK Westergarten	-1.900	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.900	0	0	0	0	0	0
B663040152 SWK von-Schell-Straße	-1.100	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.100	0	0	0	0	0	0
B663040153 SWK Elmersweg (Ersatzinv.)	0	0	-36.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	0
B663040154 SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	0	0	-220.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0
B663040155 SWK Alter Westring (Ersatzinv.)	0	0	-125.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
B663040156 SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	0	0	-6.000	0	-49.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-49.000	0	0
B663040157 SWK Zumhagen Hof (Ersatzinv.)	0	0	-95.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
B663040158 SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0
B663040159 SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	0	0	-5.000	0	-35.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-35.000	0	0
B663040160 SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B663040161 SWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663040163 SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	0	0	-10.000	0	-120.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-120.000	0	0
B663040164 SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	0	0	-5.000	0	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-60.000	0	0
B663040165 SWK Storchenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-45.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0
B663040999 SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	-1.354.000	-634.000	-1.300.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.354.000	-634.000	-1.300.000
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-32.991	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.991	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
B663050013 RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
B663060004 BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	-171.171	0	-55.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-171.171	0	-55.000	0	0	0	0
B663060006 BPl.135/Friedrichsdorf,Franz-Lehar-Str.	-363.775	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-363.775	0	0	0	0	0	0
B663060007 BPl.32 B/Harden-berg-str.,Im Grautekamp	0	-130.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663060011 BPL.266 Stükerkamp	-246.708	0	-55.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-246.708	0	-55.000	0	0	0	0
B663060015 BPl.230 D/3 Sonderg.Hülsbrockstr.ITCampus	0	-220.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	-156.057	0	0	-380.000	0	0	-380.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-156.057	0	0	-380.000	0	0	-380.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	0	(-380.000)
B663060018 BPL. Nr. 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	-56.986	0	0	0	0	-80.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.986	0	0	0	0	-80.000	0
B663060020 BPL. Nr. 271 (neu) Gewerbefl. östl. Osnabrücker L.	0	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-200.000)	0
B663060022 BPl. 223 (105/4) - Freesienstr. (Rosenstr.)	-49.814	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.814	0	0	0	0	0	0
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0	0	-80.000	-750.000	-750.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-750.000	-750.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	0	0
B663060051 Prekerstr.	0	0	-75.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
B663060061 Oststraße	-11.417	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.417	0	0	0	0	0	0
B663060069 OD Spexard Verler Str.	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-96.338	-110.000	-110.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-96.338	-110.000	-110.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	(-90.000)	(-90.000)
B663060076 B-Plan 143 Ruhenstrothsweg/Newtonwg	40.500	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	40.500	0	0	0	0	0	0
B663060084 Lindenstr., Carl-Bertelsm.-Str., Kaiserstr.	-23.076	100.000	212.700	0	62.700	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	100.000	212.700	0	62.700	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.076	0	0	0	0	0	0
B663060099 BPL. 246/1 Lina-Morgenstern/Karoline-Zwiener-Str.	0	0	-65.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
B663060112 Roggenkampsweg (Stichwege)	-1.127	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.127	0	0	0	0	0	0
B663060125 Beleuchtung Tunnel Friedrich-Ebert-Straße	-3.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0	0
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-427.891	460.030	-70.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.184.270	585.030	210.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.612.161	-125.000	-280.000	0	0	0	0
B663060129 Staßenendausbau Johannisstraße	-4.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	0	0
B663060130 Straßenendausbau Auf dem Felde	-2.090	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.090	0	0	0	0	0	0
B663060132 Straßenendausbau Dürerweg	0	0	0	0	0	0	-290.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-290.000
B663060133 Straßenendausbau Ulrichstraße	-24.665	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.665	0	0	0	0	0	0
B663060135 Platzgestaltung Theaterumfeld	-100.136	112.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	112.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-100.136	0	0	0	0	0	0
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0	0	-380.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	-422.942	-301.095	-194.624	-50.000	-50.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	115.022	18.905	5.376	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-537.963	-320.000	-200.000	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	-272.466	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-272.466	0	0	0	0	0	0
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	0	-190.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-190.000	-150.000	0	0	0	0
B663060150 Endausbau Rubensweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
B663060152 Endausbau Rembrandtweg	0	0	0	0	0	-260.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0
B663060155 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Karlsweg	0	-180.000	0	0	0	-180.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	-180.000	0
B663060156 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Klemensweg	-44.878	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.878	0	0	0	0	0	0
B663060157 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Jonasweg	0	-35.000	0	0	0	0	-155.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-155.000
B663060158 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Hubertusweg	0	0	0	0	0	0	-140.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-140.000
B663060159 Endausbau Zum Stillen Frieden/Enzianweg	-101.135	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-101.135	0	0	0	0	0	0
B663060160 Endausbau Beethovenstraße	0	0	0	0	0	-15.000	-145.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-145.000
B663060161 Erneuerung Annenstraße	-822.938	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-822.938	0	0	0	0	0	0
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	0	0	0	0	-10.000	-95.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-95.000	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663060165 Erneuerung Brandenburger Weg	0	0	0	0	-14.000	-135.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	-135.000	0
B663060166 Erneuerung Rabenweg	0	0	0	0	0	0	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
B663060167 Erneuerung Turnerstraße	0	-50.000	-240.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-240.000	0	0	0	0
B663060168 Erneuerung Friedenstraße	-5.370	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.370	0	0	0	0	0	0
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	-3.401	41.600	51.600	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	41.600	51.600	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.401	0	0	0	0	0	0
B663060178 Straßenendausbau Jakobusstraße BPlan 115	0	0	0	0	0	-8.000	-75.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	-75.000
B663060179 Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	0	0	0	0	0	-340.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-340.000	0
B663060180 Straßenendausbau Harkordtweg	0	0	0	0	-7.000	-65.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	-65.000	0
B663060181 Straßenendausbau Schwalbenweg	-14.786	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.786	0	0	0	0	0	0
B663060182 Straßenendausbau An der Landwehr	0	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B663060183 Starßenendausbau Kuckucksweg	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	0	0	-16.000	0	-160.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	-160.000	0	0
B663060186 Straßenerneuerung Prinzenstraße	0	0	-130.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
B663060187 Lückenschluss Kolbeplatz, Straßenendausbau	-10.636	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.636	0	0	0	0	0	0
B663060192 BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	0	-400.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000
B663060193 Straßenendausbau Forellenweg	-78.087	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.087	0	0	0	0	0	0
B663060195 Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	0	0	-260.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	0	0	0	0	0	0	-175.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-175.000
B663060197 Straßenendausbau Birkenweg	0	0	0	0	0	-16.000	-165.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.000	-165.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663060198 Straßenendausbau Buchfinkenweg	-28.683	0	0	0	-12.000	-120.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.683	0	0	0	-12.000	-120.000	0
B663060199 Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	0	0	-45.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000
B663060200 Straßenerneuerung Storchenweg	0	0	0	0	-220.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	0	0
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	-254.071	-250.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-254.071	-250.000	0	0	0	0	0
B663060202 Straßenerneuerung Schwanenweg	0	0	-275.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0	0
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
B663060204 Straßenendausbau Herderweg	0	0	0	-253.000	0	-23.000	-230.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-253.000	0	-23.000	-230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-23.000)	(-230.000)
B663060205 Straßenendausbau Brombeerweg	0	0	0	0	0	-7.000	-70.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000	-70.000
B663060206 Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege	0	0	0	0	0	-6.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-60.000
B663060207 Straßenendausbau Danziger Straße	0	0	0	0	0	-45.000	-440.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-440.000
B663060208 Straßenendausbau Mispelweg	0	0	0	0	-9.000	-90.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	-90.000	0
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg	0	0	0	0	0	0	-15.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
B663060212 Emilienstraße - Straßenendausbau	0	-90.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
B663060213 Behringstraße - Straßenendausbau	0	-145.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-145.000	0	0	0	0	0
B663060214 Semmelweißstraße - Straßenendausbau	0	-130.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
B663060215 Sachsenweg - Straßenendausbau	0	0	-130.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	-3.124	-160.000	-220.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.124	-160.000	-220.000	0	0	0	0
B663060218 Goethestr. (B61 - Humbolt) - Erneuerung	-50.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
B663060222 Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	-403.781	-670.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-403.781	-670.000	0	0	0	0	0
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	0	0	-90.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
B663060224 Pättken Schulstr/Marktplatz (ISEK) - Ersatz	0	-49.500	12.600	0	-49.500	6.300	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	10.500	12.600	0	10.500	6.300	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-60.000	0	0
B663060225 Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz	0	-200.000	-130.000	-925.560	-647.890	277.670	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	277.670	277.670	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-130.000	-925.560	-925.560	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-925.560)	0	0
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	0	-130.000	-1.119.330	0	306.150	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	306.150	0	306.150	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-1.425.480	0	0	0	0
B663060227 Haselstraße - Straßenendausbau	-17.850	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.850	0	0	0	0	0	0
B663060228 Münsterlandstraße - Herstellung Radweg	174.866	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	182.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.134	0	0	0	0	0	0
B663060229 Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv.	0	-95.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw-inv.	0	-25.000	0	0	-365.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-365.000	0	0
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	0	-25.000	0	0	-310.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-310.000	0	0
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	0	0	-55.000	-560.000	-280.000	-280.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-560.000	-280.000	-280.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)	(-280.000)	0
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	0	-12.000	-130.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-12.000	-130.000	0	0	0	0
B663060234 Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw-inv.	0	0	0	-320.000	-60.000	-320.000	-300.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-60.000	-320.000	-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-320.000)	0
B663060235 Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	0	0	-16.000	0	-155.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	-155.000	0	0
B663060236 Zuwegung Pivitsheide 83 Erst-/Erw.inv.	0	-10.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
B663060237 Aufrüstung Straßenbeleuchtung B61 Erw.inv.	0	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
B663060238 Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	0	0	-6.000	0	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-60.000	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	0	0	0	0	-22.000	-220.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	-220.000	0
B663060240 Endausbau Irmgardstr. / Cordulastr. - Erst-/Erw.in	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.inv	0	0	-21.000	-210.000	-210.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-210.000	-210.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	0	0
B663060242 Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	0	0	-11.000	-110.000	-110.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-11.000	-110.000	-110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)	0	0
B663060243 Aufw. Bahnhofsumfeld-Kaiserstr./Strengerstr./ZOB	0	0	0	0	0	370.550	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	370.550	0
B663060244 Neubau Elbrachtsweg Geh-/Radweg	-29.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.000	0	0	0	0	0	0
B663060245 Straßenendausbau Moltkestr Teilfläche	-378	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-378	0	0	0	0	0	0
B663060246 Endausbau Zur Wieden (Stichweg)	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663060247 Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-260.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0
B663060248 Erlenweg - Wendebereich, Baustr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B663060249 Cäcilienstraße, Ergänzung Gehweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-95.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0
B663060250 Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-45.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000
B663060251 Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-45.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000
B663060252 Bhf-Umfeld, Kaiser-/Strengerstr., ZOB (Ersatzinv.)	0	0	0	-1.411.160	-176.000	-1.235.160	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.411.160	-176.000	-1.235.160	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-176.000)	(-1.235.160)	0
B663060253 Umgestaltung Kökerstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-68.000	-520.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-68.000	-520.000
B663060254 Umgestaltung Fußgängerzone Königstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-52.000	-400.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.000	-400.000
B663060255 Umgestaltung Büskerplatz (Ersatzinv.)	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0

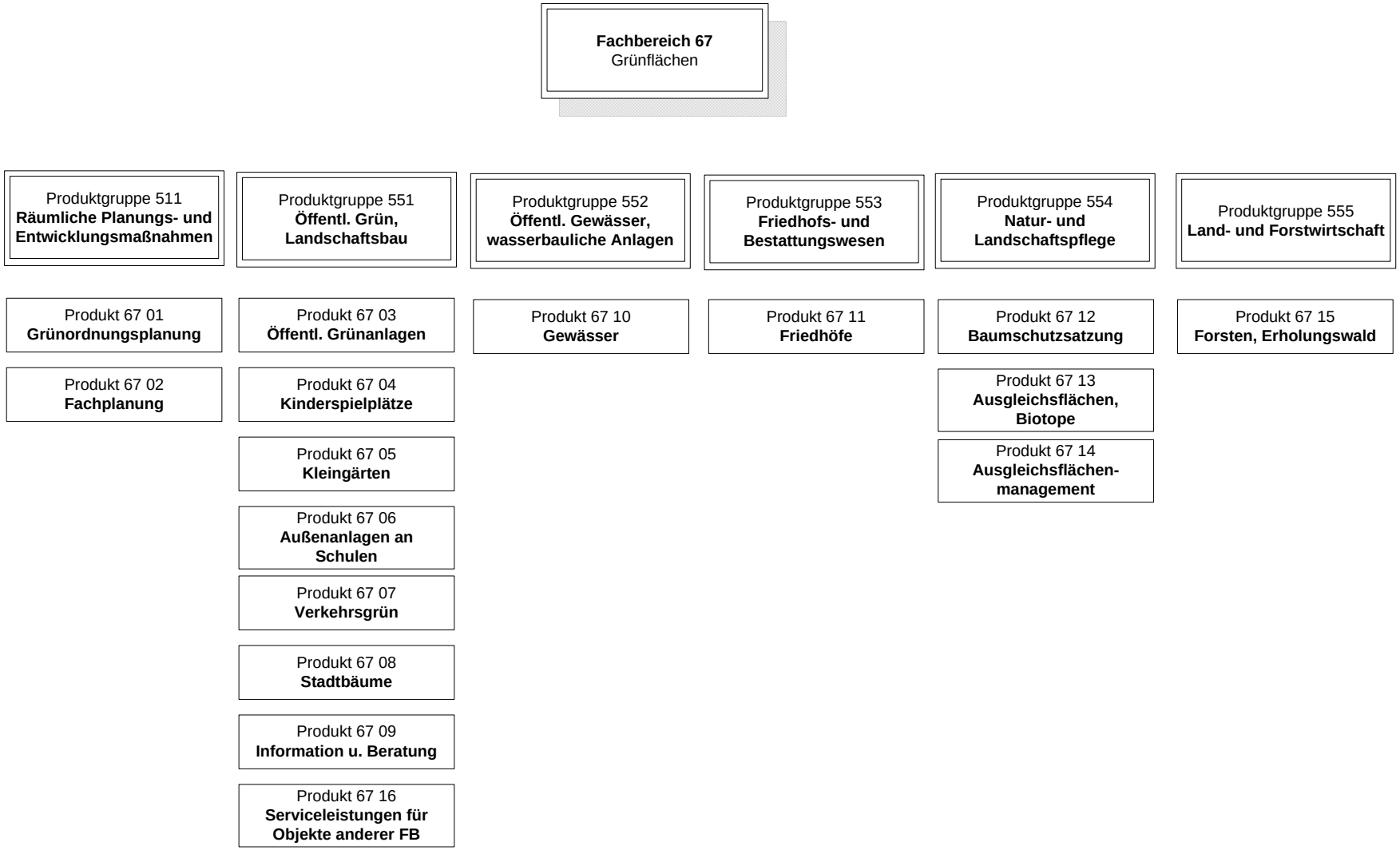
Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	0	0	-315.000	0	-315.000	-315.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-315.000	0	-315.000	-315.000	0
B663060258 BPl. 24 B/2, innere Erschließung (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	-440.000	0	-40.000	-400.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-440.000	0	-40.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-40.000)	(-400.000)
B663060259 Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	-130.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-220.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0
B663060262 Aufwertung Pättkensystem (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-18.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000	-150.000
B663060263 Weserstr., Gehweg von BPL 282	0	0	-22.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
B666010001 Reinigungsmaschine - BgA Parkhs.	-2.005	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.115	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.120	0	0	0	0	0	0
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-13.967	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.158	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.809	-60.000	0	0	0	0	0
B666020011 Förderband Schlammentwässerung	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B666020016 TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str. etc.	11.526	69.800	69.800	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	11.526	69.800	69.800	0	0	0	0
B666020018 TWE Bahnübergang Brockhäger Straße	0	0	0	0	0	0	-140.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-140.000
B666020019 TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-68.000)	0	0
B666020020 Überschuss-/Rohschlammpumpwerk - Neubau	-68.004	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.004	0	0	0	0	0	0
B666020022 RW-Pumpwerk Friedrich-Ebert-Str. - Erweiterung	-4.000	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.000	-200.000	0	0	0	0	0
B666020023 Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	0	-150.000	-220.000	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-220.000	0	-50.000	0	0
B666020024 Leerrohre Glasfaserk./Breitbanderh.- Erst-/Erw.in	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0	-200.000	-115.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-115.000	0	0	0	0
B666020026 KAP -Errichtung 4. Reinigungsstufe -Erst-/Erw.inv.	0	0	-120.000	0	-1.140.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	280.000	0	2.660.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-3.800.000	0	0
B666020028 Gaswarnanlage TG Am Bahnhof (Ersatzinv.)	0	0	-65.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
B666020029 Kassenautomaten und Kontrollgeräte (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-55.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	-15.771	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.115	-25.000	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.656	0	0	0	0	0	0
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	-436	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-436	0	0	0	0	0	0
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB	1.126.212	1.452.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.126.212	1.452.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	231.990	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	231.990	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilplan Budgetbereich 67 Grünflächen


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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6701	Grünordnungsplanung	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Ziel- und systemorientierte Stadtdurchgrünung	
6702	Fachplanung	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703	Öffentliche Grünanlagen	Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Öffentliche Grünflächen bis 2030 15 m²/Einwohner (Richtwert Deutscher Städtetag 20-25 m²/Einwohner) Lebens- und liebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr/ 0,33m²/E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6704	Kinderspielplätze	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m²/Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt	Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6705	Kleingärten	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6706	Außenanlagen an Schulen	Breitstellung von Spiel- und	Zu unterhaltende Anlagen in

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
		Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräume für Kinder und Jugendliche	ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6707	Verkehrsgrün	Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Öffentliches Verkehrsgrün soll zukünftig nur noch im Zusammenhang von entsprechender stadtökologischer und stadtgestalterischer Bedeutung angelegt werden.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6708	Straßenbäume	Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege.	Anzahl Vitalitätszustand Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je Straßenbaum
6709	Information u. Beratung	Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen Ausschussarbeit Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen	
6710	Gewässer	Erhaltung und Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung zur Grundwasseranreicherung und der Gewässerökologie. Erhaltung und Unterhaltung von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	Zu unterhaltende Anlagen in km Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m
6711	Friedhöfe	Bereitstellung von Bestattungsflächen mit landschaftsarchitektonischer Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte. Günstige Gebühren im interkommunalen Vergleich, kostendeckende Bewirtschaftung	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2015** **Ergebnis**	**2016** **Ansatz**	**2017** **Ansatz**	**2018** **Plan**	**2019** **Plan**	**2020** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner (ab 2015 Stand 30.9.2014)	99.781	100.000	100.000	100.000		
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6701						
Produkt 6702						
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen						
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,22	0,07	0,05	0,05		
m² je Einwohner	9,05	9,10	9,15	9,20		
Zuschussbedarf je Einwohner	13,59	13,82	13,52	13,83		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	90,30	91,00	91,50	92,00		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1	3,97	3,97	3,97	3,97		
>Pflegeklasse 2	86,33	87,03	87,53	88,03		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	1,50	1,52	1,59	1,61		
Produkt 6704 Kinderspielplätze						
m² je Einwohner	2,23	2,26	2,26	2,29		
Zuschussbedarf je Einwohner	5,69	6,12	6,07	6,18		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	22,21	22,21	22,58	22,88		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	22,21	22,21	22,58	22,88		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	2,56	2,76	2,90	2,92		
Produkt 6705 Kleingärten						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	8,48	8,48	8,48	8,48		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	8,48	8,48	8,48	8,48		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,09	0,08	0,08	0,09		
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	34,88	34,88	34,88	34,88		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						

>Pflegeklasse 2	34,88	34,88	34,88	34,88		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	1,61	1,44	1,55	1,55		
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	127,78	127,88	127,98	128,08		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	127,78	127,88	127,98	128,08		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,65	0,71	0,72	0,72		
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl	29.068	29.148	29.258	29.378		
Vitalitätszustand	3,3	3,3	3,4	3,5		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	29.068	29.148	29.258	29.378		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum	20,06	17,28	17,66	18,05		
Produkt 6709						
Produkt 6710 Gewässer						
Zu unterhaltende Anlagen in km	288	288	288	288		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	288	288	288	288		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m	1,31	1,48	1,51	1,53		
Produkt 6711 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	3,1	3,1	3,1	3,1		
Zuschussbedarf pro m²	0,26	1,26	1,34	1,42		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,1	3,1	3,1	3,1		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	3,47	5,05	5,06	5,14		
Produkt 6712						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP 97,00 ha -Bebauungsplänen 15,00 ha -aktueller Ökopool 20,00 ha Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von Bebauungsplänen 124,00 ha						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	122,99	126,87	127,37	135,37		

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	122,99	126,87	127,37	135,37		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,06	0,07	0,08	0,08		
Produkt 6714						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	16,04	16,04	16,04	16,04		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	16,04	16,04	16,04	16,04		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,20	0,26	0,26	0,28		

Unterhaltungsaufwand (Personalkosten, Vergabemittel, ILV, AfA BGA)

Teilergebnisplan Fachbereich 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417.680	-418.416	-501.796	-518.896	-506.096	-487.396
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.224	-154.900	-159.700	-168.500	-178.300	-188.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.339	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-28.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.861	-29.840	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.585	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-139.020	-131.950	-173.700	-169.460	-151.400	-132.900
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-810.708**	**-783.306**	**-913.096**	**-934.756**	**-913.696**	**-866.996**
11	- Personalaufwendungen	3.925.338	4.141.940	4.334.780	4.421.460	4.465.660	4.510.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.057	2.051.996	2.192.256	2.212.176	2.227.866	2.219.366
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.347.892	1.292.650	1.301.100	1.356.300	1.384.800	1.415.100
15	- Transferaufwendungen	10.189	10.160	11.760	11.760	11.760	11.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.366	79.121	80.771	82.871	83.181	83.921
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.372.843**	**7.575.867**	**7.920.667**	**8.084.567**	**8.173.267**	**8.240.397**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.562.135**	**6.792.561**	**7.007.571**	**7.149.811**	**7.259.571**	**7.373.401**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.212	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**2.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**6.564.346**	**6.792.561**	**7.007.571**	**7.149.811**	**7.259.571**	**7.373.401**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**6.564.346**	**6.792.561**	**7.007.571**	**7.149.811**	**7.259.571**	**7.373.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.979	-1.433.650	-1.486.090	-1.486.090	-1.486.090	-1.486.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.636	278.780	253.430	253.430	253.430	253.430
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.614.003**	**5.637.691**	**5.774.911**	**5.917.151**	**6.026.911**	**6.140.741**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 67 :

Ordentliche Erträge	**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-418.416,00 €**	**-501.796,00 €**
Es handelt sich um allg. Zuweisungen des Landes u. a. für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe, Auflösung von Zuschüssen z. B. Fördermittel sowie um Spenden für laufende Zwecke.		
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-154.900,00 €**	**-159.700,00 €**
Friedhofsgebühren	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Auflösung Sonderposten	-54.900,00 €	-59.700,00 €
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-48.200,00€**	**-48.200,00 €**
Hierunter sind Verkaufserlöse (Holzverkäufe und Dekorationen) sowie	-25.000,00 €	-25.000,00 €
Miet- und Pachteinnahmen für Minigolfplatz und Kleingärten erfasst.	-23.200,00 €	-23.200,00 €
Pos. 6: Kostenerstattungen und Umlagen	**-29.880,00€**	**-29.700,00 €**
Entgelte für Arbeiten für Eigenbetriebe, Bibliothek, Klinikum	-8.000,00 €	-8.000,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schadensfälle)	-21.700,00 €	-21.700,00 €
Erstattungen von Sondervermögen Personalkosten	-140,00 €	-0,00 €
Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen	**-131.950,00 €**	**-173.700,00 €**
Es handelt sich um Erträge für eigene Planungsleistungen im Zusammenhang mit Investitionen.		

Ordentliche Aufwendungen	**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.051.996,00 €**	**2.192.256,00 €**
Die Aufwendungen umfassen:		
Stromkosten	35.000,00 €	35.500,00 €
Wasserkosten	3.000,00 €	3.000,00 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	120.500,00 €	123.300,00 €
Fremdvergaben für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Kinderspiel-Plätze, Schulen, Verkehrsgrün, Straßenbäume ...	1.277.446,00 €	1.321.236,00 €
und für Objekte anderer Bereiche, Sport, Kitas	295.830,00 €	385.160,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	167.740,00 €	170.550,00 €
- Reparaturkosten Maschinen und Kleingeräte		
- Ersatzteile		
- Werkzeuge		
- Werkzeugreparaturen		
Sonstige Sachleistungen Dritter	73.720,00 €	73.750,00 €
Sonstige Sachleistungen Dritter: Gutachten, Grünflächendatei	49.460,00 €	49.460,00 €
Aufwand für Abfallentsorgung	29.300,00 €	30.300,00 €
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	**79.121,00 €**	**80.771,00 €**
Die Aufwendungen umfassen:		
Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.430,00 €	4.430,00 €
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	17.900,00 €	18.920,00 €
Sonstige Aufwendungen:		

- Geschäftsaufwand	9.010,00 €	9.210,00 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	270,00 €	270,00 €
- Kraftfahrzeugsteuer	3.150,00 €	3.350,00 €
- Reisekosten	4.300,00 €	4.300,00 €
- Leasing	15.451,00 €	15.451,00 €
- Personalnebenaufwand (zentral eingebucht. Z. B. Rückführungen zur Altersteilzeit usw.)	24.610,00 €	24.840,00 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)	**Ansätze 2016**	**Ansätze 2017**
Pos. 27: Erträge	**-1.433.650,00 €**	**-1.486.090,00 €**
Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche		
FB Immobilienservice	-80.750,00 €	-91.170,00 €
FB Jugend, Kindergärten u. Tageseinrichtungen	-168.950,00 €	-178.940,00 €
FB Sport	-468.180,00 €	-451.700,00 €
FB Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung etc.	-526.940,00 €	-518.450,00 €
übrige Fachbereiche	-188.830,00 €	-245.830,00 €
Pos. 28: Aufwendungen	**278.780,00 €**	**253.430,00 €**
Aufwand für Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Gebäudereinigung	191.230,00 €	167.280,00 €
Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB/OE (FB Tiefbau, FB Stadtreinigung, FB Vermessung)	87.550,00 €	86.150,00 €

Produkt 6701 Grünordnungsplanung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-406	-400	-400	-400	-400	-400
B	Aufwände	30.069	37.200	38.440	38.670	38.990	39.210
C	**Saldo**	**29.663**	**36.800**	**38.040**	**38.270**	**38.590**	**38.810**

Produkt 6702 Fachplanung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-568	0	0	0	0	0
B	Aufwände	53.921	57.220	56.430	57.480	58.000	58.520
C	**Saldo**	**53.352**	**57.220**	**56.430**	**57.480**	**58.000**	**58.520**

Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-315.697	-298.990	-296.100	-321.700	-306.600	-252.900
B	Aufwände	2.051.681	2.076.390	2.131.160	2.165.950	2.198.500	2.212.040
C	**Saldo**	**1.735.985**	**1.777.400**	**1.835.060**	**1.844.250**	**1.891.900**	**1.959.140**

Produkt 6704 Kinderspielplätze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-89.732	-100.290	-217.300	-218.760	-206.800	-200.100
B	Aufwände	1.023.618	935.360	940.260	974.570	986.320	1.000.200
C	**Saldo**	**933.886**	**835.070**	**722.960**	**755.810**	**779.520**	**800.100**

Produkt 6705 Kleingärten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.270	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
B	Aufwände	13.281	18.410	12.800	12.940	13.010	13.080
C	**Saldo**	**12.011**	**14.710**	**7.300**	**7.440**	**7.510**	**7.580**

Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-112.559	-126.860	-129.900	-99.800	-97.800	-98.500
B	Aufwände	872.866	983.350	953.220	965.600	964.360	970.860
C	**Saldo**	**760.307**	**856.490**	**823.320**	**865.800**	**866.560**	**872.360**

Produkt 6707 Verkehrsgrün		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-6.772	-8.020	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
B	Aufwände	886.352	923.490	913.720	928.930	935.420	941.920
C	**Saldo**	**879.580**	**915.470**	**905.720**	**920.930**	**927.420**	**933.920**

Produkt 6708 Stadtbäume		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-50.167	-20.010	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	551.942	541.380	540.770	550.260	556.160	560.050
C	**Saldo**	**501.774**	**521.370**	**520.770**	**530.260**	**536.160**	**540.050**

Produkt 6709 Information und Beratung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.275	0	0	0	0	0
B	Aufwände	126.670	132.370	130.550	132.980	134.270	135.530
C	**Saldo**	**125.395**	**132.370**	**130.550**	**132.980**	**134.270**	**135.530**

Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.192.936	-1.437.180	-1.486.090	-1.486.090	-1.486.090	-1.486.090
B	Aufwände	1.180.221	1.249.480	1.498.830	1.521.830	1.533.170	1.535.030
C	**Saldo**	**-12.715**	**-187.700**	**12.740**	**35.740**	**47.080**	**48.940**

Produkt 6710 Gewässer		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	4.927	-33.160	-40.500	-54.000	-52.000	-55.000
B	Aufwände	451.066	489.481	508.781	519.211	525.311	531.191
C	**Saldo**	**455.993**	**456.321**	**468.281**	**465.211**	**473.311**	**476.191**

Produkt 6711 Friedhöfe		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-121.220	-121.446	-121.396	-121.396	-121.396	-121.396
B	Aufwände	153.205	167.926	172.636	174.826	177.896	180.366
C	**Saldo**	**31.985**	**46.480**	**51.240**	**53.430**	**56.500**	**58.970**

Produkt 6712 Baumschutzsatzung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-217	0	0	0	0	0
B	Aufwände	21.217	22.160	21.630	22.020	22.220	22.420
C	**Saldo**	**20.999**	**22.160**	**21.630**	**22.020**	**22.220**	**22.420**

Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-106.677	-66.900	-74.000	-85.200	-95.200	-105.200
B	Aufwände	172.455	188.830	211.430	226.700	236.840	246.980
C	**Saldo**	**65.778**	**121.930**	**137.430**	**141.500**	**141.640**	**141.780**

Produkt 6715 Forsten, Erholungswald		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-116	0	0	0	0	0
B	Aufwände	20.126	31.600	43.440	46.030	46.230	46.430
C	**Saldo**	**20.009**	**31.600**	**43.440**	**46.030**	**46.230**	**46.430**

Teilfinanzplan Fachbereich 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	243.500	542.000	596.000	441.511	280.000	280.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.300	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	336.913	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**597.713**	**692.000**	**846.000**	**591.511**	**430.000**	**430.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.169.375	-1.321.180	-1.566.000	-1.390.000	-1.140.000	-1.190.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(0)	(0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-206.817	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.018	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.388.210**	**-1.534.180**	**-1.779.000**	**-1.603.000**	**-1.353.000**	**-1.403.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-790.498**	**-842.180**	**-933.000**	**-1.011.489**	**-923.000**	**-973.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(0)	(0)

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B671010008 Wegesanierung	-25.878	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.878	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-32.913	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.913	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
B671010011 Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000
B671010014 Erneuerung - Tribünenanlage Mohns Park	-10.741	-15.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.741	-15.000	0	0	0	0	0
B671010017 Parkbad-Parkplatz einschl. Busparkplatz Parkstraße	0	0	0	0	-85.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	0	-20.000	-50.000	0	0	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	0	-50.000	0
B671010026 GrünVerb. Krullsbachaue - Neubau	-54.963	25.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-54.963	-20.000	0	0	0	0	0
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B671010028 Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	0	0	-84.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	166.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
B671010029 GrVerb. Auf der Haar - Neubau	0	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	143.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-143.000	0	0	0	0
B671010030 Kletterwald Stadtpark - Erneuerung	0	0	-42.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0	0	0
B671020007 Kinderspielplätze	19.511	0	0	0	28.511	-150.000	-150.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	28.511	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.511	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
B671020016 Kinderspielplatz Haus Buchwald - Neubau	-6.083	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.083	0	0	0	0	0	0
B671020021 Sanierung Spielplatz Myrtenweg	-20.451	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.451	0	0	0	0	0	0
B671020025 Kinderspielplatz Krullsbachaue - Neubau	-98.867	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-98.867	0	0	0	0	0	0
B671020026 Ballfangzaun Bolzpl. Ahornallee - Erneuerung	-2.132	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.132	0	0	0	0	0	0
B671020027 Bpl. Ohmstraße - Ersatzmaßn.	-29.087	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.087	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B671020028 Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	-6.980	-45.000	0	0	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.980	-45.000	0	0	-30.000	0	0
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0	0	0	0	-30.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	45.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0
B671020030 Kinderspielplatz Langertsweg - Ersatzinvest.	0	-40.000	0	0	-32.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	48.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-80.000	0	0
B671020031 Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	0	-65.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
B671020032 Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0
B671020033 Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
B671020034 Kinderspielplatz auf der Haar - Neubau	0	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	98.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0	0
B671020035 Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	0	0
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	0	-15.000	-20.000	0	0	-25.000	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	0	-25.000	-25.000
B671050001 Dalke - Renaturierung	-139.025	-48.000	-36.000	0	-70.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	243.500	192.000	144.000	0	280.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-370.507	-240.000	-180.000	0	-350.000	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.018	0	0	0	0	0	0
B671050002 Lutter - Renaturierung	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	240.000	240.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	317.402	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	317.402	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-230.695	-50.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-230.695	-50.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
B671060003 RRB Hüttenbrink/Hochw.schutz Knisterbach - Neubau	0	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
B671070003 Kleingartenanlage Hülsbrockstr.	-57.476	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.476	0	0	0	0	0	0
B672020011 Sanierung Pausenhof GS Neißeweg	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000

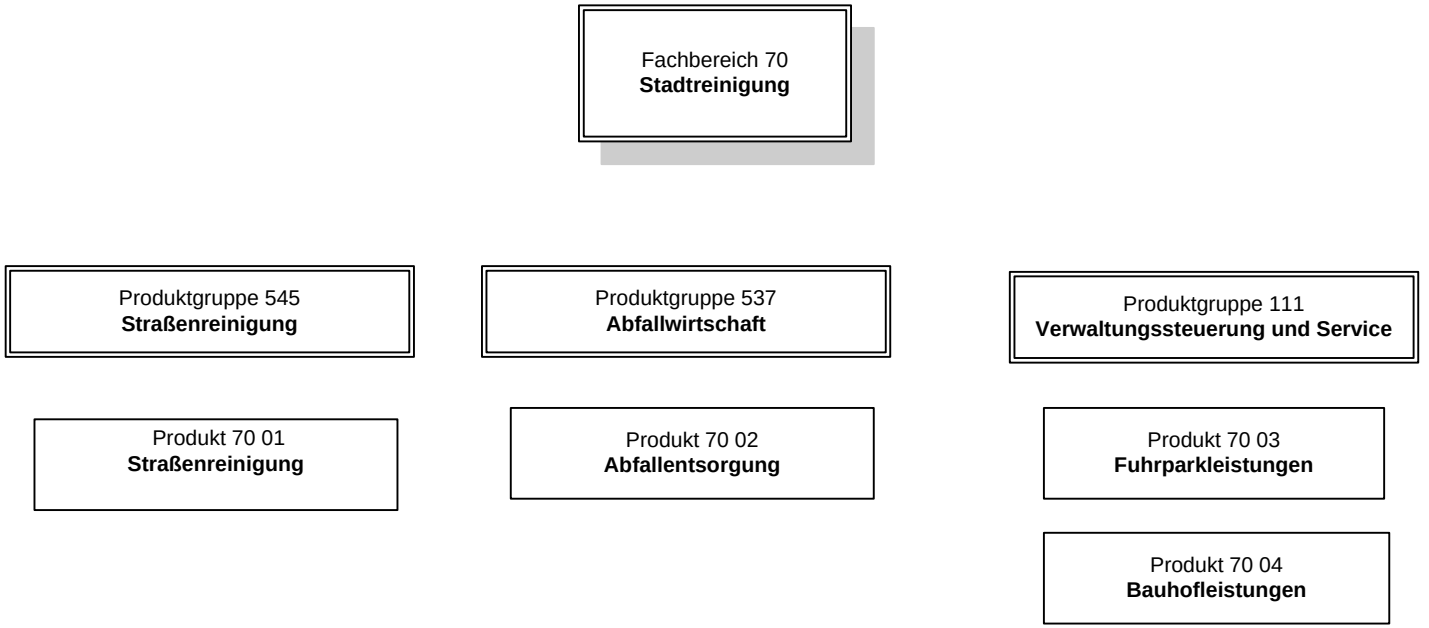
Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B672020015 Grundschule Sundern Ersatz Spielgerät	-46.702	-90.000	-65.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.702	-90.000	-65.000	0	0	0	0
B672020017 Grundschule Kattenstroth Pausenhofsanierung	0	-13.180	0	0	-90.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-13.180	0	0	-90.000	0	0
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	-16.327	0	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.327	0	-25.000	0	0	0	0
B672020019 Sanierung Bolzplatz GS Edith-Stein-Schule	-53.576	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.576	0	0	0	0	0	0
B672020021 AnlageKleinspielfeld GS Av.- Bhf	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-36.069	-45.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.069	-50.000	-35.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
B672020023 Erneuerung Pausenhof Kapellensch - Ersatz	0	-135.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0
B672020024 Gerätehaus Altstadtschule - Erstinvest.	0	-10.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
B672020025 GS Avenwedde Bhf. Pausenhof - (Teil-)Ersatzinvest.	0	-10.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
B672020026 Pausenhoferneuerung GS Nordhorn - Ersatzmaßn.	0	0	-40.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	10.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B672030002 Parkour-Anlage HS Nord Erstinv.	0	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	300.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
B672040003 Außenanlagen RS Frhr.-v.-Stein RS - Erneuerung	0	0	-22.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
B672060001 San. Sportanl. u. Umfeld Anne-Frank-Schule	-5.536	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.536	0	0	0	0	0	0
B672060004 Gerätehaus A-F-Ges.-schule - Ersatz	0	0	-8.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
B672060005 Außenanlagen Janusz-K. GS - Erneuerung	0	0	-18.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	0	0	0	0	0	0	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-9.969	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.969	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-179.548	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.300	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196.848	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B677010001 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-64.392	-98.000	-70.000	0	-70.000	-75.000	-75.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-64.392	-98.000	-70.000	0	-70.000	-75.000	-75.000

Teilplan Budgetbereich 70 Stadtreinigung


Fachbereich 70
Stadtreinigung
Produktgruppe 545
Straßenreinigung
Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 70 01
Straßenreinigung
Produkt 70 02
Abfallentsorgung
Produkt 70 03
Fuhrparkleistungen
Produkt 70 04
Bauhofleistungen

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

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
7001	Straßenreinigung	• Hohe der Sauberkeit in der Innenstadt (regelmäßige Messung mit einem Qualitätssicherungs-system)	• Bewertung auf Skala von 1 (sehr sauber) bis 5 (sehr unsauber)
7002	Abfallentsorgung	• Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	• Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
7003	Fuhrparkleistungen	• Senkung Dieselverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) • Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (gesamter städt. Fuhrpark)	• Dieselverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) • Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
7004	Bauhofleistungen	• Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	• Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
1. Leistungsdaten						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330	330	330
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190	190	190
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456	456	456
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190	190	190
Anzahl Winterdiensteinsätze	22	57	44	44	44	44
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen bei ca. 40 Veranstaltungen/a (je ca. 10 Sportveranst., kommerzielle Veranst., städt. Veranst. und Sonstige), Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)						
Anzahl der Restmüllbehälter	26.103	26.250	26.500	26.550	26.600	26.650
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	77,3	78,1	80,1	80,2	80,3	80,4
Anzahl der Kompostbehälter	16.721	17.000	17.250	17.400	17.500	17.600
davon Saisonbehälter	1.633	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	44,9	46,2	46,5	47,0	47,5	48,0
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.637	3.600	3.600	3.500	3.450	3.400
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	27.494	24.000	29.000	30.000	31.000	32.000
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	1.872	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice, Altpapierabfuhr						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne und Wilder Müll	11.537	12.000	12.250	12.300	12.350	12.350
vom Recyclinghof	1.129	1.000	1.150	1250	1300	1.300
aus der Sperrmüllsammlung	1.097	1.100	1.150	1.200	1.250	1300
Summe Restabfälle	**13.763**	**14.100**	**14.550**	**14.750**	**14.900**	**14.950**
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.491	9.000	9.100	9.150	9.200	9.250
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.108	2.000	2.100	2.000	2.100	2.200
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	563	600	600	600	600	600
Altpapier aus Depotcontainern	2.287	2.400	2.200	2.100	2.150	2.100
Altpapier aus Papiertonnen	5.089	5.500	5.400	5.800	5.900	6.100
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.930	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Laub	514	400	500	500	500	500
Altmöbelrecycling ASH	575	700	600	600	600	600
Alttextilien aus karitativer Sammlung	446	450	450	450	450	450
Sonstiges	1.006	825	1.050	1.050	1.050	1.050
(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.136	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Glas aus Depotcontainern	2.369	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
Summe Wertstoffe	**28.514**	**29.175**	**29.400**	**29.550**	**29.850**	**30.150**
B+C Gesamtsumme Abfälle	**42.277**	**43.275**	**43.950**	**44.300**	**44.750**	**45.100**
C/(B+C) Getrennterfassungsquote	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**

	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Leistungsdaten (Fortsetzung)						
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	4.945	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	550	650	700	750	800	850
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
Bewertung Sauberkeit Innenstadt	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	6,6	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	8,0	8,0	7,2	7,1	7,0	6,9
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	105 %	105 %	105 %	105 %	105 %	105 %

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.811	-26.950	-26.300	-20.800	-12.100	-10.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.829.017	-7.935.000	-8.130.000	-8.005.000	-8.095.000	-8.155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.934	-66.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.854	-130.380	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.582	-40.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.060.198**	**-8.198.330**	**-8.352.300**	**-8.221.800**	**-8.303.100**	**-8.361.500**
11	- Personalaufwendungen	3.552.639	3.584.680	3.867.740	3.945.090	3.984.570	4.024.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730.202	5.056.500	5.107.500	5.107.500	5.107.500	4.787.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	459.220	443.370	497.700	500.900	553.900	549.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.490	158.780	119.130	119.570	119.790	120.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.127.552**	**9.243.330**	**9.592.070**	**9.673.060**	**9.765.760**	**9.481.250**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.067.354**	**1.045.000**	**1.239.770**	**1.451.260**	**1.462.660**	**1.119.750**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.067.354**	**1.045.000**	**1.239.770**	**1.451.260**	**1.462.660**	**1.119.750**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.067.354**	**1.045.000**	**1.239.770**	**1.451.260**	**1.462.660**	**1.119.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.037.489	-2.903.060	-3.094.640	-3.094.640	-3.094.640	-3.094.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.270	2.173.390	2.282.570	2.282.570	2.282.570	2.282.570
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.866**	**315.330**	**427.700**	**639.190**	**650.590**	**307.680**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

			Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
A) Ordentliche Erträge				
Pos. 2	**Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen**		**-26.950**	**-26.300**
		Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen		
Pos. 4	**öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte**		**-7.935.000**	**-8.130.000**
	darin	Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke	-5.990.000	-6.190.000
		Recyclinghofgebühren und Sperrmüllkarten	-375.000	-410.000
		Gebühren für die Straßenreinigung	-1.450.000	-1.340.000
		Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Gebührenausgleich	-120.000	-190.000
Pos. 5	**privatrechtl. Leistungsentgelte**		**-66.000**	**-51.000**
		Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden (z. B. Abrechnung v. Sonderabfuhren, Veranstaltungen und beschädigter Verkehrseinrichtungen sowie Kostenerst. GEG mbH)		
Pos. 6	**Kostenerst./Kostenumlagen**		**-130.380**	**-145.000**
		Erstattungen vom Dualen System u. Sondervermögen Personalkosten		
Pos. 7	**Sonstige ordentliche Erträge**		**-40.000**	**0**
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Verkaufserl. (VK-Erlöse werden ab 2017 direkt mit der allgem. Rückl. verrechnet und zentr. geplant)		
B) Ordentliche Aufwendungen				
Pos. 13	**Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen**		**5.056.500**	**5.107.500**
	darin	Streumittel für den Winterdienst	80.000	80.000
		Treibstoffe für Fahrzeuge	380.000	350.000
		bauliche Unterhaltung der Containerstandorte	5.000	0
		Unterhaltung von Fahrzeugen	245.000	245.000
		Unterhaltung der Betriebsausstattung	4.500	4.500
		Beschaffung von Abfallbehältern usw.	75.500	78.500
		Unternehmerleistungen in der Abfallentsorgung	156.000	156.000
		Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrricht (Kreis Gtl.)	3.820.000	3.895.000
		Sachaufwand Bauhof inkl. Verkehrszeichen	85.000	85.000
		Unternehmerleistungen im Winterdienst (städt. Liegenschaften)	134.230	150.000
		Sonstige Sach-/ Dienstleistungen	71.270	63.500
Pos. 16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**158.780**	**119.130**
	darin	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	14.300	11.800
		Dienst- und Schutzkleidung	29.500	37.000
		Aufwand für Rückstellungsbildung	19.240	19.450
		Kraftfahrzeugsteuer	13.000	13.000
		Leasingraten, Mieten	75.000	30.000
		Geschäftsaufwand/Sonstiges	7.740	7.880
C) Ertrag und Aufwand aus internen Verechnungen				
Pos. 27	**Ertrag aus interner Leistungsverrechnung**		**-2.903.060**	**-3.094.640**
	darin	Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme	-1.372.800	-1.531.880
		Erstattungen an den Bauhof (u. a. für Straßenunterhaltung)	-1.034.600	-1.035.500
		Erstattungen an die Straßenreinig. für Winterdienst (städt. Liegensch.)	-134.230	-153.680
		sonstige Erstattungen an die Straßenreinigung und die Abfallentsorgung	-7.550	-7.550
		Ertrag aus internen Grundbesitzabgaben	-353.880	-366.030
Pos. 28	**Aufwand aus interner Leistungsverrechnung**		**2.173.390**	**2.282.570**
	darin	Fuhrparkleistungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie interne Zahlungen	951.400	1.103.800
		an den FB Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterdienst Radwege)	526.940	518.450
		an den FB Umweltschutz (Abfallberatung, Altlasten)	140.500	138.500
		an den FB Immobilienservice (kalk. Pacht)	11.100	11.000
		an den FB Immobilienservice (kalk. Miete)	115.890	109.000
		an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)	427.560	401.820

Produkt 7001 Straßenreinigung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.724.702	-1.850.100	-1.850.640	-1.680.640	-1.720.640	-1.770.640
B	Aufwände	1.973.558	2.197.080	2.163.860	2.183.210	2.192.750	2.202.780
C	**Saldo**	**248.856**	**346.980**	**313.220**	**502.570**	**472.110**	**432.140**

Produkt 7002 Abfallentsorgung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-6.781.112	-6.775.510	-7.000.620	-7.045.120	-7.094.320	-7.102.820
B	Aufwände	6.685.910	6.598.480	7.086.000	7.118.630	7.135.030	7.149.700
C	**Saldo**	**-95.202**	**-177.030**	**85.380**	**73.510**	**40.710**	**46.880**

Produkt 7003 Fuhrparkleistungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.539.481	-1.430.270	-1.549.280	-1.544.280	-1.536.380	-1.536.380
B	Aufwände	1.357.294	1.496.470	1.495.260	1.504.590	1.561.310	1.242.550
C	**Saldo**	**-182.187**	**66.200**	**-54.020**	**-39.690**	**24.930**	**-293.830**

Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.052.392	-1.045.510	-1.046.400	-1.046.400	-1.046.400	-1.046.300
B	Aufwände	1.044.059	1.124.690	1.129.520	1.149.200	1.159.240	1.168.790
C	**Saldo**	**-8.333**	**79.180**	**83.120**	**102.800**	**112.840**	**122.490**

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.695	21.000	50.000	50.000	50.000	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**46.695**	**21.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499.385	-750.000	-1.206.000	-585.000	-890.000	-670.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-499.385**	**-750.000**	**-1.206.000**	**-585.000**	**-890.000**	**-670.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-452.690**	**-729.000**	**-1.156.000**	**-535.000**	**-840.000**	**-670.000**

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
B706040002 Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	0	0	-200.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0
B706040003 Radlader (gebr.) - Ersatz	-81.991	-60.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.991	-60.000	0	0	0	0	0
B706040005 PKW - Ersatz	-52.261	0	-25.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.261	0	-25.000	0	0	0	0
B706040007 Ersatzbeschaffungen Städt. Fuhrpark	0	0	0	0	-585.000	-890.000	-670.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-585.000	-890.000	-670.000
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	46.695	21.000	50.000	0	50.000	50.000	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.695	21.000	50.000	0	50.000	50.000	0
B706040009 LKW Winterdienst (gebr.) - Ersatz	-171.979	-90.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.979	-90.000	0	0	0	0	0
B706040010 Müllfahrzeug - Anschaffung	0	-30.000	-520.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	-520.000	0	0	0	0
B706040011 Kleinkehrmaschine - Ersatz	-118.917	-120.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.917	-120.000	0	0	0	0	0
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	-29.534	-20.000	-10.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.534	-20.000	-10.000	0	0	0	0
B706040014 Großkehrmaschine - Ersatz	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0
B706040016 Werkstattwagen (FB66) - Ersatz	-44.561	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.561	0	0	0	0	0	0
B706040018 Kleinbus(se)	0	0	-41.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-41.000	0	0	0	0
B706040019 PKW (Elektro, FB 10) - Neu	-143	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-143	0	0	0	0	0	0
B706040020 2 Pritschenwagen (Ersatz)	0	0	-80.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
B706040023 Pritschen-Lkw m. Hebebühne	0	-70.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
B706040024 1 Pritschen-LKW Kipper (Ersatz)	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
B706040025 Mini-Bagger -	0	-30.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0

Teilpläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.040.345,64	-2.694.500,00	-2.863.100,00	-2.828.700,00	-2.720.900,00	-2.655.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.353,83	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.745.394,71	-5.026.655,00	-5.177.155,00	-5.102.155,00	-5.176.155,00	-5.206.155,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.408.426,53	-1.113.370,00	-1.417.055,00	-1.154.500,00	-1.155.840,00	-1.072.410,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.815.111,83	-377.080,00	-207.380,00	-202.470,00	-202.510,00	-202.560,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-352.990,89	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	2.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17.361.612,91**	**-9.533.005,00**	**-9.986.490,00**	**-9.609.625,00**	**-9.577.205,00**	**-9.458.525,00**
11	- Personalaufwendungen	13.125.416,95	13.483.050,00	13.780.020,00	14.055.650,00	14.196.150,00	14.338.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.192.619,98	5.505.700,00	5.830.630,00	5.947.240,00	6.006.720,00	6.066.790,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475.056,12	15.405.280,00	17.234.740,00	16.748.360,00	17.128.590,00	16.399.595,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.274.491,20	7.893.159,00	8.798.800,00	9.767.100,00	10.355.200,00	10.422.300,00
15	- Transferaufwendungen	28.349,84	235.418,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609.503,24	4.476.346,00	4.784.281,00	4.835.175,00	4.903.865,00	4.943.955,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.705.437,33**	**46.998.953,00**	**50.603.271,00**	**51.528.325,00**	**52.765.325,00**	**52.345.490,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**27.343.824,42**	**37.465.948,00**	**40.616.781,00**	**41.918.700,00**	**43.188.120,00**	**42.886.965,00**
19	+ Finanzerträge	-979,91	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-979,91**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**27.342.844,51**	**37.467.398,00**	**40.618.231,00**	**41.920.150,00**	**43.189.570,00**	**42.888.415,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**27.342.844,51**	**37.467.398,00**	**40.618.231,00**	**41.920.150,00**	**43.189.570,00**	**42.888.415,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.125.862,79	-19.810.600,00	-20.628.630,00	-20.628.630,00	-20.628.630,00	-20.628.630,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.451,45	1.491.270,00	1.567.710,00	1.567.710,00	1.567.710,00	1.567.710,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**11.633.433,17**	**19.148.068,00**	**21.557.311,00**	**22.859.230,00**	**24.128.650,00**	**23.827.495,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	303.000,00	348.200,00	1.010.570,00	431.000,00	560.000,00	560.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.492.253,01	1.566.000,00	3.759.000,00	4.742.000,00	2.604.000,00	1.199.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**7.795.253,01**	**1.914.200,00**	**4.769.570,00**	**5.173.000,00**	**3.164.000,00**	**1.759.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.670.760,97	-5.952.100,00	-8.013.900,00	-14.147.000,00	-7.955.000,00	-7.643.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.945.000,00)	(0,00)	(0,00)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.855.843,84	-16.827.200,00	-19.085.000,00	-20.876.000,00	-17.555.000,00	-10.520.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.106.000,00)	(-4.314.000,00)	(0,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-693.999,56	-1.166.000,00	-1.666.340,00	-900.000,00	-1.100.000,00	-880.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-115.000,00)	(0,00)	(0,00)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.800,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.146,72	-67.600,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-14.293.551,09**	**-24.042.900,00**	**-28.957.240,00**	**-36.114.000,00**	**-26.796.000,00**	**-19.229.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.166.000,00)	(-4.314.000,00)	(0,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-6.498.298,08**	**-22.128.700,00**	**-24.187.670,00**	**-30.941.000,00**	**-23.632.000,00**	**-17.470.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.166.000,00)	(-4.314.000,00)	(0,00)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.186,52	-184.210,00	-206.200,00	-206.800,00	-215.800,00	-213.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.357.236,68	-6.048.950,00	-6.306.950,00	-6.371.950,00	-6.371.950,00	-6.526.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.900,67	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.123.572,52	-2.477.530,00	-1.836.000,00	-1.721.000,00	-1.669.500,00	-1.727.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.355.876,97	-1.019.500,00	-1.323.500,00	-1.323.500,00	-1.323.500,00	-1.323.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.122.773,36**	**-9.801.890,00**	**-9.744.350,00**	**-9.694.950,00**	**-9.652.450,00**	**-9.862.850,00**
11	- Personalaufwendungen	9.623.375,90	10.691.200,00	10.636.460,00	10.849.170,00	10.957.650,00	11.067.210,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648.056,17	3.648.500,00	3.318.100,00	3.261.100,00	3.324.600,00	3.333.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	489.039,72	573.650,00	671.200,00	722.700,00	756.700,00	762.900,00
15	- Transferaufwendungen	73.055,44	72.800,00	77.400,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.224,20	634.980,00	749.870,00	646.860,00	703.460,00	769.310,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.393.751,43**	**15.621.130,00**	**15.453.030,00**	**15.557.430,00**	**15.820.010,00**	**16.010.620,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**3.270.978,07**	**5.819.240,00**	**5.708.680,00**	**5.862.480,00**	**6.167.560,00**	**6.147.770,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**3.270.978,07**	**5.819.240,00**	**5.708.680,00**	**5.862.480,00**	**6.167.560,00**	**6.147.770,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**3.270.978,07**	**5.819.240,00**	**5.708.680,00**	**5.862.480,00**	**6.167.560,00**	**6.147.770,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.157,19	1.360.580,00	1.362.090,00	1.362.090,00	1.362.090,00	1.362.090,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**4.173.135,26**	**7.179.820,00**	**7.070.770,00**	**7.224.570,00**	**7.529.650,00**	**7.509.860,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	157.761,99	157.000,00	200.000,00	157.000,00	157.000,00	158.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	31.513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**189.275,55**	**157.000,00**	**200.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**158.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-564.291,09	-926.000,00	-1.134.000,00	-838.000,00	-827.000,00	-827.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-564.291,09**	**-926.000,00**	**-1.134.000,00**	**-838.000,00**	**-827.000,00**	**-827.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-375.015,54**	**-769.000,00**	**-934.000,00**	**-681.000,00**	**-670.000,00**	**-669.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.274.361,01	-3.319.409,00	-3.712.964,00	-3.300.230,00	-3.508.980,00	-3.725.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.780,00	-836.585,00	-933.516,00	-977.916,00	-1.015.616,00	-1.049.216,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.308,46	-32.259,00	-26.614,00	-21.114,00	-18.914,00	-15.022,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.974,12	-83.180,00	-83.920,00	-83.920,00	-83.920,00	-83.920,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.333.581,37**	**-4.271.433,00**	**-4.757.014,00**	**-4.383.180,00**	**-4.627.430,00**	**-4.874.038,00**
11	- Personalaufwendungen	2.734.797,99	3.082.400,00	2.898.100,00	2.956.040,00	2.985.540,00	3.015.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.934,17	3.421.417,00	4.229.516,00	3.695.866,00	3.762.324,00	3.860.451,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	519.297,77	525.421,00	424.900,00	422.000,00	418.800,00	418.400,00
15	- Transferaufwendungen	6.745.639,49	6.377.760,00	6.169.675,00	6.575.075,00	6.955.475,00	7.325.875,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.013,45	1.197.089,00	1.127.600,00	1.151.770,00	1.181.670,00	1.161.070,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.157.682,87**	**14.604.087,00**	**14.849.791,00**	**14.800.751,00**	**15.303.809,00**	**15.781.246,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.824.101,50**	**10.332.654,00**	**10.092.777,00**	**10.417.571,00**	**10.676.379,00**	**10.907.208,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**9.824.101,50**	**10.332.654,00**	**10.092.777,00**	**10.417.571,00**	**10.676.379,00**	**10.907.208,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**9.824.101,50**	**10.332.654,00**	**10.092.777,00**	**10.417.571,00**	**10.676.379,00**	**10.907.208,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.076.505,40	10.076.270,00	9.297.520,00	9.297.520,00	9.297.520,00	9.297.520,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**18.900.606,90**	**20.408.924,00**	**19.390.297,00**	**19.715.091,00**	**19.973.899,00**	**20.204.728,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	48.594,55	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**48.594,55**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267.406,40	-580.745,00	-650.300,00	-577.050,00	-497.150,00	-497.150,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-307.406,40**	**-630.745,00**	**-720.300,00**	**-682.050,00**	**-602.150,00**	**-602.150,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-258.811,85**	**-250.745,00**	**-720.300,00**	**-682.050,00**	**-602.150,00**	**-602.150,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.465.838,05	-1.990.860,00	-2.376.440,00	-2.170.050,00	-1.802.640,00	-1.794.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-604.676,38	-602.750,00	-697.710,00	-697.710,00	-697.660,00	-697.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.136,19	-76.320,00	-103.520,00	-103.520,00	-123.520,00	-103.520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670.478,85	-295.880,00	-650.400,00	-658.570,00	-662.720,00	-641.410,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.858.390,49**	**-2.965.810,00**	**-3.828.070,00**	**-3.629.850,00**	**-3.286.540,00**	**-3.236.940,00**
11	- Personalaufwendungen	1.419.452,82	1.584.900,00	1.668.650,00	1.702.010,00	1.719.030,00	1.736.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.038,01	823.925,00	1.011.490,00	807.590,00	778.090,00	749.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.488,31	20.380,00	20.700,00	22.400,00	23.900,00	23.900,00
15	- Transferaufwendungen	4.738.183,76	5.318.640,00	5.580.800,00	5.649.510,00	5.475.950,00	5.642.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.463,62	759.795,00	1.140.300,00	1.142.420,00	1.110.000,00	1.110.080,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.500.626,52**	**8.507.640,00**	**9.421.940,00**	**9.323.930,00**	**9.106.970,00**	**9.261.820,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**4.642.236,03**	**5.541.830,00**	**5.593.870,00**	**5.694.080,00**	**5.820.430,00**	**6.024.880,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**4.642.236,03**	**5.541.830,00**	**5.593.870,00**	**5.694.080,00**	**5.820.430,00**	**6.024.880,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**4.642.236,03**	**5.541.830,00**	**5.593.870,00**	**5.694.080,00**	**5.820.430,00**	**6.024.880,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.601,22	296.320,00	303.350,00	303.350,00	303.350,00	303.350,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**4.919.837,25**	**5.838.150,00**	**5.897.220,00**	**5.997.430,00**	**6.123.780,00**	**6.328.230,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.198,08	-25.000,00	-35.000,00	-28.000,00	-36.000,00	-27.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-58.631,22	-311.900,00	-336.900,00	-215.000,00	-165.000,00	-110.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-80.829,30**	**-336.900,00**	**-374.900,00**	**-246.000,00**	**-204.000,00**	**-140.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-80.829,30**	**-336.900,00**	**-374.900,00**	**-246.000,00**	**-204.000,00**	**-140.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.068,30	-10.420.060,00	-13.725.200,00	-14.725.200,00	-15.725.200,00	-16.725.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-191.118,59	-258.000,00	-501.000,00	-592.000,00	-602.000,00	-612.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.607,56	-1.150.100,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605,14	-450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.776.128,84	-560.800,00	-1.183.500,00	-1.840.500,00	-1.840.500,00	-1.840.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-266.681,57	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.961.210,00**	**-12.398.410,00**	**-16.774.650,00**	**-18.572.650,00**	**-19.632.650,00**	**-20.685.150,00**
11	- Personalaufwendungen	2.407.170,80	2.594.400,00	3.129.740,00	3.192.370,00	3.224.250,00	3.256.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.035,08	172.480,00	782.700,00	890.870,00	947.160,00	903.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	339.467,62	56.286,00	239.400,00	312.400,00	385.400,00	458.400,00
15	- Transferaufwendungen	3.810.790,09	8.748.300,00	13.828.500,00	16.004.500,00	17.014.500,00	18.024.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.828,83	91.190,00	133.610,00	134.080,00	135.910,00	137.540,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.819.292,42**	**11.662.656,00**	**18.113.950,00**	**20.534.220,00**	**21.707.220,00**	**22.780.360,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**858.082,42**	**-735.754,00**	**1.339.300,00**	**1.961.570,00**	**2.074.570,00**	**2.095.210,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**858.082,42**	**-735.754,00**	**1.339.300,00**	**1.961.570,00**	**2.074.570,00**	**2.095.210,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**858.082,42**	**-735.754,00**	**1.339.300,00**	**1.961.570,00**	**2.074.570,00**	**2.095.210,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.561,10	1.605.710,00	3.254.920,00	3.254.920,00	3.254.920,00	3.254.920,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.506.643,52**	**869.956,00**	**4.594.220,00**	**5.216.490,00**	**5.329.490,00**	**5.350.130,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-424.828,25	-1.603.000,00	-803.000,00	-803.000,00	-803.000,00	-803.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-425.343,52**	**-1.603.000,00**	**-803.000,00**	**-803.000,00**	**-803.000,00**	**-803.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-425.343,52**	**-1.603.000,00**	**-803.000,00**	**-803.000,00**	**-803.000,00**	**-803.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.350.049,26	-14.240.260,00	-16.304.774,00	-17.947.060,00	-18.075.086,00	-18.524.219,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-448.982,37	-460.250,00	-460.250,00	-460.250,00	-460.250,00	-460.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.802.470,16	-3.295.025,00	-4.134.000,00	-4.588.000,00	-4.754.400,00	-4.922.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-723.118,00	-748.970,00	-822.620,00	-822.620,00	-842.620,00	-862.620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643.184,85	-1.844.148,00	-3.846.551,00	-3.947.445,00	-4.050.445,00	-4.153.445,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.216.515,98**	**-20.588.653,00**	**-25.568.195,00**	**-27.765.375,00**	**-28.182.801,00**	**-28.922.634,00**
11	- Personalaufwendungen	16.796.563,11	19.826.980,00	21.361.187,00	23.040.306,00	23.271.101,00	23.504.548,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.845,51	2.307.855,00	2.432.615,00	2.501.908,00	2.510.140,00	2.533.106,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	196.138,40	179.475,00	220.600,00	238.250,00	241.450,00	177.850,00
15	- Transferaufwendungen	27.061.478,80	29.245.041,00	33.147.816,00	36.573.820,00	37.693.470,00	38.483.870,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.572,36	609.616,00	625.054,00	681.421,00	677.930,00	703.891,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.559.598,18**	**52.168.967,00**	**57.787.272,00**	**63.035.705,00**	**64.394.091,00**	**65.403.265,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**26.343.082,20**	**31.580.314,00**	**32.219.077,00**	**35.270.330,00**	**36.211.290,00**	**36.480.631,00**
19	+ Finanzerträge	-419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**26.343.082,20**	**31.581.314,00**	**32.220.077,00**	**35.271.330,00**	**36.212.290,00**	**36.481.631,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**26.343.082,20**	**31.581.314,00**	**32.220.077,00**	**35.271.330,00**	**36.212.290,00**	**36.481.631,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.019,36	2.042.370,00	1.943.060,00	1.943.060,00	1.943.060,00	1.943.060,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**28.209.101,56**	**33.623.684,00**	**34.163.137,00**	**37.214.390,00**	**38.155.350,00**	**38.424.691,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	122.814,58	58.700,00	712.500,00	324.650,00	200,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**122.814,58**	**58.700,00**	**712.500,00**	**324.650,00**	**200,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.724,47	-74.710,00	-207.210,00	-54.710,00	-54.710,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.730,56	-248.710,00	-754.010,00	-107.210,00	-107.210,00	-16.740,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.914,58	-8.500,00	-283.000,00	-346.500,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-303.369,61**	**-331.920,00**	**-1.244.220,00**	**-508.420,00**	**-161.920,00**	**-16.740,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-180.555,03**	**-273.220,00**	**-531.720,00**	**-183.770,00**	**-161.720,00**	**-16.740,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	867.006,74	1.144.000,00	1.171.600,00	1.173.200,00	1.175.000,00	1.177.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**867.006,74**	**1.144.000,00**	**1.171.600,00**	**1.173.200,00**	**1.175.000,00**	**1.177.000,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**867.006,74**	**1.144.000,00**	**1.171.600,00**	**1.173.200,00**	**1.175.000,00**	**1.177.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**867.006,74**	**1.144.000,00**	**1.171.600,00**	**1.173.200,00**	**1.175.000,00**	**1.177.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**867.006,74**	**1.144.000,00**	**1.171.600,00**	**1.173.200,00**	**1.175.000,00**	**1.177.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**867.006,74**	**1.144.000,00**	**1.171.600,00**	**1.173.200,00**	**1.175.000,00**	**1.177.000,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.313,72	-148.660,00	-129.560,00	-128.660,00	-128.460,00	-127.960,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.139,26	-49.000,00	-39.010,00	-49.000,00	-39.010,00	-49.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317,08	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-221.274,39**	**-197.800,00**	**-168.570,00**	**-177.660,00**	**-167.470,00**	**-176.960,00**
11	- Personalaufwendungen	237.108,35	228.840,00	254.250,00	259.330,00	261.900,00	264.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079,93	49.800,00	10.800,00	50.800,00	10.800,00	50.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	394.899,87	405.350,00	305.700,00	281.500,00	301.800,00	288.800,00
15	- Transferaufwendungen	1.415.439,51	1.749.800,00	1.619.000,00	2.100.100,00	1.715.700,00	1.543.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.263,76	-221.330,00	-199.830,00	-275.800,00	-214.990,00	-188.780,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.882.263,90**	**2.212.460,00**	**1.989.920,00**	**2.415.930,00**	**2.075.210,00**	**1.958.950,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.660.989,51**	**2.014.660,00**	**1.821.350,00**	**2.238.270,00**	**1.907.740,00**	**1.781.990,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.660.989,51**	**2.014.660,00**	**1.821.350,00**	**2.238.270,00**	**1.907.740,00**	**1.781.990,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.660.989,51**	**2.014.660,00**	**1.821.350,00**	**2.238.270,00**	**1.907.740,00**	**1.781.990,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.342,67	1.087.950,00	960.930,00	960.930,00	960.930,00	960.930,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.615.332,18**	**3.102.610,00**	**2.782.280,00**	**3.199.200,00**	**2.868.670,00**	**2.742.920,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.530,44	-500.000,00	-270.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.212,13	-39.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000,00	-30.680,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-31.742,57**	**-569.680,00**	**-297.000,00**	**-27.000,00**	**-527.000,00**	**-27.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-31.742,57**	**-569.680,00**	**-297.000,00**	**-27.000,00**	**-527.000,00**	**-27.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.833,97	-55.875,00	-158.733,00	-8.195,00	-8.195,00	-7.495,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.063,52	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-12.700,00	-12.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.020,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.367,64	-5.510,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.856,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-265.141,44**	**-200.085,00**	**-301.433,00**	**-150.895,00**	**-64.895,00**	**-64.195,00**
11	- Personalaufwendungen	2.204.659,15	2.277.960,00	2.350.250,00	2.397.250,00	2.421.240,00	2.445.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.198,10	639.675,00	419.700,00	337.650,00	337.650,00	237.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.289,81	17.230,00	16.800,00	14.200,00	14.200,00	13.800,00
15	- Transferaufwendungen	125.476,88	104.750,00	193.500,00	193.500,00	107.500,00	107.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.230,99	81.900,00	70.800,00	71.050,00	71.190,00	71.330,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.608.854,93**	**3.121.515,00**	**3.051.050,00**	**3.013.650,00**	**2.951.780,00**	**2.875.740,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.343.713,49**	**2.921.430,00**	**2.749.617,00**	**2.862.755,00**	**2.886.885,00**	**2.811.545,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**2.343.713,49**	**2.921.430,00**	**2.749.617,00**	**2.862.755,00**	**2.886.885,00**	**2.811.545,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**2.343.713,49**	**2.921.430,00**	**2.749.617,00**	**2.862.755,00**	**2.886.885,00**	**2.811.545,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.457,20	-316.710,00	-311.770,00	-311.770,00	-311.770,00	-311.770,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.398,78	115.900,00	100.780,00	100.780,00	100.780,00	100.780,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.157.655,07**	**2.720.620,00**	**2.538.627,00**	**2.651.765,00**	**2.675.895,00**	**2.600.555,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.236,44	-3.000,00	-37.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-21.236,44**	**-3.000,00**	**-37.700,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-21.236,44**	**-3.000,00**	**-37.700,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.269.963,95	-1.096.300,00	-1.163.500,00	-1.163.500,00	-1.163.500,00	-1.163.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.379,72	-10.070,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.588,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.369.353,35**	**-1.116.370,00**	**-1.181.500,00**	**-1.181.500,00**	**-1.181.500,00**	**-1.181.500,00**
11	- Personalaufwendungen	1.352.306,71	1.353.930,00	1.477.930,00	1.507.500,00	1.522.560,00	1.537.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,83	34.900,00	74.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.737,19	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	34.380,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.236,97	45.610,00	45.360,00	45.550,00	45.630,00	32.110,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.451.473,70**	**1.455.240,00**	**1.618.990,00**	**1.608.550,00**	**1.623.690,00**	**1.625.380,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**82.120,35**	**338.870,00**	**437.490,00**	**427.050,00**	**442.190,00**	**443.880,00**
19	+ Finanzerträge	-9.313,89	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.080,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-4.232,92**	**4.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**77.887,43**	**343.370,00**	**447.490,00**	**437.050,00**	**452.190,00**	**453.880,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**77.887,43**	**343.370,00**	**447.490,00**	**437.050,00**	**452.190,00**	**453.880,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.690,22	66.410,00	104.020,00	104.020,00	104.020,00	104.020,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**136.577,65**	**409.780,00**	**551.510,00**	**541.070,00**	**556.210,00**	**557.900,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	5.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	78.132,26	48.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**83.244,26**	**48.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.782,56	-23.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-23.782,56**	**-23.000,00**	**-10.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**59.461,70**	**25.000,00**	**52.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.078,22	-464.700,00	-453.300,00	-416.000,00	-338.100,00	-325.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.147.239,87	-23.135.200,00	-23.722.500,00	-23.467.500,00	-23.517.500,00	-23.327.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.566,09	-227.000,00	-62.000,00	-42.000,00	-27.000,00	-27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.366,70	-210.730,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.751.910,77	-4.818.000,00	-4.808.000,00	-4.831.000,00	-4.803.000,00	-4.825.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-234.167,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-29.347.328,65**	**-29.035.630,00**	**-29.456.800,00**	**-29.167.500,00**	**-29.096.600,00**	**-28.916.000,00**
11	- Personalaufwendungen	4.319.024,62	4.341.340,00	4.760.470,00	4.855.710,00	4.904.290,00	4.953.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013.681,44	8.598.320,00	9.402.320,00	9.192.320,00	9.192.320,00	8.702.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.379.025,23	3.632.330,00	3.576.100,00	3.879.600,00	3.751.200,00	3.615.900,00
15	- Transferaufwendungen	570.780,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.835,56	1.044.650,00	967.900,00	943.460,00	905.830,00	936.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.771.346,85**	**18.216.640,00**	**19.306.790,00**	**19.471.090,00**	**19.353.640,00**	**18.808.440,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-11.575.981,80**	**-10.818.990,00**	**-10.150.010,00**	**-9.696.410,00**	**-9.742.960,00**	**-10.107.560,00**
19	+ Finanzerträge	-3.617.400,61	-4.565.600,00	-3.938.900,00	-3.275.700,00	-3.920.600,00	-4.113.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-3.617.400,61**	**-4.565.600,00**	**-3.938.900,00**	**-3.275.700,00**	**-3.920.600,00**	**-4.113.100,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-15.193.382,41**	**-15.384.590,00**	**-14.088.910,00**	**-12.972.110,00**	**-13.663.560,00**	**-14.220.660,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-15.193.382,41**	**-15.384.590,00**	**-14.088.910,00**	**-12.972.110,00**	**-13.663.560,00**	**-14.220.660,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-747.050,41	-739.240,00	-751.550,00	-751.550,00	-751.550,00	-751.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.098.596,51	1.937.070,00	2.206.440,00	2.206.440,00	2.206.440,00	2.206.440,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.841.836,31**	**-14.186.760,00**	**-12.634.020,00**	**-11.517.220,00**	**-12.208.670,00**	**-12.765.770,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	580.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**2.860.000,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.395.834,50	-3.718.000,00	-5.816.520,00	-10.142.000,00	-5.810.000,00	-5.620.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.380.000,00)	(0,00)	(0,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.924,64	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.655,65	-3.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.421.414,79**	**-3.806.000,00**	**-5.828.520,00**	**-10.145.000,00**	**-5.813.000,00**	**-5.623.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.380.000,00)	(0,00)	(0,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.421.414,79**	**-3.806.000,00**	**-5.248.520,00**	**-7.285.000,00**	**-5.813.000,00**	**-5.623.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.380.000,00)	(0,00)	(0,00)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.413.793,06	-2.456.494,00	-2.506.794,00	-2.509.194,00	-2.517.194,00	-2.499.894,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.260.974,51	-5.100.110,00	-5.087.400,00	-4.939.100,00	-4.967.800,00	-5.009.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.398.901,99	-1.370.100,00	-1.355.100,00	-895.100,00	-895.100,00	-895.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.682,46	-45.880,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-96.837,77	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.311.968,53**	**-9.052.584,00**	**-9.089.294,00**	**-8.483.394,00**	**-8.520.094,00**	**-8.544.794,00**
11	- Personalaufwendungen	2.311.007,53	2.396.530,00	2.519.590,00	2.570.010,00	2.595.650,00	2.621.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678.286,31	4.446.525,00	4.645.425,00	5.524.475,00	6.189.475,00	6.692.075,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.053.694,04	7.401.620,00	7.511.700,00	7.460.700,00	7.086.600,00	6.964.000,00
15	- Transferaufwendungen	819.402,27	1.127.850,00	1.104.350,00	1.015.750,00	2.279.650,00	2.219.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.338,08	198.280,00	233.150,00	353.010,00	-126.870,00	-121.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.003.728,23**	**15.570.805,00**	**16.014.215,00**	**16.923.945,00**	**18.024.505,00**	**18.374.845,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.691.759,70**	**6.518.221,00**	**6.924.921,00**	**8.440.551,00**	**9.504.411,00**	**9.830.051,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**6.691.759,70**	**6.518.221,00**	**6.924.921,00**	**8.440.551,00**	**9.504.411,00**	**9.830.051,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**6.691.759,70**	**6.518.221,00**	**6.924.921,00**	**8.440.551,00**	**9.504.411,00**	**9.830.051,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-223.377,67	-283.300,00	-308.880,00	-308.880,00	-308.880,00	-308.880,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.814,41	2.263.580,00	2.166.420,00	2.166.420,00	2.166.420,00	2.166.420,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**8.442.196,44**	**8.498.501,00**	**8.782.461,00**	**10.298.091,00**	**11.361.951,00**	**11.687.591,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.548.733,02	937.835,00	868.226,00	657.020,00	654.520,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.370.202,32	1.552.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.929.050,34**	**2.489.835,00**	**2.068.226,00**	**1.557.020,00**	**1.554.520,00**	**900.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.658.704,02	-4.353.000,00	-6.136.480,00	-5.849.560,00	-5.274.160,00	-5.596.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.109.560,00)	(-2.188.160,00)	(-1.100.000,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.671.260,35**	**-4.353.000,00**	**-6.136.480,00**	**-5.849.560,00**	**-5.274.160,00**	**-5.596.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.109.560,00)	(-2.188.160,00)	(-1.100.000,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.742.210,01**	**-1.863.165,00**	**-4.068.254,00**	**-4.292.540,00**	**-3.719.640,00**	**-4.696.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.109.560,00)	(-2.188.160,00)	(-1.100.000,00)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417.219,90	-418.016,00	-501.396,00	-518.496,00	-505.696,00	-486.996,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.223,95	-154.900,00	-159.700,00	-168.500,00	-178.300,00	-188.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.338,55	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-28.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.857,38	-29.840,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-139.020,00	-131.950,00	-173.700,00	-169.460,00	-151.400,00	-132.900,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-809.733,16**	**-782.906,00**	**-912.696,00**	**-934.356,00**	**-913.296,00**	**-866.596,00**
11	- Personalaufwendungen	3.875.875,38	4.089.730,00	4.281.610,00	4.367.220,00	4.410.880,00	4.454.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.033,23	2.015.396,00	2.155.656,00	2.175.576,00	2.191.266,00	2.182.766,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.346.507,18	1.290.900,00	1.299.300,00	1.354.300,00	1.382.500,00	1.412.600,00
15	- Transferaufwendungen	10.189,32	10.160,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.858,90	78.341,00	79.991,00	82.081,00	82.391,00	83.131,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.291.464,01**	**7.484.527,00**	**7.828.317,00**	**7.990.937,00**	**8.078.797,00**	**8.145.187,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.481.730,85**	**6.701.621,00**	**6.915.621,00**	**7.056.581,00**	**7.165.501,00**	**7.278.591,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**2.211,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**6.483.942,42**	**6.701.621,00**	**6.915.621,00**	**7.056.581,00**	**7.165.501,00**	**7.278.591,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**6.483.942,42**	**6.701.621,00**	**6.915.621,00**	**7.056.581,00**	**7.165.501,00**	**7.278.591,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.979,33	-1.433.650,00	-1.486.090,00	-1.486.090,00	-1.486.090,00	-1.486.090,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.024,93	275.700,00	250.910,00	250.910,00	250.910,00	250.910,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.530.988,02**	**5.543.671,00**	**5.680.441,00**	**5.821.401,00**	**5.930.321,00**	**6.043.411,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	243.500,00	542.000,00	596.000,00	441.511,00	280.000,00	280.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	336.912,67	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**597.712,67**	**692.000,00**	**846.000,00**	**591.511,00**	**430.000,00**	**430.000,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.169.375,30	-1.321.180,00	-1.566.000,00	-1.390.000,00	-1.140.000,00	-1.190.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)	(0,00)	(0,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-206.817,28	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.388.210,45**	**-1.531.180,00**	**-1.776.000,00**	**-1.600.000,00**	**-1.350.000,00**	**-1.400.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)	(0,00)	(0,00)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-790.497,78**	**-839.180,00**	**-930.000,00**	**-1.008.489,00**	**-920.000,00**	**-970.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)	(0,00)	(0,00)

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.038,50	-10.550,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.199,76	-49.270,00	-49.340,00	-6.340,00	-6.340,00	-6.340,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-74.293,38**	**-59.820,00**	**-59.390,00**	**-16.390,00**	**-16.390,00**	**-16.390,00**
11	- Personalaufwendungen	481.256,83	508.910,00	513.100,00	523.370,00	528.620,00	533.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.202,68	105.380,00	105.380,00	105.380,00	105.380,00	105.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.094,41	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	3.780,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591,95	12.210,00	12.120,00	12.180,00	12.200,00	12.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.925,87**	**676.640,00**	**680.700,00**	**691.030,00**	**696.300,00**	**701.610,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**503.632,49**	**616.820,00**	**621.310,00**	**674.640,00**	**679.910,00**	**685.220,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**503.632,49**	**616.820,00**	**621.310,00**	**674.640,00**	**679.910,00**	**685.220,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**503.632,49**	**616.820,00**	**621.310,00**	**674.640,00**	**679.910,00**	**685.220,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.079,12	42.480,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**540.711,61**	**659.300,00**	**664.580,00**	**717.910,00**	**723.180,00**	**728.490,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.617,03	-70.120,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504,31	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-40.164,23**	**-70.430,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
11	- Personalaufwendungen	134.481,40	135.690,00	135.880,00	138.610,00	140.000,00	141.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.416,71	175.200,00	175.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	117,03	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	1.435.284,09	1.717.250,00	1.756.850,00	1.781.350,00	1.835.650,00	1.887.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.592,15	10.060,00	178.790,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.705.891,38**	**2.038.320,00**	**2.246.820,00**	**2.007.760,00**	**2.063.450,00**	**2.116.550,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.665.727,15**	**1.967.890,00**	**2.236.720,00**	**1.997.660,00**	**2.053.350,00**	**2.106.450,00**
19	+ Finanzerträge	-246.812,12	-9.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-246.812,12**	**-9.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.418.915,03**	**1.958.790,00**	**2.222.620,00**	**1.983.560,00**	**2.039.250,00**	**2.092.350,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.418.915,03**	**1.958.790,00**	**2.222.620,00**	**1.983.560,00**	**2.039.250,00**	**2.092.350,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.418.915,03**	**1.958.790,00**	**2.222.620,00**	**1.983.560,00**	**2.039.250,00**	**2.092.350,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	374.248,07	56.000,00	138.000,00	1.200.000,00	900.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**374.248,07**	**56.000,00**	**138.000,00**	**1.200.000,00**	**900.000,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.365.603,31	-2.118.000,00	-2.385.000,00	-3.123.000,00	-2.175.000,00	-1.610.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.365.603,31**	**-2.118.000,00**	**-2.385.000,00**	**-3.123.000,00**	**-2.175.000,00**	**-1.610.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.991.355,24**	**-2.062.000,00**	**-2.247.000,00**	**-1.923.000,00**	**-1.275.000,00**	**-1.610.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-144.790.634,44	-147.308.840,00	-154.039.700,00	-159.663.000,00	-164.192.000,00	-169.874.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.102.231,30	-3.962.650,00	-15.681.660,00	-8.084.600,00	-8.271.100,00	-8.457.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00	-8.770,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.326.667,48	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-151.228.395,29**	**-151.580.260,00**	**-170.030.130,00**	**-168.056.370,00**	**-172.771.870,00**	**-178.640.370,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.241.253,99	63.980.400,00	63.742.330,00	66.616.000,00	68.816.000,00	64.446.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040.520,45	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.281.774,44**	**64.295.400,00**	**64.057.330,00**	**66.931.000,00**	**69.131.000,00**	**64.761.000,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-86.946.620,85**	**-87.284.860,00**	**-105.972.800,00**	**-101.125.370,00**	**-103.640.870,00**	**-113.879.370,00**
19	+ Finanzerträge	-87.467,78	-52.800,00	-61.900,00	-61.000,00	-59.900,00	-59.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.385.527,14	3.425.300,00	3.386.500,00	2.854.700,00	2.659.900,00	2.590.570,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**4.298.059,36**	**3.372.500,00**	**3.324.600,00**	**2.793.700,00**	**2.600.000,00**	**2.531.570,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-82.648.561,49**	**-83.912.360,00**	**-102.648.200,00**	**-98.331.670,00**	**-101.040.870,00**	**-111.347.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-82.648.561,49**	**-83.912.360,00**	**-102.648.200,00**	**-98.331.670,00**	**-101.040.870,00**	**-111.347.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.514,96	-78.110,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.723.076,45**	**-83.990.470,00**	**-102.722.700,00**	**-98.406.170,00**	**-101.115.370,00**	**-111.422.300,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	Steuern und ähnliche Abgaben	144.063.193,73	147.308.840,00	154.039.700,00	159.663.000,00	164.192.000,00	169.874.000,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119.231,30	2.979.650,00	14.283.560,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.769,82	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	414.572,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.542,44	2.800,00	11.900,00	11.000,00	9.900,00	9.000,00
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.663.393,05**	**150.335.060,00**	**168.378.930,00**	**166.217.770,00**	**170.745.670,00**	**176.426.770,00**
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.488.346,23	-3.425.300,00	-3.386.500,00	-2.854.700,00	-2.659.900,00	-2.590.570,00
014	- Transferauszahlungen	-58.167.967,48	-63.980.400,00	-63.742.330,00	-66.616.000,00	-68.816.000,00	-64.446.000,00
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.656.313,71**	**-67.405.700,00**	**-67.128.830,00**	**-69.470.700,00**	**-71.475.900,00**	**-67.036.570,00**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.007.079,34**	**82.929.360,00**	**101.250.100,00**	**96.747.070,00**	**99.269.770,00**	**109.390.200,00**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	6.049.760,64	7.842.900,00	7.994.410,00	6.629.210,00	6.629.210,00	6.629.210,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	108.336,43	8.000,00	117.800,00	117.200,00	117.000,00	113.900,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.158.097,07**	**7.850.900,00**	**8.112.210,00**	**6.746.410,00**	**6.746.210,00**	**6.743.110,00**
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.158.097,07**	**7.850.900,00**	**8.112.210,00**	**6.746.410,00**	**6.746.210,00**	**6.743.110,00**
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	92.165.176,41	90.780.260,00	109.362.310,00	103.493.480,00	106.015.980,00	116.133.310,00
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	10.349.775,82	62.121.900,00	56.921.300,00	8.118.100,00	8.679.000,00	5.483.600,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-18.403.731,36	-36.556.600,00	-35.200.410,00	-8.116.390,00	-8.675.150,00	-5.478.410,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.053.955,54	25.565.300,00	21.720.890,00	1.710,00	3.850,00	5.190,00
280	**Saldo gesamt**	**84.111.220,87**	**116.345.560,00**	**131.083.200,00**	**103.495.190,00**	**106.019.830,00**	**116.138.500,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.470,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.924,43**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.257,03	17.346,00	16.520,00	13.520,00	13.520,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.257,03**	**17.346,00**	**16.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.000,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**7.332,60**	**13.246,00**	**12.420,00**	**9.420,00**	**9.420,00**	**8.900,00**
19	+ Finanzerträge	-6.339,54	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-6.324,07**	**-1.400,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.008,53**	**11.846,00**	**9.520,00**	**6.520,00**	**6.520,00**	**6.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.008,53**	**11.846,00**	**9.520,00**	**6.520,00**	**6.520,00**	**6.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.008,53**	**11.846,00**	**9.520,00**	**6.520,00**	**6.520,00**	**6.000,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm bietet einen Überblick über die Auszahlungen, die für Investitionen der Stadt Gütersloh während der Jahre 2016 bis 2020 angefallen sind bzw. anfallen werden. Für Einzelmaßnahmen, die sich auf die Zeit vor und nach diesem Zeitraum erstrecken, werden zusätzlich die vor 2016 entstandenen und – soweit bekannt - nach 2020 anfallenden Auszahlungen aufgeführt.

Das Investitionsprogramm ist entsprechend den Ordnungszahlen der Fachbereiche gegliedert, die die Investitionen zu verantworten haben. Hochbaumaßnahmen werden sowohl bei den Fachbereichen abgebildet, deren Aufgabenerfüllung die Baumaßnahme dient, als auch vollständig im Budget des Fachbereichs 23 "Immobilienwirtschaft".

Dem Investitionsprogramm nach Fachbereichen ist eine Zusammenfassung der Investitionssummen der Fachbereiche nach Geschäftsbereichszugehörigkeit vorangestellt.

Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten einschl. Personalrat und RPA

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2016	Veränderungen 2016		2017 Ansatz	2018 Finanzplan	2019 Finanzplan	2020 Finanzplan
		Ermächt.-Übertragung aus 2015	Sonstige Veränd 2016				
1	2	3	4	5	6	7	8
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
10 Organisation und Personal	317.600	30.090	130.740	457.340	346.000	326.000	326.000
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0
15 Gleichstellungsstelle f. Mann und Frau	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**321.600**	**30.090**	**134.540**	**461.840**	**350.500**	**330.500**	**330.500**

Geschäftsbereich 1 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2016	Veränderungen 2016 Ermächt.-Übertragung aus 2015	Veränderungen 2016 Sonstige Veränd. 2016	2017 Ansatz	2018 Finanzplan	2019 Finanzplan	2020 Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Finanzen	500	0	0	500	500	500	500
28 Beteiligungsbudget	2.429.900	0	0	2.722.900	3.338.000	2.340.000	1.720.000
30 Recht	3.000	0	0	3.000	0	0	0
31 Umweltschutz	3.000	0	0	12.000	3.000	3.000	3.000
32 Ordnung	30.000	73.430	3.500	144.000	0	0	0
37 Feuerwehr	896.000	589.220	0	990.000	838.000	827.000	827.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	1.500.000	433.950	-1.000.000	7.500.000	7.600.000	7.800.000	1.396.000
Summe FB 37 einschl. Baumaßnahmen	**2.396.000**	**1.023.170**	**-1.000.000**	**8.490.000**	**8.438.000**	**8.627.000**	**2.223.000**
67 Grünflächen	1.534.180	547.440	8.330	1.779.000	1.603.000	1.353.000	1.403.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	200.000	450.000
Summe FB 67 einschl. Baumaßnahmen	**1.534.180**	**562.440**	**8.330**	**1.779.000**	**1.603.000**	**1.553.000**	**1.853.000**
70 Stadtreinigung	750.000	506.510	0	1.206.000	585.000	890.000	670.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	50.000	450.000	350.000	200.000
Summe FB 70 einschl. Baumaßnahmen	**800.000**	**506.510**	**-50.000**	**1.256.000**	**1.035.000**	**1.240.000**	**870.000**
Summe GB 1	**5.646.580**	**1.716.600**	**11.830**	**6.857.400**	**6.367.500**	**5.413.500**	**4.623.500**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	1.550.000	448.950	-1.050.000	7.550.000	8.050.000	8.350.000	2.046.000
Summe GB 1 einschl. Baumaßnahmen	**7.196.580**	**2.165.550**	**-1.038.170**	**14.407.400**	**14.417.500**	**13.763.500**	**6.669.500**

Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2016	Veränderungen 2016		2017	2018	2019	2020
		Ermächt.-Übertragung aus 2015	Sonstige Veränd. 2016	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Immobilienwirtschaft einschl. **eigener** Baumaßnahmen	16.888.800	4.365.890	934.100	11.218.900	19.187.000	10.300.000	7.898.200
61 Stadtplanung	0	0	0	4.700	0	0	0
63 Bauordnung und Vermessung	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
66 Tiefbau	8.156.000	4.721.110	-4.380	11.953.000	15.991.560	11.084.160	11.216.000
Summe GB 2	**25.044.800**	**9.087.000**	**929.720**	**23.206.600**	**35.208.560**	**21.414.160**	**19.144.200**

Geschäftsbereich 3 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2016	Veränderungen 2016		2017 Ansatz	2018 Finanzplan	2019 Finanzplan	2020 Finanzplan
		Ermächt.-Übertragung aus 2015	Sonstige Veränd. 2016				
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Jugend und Bildung	909.165	257.520	-43.350	1.961.020	1.186.970	760.570	615.390
nachrichtlich: Baumaßnahmen	3.779.000	1.926.220	-1.731.000	7.960.000	7.277.000	6.395.000	7.516.000
Summe FB 40 einschl. Baumaßnahmen	**4.688.165**	**2.183.740**	**-1.774.350**	**9.921.020**	**8.463.970**	**7.155.570**	**8.131.390**
42 Volkshochschule	23.000	0	0	36.000	29.000	37.000	28.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	200.000	0	0	80.000	0	0	0
Summe FB 42 einschl. Baumaßnahmen	**223.000**	**0**	**0**	**116.000**	**29.000**	**37.000**	**28.000**
50 Familie und Soziales	1.656.500	120.380	-7.480	806.500	806.500	806.500	806.500
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	178.570	0	0	0	0	0
Summe FB 50 einschl. Baumaßnahmen	**1.656.500**	**298.950**	**-7.480**	**806.500**	**806.500**	**806.500**	**806.500**
Summe GB 3	**2.588.665**	**377.900**	**-50.830**	**2.803.520**	**2.022.470**	**1.604.070**	**1.449.890**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	3.979.000	2.104.790	-1.731.000	8.040.000	7.277.000	6.395.000	7.516.000
Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen	**6.567.665**	**2.482.690**	**-1.781.830**	**10.843.520**	**9.299.470**	**7.999.070**	**8.965.890**

Geschäftsbereich 4 Kultur, Sport, Theater und Stadthalle

Organisations-einheit	Anmeldung Haushalt 2016	Veränderungen 2016		2017	2018	2019	2020
		Ermächt.-Übertragung aus 2015	Sonstige Veränd. 2016	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
41 Kultur und Sport (nachrichtl. f. Vorjahre)	571.680	56.480	0	299.000	29.000	529.000	29.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	550.000	814.790	-230.000	476.000	664.000	530.000	768.000
Summe FB 41einschl. Baumaßnahmen	**1.121.680**	**871.270**	**-230.000**	**775.000**	**693.000**	**1.059.000**	**797.000**
44 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	0
Summe GB 4	**571.680**	**56.480**	**0**	**299.000**	**29.000**	**529.000**	**29.000**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	550.000	814.790	-230.000	476.000	664.000	530.000	768.000
Summe GB 4 einschl. Baumaßnahmen	**1.121.680**	**871.270**	**-230.000**	**775.000**	**693.000**	**1.059.000**	**797.000**

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 →2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
	Organisationseinheit								
10	Organisation u. Personal								
104	Friedhöfe								
0001	Lapidarium Bürgermeistergrabmale	620	0	0	0	0		19.460	20.080
	Zentrale Datenverarbeitung								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0003	Neu- Ersatzbeschaff.Hard-/Software	266.810	277.340	266.000	266.000	266.000			
	Zentrale Beschaffung								
0004	Auszahl. Erw bewegl. Anlageverm	197.600	180.000	80.000	60.000	60.000			
	Summe FB 10	**465.030**	**457.340**	**346.000**	**326.000**	**326.000**			
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit								
003	Programmierung Internetauftritt								
0001	Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0001	Erwerb beweglichen Vermögens	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500			
	Summe FB 13	**4.850**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**			
15	Gleichstellungsstelle f. Frau u. Mann								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0001	Erw bewegl. Anlageverm	0	0	0	0	0			
	Summe FB 15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
20	Finanzen								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0001	Erw bewegl. Anlageverm	0	500	500	500	500			
	Summe FB 20	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
23	FB Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung								
110	Rohbau-, Bauerwartungsland								
0006	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	0	20.000	205.000	0	0		51.430	276.430
0010	Erwerb Ausgleichsflächen BPL	0	25.000	20.000	20.000	20.000			
0019	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	0	30.000	25.000	25.000	25.000			
0022	BPlan Krullsbachaue - Ausgleichsflächen	0	102.100	0	0	0		10.370	112.470
0023	Interk. Gewerbegebiert "Ravenna-Park"	326.380	840.000	395.000	100.000	35.000		3.790.640	5.487.020
0024	GE-Gebiet "Hüttenbrink"	1.084.510	100.000	1.100.000	0	0		7.035.980	9.320.490
111	Bauland								
0020	Bplan Nr. 178 - "Ginsterweg"	0	7.800	0	0	311.200		0	319.000
0025	Bpl. 175 "Hüttenbrink" - Wohnbauland	0	544.500	0	0	0		0	544.500
0026	Bpl. 285 "Auf dem Stempel/Im Fenne" - Wohnbaul.	0	930.000	0	0	0		0	930.000
0027	Bpl. 284 "Auf der Haar/Hüssengarten" - Wohnbaul.	0	6.500	0	0	0		0	6.500
113	Sonstige unbebaute Grundstücke								
0011	Grunderw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	63.670	100.000	100.000	100.000	100.000			
0012	Grundstückstauschgeschäfte	12.040	17.000	10.000	10.000	10.000			
0017	Erwerb sonstiger GE-Flächen	1.900.000	0	0	0	0			
0020	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	70.040	126.000	700.000	700.000	600.000		310.950	2.506.990
216	Sonstige bebaute Grundstücke								
0014	Erwerb sonst. bebauter Grundsücke	28.000	465.000	1.500.000	1.000.000	3.500.000			
802	Anlagen im Bau								
0001	Pauschalansatz Abbrüche	29.750	50.000	50.000	50.000	50.000			
	Summe Grunderwerb einschl. Abbrüche	**3.514.390**	**3.363.900**	**4.105.000**	**2.005.000**	**4.651.200**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
211	Wohngebäude - Vermietung								
0013	Städt. Wohnbaubest. Modernisierung (bis 2010 B232110001)	62.310	0	0	0	0			
0014	Erneuerung Thermenheizungsanlagen (bis 2010 B232110002)	19.280	10.000	20.000	20.000	20.000		5.890	95.170
0018	Mietwohnhaus Am Kamphof 14 - Modernisierung	0	220.000	0	0	0		0	220.000
0019	Mietwohnhaus Frankenweg 12 - Modernisierung	0	0	100.000	0	0		0	100.000
0021	Mietwohnhaus Hermann-Vogelsang-Str. 9-11 - Modernisierung	72.940	0	0	0	0		169.360	242.300
0022	San. Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5	594.770	0	0	0	0		0	594.770
0023	Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	470.000	150.000	0	0	0		0	620.000
0024	Roonstr. 2 - Modernisierung	0	0	120.000	0	0		0	120.000
0025	Grunderwerb Prekerstr.	61.640	200.000	92.000	0	42.000		524.820	920.460
0028	Schaffung von Wohnraum / Konversion *(2015: B232110026 u. B232110027)*	9.552.250	6.500.000	14.000.000	8.000.000	3.000.000		2.324.400	43.376.650
	Summe Wohngebäude - Vermietung	**10.833.190**	**7.080.000**	**14.332.000**	**8.020.000**	**3.062.000**			
	Bau und sonstiger Vermögenserwerb								
213	Büro-/Verwaltungsgebäude								
	Rathaus								
0002	Sanierungen	964.650	400.000	475.000	190.000	150.000			
0009	Innenhofgestaltung Rathaus	341.500	0	0	0	0		0	341.500
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden								
0004	Bürogebäude Eickhoffstr. - Mietereinbauten	312.850	0	0	0	0		94.150	407.000
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0001/02	Erw bewegl. Anlageverm FB 23	12.470	15.000	15.000	15.000	15.000			
0007	Zugänge bewegl. Vermögen - Einr. Parkbad	3.310	0	0	0	0		67.260	70.570
0010	Ratssaalebene Möblierung	147.750	35.000	0	0	0		0	182.750

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
0013	Raum Foyer Rathaus - Einrichtung	0	0	60.000	0	0		0	60.000
0014	Bestuhlung Spexarder Bauernhaus - Ersatz	40.120	0	0	0	0		0	40.120
0015	Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	0	50.000	25.000	0	0		0	75.000
0016	Bürogebäude Eickhoffstr. - Einr. Besprechungsr.	91.000	0	0	0	0		0	91.000
0017	Stadtmobiliar - öffentlicher Raum	22.640	0	0	0	0		7.350	29.990
Z999	Rückzahlung investiver Zuweisungen								
001	Rückzahlung investiver Landeszuweisungen	0	25.000	25.000	20.000	20.000			
802	Anlagen im Bau								
0999	Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	250.000	250.000	150.000	50.000	0		0	700.000
Zwischensumme FB 23		**16.533.870**	**11.218.900**	**19.187.000**	**10.300.000**	**7.898.200**			
Gebäudemanagement									
Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr									
215	Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude								
0005	Feuerwehr Hauptwache	933.950	7.500.000	7.600.000	7.500.000	396.000		278.050	24.208.000
0006	Freiw. Feuerwehr GT - Erweiterung u. Mod.	0	0	0	300.000	1.000.000	1.700.000	0	3.000.000
	Su Baumaßnahmen Feuerwehr	**933.950**	**7.500.000**	**7.600.000**	**7.800.000**	**1.396.000**			
Baumaßnahmen für den FB Jugend und Bildung - Bereich Jugend									
210	Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren								
0004	Jugendtreff Kattenstroth	0	0	0	150.000	0		0	150.000
0007	Jugendtreff Lukas - Fahrradwerkstatt	66.000	0	0	0	0		0	66.000
201	Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen								
0005	TEK Isselhorster Str.	57.000	25.000	0	0	0		154.670	236.670
0015	TEK Langertsweg - Fenstersanierung	18.780	0	0	0	0		0	18.780
0016	TEK Wöstmanns Weg - Fenstersanierung	0	0	0	0	80.000		0	80.000
0018	TEK Bülowstr. U3-Betreuung	0	0	0	0	0		121.540	121.540
0024	TEK Teismanns Weg - Anp. Sanitärbereich	0	60.000	0	0	0		220.000	280.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
0031	Erweiterung TEK Müthers Kamp	180.000	250.000	66.000	0	0		0	496.000
0032	TEK Englische Str., Erw. 5 Gruppen	0	250.000	525.000	0	1.400.000		0	2.175.000
0033	TEK Langerts Weg - Erweiterung	50.000	500.000	190.000	45.000	0		0	785.000
0034	TEK Blankenhagen School	50.000	250.000	295.000	0	0		0	595.000
0035	TEK Teismannsweg	0	0	145.000	55.000	0		0	200.000
0036	TEK Bülowstr.	50.000	430.000	20.000	0	0		0	500.000
0037	TEK Fichtenstr.	350.000	0	0	0	0		0	350.000
0038	TEK Tobiasweg, Erweiterung entsprechend Bedarfsplanung Ü3	0	300.000	255.000	0	0		0	555.000
0039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	0	1.500.000	900.000	265.000	0		0	2.665.000
	Su Baumaßnahmen Bereich Jugend	**821.780**	**3.565.000**	**2.396.000**	**515.000**	**1.480.000**			
	Baumaßnahmen für den FB Jugend und Bildung - Bereich Bildung								
202	Grundschulen								
0003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	0	0	246.000	0		0	246.000
0019	GS Altstadtschule Sanierung	68.320	0	0	0	0		213.150	281.470
0022	GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	193.910	0	0	0	0		1.488.510	1.682.420
0038	GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	251.000	0	0	0	0		88.870	339.870
0039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	117.270	0	0	300.000	340.000		552.730	1.310.000
0040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	433.570	20.000	310.000	0	0		116.430	880.000
0041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	201.890	200.000	0	0	0		432.110	834.000
0042	GS Blankenhagen - WC-Anlagen barrierefrei	150.000	0	0	0	0		0	150.000
0043	GS Pavenstädt Garagenneubau	0	0	0	0	0		0	0
0045	GS Pavenstädt	0	295.000	126.000	0	0			
0046	GS Neißeweg	0	0	0	50.000	250.000	95.000		
203	Hauptschulen								
0006	Schulstandort Nord - Weiterentwicklung	20.000	0	0	0	0		0	20.000
204	Realschulen								
0001	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung Aula	11.000	0	0	0	0		71.530	82.530
0003	Geschwister-Scholl-Schule Verpfleg. u. Ganztagsbereich	0	0	0	0	565.000		299.310	864.310

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
205	Gymnasien								
0003	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume	104.490	400.000	400.000	400.000	400.000	1.474.000	355.510	3.534.000
0005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	173.020	1.800.000	1.100.000	214.000	0		46.980	3.334.000
206	Gesamtschulen								
0007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	882.540	400.000	500.000	290.000	0		3.900.750	5.973.290
0010	Anne-Frank-Schule- Sporth. Fassade, Umkleide	0	0	0	150.000	276.000		429.000	855.000
0011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	0	50.000	300.000	0	0		0	350.000
0012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	50.000	500.000	115.000	0	0		0	665.000
0014	Schulstandort Nord *(Kostenschätzung im Vorfeld differenzierter Planungen)*	0	200.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	9.700.000
207	Förderschulen								
050									
0001	Schulstandort Innenstadt	10.810	0	0	0	0		12.128.280	12.139.090
603	Betriebsvorrichtungen								
0001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	292.500	500.000	500.000	200.000	175.000			
701	Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
0012	Notfallbeschilderung Schulen	22.050	30.000	30.000	30.000	30.000			
	Su Baumaßnahmen Bereich Bildung	**2.982.370**	**4.395.000**	**4.881.000**	**5.880.000**	**6.036.000**			
	Su Baumaßnahmen Jugend und Bildung	**3.804.150**	**7.960.000**	**7.277.000**	**6.395.000**	**7.516.000**			
	Baumaßnahmen FB Kultur und Sport								
103	Sportflächen								
0004	Umkleide LAZ Nord Energetische Sanierung	0	0	450.000	0	0		0	450.000
209	Sporthallen ohne Schulanbindung								
0001	Kraftsporthalle Oststraße	15.360	0	64.000	80.000	0		201.640	361.000
0002	Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung	0	31.000	0	0	0		0	31.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
216	Sonstige unbebaute Grundstücke								
0009	Sportplatz Heißmanns Weg - Ersatzbau	556.450	0	0	0	0		13.550	570.000
0010	Kamphof - Grundsanierung Umkleide	0	0	30.000	450.000	280.000	20.000	0	780.000
0016	Umkleide Sportplatz Spexard	270.000	195.000	0	0	0		0	465.000
501	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler								
0003	Weberei (bis 2010 B235010002)	139.440	0	0	0	0			
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden								
0001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	155.030	250.000	120.000	0	488.000	1.052.000	320.430	2.385.460
	Su Baumaßnahmen Kultur u. Sport	**1.136.280**	**476.000**	**664.000**	**530.000**	**768.000**			
Baumaßnahmen Volkshochschule									
216	Sonstige bebaute Grundstücke								
0015	VHS - Beleuchtung, Entwässerung Parkplatz	200.000	80.000	0	0	0		0	280.000
	Su Baumaßnahmen VHS	**200.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Familie und Soziales									
211	Wohngebäude - Vermietung								
0027	Neubau von Asylbewerberwohnraum (ab 2016 B232110028)	178.820	0	0	0	0			
	Su Baumaßnahmen FB Familie u. Soziales	**178.820**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Grünflächen									
214	Betriebsgebäude								
0006	Betriebshof Parkstraße/Am Stadtgarten	0	0	0	200.000	450.000	330.000	138.510	1.118.510
216	Sonstige bebaute Grundstücke								
	Su Baumaßnahmen Grünflächen	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**450.000**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung									
214	Betriebsgebäude/-höfe								
0002	Fahrzeughalle Bauhof Remise und Brandschutz	0	0	0	70.000	0		43.500	113.500
0003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	0	50.000	450.000	280.000	200.000		74.350	1.054.350
	Su Baumaßnahmen FB 70	**0**	**50.000**	**450.000**	**350.000**	**200.000**			
	Summe Baumaßnahmen f. andere FB	6.253.200	16.066.000	15.991.000	15.275.000	10.330.000			
	Summe FB 23	**22.787.070**	**27.284.900**	**35.178.000**	**25.575.000**	**18.228.200**			
30	Fachbereich Recht								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0001	Erwerb von bewegl. Sachen	0	3.000	0	0	0			
	Summe FB 31	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**			
31	Fachbereich Umwelt								
113	Sonstige unbebaute Grundstücke								
0001	Altlastensanierung	0	12.000	3.000	3.000	3.000			
	Summe FB 31	**0**	**12.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			
32	FB Ordnung								
602	Technische Anlagen								
0001	Stromversorgung Märkte	0	18.000	0	0	0		58.310	76.310
0002	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem	22.000	43.000	0	0	0			
0003	Geschwindigkeitsüberwachung B61	0	75.000	0	0	0			75.000
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0003	Erwerb bewegl. Vermögens	11.500	8.000	0	0	0			
0005	Mobile Datenerfassungsgräte Verkehrsüberw.	840	0	0	0	0			
0006	Messtechnik	72.590	0	0	0	0		0	72.590
	Summe FB 32	**106.930**	**144.000**	**0**	**0**	**0**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
37	Feuerwehr								
602	Technische Anlagen								
604	Fahrzeuge								
0001	Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge	1.059.090	605.000	558.000	600.000	540.000			
0003	Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	116.280	135.000	200.000	140.000	200.000			
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0001	Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz	235.150	156.000	35.000	40.000	40.000			
0003	Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	72.710	94.000	45.000	47.000	47.000			
	Summe FB 37	**1.483.230**	**990.000**	**838.000**	**827.000**	**827.000**			
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr								
215	Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude								
0005	Feuerwehr Hauptwache	933.950	7.500.000	7.600.000	7.500.000	396.000	0	278.050	24.208.000
0006	Freiw. Feuerwehr GT - Erweiterung u. Mod.	0	0	0	300.000	1.000.000	1.700.000	0	3.000.000
	Su Baumaßnahmen Feuerwehr	**933.950**	**7.500.000**	**7.600.000**	**7.800.000**	**1.396.000**			
	Gesamtinvestitionsvolumen Feuerwehr	**2.417.180**	**8.490.000**	**8.438.000**	**8.627.000**	**2.223.000**			
40 (B51..)	FB Jugend und Bildung - Bereich Jugend								
201	Kindergärten und -tageseinrichtungen								
0001	Kindertagesstätten Ausbau/Sanierung Außenbereich	74.360	54.710	54.710	54.710	0			
0002	TEK Blankenhagen School Außenanl.	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0003	TEK Auerhahnstr.	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0004	TEK Weserstr.	0	332.500	0	0	0		0	332.500
Z21	Kindergärten und -tageseinrichtungen								
2001	Kindertagesstätten Ausbauprogramm U3 f. freie Träger	15.850	157.000	346.500	0	0		4.838.872	5.358.222
2002	Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	0	126.000	0	0	0			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0005	Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	174.010	81.970	90.470	90.470	0			
0009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	8.220	51.800	0	0	0		0	60.020
0010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	1.910	68.000	0	0	0		0	69.910
0011	TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0012	TEK Blankenhagen School Ersteinrichtung	0	153.000	0	0	0		0	153.000
0013	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	5.010	55.000	0	0	0		0	60.010
702	Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)								
0003	Sonstige Jugendarbeit Erwerb bewegl. Vermögens	42.820	20.740	13.240	13.240	13.240			
	Summe Budget FB 40 - Bereich Jugend	**322.180**	**1.240.720**	**504.920**	**158.420**	**13.240**			
40	FB Jugend und Bildung - Bereich Bildung								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Grundschulen								
0001	Inklusion / Ausstattung Grundschulen	34.610	129.000	95.000	95.000	95.000			
0010-0027	Schulausstattung laufende Maßnahmen	46.008	71.250	71.250	71.250	71.250			
0054	Ausstattungen OGS Neißeweg	0	0	0	0	0		0	0
0058	Ausstattungen OGS Pavenstädt	0	10.000	0	0	0		0	10.000
0077	GS Sundern - Einrichtung Verwaltungsbereich	8.300	0	0	0	0		1.020	9.320
0089	GS Blankenhagen - Einrichtung Verwaltung	4.600	0	0	0	0		0	4.600
	Hauptschulen								
0002	Inklusion / Ausstattung Hauptschulen	1.040	12.500	12.500	12.500	12.500			
0028	Schulausstattung HS Nord	0	24.900	24.900	0	0			
0029	Schulausstattung HS Ost	4.380	23.600	23.600	23.600	23.600			
0060	Ausstattung HS Nord	0	37.150	0	0	0			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
	Realschulen								
0003	Inklusion / Ausstattung Realschulen	38.910	73.900	55.000	55.000	55.000			
0030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp	5.510	10.500	10.500	10.500	10.500			
0031	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	8.280	5.300	5.300	5.300	5.300			
0032	Schulausstattung Geschwister Scholl Schule	11.660	18.000	18.000	18.000	18.000			
0033	Schulausstattung Abendrealschule	880	2.900	2.900	2.900	2.900			
0061	Geschwister-Scholl-Schule - Verpflegungsber., Ganztag	0	0	0	0	0		42.790	42.790
	Gymnasien								
0004	Inklusion / Ausstattung Gymnasium	1.820	32.700	30.000	30.000	30.000			
0034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	25.540	21.400	21.400	21.400	21.400			
0035	Schulausstattung Abendgymnasium	1.470	5.500	5.500	5.500	5.500			
0041	Einrichtung Innenstadtsporthalle Städt. Gymn.	0	13.000	0	0	0		119.430	132.430
0090	Kunsthaus Einrichtung	0	10.000	55.000	0	0		0	65.000
	Gesamtschulen								
0005	Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen	5.540	82.500	80.000	80.000	80.000			
0036	Anne-Frank-Schule Schulausstattung	39.090	34.200	34.200	34.200	34.200			
0037	Janusz-Korczak-Schule Schulausstattung	27.440	32.000	32.000	32.000	32.000			
	Förderschulen								
0006	Inklusion / Ausstattung Förderschulen	430	0	0	0	0			
0039	Schule an der Dalke Schulausstattung	3.170	0	0	0	0			
0040	Hundertwasser-Schule Schulausstattung	490	0	0	0	0			
0067	Hermann-Hesse-Schule Schulausstattung	990	0	0	0	0			
0062	Schule an der Dalke Ausstattung Erweiterung Ganztag	1.850	0	0	0	0		298.270	300.120

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
ARAP	Investitionszuwendungen								
001	Investitionszuwendung Waldorfschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
002	Investitionszuwendung Ev. Stift. Gymnasium	0	60.000	95.000	95.000	95.000			
	Summe Budget FB 40 - Bereich Bildung	**282.008**	**720.300**	**682.050**	**602.150**	**602.150**			
	Su Budget FB 40	**604.188**	**1.961.020**	**1.186.970**	**760.570**	**615.390**			
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Jugend und Bildung								
210	Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren								
0004	Jugendtreff Kattenstroth	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
0007	Jugendtreff Lukas - Fahrradwerkstatt	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
201	Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen								
0005	TEK Isselhorster Str.	57.000	25.000	0	0	0	0	154.670	236.670
0015	TEK Langertsweg - Fenstersanierung	18.780	0	0	0	0	0	0	18.780
0016	TEK Wöstmanns Weg - Fenstersanierung	0	0	0	0	80.000	0	0	
0018	TEK Bülowstr. U3-Betreuung	0	0	0	0	0	0	121.540	121.540
0024	TEK Teismanns Weg - Anp. Sanitärbereich	0	60.000	0	0	0	0	220.000	280.000
0031	Erweiterung TEK Müthers Kamp	180.000	250.000	66.000	0	0	0	0	496.000
0032	TEK Englische Str., Erw. 5 Gruppen	0	250.000	525.000	0	1.400.000	0	0	2.175.000
0033	TEK Langerts Weg - Erweiterung	50.000	500.000	190.000	45.000	0	0	0	785.000
0034	TEK Blankenhagen School	50.000	250.000	295.000	0	0	0	0	595.000
0035	TEK Teismannsweg	0	0	145.000	55.000	0	0	0	200.000
0036	TEK Bülowstr.	50.000	430.000	20.000	0	0	0	0	500.000
0037	TEK Fichtenstr.	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
0038	TEK Tobiasweg, Erweiterung entsprechend Bedarfsplanung Ü3	0	300.000	255.000	0	0	0	0	555.000
0039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	0	1.500.000	900.000	265.000	0	0	0	2.665.000
	Su Baumaßnahmen Bereich Jugend	**821.780**	**3.565.000**	**2.396.000**	**515.000**	**1.480.000**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
202	Grundschulen								
0003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	0	0	246.000	0	0	0	
0019	GS Altstadtschule Sanierung	68.320	0	0	0	0	0	213.150	281.470
0022	GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	193.910	0	0	0	0	0	1.488.510	1.682.420
0038	GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	251.000	0	0	0	0	0	88.870	
0039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	117.270	0	0	300.000	340.000	0	552.730	1.310.000
0040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	433.570	20.000	310.000	0	0	0	116.430	880.000
0041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	201.890	200.000	0	0	0	0	432.110	834.000
0042	GS Blankenhagen - WC-Anlagen barrierefrei	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
0043	GS Pavenstädt Garagenneubau	0	0	0	0	0	0	0	0
0045	GS Pavenstädt	0	295.000	126.000	0	0	0	0	0
0046	GS Neißeweg	0	0	0	50.000	250.000	95.000	0	0
203	Hauptschulen								
0006	Schulstandort Nord - Weiterentwicklung	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
204	Realschulen								
0001	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung Aula	11.000	0	0	0	0	0	71.530	82.530
0003	Geschwister-Scholl-Schule Verpfleg. u. Ganztagsbereich	0	0	0	0	565.000	0	299.310	864.310
205	Gymnasien								
0003	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume	104.490	400.000	400.000	400.000	400.000	1.474.000	355.510	3.534.000
0005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	173.020	1.800.000	1.100.000	214.000	0	0	46.980	
206	Gesamtschulen								
0007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	882.540	400.000	500.000	290.000	0	0	3.900.750	5.973.290
0010	Anne-Frank-Schule- Sporth. Fassade, Umkleide	0	0	0	150.000	276.000	0	429.000	855.000
0011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	0	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000
0012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	50.000	500.000	115.000	0	0	0	0	665.000
0014	Schulstandort Nord (Kostenschätzung im Vorfeld differenzierter Planun	0	200.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	9.700.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB FB FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich ---------- Investition	2016 Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	2017 Planansatz	2018 Finanzplan	2019 Finanzplan	2020 Finanzplan	nach 2020	vor 2016	Gesamt- ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
207	Förderschulen								
050									
0001	Schulstandort Innenstadt	10.810	0	0	0	0	0	12.128.280	12.139.090
603	Betriebsvorrichtungen								
0001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	292.500	500.000	500.000	200.000	175.000	0	0	
701	Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
0012	Notfallbeschilderung Schulen	22.050	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	
	Su Baumaßnahmen Bereich Bildung	**2.982.370**	**4.395.000**	**4.881.000**	**5.880.000**	**6.036.000**			
	Gesamtinvestitionen FB Jugend und Bildung	**4.408.338**	**9.921.020**	**8.463.970**	**7.155.570**	**8.131.390**			
41	FB Kultur und Sport								
ARAP									
001	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
002	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
103	Sportflächen								
0001	Maßnahmen im Sportstättenbau	508.480	270.000	0	500.000	0			
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0003	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv	500	2.000	2.000	2.000	2.000			
0004	Eigene Sportstätten Erwerb beweglichen Anlagevermögens	37.970	7.000	7.000	7.000	7.000			
	Summe FB 41	**584.950**	**299.000**	**29.000**	**529.000**	**29.000**			
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Kultur und Sport								
103	Sportflächen								
0004	Umkleide LAZ Nord Energetische Sanierung	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
209	Sporthallen ohne Schulanbindung								
0001	Kraftsporthalle Oststraße	15.360	0	64.000	80.000	0	0	201.640	361.000
0002	Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000
216	Sonstige unbebaute Grundstücke								
0009	Sportplatz Heißmanns Weg - Ersatzbau	556.450	0	0	0	0	0	13.550	570.000
0010	Kamphof - Grundsanierung Umkleide	0	0	30.000	450.000	280.000	20.000	0	780.000
0016	Umkleide Sportplatz Spexard	270.000	195.000	0	0	0	0	0	465.000
501	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler								
0003	Weberei (bis 2010 B235010002)	139.440	0	0	0	0	0		0
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden								
0001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	155.030	250.000	120.000	0	488.000	1.052.000	320.430	2.385.460
	Su Baumaßnahmen Kultur u. Sport	**1.136.280**	**476.000**	**664.000**	**530.000**	**768.000**			
	Gesamtinvestitionen FB Kultur u. Sport	**1.721.230**	**775.000**	**693.000**	**1.059.000**	**797.000**			
42	FB Volkshochschule								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0003	Ausstattung Unterrichtsräume	20.320	36.000	29.000	37.000	28.000			
	Summe FB 42	**20.320**	**36.000**	**29.000**	**37.000**	**28.000**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Volkshochschule									
216	Sonstige bebaute Grundstücke								
0015	VHS - Beleuchtung, Entwässerung Parkplatz	200.000	80.000	0	0	0	0	0	280.000
	Su Baumaßnahmen VHS	**200.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Gesamtinvestitionen VHS	**220.320**	**116.000**	**29.000**	**37.000**	**28.000**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 →2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
50 (B51...)	FB Familie und Soziales - Bereich Familie								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0003	Abt. 51.3 "Soziale Dienste" Erwerb bewegl. Vermögens	13.350	3.000	3.000	3.000	3.000			
0004	BUG Wendepunkt - Erw. bewegl. Verm.	0	300	300	300	300			
702	Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)								
0008	Elternberatungsstelle Erwerb bewegl. Vermögens	0	200	200	200	200			
	Summe FB 50 - Bereich Familie	**13.350**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**			
	FB Familie und Soziales - Bereich Soziales								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0003	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000			
0006	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte (bis 2010 B507010004)	478.690	800.000	800.000	800.000	800.000			
	Summe FB 50 - Bereich Soziales	**482.290**	**803.000**	**803.000**	**803.000**	**803.000**			
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Familie und Soziales								
211	Wohngebäude - Vermietung								
0027	Neubau von Asylbewerberwohnraum (ab 2016 B232110028)	178.820	0	0	0	0	0	0	0
	Su Baumaßnahmen FB Familie u. Soziales	**178.820**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Su Budget FB 50	**674.460**	**806.500**	**806.500**	**806.500**	**806.500**			
61	Stadtplanung								
0002	Verkehrszählgerät	0	4.700	0	0	0		0	4.700
	Summe FB 61	**0**	**4.700**	**0**	**0**	**0**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
63	Bauordnung und Vermessung								
602	Techn. Anlagen								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0003	Ersatzbeschaffung Tachymeter	0	30.000	30.000	30.000	30.000		0	120.000
	Summe FB 63	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**			
66	Tiefbau								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0002	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
306	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung								
	Endausbauten (Erst-/Erweiterungsinvest.)								
0004	BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	122.050	55.000	0	0	0		493.220	670.270
0006	B-Plan 135 Friedrichsdorf, Franz-Lehar-Str.	50.040	0	0	0	0		386.730	436.770
0007	B-Plan 32 B Hardenbergstr./ Im Grautekamp	120.000	0	0	0	0		0	120.000
0011/93	B-Plan 266 Stükerkamp	80.680	55.000	0	0	0		690.200	825.880
0015	B-Plan 230 D - IT Campus/Hülsbrockstr.	252.500	0	0	0	0		26.690	279.190
0016	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	232.490	0	0	0	380.000		376.030	988.520
0018	B-Plan 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	0	0	0	80.000	0		106.850	186.850
0020	B-Plan 271 Gewerbegebiet westl. OsnabrückerLandstr.	0	0	200.000	200.000	0		210.430	610.430
0099	BPL. 246/1 Lina-Morgenstern-Str./ Karoline-Zwiener-Str.	0	65.000	0	0	0		0	65.000
0129	Johannisstr.	0	0	0	0	0		343.490	343.490
0130	Auf dem Felde	900	0	0	0	0		524.550	525.450
0132	Dürerweg	0	0	0	0	290.000		0	290.000
0141	B-Plan 115 Strangmühle, Andreasweg	24.000	0	0	0	0		300.000	324.000
0145	BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	190.000	150.000	0	0	0		0	340.000
0150	Rubensweg - Endausbau	0	0	0	60.000	0		0	60.000
0152	Rembrandtweg - Endausbau	0	0	0	260.000	0		0	260.000
0155	BPlan 115 Strangmühle/Karlsweg - Endausbau	20.000	0	0	180.000	0		0	200.000
0156	BPlan 115 Strangmühle/Klemensweg - Endausb.	7.390	0	0	0	0		44.880	52.270

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
0157	BPlan 115 Strangmühle/Jonasweg - Endausb.	50.000	0	0	0	155.000		0	205.000
0158	BPlan 115 Strangmühel/Hubertusweg - Endausb.	0	0	0	0	140.000		0	140.000
0159	BPlan 70 Zum Stillen Frieden/Enzianweg - Erneuerung	2.730	0	0	0	0		109.950	112.680
0160	Beethovenstr. - Endausbau	0	0	0	15.000	145.000		0	160.000
0164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	0	0	10.000	95.000	0		0	105.000
0178	BPlan 115 Jakobusstraße - Endausbau	0	0	0	8.000	75.000		0	83.000
0179	Stefansweg - Endausbau	0	0	0	340.000	0		0	340.000
0180	Harkordtweg - Endausbau	0	0	7.000	65.000	0		0	72.000
0182	An der Landwehr - Endausbau	0	25.000	250.000	0	0		0	275.000
0183	Kuckucksweg - Endausbau	0	0	0	10.000	100.000		0	110.000
0184	Liboriweg - Endausbau	0	16.000	160.000	0	0		0	176.000
0192	BPL 115, Strangmühlenweg Endausbau	0	0	0	0	400.000		0	400.000
0193	Forellenweg Endausbau	10.740	0	0	0	0		379.660	390.400
0195	Lina-Morgenstern-Straße Endausbau	35.000	260.000	0	0	0		0	295.000
0196	Ludwig-Uhland-Straße Endausbau	0	0	0	0	175.000		0	175.000
0197	Birkenweg Endausbau	0	0	0	16.000	165.000		0	181.000
0198	Buchfinkenweg Endausbau	0	0	12.000	120.000	0		43.400	175.400
0204	Herderweg Endausbau	0	0	0	23.000	230.000		0	253.000
0205	Brombeerweg Endausbau	0	0	0	7.000	70.000		0	77.000
0206	Am Hüttenbrink: Stichwege Endausbau	0	0	0	6.000	60.000		0	66.000
0207	Danziger Straße Endausbau	0	0	0	45.000	440.000		0	485.000
0208	Mispelweg Endausbau	0	0	9.000	90.000	0		0	99.000
0211	Heinrich-Heine-Weg (Rest) Endausbau	0	0	0	0	15.000		2.630	17.630
0212	Emilienstraße Endausbau	102.500	0	0	0	0		0	102.500
0213	Behringstr. Endausbau	113.000	0	0	0	0		0	113.000
0214	Semmelweißstr. Endausbau	104.500	0	0	0	0		0	104.500
0215	Sachsenweg Endausbau	20.000	130.000	0	0	0		0	150.000
0227	Haselstraße - Straßenendausbau	12.780	0	0	0	0		17.850	30.630
0229	Silberweg Endausbau	95.000	0	0	0	0		0	95.000
0230	Lilienstr.Endausbau	25.000	0	365.000	0	0		0	390.000
0231	Geranienweg Endausbau	25.000	0	310.000	0	0		0	335.000
0232	Schlingbreede Endausbau	0	55.000	280.000	280.000	0		0	615.000
0233	Pfauenweg Endausbau	12.000	130.000	0	0	0		0	142.000
0234	Heidestr. Endausbau	0	0	60.000	320.000	300.000		0	680.000
0235	Thüringer Weg Endausbau	0	16.000	155.000	0	0		0	171.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
0238	Manfredweg Endausbau	0	6.000	60.000	0	0		0	66.000
0239	Zaunkönigweg Endausbau	0	0	22.000	220.000	0		0	242.000
0240	Irmgardstraße / Cordulastraße Endausbau	0	20.000	200.000	0	0		0	220.000
0241	Wiedenlübbertsweg Endausbau	0	21.000	210.000	0	0		0	231.000
0242	Am Kamphof Endausbau	0	11.000	110.000	0	0		0	121.000
0245	Straßenendausbau Moltkestr Teilfläche	8.660	0	0	0	0		380	9.040
0246	Endausbau Zur Wieden (Stichweg)	23.800	0	0	0	0		0	23.800
0247	Saturnweg, Lückenschluss, weiterer Endausbau	35.000	260.000	0	0	0		0	295.000
0248	Erlenweg, Wendebereich, Baustraße	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0258	BPL Nr. 24 B/2 "Quartier Kaiserstraße" innere Erschließung	0	0	0	40.000	400.000		0	440.000
0259	Auf der Horst, Stichweg	30.000	0	0	0	60.000		0	90.000
	Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. Straßen	**1.805.760**	**1.295.000**	**2.420.000**	**2.480.000**	**3.600.000**			
	Ersatzinvestitionen								
0048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0	80.000	750.000	0	0		15.280	845.280
0051	Prekerstr.	0	75.000	0	0	0		48.500	123.500
0061	Oststr.	8.280	0	0	0	0		810.800	819.080
0161	Annenstr. - Erneuerung	37.460	0	0	0	0		870.360	907.820
0162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	40.000	0	0	0	0		0	40.000
0165	Brandenburger Weg - Erneuerung	0	0	14.000	135.000	0		0	149.000
0166	Rabenweg - Erneuerung	0	0	0	0	50.000		0	50.000
0167	Turnernstr. - Erneuerung	30.000	240.000	0	0	0		0	270.000
0168	Friedenstr. - Erneuerung	244.630	0	0	0	0		5.370	250.000
0186	Prinzenstr. - Erneuerung	0	130.000	0	0	0		0	130.000
0199	Schmetterlingsweg Erneuerung	0	0	0	0	45.000		0	45.000
0200	Storchenweg Erneuerung	0	0	220.000	0	0		0	220.000
0201	Amtenbrinksweg Erneuerung	297.110	0	0	0	0		573.190	870.300
0202	Schwanenweg Erneuerung	0	275.000	0	0	0		0	275.000
0203	Virchowstr. - Erneuerung	0	200.000	0	0	0		0	200.000
0216	Gneisenaustr. Erneuerung	257.870	220.000	0	0	0		3.120	480.990
0218	Goethestraße Abschnitt B61 bis Humboldtstraße	8.360	0	0	0	0		50.000	58.360

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
0221	Haller Str. Teilerneuerung	25.000	0	200.000	0	0		0	225.000
0223	Zumhagenhof Erneuerung	0	90.000	0	0	0		0	90.000
0250	Habichtsweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	45.000		0	45.000
0251	Bienenweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	45.000		0	45.000
0257	Westernfeld, Straßenerneuerung	0	0	0	0	0		0	0
0260	Alte Verler Straße, Straßenerneuerung	0	130.000	0	0	0		0	130.000
0261	Steinhagener Straße, Straßenerneuerung innerhalb OD	0	0	0	220.000	0		0	220.000
	Zwischensu. Ersatzinv. Straßen	**948.710**	**1.440.000**	**1.184.000**	**355.000**	**185.000**			
	Sonstige Zuschussmaßnahmen								
0069	Ortsdurchf. Spexard Verler Str.	71.480	0	0	0	0		57.520	129.000
0135	Theaterumfeld *(bis 2008 B 23 307 0001)*	8.830	0	0	0	0		2.135.100	2.143.930
0172	Königstraße v. Feldstr. bis Barkeystr.	325.370	0	0	0	0		27.820	353.190
0225	Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz	0	130.000	925.560	0	0		0	1.055.560
0226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	130.000	1.425.480	0	0	0		0	1.555.480
0252	Bahnhofsumfeld, Kaiserstr., Strengerstr., ZOB	0	0	176.000	1.235.160	0		0	1.411.160
0253	Kökerstr. - Umgestaltung	0	0	0	68.000	520.000		0	588.000
0254	Fußgängerzone - Umgestaltung Abschnitt Königstraße	0	0	0	52.000	400.000		0	452.000
0255	Büskerplatz - Umgestaltung	0	60.000	0	0	0		0	60.000
	Zwischensu. so. Zuschussmaßnahmen	**535.680**	**1.615.480**	**1.101.560**	**1.355.160**	**920.000**			
	Plätze								
0222	Umgest., Erweiterung Marktplatz/Parkplätze	687.740	0	0	0	0		403.780	1.091.520
	Wirtschaftswege								
0236	Zuwegung Pivitsheide Nr. 83	12.560	0	0	0	0		0	12.560
	Haltestellen								
0126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	450.340	280.000	0	0	0		1.622.160	2.352.500

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
	Rad- und Gehwegenetz								
0137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0	380.000	0	0	0		0	380.000
0249	Cäcilienstraße, Ergänzung Gehweg	0	0	0	95.000	0		0	95.000
0228	Münsterlandstrl - Herstellung Radweg	274.630	0	0	0	0		7.130	281.760
0244	Elbrachtsweg - Neubau Geh-/Radweg	1.640	0	0	0	0		29.000	30.640
0263	Weserstr., Gehweg von BPL 282	0	22.000	0	0	0		0	22.000
	Pättken								
0224	Pättken Schulstr/Marktplatz (ISEK) - Ersatz	0	0	60.000	0	0		0	60.000
0262	Aufwertung Pättkensystem	0	0	0	18.000	150.000		0	168.000
	Straßenbeleuchtung								
0071	Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	155.050	110.000	90.000	90.000	90.000			
0125	Beleuchtung Tunnel Friedrich-Ebert-Str.	6.900	0	0	0	0		733.210	740.110
0140	CO2-Minderungsprogramm	301.240	200.000	50.000	0	0		2.862.050	3.413.290
0237	Aufrüstung Straßenbeleuchtung B 61	162.000	0	0	0	0		0	162.000
	Lichtsignalanlagen								
0256	Steuergeräte f. Signalanlagen an Kreuzungen u. Überwegen	0	315.000	315.000	315.000	0			
	Masterplan klimafreundliche Mobilität - Förderung des Fuß- und Radverkehrs								
0999	Maßn. zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	0	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	0	2.500.000
307	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens								
	Tiefgaragen								

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
602	Technische Anlagen								
0016	TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str..	8.250	0	0	0	0		318.320	326.570
0018	TWE Bahnübergang Brockhäger Straße	0	0	0	0	140.000		0	140.000
0019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0	68.000	68.000	0	0		0	136.000
0023	Aufzug TG Daltropstr	151.260	220.000	50.000	0	0		0	421.260
0024	Leerrohre Glasfaserk./Breitbanderh.	0	10.000	10.000	10.000	10.000		0	40.000
0025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	220.000	115.000	0	0	0		0	335.000
0028	Austausch Abgaswarnanlage TG Am Bahnhof	15.770	65.000	0	0	0		0	80.770
0029	Parkhaus Kirchstr. - Kassenautom., Kontrollgeräte	0	0	0	55.000	0		0	55.000
	Zwischensumme Tiefbau	**5.737.530**	**6.136.480**	**5.849.560**	**5.274.160**	**5.596.000**			
	Stadtentwässerung								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0001	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	11.410	25.000	25.000	25.000	25.000			
304	Schmutzwasserkanalnetz								
	Erst-/Erweiterungsinvestitionen								
0045	SWK Kanalanschlussleitungen	156.350	150.000	150.000	150.000	150.000			
0050	SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	58.050	45.000	0	0	0		20.380	123.430
0096	SWK Verler Str./Carl-Bertelsmann-Str.	650	0	0	0	0		7.760	8.410
0100	SWK BPlan 179 Krullsbachaue	0	205.000	0	0	0		0	205.000
0101	SWK BPlan 180 Auf dem Stempel	180.000	0	0	0	0		0	180.000
0133	SWL BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	0	0	0	60.000	0		0	60.000
0134	SWK Gewerbegebiet Am Hüttenbrink - Erw.	51.390	500.000	200.000	0	0		0	751.390
0144	SWK Parkplätze Marktplatz / Feuerwehr	1.390	0	0	0	0		23.430	24.820
0148	SWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	55.000	0	0	0	0		0	55.000
0160	SWK Saturnweg	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0161	SWK Auf der Horst	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0162	SWK B-Plan 115 Jonasweg	55.200	0	0	0	0		0	55.200
0166	Baugebiet Stichweg Auf der Horst	27.000	0	0	0	0		0	27.000
0167	SWK Silberweg	0	0	0	0	0		0	0
	Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. SWK	**585.030**	**980.000**	**350.000**	**210.000**	**150.000**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
	Ersatzinvestitionen								
0028	SWK Franckestr.	77.000	0	0	0	0		79.100	156.100
0033	SWK Dammstr.	0	20.000	240.000	0	0		117.800	377.800
0037	SWK Amtenbrinksweg	58.000	0	0	0	0		114.060	172.060
0039	SWK Königstr.	46.000	0	0	0	0		3.500	49.500
0058	Kleine Sanierungsmaßnahmen	27.650	35.000	35.000	35.000	35.000			
0061	SWK Eichenallee/Knickweg	83.000	0	0	0	0		30.000	113.000
0064	SWK Wilhem-Wolf-Straße	700	0	0	0	0		99.710	100.410
0068	SWK Schalückstr.	17.000	0	0	0	0		232.500	249.500
0079	SWK Annenstr.	6.650	0	0	0	0		290.170	296.820
0082	SWK Gneisenaustr.	26.580	40.000	0	0	0		28.450	95.030
0083	SWK Brockhäger Str.	620	0	0	0	0		13.580	14.200
0095	SWK Strotheide	39.460	0	0	0	0		24.670	64.130
0112	SWK Carl-Miele-Str.	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0114	SWK Friedrich-Ebert-Str.	550	0	0	0	0		13.810	14.360
0115	SWK Johann-Severin-Str.	4.900	0	0	0	0		25.140	30.040
0117	SWK Berliner Str.	18.180	0	0	0	0		132.660	150.840
0118	SWK Grundtvigstr.	0	0	0	30.000	0		0	30.000
0119	SWK Reckenberger Str.	56.200	0	0	0	0		3.800	60.000
0121	SWK Wacholderweg	111.500	0	0	0	0		0	111.500
0122	SWK Virchowstr.	0	100.000	0	0	0		0	100.000
0124	SWK Friedenstr.	110.000	0	0	0	0		0	110.000
0125	SWK Turnerstr.	0	150.000	0	0	0		0	150.000
0135	SWK Hochstr. - Ersatz	2.960	0	0	0	0		74.340	77.300
0136	SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0138	SWK Adolph-Bermpohl-Weg - Ersatz	115.000	0	0	0	0		0	115.000
0145	SWK Rolandstraße Sanierung	840	0	0	0	0		12.870	13.710
0146	SWK Friedrichstraße Sanierung	480	0	0	0	0		8.140	8.620
0147	SWK Denkmalweg Sanierung	290	0	0	0	0		13.710	14.000
0149	SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	91.000	0	0	0	0		0	91.000
0151	SWK Westergarten	35.100	0	0	0	0		1.900	37.000
0152	SWK von-Schell-Straße	22.900	0	0	0	0		1.100	24.000
0153	SWK Elmersweg	0	36.000	0	0	0		0	36.000
0154	SWK Alte Verler Str.	0	220.000	0	0	0		0	220.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
0155	SWK Alter Westring	0	125.000	0	0	0		0	125.000
0156	SWK Daltropstr.	0	6.000	49.000	0	0		0	55.000
0157	SWK Zumhagen Hof	0	95.000	0	0	0		0	95.000
0158	SWK Vennstr.	0	5.000	50.000	0	0		0	55.000
0159	SWK Schulstr.	0	5.000	35.000	0	0		0	40.000
0163	SWK Strengerstr.	0	10.000	120.000	0	0		0	130.000
0164	SWK Saarstr.	0	5.000	60.000	0	0		0	65.000
0165	SWK Storchenweg	0	0	45.000	0	0		0	45.000
0999	SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	1.354.000	634.000	1.300.000	2.000.000		
	Zwischensu. Ersatzinv. SWK	**952.560**	**902.000**	**2.038.000**	**699.000**	**1.335.000**			
303	Regenwasserkanalnetz								
	Erst-/Erweiterungsinvestitionen								
0063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	51.400	45.000	0	0	0		17.110	113.510
0065	RWK Konrad-Adenauer-Platz	0	25.000	0	0	0		0	25.000
0086	RWK Wilhem-Wolf-Straße	700	0	0	0	0		72.000	72.700
0115	RWK Dürerweg	0	0	0	0	100.000		0	100.000
0116	RWK Rembrandtweg	0	0	0	100.000	160.000		0	260.000
0117	RWK Rubensweg	0	0	0	80.000	0		0	80.000
0122	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	5.190	0	0	0	200.000		940	206.130
0135	RWK BPlan 179 Krullsbachaue	0	75.000	0	0	0		0	75.000
0136	RWK BPlan 180 Auf d em Stempel	30.000	0	0	0	0		0	30.000
0149	RWK Sachsenweg	0	35.000	0	0	0		27.710	62.710
0150	RWK Lilienstr.	0	0	180.000	0	0		0	180.000
0154	RW-Behandlung Gewgeb. Diesel-/Daimlerstr.	0	300.000	1.400.000	700.000	0		8.330	2.408.330
0176	RWK Friedenstr.	68.700	0	0	0	0		6.300	75.000
0182	RWK BPlan 109C/3 Pfauenweg - Neubau	0	20.000	0	0	0		38.320	58.320
0184	RWK BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	0	0	0	55.000	0		0	55.000
0185	RWK Gewerbegebiet Am Hüttenbrink - Erw.	70.000	500.000	250.000	0	0		0	820.000
0188	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	20.000	0	0		94.280	114.280
0195	RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	120.000	0		0	120.000
0196	RWK BPlan 115 Klemensweg - Neubau	5.360	0	0	0	0		45.200	50.560
0197	RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	0	100.000		0	100.000
0198	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	55.000		0	55.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
0199	RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	0	0	0	50.000	0		0	50.000
0203	RWK Nettelbecksweg - Ersatz	32.900	0	0	0	0		2.100	35.000
0204	RWK Haller Str. - Ersatz	210.000	50.000	0	0	0		0	260.000
0207	RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	0	43.000		0	43.000
0208	RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	0	40.000		0	40.000
0209	RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	0	42.000		0	42.000
0211	RWK Beethovenstr. - Neubau	0	0	0	0	110.000		0	110.000
0212	RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	145.000		0	145.000
0213	RWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	40.000	0	0	0	0		0	40.000
0214	RKB Osanabrücker Landstr. -Neubau	24.000	180.000	0	0	0		0	204.000
0217	RWK Haller Str. (Vorfluter Brede-Lutter) - Neubau	50.000	200.000	300.000	0	0		0	550.000
0219	RWK Dachsweg	15.660	0	0	0	0		0	15.660
0223	RWK Lina-Morgenstern-Str.	0	150.000	0	0	0		0	150.000
0224	RWK Saturnweg	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0226	RWK Karoline-Zwiener-Str.	0	40.000	0	0	0		0	40.000
0227	RWK Auf der Horst	0	25.000	0	0	0		0	25.000
0228	RWK Dompfaffenstr.	0	200.000	0	0	0		0	200.000
0229	RWK B-Plan 115 Jonasweg	50.500	0	0	0	0		0	50.500
0230	RWK Müthers Kamp	16.620	0	0	0	0		0	16.620
0235	RWK Mörickeweg	0	0	0	0	40.000		0	40.000
0236	RWK Lessingstr.	0	0	0	0	65.000		0	65.000
0239	RWK Geranienweg	0	25.000	0	0	0		0	25.000
0240	RWK Fritz-Blank-Str.	0	0	0	0	50.000		0	50.000
0241	RWK Böhmerstr.	0	0	0	30.000	0		0	30.000
0242	Baugebiet Stichweg Auf der Horst	25.000	0	0	0	0		0	25.000
0243	RWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0		0	0
	Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. RWK	**696.030**	**1.890.000**	**2.150.000**	**1.135.000**	**1.150.000**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
	Ersatzinvestitionen								
0042	RWK Königstr.	57.450	0	0	0	0		5.440	62.890
0069	Kleine Sanierungsmaßnahmen	33.590	35.000	35.000	35.000	35.000			
0079	RWK Amtenbrinks Weg	244.690	4.520	0	0	0		185.810	435.020
0102	RWK Annenstraße	19.710	0	0	0	0		184.750	204.460
0107	RWK Georgstraße	37.500	0	0	0	0		0	37.500
0130	RWK Brandenburger Weg	0	0	0	55.000	0		0	55.000
0143	RWK Jahnstr.	0	0	0	0	0		1.600	1.600
0146	RWK Goethestr.	10.160	0	0	0	0		356.160	366.320
0151	RWK Virchowstr.	0	150.000	150.000	0	0		0	300.000
0157	RWK Bismarckstr.	5.000	53.000	0	0	0		0	58.000
0158	RWK Grüne Str.	0	0	0	0	40.000		0	40.000
0159	RWK Johann-Severin-Str.	11.720	0	0	0	0		88.740	100.460
0167	RWK Franckestr.	67.000	0	0	0	0		4.000	71.000
0169	RWK Gütsmerstr.	89.100	0	0	0	0		0	89.100
0170	RWK Herrmann-Nohl-Str.	63.000	0	0	0	0		0	63.000
0173	RWK Wacholderweg	95.000	0	0	0	0		0	95.000
0174	RWK Zumhagen Hof	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0175	RW-Behandlung Gewgeb. Nordhorn	1.190	0	0	0	0		28.830	30.020
0177	RWK Turnerstr.	0	80.000	0	0	0		0	80.000
0181	RWK Emilienstr./Thesings Allee - Erweiterung	77.470	0	0	0	0		3.520	80.990
0186	RWK Hochstr. - Ersatz	3.440	0	0	0	0		56.870	60.310
0190	RWK Verler Str., Hüttenbr./ M.-Planck-Str.- Ersatz	1.910	400.000	0	0	0		24.920	426.830
0191	RWK Adolph-Bermpohl-Weg - Ersatz	55.000	0	0	0	0		0	55.000
0192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz	108.620	200.000	0	0	0		39.930	348.550
0193	RWK Steinhagener Str. - Ersatz	0	0	0	220.000	0		0	220.000
0205	RWK Schwanenweg	0	180.000	0	0	0		0	180.000
0206	RWK Storchenweg	0	0	150.000	0	0		0	150.000
0210	RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	0	40.000	0		0	40.000
0215	RWK Strengers Kamp - Ersatz	95.590	0	0	0	0		0	95.590
0216	RWK Rhedaer Str. - Ersatz	78.760	0	0	0	0		0	78.760
0218	RWK Parkstraße	29.840	0	0	0	0		44.310	74.150
0220	RWK Alte Verler Str.	0	70.000	0	0	0		0	70.000
0221	RWK Westernfeld	0	0	0	0	0		0	0
0222	RWK Amselweg	0	12.000	0	0	0		0	12.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
0232	RWK Marienfelder Str.	0	50.000	300.000	200.000	0		0	550.000
0233	RWK Haegestr.	0	0	50.000	300.000	300.000		0	650.000
0234	RWK Grenzweg	0	0	20.000	250.000	250.000		0	520.000
0237	RWK Senner Str./ Brackweder Str.	0	0	40.000	360.000	0		0	400.000
0238	RWK Kösters Flött / Gleis 13	80.000	0	0	0	0		0	80.000
0999	RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	929.000	2.176.000	2.230.000	3.310.000		
	Zwischensu. Erssatzinv. RWK	**1.265.740**	**1.294.520**	**1.674.000**	**3.636.000**	**2.855.000**			
214	Betriebsgebäude/-höfe								
0001	Sozialgebäude Klärwerk - Erweiterung	1.179.530	0	0	0	0		70.460	1.249.990
305	Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung								
0004	Erneuerung von Durchlässen	24.030	25.000	25.000	25.000	25.000			
0013	Regenwasserklärbecken Gewerbegebiet Am Hüttenbrink	0	150.000	0	0	0		0	150.000
601	Maschinen								
602	Technische Anlagen (Klärwerk)								
0006	Einzelinvestitionen Kläranlage	57.520	80.000	80.000	80.000	80.000			
0011	Förderband Schlammentwässerung	0	70.000	0	0	0			
0022	RW Pumpwerk Unterführung Friedrich-Ebert-Str.	271.950	0	0	0	0		4.000	275.950
0026	Errichtung 4. Reinigungsstufe	49.000	400.000	3.800.000	0	0		0	4.249.000
0027	Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	420.000	0	0	0	0		0	420.000
	Zwischensumme Entwässerung	**5.512.800**	**5.816.520**	**10.142.000**	**5.810.000**	**5.620.000**			
	Summe FB 66	**11.250.330**	**11.953.000**	**15.991.560**	**11.084.160**	**11.216.000**			
67	Fachbereich Grünflächen								
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0001	Erwerb bewegl. Vermögens > 410 €	760	3.000	3.000	3.000	3.000			
0003	Ersatz Spielgeräte	105.840	70.000	70.000	75.000	75.000			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
101	Parkanlagen u.ä. Grünflächen								
0008	Wegesanierung	36.500	30.000	40.000	40.000	40.000			
0009	San. u. Ergänz. Park- u. Grünanl.	28.590	30.000	30.000	30.000	30.000			
0011	Erweiterung Grünanlagen	0	0	100.000	150.000	150.000			
0014	Tribüne Mohn's Park	5.640	0	0	0	0		284.840	290.480
0017	Parkbad-Parkplatz einschl. Busparkplatz Parkstraße	0	0	85.000	0	0		0	
0022	Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	20.000	50.000	0	50.000	0		225.530	345.530
0026	Grünverbindung Krullsbachaue	10.930	0	0	0	0		54.960	65.890
0027	Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0	50.000	50.000	50.000	50.000		0	200.000
0028	Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	0	250.000	0	0	0		0	250.000
0029	Grünverbindung Auf der Haar - Neubau	0	143.000	0	0	0		0	143.000
0030	Kletterwald Stadtpark - Komplettsanierung	0	42.000	0	0	0		0	42.000
102	Spielplätze, Bolzplätze								
0007	Kinderspielplätze	0	0	0	150.000	150.000			
0021	Sanierung Spielplatz Myrtenweg	160	0	0	0	0		20.450	20.610
0025	Kinderspielplatz Krullsbachaue - Neubau	7.340	0	0	0	0		98.870	106.210
0028	Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	43.080	0	30.000	0	0		6.980	80.060
0029	Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0	0	75.000	0	0		0	75.000
0030	Kinderspielplatz Langertsweg - Ersatzinvest.	0	0	80.000	0	0		0	80.000
0031	Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	65.000	0	0	0	0		0	65.000
0032	Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	20.000	50.000	0	0	0		0	70.000
0033	Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	24.920	30.000	0	0	0		0	54.920
0034	Kinderspielplatz Auf der Haar - Neubau	0	98.000	0	0	0		0	98.000
0035	Kinderspielplatz Auf der Horst - Neuba	0	0	120.000	0	0		0	120.000
104	Friedhöfe								
0001	Kommunalfriedhof - Wegesanierung 2. BA	15.000	20.000	0	25.000	25.000		127.910	212.910
105	Wasserflächen								
0001	Dalkerenaturierung	304.100	180.000	350.000	0	0		1.404.030	2.238.130
0002	Lutterrenaturierung	0	0	0	300.000	300.000		0	600.000
106	Kompensationsflächen								
0002	Ausbau Ausgleichsflächen	74.090	100.000	150.000	150.000	150.000			
0003	RRB Gewerbegebiet Hüttenbrink mit HochwasserschutzKnisterbach	0	150.000	0	0	0		0	150.000

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
107	Gartenland, Grabeland, Kleingartenanlagen								
0003	Kleingartenanlage Hülsbrockstr.	1.290	0	0	0	0		57.480	58.770
202	Grundschulen								
0011	GS Neißeweg - Sanierung Pausenhof	0	0	60.000	60.000	60.000		58.010	238.010
0015	GS Sundern - Ersatz Spielgerät	84.560	65.000	0	0	0		68.550	218.110
0017	GS Kattenstroth - Pausenhofsanierung	30.570	0	90.000	0	0		0	120.570
0018	Pausenhofsan GS Edith-Stein	5.670	25.000	0	0	0		36.570	67.240
0019	Sanierung Bolzplatz GS Edith-Stein	0	0	0	0	0		53.580	53.580
0021	Anl. Kleinspielfeldes GS Avenwedde Bhf.	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	56.320	35.000	60.000	60.000	60.000			
0023	GS Kapellenschule Pausenhof - Ersatz	90.180	0	0	0	0		0	90.180
0024	Altstadtschule Gerätehaus	6.150	0	0	0	0		0	6.150
0025	GS Av. Bhf. Pausenhof - (Teil-) Ersatzinvest.	8.750	0	0	0	0		0	8.750
0026	GS Nordhorn - Sanierung Pausenhof	0	50.000	0	0	0		0	50.000
203	Hauptschulen								
0002	Parkour-Anlage HS Nord - Neubau	300.000	0	0	0	0		0	300.000
204	Realschulen								
0003	Frh.-v.-Stein-Schule - Komplettsanierung Vegetationsflächen	0	22.000	0	0	0		0	22.000
206	Gesamtschulen								
0004	Anne-Frank-Schule - Gerätehaus Schulgarten	0	8.000	0	0			0	8.000
0005	Janusz-Korczak-Schule - Komplettsanierung Vegetationsflächen	0	18.000	0	0			0	18.000
302	Brücken, Tunnel u.ä. Ingenieurbauwerke								
0001	Kompletterneuerung Brückenbauwerke	0	0	0	0	100.000			
601	Maschinen und Geräte								
0003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen u.-geräte	14.120	10.000	10.000	10.000	10.000			
0004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	261.610	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Summe FB 67	**1.621.170**	**1.779.000**	**1.603.000**	**1.353.000**	**1.403.000**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Grünflächen									
214	Betriebsgebäude								
0006	Betriebshof Parkstraße/Am Stadtgarten	0	0	0	200.000	450.000	330.000		1.118.510
216	Sonstige bebaute Grundstücke								
	Su Baumaßnahmen Grünflächen	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**450.000**			
	Gesamtinvestitionen Grünflächen	**1.621.170**	**1.779.000**	**1.603.000**	**1.553.000**	**1.853.000**			
70	Stadtreinigung								
604	Fahrzeuge								
0002	Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	0	200.000	0	0	0			
0003	Radlader - Ersatz	56.840	0	0	0	0			
0005	PKW Ersatz	0	25.000	0	0	0			
0007	Ersatzbesch. städt. Fuhrpark	0	0	585.000	890.000	670.000			
0009	LKW Winterdienst - Ersatz	88.450	0	0	0	0			
0010	Müllfahrzeuge - Ersatz	255.190	520.000	0	0	0			
0011	Kleinkehrmaschine - Ersatz	118.460	0	0	0	0			
0013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	63.850	10.000	0	0	0			
0014	Großkehrmaschine - Ersatz	200.000	210.000	0	0	0			
0016	Werkstattwagen (FB66) - Ersatz	60.690	0	0	0	0			
0018	Kleinbus f. FB 10 (PKW-Pool Rathaus)	0	41.000	0	0	0			
0019	PKW (Elektro, FB 10) - Neu	25.170	0	0	0	0			
0020	Pritschenwagen (4 x FB70, 1 x FB66) - Ersatz	187.640	80.000	0	0	0			
0023	Pritschen-LKW mit Hebebühne	54.370	0	0	0	0			
0024	Pritschen-LKW Kipper ohne Greifer	102.760	120.000	0	0	0			
0025	Mini-Bagger	29.590	0	0	0	0			
	Summe FB 70	**1.243.010**	**1.206.000**	**585.000**	**890.000**	**670.000**			

Investitionsprogramm 2017

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe
1	2	3g	4	5	6	7	8	9	10
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung									
214	Betriebsgebäude/-höfe								
0002	Fahrzeughalle Bauhof Remise und Brandschutz	0	0	0	70.000	0	0		113.500
0003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	0	50.000	450.000	280.000	200.000	0		1.054.350
	Su Baumaßnahmen FB 70		**50.000**	**450.000**	**350.000**	**200.000**			
	Gesamtinvestitionen Stadtreinigung	**1.243.010**	**1.256.000**	**1.035.000**	**1.240.000**	**870.000**			
Summe Investitionsauszahlungen		**40.666.718**	**46.971.460**	**56.631.030**	**42.226.230**	**34.187.090**			
28	Beteiligungsbudget								
901	Verbundene Unternehmen (ab 2016 B289030005)								
0004	Erwerb Geschäftsanteile Gütersloh Marketing GmbH	15.000	0	0	0	0		0	
0005	Gewerbepark Flughafen GmbH	0	1.008.000	903.000	420.000	1.155.000	4.914.000	0	
902	Beteiligungen								
0001	Beteiligung d-NRW AöR - Einlage	0	1.000	0	0	0		0	
903	Sondervermögen								
0003	Ersatzbeschaffungen Theater	50.000	75.000	215.000	165.000	110.000			
0004	Revitalisierung/Sanierung Stadthalle (tlw. ISEK)	909.620	992.000	2.000.000	1.500.000	0	352.000	3.279.270	9.032.890
0005	Investitionskostenzuschuss Stadthalle (bis 2015 B289030004)	290.600	385.000	220.000	255.000	455.000			

Investitionsprogramm 2017									
Bezeichnung der Investition									
GB FB	Aufgabenbereich ----------	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**nach 2020**	vor 2016	
FB Invest-Nr.	Investition	**Ergebnis + EÜ 2016 ➔2017**	**Planansatz**	**Finanzplan**	**Finanzplan**	**Finanzplan**			**Gesamt-ausgabe**
1	2	**3g**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
905	Ausleihungen an verbundene Unternehmen								
0001	Automatisierung Medienrückgabe StaBi	0	105.000	0	0	0		0	105.000
0002	Sonnenschutzsystem StaBi	0	156.900	0	0	0		0	156.900
	Su Beteiligungsbudget	**1.265.220**	**2.722.900**	**3.338.000**	**2.340.000**	**1.720.000**			
Investitionen einschl. Beteiligungsbudget		**41.931.938**	**49.694.360**	**59.969.030**	**44.566.230**	**35.907.090**			

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Fälligkeiten der im Haushalt 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Ermächtigung	2018	2019	2020
B231100006	BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	205.000	205.000		
B231100010	Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	10.000	10.000		
B231100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	10.000	10.000		
B231100024	GE-Gebiet "Hüttenbrink"	1.100.000	1.100.000		
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	20.000	20.000		
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	100.000	100.000		
B232010031	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	66.000	66.000		
B232010032	TEK Englische Str., Erweiterung 5 Gruppen	525.000	525.000		
B232010033	TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	235.000	190.000	45.000	
B232010034	TEK Blankenhagen School - Erstinvest.	295.000	295.000		
B232010035	TEK Teismannsweg - Erweiterung	145.000	145.000		
B232010036	TEK Bülowstraße - Erweiterung	20.000	20.000		
B232010038	TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	255.000	255.000		
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	1.165.000	900.000	265.000	
B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	310.000	310.000		
B232020045	GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	126.000	126.000		
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	400.000	400.000		
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	1.314.000	1.100.000	214.000	
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	790.000	500.000	290.000	
B232060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	300.000	300.000		
B232060012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	115.000	115.000		
B232060014	Schulstandort Nord	5.000.000	1.500.000	3.500.000	
B232090001	Kraftsporthalle Oststr.	64.000	64.000		
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	6.500.000	6.500.000		
B232130002	Rathaus Sanierungen	475.000	475.000		
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	450.000	450.000		
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	7.600.000	7.600.000		
B232160014	Erwerb sonst. bebaute Grundst.	1.000.000	1.000.000		
B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	120.000	120.000		
B236030001	EDV an Schulen	500.000	500.000		
B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	30.000		
B237010013	Einrichtung - Raum im Foyer Rathaus (1)	60.000	60.000		
B237010015	Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	25.000	25.000		
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	150.000	150.000		
B663030150	RWK Lilienstr.	80.000	80.000		
B663030151	RWK Virchowstr.	150.000	150.000		
B663030154	RW-Behandlung Gewgeb. Diesel-/Daimlerstr.	1.400.000	1.400.000		
B663030185	RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	250.000	250.000		
B663030217	RWK Haller Str. (Vorfluter Brede-Lutter) - Neubau	300.000	300.000		
B663040134	SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	200.000	200.000		
B663060016	BPL.160 Fritz-Blank-Str.	380.000			380.000
B663060020	BPL. Nr. 271 (neu) Gewerbefl. östl. Osnabrücker L.	400.000	200.000	200.000	
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	750.000	750.000		
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	270.000	90.000	90.000	90.000
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	50.000	50.000		
B663060182	Straßenendausbau An der Landwehr	250.000	250.000		
B663060204	Straßenendausbau Herderweg	253.000		23.000	230.000
B663060225	Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz	925.560	925.560		
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	560.000	280.000	280.000	
B663060234	Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw-inv.	320.000		320.000	
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.inv	210.000	210.000		
B663060242	Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	110.000	110.000		
B663060252	Bhf-Umfeld, Kaiser-/Strengerstr., ZOB (Ersatzinv.)	1.411.160	176.000	1.235.160	
B663060258	Bpl. 24 B/2, innere Erschließung (Erst-/Erw.inv.)	440.000		40.000	400.000
B666020019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	68.000	68.000		
B671020035	Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	120.000	120.000		
		38.377.720	***30.775.560***	***6.502.160***	***1.100.000***

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018 T €	2019 T €	2020 T €
1	2	3	4
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	30.776	6.502	1.100
Summe	30.776	6.502	1.100
Nachrichtlich: In der Finanzierungsplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in T €	4.900	5.230	5.166

Übersicht
über die Verbindlichkeiten

Übersicht über
die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals in T €

		Eröffnungs-bilanz 31.12.2006	Bilanzwert 31.12.2007	Bilanzwert 31.12.2008	Bilanzwert 31.12.2009	Bilanzwert 31.12.2010	Bilanzwert 31.12.2011	Bilanzwert 31.12.2012	Bilanzwert 31.12.2013	Bilanzwert 31.12.2014	Bilanzwert 31.12.2015	Planwert 31.12.2016	Planwert 31.12.2017	Planwert 31.12.2018	Planwert 31.12.2019	Planwert 31.12.2020
Eigenkapital		**336.855**	**353.338**	**348.488**	**336.591**	**331.528**	**341.578**	**354.162**	**354.727**	**360.379**	**366.498**	**351.917**	**348.568**	**332.241**	**315.414**	**308.748**
davon																
allgemeine Rücklage		299.840	310.919	310.919	312.022	318.356	318.341	317.154	312.285	310.762	311.376	309.735	308.106	306.476	304.903	303.330
Sonderrücklagen		361	364	378	379	382	382	382	382	407	401	401	401	401	401	401
Ausgleichsrücklage		36.654	42.055	37.191	24.190	12.790	22.855	36.626	42.060	49.210	54.721	41.781	40.061	25.364	10.110	5.017
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag			*3.262*	*-4.864*	*-13.001*	*-11.400*	*10.065*	*13.771*	*2.173*	*7.150*	*5.512*	*-12.940*	*-1.720*	*-14.697*	*-15.254*	*-5.093*
Verrechnungen mit der allg. Rücklage																
gem. § 43 Abs. 3 GemHVO								*-1.293*	*-1.752*	*-1.635*	*458*	*-1.641*	*-1.629*	*-1.630*	*-1.573*	*-1.573*
Ausgleichsrücklage gem. Eröffnungsbilanz			***42.055***													

Die Werte zum 31.12. des Jahres beinhalten die Verrechnungen mit den Jahresergebnissen, den umittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Aufwänden und Erträgen und sonstigen, im Jahresabschluss erläuterten, hier aber nicht gesondert ausgewiesenen Verrechnungspositionen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Ergebnis am Ende des Vorvorjahres 31.12.15	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2017
		EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**80.936.865,17**	**81.922.978,67**	**103.407.668,67**
2.1	von verbunden Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	11.134.477,10	10.282.777,76	9.423.477,76
2.5	von Kreditinstituten	69.802.388,07	71.640.200,91	93.984.190,91
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**		
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	56.562,00	52.562,00	48.562,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.928.652,65		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	418.789,24		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.022.220,68		
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.716.909,79		
	Summe aller Verbindlichkeiten	**94.079.999,53**	**81.975.540,67**	**103.456.230,67**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.762.664,00	2.613.320,00	2.463.976,00

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören

Teil A:Geldleistungen

Nr.	Empfänger	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	43800	43800	40537,01	
2	SPD-Fraktion	34200	34200	34200,00	
3	GRÜNE-Fraktion	16920	16920	16920,00	
4	BfGT-Fraktion	16920	16920	16920,00	
5	Die Linke-Fraktion	9240	9240	8082,25	
6	UWG-Fraktion	9240	9240	4759,27	
8	Fraktionsloses Mitglied	3080	3080	1565,00	
	Gesamtbetrag **Haushaltsansatz**	133400	133400	122983,53	

Rechtsgrundlage der Fraktionszuwendungen ist § 56 Abs. 3 S. 1 GO NRW:
„Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung."

Der Rat hat am 31.10.2014 über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen entschieden. Danach setzen sich die jährlichen Fraktionszuwendungen zusammen aus einem für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 5.400 € je Fraktion sowie einem von der Mitgliederzahl der Fraktion abhängigen Mitgliederbetrag von 1.920 € je Fraktionsmitglied.

Am 29.06.2012 hat der Rat beschlossen, dass fraktionslose Mitglieder im Rat eine finanzielle Zuwendung zum Zwecke ihrer Vorbereitung auf die Ratssitzungen erhalten und diese ein Drittel des Betrages, den eine Fraktion aus zwei Mitgliedern erhielte, entspricht.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Faktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	111	119	-8	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	53	54	-1	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	450	484	-34	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	216	219	-3	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Grüne-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	17	17	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8	8	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

BfGT-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	214	222	-8	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	102	101	1	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Linke-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

UWG-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	34	34	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	17	16	1	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionsloses Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen

- aus kalkulatorischer Miete

- aus Grundbesitzabgaben

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Verwaltungs-leitung GB 3	Verwaltungs-leitung GB 4	Beschäftigten-vertretung	Allg. Personal-verwaltung	Arbeitsschutz- und Sicherheit	IT-Service	Telekom-munikationsan-lage	Zentraler Service
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**000204**	**000205**	**090101**	**100510**	**100601**	**100701**	**100702**	**102001**
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 FB Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 FB Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 FB Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	120,00	0,00
3700 Feuerwehr	10.960,00	0,00	15.740,00	51.920,00	14.940,00	19.800,00	3.510,00	1.600,00
40 - Bereich Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung u. Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	8.210,00	1.770,00	900,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	13.760,00	10.510,00	30.880,00	3.040,00	59.400,00	9.570,00	7.100,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	13.690,00	0,00	11.320,00	33.090,00	9.040,00	27.240,00	6.090,00	1.100,00
Summe	***24.650,00***	***13.760,00***	***37.570,00***	***115.890,00***	***30.820,00***	***126.040,00***	***21.060,00***	***10.700,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Versorungs- u. Beihilfeleistungen allgemein	Gesetzlich vorge-schriebene Prüfungen	Übertragene Prüfungen	Frauenförd. in der Stadt-verwaltung	Rechnungs-wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver-waltung	Gewerbe-flächen	Sonst. Grundstücks-flächen u. -rechte
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**110101**	**140101**	**140201**	**150101**	**200201**	**200301**	**200501**	**230101**	**230103**
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 FB Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 FB Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 FB Ordnung	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	290.950,00	6.320,00	2.970,00	2.600,00	12.130,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00
40 - Bereich Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung u. Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	9.180,00	24.150,00	11.360,00	1.800,00	20.910,00	27.610,00	96.050,00	0,00	35.800,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	6.100,00	16.390,00	7.720,00	1.800,00	32.250,00	27.610,00	78.020,00	10.970,00	0,00
Summe	***306.980,00***	***46.860,00***	***22.050,00***	***6.200,00***	***65.290,00***	***62.130,00***	***174.070,00***	***10.970,00***	***35.800,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Gebäudereinigung Eigen	Gebäude-reinigung Fremd	Glasreinigung	Hausmeister-dienste	Rechtsbe-ratung	Rechts-vertretung	Pflege u. Betreuung v. Versicher-ungsvertr.	Versicherungs-beiträge
Kostenstelle (Auftraggeber) ⬇	**230301**	**230302**	**230303**	**230304**	**300101**	**300201**	**300301**	**300302**
0000 Verwaltungsleitung	10.430,00	0,00	780,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	4.060,00	0,00	140,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	3.320,00	0,00	100,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	25.360,00	0,00	770,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	3.910,00	0,00	130,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	2.750,00	100,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	2.700,00	0,00	100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	13.850,00	0,00	800,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 FB Recht	4.800,00	0,00	150,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 FB Umweltschutz	0,00	6.350,00	210,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 FB Ordnung	15.560,00	11.360,00	770,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	2.370,00	40.960,00	1.530,00	0,00	5.760,00	3.770,00	820,00	48.700,00
40 - Bereich Bildung	806.550,00	911.810,00	70.610,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	243.780,00	316.610,00	8.140,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur und Sport	0,00	7.630,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	29.120,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	10.200,00	0,00	270,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	20.470,00	0,00	660,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	28.220,00	0,00	860,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung	8.350,00	0,00	250,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung u. Vermessung	20.920,00	0,00	660,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	7.000,00	1.090,00	270,00	3.270,00	1.530,00	1.010,00	220,00	360,00
6620 Stadtentwässerung	10.300,00	10.960,00	820,00	4.760,00	13.770,00	9.050,00	1.970,00	3.040,00
6700 Grünflächen	30.690,00	9.140,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	30.730,00	0,00	590,00	0,00	4.280,00	2.810,00	620,00	75.630,00
Summe	***1.303.570,00***	***1.347.780,00***	***91.230,00***	***99.520,00***	***25.340,00***	***16.640,00***	***3.630,00***	***129.480,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Schadenfall-bearbeitung	Altlasten	Abfallberatung	Vermessung	Gutachter-liche Stellung-nahmen	Services	Abrechnung Gemeinde-straßen	Tiefgarage Am Bahnhof
Kostenstelle (Auftraggeber) ⬇	**300401**	**310101**	**310201**	**620101**	**620303**	**620401**	**660701**	**660911**
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	0,00	0,00	30.740,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 FB Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 FB Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 FB Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3700 Feuerwehr	6.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Bereich Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4100 Kultur und Sport	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung u. Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6600 Tiefbau	1.620,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
6620 Stadtentwässerung	14.550,00	0,00	0,00	154.160,00	0,00	15.000,00	0,00	420,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	70.290,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
7000 Stadtreinigung	4.520,00	4.000,00	138.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Summe	***26.760,00***	***4.000,00***	***138.000,00***	***290.790,00***	***5.120,00***	***15.860,00***	***9.000,00***	***9.240,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Serviceleistungen f. Grünflächen-objekte	Straßen-reinigung	Abfall-entsorgung	Fuhrpark-leistungen	Bauhof-leistungen	
Kostenstelle (Auftraggeber) ⬇	**671601**	**700101**	**700201**	**700301**	**700401**	**Summe**
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	**24.540,00**
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.090,00**
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.950,00**
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37.740,00**
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.840,00**
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.310,00**
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.060,00**
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.570,00**
2300 Immobilienwirtschaft	91.170,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	**131.380,00**
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3000 FB Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.420,00**
3100 FB Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.940,00**
3200 FB Ordnung	22.500,00	8.750,00	8.750,00	22.100,00	0,00	**100.050,00**
3700 Feuerwehr	10.970,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	**615.600,00**
40 - Bereich Bildung	0,00	105.030,00	0,00	3.700,00	0,00	**1.899.750,00**
- Bereich Jugend	178.940,00	17.160,00	0,00	18.600,00	0,00	**790.710,00**
4100 Kultur und Sport	451.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	**461.700,00**
4200 VHS	9.320,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	**43.460,00**
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.440,00**
50 - Bereich Soziales	84.280,00	11.600,00	0,00	20.700,00	0,00	**147.610,00**
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.130,00**
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.470,00**
6300 Bauordnung u. Vermessung	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	**42.680,00**
6600 Tiefbau	118.760,00	0,00	0,00	83.000,00	978.500,00	**1.245.510,00**
6620 Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	201.500,00	57.000,00	**858.420,00**
6700 Grünflächen	0,00	1.360,00	0,00	5.500,00	0,00	**127.270,00**
7000 Stadtreinigung	518.450,00	2.180,00	0,00	1.103.000,00	0,00	**2.173.860,00**
Summe	***1.486.090,00***	***152.480,00***	***8.750,00***	***1.531.880,00***	***1.035.500,00***	***8.841.500,00***

Produkt 2302 Kaufm. Gebäudemanagement (Dienstleister) →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
↕	
OE/Fachbereich (Mieter) ↓	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
Kostenstelle	
0000 Verwaltungsleitung	63.060,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	23.040,00
0900 Personalrat	16.620,00
1000 Organisation und Personal	125.470,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	19.440,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	20.380,00
1500 Gleichstellungsstelle	13.420,00
2000 Finanzen	99.560,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00
2900 Finanzbudget	0,00
3000 FB Recht	28.450,00
3100 FB Umweltschutz	47.000,00
3200 FB Ordnung	234.820,00
3700 Feuerwehr	403.090,00
4010 - Budgemittel	0,00
40 - Bereich Bildung	7.397.770,00
- Bereich Jugend	982.330,00
4100 Kultur und Sport	534.330,00
4200 VHS	168.800,00
4400 Kultursekretariat NRW	32.550,00
5000 -Bereich Soziales	3.097.710,00
- Bereich Familie	127.890,00
6100 Stadtplanung	41.650,00
6300 Bauordnung u. Vermessung	106.660,00
6600 Tiefbau	35.410,00
6620 Stadtentwässerung	52.140,00
6700 Grünflächen	126.160,00
7000 Stadtreinigung	108.710,00
Gesamtergebnis	**13.906.460,00**

→ *Produkt (Dienstleister)*	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle	Betrieb und Unterhaltung RW-Kanäle	Straßen-reinigung	Abfall-entsorgung
↓ *OE/Fachbereich*	290101	660201	660401	700101	700201
Kostenstelle					
0000 Verwaltungsleitung					
0900 Personalrat					
1000 Organisation und Personal					
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit					
1400 Rechnungsprüfungsamt					
1500 Gleichstellungsstelle					
2000 Finanzen					
2300 Immobilienwirtschaft	36.100,00	169.220,00	200.230,00	137.460,00	224.890,00
2800 Beteiligungsbudget					
2900 Finanzbudget					
3000 FB Recht					
3100 FB Umweltschutz					
3200 FB Ordnung					
3700 Feuerwehr					
4010 - Budgemittel					
40 - Bereich Bildung					
- Bereich Jugend					
4100 Kultur und Sport					
4200 VHS					
4400 Kultursekretariat NRW					
5000 -Bereich Soziales					
- Bereich Familie					
6100 Stadtplanung					
6300 Bauordnung u. Vermessung					
6620 Stadtentwässerung					
6600 Tiefbau	38.400,00	20,00	3.460,00	700,00	2.980,00
6700 Grünflächen					
7000 Stadtreinigung					
Gesamtergebnis	**74.500,00**	**169.240,00**	**203.690,00**	**138.160,00**	**227.870,00**
Grundsteuer	74.500,00				
Grundbesitzabgaben (Gebühren)					738.960,00

Besondere Bewirtschaftungsregeln

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

13 – Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
15 – Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
41 – Kultur u. Sport
50 - Soziales
61 - Stadtplanung

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

44 – Kultursekretariat

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

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

FB 20/28 - Beteiligungsbudget

• Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	281202	Christina-Kaesler-Stifung
Konto	471702	Zinserträge C.-Kaesler-Stiftung
zugunsten		
Konto	531800	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

FB 20/28 - Beteiligungsbudget

• Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	280301	SWG Strom
	280401	Gasversorgung
	280501	Wasserversorgung
Konto	479151	Erträge aus Gewinnanteilen SWG
zugunsten		
Konto	531501	Aufwand für Zuwendungen SWG
Kostenträger	280601	ÖPNV
	281101	Bäder
Konto	548101	Aufwand für Steuern SWG
Kostenträger	280301	SWG Strom
	280401	Gasversorgung
	280501	Wasserversorgung
	280601	ÖPNV
	281101	Bäder

FB 20/28 - Beteiligungsbudget

Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	281001	Kreditinstitute
Konto	479100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
	479141	Erträge aus Gewinnanteilen Sparkasse
zugunsten		
Konto	548102	Aufwand für Steuern Sparkasse GT
Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	281001	Kreditinstitute

FB 32 Ordnung

- Kostenstelle 3200 Ordnung
  Kostenträger 320501 Verkehrswesen
  Konto 452101 Ordnungsrechtliche Erträge nur FB32
  zugunsten
  Konto 524932 Sonst Aufwand Sachleistg f Ordnungsangelegenheiten
  Kostenstelle 3200 Ordnung
  Kostenträger 320501 Verkehrswesen

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

FB 41 – Kultur u. Sport

- Kostenstelle 4100 Kultur
  Kostenträger 410803 Interkommunale Förderprojekte
  Konto 414100 Zuweisungen vom Land und
  414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

  zugunsten
  Konto 531800 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

FB 41 – Kultur u. Sport

- Kostenstelle 4100 Kultur
  Kostenträger 410804 Jazzfest
  Konto 441900 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

  zugunsten
  Konto 524941 sonstiger Aufwand Kulturarbeit

FB 40 – Jugend

- Kostenstelle 5105 Abt.40.2 allgemein
  Kostenträger 510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder
  Konto 414135 Landeszuweisungen Kita Projekte

  zugunsten
  Konto 524905 Sonst. Aufwand Kita Projekte
  Konto 531802 Aufwand für Zuschüsse an Tageseinrichtungen

FB 44 – Kultursekretariat

- Kostenstelle 4400 Kultursekretariat
  Kostenträger ALLE
  Konten 414100, 414140, 414200, 414800, 442202

  zugunsten
  13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
  15 (Transferaufwendungen) und
  16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

FB 50 – Familie

- Kostenstelle 5168 Wendepunkt
  Kostenträger 510802 Hilfen zur Erziehung – Einrichtungen
  Konto 414901 Spenden für laufende Zwecke Wendepunkt
  zugunsten
  Konto 524951 Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt
- Kostenstelle 5160 Abt. 51.3 allgemein
  Kostenträger 510901 Hilfen für straffällige junge Menschen
  Konto 414801 Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen
  zugunsten
  Konto 524901 Sonst. Aufwendungen für Hilfen straffällige Menschen

- Kostenstelle 5169 Bernhard-Kaesler-Stiftung
  Kostenträger 510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung
  Konto 414900 Spenden für lfd. Zwecke
  zugunsten
  Konto 531801 Aufwand für Zuschuss aus B-Kaesler-Stiftung

FB 50 – Soziales

- Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
  Konto 414902 Spenden für laufende Zwecke
  zugunsten
  Konto 524952 Sonstiger Aufwand aus Spenden
- Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 501201 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
  Konto 414201 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
  zugunsten
  Konto 533901 Sonstige soziale Leistungen

Zweckbindung (§ 22 III GemHVO)

FB 40 – Jugend

- Kostenstelle 5105 Abt.40.2 allgemein
  Kostenträger 510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder
  Konto 414135 Landeszuweisungen Kita Projekte

zugunsten
Konto 524905 Sonst. Aufwand Kita Projekte
Konto 531802 Aufwand für Zuschüsse an Tageseinrichtungen

FB 44 – Kultursekretariat

- Kostenstelle 4400 Kultursekretariat
  Kostenträger ALLE
  Konten 414100, 414140, 414200, 414800, 442200, 442202

zugunsten
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
15 (Transferaufwendungen) und
16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

FB 50 – Familie

- Erträge der
  Kostenstelle 5169 Bernhard-Kaesler-Stiftung
  Kostenträger 510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung
  Konto 414900 Spenden f. lfd. Zwecke"
  werden für Aufwendungen aus dem
  Konto 531801 Aufwand für Zuschuss aus B-Kaesler-Stiftung
  für zweckgebunden erklärt.

FB 50 – Soziales

- Erträge der
  Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
  Konto 414902 Spenden für laufende Zwecke
  werden für Aufwendungen aus dem
  Konto 524952 Sonstiger Aufwand aus Spenden
  für zweckgebunden erklärt.

- Erträge der
  Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 501201 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
  Konto 414201 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
  werden für Aufwendungen aus dem
  Konto 533901 Sonstige soziale Leistungen
  für zweckgebunden erklärt.

Sperrvermerke (§ 23 GemHVO)

FB 23 – Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

- B232060014 – Gesamtschule Schulstandort Nord

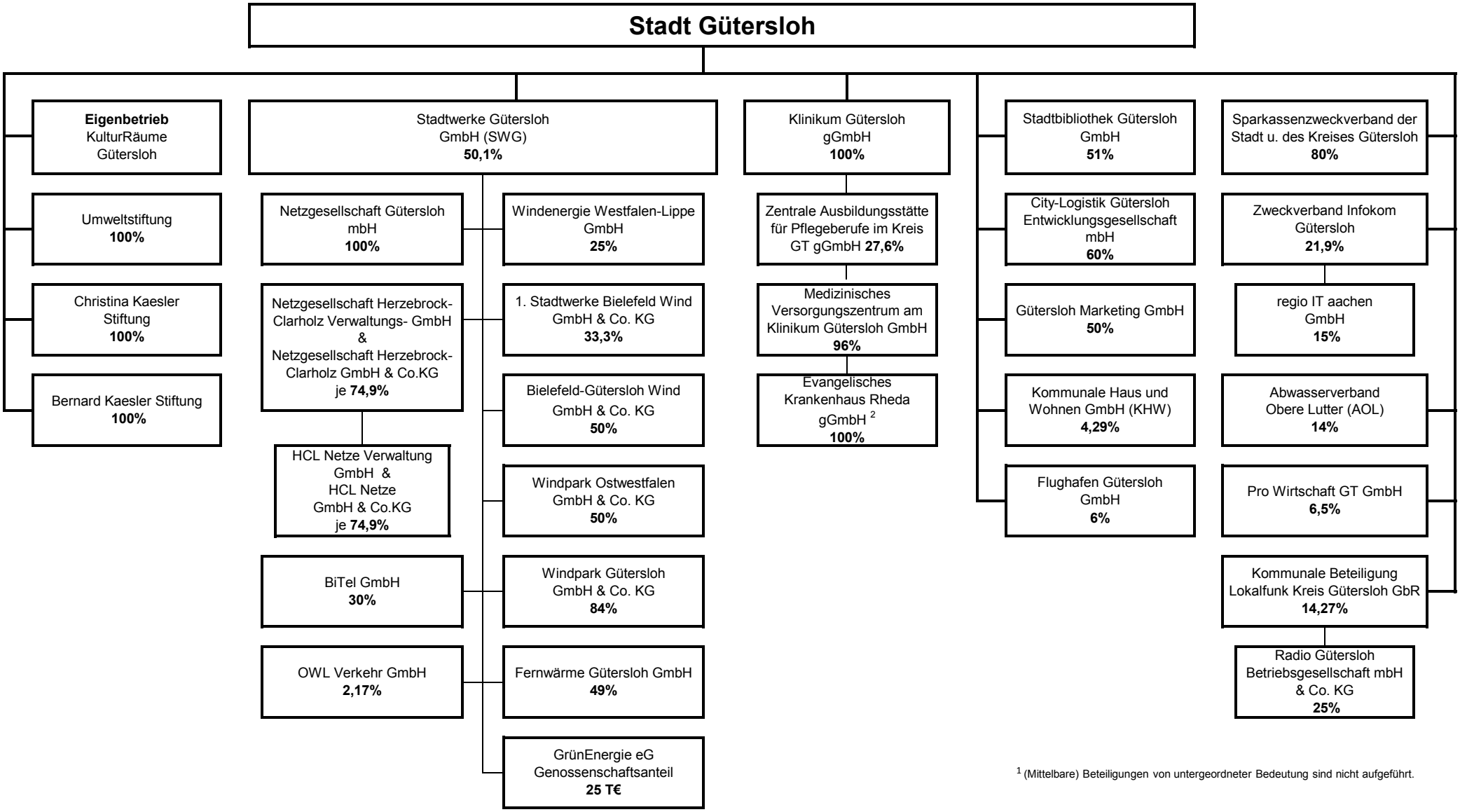
FB 66 – Tiefbau

- B663060999 – Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs

13

Übersicht über die Beteiligungen

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh[1]



[1] (Mittelbare) Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung sind nicht aufgeführt.

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 8 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Die durch die Beteiligungen verursachten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt sind im Wesentlichen aus dem Teilplan 28 ersichtlich. Hier werden sämtliche Erträge und Aufwendungen, die direkt durch die Beteiligungen verursacht werden, erfasst. Die Entwicklung des Teilplans korreliert mit der Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist. Abgebildet sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen, Ertragssteuern, Betriebskostenzuschüsse und Abschreibungen.

Die bisherige Entwicklung der Unternehmen ist aus den Beteiligungsberichten der Stadt Gütersloh ersichtlich. Neben einer Gegenüberstellung der jeweils letzten drei Ergebnisrechnungen und Bilanzen enthalten die Berichte auch Kurzfassungen der zugehörigen Lageberichte mit Ausblick auf die künftige Entwicklung. Die Berichte der letzten Jahre können beim Fachbereich Finanzen oder auf der Homepage der Stadt Gütersloh (unter nachfolgender Adresse) eingesehen werden.

http://www.guetersloh.de/Z3VldGVyc2xvaGQ0Y21zOjYxNDQ=.x4s

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh (Kultur Räume) und der unmittelbaren Beteiligungen ab 50% folgen nun im Einzelnen:

Kultur Räume	**Ist 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€
Jahresergebnis Stadthalle	-1.760	-1.982	-2.023	-2.037	-2.080	-2.121
Jahresergebnis Theater	-2.337	-2.694	-2.708	-2.773	-2.838	-3.006
	-4.097	-4.676	-4.731	-4.810	-4.918	-5.127
Ausgleich durch städtischen Betriebskostenzuschuss	2.859	3.495	3.549	3.628	3.737	3.945
Veränderung des Eigenkapitals *(Abschreibung auf Finanzanlagen)*	-1.238	-1.181	-1.182	-1.182	-1.181	-1.182

Die von Kultur Räume wahrzunehmenden Aufgaben können nicht kostendeckend erbracht werden. Das laufende Geschäft ist daher von Betriebskostenzuschüssen der Stadt abhängig. Im Rahmen der kommunalen Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, den Zuschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu begrenzen. Allerdings führen insbesondere erhöhter Personalbedarf, Material- und Instandhaltungsaufwand zu Kostensteigerungen. In 2015 konnte allerdings der erwartete Verlust um 252 T€ unterschritten werden und auch 2016 zeichnet sich ein Jahresverlust deutlich unter dem eigentlichen Planansatz ab.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragspositionen (Abschreibungen und Sonderpostenauflösung) werden nicht durch die Stadt ausgeglichen. Sie mindern stetig das Eigenkapital der Kultur Räume und erfordern dadurch im Jahresabschluss der Stadt entsprechende Abschreibungen auf das Sondervermögen (unmittelbare Verrechnung mit der Allgem. Rücklage).

Um der zunehmenden Konkurrenzsituation am Veranstaltungsmarkt, insbesondere in OWL, zu begegnen hat der Rat am 29.06.2012 ein umfangreiches Sanierungsprogramm zur Revitalisierung der

Stadthalle mit einem Investitionsvolumen von 9 Mio. € beschlossen. Bei laufendem Betrieb werden derzeit in mehreren Bauabschnitten Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz, Elektrik, Bausubstanz, Veranstaltungstechnik, Gastronomie, Energetik und im Eingangsbereich durchgeführt. Darüber hinaus sind in geringem Umfang laufend Ersatzinvestitionen erforderlich und Maßnahmen zur Gestaltung des Umfeldes der Kulturräume geplant.

Für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen wird versucht die Drittfinanzierung (Zuwendungen/Zuschüsse von außerhalb des Konzerns Stadt Gütersloh) zu maximieren. Derzeit besteht u. a. noch eine Perspektive im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzepts - Teilkonzept Innenstadt 2020+ "Aktives Stadtzentrum Gütersloh" Teile der Ausgaben für die Sanierung der Außenfassade der Stadthalle gefördert zu bekommen. Die für die Kultur Räume verbleibenden Eigenfinanzierungsanteile für die Investitionen werden durch Kapitalzuführungen der Stadt (Aufstockung der Kapitalrücklage) abgedeckt.

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Anteil 50,1%)	**Ist 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€
Jahresergebnis	4.041	3.107	1.001	2.773	3.518	3.468
Konzessionsabgaben	4.777	4.818	4.807	4.830	4.802	4.824

Die Stadtwerke Gütersloh GmbH erwirtschaftet Erträge über Erzeugung, Bezug und Handel mit Strom, Gas und Wasser. Dabei fließt das Ergebnis der 100%-Tochter Netzgesellschaft Gütersloh GmbH vollumfänglich über eine steuerliche Organschaft in das Ergebnis der Stadtwerke ein. Im Rahmen der Entflechtung ist die Netzgesellschaft Gütersloh GmbH für den Transport und die Verteilung der Energie zuständig. Weiterhin ist die Stadtwerke Gütersloh GmbH u. a. an der Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz sowie an diversen Windgesellschaften in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt. Die Ergebnisse fließen abhängig vom jeweiligen Gesellschaftsanteil in das Ergebnis der Stadtwerke ein. Darüber hinaus führen die Stadtwerke Gütersloh im Auftrag der Stadt den öffentlichen Personennahverkehr durch und unterhalten einen Bäderbetrieb. Die Verluste dieser defizitären Geschäftsfelder werden durch Wahrung des steuerlichen Querverbundes abgemildert.

Das Investitionsvolumen der Stadtwerke Gütersloh GmbH beträgt im Planungszeitraum bis 2020 rd. 56 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen v. a. in den Leitungsnetzen sowie im Hallenbad "Welle", für Fahrzeuge, Windkraftanlagen und verschiedene Einzelprojekte. Die Finanzierung soll über Liquiditätsabbau und Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 36,8 Mio. € bis 2020 erfolgen.

Für 2016 wird mit einem leicht über Plan liegenden Ergebnis (ca. 3,2 Mio. €) sowie mit planmäßigen Konzessionsabgaben gerechnet. Das Jahresergebnis trägt somit, wie auch die Konzessionsabgaben, zur Finanzierung des städtischen Haushalts bei. Für die Folgejahre ist allerdings mit einem geringeren Ertrag für den Haushalt der Stadt Gütersloh zu rechnen. Die Ergebnisse der Stadtwerke Gütersloh und damit verbunden die Ausschüttungen an die Stadt im jeweiligen Folgejahr werden in den Jahren 2017 und 2018 durch die Umbaumaßnahmen im Freizeitbad „Die Welle“ stark belastet. Bedingt durch die erforderliche Umstrukturierung im Bereich ÖPNV wird der Verlust der ÖPNV-Sparte ab dem Jahr 2019 voll zu Lasten der Stadt Gütersloh gehen.

Klinikum Gütersloh gGmbH (Anteil 100%)	**Ist 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€
Jahresergebnis	-1.549	2	154	204	152	88

Die Klinikum Gütersloh gGmbH betreibt ein im Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen enthaltenes Krankenhaus für die Grund- und Regelversorgung. Sie stellt damit eine umfassende medizinische Versorgung der Bevölkerung im Stadtgebiet Gütersloh, den angrenzenden Gemeinden des Kreises Gütersloh und teilweise des weiteren Umlands sicher. Die Gesellschaft trägt sich derzeit selbst. Das heißt, Verlustübernahmen durch die Stadt als Alleingesellschafterin sind bisher nicht erfolgt und positive Jahresergebnisse sind in den Vorjahren in der Gesellschaft verblieben.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein hoher Jahresverlust ausgewiesen. Grundsätzliche systemimmanente Ursachen dafür liegen in der weiter aufgehenden Schere zwischen den gesundheitspolitisch motivierten Erlösregelungen (gesetzlich regulierter Gesundheitsmarkt) und den Aufwandssteigerungen durch Tariferhöhungen und Sach- und Dienstleistungspreisentwicklungen. Zudem konnten in 2015 die geplanten Leistungszahlen (Fallzahlen und Fallschwere) nicht gänzlich erreicht werden. Weitere zusätzliche Ergebnisbelastungen resultieren aus den Effekten der verstärkten Investitionstätigkeit in Form von steigenden Abschreibungen und Zunahme des Zinsaufwands. Für die Planjahre ab 2016 sollen neue medizinstrategische Konzepte zur Verbesserung der Leistungszahlen (Erlösausweitungen) sowie zur Kosteneinsparung entwickelt und umgesetzt werden. Die dazu vom Klinikum erarbeiteten und in 2016 bereits teilweise umgesetzten Maßnahmen stellen die Grundlage für das in 2016 deutlich über dem Plan erwartete positive Jahresergebnis dar.

Neben der verstärkten Fokussierung auf den einen Konsolidierungskurs im Unternehmen sind in den kommenden Jahren weiterhin bauliche Erweiterungen und Modernisierungen im Hinblick auf die Gewährleistung der dauerhaften Nutzungs- und Wettbewerbsfähigkeit sowie den Ausbau des vorhandenen medizinischen Leistungsspektrums eingeplant. Hinzu kommen Belastungen aus notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen im vorhandenen Gebäudebestand.

Als wesentliche Risiken sind auch künftig die Wechselbeziehungen zwischen Rückgang der Fallzahlen und den gesundheitspolitisch gesteuerten Rahmenbedingungen für die Erlösbudgets (u. a. Entwicklung des Landesbasisfallwertes) und die Entwicklung der Personalkosten und ein sich mittelfristig abzeichnender Ärztemangel mit möglichen Auswirkungen auf das Vergütungsniveau anzusehen. Eine weitere Ergebnisbelastung kann aus den mittelfristig anstehenden Entscheidungen zur baulichen Zielplanung resultieren. Abschreibungen und Zinsaufwand werden bei zunehmender Fremdfinanzierung der großen Investitionen mangels Eigenfinanzierungspotentiale und wegen zu geringer Landesmittel für die bauliche Erhaltung und Modernisierung der Krankenhäuser in NRW für das Ergebnis zu bedeutenden langfristigen Aufwandsgrößen. Zur Optimierung dieser Ergebnisbelastungen für das Klinikum wurden in den Vorjahren bereits Bürgschaften für Darlehen des Klinikum übernommen und erstmals in 2016 Gesellschafterdarlehen für einzelne bauliche Investitionsmaßnahmen gewährt.

Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (Anteil 51%)	**Ist 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€
Jahresergebnis	53,8	-499,8	-11,9	-9,5	10,1	-0,7
incl. Städt. Betriebskostenzuschuss	1.602,60	1.632,80	1.709,00	1.708,00	1.739,00	1.746,00
incl. Städt. Zuschuss für Schulbibl. (Personalkosten und Sachkosten)	305	301,7	311	320,4	323,7	326,7

Die Stadtbibliothek kann nur in sehr geringem Umfang eigene Einnahmen generieren und ist damit nahezu vollständig von den Zuschüssen der Stadt abhängig. Die Anpassungen der geplanten Betriebskostenzuschüsse in den Jahren 2017 ff. gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2016-2019 aus dem letzten Jahr resultieren aus tarifbedingten Personalkostensteigerungen sowie aus der späteren Inbetriebnahme der geplanten automatisierten Rückgabe- und Sortieranlage.

Die Stadtbibliothek hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Sparmaßnahmen reorganisiert und konzentriert sich seitdem auf Kernbereiche, die sie 2012 im Rahmen von zwei Workshops festgelegt hat. Die wichtigsten Ziele werden auch nach dem Konzept der seit 2015 tätigen Geschäftsführerin („Strategie 2015+ Fit für die Zukunft“) in Verbindung mit Umstrukturierungen und der Akquirierung von Drittmitteln z. B. für Projekte weiterhin verfolgt werden.

Investitionen wurden in den letzten Jahren möglichst zurückgestellt. Die finanzielle Planung 2017 und die sich anschließende mittelfristige Planung sind maßgeblich geprägt durch die Umsetzung des Anfang 2014 erstellten und vermutlich 2017 abgeschlossenen energetischen Sanierungskonzepts sowie durch die Installation einer automatischen Rückgabe- und Sortieranlage. Für diese Anlage musste ein Installation in 2015/2016 wegen weiterer Finanzierungsfragen (Zuwendungsumfang Dritter) und organisatorischen Gründen verschoben werde und wird nun für 2017 erneut eingeplant.

Gütersloh Marketing GmbH (bis Ende 2016 Anteil 50%, ab Anfang 2017 100%)	**Ist 2015** T€	**Plan 2016** T€	**Plan 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€
Jahresergebnis	-373,9	-356,7	-353,2	-367,5	-377,0	-386,0
jährliche Kapitalzuführung	354,5	354,5	349,5	360,0	370,8	382,0

Zur Gründung der Gütersloh Marketing GmbH und in den Folgejahren wurden verschiedene bis dahin von der Stadtverwaltung wahrgenommene Aufgaben u.a. aus den Bereichen Tourismus, Veranstaltungen, Ticketing, Werbung an das Unternehmen übertragen. Außerdem organisiert die Gütersloh Marketing GmbH als Dienstleister verschiedene stadtbezogene Veranstaltungen für lokale Vereinigungen. In Abstimmung mit den weiteren Gesellschaftern und der Politik wurde in 2016 ein Prozess zur Übernahme der anderen Hälfte der Gesellschaftsanteile durch die Stadt Gütersloh begonnen und im Januar 2017 erfolgreich abgeschlossen.

Seit der Aufgabenübernahme von der Stadt wird eine jährliche Kapitalzuführung an die Gütersloh Marketing vorgesehen. Diese Zuführung wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ab 2010 auf 349,5 T€ festgeschrieben für die mittelfristige Planung ab 2017 nunmehr um einen Anstieg in Höhe pauschaler Preis-/Personalkostensteigerungen ergänzt. Bei bisher gleichem Aufgabenspektrum sollen weitere Einnahmen durch Sponsoring und Provisionen erzielt werden.

Auf eine Darstellung der übrigen Beteiligungen wird hier verzichtet, da sie, wenn überhaupt, nur unwesentliche Auswirkungen auf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt haben.

Gleiches gilt für die Zweckverbände, bezogen auf ihre gesellschaftsrechtliche Konstellation zur Stadt und der entsprechenden Abbildung im Beteiligungsbudget. Ausgaben für die laufenden Geschäftsbeziehungen mit den Verbänden sind in den jeweiligen Fachbereichsbudgets abgebildet.