Gütersloh

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. – Entwurf der Haushaltssatzung	5 - 8
- Entwurf der Bilanz zum 31.12.2017	9 - 10
2. Vorbericht	11 - 60
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	61 - 65
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche	67 - 79
5. Teilpläne der Fachbereiche	81- 414
6. Teilpläne nach Produktbereichen	415 - 450
7. Liste gestaltbarer Leistungen	451 - 459
8. Investitionsprogramm	461 - 489
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	491 - 494
10. - Übersicht über die Verbindlichkeiten	495 - 497
- Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals	498
11. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	499 - 508
12. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	509 - 517
13. Besondere Bewirtschaftungsregeln	519 - 524
14. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	525 - 533

Stellenplan

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

Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2019 (Entwurf)

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 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	306.936.836	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	306.780.523	EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	294.621.286	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	281.121.010	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.295.560	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.244.990	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.218.550	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.732.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.438.350 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

63.772.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2019 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 33.353.600 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 13 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 5 % 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 5 % 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 5 % 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 10 % 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

Entwurf

Bilanz zum 31.12.2017

	AKTIVA	31.12.2017			31.12.2016
		€	€	€	€
1	**Anlagevermögen**			**742.395.674,30**	**743.016.322,81**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**1.037.662,88**		**1.207.417,56**
1.2	**Sachanlagen**		**656.087.062,72**		**656.318.084,22**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	41.773.580,78			40.876.773,39
1.2.1.2	Ackerland	1.476.640,06			1.476.640,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	370.194,66			367.413,37
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	36.240.566,48			36.395.803,78
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.180.024,59			16.725.471,33
1.2.2.2	Schulen	141.137.935,30			143.169.134,12
1.2.2.3	Wohnbauten	36.630.042,57			32.750.277,74
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	42.915.448,22			42.681.769,19
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.847.737,27			91.679.952,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.238.869,28			5.551.656,66
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	77.994.717,30			77.583.935,06
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	128.412.045,44			132.806.106,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.284.116,77			2.542.672,94
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.262.054,82			3.041.022,04
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.606,61			12.934,57
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.985.815,65			10.844.305,03
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.723.672,17			8.813.511,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.600.994,75			8.998.704,36
1.3	**Finanzanlagen**		**85.270.948,70**		**85.490.821,03**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.839.461,52			46.510.643,52
1.3.2	Beteiligungen	2.534.796,40			2.508.050,76
1.3.3	Sondervermögen	22.482.241,50			22.610.290,43
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.140.669,59			1.138.552,01
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	8.399.095,07			8.689.836,45
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.874.684,62			4.033.447,86
2.	**Umlaufvermögen**			**107.425.138,76**	**79.227.854,17**
2.1	**Vorräte**		**17.176.242,87**		**16.824.628,69**
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	15.004.189,40			15.072.862,67
	davon Grundstücke des Umlaufvermögens 14,784 Mio. €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.172.053,47			1.751.766,02
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**14.549.968,67**		**17.269.646,15**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	707.866,97			492.886,96
2.2.1.2	Beiträge	76.332,96			68.233,39
2.2.1.3	Steuern	1.296.806,82			1.805.098,24
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	32.128,57			235.749,59
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.391.049,26			1.938.207,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.245.071,25			1.610.466,89
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.222.852,20			3.463.166,83
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.718.423,45			2.362.775,10
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	132.693,90			135.672,88
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.726.743,29			5.157.388,91
2.4	**Liquide Mittel**		**75.698.927,22**		**45.133.579,33**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**4.701.830,90**	**4.820.409,10**
	SUMME AKTIVA		**854.522.643,96**	**827.064.586,08**	

	PASSIVA		31.12.2017			31.12.2016
			€	€	€	
1.	**Eigenkapital**			**392.292.497,36**	**366.224.913,91**	
1.1	**Allgemeine Rücklage**		307.945.836,59			310.006.756,58
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage:	0,00 €				
1.2	Sonderrücklagen		393.851,62			393.851,62
1.3	Ausgleichsrücklage		55.824.305,71			54.721.021,49
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		28.128.503,44			1.103.284,22
2.	**Sonderposten**				**223.471.535,48**	**224.993.148,25**
2.1	für Zuwendungen		142.112.629,00			141.459.733,52
2.2	für Beiträge		79.003.703,76			80.140.327,42
2.3	für den Gebührenausgleich		2.121.293,90			3.189.482,97
2.4	Sonstige Sonderposten		233.908,82			203.604,34
3.	**Rückstellungen**				**139.476.064,35**	**132.936.050,58**
3.1	Pensionsrückstellungen		117.360.099,70			112.630.289,66
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		7.545.247,80			7.793.426,55
3.4	Sonstige Rückstellungen		14.570.716,85			12.512.334,37
4.	**Verbindlichkeiten**				**90.359.427,33**	**96.647.919,06**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		7.562.895,77			10.282.777,75
4.2.5	von Kreditinstituten		67.698.607,76			71.640.200,91
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00			0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.617.216,26			3.545.863,93
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.172.711,78			1.704.862,63
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		4.531.870,58			7.827.688,76
4.8	Erhaltene Anzahlungen		2.776.125,18			1.646.525,08
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**				**8.923.119,44**	**6.262.554,28**
	SUMME PASSIVA			**854.522.643,96**	**827.064.586,08**	

2

Vorbericht
einschl. Verwaltungsgliederungsplan

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2019

1. Vorbemerkung

1.1. Ordnung des Haushaltsplans

1.2. Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen

2. Inhalt und Bedeutung des Vorberichts

3. Eckpunkte des Haushalts und voraussichtliche Entwicklung

3.1. Ergebnisplanung 2019 - Rahmenbedingungen

3.1.1. Entwicklung der Ergebnisplanung im Verhältnis zum Vorjahr

3.1.2. Mittelfristige Entwicklung der Jahresabschlüsse

3.2. Finanzierung der kommunalen Aufgaben

3.2.1. Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen

3.2.2. Stärkungspaktgesetz NRW

3.2.3. Sonderprogramm „Gute Schule 2020“

3.2.4. Investitionshilfen für finanzschwache Kommunen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

3.3. Investitionsplanung 2019

3.3.1. Investitionsvolumen

3.3.2. Rahmenbedingungen der Investitionsplanung

3.3.3. Finanzierung der Investitionsausgaben

3.3.3.1. Eigenfinanzierungsanteil

3.3.3.2. Kreditaufnahme

3.4. Entwicklung des Schuldenstands

3.5. Eigenkapitalentwicklung und Fehlbedarfsdeckung während des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums

4. Ergebnisplanung im Haushaltsjahr 2019

4.1. Erträge

4.1.1. Allgemeine Deckungsmittel

4.1.2. Verteilung der einzelnen Ertragsarten in % im Haushaltsjahr 2019

4.1.3. Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

4.1.3.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

4.1.3.1.1. Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben in % im Haushalt 2019

4.1.3.1.2. Gewerbesteuer

4.1.3.1.3. Grundsteuer B

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

4.1.3.1.5. Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

4.1.3.1.6. Netto-Steuerquote

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.1.3.2.1. Zuweisungskategorien

4.1.3.2.2. Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG (Kommunaler Finanzausgleich)

4.1.3.2.2.1. Systematik des Finanzausgleichs

4.1.3.2.2.2. Systematik des Finanzausgleichs

4.1.3.2.2.3. Fiktive Hebesätze
4.1.3.2.2.4. Finanzausgleichsmasse, Schlüsselmasse
4.1.3.2.2.5. Zuweisungen der Stadt nach dem GFG 2019
4.1.3.2.3. Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder
4.1.3.2.4. Zuweisungen für den Schulbereich
4.1.3.2.5. Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
4.1.3.2.6. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)
4.1.3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.1.3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.1.3.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.2. Aufwendungen
4.2.1. Verteilung der Aufwandsarten in % im Haushaltsjahr 2019
4.2.2. Entwicklung der Aufwandsarten
4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand
4.2.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
4.2.2.3. Transferaufwendungen
4.2.2.3.1. Kreisumlage
4.2.2.3.2. Weitere Transferaufwendungen des Finanzbudgets
4.2.2.3.2.1. Gewerbesteuerumlage einschl. Erhöhungsanteil für den „Fonds Deutsche Einheit“
4.2.2.3.2.2. Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
4.2.2.3.3. Zuweisungen für laufende Zwecke
4.2.2.3.4. Sozialtransferaufwand
4.2.2.4. Zinsaufwand
4.2.2.5. Abschreibungen
4.2.2.6. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)
5. Finanzplan, Investitionen
5.1. Inhalte des Finanzplans
5.2. Investitionen
5.2.1. Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm
5.2.2. Investitionsvolumen
5.3. Erläuterung bedeutsamer Einzelmaßnahmen

1. Vorbemerkung

1.1. 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.

1.2. Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen

Im dem vorliegenden Haushaltsentwurf sind verschiedene schon 2018 realisierte bzw. für 2019 vorgesehene Änderungen der Aufbauorganisation der Verwaltung haushaltstechnisch umgesetzt worden, Dies betrifft sowohl die Neuzuordnung der Verantwortung für bestimmte Tätigkeitsfelder/Produkte als auch den Zuschnitt einzelner Fach- und Geschäftsbereiche und somit die Struktur der Teilpläne:

2019 werden erstmals die Ansätze für die bereits 2018 organisatorisch neu zugeordneten Produkte

- „Geoinformation“ (bisher veranschlagt bei Fachbereich 62) und
- „Schul-IT“ (bisher veranschlagt bei Fachbereich 40)

im Teilplan des Fachbereichs 10 geplant.

Berücksichtigt ist im vorliegenden Haushaltsentwurf die Einrichtung folgender neuer Fachbereiche im Geschäftsbereich 3:

- 51 „Tagesbetreuung von Kindern“, verantwortlich für die bisher im Fachbereich 40 angesiedelten Produkte
  - „Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder“ (5101)
  - „Elternbeiträge offener Ganztag“ (5102)
  - „Förderung/ Vermittlung von Kindern in Tagespflege“ (5103)

- 52 „Sport“, verantwortlich für das bisher im Fachbereich 41 angesiedelte Produkt
  - „Sport“ (4110)

Wegen noch offener organisatorischer Fragestellungen konnte die vorgesehene Zusammenlegung der Fachbereiche 61 „Stadtplanung“ und 63 „Bauordnung und Vermessung“ zu einem Fachbereich 61 „Stadtplanung und Bauordnung“ sowie die Neugründung eines FB 60 „Bauverwaltungsservice“ im Haushaltsentwurf 2019 noch nicht berücksichtigt werden.

2. 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.

3. Eckpunkte des Haushalts und voraussichtliche Entwicklung

3.1. Ergebnisplanung 2019 - Rahmenbedingungen

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 Liquiditätskrediten
- 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. Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2019 werden die vier genannten Ziele erreicht.

3.1.1. Entwicklung der Ergebnisplanung im Verhältnis zum Vorjahr

Der Haushalt des Jahres 2018 wies im Ergebnisplan einen Fehlbedarf in Höhe von 2,802 Mio. € aus. In der mittelfristigen Finanzplanung 2018 wurde für das Haushaltsjahr 2019 eine Unterdeckung i.H.v. 7,771 Mio. € erwartet. Tatsächlich kann aber ein ausgeglichener Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vorgelegt werden.

Der Überschuss des Finanzbudgets im Haushaltsentwurf 2019 steigt gegenüber dem Vorjahr um 7,842 Mio. €. Zu erwartenden höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer und der kommunalen Beteiligung am Einkommensteueraufkommen stehen steigende Aufwände für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage gegenüber.

Übersicht Finanzbudget			
	Plan 2018	**Plan 2019**	**Veränderung**
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Finanzbudget - Ertrag			
Gewerbesteuer	-84.806.000	-100.300.000	-15.494.000
sonst. Kommunale Steuern	-17.314.000	-17.350.000	-36.000
Steuerbeteiligungen	-66.612.600	-69.129.400	-2.516.800
Landeszuweisungen	-7.447.560	-6.868.070	579.490
Zinsen und sonstige Erträge	-418.070	-387.070	31.000
Summe Ertrag	***-176.598.230***	***-194.034.540***	***-17.436.310***
Finanzbudget - Aufwand			
Kreisumlage	49.514.000	56.854.350	7.340.350
sonstige Umlagen	15.405.800	18.052.300	2.646.500
Zinsaufwand	2.893.200	2.501.100	-392.100
sonstiger Aufwand	315.000	315.000	0
Summe Aufwand	***68.128.000***	***77.722.750***	***9.594.750***
Saldo	***-108.470.230***	***-116.311.790***	***-7.841.560***

Stand: 13.09.18

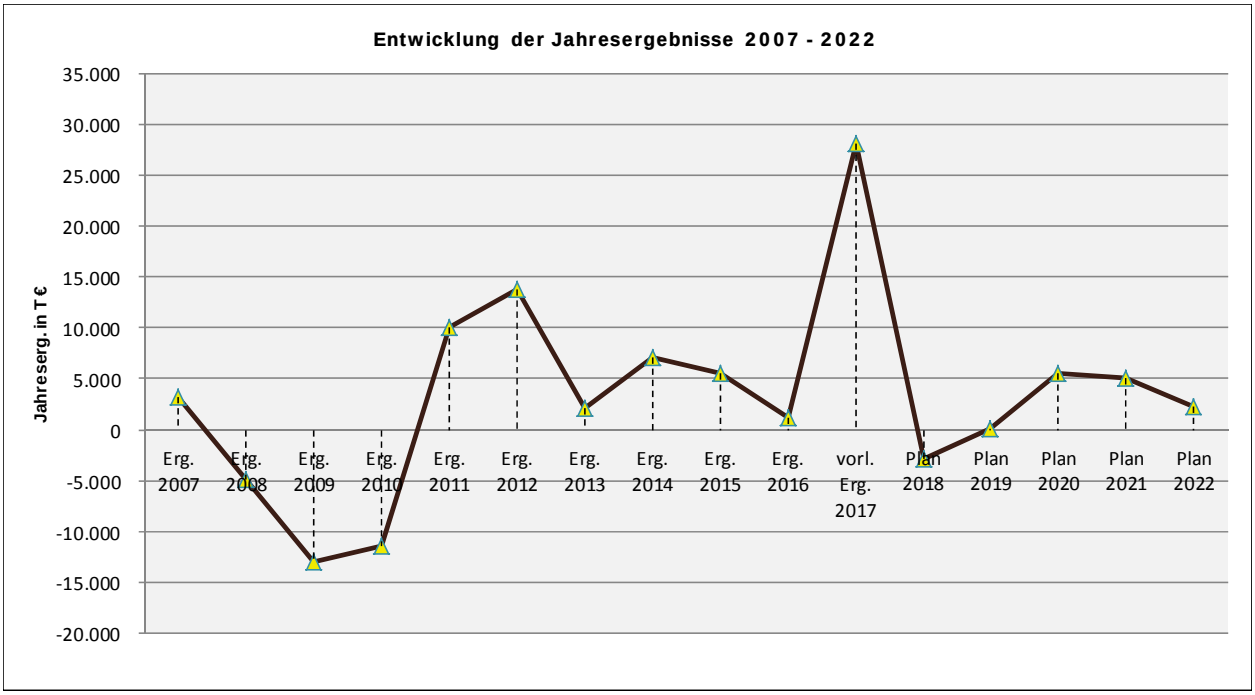
Der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets wird 2019 nach gegenwärtigem Planungsstand mit 116,155 Mio. € um 4,883 Mio. € höher ausfallen als im Haushalt 2018. Trotz steigender Gebührenerträge wird aufgrund geringerer veranschlagter Zuweisungen mit um 2,815 Mio. € zurückgehenden ordentlichen Erträgen gerechnet. Gleichzeitig steigen die geplanten ordentlichen Aufwände in allen Kontengruppen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Transferaufwendungen um in der Summe rd. 2,267 Mio. €.

Einzelheiten über die Entwicklung des Zuschussbedarfs der verschiedenen Haushaltsbereiche zeigt die folgende Übersicht:

Übersicht Zuschussbedarf Haushaltsbereiche (vor ILV)			
	Plan 2018	**Plan 2019**	**Veränderung**
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Haushaltsbereich			
Schule, Jugend und Sport	14.168.826	14.674.196	505.370
Tagesbetreuung v. Kindern	17.195.220	17.179.064	-16.156
Familie und Soziales	15.157.829	16.881.810	1.723.981
Kultur und Weiterbildung	6.972.845	7.503.635	530.790
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Stadtplanung	24.285.596	25.179.836	894.240
Grünflächen, Stadtreinigung, Umwelt	9.710.471	9.719.367	8.896
Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst	6.399.160	5.426.640	-972.520
Beteiligungen (insbes. SWG) ohne StaBi, Theater, StH	-4.983.380	-5.708.480	-725.100
Allgemeine Verwaltung	22.365.935	25.299.410	2.933.475
Summen	***111.272.502***	***116.155.478***	***4.882.976***

Stand: 13.09.18

3.1.2. Mittelfristige Entwicklung der Jahresabschlüsse



Stand: 13.09.18

Die Haushaltsjahre 2011 – 2016 konnten mit teilweise erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Verschuldung der Stadt reduziert und die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte.

Während der Ergebnisplan des Haushalts 2017 mit einer Unterdeckung i.H.v. 1,72 Mio. € abschloss, weist die Ergebnisrechnung des vorliegenden Entwurfs der Jahresrechnung 2017 einen Überschuss i.H.v. 28,129 Mio. € aus. Dies ist auf Verbesserungen des Finanzbudgets insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen (+18,73 Mio. €) und den Erträgen aus sonstigen Steuern (+0,96 Mio. €) sowie auf Verringerungen des Zuschussbedarfs gegenüber der Planung in nahezu allen Haushaltsbereichen zurückzuführen:

Plan-Ist-Vergleich Zuschussbedarf Haushaltsbereiche (vor ILV)			
	Ansatz 2017	**Ergebnis 2017**	**Veränderung**
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Haushaltsbereich			
Schule, Jugend und Sport	13.181.158	12.172.601	-1.008.557
Tagesbetreuung v. Kindern	17.081.132	12.820.820	-4.260.312
Familie und Soziales	14.064.724	14.328.988	264.264
Kultur und Weiterbildung	6.923.070	6.183.896	-739.174
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Stadtplanung	23.040.263	17.470.271	-5.569.992
Grünflächen, Stadtreinigung, Umwelt	9.013.391	8.886.246	-127.145
Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst	5.715.400	3.959.097	-1.756.303
Beteiligungen (insbes. SWG) ohne StaBi, Theater, StH	-5.548.240	-5.688.867	-140.627
Allgemeine Verwaltung	19.767.176	17.358.984	-2.408.192
Summen	***103.238.074***	***87.492.036***	***-15.746.038***

Stand: 13.09.18

Zu der Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch keine endgültige Aussage gemacht werden. Es haben sich allerdings schon jetzt beachtliche Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen eingestellt, so dass mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden kann.

Für das Jahr 2019 kann ein ausgeglichener Haushaltsentwurf mit einem geringen Überschuss i.H.v. 0,156 Mio. € vorgelegt werden. Die mittelfristige Finanzplanung weist Überschüsse von

- 5,568 Mio. € (2020),
- 5,120 Mio. € (2021) und
- 2,237 Mio. € (2022)

aus, die sowohl auf die weiterhin auf hohem Niveau geplanten Gewerbesteuererträge, nicht zuletzt aber auch auf den ab 2020 entfallenden kommunalen Finanzierungsbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen sind. Dieser belastet die Pläne 2018 und 2019 noch mit 6,913 Mio. € bzw. 8,127 Mio. €.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren fortgesetzt erwirtschafteten und auch künftig erwarteten Überschüsse ist die Stadt gegenwärtig keinem dringenden Konsolidierungsdruck ausgesetzt. Wie alle Gemeinden wird aber auch Gütersloh durch allgemeine Kostensteigerungen, zunehmende Fallzahlen in verschiedenen Leístungsbereichen und zusätzliche Aufgaben auch künftig vor erhebliche finanzielle Herausforderungen gestellt werden. Politik und Verwaltung müssen es darum auch weiterhin als ihre Aufgabe ansehen, sparsam mit den vorhandenen Mitteln umzugehen

Dies entspricht auch der Einschätzung der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), die der Stadt nach erfolgter Prüfung im Jahr 2016 ein im Verhältnis zu den Vergleichskommunen günstiges Abschneiden bescheinigt und ihre Haushaltssituation mit der nach der Staffelung des Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit (KIWI) höchstmöglichen Indexzahl 5 bewertet.

Vor dem Hintergrund der erheblichen Bedeutung der konjunkturabhängigen und damit risikobehafteten Erträge aus der Gewerbesteuer und den Steuerbeteiligungen für den städtischen Haushalt empfiehlt die GPA der Stadt jedoch, mögliche Haushaltsrisiken zu reduzieren.

3.2. Finanzierung der kommunalen Aufgaben

Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen, sofern gesetzlich nichts anderes geregelt ist, die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Die ihnen zur Finanzierung des daraus entstehenden Aufwandes zur Verfügung stehenden Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen, Leistungsentgelten und Zuweisungen reichen vielfach nicht aus, so dass sich ein Großteil der Kommunen in NRW über eine zumindest angespannte Haushaltssituation beklagt.

Kommunen und kommunale Spitzenverbände sehen darum eine wirksame Hilfe von Bund und Land durch eine verlässliche, bedarfsgerechte Finanzausstattung im Sinne einer Orientierung des kommunalen Finanzausgleichs an einem empirisch ermittelten tatsächlichen kommunalen Finanzbedarf bei gleichzeitig erhöhter Finanzausgleichsmasse als zwingend notwendig an und fordern seit Jahren eine Neuausrichtung der Finanzausgleichssystematik *(Näheres s. 4.1.3.2.2.1 „Systematik des Finanzausgleichs“)*

Unabhängig davon, dass eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs in diesem Sinne nicht vorgesehen ist, haben Bund und Land jedoch erkannt, dass die Finanzausstattung der Kommunen im Verhältnis zu den ihnen übertragenen Aufgaben nicht ausreichend ist und sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich Maßnahmen ergriffen, um die kommunale Finanzsituation durch nicht zweckgebundene Entlastungen zu verbessern. Einige dieser Maßnahmen werden nachstehend näher erläutert.

3.2.1. Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen

Durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 wurden das Finanzausgleichsgesetz (FAG) und das Zweite Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) derart geändert, dass die Kommunen ab 2018 dauerhaft und bedarfsunabhängig um bundesweit 5 Mrd. € jährlich entlastet werden.

Diese Entlastung wird umgesetzt durch Erhöhungen

- des Länderanteils an der Umsatzsteuer um jährlich 1 Mrd. €,
- der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte um jährlich 1,6 Mrd. € ab 2019 (2018: 1,24 Mrd. €) und
- des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 (2018: 2,76 Mrd. €)

Während durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU Kreise und kreisfreie Städte entlastet werden, kommt den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unmittelbar die Erhöhung der gemeindlichen Umsatzsteueranteile zugute. Darüber hinaus profitieren alle Kommunen in NRW davon, dass die Anteile des Landes an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer über die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes in den kommunalen Finanzausgleich einfließt (§ 3 Abs. 2 GFG 2019: 216,8 Mio. €). Da jedoch die verteilbare Finanzausgleichsmasse, wie in den Vorjahren mit 84 % vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen verteilt wird, partizipieren abundante Kommunen wie Gütersloh nur marginal an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer.

3.2.2. Stärkungspaktgesetz NRW

Auf der Grundlage des Stärkungspaktgesetzes vom 09.12.2011 gewährt das Land NRW überschuldeten oder von einer Überschuldung bedrohten Kommunen Finanzhilfen zur Konsolidierung ihres Haushalts. Zur Teilnahme an dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ waren ab 2011 die Gemeinden verpflichtet, deren Überschuldung sich aus der Haushaltssatzung 2010 oder der mittelfristigen Finanzplanung 2011 bis 2013 ergab.

Ab 2012 konnten Gemeinden Konsolidierungshilfen beantragen, deren Haushaltsdaten 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten ließ. In der dritten Stufe des Stärkungspaktes werden ab 2017 bis nunmehr zum Jahr 2022 auch Gemeinden Konsolidierungshilfen gewährt, die nach den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2014 oder der Haushaltsatzung 2015 überschuldet sind.

Die Konsolidierungshilfen i.H.v. 494,789 Mio. € im Jahr 2019 werden nach den geltenden Vorschriften mit

- 370,789 Mio. €/Jahr vom Land und mit
- 124,000 Mio. €/Jahr von den Gemeinden finanziert.

Nachdem die bis 2017 von nachhaltig abundanten Gemeinden erhobene Solidaritätsumlage von insges. 90,8 Mio. € p.a. bereits seit 2018 abgeschafft worden ist, erfolgt die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nunmehr noch durch einen Vorwegabzug von der Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes (§ 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz). Dieser Betrag wird im Jahr 2020 auf 94 Mio. € reduziert und danach ganz entfallen.

3.2.3. 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. Das Kreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe der ihr während der Jahre 2011 bis 2015 gewährten Schlüsselzuweisungen und der Höhe der Schulpauschale nach dem GFG 2016. Auf Gütersloh entfällt dabei eine Kreditsumme i.H.v. insges. 5,720 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren, verteilt auf vier Jahrestranchen von rd. 1,430 Mio. €.

Die Zins- und Tilgungsleistungen werden nach dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ vom 15.12.2016 vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Aufgrund dieser vorteilhaften Konditionen beabsichtigt die Stadt Gütersloh, die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ unabhängig von einem tatsächlichen Kreditfinanzierungsbedarf aufzunehmen.

Mit den Krediten dürfen sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen finanziert werden. Die Stadt Gütersloh beabsichtigt die Inanspruchnahme des Darlehens zu investiven Zwecken und berücksichtigt dies in der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung der jeweiligen Jahre. Der Mittelabruf für die Jahre 2017 bis 2019 kann bis zum November des jeweiligen Folgejahres erfolgen. Vor dem Hintergrund der guten Liquiditätslage wird die der Stadt Gütersloh für 2018 zustehende Kreditsumme dieser Frist entsprechend in 2019 abgerufen.

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 zur haushaltsrechtlichen Behandlung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist bei Inanspruchnahme von Mitteln aus diesem Programm die haushaltswirtschaftliche Vorgehensweise im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen:

Die Aufnahme entsprechender Kredite 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.
- 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

3.2.4. Investitionshilfen für finanzschwache Kommunen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes vom 24.06.2015 wurden den Ländern 3,5 Mrd. € zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen bereitgestellt. Von dem Anteil des Landes NRW (1,126 Mrd. €) entfielen auf die Stadt Gütersloh Fördermittel i.H.v. 1,365 Mio. €. Das Zuschussverfahren ist abgewickelt, die Mittel sind vollständig vereinnahmt worden.

Durch Art. 7 des „Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“ wurde das KInvFG um ein Kapitel II ergänzt, nach dessen Vorschriften der Bund den Ländern zusätzliche Mittel i.H.v. 3,5 Mrd. € zur Gewährung von Finanzhilfen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen zur Verfügung stellt. Der Förderzeitraum erstreckt sich auf die Jahre 2017 bis 2023. Als finanzschwach gelten gem. § 10 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes in NRW (KinvFöG NRW) Kommunen, die in einem der Jahre 2015 bis 2017

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG erhalten haben. Dies trifft für die Stadt Gütersloh zu. Durch Bescheid der Bezirksregierung vom 22.01.2018 wurden der Stadt Gütersloh Mittel i.H.v. 2,724 Mio. € bereitgestellt, die zunächst in den Jahren 2021 und 2022 im Entwurf veranschlagt worden sind.

3.3. Investitionsplanung 2019

3.3.1. Investitionsvolumen

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.03.2017 für das in den Jahren 2017 bis 2022 zu veranschlagende Investitionsvolumen einen Richtwert in Höhe von insges. 203,6 Mio. € beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Investitionsmittel i.H.v. 53,245 Mio. € geplant, davon 6,645 Mio. € für Grunderwerbsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2017 und der in das Jahr 2018 übertragenen Ermächtigungen (19,259 Mio. €) beläuft sich das im Zeitraum 2017 bis 2022 verfügte bzw. veranschlagte Investitionsvolumen auf 286,269 Mio. € (davon Grunderwerb: 54,913 Mio. €) und überschreitet damit den beschlossenen Richtwert. Unter Berücksichtigung der nachstehend beschriebenen Rahmenbedingungen wird dies jedoch als vertretbar angesehen.

3.3.2. Rahmenbedingungen der Investitionsplanung

Die Investitionsplanung ist über die

- finanzwirtschaftlichen Notwendigkeiten (Erhalt des bilanziellen Anlagevermögens)

hinaus bedarfsorientiert auszurichten an

- rechtlichen Verpflichtungen (z.B. 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 von Gütersloh als sich entwickelnder Stadt künftig zusätzlich wahrzunehmenden Aufgaben).

Vorhandenes Vermögen, das der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient, muss zwingend in einem funktionsfähigen Zustand vorgehalten werden. Dies erfordert neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen auch regelmäßige Neu- und Ersatzinvestitionen.

Unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist zudem zumindest im mehrjährigen Durchschnitt ein Investitionsvolumen wenigstens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen anzustreben, um einen ansonsten zwangsläufig eintretenden bilanziellen Vermögensverzehr zu verhindern. Unterlassene Investitionstätigkeit verursacht zudem eine Belastung künftiger Haushalte durch einen möglicherweise erheblichen, aus fachlicher Sicht erforderlichen investiven Nachholbedarf oder durch notwendige Sonderabschreibungen.

Das Verhältnis der Vermögenszugänge zu den Abschreibungen und Abgängen wird durch die Investitionsquote ausgedrückt. Diese Quote lag in Gütersloh in den Jahresabschlüssen seit 2010 jeweils unter 100 %. Der Jahresabschluss 2013 wies mit einer Investitionsquote von 56,4 % einen an den finanzwirtschaftlichen Erfordernissen gemessen nicht mehr akzeptablen Tiefststand aus. Seit 2014 stieg die Investitionsquote wieder an, konnte die 100%-Marke aber in keinem Jahr erreichen.

Entwicklung der Investitionsquote im Jahresabschluss

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
107,4	127,6	130,7	95,3	71,5	72,5	56,4	63,3	86,0	99,7	87,4

In den vergangenen Jahren lag das Investitionsvolumen im Ergebnis regelmäßig unter dem Planwert. Insbesondere geplante Bauinvestitionen konnten aufgrund fehlender eigener Personalressourcen und beschränkter externer Kapazitäten im Planungs- und Ausführungsbereich i.d.R. nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden. Infolge dessen muss auch 2018 davon ausgegangen werden, dass der Vermögensverzehr den Zuwachs an Vermögenswerten übersteigen und die Investitionsquote damit wiederum unter 100 % liegen wird.

Die Investitionsplanung 2019 berücksichtigt neben den rechtlichen und tatsächlichen Notwendigkeiten auch die tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten der geplanten Maßnahmen.

Trotz dieser Maßgaben liegen die geplanten Investitionsausgaben mit 53,245 Mio. € (2018: 57,044 Mio. €) nahezu auf Vorjahresniveau. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Preise v.a. im Tief- und Hochbausektor aufgrund der aktuell erheblichen Nachfrage öffentlicher und privater Investoren gestiegen sind.

Zu beachten sind auch die für Investoren derzeit gegenwärtig äußerst günstigen finanzwirtschaftlichen Bedingungen. Investitionskredite können gegenwärtig zu einem extrem günstigen Zinssatz aufgenommen werden. Die Stadt Gütersloh verfügt allerdings aktuell über liquide Mittel in einem Umfang, der es ermöglicht, auf die Aufnahme von Krediten zu verzichten. Aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Kreditinstitute, zu denen die Stadt Geschäftsbeziehungen unterhält, Negativzinsen für Geldguthaben verlangt, empfiehlt sich der Einsatz vorhandener liquider Mittel zur Investitionsfinanzierung.

Das Investitionsprogramm der Stadt ist ganz wesentlich durch einige konkrete Großmaßnahmen geprägt. Im Haushaltsjahr 2019 schlagen diese mit einem Investitionsvolumen von 25,915 Mio. € zu Buche und machen damit – ohne dass routinemäßige allgemeine Ersatzbeschaffung- und Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt sind - nahezu die Hälfte der geplanten Investitionsausgaben aus:

Inv.Nr.	Investition	Planansatz 2019
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	9.000.000
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	3.400.000
B232060014	Schulstandort Nord	2.500.000
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	1.860.000
B232010039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	1.500.000
B231110029	Bplan Nr. 286 - "Ahornallee" - Wohnbaugeb.	1.305.000
B663060069	Ortsdurchf. Spexard Verler Str.	1.170.000
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	1.000.000
B231130020	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	615.000
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	600.000
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	580.000
B663060221	Haller Str. Teilerneuerung	580.000
B663030190	RWK Verler, Hüttenbrink., M.-Planck - Ersatz (ABK)	500.000
B289010005	Gewerbepark Flugplatz GmbH	455.000
B663030266	RWK Bohlenstr.	450.000
B663030249	RWK Am Anger (ABK)	400.000
		25.915.000

Das Investitionsvolumen durch Streichung, Verschiebung oder Reduzierung dieser Maßnahmen zu verringern ist in der Regel nicht möglich, auch die kleineren Investitionsmaßnahmen stehen im Normalfall nicht zur Disposition.

Bei der Beurteilung des Investitionsvolumens ist auch zu berücksichtigen, dass eine erhebliche Refinanzierung der städtischen Investitionen durch Zuweisungen, Beiträge, Gebühren und Erlöse aus der Weiterveräußerung von Grundstücken erfolgt.

3.3.3. Finanzierung der Investitionsausgaben

3.3.3.1. Eigenfinanzierungsanteil

Der aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftete Eigenfinanzierungsanteil an den investiven Auszahlungen beläuft sich im Entwurf des Finanzplans 2019 auf rd. 26,434 Mio. €. Der Eigenfinanzierungsanteil setzt sich zusammen aus dem im Finanzplan veranschlagten

- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. der ordentlichen Tilgung und den
- investiven Einzahlungen abzgl. des konsumtiven Teils der Schulpauschale

Investiv zu veranschlagende Beiträge für Straßen und Ausgleichsflächen werden 2019 in Höhe von 0,65 Mio. € (2018: 1,35 Mio. €) erwartet.

Investitionszuweisungen i.H.v. insges. 9,480 Mio. € (ohne den konsumtiven Anteil der Schulpauschale) werden aufgrund verschiedener spezieller Förderprogramme, spezialgesetzlicher Regelungen (z,B. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Gesetz über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz) und nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährt. Die nordrhein-westfälischen Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode angekündigt, die Förderung kommunaler Investitionstätigkeit künftig unter Verzicht auf Sonder-Förderprogramme auf die Gewährung dauerhafter Pauschalen umzustellen.

Nach der hier vorliegenden „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände erhält die Stadt Gütersloh nach Maßgabe des GFG 2019 Investitionszuschüsse zur

- Förderung allgemeiner investiver Maßnahmen (allg. Investitionspauschale) i.H.v. 4,214 Mio. €
- Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schul-/Bildungspauschale) i.H.v. 2,977 Mio. € (davon investiv zu veranschlagen, aber konsumtiv zu nutzen:. 983 T €),
- Unterstützung kommunaler Investitionen im Sportbereich (Sportpauschale) i.H.v. 0,280 Mio. €.

Gem. den vorliegenden Erläuterungen zum Entwurf des GFG 2019 ist vorgesehen, die Schul-/Bildungspauschale zukünftig zu dynamisieren damit der Entwicklung des gesamten Steuerverbundes anzupassen. Eine Dynamisierung der Sportpauschale soll, wie schon im vergangenen Jahr angekündigt, bereits mit dem GFG 2019 erfolgen.

Aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen werden Einnahmen i.H.v. 7,183 Mio. € erwartet. Insgesamt sind investive Einzahlungen von 18,296 Mio. € veranschlagt.

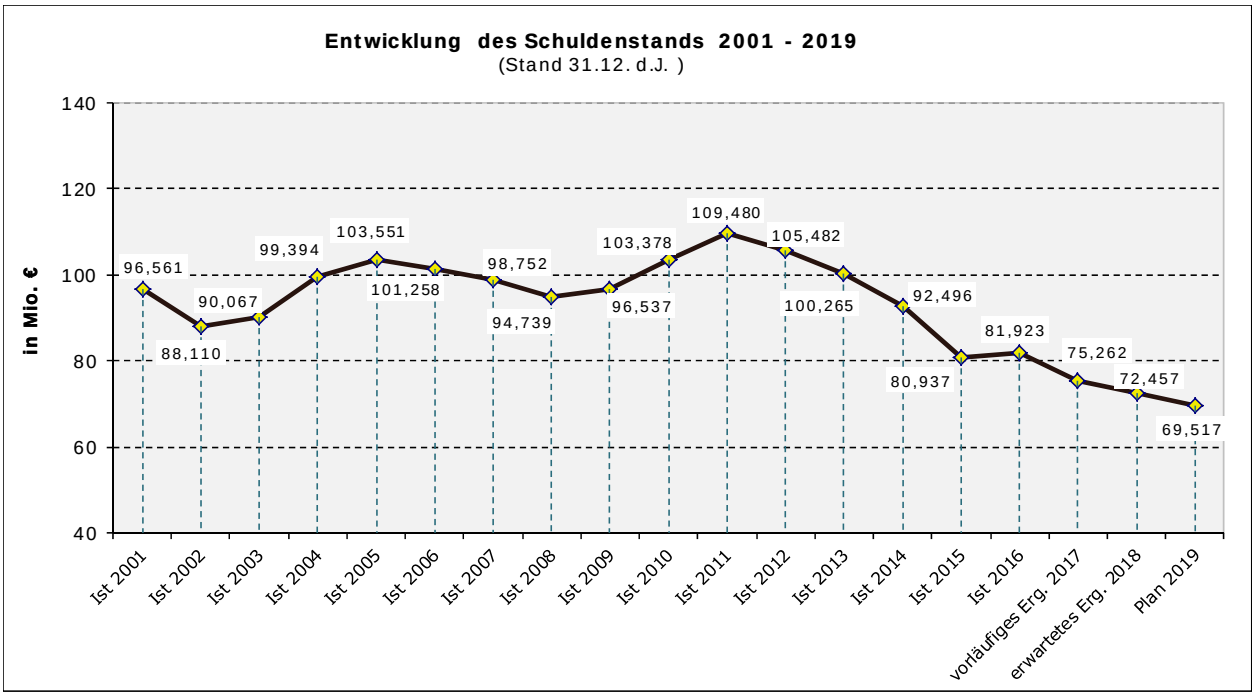
3.3.3.2. Kreditaufnahme

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 enthält eine Kreditermächtigung i.H.v. 1,438 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die der Stadt für das laufende Haushaltsjahr zustehende Tranche aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“, das wegen der oben erläuterten vorteilhaften Konditionen in Anspruch genommen werden soll. Darüber hinaus ist keine weitere Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Die nicht durch den 2019 erwirtschafteten Eigenfinanzierungsanteil gedeckten Investitionsauszahlungen (25,372 Mio. €) sollen durch vorhandene liquide Mittel (Stand 04.09.2018: 102 Mio. €) finanziert werden.

3.4. Entwicklung des Schuldenstands

Nachdem die Stadt aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2009 – 2011 gezwungen war, Investitionskredite aufzunehmen, betrug der Schuldenstand zum 31.12.2011 109,48 Mio. €. Seitdem konnte die städtische Verschuldung aufgrund einer durchgängig guten Finanzlage auf 75,262 Mio. € (vorl. Bilanzergebnis zum 31.12.2017) zurückgeführt werden.

Weil die Stadt auch die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2018 voraussichtlich nur für den im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ im laufenden Haushaltsjahr abzurufenden Darlehensanteil (1,438 Mio. €) in Anspruch nehmen wird, und eine weitergehende Kreditaufnahme in 2019 nicht geplant wird, wird sich die Verschuldung aus Investitionskrediten nach gegenwärtigem Kenntnisstand zum Ende des Haushaltsjahres auf 72,457 Mio. € und bis Ende 2019 um weitere 2,94 Mio. € auf 69,517 Mio. € reduzieren.



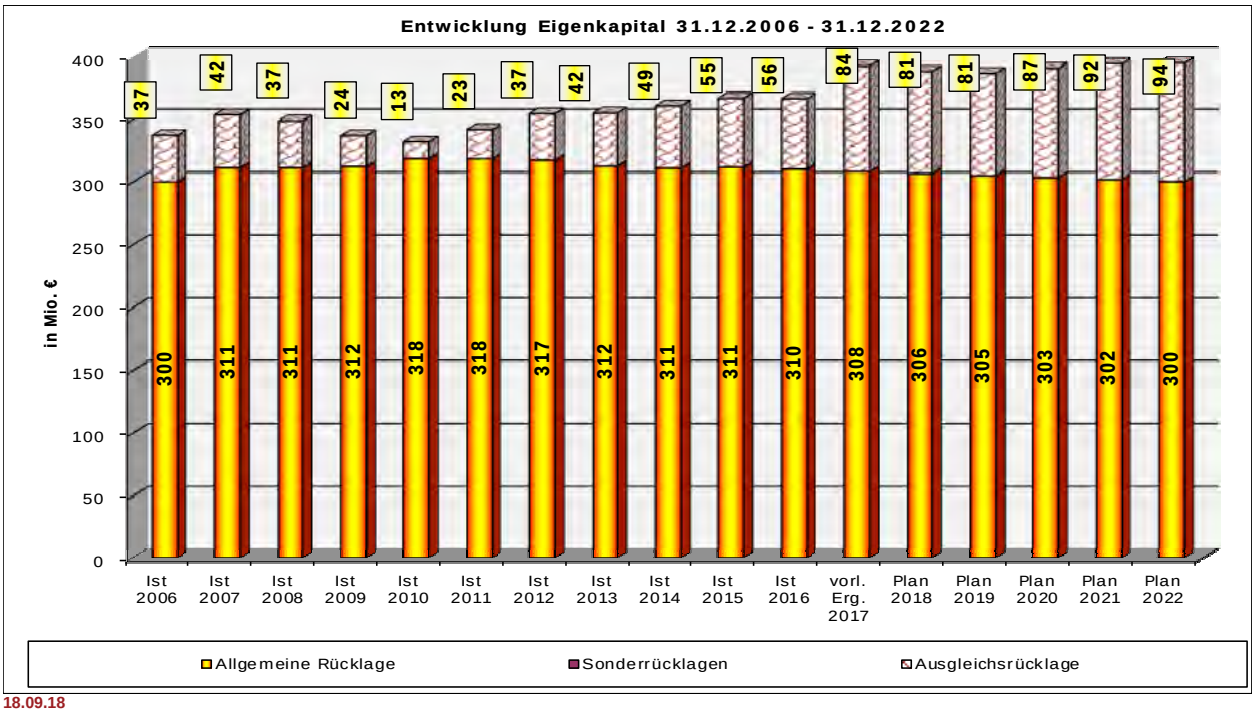
18.09.18

3.5. Eigenkapitalentwicklung und Fehlbedarfsdeckung während des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums

Gem. § 76 Abs. 3 GO NRW ist in der gemeindlichen Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Haushaltsfehlbeträgen. Ist sie verzehrt, ist die allgemeine Rücklage für diesen Zweck in Anspruch zu nehmen.

Der Ausgleichsrücklage können gegenwärtig Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Betrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In der Vergangenheit hat die Stadt Gütersloh von dieser Möglichkeit regelmäßig Gebrauch gemacht. Eine Modifikation dieser Begrenzung ist vom Gesetzgeber geplant.

Die nachfolgende Grafik bildet den Rücklagenstand zum 31.12. d.J. nach der Deckung der Fehlbeträge des jeweils laufenden Jahres aus der Ausgleichsrücklage bzw. der entsprechenden Zuführung der Überschüsse und den nach § 43 Abs. 3 GemHVO durchzuführenden Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage ab. Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Beträge fließen nicht in das Jahresergebnis ein, sondern verringern die allgemeine Rücklage unmittelbar.



18.09.18

4. Ergebnisplanung im Haushaltsjahr 2019

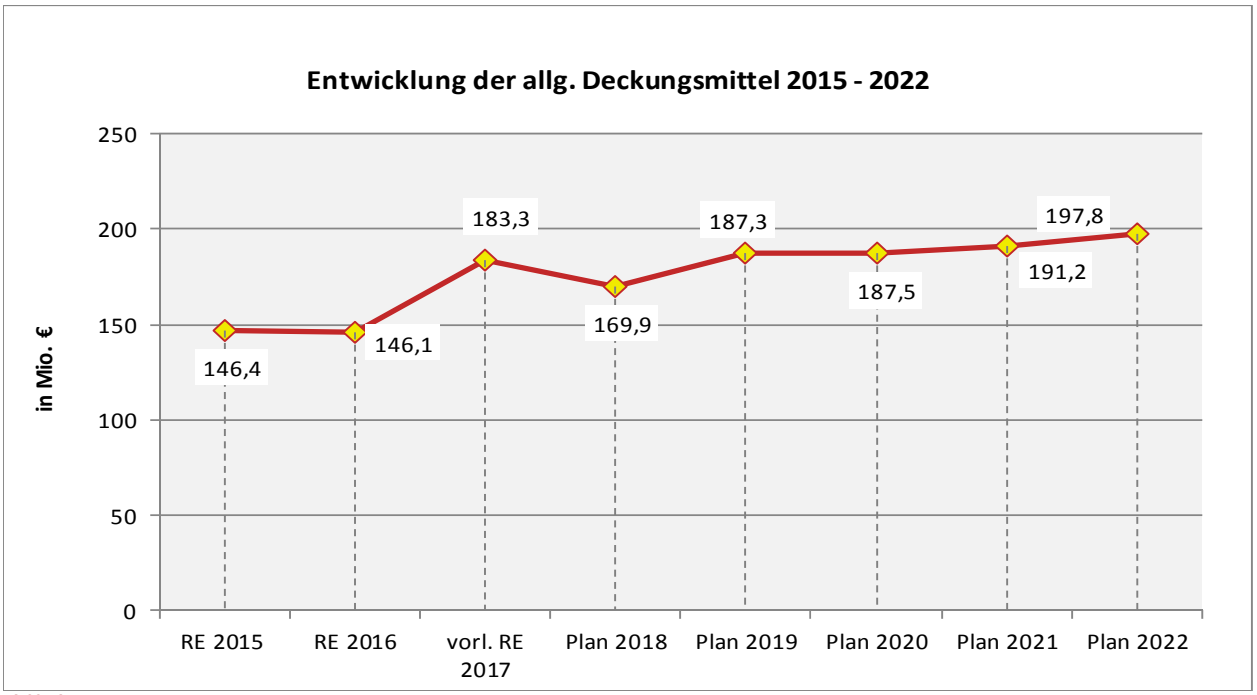
4.1. Erträge

4.1.1. Allgemeine Deckungsmittel

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln handelt es sich um:

- Erträge aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Landesanteil des Einkommen- und Umsatzsteueraufkommens
- Landeszuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen, bis einschl. 2018 Zuweisungen für Gaststreitkräfte, ab 2019 Aufwands- und Unterhaltungspauschale)
- Kompensationszahlungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz (§§ 21, 21a GFG)

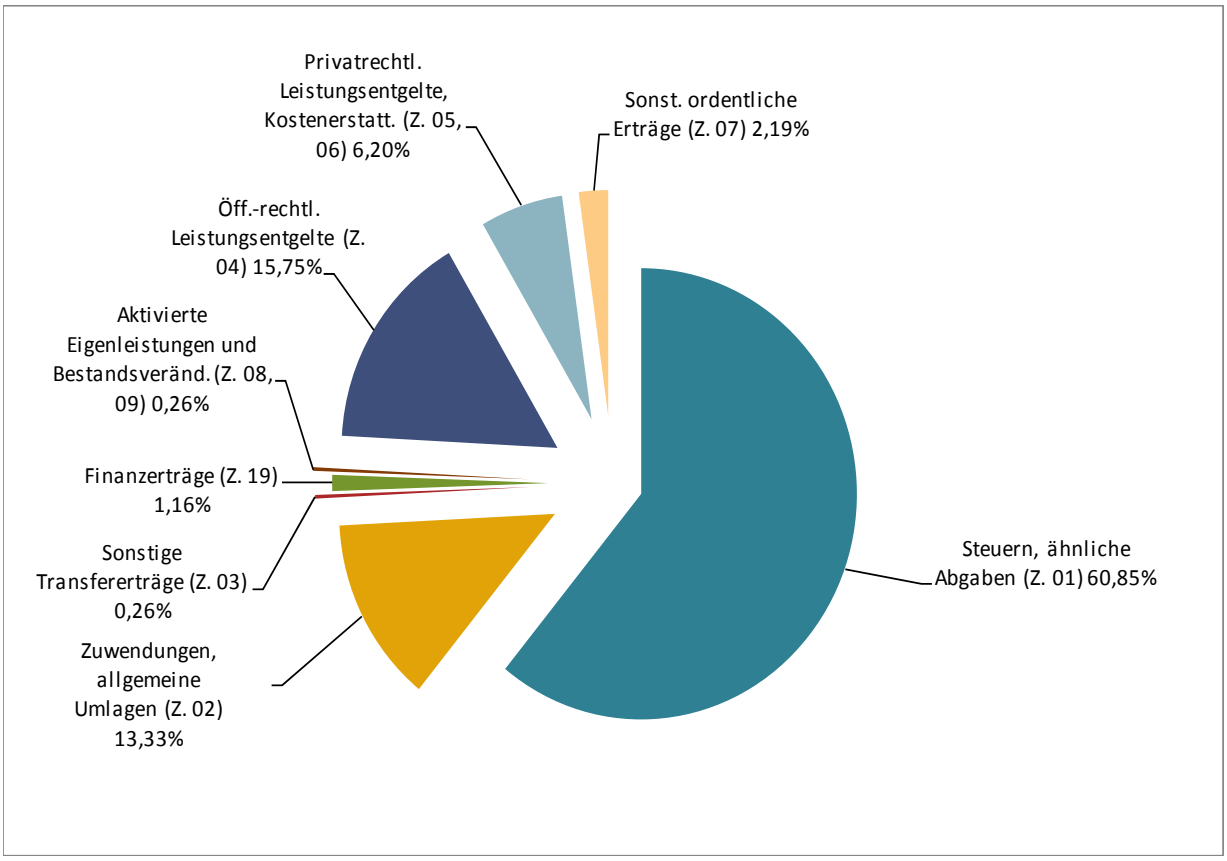
Die allgemeinen Deckungsmittel entwickeln sich in den Jahren 2015 bis 2022 folgendermaßen:



18.09.18

4.1.2. Verteilung der einzelnen Ertragsarten in % im Haushaltsjahr 2019

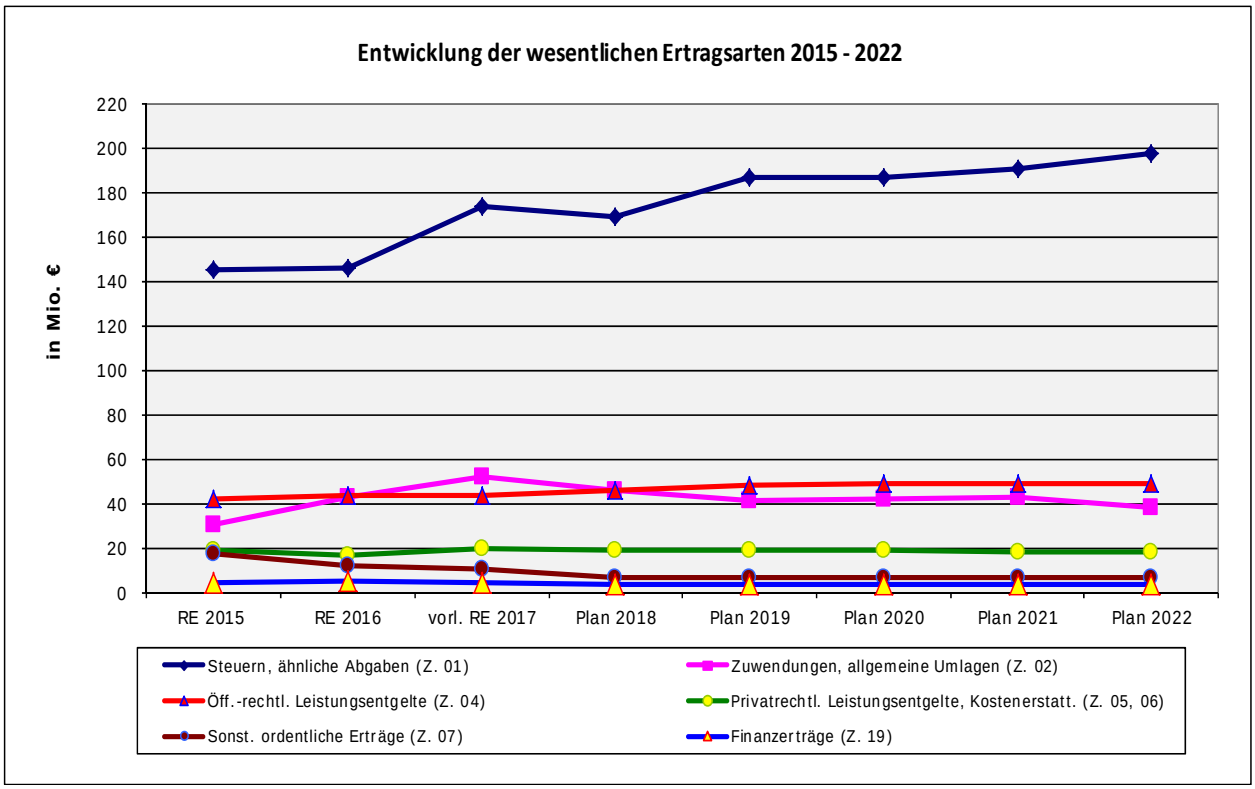
Darüber hinaus verteilen sich die Gesamterträge im Einzelnen wie folgt auf die konkreten Ertragsarten:



18.09.18

4.1.3. Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Die bedeutendsten Ertragsarten des Ergebnisplans entwickeln sich folgendermaßen:



18.09.18

4.1.3.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

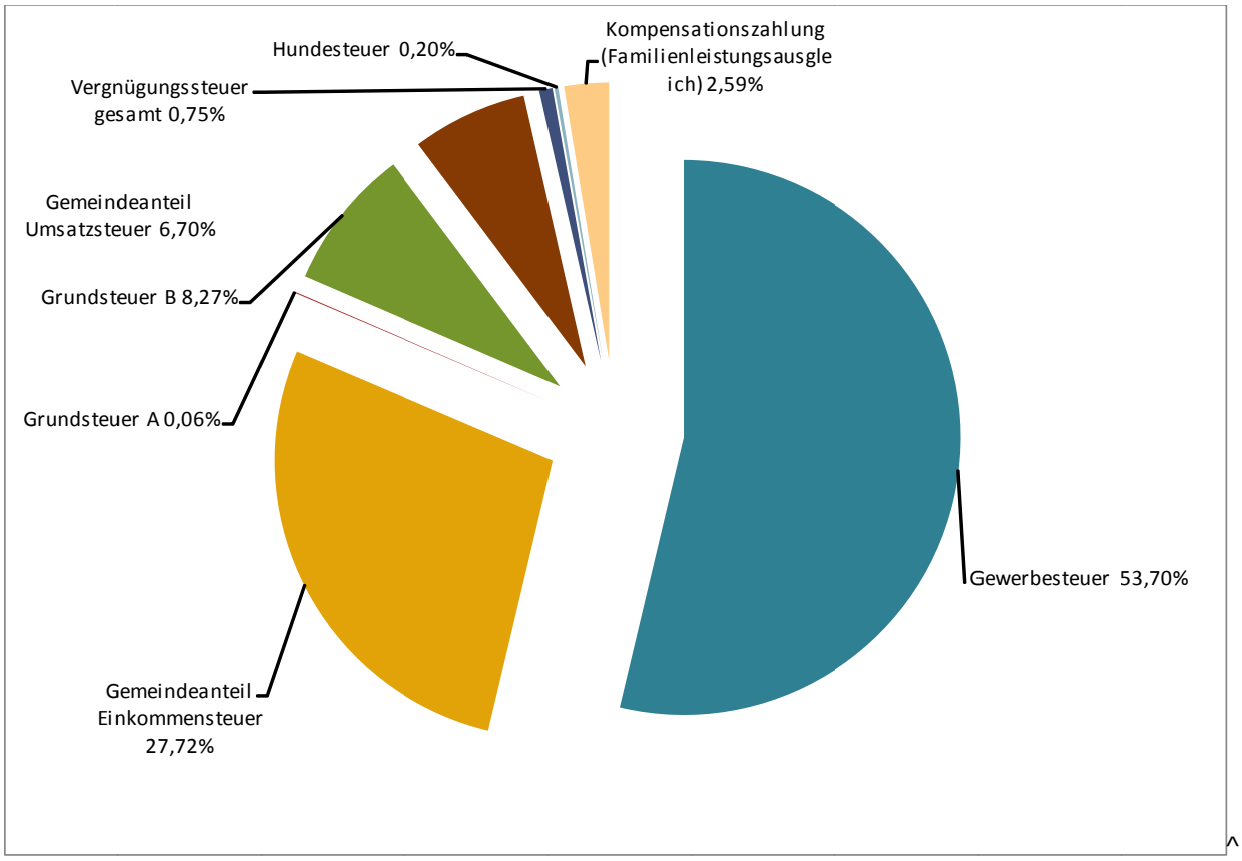
Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in der Haushaltssatzung 2013 von 403 v.H. auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2013 i.H.v. 411 v.H. erhöht, um den Haushaltsfehlbetrag zu reduzieren und einen zusätzlichen Eigenfinanzierungsanteil für Investitionen zu erwirtschaften.

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).

Nach Prüfung des städtischen Finanzhaushalts im Jahr 2016 kommt die Gemeindeprüfungsanstalt zu dem Schluss, dass, sollten künftig wesentliche Defizite eintreten, die Stadt die Realsteuerhebesätze zumindest auf das Niveau der fiktiven Hebesätze nach dem geltenden GFG erhöhen sollte.

Ein dementsprechender Handlungsbedarf besteht derzeit nicht. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 sieht dementsprechend eine Anpassung der Hebesätze nicht vor.

4.1.3.1.1. Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben in % im Haushalt 2019



18.09.18

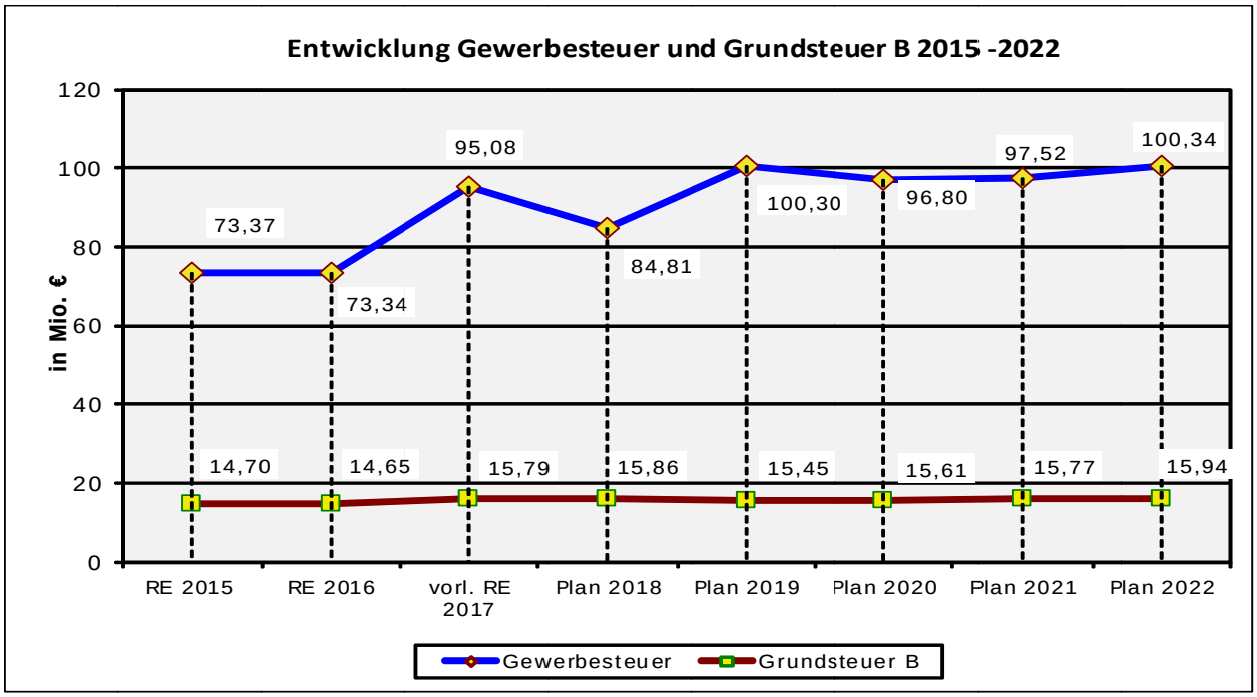
4.1.3.1.2. Gewerbesteuer

In den Jahren 2015 und 2016 blieben die Gewerbesteuererträge aufgrund von Verpflichtungen zu Gewerbesteuerrückzahlungen hinter dem Planansatz zurück, während 2017 mit 95,293 Mio. € rd. 18,73 Mio. € mehr als geplant verbucht werden konnten. Für das Haushaltsjahr 2018 wird zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltsentwurfs damit gerechnet, dass die Erträge den geplanten Ansatz i.H.v. 84,806 Mio. € wiederum übersteigen werden.

Die im Haushaltentwurf für das Jahr 2019 veranschlagten Gewerbesteuererträge sind auf Basis der Messbescheide mit Vorauszahlungen i.H.v. 85,3 Mio. € und Nachzahlungen von 15 Mio. € auf insgesamt 100,3 Mio. € geschätzt worden. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2018 eine Steigerung um rd. 18,27 %. Der Ansatz basiert auf der gegenwärtig zu beobachtenden Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der nach Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe als gerechtfertigt anzusehenden Erwartung, dass sich der gegenwärtig äußerst positive Konjunkturverlauf zumindest während des Planjahres 2019 nicht wesentlich verschlechtern wird. Aufgrund der Abhängigkeit von der konjunkturellen Situation bleibt der Ansatz jedoch risikobehaftet.

4.1.3.1.3. Grundsteuer B

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



18.09.18

4.1.3.1.4. 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.

Beteiligungen gem . Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- 15 % des auf das jeweilige Bundesland
- entfallenden Lohn- und EKSt-Aufkommens,
- 12 % des Kapitalertragsteueraufkommens

Verteilung auf die Gemeinden anhand eines vom Land auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohn- und Einkommensteuer festzusetzenden Schlüssels. Der Schlüssel gibt den Anteil der Gemeinde an den durch die Bundesstatistik ermittelten relevanten Lohn- und EKSt-Beträgen wieder.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Weitergabe des den Ländern zum Zweck der Gemeindebeteiligung zugeteilten Anteils an der Umsatzsteuer

Bemessung des Anteils einer Gemeinde aufgrund einer vom Land regelmäßig festzusetzenden **Schlüsselzahl** auf der Basis des für gesetzlich festgelegte Statistikzeiträume ermittelten

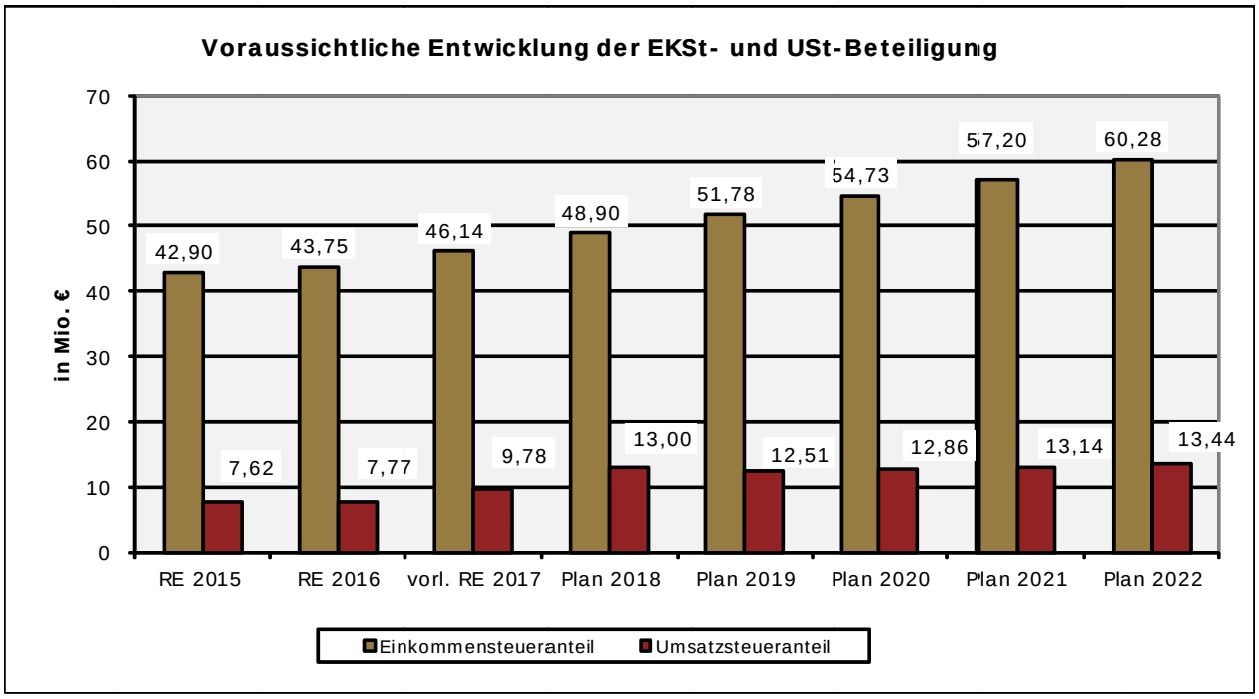
- anteiligen Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde an dem Gesamtaufkommen im Land
- Anteils der Gemeinde an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land
- anteiligen objektivierten Gewerbesteuermeßbetrages nach dem Gewerbekapital. Dieses Bemessungskriterium reduziert sich kontinuierlich und wird ab 2018 vollständig abgelöst durch den
- Gemeindeanteil an der Summe der sozialversicherungs-pflichtigen Entgelte an Arbeitsort

Die Haushaltsansätze der Steuerbeteiligungen im Haushaltsentwurf 2019 sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten und Ergebnisse der Mai-Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ unter Anwendung der aktuellen Verteilungsschlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 errechnet worden.

Im Haushaltsentwurf 2019 wird von einer Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 51,780 Mio. € und damit von einem Mehrbetrag i.H.v. 2,883 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 (48,897 Mio. €) ausgegangen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. § 1 FAG ist durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 für das Jahr 2018 einmalig um bundesweit 2,76 Mio. € und ab 2019 dauerhaft um 2,4 Mrd. € jährlich erhöht worden.

Der Ansatz der Umsatzsteuerbeteiligung im Haushaltsentwurf 2019 beläuft sich auf 12,508 Mio. € und ist damit um rd. 0,490 Mio. € geringer als der Haushaltsansatz 2018 (12,998 Mio. €).



18.09.18

4.1.3.1.5. Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes *(s.u. „Zuweisungen nach dem GFG“)* erhält die Stadt Kompensationsleistungen für Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 und der ihr entstehenden Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz aus dem Jahr 2011 entstanden sind. Diese Erträge sind nach den Kontierungsvorschriften den Steuern und steuerähnlichen Erträgen zuzurechnen. Veranschlagt sind Kompensationsleistungen i.H.v. insges. 4,841 Mio. €.

4.1.3.1.6. 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:

	RE 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bereinigtes Steueraufkommen	-132,182	-134,814	-157,587	-154,598	-170,111	-178,674	-182,411	-188,722
Bereinigte ordentliche Erträge	-241,921	-251,211	-284,934	-274,593	-286,712	-296,589	-300,119	-302,190
Netto-Steuerquote in %	**54,64**	**53,67**	**55,31**	**56,30**	**59,33**	**60,24**	**60,78**	**62,45**

18.09.18

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.1.3.2.1. Zuweisungskategorien

Zuweisungen sind im Ergebnisplan 2019 in Höhe von insges. 35,71 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag verteilt sich auf folgende Kategorien

Kategorie	Betrag in Mio. €
Schlüsselzuweisungen	0,00
Bedarfszuweisungen	0,98
Allg. Zuweisungen	0,02
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	27,73
Ertr. aus Sonderpostenauflösung	6,98

18.09.18

Zuweisungen für laufende Zwecke werden vom Land vor allem für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule und von Kindertageseinrichtungen sowie für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und für die Finanzierung der Tätigkeit des Kultursekretariats NRW gewährt.

Bei den Erträgen aus Sonderpostenauflösung handelt es sich um die im Ergebnisplan zu veranschlagende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, die für investive Zuweisungen für die Herstellung bzw. Beschaffung von Vermögensgegenständen auf der Passivseite der Bilanz gebildet worden sind. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibung der betroffenen Vermögensgegenstände. Entsprechend der Zuordnung der Vermögensgegenstände entstehen entsprechende Erträge vor allem in den Bereichen des Gebäude- und Infrastrukturvermögens.

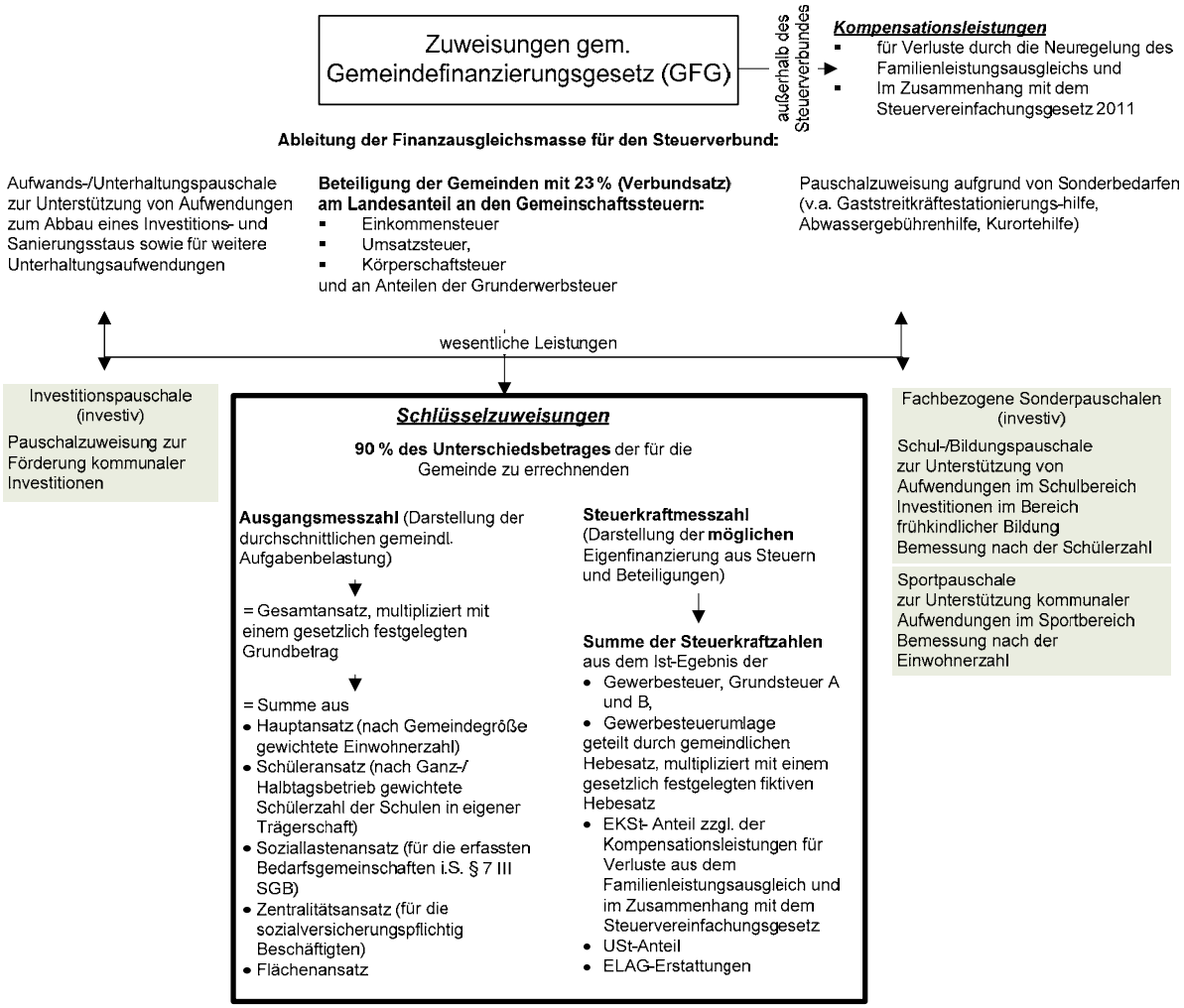
Der für konsumtive Zwecke vorgesehene Anteil der Schulpauschale i.H.v. 983 T € ist aufgrund der Kontierungsvorgaben als Bedarfszuweisung, die nach den Vorschriften des GFG 2019 erstmals gewährte Aufwands- und Unterhaltungspauschale (s.u. „ Zuweisungen nach dem GFG“) i.H.v. 0,530 Mio. € den Zuweisungen für laufende Zwecke zuzuordnen.

4.1.3.2.2. Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG (Kommunaler Finanzausgleich)

4.1.3.2.2.1. Systematik des Finanzausgleichs

Der kommunale Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) stellt eine originäre, verfassungsrechtlich garantierte Komponente der kommunalen Finanzmittelausstattung dar. Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz legt fest, dass von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zufließt. Artikel 79 Satz 2 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen verpflichtet das Land, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Dieser Verpflichtung kommt das Land Nordrhein-Westfalen durch die Gewährung von Zuweisungen nach den jährlich neu gefassten Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) nach, nach deren Maßgabe die Gemeinden Zuweisungen zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge erhalten.

4.1.3.2.2.2. Systematik des Finanzausgleichs



Die Finanzmittelausstattung wird auf kommunaler Ebene weitgehend als nicht ausreichend und gerecht erachtet. In ihren gemeinsamen Stellungnahmen zu den Entwürfen der Gemeindefinanzierungsgesetze der jeweiligen Jahre fordern der Landkreistag NRW (LKT NRW) und der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund (StGB NRW) regelmäßig eine verbesserte Finanzausstattung der Kommunen durch eine Aufstockung der bereitgestellten Finanzausgleichsmittel und die Orientierung des Finanzausgleichs an einem empirisch ermittelten, realitätsnahen Finanzbedarf.

Tatsächlich dient die Finanzausgleichssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes in ihrer jetzigen Form nicht der Deckung des realen kommunalen Finanzbedarfs. Vielmehr wird ein nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Bedarf einer Kommune ihrer durch die Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze interkommunal egalisierten Finanzkraft gegenüber gestellt. Schlüsselzuweisungen nach dem GFG werden den Gemeinden i.H.v. 90 % des Differenzbetrages gewährt.

4.1.3.2.2.3. Fiktive Hebesätze

Die der Berechnung der gemeindlichen Finanzkraft nach dem GFG zugrunde zu legenden fiktiven Hebesätze werden nach gegenwärtigem Informationsstand folgendermaßen festgesetzt:

	Entwurf GFG 2019	Haushalts-entwurf 2019
Gewerbesteuer	418 v.H.	411 v.H.
Grundsteuer A	223 v.H.	195 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.	381 v.H.

Da die im Entwurf der Haushaltssatzung 2019 festgesetzten Hebesätze hinter den fiktiven Hebesätzen zurückbleiben, wird die für den Finanzausgleich relevante fiktive Finanzkraft der Stadt auch im kommenden Jahr höher sein als ihre reale.

4.1.3.2.2.4. Finanzausgleichsmasse, Schlüsselmasse

Nach dem Entwurf des GFG 2019 wird sich die Finanzausgleichsmasse des Landes auf insgesamt rd. 12,067 Mrd. € belaufen (+ 3,12 %).

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf 10,135 Mrd. €, wovon rd. 7,955 Mrd. € auf Gemeinden entfallen. Für Pauschalzuwendungen wird ein Betrag von 1,062 Mrd. € bereitgestellt.

4.1.3.2.2.5. Zuweisungen der Stadt nach dem GFG 2019

Nach der im Juli vorgelegten „Arbeitskreisrechnung“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2019 voraussichtlich folgende Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (in €):

Schlüssel-zuweisungen	Aufwands- und Unterhaltungs-pauschale	Investitions-pauschale	Schul-pauschale	Sport-pauschale
		In €		
0	529.773	4.213.876	2.977.375	279.632

Von den aufgeführten Zuweisungen werden die Aufwands-/Unterhaltungspauschale und ein Anteil der Schulpauschale i.H.v. 0,983 Mio. € im Ergebnishaushalt veranschlagt, die verbleibende Schul-/Bildungspauschale, die allgemeine Investitionspauschale und die Sportpauschale investiv als investive Einzahlungen im Finanzplan.

Die Höhe der einer Gemeinde zustehenden Schlüsselzuweisungen hängt neben der Höhe der zu verteilenden Mittel (Schlüsselmasse) entscheidend von der Entwicklung des fiktiven Finanzbedarfs und der Steuerkraft einer Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt während des der Berechnung zu Grunde zu legenden Referenzzeitraums (01.07.des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres) ab.

Im Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt Gütersloh Schlüsselzuweisungen i.H.v. 9,755 Mio. € erhalten, für das Haushaltsjahr 2018 sind Schlüsselzuweisungen von 1,181 Mio. € eingeplant. Für das Haushaltjahr 2019 wird die Stadt keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden insbesondere aufgrund der hohen Steuerkraft ebenfalls keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Erstmals sieht der Entwurf des GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vor. Die Pauschale soll künftig allen Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel aufgrund der gestiegenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach Fläche und Einwohnerzahl gewährt werden. Damit wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW unabhängig von ihrer Finanzkraft erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

4.1.3.2.3. Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder

Nach der Bedarfsplanung für die Tageseinrichtungen für Kinder für das Kindergartenjahr 2018/2019 ist die Bereitstellung von rd. 3.708 TEK-Plätzen in 55 Kindertageseinrichtungen, die teils in städtischer, teils in freier Trägerschaft betrieben werden, vorgesehen. Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen wird nach den geltenden Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) anteilig durch

- Elternbeiträge,
- einen Eigenanteil des Trägers,
- Zuschüsse des städtischen Jugendamtes und
- sich nach Kindpauschalen bemessenden Landesmitteln finanziert.

Freien Trägern wird von der Stadt Gütersloh ein freiwilliger Zuschuss gewährt. Mit Ausnahme der Elternbeiträge variiert die Höhe der Finanzierungsanteile in Abhängigkeit von der Trägerschaft der Tageseinrichtung.

Auf der Ertragsseite werden sowohl die für eigene Kindertageseinrichtungen bei der Stadt verbleibenden als auch die den freien Trägern zustehenden Landesmittel im städtischen Haushalt als Landeszuweisungen veranschlagt. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den vom Land gezahlten Kindpauschalen werden im Wesentlichen noch spezielle KiBiz-Zuweisungen (u.a. zusätzliche U3-Pauschalen, Sprachförderung und Integration, Ausgleichszahlungen für Ertragseinbußen durch das beitragsbefreite letzte TEK-Jahr vor der Einschulung) erwartet. Insgesamt sind Landeszuweisungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen i.H.v. 17,293 Mio. € im Haushaltsentwurf 2019 eingeplant.

Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 soll das System der KiTa-Finanzierung nach dem KiBiz im Sinne einer dauerhaft Auskömmlichkeit grundlegend reformiert werden.

4.1.3.2.4. Zuweisungen für den Schulbereich

Für den Schulbetrieb werden im Haushaltsjahr 2019 Zuwendungen i.H.v. insges. 3,640 Mio. € erwartet. Den wesentlichsten Posten stellen dabei die Landeszuweisungen für den Offenen Ganztagsschulbetrieb mit 2,682 Mio. € dar.

4.1.3.2.5. Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

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).

Nachdem der drastische Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 und Anfang 2016 erhebliche Unzulänglichkeiten der Berechnungs- und Auszahlungsmodalitäten der Zuweisungen gezeigt hat, hat das Verfahren der Auszahlung der FlüAG-Pauschale ab 2017 eine vollständige Systemänderung erfahren.

Während die Zuweisungen vormals vierteljährlich nach einem nur einmal für das gesamte Jahr festgesetzten Schlüssel gezahlt wurden, werden sie nunmehr monatlich an die von den Gemeinden zu meldenden Unterbringungszahlen angepasst und im Folgemonat ausgezahlt. Die Zuweisungen orientieren sich damit an den tatsächlich von den Gemeinden unterzubringenden Flüchtlingen.

Die pro Monat gewährte Kostenpauschale beläuft sich derzeit auf 866 € pro bezuschussungsfähiger Person. Mit dem Ziel der Überprüfung, ob diese Pauschale als den tatsächlichen Belastungen angemessen angesehen werden kann, wurden die Ist-Kosten der Kommunen durch die Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2017 festgestellt. Mittlerweile wurden die Ergebnisse des auf dieser Basis erstellten Gutachtens vorgestellt. Danach sind die FlüAG-Pauschalen anzuheben. Seitens der kommunalen Spitzenverbände wird ein schneller Einstieg in diesbezügliche Gespräche gefordert. Veranschlagt sind im Haushaltsentwurf 2019 Zuweisungen i.H.v. 2,0 Mio. €.

4.1.3.2.6. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

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.

Die aufgrund des ELAG an den „Fonds Deutsche Einheit“ (FDE) abzuführenden Beiträge werden regelmäßig spitz abgerechnet. Dies führt i.d.R. zu Erstattungen, für die im vorliegenden Haushaltsentwurf für die Jahre 2019 bis 2021 ein Ertragsansatz i.H.v. 5,2 Mio. € p.a. gebildet worden ist. Weil die Ergebnisse der Abrechnungen von einer Vielzahl vor Ort nicht zu beurteilender Faktoren abhängen, ist dieser mangels konkreter Informationen auf Basis der vermuteten Entwicklung fortgeschriebene Wert mit erheblichen Unwägbarkeiten belastet.

Die kommunalen Solidaritätsbeiträge sind im Jahr 2019 letztmalig abzuführen, die zeitversetzten Abrechnungen erfolgen noch bis einschl. 2021.

4.1.3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte sind i.H.v. 48,336 Mio. € in den Haushaltsentwurf 2019 eingestellt worden. Hierunter fallen u.a. insbesondere Gebührenerträge für die Inanspruchnahme von Leistungen (Benutzungsgebühren) folgender Bereiche:

- Entwässerung (16,23 Mio. €)
- Rettungsdienst und Krankentransport (6,83 Mio. €)
- Entsorgung (6,61 Mio. €),
- Kindertageseinrichtungen, Tagespflege (4,93 Mio.€).
- Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte (3,48 Mio. €)
- Baugenehmigungen (1,35 Mio. €)
- Straßenreinigung (1,34 Mio. €)
- Parkplätze (1,2 Mio. €)
- Offener Ganztagsschulbetrieb (0,997 Mio. €)

Sofern Benutzungsgebühren nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden, müssen am Ende eines Kalkulationszeitraumes entstehende Kostenüber- oder –unterdeckungen innerhalb der darauf folgenden vier Jahre ausgeglichen werden. Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Entsorgung und Entwässerung sind i.H.v. 0,512 Mio. € geplant.

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege und des Offenen Ganztagsschulbetriebes (OGS) werden aufgrund einer städtischen Elternbeitragssatzung erhoben, die auf der Basis des Kinderbildungsgesetzes und des Schulgesetzes erlassen worden ist. § 6 der Elternbeitragssatzung regelt, dass, wenn zwei oder mehr Kinder einer Familie gleichzeitig das Angebot in einer Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflege oder in der OGS wahrnehmen, für das zweite und jedes weitere Kind kein Beitrag erhoben wird. Diese Regelung ist bei der Berechnung der Erträge aus den Elternbeiträgen berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Beitragsansätze im KiTa-Bereich ist die landesgesetzliche Regelung hinsichtlich der Beitragsbefreiung im dritten Jahr des KiTa-Besuchs berücksichtigt worden (§ 23 Abs. 3 KiBiz). Als Ausgleich für den dadurch entstehenden Beitragsausfall erhalten die Gemeinden gem. § 21 Abs. 10 KiBiz höhere Landeszuweisungen. Geschwister von Kindern im letzten beitragsfreien Jahr vor der Einschulung sind ebenfalls vollständig von der Beitragspflicht befreit.

Neben den Gebührenerträgen sind Erträge i.H.v. 2,483 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten, die für erhobene Beiträge insbes. im Bereich Straßenbau gebildet worden sind, als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

4.1.3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die veranschlagten privatrechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 7,483 setzen sich im Wesentlichen aus

- Miet- und Pachterträgen allgemein (3,515 Mio. €),
- Entgelten für die Nutzung von Tiefgaragen und Parkhäuser (1,28 Mio. €)
- Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter (0,902 Mio. €)
- Entgelten für die Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (0,84 Mio. €) und
- Verkaufserlösen (0,566 Mio. €)

zusammen.

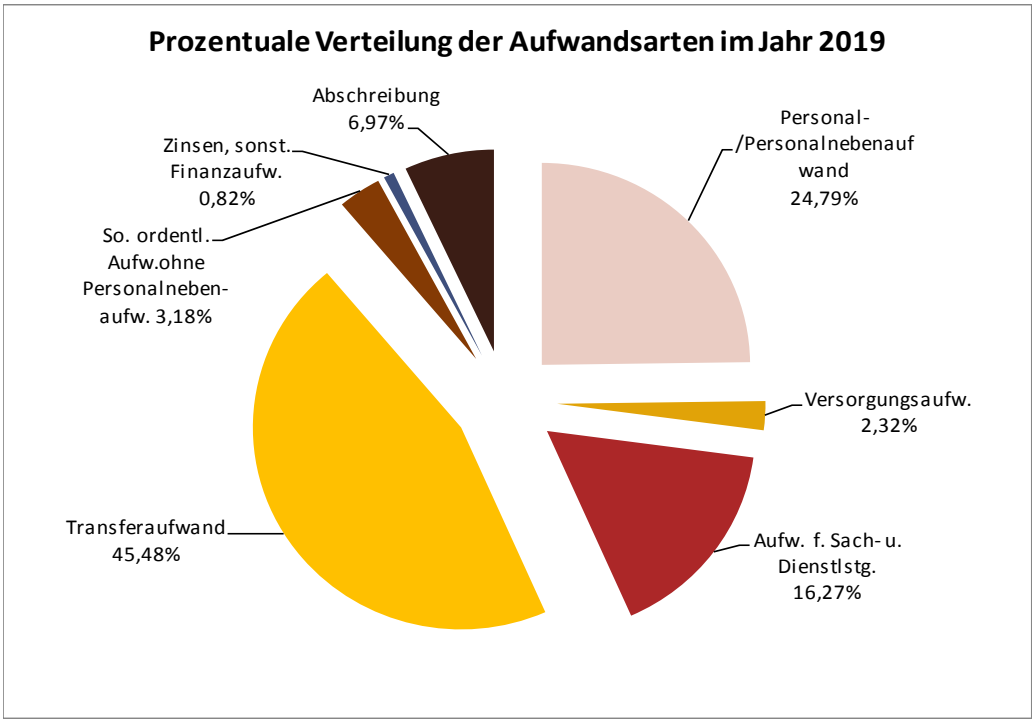
4.1.3.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Ertragspositionen aus Kostenerstattungen und –umlagen von insges. 11,563 Mio. € sind die Erstattungen von

- Aufwänden für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (2,93 Mio. €)
- Aufwänden für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) (2,108 Mio. €) und
- Personalkosten der in der Kreisleitstelle des Rettungsdienstes eingesetzten Mitarbeitern (1,850 Mio. €)
- Entschädigungsleistungen im Beteiligungsbudget (0,923 Mio. €)
- Aufwänden für die Hilfe zur Erziehung (Leistungen u. Einrichtungen (0,7 Mio. €)
- Erträge aus Mitgliederumlage des Kultursekretariats (0,537 Mio. €)

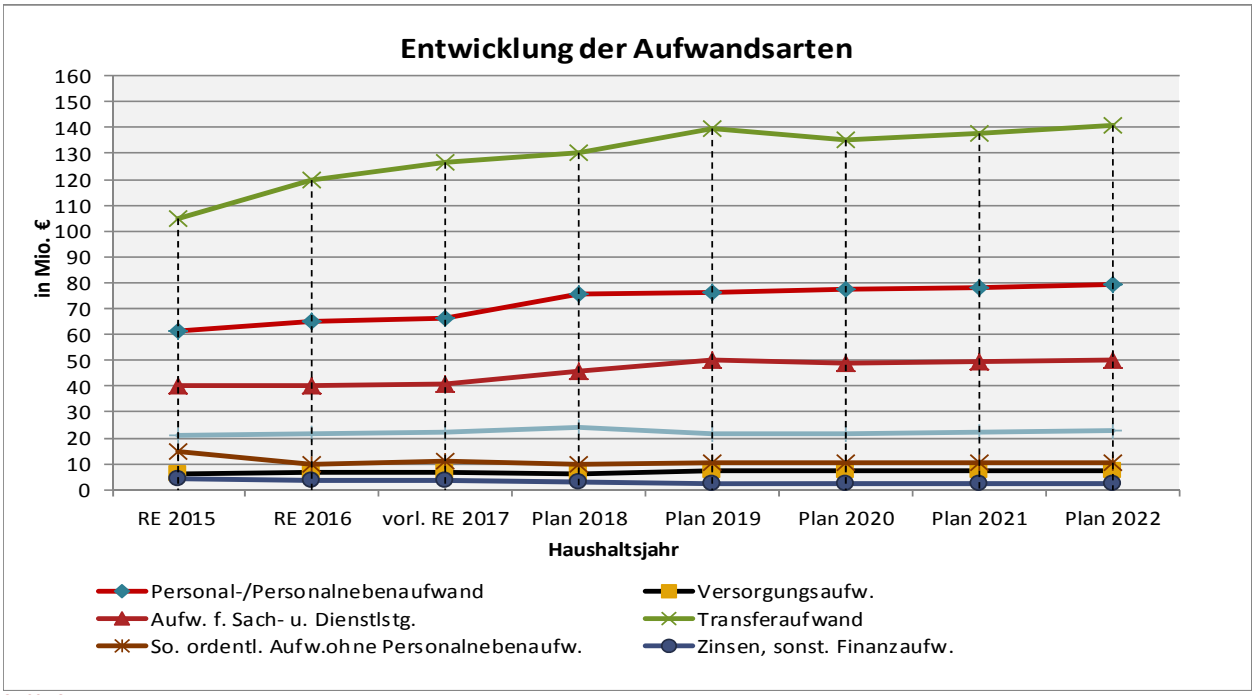
4.2. Aufwendungen

4.2.1. Verteilung der Aufwandsarten in % im Haushaltsjahr 2019



21.09.18

4.2.2. Entwicklung der Aufwandsarten



21.09.18

4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand

Veranschlagung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im Ergebnishaushalt

Beschreibung/ Zeile Ergebnisplan	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge						
Zuwendungen, allg. Umlagen(02)	-5.681.785	-6.914.170	-5.820.420	-6.006.820	-6.112.820	-6.204.920
Kostenerstattungen (06)	-4.397.394	-2.819.905	-3.534.435	-3.547.680	-3.576.020	-3.536.770
Sonstige ordentliche Erträge (07)	-2.280.267	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**-12.359.446**	**-9.734.075**	**-9.354.855**	**-9.554.500**	**-9.688.840**	**-9.741.690**
Steigerungsrate	**+1,10%**	**-21,24%**	**-3,90%**	**+2,13%**	**+1,41%**	**+0,55%**
Aufwand						
Personalaufwand (11)	65.828.352	74.626.510	74.631.810	76.124.630	76.885.860	77.654.490
Versorgungsaufwand (12)	6.708.877	6.033.480	7.107.490	7.245.640	7.316.090	7.387.260
Sonstige ordentl. Aufw. (16)	754.559	1.153.030	1.405.000	1.432.330	1.445.580	1.458.990
Summe Aufwand	**73.291.788**	**81.813.020**	**83.144.300**	**84.802.600**	**85.647.530**	**86.500.740**
Steigerungsrate	**+2,33%**	**+11,63%**	**+1,63%**	**+1,99%**	**+1,00%**	**+1,00%**
Saldo Personal und Versorgung	**60.932.341**	**72.078.945**	**73.789.445**	**75.248.100**	**75.958.690**	**76.759.050**
Steigerungsrate	**+2,59%**	**+18,29%**	**+2,37%**	**+1,98%**	**+0,94%**	**+1,05%**

Stand: 21.09.18

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.

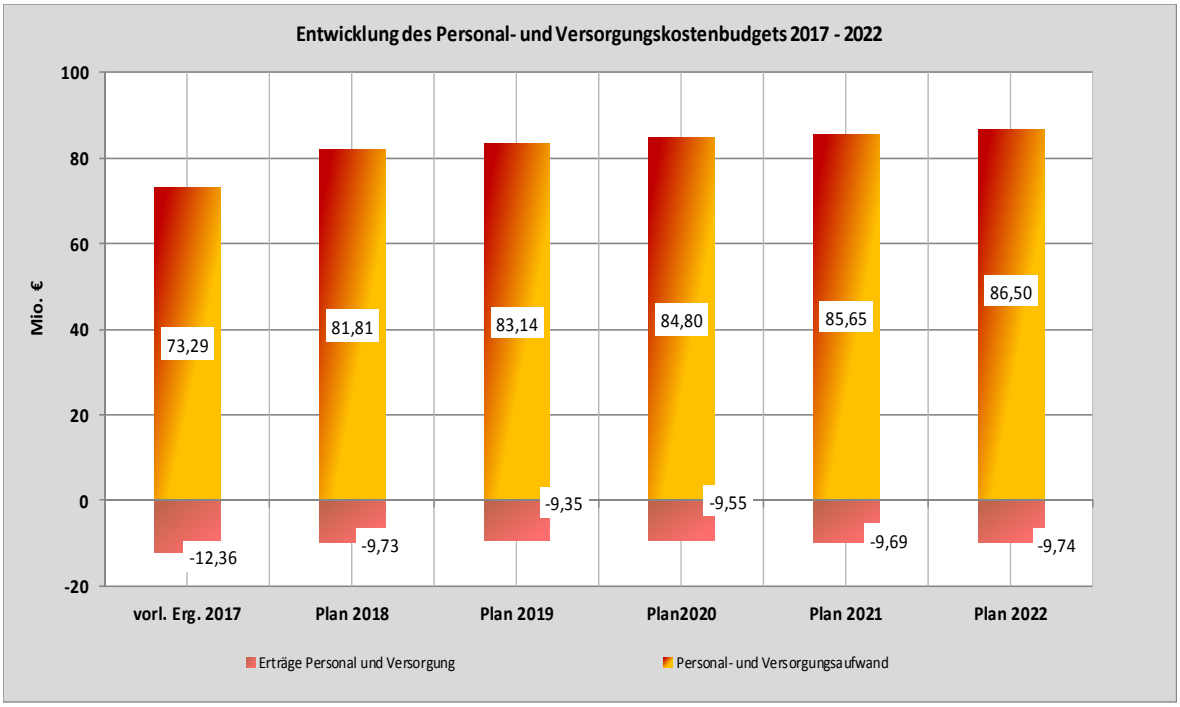
Zeile 12 - Versorgungsaufwand

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:



Stand: 10.09.18

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes 2019

Die Veränderungen des geplanten Personal- und Versorgungsaufwandes einschl. des Personalnebenaufwandes und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr begründen sich folgendermaßen:

Vergütung der Tariflich Beschäftigten		**- 300**
Tariferhöhungen	+ 1.125	
• 3,09 % zum 01.04.2019		
Prozentuale Anpassung der leistungsorientierten Bezahlung entsprechend den tariflichen Vorgaben	+ 70	
Anmerkung:		
Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2020– 2022 wird mit einer Personalkostensteigerung um 2 % für 2020 und je 1 % jährlich für 2021 und 2022 gerechnet		
Stellengründungen und -umwandlungen (Auswirkungen aus 2018) (u.a. nicht Umsetzung TEK Blankenhagen School)	- 2.105	
Stellengründungen und -umwandlungen 2019	+ 590	
Besoldung der Beamtinnen und Beamten		**- 462**
Prognose: Besoldungsanpassung um 3,09 % zum 01.01.2019	+ 265	
Ausscheiden älterer Beamtinnen und Beamte (Nachbesetzung mit jüngeren Beamtinnen und Beamten bzw. Tarifbeschäftigten)	- 937	
Stellengründungen und -umwandlungen 2019	+ 210	
Versorgungsaufwendungen		**+ 723**
Pensionsrückstellungen (s.u.)		**+ 1.370**
Summe		***+ 1.331***

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:

	31.12.2018	**31.12.2019**	**Veränderung**
Aktiv Beschäftigte	69.013.822,05 €	69.723.005,81 €	+ 709.183,76 €
Versorgungsempfänger	53.524.105,96 €	60.217.772,05 €	+ 6.693.666,09 €
	122.537.928,01 €	**129.940.777,86 €**	**+ 7.402.849,85 €**

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 2019 entnommen werden.

4.2.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushalt 2019 auf 49,924 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresansatz (46,046 Mio. €) ein Mehr von 3,878 Mio. €. Der Aufwand verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Aufwandsarten:

Verteilung des Aufwandes für SDL auf Aufwandsarten			
	Plan 2018	***Plan 2019***	***Differenz***
		Mio. €	
Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,355	0,355	0,000
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	5,449	5,667	0,218
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	18,367	19,589	1,222
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5,812	6,429	0,618
Kostenerstattungen	4,582	4,154	-0,427
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	11,482	13,729	2,247
Summe Aufwand Sach- und Dienstleistungen	**46,046**	**49,924**	**3,877**

21.09.18

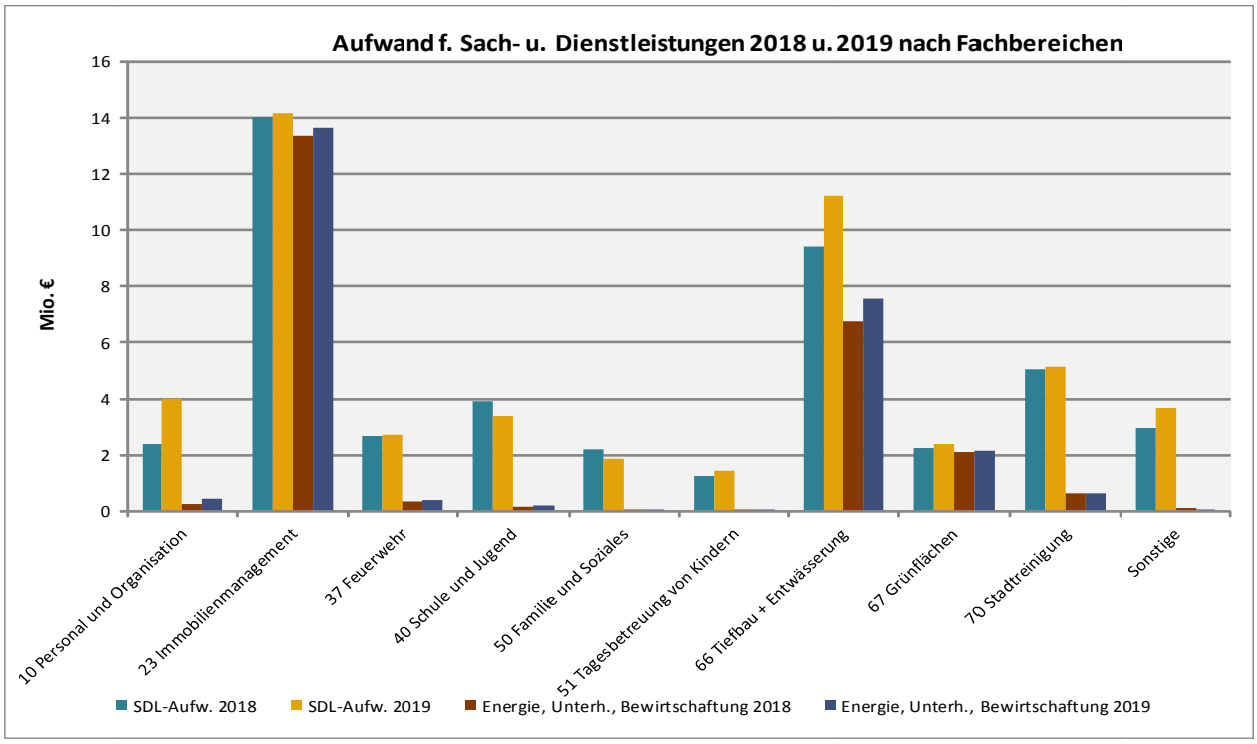
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und der darin enthaltene Aufwand für Energie, Unterhaltung und Bewirtschaftung verteilen sich in den Jahren 2018 und 2019 wie folgt auf die Fachbereiche:
Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr gehen vorrangig auf Mehraufwendungen in folgenden Bereichen zurück:

Fachbereich Personal und Organisation

- IT (insbesondere Schul-IT)
- Telekommunikation

Fachbereich Tiefbau und Entwässerung

- Schmutz- und Regenwasserkanäle (Unterhaltungsaufwand)
- Schlamm- und Reststoffentsorgung



21.09.18

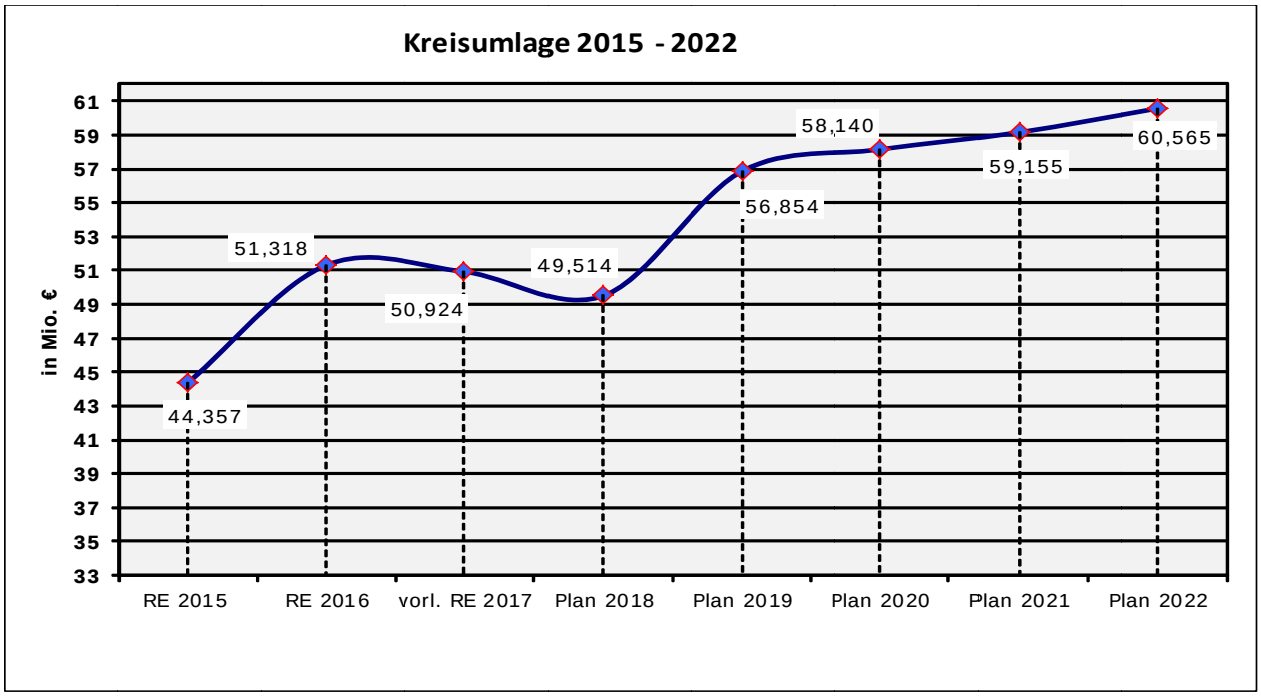
4.2.2.3. Transferaufwendungen

4.2.2.3.1. 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 Gütersloh 2019 zu zahlende allgemeine Kreisumlage ist im Haushaltsentwurf eine Ermächtigung i.H.v. 56,854 Mio. € (Plan 2018: 49,514 Mio. €) veranschlagt worden. Damit liegt die Entwurfsplanung 2019 um 7,34 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Der Ansatz basiert auf Berechnungen auf der Grundlage der vom Kreis Gütersloh mitgeteilten Eckdaten seines Haushaltsentwurfs 2019 und der aus der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum Finanzausgleich 2019 entnommenen Umlagegrundlagen.

Die Berechnungen der Ansätze der Jahre 2020 bis 2022 basieren auf der nach gegenwärtigem Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Entwicklung der Basisdaten. Wegen eines möglicherweise anderen Verlaufs dieser Entwicklung sind die Ansätze mit gewissen Unwägbarkeiten behaftet.



21.08.18

4.2.2.3.2. Weitere Transferaufwendungen des Finanzbudgets

4.2.2.3.2.1. Gewerbesteuerumlage einschl. Erhöhungsanteil für den „Fonds Deutsche Einheit“

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteuer-Istaufkommens an das Finanzamt abzuführen, der nach Maßgabe eines gesetzlich vorgegebenen Verteilungsschlüssels auf Bund und Länder aufgeteilt wird (Gewerbesteuerumlage). Ebenfalls gem. § 6 GFRG tragen die Gemeinden bis einschl. 2019 über eine Erhöhung der von ihnen abzuführenden Gewerbesteuerumlage einen Teil der Belastungen i.H.v. rd. 2,582 Mrd. € jährlich, die den Ländern gemeinsam aus der Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ (FDE) entstehen. Die Beteiligung der Gemeinden am FDE ist letztmalig im Jahr 2019 zu leisten.

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich im Haushaltsentwurf 2019 auf 8,542 Mio. €, der Erhöhungsanteil zur Finanzierung der Einheitslasten auf 8,127 Mio. €.

4.2.2.3.2.2. Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt. Die Anteile der Gemeinden werden nach dem Maßstab ihrer Einwohnerzahl bemessen.

Die kommunale Beteiligung beträgt nach den aktuellen Planwerten für den Landeshaushalt 2019 im Jahr 2019 250 Mio. €, in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 266 Mio. €.

Die Ansätze für das Jahr 2019 (1,384 Mio. €) und die Folgejahre sind auf der Basis dieses Beteiligungsvolumens und der voraussichtlichen Entwicklung der Einwohnerdaten errechnet worden.

4.2.2.3.3. Zuweisungen für laufende Zwecke

Neben der Kreisumlage stellen die Zuweisungen für laufende Zwecke mit 41,781 Mio. € und die Sozialtransferaufwendungen mit 22,850 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 2018	Plan 2019 in Mio. €	Differenz
Beteiligungsbudget	9,450	9,166	-0,284
FB Schule und Jugend			
Bereich Schule	6,694	7,146	0,452
Bereich Jugend	1,077	1,708	0,631
Tagesbetreuung v. Kindern	17,991	19,294	1,303
Sonstige Budgets	3,850	4,468	0,618
	39,062	**41,781**	**2,719**

24.08.18

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

Im Beteiligungsbudget verteilt sich der Zuschussaufwand wie folgt:

Beteiligung	Plan 2018	Plan 2019 in Mio. €	Differenz
Stadtbibliothek	1,708	1,757	0,049
ÖPNV	1,797	1,828	0,031
Stadtmarketing	0,360	0,371	0,011
Kultur Räume Theater	2,266	2,360	0,094
Kultur Räume Stadthalle	1,392	1,484	0,092
Bäder	1,863	1,302	-0,561
Zweckverband infokom	0,063	0,063	0,000
Chr.-Kaesler-Stifung	0,002	0,002	0,000
	9,450	**9,166**	**-0,284**

24.08.18

4.2.2.3.4. Sozialtransferaufwand

Die Sozialtransferaufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Verteilung des Sozialtransferaufwandes			
	Plan 2018	Plan 2019 in Mio. €	Differenz
Tagesbetreuung von Kindern FB Familie u. Soziales	2,962	3,155	0,193
Bereich Familie	13,130	13,570	0,440
Bereich Soziales	10,340	6,125	-4,215
	26,432	**22,850**	**-3,582**

24.08.18

Bei den im Fachbereich „Tagesbetreuung von Kindern“ veranschlagten Sozialtransferaufwendungen handelt es sich ganz überwiegend um Jugendhilfeleistungen für Personen in Tagespflege und Kindertageseinrichtungen.

Vom FB Familie und Soziales sind im Bereich Familie in Höhe von 13,57 Mio. € für Jugendhilfeleistungen in und außerhalb von Einrichtungen sowie in Pflegestellen veranschlagt worden. Es handelt sich dabei in nicht unerheblichem Umfang um Leistungen für „unbegleitete minderjährige Ausländer“, die zum überwiegenden Teil vom Land erstattet werden.

Im Bereich Soziales sind Sozialtransferaufwände in Höhe von 6,125 Mio. € in den Haushalt eingestellt worden. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2018 (10,34 Mio. €) einen Rückgang um 4,215 Mio. €. Von dem Ansatz 2019 entfallen 3,0 Mio. € auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2018 einen Rückgang i.H.v. 3,0 Mio. € insbes. aufgrund einer geringeren Anzahl von Leistungsempfängern als noch für das Jahr 2018 erwartet. Die Stadt erhält zum Ausgleich ihrer finanziellen Belastungen in diesem Bereich Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (s.o.).

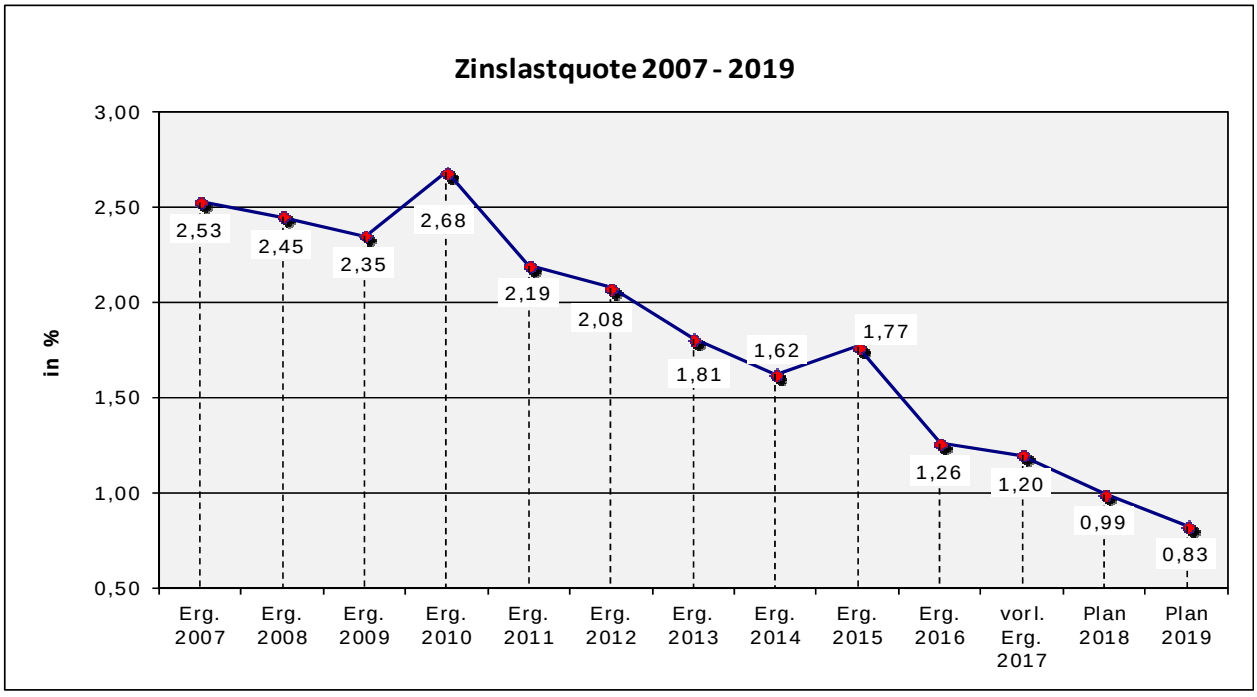
Der Ansatz für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 5014) wurde mit 3,0 Mio. € geplant. Damit liegt er um 1,0 Mio. € unter dem Vorjahresansatz. Grund dafür ist, dass für 2019 erstmals auf der Grundlage der tatsächlichen Folgen aus der UVG-Neuregelung im vergangenen Jahr geplant werden kann.

4.2.2.4. Zinsaufwand

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen (Zeile 20 der Ergebnisplan: 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 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 2019 auf voraussichtlich insgesamt rd. 2,514 Mio. € belaufen wird.

Die nachfolgende Grafik geht von dem vorläufigen Bilanzwert 2017 und den Veranschlagungen 2018 und 2019 aus.



24.08.18

4.2.2.5. Abschreibungen

Die Abschreibungen 2019 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

Verteilung der Abschreibungen auf Vermögenskategorien	
Kategorie	**Mio €**
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,112
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	8,495
Infrastrukturvermögen	9,328
Maschinen u. techn. Anlagen	2,206
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1,232
Finanzanlagen	0,000
Umlaufvermögen	0,015
Sonstiges	0,000
Summe	***21,388***

24.08.18

Im Zusammenhang mit den in der Ergebnisrechnung darzustellenden Abschreibungen ist § 43 Abs. 3 GemHVO zu beachten. Danach werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Sie fließen nicht in das Jahresergebnis ein und sind darum in der oben aufgeschlüsselten Summe nicht enthalten.

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 Teilplan des FB 66 veranschlagt. Darüber hinaus sind in jedem Teilergebnisplan Abschreibungen für die Büro- und Geschäftsausstattung des jeweiligen Fachbereiches veranschlagt.

4.2.2.6. 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 12 zum Haushaltsplan entnommen werden.

5. Finanzplan, Investitionen

5.1. Inhalte des Finanzplans

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.

5.2. Investitionen

5.2.1. 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 und bekannten sonstigen Abweichungen von der Planung 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.

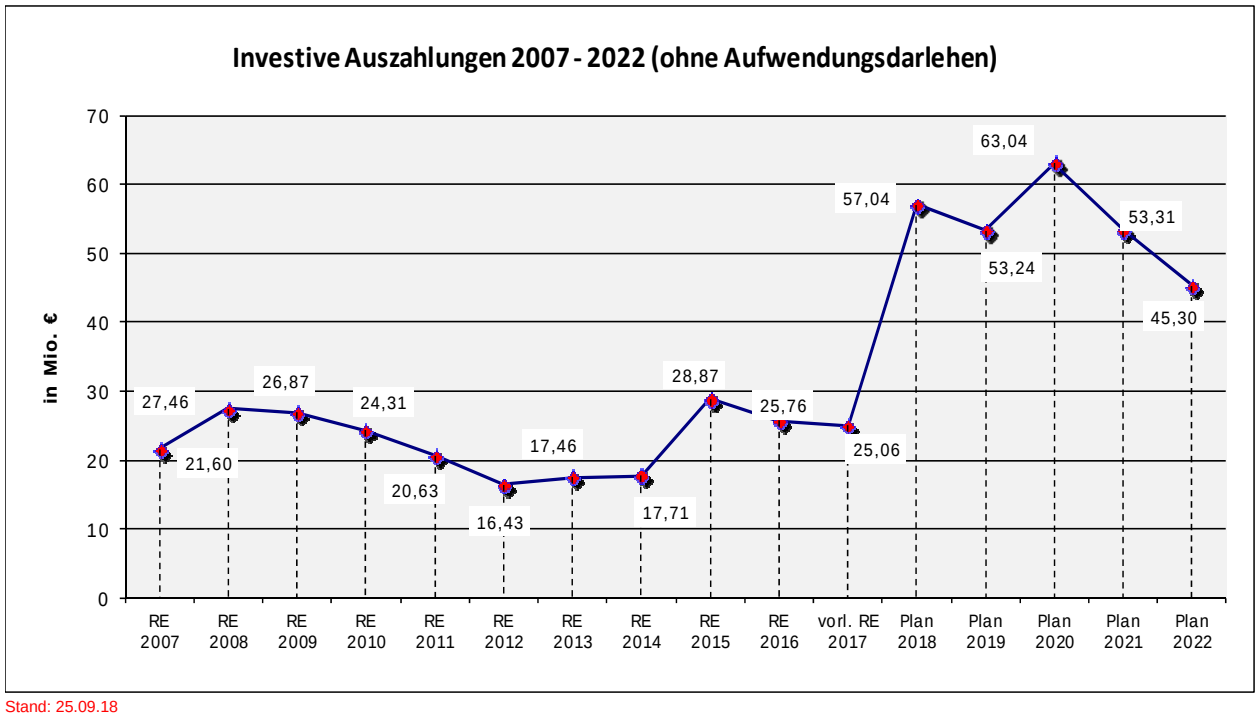
5.2.2. Investitionsvolumen

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.

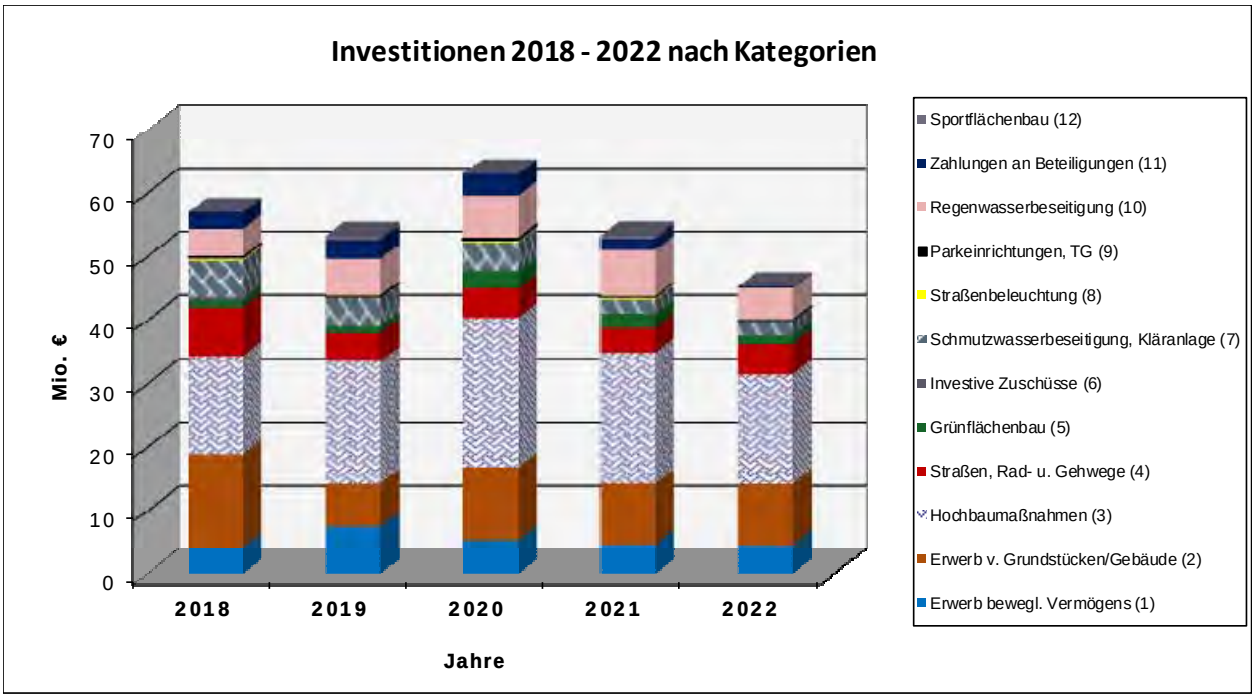
Bei einem Großteil der städtischen Investitionen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen abgeschriebener und abgängiger Anlagegüter oder um die Sanierung bereits vorhandener Gebäude, Straßen und Kanäle. Auch Neuinvestitionen sind aufgrund der Bedarfssituation häufig zwingend. Eine angemessene und regelmäßige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

Die investiven Auszahlungen (*ohne vergebene Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien*) entwickeln sich wie folgt:



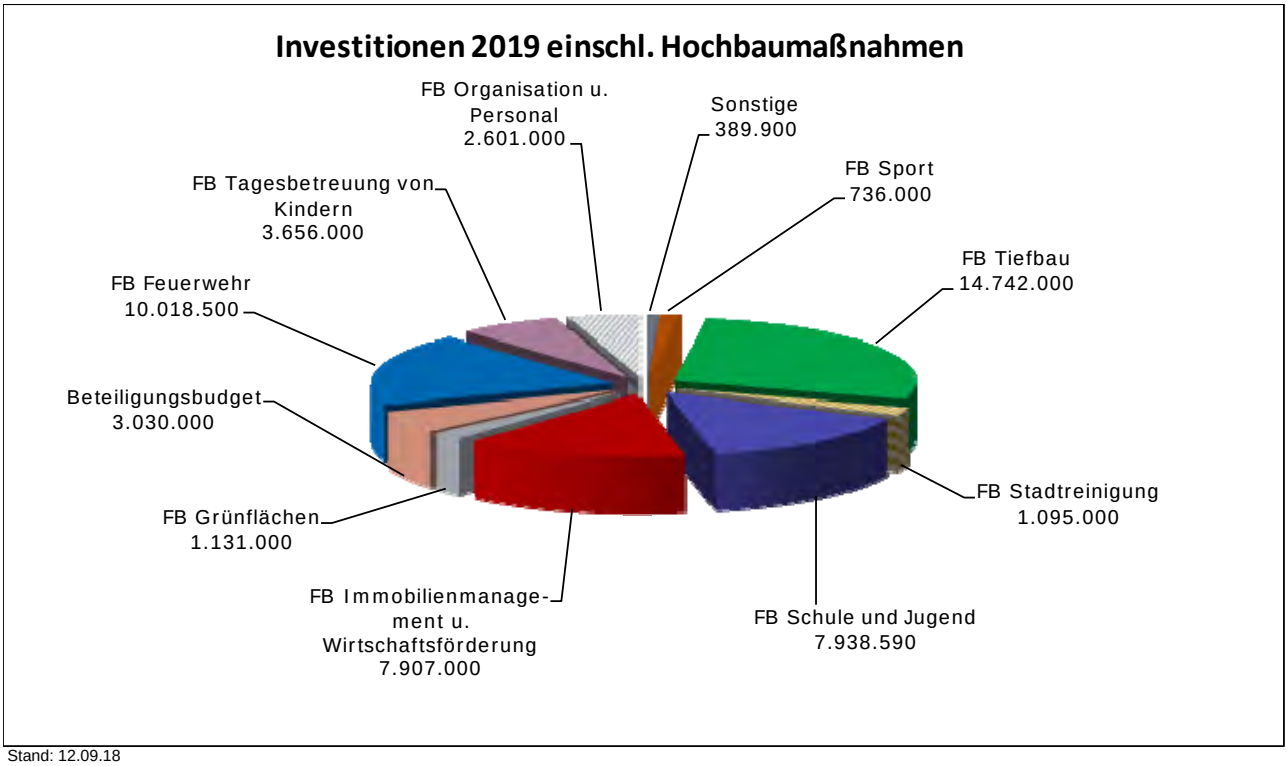
Stand: 25.09.18

Die für die Haushaltsjahre 2018 - 2022 geplanten Investitionsauszahlungen verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



Stand: 12.09.18

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 2019 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Stand: 12.09.18

5.3. 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 des interkommunalen Gewerbegebietes „Ravenna-Park“ mit den Städten Halle (Westf.) und Werther.

Aus dem 2011 mit diesen Städten geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag ergeben sich für die Stadt Gütersloh Verpflichtungen zu einer ihrem Flächenanteil von rd. 210.000 m² entsprechenden Beteiligung an den Kosten für die Entwicklung dieses Gewerbegebietes. Die Zahlungen sind nach sukzessiver Abrechnung durch die Stadt Halle als Koordinatorin dieses Projektes gemäß den jeweiligen Entwicklungsfortschritten zu leisten.

Einnahmen bzw. Erträge erzielt die Stadt aus der Vermarktung der Gewerbegrundstücke und der vereinbarten Beteiligung an dem Grund- und Gewerbesteueraufkommen.

Eine Erweiterung dieses Gewerbegebietes um einen zweiten Bauabschnitt ist beschlossen und in Planung. Die Anmeldung der investiven Ansätze für diese Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Halle als projektkoordinierender Stelle.

Mittelbereitstellung:

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
376.320	95.000	95.000	75.000	15.000	0	4.623.710	5.280.030

B 23 110 0024 – GE-Gebiet "Hüttenbrink"

Der Grunderwerb von gewerblichen Bauerwartungsflächen für die Entwicklung dieses Gewerbegebietes durch die Stadt ist in 2018 abgeschlossen. In 2019 sind lediglich noch investive Ausgabemittel für den Abbruch der letzten Bestandsgebäude in diesem Bereich bereitzustellen. Es wird angestrebt, die Vermarktung der städt. Gewerbeflächen ebenfalls in 2019 abzuschließen.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
389.030	100.000	0	0	0	0	8.036.700	8.525.730

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

Der Bereich des mittlerweile rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 175 zur Entwicklung des Gewerbegebietes am „Hüttenbrink“ im Ortsteil Spexard wurde um eine Wohnbaufläche erweitert und ergänzt, auf der erstmalig Baurechte für Wohnbauland begründet werden, sodass diesbezüglich die Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM), in diesem Fall in Verbindung mit einem Zwischenerwerb der Wohnbaulanderwartungsflächen durch die Stadt, anzuwenden sind. Der Grunderwerb ist durch abgeschlossene Kaufverträge mit den Eigentümern gesichert und zum Großteil bereits abgewickelt. Beim geplanten Ansatz für 2019 handelt es sich um eine Restkaufpreiszahlung an einen der Verkäufer.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
640.350	100.000	0	0	0	0	5.150	745.500

B 23 111 0028 - Bpl. 101/2 "Ellernhagen" - Wohnbaugeb.

Nach Nutzung von Teilflächen in diesem Bereich zur Unterbringung von Flüchtlingen sollen die verbleibenden Restflächen zu Wohnbauland aktiviert und vermarktet werden. Dafür sind zunächst erhebliche aktvierbare Ausgaben erforderlich.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
450.000	150.000	0	0	0	0	0	600.000

B 23 111 0029 – Bpl. Nr. 286 - "Ahornallee" - Wohnbaugeb.

Anwendung der Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) in Verbindung mit einem Zwischenerwerb durch die Stadt zur Entwicklung des Wohnbaugebietes im Bereich "Ahornallee/Surenhofsweg". Die Ansätze basieren aufgrund des aktuellen Planungsstandes auf grob geschätzten Zahlen, da noch kein genauer Planentwurf mit genauen Flächengrößen vorliegt. Sobald Planentwürfe mit konkreten Flächengrößen vorliegen, müssen die Ansätze im weiteren Planverfahren nachgebessert und konkretisiert werden.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
1.305.000	1.305.000	1.822.250	0	0	0	0	4.432.250

B 23 111 0030 - Bplan Nr. 287 - "Wohnbaugebiet südl. Sundernstraße"

Anwendung der Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) zur Entwicklung eines Wohnbaugebietes südlich der Sundernstraße in Verbindung mit einem Grunderwerb von Wohnbauerwartungsflächen durch die Stadt Gütersloh. Da zunächst in 2018 ein Rahmenplan für diesen Bereich aufgestellt und beschlossen werden soll, ist mit Baurechten durch einen Bebauungsplan möglicherweise erst in Teilgebieten in 2019 zu rechnen. Eine Vermarktung der Bauplätze könnte dann von hier in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgen. Bei dem angemeldeten HH-Ansatz handelt es sich daher zunächst um eine grobe und pauschale Schätzung, welche im Laufe der Zeit näher zu konkretisieren ist.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
0	200.000	500.000	500.000	1.000.000	1.173.480	0	3.373.480

B 23 113 0020 – Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommunen, insbesondere auch in Verbindung mit dem vorbeugenden Hochwasserschutz. Die im Planungszeitraum veranschlagten investiven Ausgaben betreffen größere Maßnahmen für Dalke, Lutter, und Welplagebach, welche nach Abstimmung mit dem Fachbereich Grünflächen jeweils zeitlich nacheinander jährlich abgearbeitet werden sollen. Für die Abarbeitung eines Gewässerabschnitts wird für den Grunderwerb jeweils von 24 Monaten ausgegangen.

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

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
766.080	615.000	920.000	1.010.000	1.010.000	0	380.900	4.701.980

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 Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen der Stadt die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, in besonderen Einzelfällen solche Immobilien durch einen Zwischenerwerb zugunsten der Stadt zu sichern.

Für die Jahre 2020, 2021 und 2022 wurde aufgrund der Aussagen der BImA, dass in der 2. Hälfte des Jahres 2019 sämtliche noch in deren Eigentum vorhandenen Liegenschaften der Stadt zum Kauf angeboten werden und unter Berücksichtigung des absehbaren zeitlichen Ablaufs für eine Entwicklung der „Mansergh Barracks“ an der Verler Straße ein höherer Mittelbedarf eingeplant. Die Einräumung einer Erstzugriffsoption oder die Gewährung von Verbilligungsabschlägen ist in jedem Einzelfall mit der BIMA abzustimmen. Danach werden die zuständigen politischen Gremien in jedem Einzelfall beteiligt. Die für das Jahr 2019 veranschlagten Ermächtigungen i.H.v. 3,4 Mio. EUR sind für den Grunderwerb Thomas-Morus-Straße vorgesehen. Darüber hinaus ist für diesen Zweck die Inanspruchnahme im Jahr 2018 nicht verbrauchter, in das Jahr 2019 zu übertragender Ermächtigungen in Höhe von 6 Mio. EUR geplant.

Von dem geplanten Mittelbedarf für die Jahre 2020 - 2022 mit einem Gesamtbedarf von 10 Mio. EUR je Planjahr entfallen jeweils 7 Mio. EUR auf den Grunderwerb und 3 Mio. EUR auf Hochbaumaßnahmen.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
9.848.830	3.400.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	11.449.240	54.698.070

Fachbereich 23 „Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung“ – TGM:

B 23 211 0023 – Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19 - 23

Die Außenhülle des Mietwohnhauses wurde unter energetischen Gesichtspunkten umfassend modernisiert und saniert. Es wurde eine Keller- und Dachdämmung vorgenommen sowie ein Wärmeverbundsystem an der Fassade angebracht. In diesem Zusammenhang wurden auch die Hauskanäle im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung nach dem Landeswassergesetz (LWG) saniert.

Die Maßnahme war aus Gründen des Vermögens- und Substanzerhalts, zur Reduzierung künftiger Instandhaltungsaufwendungen und zum Zweck der dauerhaften und nachhaltigen Erzielung von Mieterträgen notwendig

Die Maßnahme wurde weitestgehend im Jahr 2016 durchgeführt, im Jahr 2019 sind Mittel für Abschlussarbeiten veranschlagt.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
7.320	57.000	0	0	0	0	612.680	677.000

B 23 211 0025 – Grunderwerb Prekerstr.

Grunderwerbsmittel sind mit dem Ziel der Deckung des Bedarfs an Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sowie an bezahlbarem Mietwohnraum veranschlagt worden. Langfristig könnte die zu erwerbende Grundstücksfläche für eine Erweiterung der neuen Feuerwache am Marktplatz genutzt werden.

Für die Investitionsplanung 2019 ff. wird der Erwerb der letzten beiden Wohnungseigentumsrechte, die noch nicht im Eigentum und Besitz der Stadt sind, in dem Gebäude angestrebt und geplant, um das vollständige Eigentum an der Liegenschaft zu erhalten.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
212.000	145.000	0	0	0	0	779.750	1.136.750

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

Umsetzung verschiedener Projekte zur Eigenstromversorgung städtischer Gebäude

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
215.630	75.000	75.000	200.000	250.000	0	476.940	1.292.570

Baumaßnahmen für FB 37 Feuerwehr

B 23 215 0005 – Feuerwehr Hauptwache

Auf einer Teilfläche des Marktplatzes entlang der Friedrich Ebert Straße wird die Feuer- und Rettungswache einschließlich der Kreisleitstelle neu errichtet. Grundlage für den Neubau ist der Entwurf des ersten Preisträgers des Wettbewerbs 2015, sowie das Ergebnis der vorgestellten Vorplanung einschließlich der zugehörigen Kostenermittlung.

Baubeginn war im Herbst 2017, die Fertigstellung ist für 2019 geplant. Die veranschlagten Gesamtkosten beinhalten auch die Wettbewerbskosten im Vorfeld der eigentlichen Baumaßnahme.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
6.146.450	9.000.000	4.496.000	2.000.000	0	0	2.422.210	24.064.660

Baumaßnahmen für FB 40 Jugend und Bildung

Bereich Jugend

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

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“ .

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
Bau:							
713.450	170.000	0	0	0	0	36.550	920.000
Einrichtung							
66.000	50.000	0	0	0	0	3.020	119.020

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

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

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
Bau:							
0	50.000	500.000	110.000	0	0	0	660.000
Einrichtung:							
50.000	31.000	140.000	0	0	0	0	221.000

B 23 201 0038; B51 701 0021 – TEK Tobiasweg, Erweiterung entspr. Bedarfsplanung Ü3 – Bau und Einrichtung / Außenbereich

Erweiterung der TEK um eine Ü3-Gruppe entsprechend der Bedarfsplanung Ü3. Zweigeschossige Erweiterung des bestehenden Gebäudes.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
Bau:							
405.000	261.000	0	0	0	0	0	666.000
Einrichtung:							
50.000	65.000	0	0	0	0	0	115.000

B 23 201 0039; B51 701 0018 – TEK Pelikanweg, Ersatzbau und Erweiterung – Bau und Einrichtung / Außenbereich

Bau einer 4-gruppigen Tageseinrichtung für Kinder entsprechend der Bedarfsplanung des Fachbereichs Jugend und Bildung nach Durchführung eines Architektenwettbewerbs.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
Bau:							
455.980	1.500.000	1.650.000	0	0	0	44.020	3.650.000
Einrichtung:							
80.000	250.000	80.000	0	0	0	0	410.000

B 23 201 0040; B 51 701 0017 – TEK Wöstmannsweg – Anbau und Einrichtung

Der Laubengang soll umgebaut werden, wodurch der Essensraum, der sich aktuell in der Eingangshalle befindet, in diesen neu geschaffenen Raum verlegt werden kann. Zudem soll eine neue Verteilerküche und eine neue pädagogische Küche installiert werden. Die Maßnahme kann nicht durch Umbauten im Bestand realisiert werden.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
Bau:							
0	50.000	280.000	120.000	0	0	0	450.000
Einrichtung:							
28.000	0	28.000	0	0	0	0	56.000

B 23 201 0041; B 51 701 0015 – TEK Vogelsbergstr. Erweiterung – Bau und Einrichtung

Erweiterung der TEK um eine Gruppe durch Umbau der Wohnung und energetische Ertüchtigung Altbau.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
Bau:							
0	50.000	450.000	100.000	0	0	0	600.000
Einrichtung:							
5.000	50.000	28.750	0	0	0	0	83.750

B 23 201 0042; B 51 201 0002; B 51 701 0012 – TEK Blankenhagen School – Bau, Außenanlagen, Einrichtung

Außenanlagen, Einrichtung

Nach Verlagerung des Bürgerzentrums Lukas in die umgebaute Jakobuskirche 2021 soll der Standort zur 5-gruppigen TEK ausgebaut werden.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
Bau:							
0	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	2.800.000
Einrichtung:							
0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Außenanlagen							
0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

B 23 210 0056 – Jakobuskirche – Ausbau zum Stadtteilzentrum

Geplant ist der Ausbau der ehemaligen Jakobuskirche im Stadtteil Blankenhagen zu einem Stadtteilzentrum für diesen Ortsteil. Für Erwerb und Umbau sind Ermächtigungen i.H.v. insges. 2.590.000 € veranschlagt worden.

Landeszuweisungen aus Städtebaufördermitteln werden i.H.v. insges. 1.296.000 € erwartet.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
520.000	100.000	900.000	900.000	170.000	0	0	2.590.000

Bereich Bildung

B 23 202 0039 GS Edith-Stein – umfassende Modernisierung

Folgende Modernisierungsmaßnahmen werden an dem Schulgebäude durchgeführt:

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

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
35.270	150.000	120.000	500.000	0	0	634.720	1.439.990

B 23 202 0040 GS Kapellenschule – Modernisierung Sporthalle, Umkleiden

Fassadendämmung, Erneuerung Fenster (Reglitverglasung Halle) und Türen, Dachsanierung, Umbau und Sanierung der Umkleiden unter Berücksichtigung der umzusetzenden Inklusion

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
132.620	120.000	0	0	0	0	647.380	900.000

B 23 202 0045 GS Pavenstädt Erweiterung Mensa

Schaffung/Erweiterung des Verpflegungsbereiches GS Pavenstädt

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
732.710	59.800	0	0	0	0	88.290	880.800

B 23 202 0046 GS Neißeweg Mensa

Bereitstellung eines Containers in einem ersten Schritt und anschließende Erweiterung des Verpflegungsbereichs der Schule analog zu den Maßnahmen an der GS Pavenstädt.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
135.000	80.000	50.000	700.000	150.000	0	0	1.115.000

B 23 204 0001 Elly-Heuss-Knapp-Schule - Sanierung, Denkmalschutz

Energetische Verbesserung, Fassade, Fenster, Sonnenschutz

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
140.000	315.000	400.000	200.000	0	0	126.080	1.181.080

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

Beseitigung des festgestellten Grundsanierungsbedarfs der Fassaden, Gebäudehüllen und Innenräume der Bestandsbauten.

Folgende Abwicklung der Maßnahme ist vorgesehen:

2017	Fenster/Fassade (Fassade: Förderung nach dem Kommunalinvestitions-förderungsgesetz - KInvFöG)
2018 - 2020	Fassade der Sporthalle B
2021	WC Klassentrakt
2022 – 2023	Fassade / Dach Klassentrakt 1
2023 – 2024	Fassade / Dach musischer Trakt

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
413.110	300.000	360.000	242.000	200.000	620.000	476.890	2.612.000

B 23 205 0005 – Erweiterungsbau Städt. Gymnasium

Durch den Verkauf des Gebäudes Schulstr. 22 (Kunsthaus) - s. DS-Nr. 278/2014 - muss ein Ersatzbau geschaffen werden, um den Bedarf der Schule dauerhaft decken zu können. Darüber ist ein zusätzlich durch die Inklusion entstandener Raumbedarf zu decken. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
1.500.790	1.000.000	900.000	0	0	0	227.700	3.628.490

B 23 206 0011 – Anne-Frank-Schule – Mensa Erneuerung

Grundsanierung und Optimierung der mehr als 20 Jahre alten Mensa-

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
87.880	300.000	1.500.000	500.000	0	0	12.130	2.400.010

B 23 206 0014 – Schulstandort Nord

Am Schulstandort Nord ist die Errichtung einer 3. Gesamtschule geplant worden, die ihren Unterrichtsbetrieb zu Beginn des Schuljahres 2018/19 am Standort der ehemaligen Hauptschule Nord aufgenommen hat. Nach Durchführung einer Variantenuntersuchung haben sich der Bildungsausschuss und der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen für eine Realisierung des Planungsvorhabens durch einen stufenweisen Umbau und eine Erweiterung der vorhandenen Schulgebäude an diesem Standort entschieden.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
2.371.760	2.500.000	4.900.000	6.100.000	7.000.000	4.300.000	28.240	27.200.000

Baumaßnahmen für FB 42 VHS

B 23 216 0015 - VHS Parkplatz - Beleuchtung, Entwässerung, Breitband

Neugestaltung Parkplatz, Entwässerung, WLAN- und Breitband-Anbindung

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
137.460	80.000	0	0	0	0	192.550	410.010

Baumaßnahmen für FB 41 „Sport“

B 23 216 0010 – Kamphof – Neubau Umkleide

Aufgrund ihres baulichen Zustandes ist ein Ersatzbau für die Umkleide am Kamphof (ohne Wohnung) erforderlich. Geplant ist der Bau von vier Doppelumkleiden und eines Jugend- und Vereinsraums mit Kiosk

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
20.000	50.000	400.000	330.000	0	0	0	800.000

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.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
13.890	25.000	50.000	845.000	1.348.000	0	411.540	2.693.430

Baumaßnahmen für FB 70 Stadtreinigung

B 23 214 0003– Betriebshof Goethestr. – Sozialgebäude

Das vorhandene Sozialgebäude soll nach den entsprechenden Anforderungen des Arbeitsschutzes umstrukturiert und erweitert werden (Schwarz-Weiß-Bereich). Im Zuge dieser Maßnahme ist es auch erforderlich, die Gebäudeaußenhülle entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung zu ertüchtigen. Geplant ist die Umsetzung 2019 bis 2022 in Abschnitten.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
200.000	350.000	700.000	1.150.000	540.000	0	74.350	3.014.350

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 21 %. Deswegen sollen in den nächsten Jahren entsprechende Haushaltsansätze für die Kanalsanierung veranschlagt werden. Arbeitsgrundlage für die zu sanierenden Kanäle ist das Projekt „strategische Kanalsanierung“. Konkrete Einzelvorhaben werden dabei unter eigenständigen Investitionsnummern veranschlagt, während für die perspektivisch benötigten Ausgabemittel Ansätze unter den Investitionsnummern B 66 303 0999 und B 66 304 0999 (RWK bzw. SWK - Perspektivische Planung ABK gebildet worden sind.

B 66 306 0069 - Ortsdurchfahrt Spexard Verler Str.

Ausbau der Ortsdurchfahrt Spexard, Verler Straße von Am Coesfeld bis Ohmstraße.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
1.295.770	1.170.000	0	0	0	0	63.160	2.528.930

B 66 306 0126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV

Im Rahmen des fortlaufenden ÖPNV-Konzeptes werden jeweils weitere Haltestellen im Stadtgebiet errichtet. Ziel ist es, alle Haltestellen in Gütersloh behindertengeeignet auszubauen und, wo erforderlich, mit FGU zu versehen. Der Fördersatz dieser Maßnahmen liegt bei 90%. Es ist mit dem LWL abgestimmt, dass die Stadt als Aufgabenträger ÖPNV die Förderanträge stellt.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
613.480	345.000	345.000	345.000	345.000	0	2.089.020	4.082.500

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 um ca. 30 % reduziert. Durch vertragliche Regelungen mit den Stadtwerken Gütersloh ist das Programm auf die Zeit bis 2018 befristet. Nun sollen die bisher nicht über das 10-Jahresprogramm erneuerten Aufsatzleuchten in den nächsten 3 Jahren ersetzt werden.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
63.620	100.000	290.000	290.000	0	0	3.349.660	4.093.280

B 66 602 0026 - Errichtung 4. Reinigungsstufe

In 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.B. Arzneimittel- und Röntgenkontrastmittelrückstände) 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 Planungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 31.10.2016 beschlossen, die 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen zu errichten.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
2.670.850	1.860.000	1.596.000	0	0	0	58.150	6.185.000

Beteiligungsbudget:

B 28 901 0005 – Gewerbepark Flugplatz GmbH

In die Anfang 2017 gegründete Entwicklungsgesellschaft "Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH" 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 jeweils ausgehend von der aktuellsten für die Gesellschaft beschlossenen Wirtschaftsplanung.

Die Zuführungen der Stadt Gütersloh werden ausgehend von der Anteilsquote i. H. v. 70% festgelegt.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
217.000	455.000	840.000	0	0	0	607.600	2.119.600

B 28 903 0005 – Investitionskostenzuschuss Stadthalle

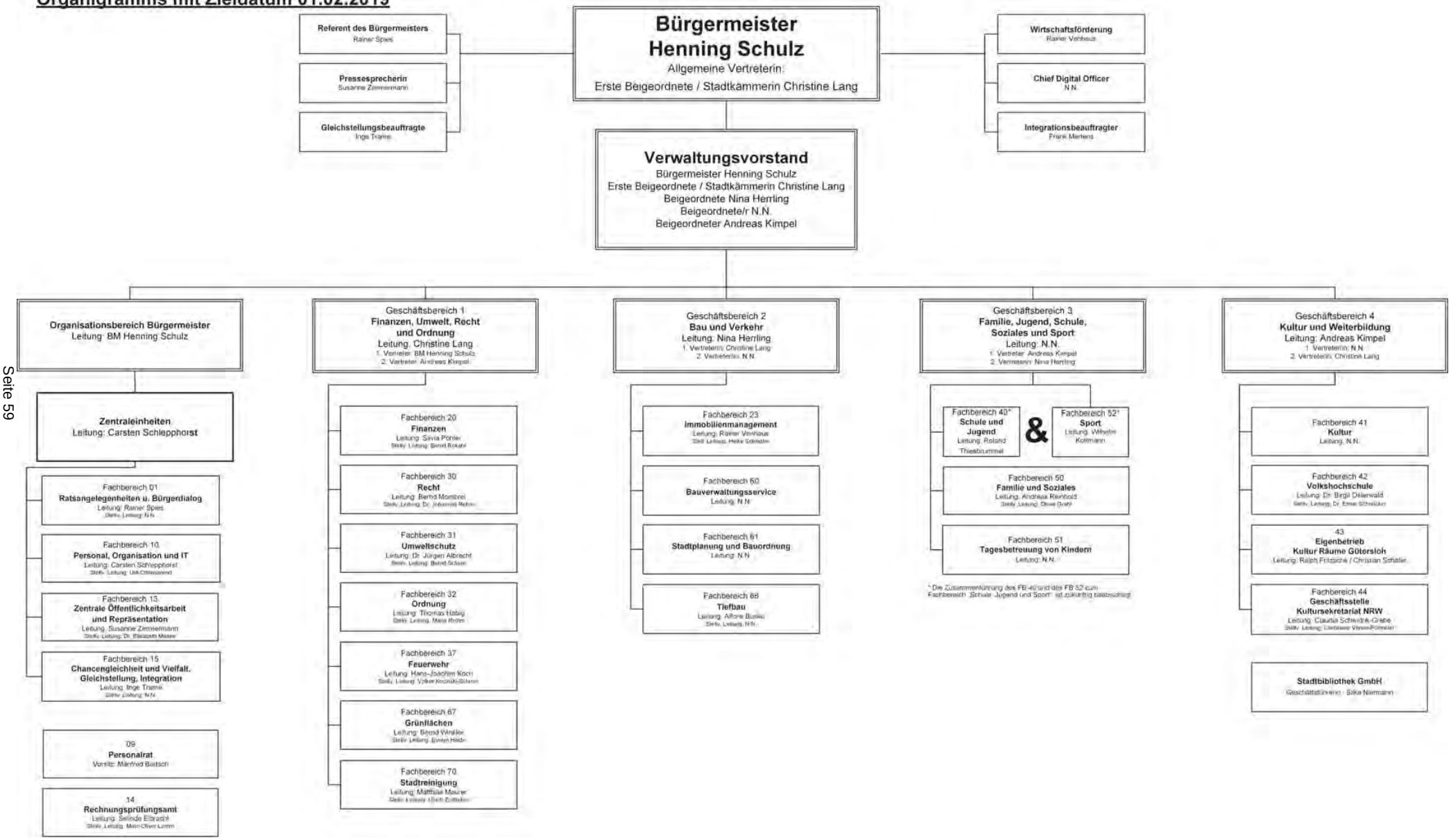
Mittelzuführungen für jährliche Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen im Bereich der betriebstechnischen Einbauten und Einrichtungsgegenstände (z.B. Veranstaltungstechnik) sowie zur Revitalisierung der Stadthalle.

Im Schwerpunkt sind ab 2019 Mittelzuführungen für die Außenfassadensanierung der Stadthalle vorgesehen (Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts-Teilkonzept Innenstadt 2020+ "Aktives Stadtzentrum Gütersloh" und damit letzter Baustein des Gesamtsanierungspaketes Stadthalle). Vgl. "Revitalisierungsbeschluss Stadthalle" des Rates vom 29.06.2012 sowie vom 13.07.2017 (DS 219/2017) bzgl. Fortführung der Planung. Auf Basis einer Kostenschätzung von Januar 2018 wird hier mit einer Baukostensumme von 5,6 Mio. € gerechnet.

Der Austausch mit dem Land NRW hinsichtlich der ursprünglich in Aussicht gestellten Förderung der Maßnahme hat bisher kein abschließendes Ergebnis hervorgebracht. Ein Baubeginn wird derzeit unabhängig davon für Anfang 2019 vorgesehen.

Plan 2018 + Veränd. + EÜ aus 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	nach 2022	vor 2018	Gesamt-ausgabe
2.220.000	2.310.000	2.455.000	1.680.000	90.000	0	4.663.900	13.418.900

Verwaltungsvorschlag zur Änderung des Organigramms mit Zieldatum 01.02.2019



3 3

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-173.390.299	-168.732.600	-186.779.400	-186.917.100	-190.714.900	-197.266.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.958.184	-45.980.210	-40.908.235	-42.005.103	-42.769.874	-38.443.473
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.183.220	-1.234.208	-784.208	-634.208	-634.208	-634.208
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.606.658	-45.918.367	-48.336.326	-48.757.626	-49.142.826	-49.130.826
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.689.479	-7.714.015	-7.482.642	-7.426.142	-7.412.142	-7.500.642
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.987.612	-11.555.135	-11.562.725	-11.510.215	-10.440.035	-10.392.025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.169.952	-6.808.100	-6.724.600	-6.791.600	-6.775.600	-6.833.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-746.026	-785.000	-802.100	-790.040	-533.700	-533.700
09	+/-Bestandsveränderungen	-6.141	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-300.737.571**	**-288.727.634**	**-303.380.236**	**-304.832.034**	**-308.423.285**	**-310.735.074**
11	- Personalaufwendungen	65.828.352	74.626.510	74.631.810	76.124.630	76.885.860	77.654.490
12	- Versorgungsaufwendungen	6.708.877	6.033.480	7.107.490	7.245.640	7.316.090	7.387.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.851.228	46.046.460	49.923.846	48.817.404	49.377.433	50.006.355
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.046.691	23.830.300	21.388.000	21.370.200	21.871.900	22.831.900
15	- Transferaufwendungen	126.456.638	130.413.454	139.537.612	135.349.593	137.567.791	140.578.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.946.153	11.062.102	11.677.565	11.694.095	11.720.765	11.739.585
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.837.937**	**292.012.306**	**304.266.323**	**300.601.562**	**304.739.839**	**310.197.841**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-26.899.634**	**3.284.672**	**886.088**	**-4.230.472**	**-3.683.446**	**-537.233**
19	+ Finanzerträge	-4.502.035	-3.387.900	-3.556.600	-3.721.800	-3.675.200	-3.803.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.273.165	2.905.500	2.514.200	2.384.600	2.238.600	2.103.900
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-1.228.869**	**-482.400**	**-1.042.400**	**-1.337.200**	**-1.436.600**	**-1.700.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-28.128.503**	**2.802.272**	**-156.313**	**-5.567.672**	**-5.120.046**	**-2.237.233**
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)**	**-28.128.503**	**2.802.272**	**-156.313**	**-5.567.672**	**-5.120.046**	**-2.237.233**
31	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	-579.589	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-25.830	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	473.759	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.724.049	1.614.200	1.601.400	1.544.700	1.544.700	1.662.700
35	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)**	**1.592.390**	**1.614.200**	**1.601.400**	**1.544.700**	**1.544.700**	**1.662.700**

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	173.591.047	168.732.600	186.779.400	186.917.100	190.714.900	197.266.600
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.638.901	37.872.510	32.947.535	33.913.903	34.471.374	29.995.473
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.159.582	1.234.208	784.208	634.208	634.208	634.208
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.636.743	42.382.367	45.341.426	46.187.226	46.664.926	46.639.426
005	+ Private Leistungsentgelte	7.525.033	7.714.015	7.482.642	7.426.142	7.412.142	7.500.642
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.956.236	10.659.335	11.562.725	11.510.215	10.440.035	10.392.025
007	+ Sonstige Einzahlungen	7.001.076	6.268.750	6.216.750	6.282.750	6.266.750	6.383.850
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.054.085	3.337.900	3.506.600	3.671.800	3.625.200	3.753.900
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**294.562.703**	**278.201.684**	**294.621.286**	**296.543.344**	**300.229.535**	**302.566.124**
010	- Personalauszahlungen	-60.207.483	-69.153.510	-68.381.810	-69.749.660	-70.447.110	-71.151.320
011	- Versorgungsauszahlungen	-5.871.715	-6.418.830	-6.887.490	-7.021.240	-7.089.450	-7.158.350
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.187.689	-49.678.260	-53.341.283	-51.289.404	-49.495.433	-50.065.855
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.101.881	-2.831.500	-2.460.100	-2.330.500	-2.184.500	-2.059.800
014	- Transferauszahlungen	-121.856.600	-130.693.454	-139.737.612	-135.549.593	-137.767.791	-140.778.251
015	- Sonstige Auszahlungen	-8.725.856	-9.425.952	-10.312.715	-10.310.905	-10.329.395	-10.397.525
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-243.951.225**	**-268.201.506**	**-281.121.010**	**-276.251.302**	**-277.313.679**	**-281.611.101**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**50.611.478**	**10.000.178**	**13.500.276**	**20.292.042**	**22.915.856**	**20.955.023**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	8.798.343	13.177.991	10.462.850	11.390.280	10.993.720	10.472.720
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.696.158	12.735.000	7.008.010	4.920.040	3.731.520	2.672.900
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	193.681	176.000	174.700	176.700	201.200	198.800
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.772.094	1.350.000	650.000	650.000	650.000	700.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**12.460.276**	**27.438.991**	**18.295.560**	**17.137.020**	**15.576.440**	**14.044.420**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.077.935	-14.766.350	-6.645.000	-11.509.250	-9.511.000	-9.630.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.320.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.349.371	-34.790.000	-36.065.800	-42.289.000	-36.687.000	-30.295.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.507.000)	(-15.990.000)	(-10.155.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.288.311	-4.061.591	-6.761.740	-4.964.490	-4.546.640	-4.353.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-440.000)	(0)	(-360.000)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.074.597	-2.659.500	-3.030.000	-3.405.000	-1.755.000	-215.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-66.838	-608.000	-318.050	-552.900	-552.900	-552.900
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-213.407	-159.000	-424.400	-316.000	-258.400	-256.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-25.070.460**	**-57.044.441**	**-53.244.990**	**-63.036.640**	**-53.310.940**	**-45.302.140**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-37.267.000)	(-15.990.000)	(-10.515.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-12.610.184**	**-29.605.450**	**-34.949.430**	**-45.899.620**	**-37.734.500**	**-31.257.720**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-37.267.000)	(-15.990.000)	(-10.515.000)

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
240	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**38.001.294**	**-19.605.272**	**-21.449.155**	**-25.607.579**	**-14.818.645**	**-10.302.697**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-37.267.000)	(-15.990.000)	(-10.515.000)
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	17.796.095	61.037.500	35.218.550	3.378.600	428.600	2.927.100
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0	0	0	0	0	0
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-24.183.713	-40.643.900	-37.732.100	-4.339.300	-4.306.900	-7.027.800
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0	0	0	0	0	0
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	7.333.020	0	0	0	0	0
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-7.170.750	0	0	0	0	0
270	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.225.347**	**20.393.600**	**-2.513.550**	**-960.700**	**-3.878.300**	**-4.100.700**
280	**- Änderung des Finanzmittelbestandes (=Zeilen 240 und 270)**	**31.775.947**	**788.328**	**-23.962.705**	**-26.568.279**	**-18.696.945**	**-14.403.397**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-37.267.000)	(-15.990.000)	(-10.515.000)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	45.133.579	45.242.581	76.487.255	52.524.550	25.956.271	7.259.326
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	442.527	0	0	0	0	0
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-1.273.081	0	0	0	0	0
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-380.045	-5	0	0	0	0
310	**=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)**	**75.698.927**	**46.030.904**	**52.524.551**	**25.956.272**	**7.259.327**	**-7.144.071**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-37.267.000)	(-15.990.000)	(-10.515.000)

Teilpläne der Geschäftsbereiche

Teilergebnisplan Organisationsbereich BM, Zentraleinh., PR und RPA

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.468	-45.150	-150.000	-146.800	-141.600	-127.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.490	-15.000	-30.500	-15.500	-30.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.891.330	-370.055	-560.680	-436.310	-446.150	-376.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.366.190	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**	**-3.399.478**	**-430.205**	**-741.180**	**-598.610**	**-618.250**	**-519.840**
11	- Personalaufwendungen	6.753.609	8.491.080	8.237.280	8.402.020	8.486.060	8.570.940
12	- Versorgungsaufwendungen	6.708.877	6.033.480	7.107.490	7.245.640	7.316.090	7.387.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.469	2.641.530	4.402.750	3.864.420	3.830.010	3.843.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	208.421	266.000	235.600	258.300	284.000	303.900
15	- Transferaufwendungen	24.506	35.700	37.750	37.750	37.750	37.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049.612	2.399.150	2.945.990	2.887.360	2.844.510	2.863.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.020.494**	**19.866.940**	**22.966.860**	**22.695.490**	**22.798.420**	**23.007.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.621.016**	**19.436.735**	**22.225.680**	**22.096.880**	**22.180.170**	**22.487.650**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.621.016	19.436.735	22.225.680	22.096.880	22.180.170	22.487.650
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**14.621.016**	**19.436.735**	**22.225.680**	**22.096.880**	**22.180.170**	**22.487.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-766.118	-882.770	-948.330	-948.330	-948.330	-948.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.125	399.480	422.150	422.150	422.150	422.150
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**14.223.023**	**18.953.445**	**21.699.500**	**21.570.700**	**21.653.990**	**21.961.470**

Teilfinanzplan Organisationsbereich BM, Zentraleinh., PR und RPA

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	57.300	44.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**0**	**0**	**52.300**	**39.000**	**-5.000**	**-5.000**
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	-282.490	-257.500	-2.190.500	-1.395.500	-1.345.500	-1.345.500
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	-203.700	-153.000	-416.000	-310.000	-250.000	-250.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-486.190**	**-410.500**	**-2.606.500**	**-1.705.500**	**-1.595.500**	**-1.595.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-486.190**	**-410.500**	**-2.554.200**	**-1.666.500**	**-1.600.500**	**-1.600.500**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 1 (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-716.063	-727.396	-679.130	-664.030	-698.030	-663.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.177.965	-14.650.950	-16.505.850	-16.888.350	-17.010.850	-17.128.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.323	-189.950	-137.700	-118.200	-119.200	-115.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.493.397	-2.632.640	-2.724.640	-2.734.840	-2.754.840	-2.775.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.009.197	-1.515.000	-1.419.500	-1.419.500	-1.419.500	-1.419.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-138.960	-125.000	-142.100	-130.040	-133.700	-133.700
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.742.904**	**-19.840.936**	**-21.608.920**	**-21.954.960**	**-22.136.120**	**-22.236.520**
11	- Personalaufwendungen	21.065.780	22.691.320	23.462.580	23.931.730	24.171.000	24.412.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578.108	11.025.686	11.410.536	11.496.836	11.618.066	11.557.966
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.518.684	2.864.900	2.596.800	2.659.600	2.703.000	2.564.700
15	- Transferaufwendungen	99.772	157.760	158.730	159.230	159.230	159.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063.872	2.140.101	2.200.011	2.215.953	2.225.261	2.250.001
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.326.215**	**38.879.767**	**39.828.657**	**40.463.349**	**40.876.557**	**40.944.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.583.310**	**19.038.831**	**18.219.737**	**18.508.389**	**18.740.437**	**18.708.047**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.583.310	19.038.831	18.219.737	18.508.389	18.740.437	18.708.047
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**15.583.310**	**19.038.831**	**18.219.737**	**18.508.389**	**18.740.437**	**18.708.047**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.383.712	-5.382.590	-5.481.900	-5.481.900	-5.481.900	-5.481.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000.626	4.371.500	4.901.040	4.901.040	4.901.040	4.901.040
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**14.200.225**	**18.027.741**	**17.638.877**	**17.927.529**	**18.159.577**	**18.127.187**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 1(OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	482.886	577.261	774.000	1.493.400	1.275.000	840.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	82.553	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.114	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**621.552**	**777.261**	**924.000**	**1.643.400**	**1.425.000**	**1.040.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.030.083	-1.175.000	-918.000	-2.772.000	-2.290.000	-1.380.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.306.535	-2.036.500	-2.065.000	-1.721.000	-1.735.500	-1.850.500
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.336.618**	**-3.214.500**	**-2.986.000**	**-4.496.000**	**-4.028.500**	**-3.233.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.715.066**	**-2.437.239**	**-2.062.000**	**-2.852.600**	**-2.603.500**	**-2.193.500**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 1 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-173.390.299	-168.732.600	-186.779.400	-186.917.100	-190.714.900	-197.266.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.266.549	-7.447.560	-6.868.070	-7.026.500	-7.183.800	-2.142.000
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	-99	-895.900	-925.500	-1.000.100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.520.263	-5.197.000	-5.226.000	-5.293.000	-5.278.000	-5.347.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-194.185.980**	**-182.281.830**	**-199.807.740**	**-200.245.470**	**-203.185.570**	**-204.764.470**
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	76.502.082	74.369.900	84.072.550	77.271.800	78.288.000	80.221.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466.147	318.420	370.820	402.220	405.420	403.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.968.229**	**74.688.320**	**84.443.370**	**77.674.020**	**78.693.420**	**80.624.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-115.217.751**	**-107.593.510**	**-115.364.370**	**-122.571.450**	**-124.492.150**	**-124.139.650**
19	+ Finanzerträge	-4.499.759	-3.387.800	-3.556.500	-3.721.700	-3.675.100	-3.803.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.273.165	2.893.300	2.501.200	2.371.600	2.225.600	2.101.900
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.226.593**	**-494.500**	**-1.055.300**	**-1.350.100**	**-1.449.500**	**-1.701.900**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.444.344	-108.088.010	-116.419.670	-123.921.550	-125.941.650	-125.841.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.444.344**	**-108.088.010**	**-116.419.670**	**-123.921.550**	**-125.941.650**	**-125.841.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.388	-89.710	-97.170	-97.170	-97.170	-97.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**-116.544.733**	**-108.177.720**	**-116.516.840**	**-124.018.720**	**-126.038.820**	**-125.938.720**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 1 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	6.629.220	7.791.710	7.720.880	7.720.880	8.982.720	8.832.720
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	156.235	109.000	106.700	108.700	133.200	130.800
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**	**6.785.455**	**7.900.710**	**7.827.580**	**7.829.580**	**9.115.920**	**8.963.520**
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	-2.065.387	-2.652.000	-3.030.000	-3.405.000	-1.755.000	-215.000
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**	**-2.065.387**	**-2.652.000**	**-3.030.000**	**-3.405.000**	**-1.755.000**	**-215.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.720.068**	**5.248.710**	**4.797.580**	**4.424.580**	**7.360.920**	**8.748.520**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.229.206	-5.949.094	-6.412.041	-6.375.441	-6.270.641	-6.341.491
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.771.989	-22.160.500	-21.716.100	-21.483.100	-21.482.600	-21.252.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.449.791	-6.488.525	-6.293.585	-6.261.585	-6.211.585	-6.309.585
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.233.436	-343.500	-424.700	-406.000	-305.500	-306.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-923.653	-92.500	-72.700	-72.700	-71.700	-61.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-588.586	-660.000	-660.000	-660.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-6.141	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-36.202.803**	**-35.694.119**	**-35.579.126**	**-35.258.826**	**-34.742.026**	**-34.670.876**
11	- Personalaufwendungen	11.382.084	12.466.990	13.004.610	13.264.650	13.397.290	13.531.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.032	24.250.295	26.327.950	25.796.700	26.180.200	26.735.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.958.617	19.516.400	17.461.500	17.231.500	17.590.300	18.668.100
15	- Transferaufwendungen	749.595	853.500	1.125.452	1.525.452	1.525.452	1.525.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228.890	2.881.430	2.827.550	2.810.380	2.832.770	2.814.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.673.218**	**59.968.615**	**60.747.062**	**60.628.682**	**61.526.012**	**63.274.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**17.470.415**	**24.274.496**	**25.167.936**	**25.369.856**	**26.783.986**	**28.603.856**
19	+ Finanzerträge	-144	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.200	12.000	12.000	12.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-144**	**11.100**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**1.900**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.470.271	24.285.596	25.179.836	25.381.756	26.795.886	28.605.756
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**17.470.271**	**24.285.596**	**25.179.836**	**25.381.756**	**26.795.886**	**28.605.756**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.516.992	-19.529.800	-19.520.400	-19.520.400	-19.520.400	-19.520.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636.728	3.472.350	3.735.750	3.735.750	3.735.750	3.735.750
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**3.590.008**	**8.228.146**	**9.395.186**	**9.597.106**	**11.011.236**	**12.821.106**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.608.506	4.369.520	1.810.670	2.132.000	736.000	800.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.244.014	12.685.000	6.963.010	4.875.040	3.686.520	2.627.900
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	37.446	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.715.981	1.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**4.605.947**	**18.321.520**	**9.391.680**	**7.625.040**	**5.040.520**	**4.045.900**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.077.935	-14.766.350	-6.645.000	-11.509.250	-9.511.000	-9.630.000
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.924.294	-33.615.000	-34.093.800	-39.357.000	-33.897.000	-28.915.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-131.331	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-105.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.211	-7.500	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.481	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.152.253**	**-48.483.850**	**-40.783.800**	**-50.911.250**	**-43.453.000**	**-38.650.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.546.306**	**-30.162.330**	**-31.392.120**	**-43.286.210**	**-38.412.480**	**-34.604.100**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.832.373	-29.415.630	-24.158.394	-25.160.022	-25.837.203	-26.538.042
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.174.450	-1.225.438	-775.438	-625.438	-625.438	-625.438
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.034.624	-8.456.177	-9.464.686	-9.736.486	-9.999.686	-10.100.686
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-896.681	-879.210	-931.127	-941.127	-961.127	-970.627
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.770.615	-6.693.160	-6.135.115	-6.130.125	-6.125.135	-6.119.305
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-326.550	-3.600	-6.400	-6.400	-6.400	-5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-11.880	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-42.047.173**	**-46.673.214**	**-41.471.160**	**-42.599.598**	**-43.554.989**	**-44.359.498**
11	- Personalaufwendungen	24.767.629	29.064.230	27.913.650	28.471.490	28.755.820	29.042.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638.402	7.315.739	6.713.340	6.588.478	6.689.187	6.798.869
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.064.732	833.800	1.072.100	1.197.400	1.272.100	1.270.700
15	- Transferaufwendungen	47.250.530	53.104.064	52.307.570	54.521.671	55.702.029	56.773.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.024	2.145.636	2.190.969	2.235.597	2.270.029	2.264.329
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.751.316**	**92.463.469**	**90.197.629**	**93.014.636**	**94.689.165**	**96.149.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**38.704.143**	**45.790.255**	**48.726.470**	**50.415.039**	**51.134.177**	**51.790.399**
19	+ Finanzerträge	-2.132	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-2.132**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.702.010	45.791.255	48.727.470	50.416.039	51.135.177	51.790.399
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**38.702.010**	**45.791.255**	**48.727.470**	**50.416.039**	**51.135.177**	**51.790.399**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.452.753	16.116.050	16.554.680	16.554.680	16.554.680	16.554.680
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**53.154.764**	**61.907.305**	**65.282.150**	**66.970.719**	**67.689.857**	**68.345.079**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	77.730	439.500	100.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	369.592	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**	**447.322**	**439.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-112.390	0	-1.054.000	-160.000	-500.000	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.529.227	-1.656.341	-2.416.740	-1.767.490	-1.390.740	-1.017.740
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-43.838	-546.000	-318.050	-552.900	-552.900	-552.900
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.685.455**	**-2.202.341**	**-3.788.790**	**-2.480.390**	**-2.443.640**	**-1.570.640**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.238.133**	**-1.762.841**	**-3.688.790**	**-2.480.390**	**-2.443.640**	**-1.570.640**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.783.525	-2.395.380	-2.640.600	-2.632.310	-2.638.600	-2.630.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-622.079	-650.740	-649.690	-649.690	-649.690	-649.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.194	-141.330	-89.730	-89.730	-89.730	-89.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-598.735	-619.880	-792.090	-802.840	-808.310	-813.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.099	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-6.600	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.159.233**	**-3.807.330**	**-4.172.110**	**-4.174.570**	**-4.186.330**	**-4.183.870**
11	- Personalaufwendungen	1.859.250	1.912.890	2.013.690	2.054.740	2.075.690	2.096.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.216	813.210	1.069.270	1.070.970	1.059.970	1.070.670
14	- Bilanzielle Abschreibung	296.238	349.200	22.000	23.400	22.500	24.500
15	- Transferaufwendungen	1.830.153	1.892.530	1.835.560	1.833.690	1.855.330	1.861.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.608	1.177.365	1.142.225	1.142.585	1.142.775	1.142.965
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.098.465**	**6.145.195**	**6.082.745**	**6.125.385**	**6.156.265**	**6.196.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.939.232**	**2.337.865**	**1.910.635**	**1.950.815**	**1.969.935**	**2.012.465**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.939.232	2.337.865	1.910.635	1.950.815	1.969.935	2.012.465
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.939.232**	**2.337.865**	**1.910.635**	**1.950.815**	**1.969.935**	**2.012.465**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.977	1.525.490	434.180	434.180	434.180	434.180
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**3.248.210**	**3.863.355**	**2.344.815**	**2.384.995**	**2.404.115**	**2.446.645**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

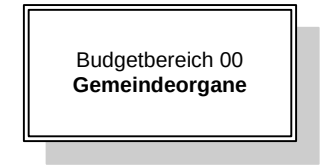
Gütersloh

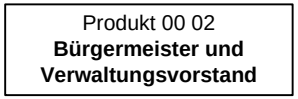
Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-282.604	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.726	-41.250	-44.500	-35.500	-29.900	-34.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.000	-37.000	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-226	-3.000	-5.400	-3.000	-5.400	-3.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-344.557**	**-81.250**	**-49.900**	**-38.500**	**-35.300**	**-37.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-344.557**	**-81.250**	**-49.900**	**-38.500**	**-35.300**	**-37.500**

5

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	<u>Rat und Ausschüsse</u> • Beratung und Entscheidung über die dem Rat und seinen Ausschüssen aufgrund von Gesetzen und ortsrechtlichen Bestimmungen zugewiesenen gemeindlichen Angelegenheiten • Mitwirkung der Fraktionen am politischen Willensbildungsprozess im Rat und seinen Ausschüssen	•	•
0002	<u>Bürgermeister und Verwaltungsvorstand</u> • 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	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0001						
Produkt 0002						

Teilergebnisplan Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-695	-600	-700	-700	-700	-700
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	-34.696	-18.250	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.504	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**	**-65.896**	**-18.850**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**
11	- Personalaufwendungen	895.158	903.150	940.930	959.750	969.370	979.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.049	3.700	4.400	4.400	4.300	4.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.489	788.900	800.750	801.030	801.330	801.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.674.696**	**1.695.750**	**1.746.080**	**1.765.180**	**1.775.000**	**1.785.100**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.608.801**	**1.676.900**	**1.731.430**	**1.750.530**	**1.760.350**	**1.770.450**
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)**	**1.608.801**	**1.676.900**	**1.731.430**	**1.750.530**	**1.760.350**	**1.770.450**
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)**	**1.608.801**	**1.676.900**	**1.731.430**	**1.750.530**	**1.760.350**	**1.770.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.410	-26.160	-26.710	-26.710	-26.710	-26.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.014	84.640	85.730	85.730	85.730	85.730
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.661.404**	**1.735.380**	**1.790.450**	**1.809.550**	**1.819.370**	**1.829.470**

Teilergebnisplan FB 00:

A Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**18.250 €**	**13.950 €**
	Rückerstattungen von Fraktionen		
	Erstattungen aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters und Verwaltungsvorstandes *(Selbstbehalt nach Nebentätigkeitsverordnung erhöht)*		

B Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**788.900 €**	**800.750 €**
	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (*Angabe nach § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW)*	6.500 €	6.500 €
	Hauptgrund für die Änderung:		
	Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter *(nochmalige Erhöhung wegen Einführung der Papierpauschale)*	605.000 €	610.000 €
	Geschäftsaufwand (Erhöhung Getränkekosten)	6.500 €	8.000 €
	Beitrag LAG GT 8	*kein Beitrag in diesem Budget*	*5.000 €*

Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-17.288	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	726.155	751.400	758.150	758.150	758.350	758.350
C	**Saldo**	**708.867**	**746.400**	**753.150**	**753.150**	**753.350**	**753.350**
	.						

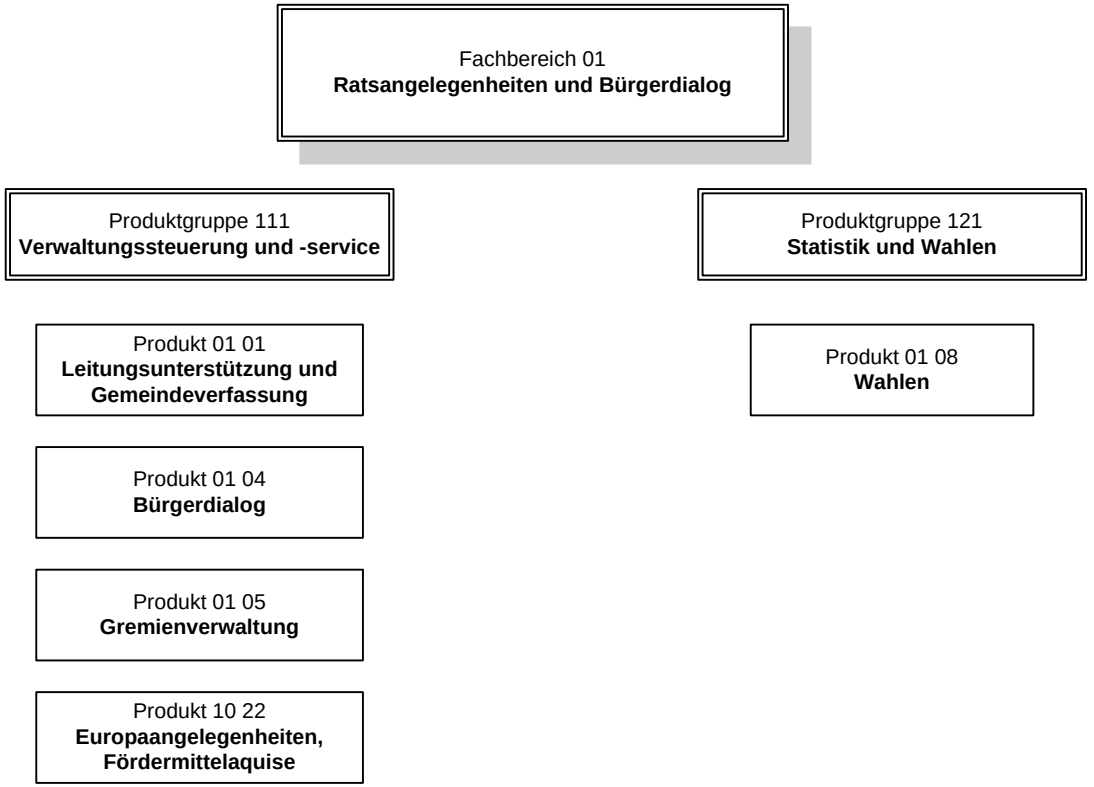
Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-87.018	-40.010	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
B	Aufwände	1.039.555	1.028.990	1.073.660	1.092.760	1.102.380	1.112.480
C	**Saldo**	**952.537**	**988.980**	**1.037.300**	**1.056.400**	**1.066.020**	**1.076.120**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**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
Bürgerdialog
Produkt 01 05
Gremienverwaltung
Produkt 10 22
Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise
Produkt 01 08
Wahlen
102201 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise
102202 Projekt „Regionale/Regiopole“
102203 Projekt „Vital.lokal“

	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	• Ausschließliche Nutzung elektronischer Kommunikationswege und des Einsatzes elektronischer Arbeitsplattformen • Verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems	• Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften • Zahl der Zugriffe auf das Ratsinformationssystem
0108	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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **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	130	150	170	170	170	170
• täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	90	100	100	100	100	100
• täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	25	30	40	40	45	45
Produkt 0108 Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0	0	0
Produkt 1022 Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	307.107 €	180.000 €	261.705	233.161	180.000	180.000

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.226	350	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	-100.805	-2.000	-153.730	-65.170	-72.000	-72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.007	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**	**-122.038**	**-1.650**	**-153.730**	**-65.170**	**-72.000**	**-72.000**
11	- Personalaufwendungen	416.070	422.010	436.580	445.300	449.770	454.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.000	170.300	103.550	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.694	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	300	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.564	14.440	83.840	131.450	84.000	84.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**509.328**	**489.250**	**691.570**	**681.150**	**598.620**	**603.170**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**387.290**	**487.600**	**537.840**	**615.980**	**526.620**	**531.170**
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)**	**387.290**	**487.600**	**537.840**	**615.980**	**526.620**	**531.170**
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)**	**387.290**	**487.600**	**537.840**	**615.980**	**526.620**	**531.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.108	23.230	22.770	22.770	22.770	22.770
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**416.398**	**510.830**	**560.610**	**638.750**	**549.390**	**553.940**

Teilergebnisplan FB 01:

A Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**2.000 €**	**153.730€**
	Hauptgründe für die Änderungen:		
	Erstattungen vom Land/Bund/Gemeinden (Wahlkostenerstattung für Europawahl 2019, Projekt Vital.NRW (Hausärzteansiedlung))	keine Wahl €	60.000 € 91.705 €

B Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.000 €**	**170.300 €**
	Hauptgründe für die Änderungen:		
	Aufwand im Rahmen des Projektes Regionale/Regiopole Aufwand im Rahmen des Projektes Vital.NRW Praktikumsbörse	50.000 €	50.000 € 106.300 € 12.000 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.400 €**	**83.840 €**
	Hauptgründe für die Änderungen:		
	Geschäftsaufwand *(Wahlen: Europawahl 2019)*	keine Wahl	45.000 €
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Helfer *(Wahlen: Europawahl 2019)*	keine Wahl	22.500 €

Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-4.494,33	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	100.071,58	94.800,00	137.550,00	140.140,00	141.470,00	142.800,00
C	**Saldo**	**95.577,25**	**95.150,00**	**137.550,00**	**140.140,00**	**141.470,00**	**142.800,00**
	.						

Produkt 0104 Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	19.127,78	20.150,00	24.390,00	24.840,00	25.070,00	25.300,00
C	**Saldo**	**18.196,30**	**20.150,00**	**24.390,00**	**24.840,00**	**25.070,00**	**25.300,00**
	.						

Produkt 0105 Gremienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-7.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	149.096,84	151.790,00	152.200,00	155.060,00	156.510,00	157.980,00
C	**Saldo**	**141.878,52**	**151.790,00**	**152.200,00**	**155.060,00**	**156.510,00**	**157.980,00**
	.						

Produkt 0108 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-103.738,81	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
B	Aufwände	195.468,30	120.580,00	170.340,00	221.680,00	173.120,00	174.070,00
C	**Saldo**	**91.729,49**	**120.580,00**	**110.340,00**	**221.680,00**	**113.120,00**	**114.070,00**
	.						

Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

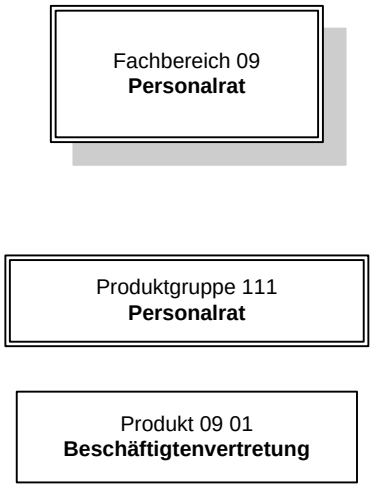
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-5.655,05	-2.000,00	-93.730,00	-65.170,00	-12.000,00	-12.000,00
B	Aufwände	74.671,78	125.160,00	229.860,00	162.200,00	125.220,00	125.790,00
C	**Saldo**	**69.016,73**	**123.160,00**	**136.130,00**	**97.030,00**	**113.220,00**	**113.790,00**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0901						

Teilergebnisplan Fachbereich 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-19.819	-14.900	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.922	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**	**-23.791**	**-14.900**	**-13.880**	**-13.880**	**-13.880**	**-13.880**
11	- Personalaufwendungen	319.190	326.730	323.370	329.850	333.150	336.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
14	- Bilanzielle Abschreibung	166	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.690	24.980	25.580	27.660	25.700	25.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**341.045**	**354.040**	**351.280**	**359.840**	**361.180**	**364.550**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**317.254**	**339.140**	**337.400**	**345.960**	**347.300**	**350.670**
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)**	**317.254**	**339.140**	**337.400**	**345.960**	**347.300**	**350.670**
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)**	**317.254**	**339.140**	**337.400**	**345.960**	**347.300**	**350.670**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.059	-39.000	-41.390	-41.390	-41.390	-41.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.609	23.020	23.180	23.180	23.180	23.180
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**298.804**	**323.160**	**319.190**	**327.750**	**329.090**	**332.460**

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-63.850	-53.900	-55.270	-55.270	-55.270	-55.270
B	Aufwände	362.654	377.060	374.460	383.020	384.360	387.730
C	**Saldo**	**298.804**	**323.160**	**319.190**	**327.750**	**329.090**	**332.460**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**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

Produktgruppe 511
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Budgetbereich 11
Zentralveranschlagungen

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 10 02
Organisation

Produkt 10 04
Personalentwicklung

10 04 01 Personalentwicklung
10 04 02 Auszubildendenvergütungen

Produkt 62 02
Geoinformation

62 02 01 Geoinformation
62 02 02 Koordinierung Breitband

Produkt 11 01
Versorgungs- und Beihilfeleistungen

11 01 01 Versorgungs- und Beihilfeleistungen
11 01 02 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil
11 01 03 Versorgungsanteile nach Dienstherrenwechsel

Produkt 10 05
Personalservice

10 05 10 Allg. Personalverwaltung
10 05 91 Verrechnungen (incl. Rückstellungen)

Produkt 10 06
Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

Produkt 10 07
IuK-Service

10 07 01 IT-Service
10 07 02 Telekommunikationsanlage
10 07 03 Schul-IT

Produkt 10 20
Zentraler Service

Produkt 10 21
Leistungen für Dritte

10 21 01 Jobcenter Kreis GT (finstat PGr 312, PB 05)
10 21 02 Sonstige

Produkt 10 23
Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

	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	IuK-Service • Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die städtischen Organisationseinheiten (Server, Netzwerke, Datensicherung, Arbeitsplatzausstattung, Fachanwendungen sowie Telefone und Handys) • Anwenderbetreuung	• Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Systeme sowie der Datensicherheit bei angemessenem Kosten-/Nutzenverhältnis • Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen • Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen •	• Anzahl PC-Arbeitsplätze • Kosten je PC-Arbeitsplatz • Anzahl Telefone • Kosten je Telefon
1020	Zentraler Service • Beschaffung aus Rahmenverträgen und Bestellung von Sonderbedarfen inkl. Angebotseinholungen (z.B. Büroartikel, -möbel) • Submissionen (Veröffentlichungen nach UVgO/VOB – Durchführung der Submissions-verhandlungen – Wertung der Angebote gem. UVgO/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbe-kämpfungsgesetz) • Erstellung von Druck-erzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges • Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten • Fahrservice sowie Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge • Statistiken (insb. Durch-führung gesetzlich vorge-gebener allg. Erhebungen)	• Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmen-vereinbarungen (operativer Einkauf) • Rechtssichere Durchführung von Submissions-verhandlungen • Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche • Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge • Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehen-den Dienstfahrzeuge Durchführung nach Vorgaben des IT-NRW	• Anzahl der durchgeführten Verfahren • Anzahl der Druckaufträge • Druckvolumen pro Jahr • Kosten je gedruckter Seite • Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
1021	Leistungen für Dritte • Bereitstellung von städtischem Personal (z. B. für Flussbett GmbH, etc.)		
1023	Fuhrparkservice („weiße Flotte“) • Bereitstellung von Dienstfahrzeugen		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1002 im Internet angebotene Dienstleistungen	39	40	**40**			
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	8,0	9,6	**9,9**			
Ausbildungsplätze gesamt	90	117	**128**			
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	52	73	**80**			
• alle anderen Ausbildungen	38	44	**48**			
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	14	14	**14**			
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	(Verwalt.)32 (Soz. -/ Erz.-D.) 143 175	(Verwalt.) 30 (Soz. -/ Erz.-D.) 100 130	(Verwalt.) **30** **(Soz. -/ Erz.-D.) 100** **130**			
Altersstruktur Gesamtverwaltung	43,86	44,50	**44,50**			
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	39,84	39,00	**39,00**			
• alle anderen Bereiche	45,98	47,00	**47,00**			
Produkt 1005						
Personalfälle	1.913	1.860	**1.900**			
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	204	286	**211**			
Kosten je Personalfall	420 €	492 €	**500€**			
Stellenbesetzungsverfahren						
- intern	150	170	**160**			
- extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikanten-stellen mit Entgelt)	85 65	80 90	**70** **90**			
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	100 Punkte	100 Punkte	**k.A.**			
* Korrektur aufgrund tatsächlicher HH-Daten						

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	93,73%	95,00%	**95,00%**			
Ersthelferausbildung / EH am Kind	255 / 220	140 / 74	**140 / 74**			
(§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)						
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	795	800	**825**			
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	2.980	3.390	**3.500**			
Anzahl Telefone	1.932	1.625	**1.990**			
Kosten je Telefon (EUR)	187	190	**221**			
Produkt 1020						
Submissionsverfahren	307	360	**370**			
Druckaufträge	2.230	2.500	**2.400**			
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2,23 Mio	2,2 Mio	**2,1 Mio**			
Kosten je gedruckter Seite	3,5 Cent	3,4 Cent	**3,5 Cent**			
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto)	435 €	488 €	**505 €**			
Produkt 1023						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“) – inkl. Anhänger	**-**	34	**29**			
Produkt 6202						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)	6.000	6.000	**6.200**			
Anzahl der Zugriffe	6,0 Mio.	6,0 Mio.	**7 Mio.**			

Teilergebnisplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.430	-40.300	-139.700	-136.600	-131.400	-119.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.286	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.980	-223.385	-267.920	-231.350	-233.560	-165.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.147	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**	**-737.843**	**-265.985**	**-409.920**	**-370.250**	**-367.260**	**-286.870**
11	- Personalaufwendungen	3.001.895	4.562.410	4.401.780	4.489.840	4.534.720	4.580.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	8.830	9.010	9.100	9.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.094	2.388.600	3.991.700	3.540.000	3.540.000	3.548.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	194.204	258.200	225.700	249.500	275.200	295.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.066	1.155.580	1.508.750	1.390.560	1.391.830	1.405.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.275.259**	**8.364.790**	**10.136.760**	**9.678.910**	**9.750.850**	**9.838.490**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.537.416**	**8.098.805**	**9.726.840**	**9.308.660**	**9.383.590**	**9.551.620**
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)**	**5.537.416**	**8.098.805**	**9.726.840**	**9.308.660**	**9.383.590**	**9.551.620**
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)**	**5.537.416**	**8.098.805**	**9.726.840**	**9.308.660**	**9.383.590**	**9.551.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.345	-442.570	-504.930	-504.930	-504.930	-504.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.566	196.470	219.290	219.290	219.290	219.290
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.395.638**	**7.852.705**	**9.441.200**	**9.023.020**	**9.097.950**	**9.265.980**

Teilergebnisplan FB 10:

A Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.300 €**	**2.300 €**
	Verkauf Druckerzeugnisse an Dritte, u.a.	2.200 €	2.200 €
	Sonstiges (Erstatt. Seminarkosten)	100 €	100 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**223.385 €**	**267.920 €**
	PK-Erstattungen (Flussbett GmbH, u. a.)	140.050 €	166.120 €
	Erstattungen für Leistungen „Arbeitssicherheit / Gesundheitsmanagement“	31.485 €	48.200 €
	Erstattungen für Postservice, Druckservice, etc. durch Stadtbibliothek, u. a.	13.400 €	20.700 €
	Sachkostenerst. von KulturRäumen an IT-Service u. Zentrale Dienste	19.850 €	20.300 €
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte IT-Leistungen	11.500 €	11.500 €
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte TK-Leistungen	7.100 €	1.100 €

B Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.261.750 €**	**3.991.700 €**
	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)*	1.907.000 €	2.130.000 €
	IT an Schulen	0 €	1.100.000 €
	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	36.000 €	36.000 €
	Unterhaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaufwand IT	140.000 €	230.000 €
	Unterhaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaufwand TK	56.000 €	172.800 €
	Unterhaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaufwand sonstige Bereiche *(Arbeitssicherheit / Druck-, Postservice, etc.)*	8.800 €	14.400 €
	Miete für Maschinen und Geräte (*Mietkosten incl. Wartung und Verbrauchsmaterialien ohne Papier)*	83.300 €	76.500 €
	Dienstleitungen Dritter für TK (z. B. Wartungskosten)	52.000 €	62.000 €
	Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Betriebsärztliche Leistungen	102.500 €	167.000 €
	Sonst. Sachaufwand (Personalentwicklung. Personalservice, Zentraler Service, etc.)	3.000 €	3.000 €

		Ansätze 2018	Ansätze 2019
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.155.580 €**	**1.508.750 €**
	Porto- und Paketkosten	250.000 €	277.000 €
	Geschäftsaufwand (Personalservice / Aufwand für Stellenausschreibungen, Beihilfeabrechnungen, etc.)	170.000 €	190.000 €
	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	3.000 €
	Aus- und Fortbildung *(Personalentwicklung/Gesamtverwaltung)*	177.000 €	228.000 €
	Aus- und Fortbildung *(FB 10)*	26.000 €	51.000 €
	Aus- und Fortbildung (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	13.000 €	13.000 €
	Reisekosten *(Personalentwicklung / Ausbildung)*	11.500 €	11.500 €
	Reisekosten *(FB 10)*	5.200 €	12.000 €
	Fernmeldegebühren	170.000 €	201.300 €
	Mitgliedsbeiträge, u. a. Städte- und Gemeindebund NRW, Städtetag, etc.	77.600 €	126.280€
	Geschäftsaufwand (Einkauf)	75.500 €	75.500 €
	Öffentliche Bekanntmachung von Submissionen	17.000 €	30.000 €
	Geschäftsaufwand (Druckservice)	20.000 €	20.000 €
	Geschäftsaufwand Fuhrpark (Kfz-Steuer, etc.)	9.100 €	65.000 €
	Leitungsmieten (TK)	11.000 €	11.500 €
	Sonstige Services (Bekanntmachungen, Amtsblatt-Herausgabe, Verwaltungsbücherei, etc.)	5.500 €	5.500 €
	Geschäftsaufwand *(Rundfunkbeiträge / bis2013 dezentral bei den Fachbereichen veranschlagt / nach gesetzlicher Neuregelung der Rundfunkbeiträge - ehemals GEZ-Gebühren - ab 2014 zentral bei FB 10 veranschlagt)*	7.000 €	7.000 €
	Sonstiger Geschäftsaufwand (FB 10, u. a. „Masterplan Digitale Verwaltung“)	51.600 €	132.600 €
	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Mehrstunden	20.190 €	18.060 €
	Rückstellungen für Erstattungsfälle im Personalbereich	17.160 €	7.000 €
	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	14.760 €	19.900 €
	Sonstiges	3.470 €	3.610 €

Produkt 1002 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-8.666	0	0	0	0	0
B	Aufwände	263.129	504.680	606.620	523.400	527.380	531.390
C	**Saldo**	**254.462**	**504.680**	**606.620**	**523.400**	**527.380**	**531.390**
	.						

Produkt 1004 Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-49.932	-16.750	-16.750	-10.100	-10.100	-10.100
B	Aufwände	913.744	894.550	945.570	961.140	968.100	975.120
C	**Saldo**	**863.812**	**877.800**	**928.820**	**951.040**	**958.000**	**965.020**
	.						

Produkt 1005 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-212.223	-169.230	-187.280	-187.280	-187.280	-187.280
B	Aufwände	995.264	1.280.180	1.309.000	1.329.810	1.340.310	1.351.020
C	**Saldo**	**783.040**	**1.110.950**	**1.121.720**	**1.142.530**	**1.153.030**	**1.163.740**
	.						

Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-45.606	-61.445	-102.550	-70.680	-70.740	-70.800
B	Aufwände	289.599	319.670	513.500	515.170	509.070	512.000
C	**Saldo**	**243.993**	**258.225**	**410.950**	**444.490**	**438.330**	**441.200**
	.						

Produkt 1007 IuK-Service

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-557.489	-240.910	-372.340	-369.240	-364.040	-349.740
B	Aufwände	2.940.210	3.341.330	5.102.550	4.669.270	4.695.860	4.716.970
C	**Saldo**	**2.382.720**	**3.100.420**	**4.730.210**	**4.300.030**	**4.331.820**	**4.367.230**
	.						

Produkt 1020 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-103.575	-35.110	-46.020	-46.470	-47.020	-47.470
B	Aufwände	921.825	1.035.050	1.055.030	1.053.360	1.077.390	1.109.880
C	**Saldo**	**818.250**	**999.940**	**1.009.010**	**1.006.890**	**1.030.370**	**1.062.410**
	.						

Produkt 1021 Leistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-65.695	-62.600	-63.900	-65.400	-66.900	-300
B	Aufwände	115.055	1.043.180	186.740	190.470	192.350	194.060
C	**Saldo**	**49.360**	**980.580**	**122.840**	**125.070**	**125.450**	**193.760**
	.						

Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	-122.510	-126.010	-126.010	-126.110	-126.110
B	Aufwände	0	142.620	152.100	161.600	161.100	164.100
C	**Saldo**	**0**	**20.110**	**26.090**	**35.590**	**34.990**	**37.990**
	.						

Produkt 6202 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.313	-500	0	0	0	0
B	Aufwände	472.173	464.820	484.940	493.980	498.580	503.240
C	**Saldo**	**469.860**	**464.320**	**484.940**	**493.980**	**498.580**	**503.240**
	.						

Teilfinanzplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	57.300	44.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**0**	**0**	**52.300**	**39.000**	**-5.000**	**-5.000**
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	-282.287	-253.000	-2.185.000	-1.390.000	-1.340.000	-1.340.000
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	-203.700	-153.000	-416.000	-310.000	-250.000	-250.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-485.987**	**-406.000**	**-2.601.000**	**-1.700.000**	**-1.590.000**	**-1.590.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-485.987**	**-406.000**	**-2.548.700**	**-1.661.000**	**-1.595.000**	**-1.595.000**

Investitionen FB 10 Personal und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B100030002 Herstellung Ehrenamts-App	0	0	-78.000	0	-60.000	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-78.000	0	-60.000	0	0
B107010003 Neu-u.Ersatzbe-schaff.Hard-u.Software	-300.418	-266.000	-475.700	0	-346.000	-390.000	-390.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	57.300	0	44.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.718	-113.000	-195.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.700	-153.000	-338.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-185.569	-100.000	-165.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185.569	-100.000	-165.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	0	-40.000	-50.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-1.780.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.780.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.371.341	-35.100	-33.180	-33.260	-33.340	-31.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-930.801	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**	**-2.302.141**	**-35.100**	**-33.180**	**-33.260**	**-33.340**	**-31.600**
11	- Personalaufwendungen	980.710	960.000	960.000	979.200	988.990	998.880
12	- Versorgungsaufwendungen	6.708.877	6.033.480	7.098.660	7.236.630	7.306.990	7.378.070
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	164.078	350.000	450.000	459.000	463.590	468.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.853.664**	**7.343.480**	**8.508.660**	**8.674.830**	**8.759.570**	**8.845.180**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.551.523**	**7.308.380**	**8.475.480**	**8.641.570**	**8.726.230**	**8.813.580**
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)**	**5.551.523**	**7.308.380**	**8.475.480**	**8.641.570**	**8.726.230**	**8.813.580**
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)**	**5.551.523**	**7.308.380**	**8.475.480**	**8.641.570**	**8.726.230**	**8.813.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-335.476	-317.340	-324.310	-324.310	-324.310	-324.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.216.047**	**6.991.040**	**8.151.170**	**8.317.260**	**8.401.920**	**8.489.270**

Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen FB 10:

Im Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen werden die Beihilfen und Versorgungsaufwendungen der Mitarbeitenden und den Personen mit Versorgungsbezügen dargestellt.

A Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**35.100 €**	**33.180 €**
	Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge durch den Bund bzw. den zuständigen Versorgungsträger	1.500 €	1.580 €
	Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Kreis	31.600 €	31.600 €
	Erstattung Gehaltsfortzahlung bei Unfällen	2.000 €	0 €
Pos. 7:	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0 €**	**0 €**
	Forderungen nach Dienstherrenwechsel	0 €	0 €

B Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 11:	**Personalaufwendungen**	**960.000 €**	**960.000 €**
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	960.000 €	960.000 €
Pos. 12:	**Versorgungsaufwendungen**	**6.033.480 €**	**7.098.660 €**
	Versorgungsaufwand Beamte	4.884.480 €	5.498.660 €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	950.000 €	950.000 €
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	199.000 €	650.000 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**350.000 €**	**450.000 €**
	Versorgungsaufwand bei Dienstherrenwechsel	350.000 €	450.000 €

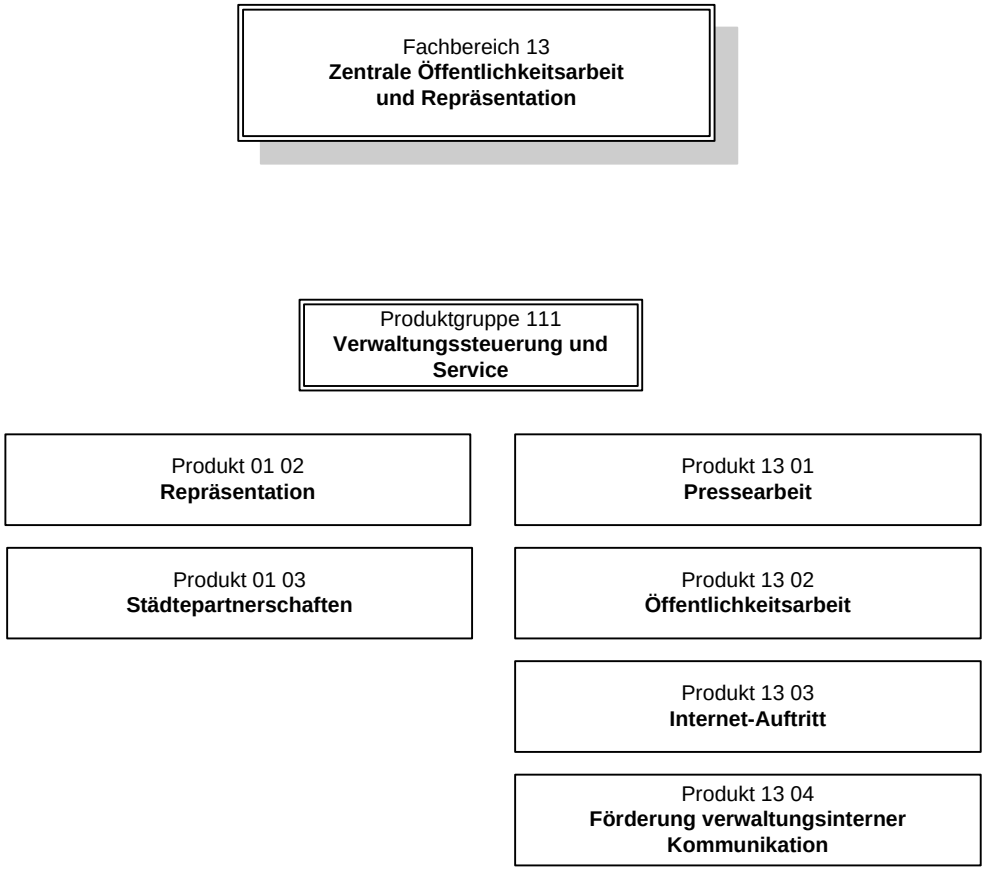
Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.637.617	-352.440	-357.490	-357.570	-357.650	-355.910
B	Aufwände	7.853.664	7.343.480	8.508.660	8.674.830	8.759.570	8.845.180
C	**Saldo**	**5.216.047**	**6.991.040**	**8.151.170**	**8.317.260**	**8.401.920**	**8.489.270**
	.						

Teilfinanzplan Zentralveranschlagungen 10

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	578	650	650	650	650	650
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	19	95				
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	18	18	18	18	18	18
Seitenzahlen insgesamt	600	600	600	600	600	600
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	8 100.000	8 500 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000
Davon: Leben in Gütersloh	51 000	55 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Davon: Rubrik „Rathaus“	82 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Zugriffe Bürgerkonten!	5 637	6 000	7000	10 000	12 000	15 000
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	111	120	120	150	170	190
Produkt 0102 (1)						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	18	25	28	25	28	28
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1 350	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
Produkt 0103 (1)						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	34	35	38	35	35	35
Teilnehmerzahl	2 410	4 000	3 500	3 000	3 000	3 000

Teilergebnisplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.567	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.000	-19.000	-4.000	-19.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.728	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.334	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**	**-27.629**	**-5.600**	**-20.600**	**-5.500**	**-20.500**	**-5.500**
11	- Personalaufwendungen	418.036	426.760	422.360	430.800	435.120	439.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.777	163.200	194.500	174.500	179.500	184.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.398	3.200	4.400	3.300	3.500	3.800
15	- Transferaufwendungen	18.132	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.115	16.620	18.390	18.470	18.480	18.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**565.458**	**635.180**	**665.050**	**652.470**	**662.000**	**671.670**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**537.830**	**629.580**	**644.450**	**646.970**	**641.500**	**666.170**
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)**	**537.830**	**629.580**	**644.450**	**646.970**	**641.500**	**666.170**
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)**	**537.830**	**629.580**	**644.450**	**646.970**	**641.500**	**666.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.267	30.200	30.410	30.410	30.410	30.410
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**563.096**	**659.780**	**674.860**	**677.380**	**671.910**	**696.580**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 :

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 10:	**Ordentliche Erträge**	**5 600€**	**20 600€**
	davon		
	Unterstützungsleistungen im Bereich Repräsentation und Partnerstädte	4 000€	19 000€

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**163 200€**	**194 500€**
	Öffentlichkeitsarbeit (Druckprodukte, Videos, Werbemaßnahmen, Fotoarchiv, Anzeigen, Corporate-Design…)	45 000€	50 000€
	Internet (laufende Kosten, Sonderprojekte, Aktualisierungen, Intranet, Social Media)	43 000€	45 000€
	Repräsentation (Veranstaltungen, Jubiläen, Glückwünsche, Empfänge, Gästegruppen, Ehrungen und Auszeichnungen; erhöhte Anzahl von Veranstaltungen	42 000€	52 000€
	Städtepartnerschaften („großes Jubiläumsjahr mit Jubiläen 30 Jahre Grudziadz, 25 Jahre Falun, 10 Jahre Rshew – Jubiläumsprogramm geplant)	33 000€	47 500€
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**25 400€**	**25 400€**

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

Produkt 0102 Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-20.508	-2.500	-17.500	-2.500	-17.500	-2.500
B	Aufwände	124.361	139.840	122.790	119.210	124.920	120.640
C	**Saldo**	**103.853**	**137.340**	**105.290**	**116.710**	**107.420**	**118.140**
	.						

Produkt 0103 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-3.167	0	0	0	0	0
B	Aufwände	72.321	79.790	113.130	103.970	104.410	114.850
C	**Saldo**	**69.155**	**79.790**	**113.130**	**103.970**	**104.410**	**114.850**
	.						

Produkt 1301 Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.229	-100	-100	0	0	0
B	Aufwände	104.562	110.760	109.410	111.490	112.590	113.910
C	**Saldo**	**103.333**	**110.660**	**109.310**	**111.490**	**112.590**	**113.910**
	.						

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.681	0	0	0	0	0
B	Aufwände	137.631	154.670	161.130	156.450	157.270	157.990
C	**Saldo**	**135.949**	**154.670**	**161.130**	**156.450**	**157.270**	**157.990**
	.						

Produkt 1303 Internetauftritt

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-688	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
B	Aufwände	130.186	158.620	167.660	170.000	171.250	172.510
C	**Saldo**	**129.498**	**155.620**	**164.660**	**167.000**	**168.250**	**169.510**
	.						

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-355	0	0	0	0	0
B	Aufwände	21.665	21.700	21.340	21.760	21.970	22.180
C	**Saldo**	**21.309**	**21.700**	**21.340**	**21.760**	**21.970**	**22.180**
	.						

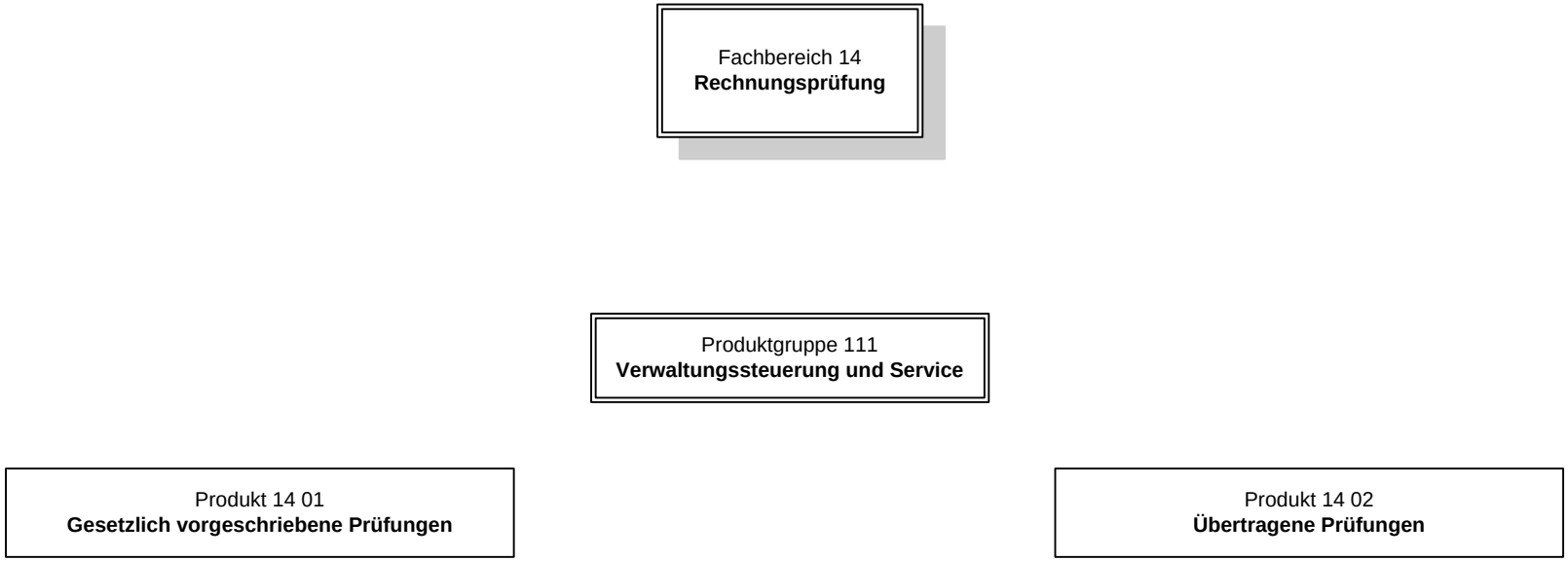
Teilfinanzplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-203	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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**	**-203**	**-4.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-203**	**-4.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	-203	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-203	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
1) Zahl wesentlicher Prüffeststellungen externer Prüfinstanzen	0	0	0	0	0	0
Arbeitszeitanteil Schwerp./Ber. a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung	n.e.	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	0	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	27.03.2017	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-35.749	-34.220	-34.920	-35.600	-36.320	-37.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.736	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**	**-53.485**	**-34.220**	**-34.920**	**-35.600**	**-36.320**	**-37.040**
11	- Personalaufwendungen	458.205	570.380	479.830	489.430	494.310	499.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262	6.400	6.520	6.640	6.780	6.920
14	- Bilanzielle Abschreibung	161	0	200	200	100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878	21.900	22.140	22.590	22.970	23.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**476.507**	**598.680**	**508.690**	**518.860**	**524.160**	**529.490**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**423.022**	**564.460**	**473.770**	**483.260**	**487.840**	**492.450**
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)**	**423.022**	**564.460**	**473.770**	**483.260**	**487.840**	**492.450**
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)**	**423.022**	**564.460**	**473.770**	**483.260**	**487.840**	**492.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.730	-51.700	-44.990	-44.990	-44.990	-44.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.093	23.300	22.000	22.000	22.000	22.000
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**402.385**	**536.060**	**450.780**	**460.270**	**464.850**	**469.460**

Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-41.876	-35.300	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
B	Aufwände	344.541	446.020	364.620	371.610	375.240	378.890
C	**Saldo**	**302.665**	**410.720**	**333.870**	**340.860**	**344.490**	**348.140**
	.						

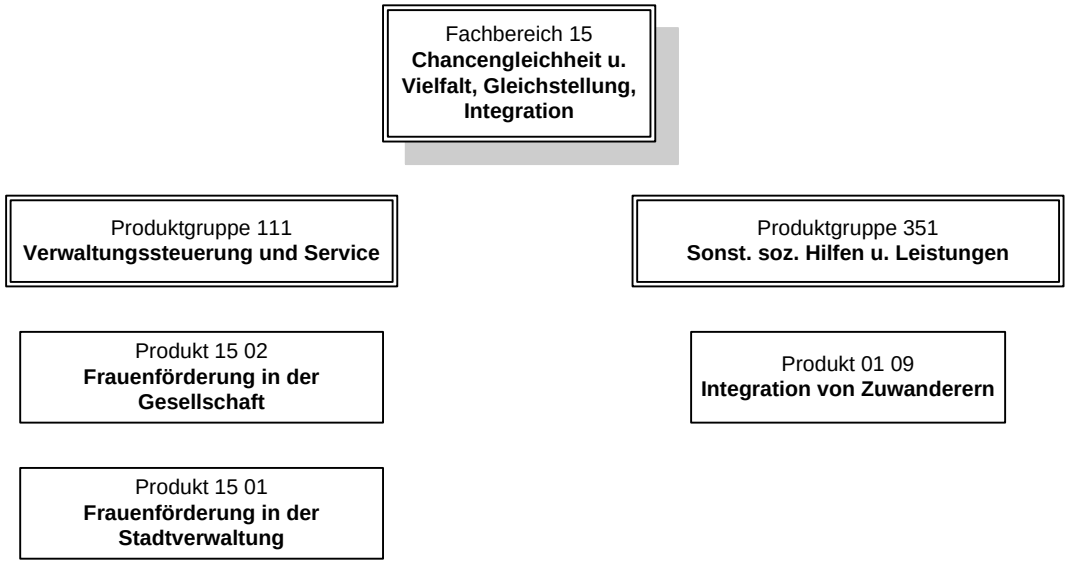
Produkt 1402 Übertragene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-52.339	-50.620	-49.160	-49.840	-50.560	-51.280
B	Aufwände	152.059	175.960	166.070	169.250	170.920	172.600
C	**Saldo**	**99.720**	**125.340**	**116.910**	**119.410**	**120.360**	**121.320**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**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 Neuregelung des Gleichstellungsrechts für das Land NRW (01.01.2017) (Produkt 1501)
2	Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune, als Auftrag der Gemeinde nach § 5 der Gemeindeordnung NRW (GO) (Produkt 1502)
3	Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt. (Produkt 0109)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1501	<u>Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung</u> Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung sowie die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von weiblichen und männlichen Beschäftigten im Rahmen der Personal-betreuung und –planung. Zudem steht die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte im Fokus. Die Gleichstellungsstelle ist ansprechbar für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen der Beschäftigten.	• Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen • Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen • Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern	• Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen • Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst • Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst • Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit • Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken • Teilnehmende am Girls‘ Day und Boys‘ Day (in der Stadtverwaltung)
1502	<u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> Bei diesem Produkt gilt es, auf kommunaler Ebene mögliche vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleich-berechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Themenfelder zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebensbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.	• Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit • Initiieren und unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen	• Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit • Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
0109	Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt. Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohnern*innen mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung des Geschlechteraspektes.*12)	• Förderung der wechselseitigen Akzeptanz von Zugewanderten und Einheimischen auf der Basis einer Willkommenskultur und der interkulturellen Öffnung (intern / extern)	• Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen • Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religions-gemeinschaften • Anzahl der inter-kulturellen Fortbild-ungen innerhalb der Stadtverwaltung • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken
		• Respektvolles und friedliches Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen in Gütersloh erfordert einen Konsens über das Wertesystem und die Rollenbilder von Frauen und Männern unter Einbeziehung der gesetzlichen Grundlagen. *15)	• Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern *15)
		• Abbau von Teilhabebarrieren und Stärkung von Kompeten-zen von Zugewanderten durch die Beratungsstelle für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger	• Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach- und Integrationslotsen, der Beratungsstelle und des Integrations-beauftragten • Anzahl der Schulungs-maßnahmen für städtische Sprach- und Integrationslotsen
		• Die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe und den Migrantenselbsthilfe-organisaionen Tätigen werden gefördert und unterstützt.	• Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination
		• Die Vernetzung von Integrationsrat und Stadtgesellschaft wird intensiviert.	• Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner/innen*1)	100.716	100.716	101.645	101.645	101.645	101.645
Beschäftigte *2)	2.427	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
Personen mit Migrationshintergrund ***1) **Ausländische Einwohner/innen	15.423	14.518	15.423	15.423	15.423	15.423
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1501 <u>Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung</u>						
• Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen*3) *4)	15/36,6%	36,5%	16/38%	17/40%	17/40%	17/40%
• Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst *3)	10/8,8%	9%	13/11%	14/12%	14/12%	14/12%
• Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst *3) *5)	5/1,5%	2%	8/2,5%	10/4%	10/4%	10/4%
• Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit *3) *6)	43/8,4%	8,5%	46/9%	48/10%	48/10%	48/10%
• Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleich-stellungsfördernden Themen *7)	4	4	4	4	4	4
• Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken *8)	10	9	11	11	11	11
• Teilnehmende am Girls‘ Day und Boys‘ Day in der Stadtverwaltung *9)	53	60	62	60	60	60
Produkt 1502 <u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u>						
• Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit *10)	28	25	25	26	26	26
• Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen *10)	29	25	28	28	28	28
• Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken *8), *11)	20	23	25	25	25	25

Produkt 0109 *12) <u>Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt.</u>						
• Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und inter-religiösen Veranstaltungen *10)*13)	24	13	21	14	22	14
• Anzahl der am inter-religiösen Dialog beteiligten Religions-gemeinschaften *16)			6	7	7	7
• Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung *16)			2	2	2	2
• Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken *11)	2	4	4	4	4	4
• Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern *15)	2	3	2	2	2	2
• Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach – und Integrations-lotsen, der Beratungsstelle und des Integrations-beauftragten *16) *17)			2.500	2.625	2.750	2.890
• Anzahl der Schulungs-maßnahmen für städtische Sprach –und Integrationslotsen *16)			2	2	2	2
• Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination *14), *16)			3	3	3	3
• Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates *16)			4	4	4	4

Produkterläuterungen

*1) Die Zahl der Einwohner*innen wird auf Grund der Einwohnerstatistik der Stadt Gütersloh angesetzt (Stand August 2018). Zur Darstellung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sind verschiedene Definitionen und Verfahren im Einsatz. Aus der Einwohnerstatistik wird die Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen ermittelt (Stand August 2018).

*2) Die Beschäftigtenzahl wird auf Grund der Loga –Auswertung vom Fachbereich Personal und Organisation und lt. Auskunft Klinikum Gütersloh mit 2.423 angesetzt (1.338 Beschäftigte Stadt Gütersloh Stand 30.06.2017 und 1.085 Klinikum Gütersloh Stand (06.06.2017).

*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), Dolmetscher/innen, Personen der Freiwilligen Feuerwehr, Verkehrslotsen etc., Stichtag 30.06.2017.

* 4) Definition der höheren Gehaltsgruppen; hier: Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt : Beamtenbereich A13 BBesG – B – Tarif/ Wahlbeamte ; 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) Die Stadtverwaltung beteiligt sich an den jährlich stattfindenden Girls‘ und Boys‘ Day, wobei in den einzelnen Fachbereichen die Platzangebote je nach Aufnahmekapazität variieren.

*10) Hier werden alle Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen und die Beteiligung an der Herstellung von Publikationen (ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe) sowie die Begleitung von Fachtagungen verschiedener Netzwerke gezählt.

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

*12) Seit 2017 wird der Bereich Integration (Produkt 0109) in dem Teilplan FB 15 abgebildet.

*13) Die „Europäische Kulturwoche“ mit mehreren Veranstaltungen findet alle zwei Jahre und somit wieder 2019 statt.

*14) Hier werden zunächst die Kooperationstreffen der hauptamtlichen und ehrenamtlich Tätigen in der Flüchtlingshilfe gezählt.

*15) Das Ziel „ Respektvolles und friedliches Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen in Gütersloh erfordert einen Konsens über das Wertesystem und die Rollenbilder von Frauen und Männern unter Einbeziehung der gesetzlichen Grundlagen“ wurde 2016 für den Bereich „Gleichstellung“ aufgenommen.
Ab 2019 werden das Ziel und die Kennzahl bei dem Produkt 0109 angesiedelt und in 2017/ 2018 bei der Gleichstellungsstelle abgebildet.

*16) Diese Kennzahl wird ab 2019 neu aufgenommen.

*17) Diese Kennzahl ersetzt ab 2019 die Kennzahl „Anzahl der Beratungen“ (Ergebnis 2017: 2.753; Ansatz 2018: 2.400; Ansatz 2019: 2.500).

Stand 19.09.2018

Teilergebnisplan Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.500	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.204	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.212	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.738	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**	**-66.655**	**-53.900**	**-60.300**	**-60.300**	**-60.300**	**-58.300**
11	- Personalaufwendungen	264.345	319.640	272.430	277.850	280.630	283.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.335	29.200	37.600	37.600	37.600	37.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.748	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	6.374	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.734	26.730	36.540	36.600	36.610	36.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**324.536**	**385.770**	**358.770**	**364.250**	**367.040**	**369.840**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**257.881**	**331.870**	**298.470**	**303.950**	**306.740**	**311.540**
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)**	**257.881**	**331.870**	**298.470**	**303.950**	**306.740**	**311.540**
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)**	**257.881**	**331.870**	**298.470**	**303.950**	**306.740**	**311.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.098	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.468	18.620	18.770	18.770	18.770	18.770
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**269.251**	**344.490**	**311.240**	**316.720**	**319.510**	**324.310**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan OE 15
FB Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.000,- €**	**8.000,- €**
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.700,-€**	**9.200,- €**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**42.200,- €**	**43.100,-€**
	Je nach Rechnungsergebnis veränderte Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen (Städt. Klinikum Gütersloh gGmbH) und Erstattungen von Eigenbetrieben (Kultur Räume Gütersloh)		

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.200,- €**	**37.600,- €**
	Aufwand für Sachleistungen, wie Druckkosten und Unterhaltungsaufwand, Betriebs – und Geschäftsausgaben; Zweckgebundene Spenden, Mieten		
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**10.000,- €**	**12.000,- €**
	Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen		
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26.730,- €**	**36.540,- €**
	Gestaltungsaufwand von Druckerzeugnissen, Honorare, Fortbildungen, Reisekosten und Geschäftsaufwand	22.900,- €	32.700,- €
Pos. 27:	**Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)**	**6.000,- €**	**6.000,- €**
	z. B. je nach Rechnungsergebnis veränderte Erträge aus Interner Leistungsverrechnung (FB 37: 2.500 €, FB 66: 1.900 €, FB 70: 1.900 €)		
Pos. 28:	**Aufwendungen (ILV)**	**18.620,- €**	**18.770,- €**

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-47.533	-48.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
B	Aufwände	97.879	97.540	104.240	106.100	107.050	108.000
C	**Saldo**	**50.346**	**49.340**	**55.140**	**57.000**	**57.950**	**58.900**
	.						

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-8.139	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-1.200
B	Aufwände	60.526	63.430	73.070	73.880	74.300	74.720
C	**Saldo**	**52.387**	**60.730**	**69.870**	**70.680**	**71.100**	**73.520**
	.						

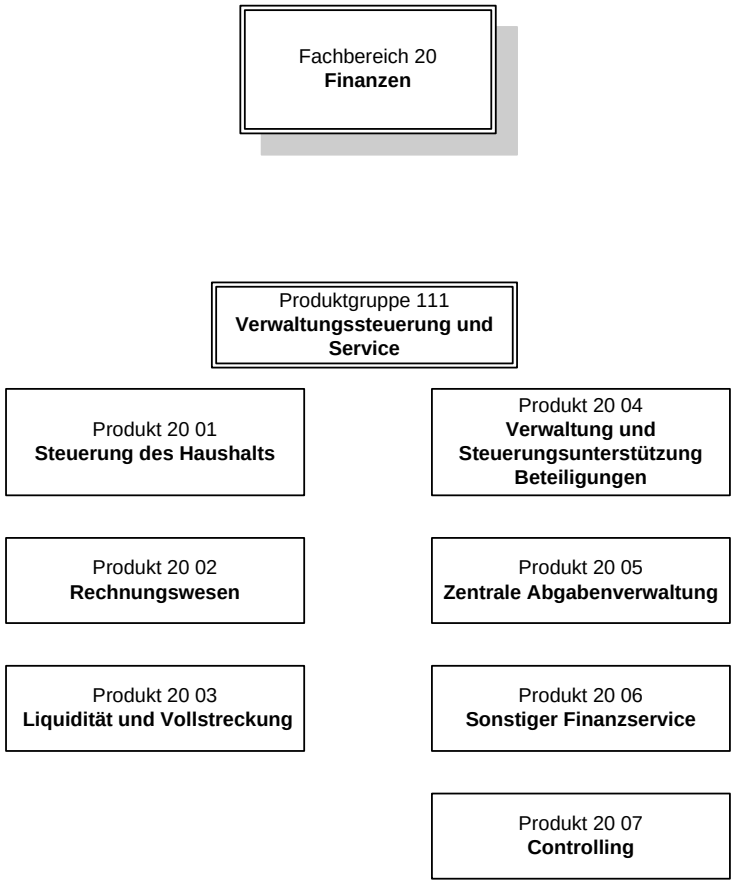
Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-17.081	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
B	Aufwände	183.598	243.420	200.230	203.040	204.460	205.890
C	**Saldo**	**166.517**	**234.420**	**186.230**	**189.040**	**190.460**	**191.890**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**	**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

	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2002 und 2003						
Anzahl der Mahnungen	17.485	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
Mahnvolumen	10.424.000	7.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Mahnquote	4,5 %	2,6 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Vollstreckungsaufträge eig. Ford.	7.787	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.775	2.800	2.800	3.000	2.800	2.800
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	2.984.504	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Vollstreckungsvolumen Dritter	1.231.290	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,29 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Abbuchungsquote	54,14 %	52 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Produkt 2005						
Gewerbesteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.560	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Messbescheide	6.076	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	35.739	35.700	35.900	36.000	36.100	36.200
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	312	200	300	300	300	300
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	196	125	150	150	150	150
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.296	23.400	23.400	23.480	23.560	2.3640
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.595	15.650	15.650	15.690	15.730	15.770
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	22.313	22.500	22.450	22.520	22.590	22.660
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	14.776	14.500	14.850	14.900	14.950	15.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624	-600	-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	-44.014	-59.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-323.274	-181.500	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-367.912**	**-241.100**	**-253.600**	**-253.600**	**-253.600**	**-253.600**
11	- Personalaufwendungen	2.074.223	2.217.790	2.327.460	2.374.000	2.397.780	2.421.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.757	127.000	163.500	118.500	118.500	118.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.165	3.300	3.700	3.800	3.800	3.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.608	117.520	115.530	113.220	113.540	113.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.486.752**	**2.465.610**	**2.610.190**	**2.609.520**	**2.633.620**	**2.657.750**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.118.840**	**2.224.510**	**2.356.590**	**2.355.920**	**2.380.020**	**2.404.150**
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)**	**2.118.840**	**2.224.510**	**2.356.590**	**2.355.920**	**2.380.020**	**2.404.150**
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)**	**2.118.840**	**2.224.510**	**2.356.590**	**2.355.920**	**2.380.020**	**2.404.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-301.490	-308.750	-314.920	-314.920	-314.920	-314.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.075	114.430	107.970	107.970	107.970	107.970
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.915.425**	**2.030.190**	**2.149.640**	**2.148.970**	**2.173.070**	**2.197.200**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB Finanzen

		Ansatz 2018	Ansatz 2019
A Ordentliche Erträge:		€	€
Pos. 2	**Zuwendungen und allg. Umlagen**	**-600,00**	**-600,00**
	davon		
	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-600,00	-600,00
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-59.000,00**	**-72.000,00**
	davon		
	Personalkostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	
	Personalkostenerstattungen vom Kreis und anderen für Amtshilfeersuchen	-59.000,00	-72.000,00
Pos. 7	**sonstige ordentliche Erträge**	**-181.500,00**	**-181.000,00**
	davon		
	Säumniszuschläge (Pfändungsgebühren)	-82.500,00	-82.000,00
	Mahngebühren privatrechtlich	-9.000,00	-9.000,00
	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-90.000,00	-90.000,00
B Ordentliche Aufwendungen:			
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.000,00**	**163.500,00**
	davon		
	Rückstellung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt, Bearbeitungsgebühren der Banken,Gebühren für die Abwicklung bargeldloser Zahlungsweisen	30.000,00	44.500,00
	Kosten Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen der Stadt	2.000,00	2.000,00
	externe Steuer- u. Rechtsberatung	80.000,00	105.000,00
	Kosten IKVS	15.000,00	12.000,00
Pos 14:	**Bilanzielle Abschreibung**	**3.300,00**	**3.700,00**
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**117.520,00**	**115.530,00**
	davon		
	Geschäftsaufwand einschl. Druck und Bescheide der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben	35.850,00	35.950,00
	Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	4.650,00	7.450,00
	Vollstreckungskosten	5.000,00	5.000,00
	Wertminderungen (hier im Wesentlichen in Abgang zu bringende Forderungen aus Zeile 07)	42.250,00	32.250,00
	Personalkostenrückstellungen	22.550,00	33.070,00
	sonstige Personalnebenkosten	7.220,00	1.810,00

Produkt 2001 Steuerung des Haushalts

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
A	Erträge	-23.166	0	0	0	0	0
B	Aufwände	194.471	205.220	173.090	173.340	174.940	176.350
C	**Saldo**	**171.305**	**205.220**	**173.090**	**173.340**	**174.940**	**176.350**

Produkt 2002 Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
A	Erträge	-87.693	-69.370	-70.210	-70.210	-70.210	-70.210
B	Aufwände	740.270	795.850	829.450	844.520	852.230	860.020
C	**Saldo**	**652.578**	**726.480**	**759.240**	**774.310**	**782.020**	**789.810**

Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
A	Erträge	-355.392	-301.630	-315.890	-315.890	-315.890	-315.890
B	Aufwände	630.014	693.190	700.730	713.430	719.910	726.450
C	**Saldo**	**274.622**	**391.560**	**384.840**	**397.540**	**404.020**	**410.560**

Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
A	Erträge	-6.792	0	0	0	0	0
B	Aufwände	407.965	240.350	320.230	279.880	282.250	284.640
C	**Saldo**	**401.173**	**240.350**	**320.230**	**279.880**	**282.250**	**284.640**

Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
A	Erträge	-191.494	-178.850	-182.420	-182.420	-182.420	-182.420
B	Aufwände	460.055	492.460	530.110	539.590	544.430	549.330
C	**Saldo**	**268.561**	**313.610**	**347.690**	**357.170**	**362.010**	**366.910**

Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
A	Erträge	-2.253	0	0	0	0	0
B	Aufwände	46.791	108.380	83.700	84.610	85.070	85.530
C	**Saldo**	**44.537**	**108.380**	**83.700**	**84.610**	**85.070**	**85.530**

Produkt 2007 Controlling

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
A	Erträge	-2.611	0	0	0	0	0
B	Aufwände	105.261	44.590	80.850	82.120	82.760	83.400
C	**Saldo**	**102.650**	**44.590**	**80.850**	**82.120**	**82.760**	**83.400**

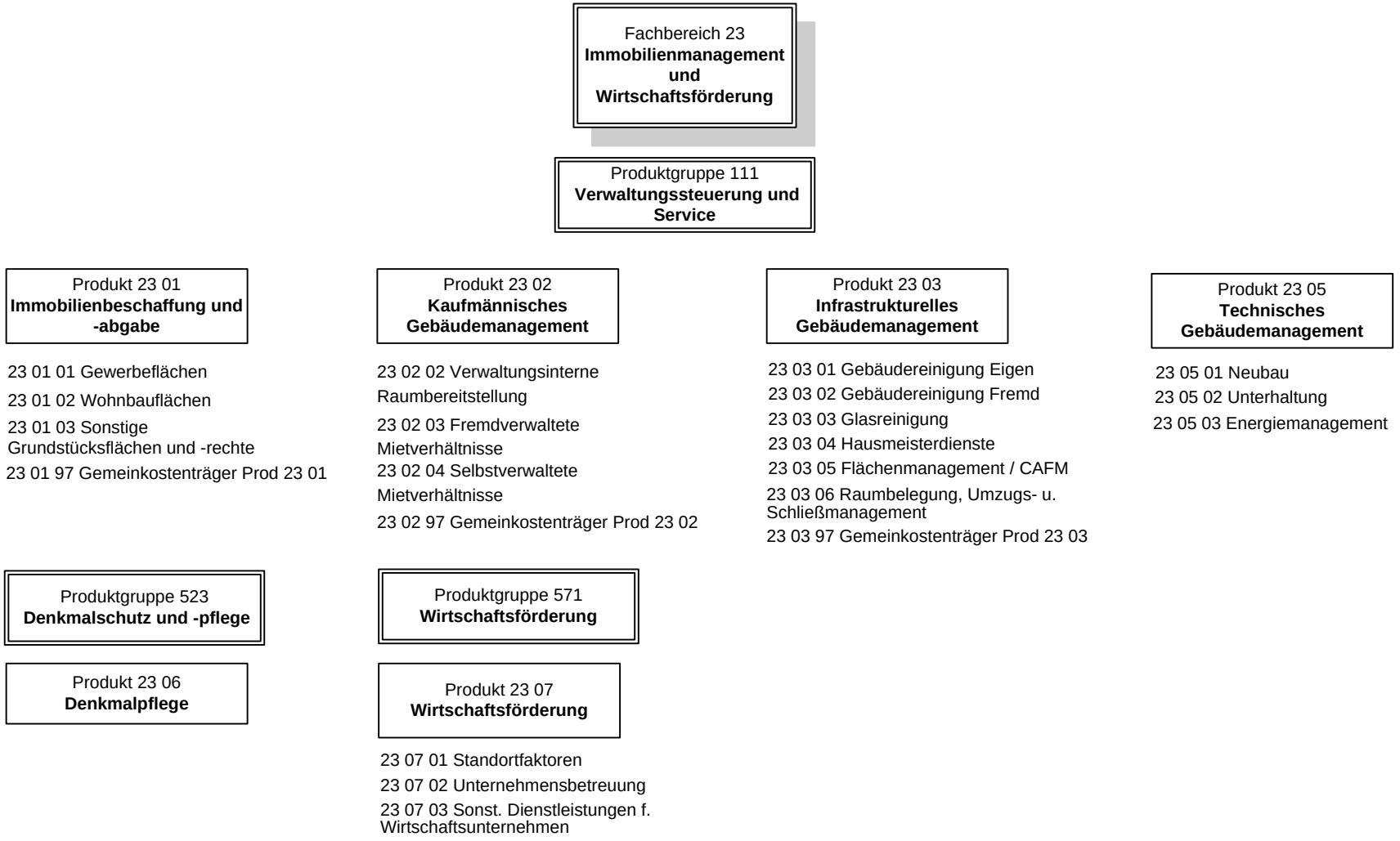
Teilfinanzplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
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	-178	-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**	**-178**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-178**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B207010001 Büroausstattung u. Geräte 60-410 €	-178	-500	-500	0	-500	-500	-500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178	-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, auch an bezahlbaren Mietwohnraum, 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	Sicherung und Gewährleistung einer angemessenen und ausreichenden öffentlichen Infrastruktur für z. B. Verkehr, Bildung, sonstiger sozialer Versorgung, Hochwasserschutz, Grünanlagen etc. durch einen Grunderwerb entsprechend geeigneter Flächen oder andere grundstücksrechtliche Regelungen
3	Beschaffung, Werterhaltung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
4	Weiterentwicklung des Zentralen Gebäudemanagements für den gesamten städt. Gebäudebestand
5	Energetische Optimierung städt. Gebäude und Einrichtungen, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO_2 Emission - Umsetzung der Zielsetzung der Energieleitlinien 2018
6	Unterstützung von Inklusion und Integration durch Schaffung der baulichen Rahmenbedingungen in städtischen Gebäuden
7	Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Entwicklung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines guten Wirtschaftsklimas
8	Sicherung und Stärkung der Finanzkraft der Kommune sowie Stärkung des Standortes im regionalen Wettbewerb

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
23 01	<u>Immobilienbeschaffung u. -abgabe</u> • Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen • Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM; Sicherung sowohl von unbebauten Flächen für die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnraum als auch von Bestandsobjekten für den gleichen Zweck • 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 sowohl für den Eigenheimbau bei der Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, vorrangig durch Zwischenerwerb als auch für die Schaffung von bezahlbaren Mietwohnraum • Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“, u. a. auch durch Anwendung des KBM • Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung	• 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) • Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum • Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		• sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau	• Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010)
		• 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 , vor allem im unteren Preissegment	• Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudekosten auf die Nutzer • Erweiterung der vorhandenen und Bewirtschaftung neuer Mietwohnflächen zum Angebot bezahlbaren Wohnens für breite Bevölkerungsschichten	• 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 • Liquiditätsergebnis des fremd und selbstverwalteten Mietbestandes • Wohnfläche des fremdverwalteten und Mietfläche des selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mieteinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres und deren bilanzieller Buchwert für Gebäude und Boden. • Instandhaltungsaufwand pro m² Wohnfläche beim fremdverwalteten Wohnungsbestand. • Durchschnittliche Grundmiete €/m²

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
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 entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	**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 entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	**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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
23 06	Denkmalpflege • Erhalt und Schutz von Denkmälern	• Erhalt und Schutz von Baudenkmälern • Beratung des Fachbereichs Bauordnung als Untere Denkmalbehörde in bautechnischen Fragen	
23 07	Wirtschaftsförderung • 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	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 23 01						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	17.923	22.120	22.600	4.800	5.000	2.000
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	1.328	15.190	9.300	9.500	9.000	7.000
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	**-34%**	**2,3%**	**6,5%**	**8,0%**	**8,4%**	**8,5%**
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	185,8%	228,7%	193,4%	162,1%	135,4%	102,1%
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum			60	30	100	120
Ankauf Gewerbeflächen in m²	785	2.800	0	0	0	0
Verkauf Gewerbeflächen in m² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravenna-Park“)	153.563	20.000	92.000	0	0	0
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	**5%**	**0,6%**	**5%**	**0%**	**0%**	**0%**
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m² GE-Flächen	105,0	134	75%	0%	0%	0%
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	-183.095	-1.555.350	451.010	-6.142.210	-5.088.480	-6.202.100
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von **484.173 m²** = 100%	94,5 %	93,8	93,6	93,2	92	91,5
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	158%	100%	158%	150%	163%	180%

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Produkt 23 02						
23 02 02 interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	13.824.000	15.486.650	15.160.283	15.163.300	15.163.300	15.163.300
intern vermietete Nutzfläche in m²	211.843	238.171	239.368	240.000	242.000	242.000
Ø kalk. Jahresmiete/m²	65,26	62,02	63,33	63,18	63,18	63,18
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	200,6 Mio	227 Mio	225 Mio	240 Mio	250 Mio	260 Mio
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum **Basisjahr 2010 (219,8 Mio)**	91 %	103,2 %	102,4%	109,2%	113,7%	118,3%
23 02 03 fremdverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m²	35.292	36.500	40.800	45.000	49.300	53.600
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)	89,4%	92,4%	103,3%	114 %	124,9%	135,8%
Anzahl Wohnungen	522	522	573	625	675	725
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	15,8 Mio	17 Mio	20,5 Mio	24 Mio	27,5 Mio	31 Mio
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	6,0 Mio	6,9 Mio	13,2 Mio	19,4 Mio	25,4 Mio	31 Mio
Instandhaltung €/m²	22,30	26,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Durchschnittl. Grundmiete €/m²	4,22	4,22	4,25	4,30	4,35	4,40
Liquiditätsergebnis in €	+576 T€	-15 T€	-247 T€	+121 T€	+335 T€	+335 T€
23 02 04 selbstverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamtfläche in m²	23.379	24.800	24.938	25.000	25.000	25.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m²)	150,9 %	160%	161%	161%	161 %	161%
Anzahl Mieteinheiten	109	115	112	112	112	112
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	2,4 Mio	2,5 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4Mio	2,4 Mio
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	12,6 Mio	10,6 Mio	9,3 Mio	8,8 Mio	8,4 Mio	8,0 Mio
Liquiditätsergebnis in €	+265 T€	+1133 T€	+1150 T€	+1140 T€	+1139 T€	+1137 €
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	14,10	16,68	17,09	17,44	17,50	17,80
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1218	0,1317	0,1452	0,1488	0,1490	0,1520
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	35	32	32	31	30	30

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl		**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Produkt 23 05							
23 05 01 Neubau							
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben		86	90	90	90	90	92
Neubau alternativer Anlagen		3	2	2			
Anzahl alternativer Anlagen		24		39			
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie		13,4 %	s. Energiebericht 2018				
23 05 02 Unterhaltung							
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %		93	98	98	98	98	98
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m²		268.206	268.335	280.580	280.580	280.580	280.580
Flächenzuwachs BGF Basis 2009		6,71 %	6,76 %	11,64 %	11,64 %	11,64 %	11,64 %
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr		0,44 %	0,49 %	4,56 %	0 %	0 %	0 %
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte		31.12.2017 = 494.314.426,33					
Schlüsselkennzahl KGST **Erhaltungsaufwand** in €	IST	4.446.088	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	Soll	5.429.660	5.344.615	5.931.773	5.931.773	5.931.773	5.931.773
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF	IST	16,58	15,73	14,97 %	14,97 %	14,97 %	14,97 %
	Soll	20,24	20,02	21,14 %	21,14 %	21,14 %	21,14 %
Schlüsselkennzahlen KGST **Werterhalt** Ist/Soll in %		**81,9**	**74,5**	**70,8**	**70,8**	**70,8**	**70,8**
Bauunterhaltungsstau in € – **kein** Bilanzwert		983.572	1.437.015	1.731.773	1.731.773	1.731.773	1.731.773
Mehrbedarf Flüchtlinge		1.108.638	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
23 05 03 Energiemanagement							
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992		2.160.000	Die Fallzahlen können noch nicht ermittelt werden, da die Abrechnungsdaten noch nicht verfügbar sind – siehe Energiebericht 2018				
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²	Gas	90,3					
	Strom	22,8					
	Wasser	355					
CO_2 Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992	Heizung und Strom	5.737	dito				
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	Gas	+ 15,5 %	dito				
	Wasser	+ 23,4 %					
	Strom	+ 8,1 %					
	CO_2	+ 9,8 %					
Produkt 2307							
Unternehmenskontakte		270	275	275	275	275	275
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen		190	250	250	125	250	125
MBR Kaufkraftindex		104,4	104,0	104,0	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. Flächenmäßig werden diese Bauplätze bei der Betrachtung der Entwicklung des Bestandes an städt. GE-Flächen sowie einer Vermarktung daraus in den Kennzahlen nicht erfasst, da die Flächen nicht im Umlaufvermögen der städt. Bilanz gebucht werden und das operative Vermarktungsgeschäft durch die Stadt Halle erfolgt. 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. Für 2019 und die Folgejahre werden Einnahmen aus der Vermarktung der restlichen Flächen in einer Größe von rd. 70.000 m² geplant. Da erst nach einer Bauabnahme Fördermittel abgerufen werden können, ist mit ca. um 1 Jahr zeitverzögerten Schlussrechnungen einzelner Bauabschnitte durch die Stadt Halle im Planungszeitraum zu rechnen. Evtl. werden sich die Planungen und Kalkulationen durch die Stadt Halle im Laufe der Zeit noch weiter konkretisieren, sodass die zunächst veranschlagten Ansätze entsprechend anzupassen und zu aktualisieren sind. 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 Abschluss des Planverfahrens wird im Gewerbegebiet im Bereich des „Hüttenbrinks“ im Ortsteil Spexard eine Netto-Gewerbefläche von ursprünglich insges. rd. 23 ha (Brutto-Bauland insgesamt ca. 29,8 ha) entwickelt. Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle gewerblichen Bauerwartungsflächen für die Stadt durch einen Zwischenerwerb gesichert werden. Bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen wurden ca. 12 ha durch wirksame Verkäufe vermarktet. Im weiteren Verlauf des Jahres 2018 wird noch mit einer Vermarktung von weiteren 4,5 ha in diesem Gebiet gerechnet, sodass für 2019 der Verkauf der restlichen ca. 6,5 ha geplant wird, wobei Voraussetzung dafür und teilweise auch für die Fälligkeit von Kaufpreisen die für Ende 2018 zu erwartende Herstellung der öffentlichen Baustraßenerschließung ist. Damit wäre die Vermarktung von Flächen in diesem Gewerbegebiet voraussichtlich in 2019 bereits abgeschlossen.

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, nördlich der Marienfelder Straße, mit einem Flächenpotential von rd. 20 ha Brutto-Baulandflächen sowie auch auf und innerhalb des Geländes des ehemaligen Flughafens wurde aufgrund der Gründung einer interkommunalen Liegenschaftsgesellschaft („Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH“) für diese Aufgabe bei den Überlegungen für den Planungszeitraum nicht im Rahmen des Teilplans des Fachbereichs 23 berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ansonsten noch eine Vergabe der restlichen noch im Bestand der Stadt vorhandenen Gewerbeflächen aus den Gebieten im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 Blatt 3 und Blatt 4 („Osnabrücker Landstraße“) sowie Nr. 271 („Anemonenweg“) in einer Größe von ca. 27.000 m² geplant. Ab dem Jahr 2020 wären damit sämtliche Gewerbeflächen im Umlaufvermögen und Eigentum der Stadt verkauft und der eigene Bestand erschöpft. Ob ab diesem Zeitraum neue Gewerbebauflächen für die Stadt für eine gesteuerte Vermarktung gesichert werden können, ist zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar. U. a. muss dafür auch das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs für das Gelände der „Mansergh Barracks“ an der Verler Straße abgewartet werden.

Zum Stichtag 30.09.2018 betrug der tatsächliche Bestand an städt. Gewerbeflächen rd. 137.000 m², damit rd. 91,3% des Basis-Zielbestandes.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine übliche Umsatzrendite der Vermarktung der eigenen gewerblichen Bauflächen von 5% erwartet, was auch dem Durchschnitt der letzten Jahre aus der operativen Vermarktungstätigkeit in diesem Geschäftsfeld entspricht.

23 01 02 Wohnbauflächen

Wie bereits in den Erläuterungen zum jeweiligen Haushalt der Vorjahre dargestellt, waren in dem Baugebiet „Krullsbachaue“ im Ortsteil Isselhorst –Bpl. Nr. 179- im Rahmen des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) in den ersten beiden Bauabschnitten durch die Stadt 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, konnten gegenüber der GENO Immobilien GmbH Gütersloh als Eigentümerin und Entwicklerin der Flächen Käufer/Kaufinteressenten von hier vorgeschlagen und benannt werden. Sämtliche Verkäufe wurden mittlerweile realisiert. 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 anfangs eine ausreichende Anzahl an Interessenten gegenüber der GENO auch für diese Haustypen benannt worden waren und die Erschließung seit April 2016 fertiggestellt ist, wurde mit dem tatsächlichen Verkauf –sowohl für die beiden DHH, als auch für die 3er- und 5erHausreihen- durch die GENO Anfang April 2017 begonnen; im Frühjahr 2018 wurde dann mit dem Bau der Reihenhausgruppen begonnen. Für die Durchsetzung der vertraglich vereinbarten Ankaufsrechte zugunsten der Stadt Gütersloh waren in 2018 Haushaltsmittel angemeldet, die aber –wie im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen (AWI) dargestellt- dafür nicht abgerufen wurden. Dies hätte bedeutet, die bereits begonnenen Bauten zu entschädigen und das damit verbundene Vermarktungsrisiko zu übernehmen. Der GENO wurde der Verzicht auf Ausübung des Ankaufsrechtes mitgeteilt, woraufhin in den vergangenen 4 Monaten 2 Verkäufe außerhalb des KBMs realisiert werden konnten. Der letzte Bauabschnitt der „Krullsbachaue“ ist grundsätzlich ab 2020 vorgesehen. Auch dann läuft erst wieder eine Vermittlertätigkeit, ehe nach vereinbartem Fristablauf erneut über die Ausübung der vertraglich eingeräumten Ankaufsrechte für die nicht fristgerecht vermarkteten Grundstücke von Seiten der Stadt nachgedacht werden kann. Hierfür wird ein entsprechender Ausgabeansatz im Jahr 2021 im Rahmen der mittelfristigen Investitionsplanung vorgesehen.

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. Haushaltsmittel für die Erstellung der Lärmschutzmaßnahme sind im Haushalt für das HJ 2018 eingestellt. Unter Berücksichtigung der schwierigen personellen Situation wird die Stadt Gütersloh voraussichtlich noch in 2018 die erforderlichen Angebote einholen und den Auftrag zur Erstellung der Lärmschutzwand erteilen können, sodass in 2019 nur die zu erwartenden Mehrkosten –der vorherige Ansatz war auf Angebote aus 2016 kalkuliert worden- in den Haushalt einzustellen sind. Mit der Vermarktung der Bauplätze wird dann umgehend nach Erstellung der erforderlichen Lärmschutzwand begonnen werden.

Der Bebauungsplan Nr. 175 „Am Hüttenbrink“ ist seit Anfang 2018 in Kraft. Für den großflächigen Gewerbebereich wurde mit der Erschließungs- und Entwässerungsplanung begonnen. Die ersten Arbeiten im Baugebiet wurden bereits umgesetzt. Die jetzigen Ablaufplanungen sehen, unter Berücksichtigung der personellen Kapazitäten, vor, dass der Bereich der Wohnbebauung erst im Sommer 2019 erschlossen wird, und auch dann erst mit der Vermarktung der Bauplätze im Bereich von KBM1 + KBM2 begonnen werden kann.

Die Bebauungspläne Nr. 178 „Ginsterweg“, Nr. 286 „Surenhofsweg/Ahornallee und Nr. 297 „Südlich der Sundernstraße“ befinden sich im Aufstellungsverfahren. In jedem dieser Wohnbaugebiete wird die Stadt im Rahmen der Anwendung der Grundsätze des KBM tätig, wobei bei Fortführung der Entwicklung eines Wohnbaugebietes im Bereich des „Ginsterwegs“ zunächst vorläufig nur die Vermittlung von Bauplatzbewerbern, ohne einen Zwischenerwerb von Flächen und ohne gravierende Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des städt. Haushalts, erfolgen würde. Die Grundstückseigentümer wünschen weiterhin eine Vergabe der einzelnen Bauplätze, auch nach dem KBM, in Erbpacht.
Aufgrund einer bereits aufgestellten Rahmenplanung und der politischen Beschlusslage steht fest, dass der Bereich zwischen Surenhofsweg und Ahornallee als Wohnquartier entwickelt werden wird. Auch hier sollen die Grundsätze des KBM zur Anwendung kommen und ein Zwischenerwerb von Wohnbauerwartungsflächen erfolgen. Das Bebauungsplanverfahren soll voraussichtlich Ende 2019 zum Abschluss gebracht werden, sodass eine Vermarktung der Bauplätze voraussichtlich in 2020 erfolgen kann. In der Diskussion für eine Wohnbaulandentwicklung befindet sich weiterhin eine

größere Fläche in Kattenstroth, zwischen Südring, Kattenstrother Weg und Eichenallee. Der Abschluss eines entsprechenden Verfahrens kann aber wohl zumindest noch nicht für 2019 erwartet werden.

Im Bereich des Bpl. Nr. 285 „Auf dem Stempel“ wurden sämtliche 28 Bauplätze bereits in kürzester Zeit verkauft, sodass die erbrachten Ausgaben bereits in 2018 refinanziert werden können.

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, im Planungszeitraum vorrangig durch den Grunderwerb von Überschwemmungsflächen entlang der Gütersloher Bachläufe zu erreichen und zu decken, welche auch mit einer Quote von 20% dem Flächenpool zugeordnet und über Erstattungsbeträge nach dem BauGB abgerechnet werden können.

Die investiven Ansätze für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden nach Abstimmung mit dem Fachbereich Grünflächen und dessen Maßnahmenprogramm angemeldet. Dabei handelt es sich um Maßnahmen im Bereich des Welplagebachs sowie um 2 Bauabschnitte entlang der Lutter. 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, wie bereits oben erwähnt, für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung und können über Erstattungsbeträge nach dem BauGB abgerechnet und refinanziert werden.

Allgemeines:

Aufgrund des Auslaufens der Preisbindung bei vielen älteren, öffentlich-geförderten Mietwohnhäusern und einer seit längerer Zeit sehr zurückhaltenden Aktivität des privaten Sektors im Bereich von Neubauten für preisgebundenen Mietwohnraum soll gemäß der aktuellen politischen Beschlusslage und der bekannten Bedarfstatbestände im Planungszeitraum, neben und ergänzend zu der Anwendung der Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM), insbesondere des KBM1, auf unbebaute Wohnbauflächen, auch versucht werden, geeignete Bestandsobjekte zur Nutzung als öffentlich-geförderten und preisgünstigen Mietwohnraum zu sichern, um dadurch eine ausreichende Versorgung von entsprechend berechtigten Personen und Haushalten zu gewährleisten.
Dieser Bedarf kann vorrangig durch den Erwerb von freigezogenen Konversionsliegenschaften gedeckt werden, wobei wiederum die Ausübung der vereinbarten Erstzugriffsoption für Objekte im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), ggfls. auch in Verbindung mit der Gewährung von möglichen Verbilligungsabschlägen für öffentlich-geförderten Mietwohnraum, Priorität vor dem Erwerb von Immobilien im Eigentum von privaten Eigentümern und Investoren haben soll.
In wie weit bei einem Erwerb von Konversionsliegenschaften im Eigentum der BImA durch diese Verbilligungsabschläge nach ihren Vergabe- und Verbilligungsrichtlinien eingeräumt werden, ist dabei jeweils im Einzelfall zu prüfen.

U. a. wird preisgünstiger Mietwohnraum auch weiterhin für geflüchtete Personen benötigt, welche mittlerweile einen dauerhaften Aufenthaltsstatus besitzen. Dafür werden auch die bereits im Eigentum der Stadt vorhandenen Mietwohnungen dringend benötigt, sodass eine in der Vergangenheit beabsichtigte sukzessive Vermarktung von Teilbeständen daraus, insbesondere von Gebäuden mit 1 bis 3 Wohneinheiten, zumindest vorübergehend, ausgesetzt wird, sodass im Planungszeitraum

auch nicht mit nennenswerten Einnahmen und Erträgen aus einem Verkauf solcher Objekte gerechnet wird.
Es wird vielmehr im Planungszeitraum angestrebt, den Bestand an städt. Mietwohnhäusern, besonders für nach sozialen Kriterien und unter Berücksichtigung des Einkommens berechtigte Personen und Haushalte, auszubauen und zu vergrößern.

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

Das **Liquiditätsergebnis** für den Bereich des Grundstücksverkehrs gestaltet sich gemäß den Haushaltsplanungen, insbesondere ab dem Finanzjahr 2020, stark negativ.
Dabei ist berücksichtigt, dass in 2019 nicht nur das Gelände der „Mansergh Barracks“ durch die BImA der Stadt zum Kauf angeboten wird, sondern voraussichtlich auch alle noch in deren Eigentum stehenden, restlichen Wohnsiedlungen im Stadtgebiet von Gütersloh, sodass ab dem Jahr 2020 bzw. 2021 mit erhöhten Mittelabflüssen für einen beabsichtigten und möglichen Erwerb von Flächen aus diesen Konversionsliegenschaften zu rechnen ist.
Umfang und Ausmaß von möglichen Ankäufen von Flächen müssen ggfls. noch durch genauere Planung und im Fall der „Mansergh Barracks“ durch einen städtebaulichen Wettbewerb konkretisiert werden, sodass die Haushaltsansätze, auch gemäß den Ergebnissen aus den Verhandlungen mit der BImA, im Laufe der Zeit angepasst und aktualisiert werden müssen.
Dabei ist dann im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden, welche Flächen, auch für öffentliche Gemeinbedarfszwecke, durch Ausübung der zugunsten der Stadt vereinbarten Erstzugriffsoption zu sichern wären und wo evtl. auch die baulichen Voraussetzungen für die Gewährung von Verbilligungsabschlägen durch die BImA geschaffen werden können bzw. sollen.

Des Weiteren gehen die geplanten investiven Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken ab 2020 stark zurück, da ab diesem Zeitpunkt zunächst keine Vermarktung von Gewerbeflächen und damit verbundene Einnahmen geplant wurden.
Für 2019 ist auf der Investitionsnummer für den Erwerb von Konversionsobjekten ein möglicher Grunderwerb der Wohnsiedlung Thomas-Mann-Straße 1 – 51 eingeplant. Dabei wurde die Möglichkeit zur Übertragung einer Ausgabeermächtigung aus 2018 entsprechend berücksichtigt.

Die Planung der Umsatzrendite, insbesondere im Bereich der Wohnbauflächen, ist mit der Unsicherheit verbunden, dass seit geraumer Zeit aufgrund der Vorgaben des Gemeindeprüfungsamtes (GPA) zur Umsetzung der Bestimmungen des NKF NRW viele Grundstücksverkäufe nicht mehr wie bisher ergebniswirksam zu verbuchen sind, sondern nur noch Auswirkungen auf das bilanzielle Eigenkapital haben.
Die mittlerweile vorliegenden Zahlen der Rechnungsergebnisse und aus dem Jahresabschlüssen für die Jahre 2016 und 2017 bestätigen den von hier deshalb angenommenen und geplanten erheblichen Rückgang von konsumtiven Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken, welcher sich dann dementsprechend negativ auch auf die Umsatzrendite auswirkt.
Die Wirksamkeit von Grundstücksverkäufen auf das konsumtive Ergebnis des Teilplans des FB 23 ist im Einzelfall durch die Anlagenbuchhaltung des Fachbereichs Finanzen zu überprüfen und zu entscheiden.

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 städtischen Fachbereiche (zur kommunalen Nutzung) vermietet werden.
Die interne Miete besteht aus der Rohmiete, die für verschiedene Gebäudetypen (z.B. Schulgebäude, KiTas, Bürogebäude usw.) berechnet werden, und aus den Betriebskosten dieser Gebäude. Die Budgets der gebäudenutzenden Fachbereiche werden mit den errechneten Rohmieten und den tatsächlich angefallenen Betriebskosten im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung belastet, um die Kosten der Ressource Gebäudefläche möglichst verursachergerecht auf die Teilpläne der Nutzer zu verteilen.

Die Wohnflächen des KoTr. 230203 umfassen nur die vermietbaren Flächen des durch die LEG Wohnen NRW, Niederlassung Hamm (früher Ravensberger Heimstätten GmbH, Bielefeld) 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, Einrichtungen o. ä., z.B. auch Pachtflächen (Dächer) für PV-Anlagen).

Das Anlagevermögen ist der bilanzielle Buchwert aus der Anlagenbuchhaltung für die Immobilien des jeweiligen Kostenträgers im Produkt 2302, Kaufmännisches Gebäudemanagement, zzgl. der geschätzten Aktivierung aus geplanten Investitionen. Das gilt gleichermaßen für die Kostenträger 230202 der internen Raumbereitstellung, 230203 für den fremdverwalteten Mietwohnungsbestand und 230204 für die selbstverwalteten Mietverhältnisse.

Das Liquiditätsergebnis betrifft nur das reine Vermietungsgeschäft. Die Erlöse aus dem Verkauf von Mietwohnhäusern und die Kosten aus dem Kauf von Mietwohnhäusern werden nicht ergebniswirksam im Fachbereich Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung gebucht, sondern verändern die Eigenkapitalquote im städtischen Gesamthaushalt in der Bilanz. Das Liquiditätsergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen, der durch die Bewirtschaftung des Kostenträgers entstanden ist. Dieses ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis zzgl. der Abschreibungen, abzüglich der Zahlungen für Investitionen.

Die Kennzahl Instandhaltung pro Quadratmeter Wohnfläche beschreibt den Instandhaltungsaufwand je Quadratmeter und Jahr im Mietwohnungsbestand. Bei der durchschnittlichen Grundmiete handelt es sich um die monatliche Gesamtsollgrundmiete dividiert durch die Gesamtwohnfläche.

Eine Vermarktung von eigenen Bestandswohnimmobilien 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. Vielmehr soll der Bestand an Mietwohnungen, beispielsweise durch den Kauf von Konversionsobjekten, zu diesem Zweck vergrößert 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 2019	Verpflichtungsermächtigung 2020 ff
FB 23 Rathaus/Allg.Grundvermögen	990.000	325.000
FB 23 Schaffung von Wohnraum (Anteil Baukosten)	0	3.000.000
FB 40 Schulen	6.154.800	26.330.000
FB 42 VHS	80.000	0
FB 40 Jugend (TEK + JT)	2.411.000	5.250.000
FB 43 Kultur und Sport	139.000	1.027.000
FB 37 Feuerwehr	9.000.000	6.496.000
FB 70 FB Stadtreinigung	350.000	2.390.000

Projekte

- Rathaus, Fortsetzung Sanierung/Toilettensanierung Haus 2

- GS Overberg, Fenster- und Fassadensanierung (Denkmalschutz)
- GS Edith-Stein, Fortsetzung Grundsanierung
- Fortsetzung Grundsanierung GS Kapellenschule Sanierung Sporthalle
- GS Neißeweg, Verpflegungsbereich, Planung
- GS Sundern, Erweiterung im Bestand, Planung
- Elly-Heuss-Knapp Realschule, Sanierung Fenster, Fassade, Sonnenschutz
- Fortsetzung Städt. Gymnasium Erweiterung Moltkestraße+ Raumbedarf Inklusion
- Fortsetzung Städt. Gymnasium Sanierung Innenräume und Fassaden (Fassade Sporthalle B)
- Anne-Frank-Gesamtschule, Mensa Küche, Planung, Ausschreibung
- Fortsetzung 3.Gesamtschule, Schulstandort Nord, 2.BA
- EDV an Schulen, Flächendeckendes WLAN

- Volkshochschule, Breitband und WLAN

- TEK Teismannsweg, Umbau Wohnungen (Ü3-Gruppe)
- Fortsetzung Erweiterung TEK Langertsweg
- TEK Bülowstraße, Erweiterung Ü3
- Fortsetzung TEK Tobiasweg, Erweiterung Ü3
- TEK Pelikanweg, Ersatzbau 4 Gruppen
- TEK Wöstmannsweg, Sanierungen
- TEK Vogelsbergstraße, U3-Gruppe ehem. Wohnung
- TEK Blankenhagen (ehem. JT Lukas) Planung
- Jakobuskirche, Ausbau zum Stadtteilzentrum

- Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions
- Neubau Umkleiden Kamphof

- Neubau Feuerwehr- und Rettungswache mit Kreisleitstelle

- Betriebshof Goethestr. Sozialgebäude

- Sanierung der Stadthalle (Darstellung im Wirtschaftsplan der Stadthalle)

Alternative Anlagen

	Gebäude	**Jahr**	**CO_2-Einsparung t/a**
14 Holzfeuerungsanlagen	Schulstandort 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
	Städt. Gymnasium	2017/18	Noch kein vollständiges Jahr in Betrieb
2 Nahwärmeverbund	Bereich Nord (Freiherr-vom-Stein Real-schule, GS Neißeweg, HS Nord)	2012	131
	ESG/Stadthalle **mit SWG**	2015	19,2

	Gebäude	Jahr	CO_2-Einsparung t/a
1 Photovoltaikanlage (Einspeisung ins Netz)	TEK Amtenbrinksweg	2010	7,7
7 Thermische Solaranlage	Sporthalle Nord Windelsbleicher Str. 18 Holzheide 140 Sportplatz Heißmannsweg LAZ Nord Spiekergarten 17-39 TEK Tobiasweg	2010 2015 2015 2016 2016 2017 2018	2,0 1,5 3,0 1,9 2,1 Noch kein vollständiges Jahr in Betrieb
1 Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak – Gesamtschule	1997	
	Sanierung BHKW Janusz-Korczak	2013	
			kWh-Einsparung
7 PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung	Stadthalle Windelsbleicher Str. 18 Schulzentrum Ost Janusz-Korczak-Gesamtschule Städt. Gymnasium Lütgertweg 34 a-h Spiekergarten 41-63	2014 2015 2017 2017 2017 2018 2018	36.000 kWh/a 4.000 kWh/a 49.000 kWh/a 43.000 kWh/a 53.000 kWh/a Noch kein vollständiges Jahr in Betrieb
5 PV-Anlagen Übernahme bestehender Anlagen aus Altverträgen	Grundschule Heidewald Grundschule Paul-Gerhard Grundschule Josefschule Schulzentrum Ost Grundschule Pavenstädt	2017 2017 2017 2017 2018	
Planung 2019 und folgende			
Thermische Solaranlagen	Sportplatz Spexard	2019/20	
	GS Neißeweg, Sporthalle (in Abhängigkeit zum Ausbau Schulstandort Nord)	2020	
	Heidewaldstadion	2019	
PV Anlagen zur Eigenstromversorgung	GS Edith-Stein	2019	
	Rathaus (in Abhängigkeit zur Dachsanierung)	2020	
	3. Gesamtschule	2019/20	
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 80 Regel- und Bediengeräten mit insgesamt 12.000 Datenpunkten von 23 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 und Unterhaltung von Unterkünften für Flüchtlinge geschuldet.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung muss es das Ziel sein, auch 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 im Jahr 2017 eine Einsparung in Höhe von rund 2.160.000 € Mio. € bezogen auf das Basisjahr 1992 realisiert. Auf den Energiebericht 2017 DS Nr. 225/2017 wird verwiesen.
Der aktuelle Energiebericht 2018 wird nach Vorlage aller Abrechnungsdaten erstellt.
Im Jahr 2018 startet geplant das Projekt Energieeinsparen in Schulen und TEK. Erste Ergebnisse hierzu werden voraussichtlich 2019 vorliegen.

---

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 2019 ist die Veranstaltung „Mittelstandsempfang“ 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 Unterteilung 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.206.069	-2.924.400	-3.061.350	-3.103.550	-3.177.250	-3.268.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.126	-2.300	-4.800	-3.800	-3.300	-2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.870.821	-5.071.425	-4.934.485	-4.924.485	-4.874.485	-4.974.485
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-875.657	-135.500	-195.700	-177.000	-177.500	-178.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-286.061	-71.500	-51.600	-51.600	-51.600	-41.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-418.915	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-6.141	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.681.791**	**-8.605.125**	**-8.647.935**	**-8.660.435**	**-8.684.135**	**-8.865.135**
11	- Personalaufwendungen	3.537.513	3.909.830	4.473.360	4.562.790	4.608.420	4.654.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.314.210	13.991.100	14.144.000	14.106.500	14.148.000	14.210.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.932.289	8.396.500	7.260.200	7.137.000	7.324.300	8.316.300
15	- Transferaufwendungen	40.242	40.950	90.950	90.950	90.950	90.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.162	1.844.960	1.982.270	2.015.960	2.016.360	2.019.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.449.416**	**28.183.340**	**27.950.780**	**27.913.200**	**28.188.030**	**29.291.620**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**14.767.625**	**19.578.215**	**19.302.845**	**19.252.765**	**19.503.895**	**20.426.485**
19	+ Finanzerträge	-144	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-144**	**1.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**14.767.481**	**19.579.315**	**19.304.745**	**19.254.665**	**19.505.795**	**20.428.385**
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)**	**14.767.481**	**19.579.315**	**19.304.745**	**19.254.665**	**19.505.795**	**20.428.385**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.695.127	-18.824.790	-18.635.070	-18.635.070	-18.635.070	-18.635.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.435	979.000	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-721.211**	**1.733.525**	**1.882.975**	**1.832.895**	**2.084.025**	**3.006.615**

Erläuterung der wesentlichen Positionen zum Teilergebnisplan FB 23:

		Ansätze 2018	Ansätze 2019
Ordentliche Erträge			
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.924.400,00 €**	**3.061.350,00 €**
	Produkt 2305:		
	Förderung Projektkosten Energieeinsparen Schulen + TEK	*- €*	*19.250,00 €*
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.061.425,00 €**	**4.934.485,00 €**
	Produkt 2301:		
	Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.	*510.000,00 €*	*490.000,00 €*
	Pachteinnahmen	*131.670,00 €*	*132.670,00 €*
	Erbbauzinsen	*562.000,00 €*	*570.000,00 €*
	Produkt 2302:		
	Erträge aus der Stromeinspeisung einer Photovoltaikanlage	*16.000,00 €*	*47.000,00 €*
	Mieteinnahmen	*2.849.735,00 €*	*2.783.035,00 €*
	davon selbstverwaltete Mietverhältnisse	*1.124.735,00 €*	*1.103.035,00 €*
	davon fremdverwaltete Mietverhältnisse	*1.725.000,00 €*	*1.680.000,00 €*
	Betriebskostenvorauszahlungen (bis 2014 in Mieteinnahmen enthalten)	*987.020,00 €*	*901.780,00 €*
	davon selbstverwaltete Mietverhältnisse	*372.020,00 €*	*271.780,00 €*
	davon fremdverwaltete Mietverhältnisse	*615.000,00 €*	*630.000,00 €*
	Produkt 2305:		
	Einnahme KWK JKG	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**135.500,00 €**	**195.700,00 €**
	Produkt 2301:		
	Kostenerstattung der Stadtwerke Gütersloh GmbH für Leistungen des FB Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung	*12.500,00 €*	*13.000,00 €*
	Produkt 2302:		
	Erstattungen Abschlussguthaben Betriebskosten Vermietung	*- €*	*43.700,00 €*
	Abschlussguthaben Betriebskosten Anmietung	*10.000,00 €*	*25.000,00 €*
	Produkt 2305:		
	Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements	*80.000,00 €*	*80.000,00 €*
	Erstattungen durch die Westf. Provinzial als Gebäudeversicherer für die Regulierung von Schäden an städt. Gebäuden	*25.000,00 €*	*25.000,00 €*
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**71.500,00 €**	**51.600,00 €**
	Produkt 2301 und 2302:		
	Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung PWB;EWB (2018 nur 2302)	*45.000,00 €*	*41.600,00 €*
	ansonsten Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für alle Produkte (zentrale Buchung durch die Anlagenbuchhaltung des FB 20)	*26.500,00 €*	*10.000,00 €*
Pos. 8:	**Aktivierte Eigenleistungen**	**400.000,00 €**	**400.000,00 €**
	Produkt 2305:		
	Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen	*400.000,00 €*	*400.000,00 €*
Ordentliche Aufwendungen			
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.991.100,00 €**	**14.144.000,00 €**
	Produkt 2301:		
	Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter	*40.000,00 €*	*35.000,00 €*
	Produkt 2302		
	Bewirtschaftungskosten (auch Grundbesitzabgaben für den fremdverw. städt. Grundbesitz; ohne Grundsteuern u. Versicherung)	*3.642.500,00 €*	*3.774.500,00 €*
	Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen	*66.000,00 €*	*75.500,00 €*
	Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnungsbestand (seit 2017 inkl. Badmodernisierung)	*1.025.000,00 €*	*1.000.000,00 €*
	Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt	*40.000,00 €*	*45.000,00 €*
	Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Verw.Gebäude, KiTas u. Asylunterkünfte	*357.000,00 €*	*320.000,00 €*
	Betriebskostennachzahlung auf Abrechnungsergebnisse	*54.000,00 €*	*87.300,00 €*

		Ansätze 2018	Ansätze 2019
	Verwaltergebühr LEG NRW	*160.000,00 €*	*170.000,00 €*
	Aufwandsentschädigung für Parkbad an den Betreiber	*36.000,00 €*	*36.000,00 €*
	Dienstleistungen zur Ausschreibungsvorbereitung für Versicherungen	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*
	Mietverwaltung EU-Ausschreibung	*- €*	*20.000,00 €*
	Produkt 2303:		
	Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten)	*2.122.000,00 €*	*2.217.000,00 €*
	Kosten der Arbeitnehmerüberlassung für Hausmeisterdienste	*20.000,00 €*	*22.000,00 €*
	Kosten für Beratung u. Dienstleistungen bzgl. CAFM-Schulungen, Dienstleistungen für interne Umzüge	*8.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Schnittstellen, Support	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Produkt 2305:		
	lfd. Aufwendungen der Instandhaltung für die kommunal nutzungsorientierten 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	*1.850.000,00 €*	*1.850.000,00 €*
	Aufwendungen Abbruchkosten ohne Verbindung zu investiven Folgemaßnahmen	*25.000,00 €*	*25.000,00 €*
	Projektkosten Energieeinsparen in Schulen + TEK	*- €*	*55.000,00 €*
	Produkt 2307:		
	Aufwendungen für Messeauftritte	*58.000,00 €*	*58.000,00 €*
	Aufwendungen für sonst. Veranstaltungen ("Mittelstandsempfang", "Mittelstand trifft Rathaus", "Mediengespräch" usw.)	*18.000,00 €*	*12.000,00 €*
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**40.950,00 €**	**90.950,00 €**
	Produkt 2305:		
	Prämienzahlungen Energieeinsparen in Schulen + TEK	*- €*	*50.000,00 €*
	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 €*	*28.150,00 €*
	nachrichtlich: *diese Position kann zusätzlich auch Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.*		
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.844.960,00 €**	**1.982.270,00 €**
	Produkt 2301:		
	Pacht für Sport-, Spiel- und Bolzplätze	*42.000,00 €*	*57.000,00 €*
	Pachtausgaben für Parkgelände, Dauerkleingärten, Straßen, Parkplätze, Uferrandstreifen u. Wapelbad	*58.300,00 €*	*58.300,00 €*
	Erbbauzinsen für Erweiterungsfläche Klärwerk u. Untererbbaurecht GE-Fläche Dieselstraße	*49.500,00 €*	*50.500,00 €*
	Erbbauzinsen Wochenmarkt Bismarckstraße	*20.500,00 €*	*20.500,00 €*
	nachrichtlich: *Die Abrechnung der früher an dieser Stelle geplanten und verbuchten Grundsteuern erfolgt ab 2014 im Rahmen der ILV*		
	Produkt 2302:		
	Anmietung der Dienstgebäude Eickhoffstr. 38,40 = 92 T€ , Friedrichstr. 10 = 9 T€, Friedrich-Ebert-Str. 54 = 235 T€, Moltkestr. 47 Archiv + VHS = 97 T€ in 2019	*375.000,00 €*	*433.000,00 €*
	Gebäudemieten für städt. Kindertageseinrichtungen Herbartstr. 14 und Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg 13, Weserstraße 56	*150.000,00 €*	*222.000,00 €*
	Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern	*643.000,00 €*	*615.000,00 €*
	Erbbauzinsen für das städt. Mietwohnhausgrundstück Wischmeyerstr. 1-5	*19.500,00 €*	*21.500,00 €*
	Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)	*256.000,00 €*	*265.000,00 €*
	Wertberichtigungen	*40.000,00 €*	*55.000,00 €*
	Grundsteuer für den fremdverw. städt. Grundbesitz	*45.000,00 €*	*50.000,00 €*
	Produkt 2303:		
	lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten	*13.400,00 €*	*13.400,00 €*
	Produkt 2305:		
	lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten	*17.900,00 €*	*17.900,00 €*

		Ansätze 2018	Ansätze 2019
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
Pos. 27:	**Erträge**	**18.824.790,00 €**	**18.635.070,00 €**
	Produkt 2301:		
	Overheadkosten FB 23 u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)	*36.500,00 €*	*36.920,00 €*
	Produkt 2302:		
	Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)	*15.486.650,00 €*	*15.160.320,00 €*
	Produkt 2303:		
	Gebäudereinigungskosten	*3.175.510,00 €*	*3.309.680,00 €*
	Hausmeisterkosten	*115.020,00 €*	*117.030,00 €*
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**979.000,00 €**	**1.213.300,00 €**
	Produkt 2301:		
	Leistungen des FB 63 (Vermessungskosten u. gutachterl. Stellungnahmen)	*35.470,00 €*	*30.000,00 €*
	Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB 67	*63.910,00 €*	*76.910,00 €*
	Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand	*55.300,00 €*	*54.120,00 €*
	Produkt 2302:		
	Innenraumbegrünung des Rathauses sowie Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des "Palmenhauses" durch den FB 67	*20.790,00 €*	*20.860,00 €*
	Grundsteuern und Grundbesitzabgaben für den städt. Grundstücsk- u. Gebäudebestand (ausgenommen fremdverw. Grundbesitz)	*798.620,00 €*	*1.026.450,00 €*

Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.291.375	-1.300.680	-1.272.510	-1.242.010	-1.192.010	-1.292.010
B	Aufwände	644.252	952.380	794.020	840.220	862.720	883.360
C	**Saldo**	**-647.123**	**-348.300**	**-478.490**	**-401.790**	**-329.290**	**-408.650**
	.						

Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-20.889.869	-22.315.905	-22.051.435	-22.114.435	-22.188.135	-22.269.235
B	Aufwände	14.533.124	16.455.630	15.989.080	15.763.500	15.914.710	16.896.160
C	**Saldo**	**-6.356.745**	**-5.860.275**	**-6.062.355**	**-6.350.935**	**-6.273.425**	**-5.373.075**
	.						

Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.841.858	-3.291.330	-3.427.410	-3.427.410	-3.427.410	-3.427.310
B	Aufwände	3.041.609	3.596.290	3.797.490	3.894.320	3.972.450	4.050.820
C	**Saldo**	**199.751**	**304.960**	**370.080**	**466.910**	**545.040**	**623.510**
	.						

Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.206.775	-512.000	-531.650	-511.650	-511.650	-511.650
B	Aufwände	7.202.271	7.680.700	8.326.470	8.368.540	8.390.040	8.411.770
C	**Saldo**	**5.995.496**	**7.168.700**	**7.794.820**	**7.856.890**	**7.878.390**	**7.900.120**
	.						

Produkt 2306 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-156	0	0	0	0	0
B	Aufwände	18.721	19.170	20.200	20.590	20.790	20.900
C	**Saldo**	**18.566**	**19.170**	**20.200**	**20.590**	**20.790**	**20.900**
	.						

Produkt 2307 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-147.029	-10.100	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	215.874	459.370	238.820	241.330	242.620	243.910
C	**Saldo**	**68.845**	**449.270**	**238.720**	**241.230**	**242.520**	**243.810**
	.						

Teilfinanzplan FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.173.661	863.000	233.000	492.000	736.000	800.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.244.014	12.685.000	6.963.010	4.875.040	3.686.520	2.627.900
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**	**2.417.675**	**13.548.000**	**7.196.010**	**5.367.040**	**4.422.520**	**3.427.900**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.077.935	-14.766.350	-6.645.000	-11.509.250	-9.511.000	-9.630.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.320.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.472.648	-15.376.000	-19.351.800	-23.468.000	-20.551.000	-17.228.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.418.000)	(-12.830.000)	(-8.660.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.957	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-105.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-11.605.540**	**-30.237.350**	**-26.041.800**	**-35.022.250**	**-30.107.000**	**-26.963.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.768.000)	(-12.830.000)	(-8.660.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-9.187.865**	**-16.689.350**	**-18.845.790**	**-29.655.210**	**-25.684.480**	**-23.535.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.768.000)	(-12.830.000)	(-8.660.000)

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B230500001 Erweiterung Städt. Gymn. 6-Zügigkeit	-1.945	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.945	0	0	0	0	0	0
B231030004 Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	0	-50.000	0	-157.000	-157.000	-144.000	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-157.000	-157.000	-144.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-157.000)	0	0
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	0	-20.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-20.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000)	0	0
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	0	-734.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-734.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-	-13.401	-30.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-13.401	-30.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
B231100022 Bplan Krullsbachaue - Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	-100.000	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-100.000	0
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	-228.435	500.000	135.000	0	40.000	790.000	-5.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	278.244	543.000	230.000	0	135.000	865.000	10.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-506.679	-43.000	-95.000	0	-95.000	-75.000	-15.000
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	-121.639	7.150.000	3.475.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	7.500.000	3.575.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-121.639	-350.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	22.366	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	22.366	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	63.750	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	63.750	0	0	0	0	0	0
B231110025 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 175 Hüttenbrink	-5.149	447.650	484.750	0	228.750	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	553.000	584.750	0	228.750	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.149	-105.350	-100.000	0	0	0	0
B231110026 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 285 A. d. Stempel/Im Fenne	-542.387	1.250.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.650.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-542.387	-400.000	0	0	0	0	0
B231110027 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 284 A. d. Haar/Hüssengarten	-6.500	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B231110028 KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	0	-241.000	63.260	0	377.790	104.220	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	209.000	213.260	0	377.790	104.220	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-450.000	-150.000	0	0	0	0
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee	0	-1.305.000	-1.305.000	-500.000	193.750	964.800	950.400
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	2.016.000	964.800	950.400
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.305.000	-1.305.000	-500.000	-1.822.250	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
B231110030 Bplan Nr. 287 - Wohnbaugebiet südl.	0	0	-200.000	0	-500.000	350.000	487.500
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	850.000	1.487.500
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-200.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
B231110031 Erweiterung Wohnbaugebiet "Südring"	0	0	0	0	-34.500	501.500	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	297.500	722.500	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	-332.000	-221.000	0
B231120001 Verkauf v.Erbbau-grundstücken f.Eigenheimbau	196.109	130.000	160.000	0	200.000	160.000	160.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	196.109	130.000	160.000	0	200.000	160.000	160.000
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-39.630	-85.000	-80.000	-25.000	-80.000	-60.000	-60.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-39.630	-85.000	-80.000	-25.000	-80.000	-60.000	-60.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-6.280	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.147	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.427	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	0	0
B231130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	-187.823	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-187.823	0	0	0	0	0	0
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	666.795	920.000	1.200.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	666.795	920.000	1.200.000	0	0	0	0
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	20.242	-644.000	-565.000	-250.000	-428.000	-274.000	-210.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	71.161	56.000	50.000	0	492.000	736.000	800.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-50.920	-700.000	-615.000	-250.000	-920.000	-1.010.000	-1.010.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	-12.196	-40.000	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.196	-40.000	-25.000	0	0	0	0
B232010024 TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich	-595	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-595	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B232010031 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-390.092	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-390.092	0	0	0	0	0	0
B232010032 TEK Englische Str., Erweiterung 5 Gruppen	0	0	0	0	0	-50.000	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-700.000
B232010033 TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	-36.549	-381.000	-170.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	119.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.549	-500.000	-170.000	0	0	0	0
B232010034 TEK Blankenhagen School - Erstinvest.	0	40.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	140.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B232010035 TEK Teismannsweg - Erweiterung	0	-29.000	-105.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	116.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-145.000	-105.000	0	0	0	0
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	-300.000	-50.000	-500.000	-500.000	-110.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	-500.000	-500.000	-110.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
B232010037 TEK Fichtenstr. - Erwerb	-350.000	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-350.000	0	0	0	0	0	0
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	0	-255.000	-261.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-255.000	-261.000	0	0	0	0
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	-44.018	-500.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.018	-500.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.650.000)	0	0
B232010040 TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	0	-180.000	-50.000	-400.000	-280.000	-120.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-180.000	-50.000	-400.000	-280.000	-120.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)	(-120.000)	0
B232010041 TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	0	-150.000	-50.000	-550.000	-450.000	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	-550.000	-450.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	(-100.000)	0
B232010042 TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	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
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadtschule	-5.375	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.375	0	0	0	0	0	0
B232020038 GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	-200.431	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-200.431	0	0	0	0	0	0
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung	-56.732	0	-150.000	-620.000	-120.000	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.732	0	-150.000	-620.000	-120.000	-500.000	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-500.000)	0
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	38.039	-110.000	-120.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	355.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-316.961	-110.000	-120.000	0	0	0	0
B232020041 GS Josefschule - umf. Modernisierung	-58.488	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	85.300	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-143.788	0	0	0	0	0	0
B232020042 GS Blankenhagen - WC-Anlagen barrierefrei	-3.841	0	0	0	0	0	0
B232020046 GS Neißeweg Mensa - Erweiterung	0	-100.000	-80.000	-180.000	-50.000	-700.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-80.000	-180.000	-50.000	-700.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-130.000)	0
B232020048 GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	0	-10.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	-43.550	-140.000	-315.000	-400.000	-400.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.550	-140.000	-315.000	-400.000	-400.000	-200.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium	-84.746	-100.000	-300.000	-360.000	-360.000	-242.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.746	-100.000	-300.000	-360.000	-360.000	-242.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-360.000)	0	0
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn.	-157.581	-1.100.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-157.581	-1.100.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	0	0
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	-502.205	-200.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	69.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-571.205	-200.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B232060010 A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade,	0	0	0	-340.000	-340.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-340.000	-340.000	-200.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0
B232060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	-12.125	-50.000	-300.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.125	-50.000	-300.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-500.000)	0
B232060012 A.-Frank-Gesamtschule - Innenhof	-228.262	-115.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	300.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-528.262	-115.000	0	0	0	0	0
B232060014 Schulstandort Nord	-28.238	-2.200.000	-2.500.000	-18.000.000	-4.900.000	-6.100.000	-7.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.238	-2.200.000	-2.500.000	-18.000.000	-4.900.000	-6.100.000	-7.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.900.000)	(-6.100.000)	(-7.000.000)
B232070013 Parkplätze Schule a. d. Dalke (Erst-/Erw.inv.)	-16.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	0	0
B232090001 Kraftsporthalle Oststr.	0	0	-64.000	-90.000	-90.000	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-64.000	-90.000	-90.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	0	0
B232100007 Jugendtreff Lukas - Blankenhagen - Erweiterung	-31.960	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	46.200	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.160	0	0	0	0	0	0
B232100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	0	-288.000	83.000	-1.970.000	-900.000	-900.000	-170.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	432.000	183.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-390.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-330.000	-100.000	-1.970.000	-900.000	-900.000	-170.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	(-900.000)	(-170.000)
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	12.804	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.804	0	0	0	0	0	0
B232110013 Modernisierung städt. Mietwohnungsbestand	-28.346	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.346	0	0	0	0	0	0
B232110014 Thermenheizungsanlagen	-15.560	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.106	0	0	0	0	0	0
B232110019 Mod. Mietwohnhaus Frankenweg 12	0	-110.000	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-100.000	0	0	0	0
B232110022 Mod. Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5	-202.316	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-202.316	0	0	0	0	0	0
B232110023 Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	-612.680	0	-57.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-612.680	0	-57.000	0	0	0	0
B232110025 Grunderwerb Prekerstr	-193.291	-212.000	-145.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-193.291	-212.000	-145.000	0	0	0	0
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion	-2.484.711	-9.500.000	-3.400.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-26.667	-9.000.000	-3.400.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.507.903	-500.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000.000)	0	0
B232110029 Umbau Güthstr. 8 EG 2 Wohnungen (Erst-/Erw.inv.)	0	-275.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0	0
B232130002 Rathaus Sanierungen	-465.336	-420.000	-590.000	-250.000	-250.000	-360.000	-840.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-459.035	-420.000	-590.000	-250.000	-250.000	-360.000	-840.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.301	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B232130009 Innenhofgestaltung Rathaus	-70.848	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-70.848	0	0	0	0	0	0
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	0	-450.000	-350.000	-2.390.000	-700.000	-1.150.000	-540.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-450.000	-350.000	-2.390.000	-700.000	-1.150.000	-540.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	(-1.150.000)	(-540.000)

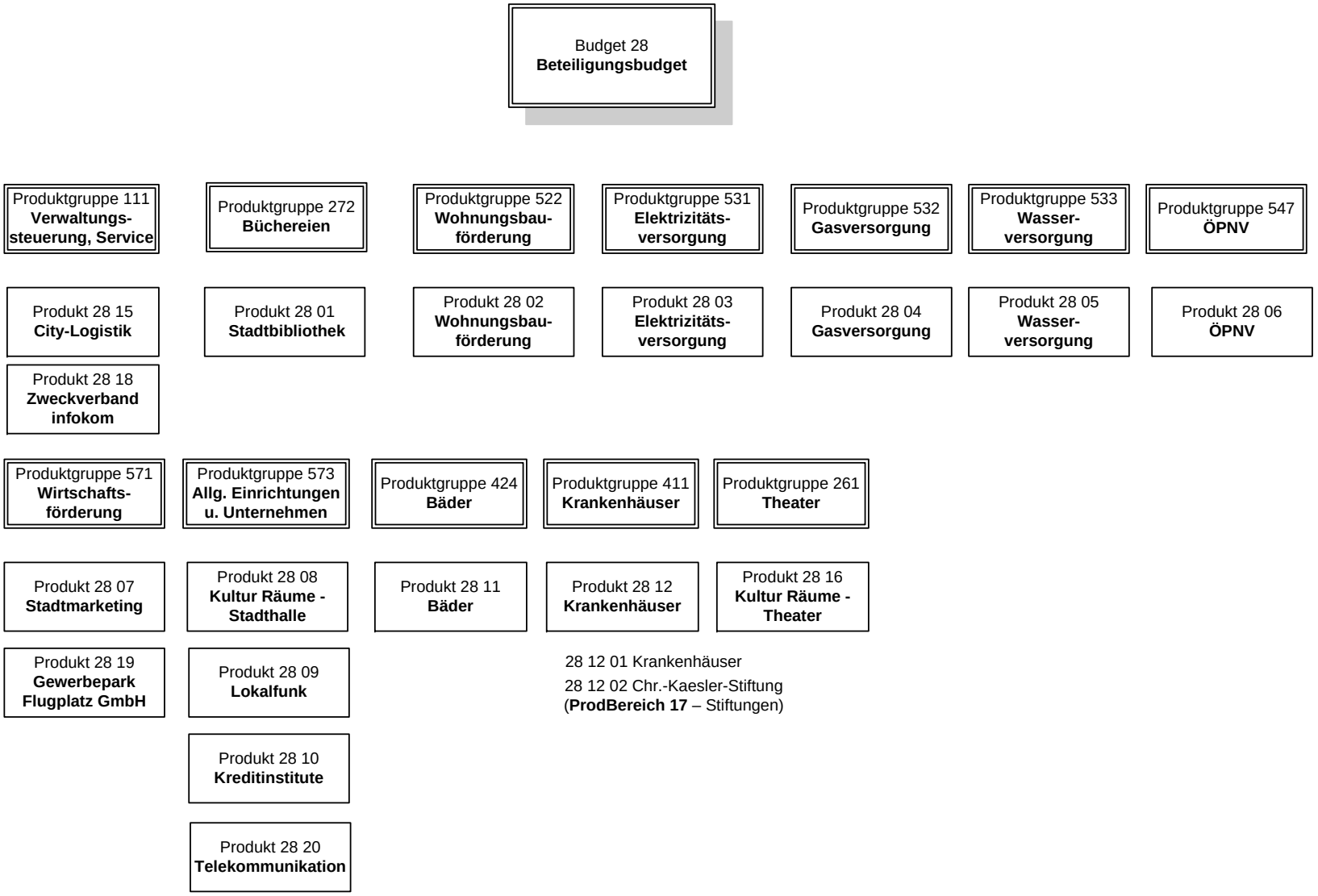
Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B232140006 Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	0	0	0	0	0	-50.000	-930.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-930.000
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-1.568.267	-5.000.000	-9.000.000	-6.496.000	-4.496.000	-2.000.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.568.267	-5.000.000	-9.000.000	-6.496.000	-4.496.000	-2.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.496.000)	(-2.000.000)	0
B232150006 Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	0	0	0	0	0	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0
B232160009 Sportplatz Heißmannsweg Ersatzbau	-157.299	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-157.299	0	0	0	0	0	0
B232160010 Kamphof - Neubau Umkleide	0	-20.000	-50.000	-730.000	-400.000	-330.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-730.000	-400.000	-330.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-330.000)	0
B232160013 Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	-120.649	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-120.649	0	0	0	0	0	0
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	-24.423	-932.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-24.423	-932.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B232160015 VHS Parkplatz-Beleuchtung,	-31.406	-50.000	-80.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.406	-50.000	-80.000	0	0	0	0
B234010001 Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	-50.069	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-845.000	-1.348.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.069	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-845.000	-1.348.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B234010004 Bürogebäude Eickhoffstr.-Mietereinbauten	-3.161	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.161	0	0	0	0	0	0
B235010003 Sanierung Weberei	-72.845	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.845	0	0	0	0	0	0
B236030001 EDV an Schulen	-231.699	-1.500.000	-1.100.000	-2.950.000	-1.000.000	-1.000.000	-950.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-231.699	-1.500.000	-1.100.000	-2.950.000	-1.000.000	-1.000.000	-950.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-950.000)
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen	-9.475	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	800	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.275	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B237010010 Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	-6.176	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.176	0	0	0	0	0	0
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	-14.483	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.483	-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	0	0	0	-60.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000
B237010015 Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
B237010016 Bürogeb. Eickhoffstr.-Möbel Besprechung	-16.011	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.098	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.776	0	0	0	0	0	0
B237010017 Stadtmobiliar - öffentlicher Raum	-6.946	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.946	0	0	0	0	0	0
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	-68.433	-50.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-67.911	-50.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B238020002 Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	-214.172	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-200.000	-250.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	247.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-461.172	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-200.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	0	1.155.000	980.000	0	1.600.000	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.155.000	980.000	0	1.600.000	0	0
B23Z999001 Rückzahlung erh. inv. Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0	0

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 571
Wirtschafts-förderung
Produktgruppe 573
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produktgruppe 424
Bäder
Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Produktgruppe 261
Theater
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 Flugplatz GmbH
Produkt 28 09
Lokalfunk
28 12 01 Krankenhäuser
28 12 02 Chr.-Kaesler-Stiftung
(**ProdBereich 17** – Stiftungen)
Produkt 28 10
Kreditinstitute
Produkt 28 20
Telekommunikation

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Die Ziele und Aufgaben der einzelnen Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht dargestellt (abrufbar unter www.guetersloh.de)

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Im Beteiligungsbudget werden die Erträge und die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für die städt. Beteiligungen abgebildet. Weitere Ausführungen zur Wirtschaftslage und -planung der wesentlichen Beteiligungen sind der Anlage 14 des Haushaltsplandokuments zu entnehmen.

Produkt 2801 Stadtbibliothek

Hier wird der jährlich wiederkehrende Betriebskostenzuschuss an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet. Die Wirtschaftsplanung für den kommenden Planungszeitraum ist nicht abgeschlossen, so dass hier die Angaben aus der Wirtschaftsplanung 2018-2021 fortgeschrieben wurden.

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung

In Abhängigkeit vom Verwendungsbeschluss der Gesellschafter zum Jahresergebnis der Wohnungsbaugesellschaft, an der die Stadt beteiligt ist, werden hier Erträge (Gewinnanteil) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuern) abgebildet. Da aktuell aufgrund eines Grundsatzbeschlusses in der Gesellschaft keine Planbarkeit gegeben ist und die Beträge eher unwesentlich hoch ausfallen, werden keine Planansätze gebildet.

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung, Produkt 2804 Gasversorgung, Produkt 2805 Wasserversorgung

Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Gütersloh GmbH und die anteilige Gewinnausschüttung dieser Sparten sowie evtl. Kapitalertragsteuer abgebildet. Die Wirtschaftsplanung für den kommenden Planungszeitraum ist noch nicht abgeschlossen, so dass hier ausgehend von der Wirtschaftsplanung 2018-2021 die Ansätze fortgeschrieben wurden.

Produkt 2806 ÖPNV

Hier wird der Zuschussbedarf für die Stadtbus Gütersloh GmbH (alleinige wirtschaftliche Belastung der Stadt als Gesellschafter der SWG) abgebildet. Dieser wird bereits auf Ebene der Stadtwerke Gütersloh GmbH ausgeglichen, um im Rahmen des bestehenden steuerlichen Querverbunds mit den Versorgungssparten Steuern von Einkommen und Ertrag zu sparen. Eine vorübergehende Entlastung des Produkts tritt bis 2020 durch die ertragswirksame Auflösung einer Einmalleistung des weiteren Gesellschafters der SWG (Stadtwerke Bielefeld GmbH) im Zusammenhang mit dessen Ausscheiden aus der wirtschaftlichen Mitverantwortung für den ÖPNV ein.

Produkt 2807 Stadtmarketing

Die Gütersloh Marketing GmbH erhält zur Wahrnehmung Ihrer aus dem Gesellschaftszweck resultierenden Aufgaben jährliche Mittelzuführungen. Die mittelfristigen Steigerungen orientieren sich an üblichen Annahmen zu Sach- und Personalkostensteigerungen und resultieren nicht aus Ausgabenausweitungen. Die Wirtschaftsplanung für den kommenden Planungszeitraum ist nicht abgeschlossen, so dass hier die Angaben aus der Wirtschaftsplanung 2018-2021 fortgeschrieben wurden.

Produkt 2808 Kultur Räume – Stadthalle, Produkt 2816 Kultur Räume - Theater

Bei den zu diesen Produkten angesetzten Aufwendungen handelt es sich um die jährlich notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die beiden Betriebszweige der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh. Die Betriebskostenzuschüsse resultieren aus der für diese

Betriebe üblichen Differenz zwischen zahlungsgleichen Aufwendungen und Erträgen. Die Planungen wurden ausgehend vom Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 vorgenommen.

Produkt 2809 Lokalfunk

Im Produkt wird die Gewinnbeteiligung der Stadt vom Lokalfunk Radio Gütersloh abzüglich der darauf zu zahlenden Kapitalertragsteuern abgebildet. Die Planungsgrößen basieren auf Schätzungen ausgehend von Vorjahresergebnissen und Prognosen zur Geschäftsentwicklung.

Produkt 2810 Kreditinstitute

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

Produkt 2811 Bäder

Die Abbildung des anteiligen Ergebnisses der SWG für die (Verlust-)Sparte Bäder erfolgt in dem Produkt. Durch den steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten können Steuern von Einkommen und Ertrag auf Ebene der SWG gemindert werden. Die anteilige Abbildung des Effekts für die Bädersparte entlastet das Produktergebnis.

Produkt 2812 Krankenhäuser

Für diese Darstellung relevante Beträge im Zusammenhang mit der Klinikum Gütersloh gGmbH liegen nicht vor. Hier werden lediglich die zweckgebundenen Erträge und Aufwendungen der Christina Kaesler Stiftung abgebildet. Die Stifterin sah eine Verwendung für Zwecke des Krankenhauses/der Palliativmedizin vor.

Produkt 2815 City-Logistik

Aus der Funktion der City GT Logistik Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH resultieren keine Ertrags- und Aufwandsgrößen für das ordentlichen Ergebnis. Sie gewährleistet lediglich den Fortbestand des rechtlichen Konstrukts zum Betrieb eines Verladepunktes durch die Mitgesellschafter.

Produkt 2818 Zweckverband infokom

Zur Gewährleistung eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts des Zweckverband INFOKOM wird jährlich eine Verbandsumlage von den Mitgliedskommunen erhoben. Für die Folgejahre wird weiterhin mit der Notwendigkeit der Umlage in Höhe der Vorjahre gerechnet.

Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Im Rahmen der Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH fallen derzeit keine Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis an, die eine Darstellung im Produkt notwendig machen. Die vorgesehenen Mittelzuführungen der Stadt an die Gesellschaft werden investiv abgebildet (vgl. Investitionsnummer B289010005). Die Wirtschaftsplanung für den kommenden Planungszeitraum ist auf Ebene der Gesellschaft nicht abgeschlossen, so dass hier die Angaben aus der Wirtschaftsplanung 2018-2021 zugrunde gelegt wurden.

Produkt 2820 Telekommunikation

Künftig werden hier die Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen aus dem neuen Tätigkeitsfeld „Breitband“ der Stadtwerke Gütersloh GmbH abgebildet. Die Wirtschaftsplanung auf Ebene der SWG ist unter Berücksichtigung dieser neuen Sparte noch nicht abgeschlossen, so dass vorerst keine Ansätze gebildet werden können.

Da es sich bei den Produkten im Budget des Teilplanes 28 ausschließlich um Finanzanlagen handelt, werden eventuelle Abschreibungen hier infolge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW nicht mehr in den Ergebnissen abgebildet. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen sind danach nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 28 und 30), da sie direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Weitere Darstellungen und Erläuterungen zur unmittelbaren Verrechnung von Aufwands-/Ertragsgrößen mit der Allgemeinen Rücklage sind in der als Anlage 14 dem Haushalt beigefügten Übersicht zur den Finanzanlagen zu entnehmen.

Teilergebnisplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-15	-895.900	-925.500	-1.000.100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.749.962	-4.897.000	-4.926.000	-4.993.000	-4.978.000	-5.047.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.749.978**	**-5.792.900**	**-5.851.500**	**-5.993.100**	**-4.978.100**	**-5.047.100**
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	8.062.707	9.450.100	9.165.900	9.403.400	9.331.000	9.600.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.091	3.420	55.820	87.220	90.420	88.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.314.798**	**9.453.520**	**9.221.720**	**9.490.620**	**9.421.420**	**9.689.120**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**3.564.820**	**3.660.620**	**3.370.220**	**3.497.520**	**4.443.320**	**4.642.020**
19	+ Finanzerträge	-4.388.640	-3.278.500	-3.478.200	-3.645.900	-3.601.800	-3.733.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-4.388.625**	**-3.278.400**	**-3.478.100**	**-3.645.800**	**-3.601.700**	**-3.732.900**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-823.805**	**382.220**	**-107.880**	**-148.280**	**841.620**	**909.120**
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)**	**-823.805**	**382.220**	**-107.880**	**-148.280**	**841.620**	**909.120**
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)**	**-823.805**	**382.220**	**-107.880**	**-148.280**	**841.620**	**909.120**

Produkt 2801 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.708.594	1.707.800	1.757.000	1.776.600	1.798.300	1.798.300
C	**Saldo**	**1.708.594**	**1.707.800**	**1.757.000**	**1.776.600**	**1.798.300**	**1.798.300**
	.						

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-3.743	0	0	0	0	0
B	Aufwände	592	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-3.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.						

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-4.905.712	-4.344.600	-4.608.000	-4.575.000	-4.444.200	-4.501.800
B	Aufwände	301.698	0	243.800	238.500	218.200	227.300
C	**Saldo**	**-4.604.014**	**-4.344.600**	**-4.364.200**	**-4.336.500**	**-4.226.000**	**-4.274.500**
	.						

Produkt 2804 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.345.848	-2.119.000	-1.940.900	-2.096.300	-2.049.000	-1.982.800
B	Aufwände	278.861	0	208.300	235.000	229.500	220.800
C	**Saldo**	**-2.066.987**	**-2.119.000**	**-1.732.600**	**-1.861.300**	**-1.819.500**	**-1.762.000**
	.						

Produkt 2805 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.862.497	-1.694.300	-1.837.700	-1.950.000	-2.069.000	-2.277.800
B	Aufwände	110.059	0	95.800	100.900	119.700	140.100
C	**Saldo**	**-1.752.437**	**-1.694.300**	**-1.741.900**	**-1.849.100**	**-1.949.300**	**-2.137.700**
	.						

Produkt 2806 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	-895.800	-925.400	-1.000.000	0	0
B	Aufwände	809.651	1.796.800	1.538.400	1.653.800	1.609.500	1.698.100
C	**Saldo**	**809.651**	**901.000**	**613.000**	**653.800**	**1.609.500**	**1.698.100**
	.						

Produkt 2807 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	349.500	360.000	370.800	382.000	393.400	405.200
C	**Saldo**	**349.500**	**360.000**	**370.800**	**382.000**	**393.400**	**405.200**
	.						

Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.126.641	1.391.700	1.483.600	1.531.100	1.530.600	1.549.600
C	**Saldo**	**1.126.641**	**1.391.700**	**1.483.600**	**1.531.100**	**1.530.600**	**1.549.600**
	.						

Produkt 2809 Lokalfunk

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-18.548	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
B	Aufwände	1.233	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
C	**Saldo**	**-17.315**	**-12.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	.						

Produkt 2810 Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-11	-100	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	0	20	20	20	20	20
C	**Saldo**	**-11**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
	.						

Produkt 2811 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.532.631	1.862.900	1.096.200	953.900	944.400	976.400
C	**Saldo**	**1.532.631**	**1.862.900**	**1.096.200**	**953.900**	**944.400**	**976.400**
	.						

Produkt 2812 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.260	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
B	Aufwände	2.260	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.						

Produkt 2815 City-Logistik

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.						

Produkt 2816 Kultur Räume - Theater

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.029.827	2.266.100	2.360.000	2.551.000	2.510.000	2.605.500
C	**Saldo**	**2.029.827**	**2.266.100**	**2.360.000**	**2.551.000**	**2.510.000**	**2.605.500**
	.						

Produkt 2818 Zweckverband infokom

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	63.267	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
C	**Saldo**	**63.267**	**63.300**	**63.300**	**63.300**	**63.300**	**63.300**
	.						

Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.						

Produkt 2820 Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.						

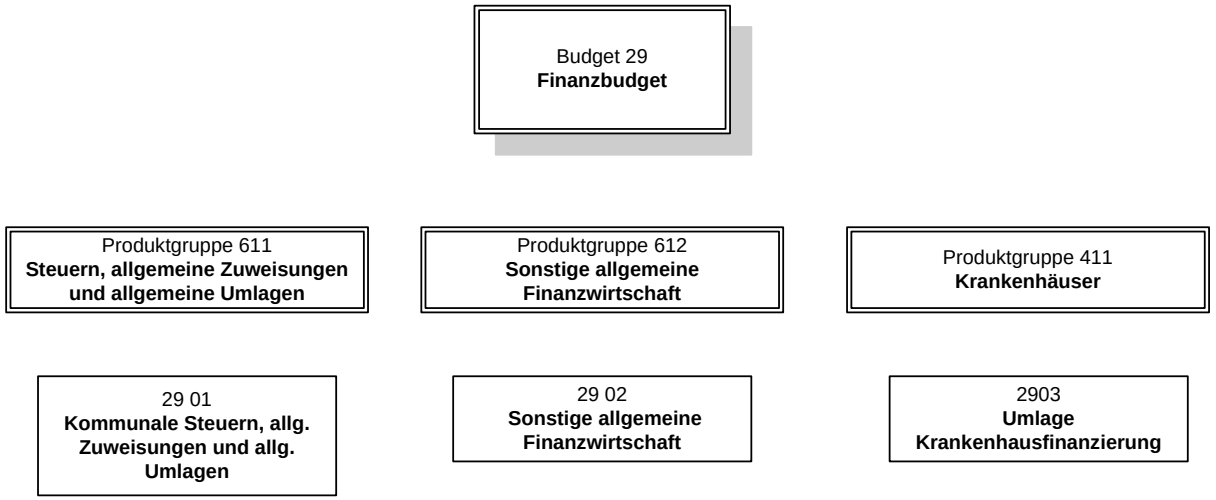
Teilfinanzplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	250.000	250.000	250.000	150.000	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**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**150.000**	**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	-2.065.387	-2.652.000	-3.030.000	-3.405.000	-1.755.000	-215.000
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**	**-2.065.387**	**-2.652.000**	**-3.030.000**	**-3.405.000**	**-1.755.000**	**-215.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.065.387**	**-2.402.000**	**-2.780.000**	**-3.155.000**	**-1.605.000**	**-215.000**

Investitionen Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B289010004 Erwerb Geschäftsanteile Gütersloh	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-607.600,00	-217.000,00	-455.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-607.600,00	-217.000,00	-455.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00
B289020001 Beteiligung d-NRW AöR - Einlage	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-58.606,55	-215.000,00	-165.000,00	0,00	-110.000,00	-75.000,00	-125.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-58.606,55	-215.000,00	-165.000,00	0,00	-110.000,00	-75.000,00	-125.000,00
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	-581.504,46	-1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-581.504,46	-2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-539.775,57	-148.000,00	-2.060.000,00	0,00	-2.205.000,00	-1.530.000,00	-90.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-539.775,57	-148.000,00	-2.310.000,00	0,00	-2.455.000,00	-1.680.000,00	-90.000,00
B289050001 Automatisierung Medienrückgabe Stadtbibliothek	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050003 Energetische Sanierung Stadtbibliothek TGA	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050004 Wohnmobilstellplätze SWG	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	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
Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
29 02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2903
Umlage Krankenhausfinanzierung

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

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
2901 **2902** **2903**	<u>Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</u> • Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel <u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u> • Finanz- und Kreditmanagement <u>Umlage Krankenhausfinanzierung</u> • Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungs-gesetz (KHG)	• **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 2019 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	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	- 28.128.503	2.802.272	-156.313	-5.567.672	-5.120.046	-2.237.233
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	50.611.478	10.000.178	13.500.276	20.292.043	22.915.856	20.955.023
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR	83.952.809	81.150.537	81.306.850	86.874.522	91.995.194	94.232.427
Schuldenlastquote in v. H.*	1,53	1,52	1,18	1,11	1,01	0,91

* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und dem Zinsaufwand

Teilergebnisplan Fachbereich 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-173.390.299	-168.732.600	-186.779.400	-186.917.100	-190.714.900	-197.266.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.266.549	-7.447.560	-6.868.070	-7.026.500	-7.183.800	-2.142.000
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	-83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-770.301	-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**	**-189.436.002**	**-176.488.930**	**-193.956.240**	**-194.252.370**	**-198.207.470**	**-199.717.370**
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	68.439.375	64.919.800	74.906.650	67.868.400	68.957.000	70.620.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.056	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.653.431**	**65.234.800**	**75.221.650**	**68.183.400**	**69.272.000**	**70.935.700**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-118.782.571**	**-111.254.130**	**-118.734.590**	**-126.068.970**	**-128.935.470**	**-128.781.670**
19	+ Finanzerträge	-111.119	-109.300	-78.300	-75.800	-73.300	-70.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.273.150	2.893.200	2.501.100	2.371.500	2.225.500	2.101.800
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**3.162.031**	**2.783.900**	**2.422.800**	**2.295.700**	**2.152.200**	**2.031.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-115.620.540**	**-108.470.230**	**-116.311.790**	**-123.773.270**	**-126.783.270**	**-126.750.670**
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)**	**-115.620.540**	**-108.470.230**	**-116.311.790**	**-123.773.270**	**-126.783.270**	**-126.750.670**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.388	-89.710	-97.170	-97.170	-97.170	-97.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.720.928**	**-108.559.940**	**-116.408.960**	**-123.870.440**	**-126.880.440**	**-126.847.840**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29 Finanzbudget

(soweit einzelne Positionen einer besonderern Erläuterung bedürfen, sind sie im Vorbericht dargestellt)

		Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A Ordentliche Erträge:							
Pos. 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-173.390.299**	**-168.732.600**	**-186.779.400**	**-186.917.100**	**-190.714.900**	**-197.266.600**
	Grundsteuer A	-71.550	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Grundsteuer B	-15.789.114	-15.859.000	-15.450.000	-15.611.000	-15.773.000	-15.937.000
	Gewerbesteuer	-95.079.341	-84.806.000	-100.300.000	-96.800.000	-97.515.000	-100.336.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-46.139.841	-48.897.000	-51.780.000	-54.732.000	-57.195.000	-60.283.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.777.939	-12.998.000	-12.508.000	-12.858.000	-13.141.000	-13.443.000
	Vergnügungssteuer	-1.602.913	-950.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	Hundesteuer	-386.785	-385.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-4.441.473	-4.615.000	-4.739.000	-4.910.000	-5.081.000	-5.254.000
	Kompensationszahlung (Steuervereinfachungsgesetz)	-101.345	-102.600	-102.400	-106.100	-109.900	-113.600
Pos. 02	**Zuwendungen und allg. Umlagen**	**-15.266.549**	**-7.447.560**	**-6.868.070**	**-7.026.500**	**-7.183.800**	**-2.142.000**
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.754.860	-1.180.660	0	0	0	0
	Zuweisung Gaststreitkräfte	-200.400	0	0	0	0	0
	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0	0	-529.770	-533.000	-535.000	-538.000
	Bedarfszuweisg vom Land Schulpauschale	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000
	Erstatttungen aus dem ELAG	-4.328.289	-4.862.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	0
	Erträge aus der Auflösung SoPo Investitionspauschale	0	-421.900	-155.300	-310.500	-465.800	-621.000
						0	
Pos. 03	**sonstige Transfererträge**	**-8.770**	**-8.770**	**-8.770**	**-8.770**	**-8.770**	**-8.770**
	Erstattungen Dritter aus dem Konjunkturprogramm II	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
						0	
Pos. 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-83**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
						0	
Pos. 07	**sonstige ordentliche Erträge**	**-770.301**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	-300.000	**-300.000**
	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-502.370	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-177.546	0	0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt	-90.385	0	0	0	0	0
						0	
B Ordentliche Aufwendungen:						0	
						0	
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**68.439.375**	**64.919.800**	**74.906.650**	**67.868.400**	**68.957.000**	**70.620.700**
	Gewerbesteuerumlage	8.073.620	7.221.500	8.541.500	8.243.000	8.304.000	8.545.000
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.729.723	6.913.000	8.126.500	0	0	0
	Kreisumlage	50.924.320	49.514.000	56.854.350	58.140.000	59.155.000	60.565.000
	Umlage Krankenhausfinanzierung	1.711.712	1.271.300	1.384.300	1.485.400	1.498.000	1.510.700
						0	
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.214.056**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
	Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	139.603	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Aufwand für Rückstellungsbildung	1.850.000	0	0	0	0	0
	Aufwand für PWB, EWB	224.453	0	0	0	0	0
						0	
C Finanzergebnis:		**3.162.031**	**2.783.900**	**2.422.800**	**2.295.700**	**2.152.200**	**2.031.000**
Pos. 19	**+ Finanzerträge**	**-111.119**	**-109.300**	**-78.300**	**-75.800**	**-73.300**	**-70.800**
	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-37.261	-56.200	-25.200	-22.700	-20.200	-17.700
	Zinserträge privat-rechtlich	-188	-100	-100	-100	-100	-100
	Zinserträge öffentlich-rechtlich	-70.105	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	sonstige zinsähnliche Erträge	-3.564	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
						0	
Pos. 20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.273.150**	**2.893.200**	**2.501.100**	**2.371.500**	**2.225.500**	**2.101.800**
	Zinsaufwendungen für Kredite	2.800.592	2.588.200	2.196.100	2.066.500	1.920.500	1.796.800
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	468.148	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	sonst. Finanzaufwand	4.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
						0	
D Interne Leisungsverrechnungen:						0	
Pos. 27	Ertrag aus Interner Grundsteuer A und B für eigene Grundstücke	**-100.388**	**-89.710**	**-97.170**	**-97.170**	**-97.170**	**-97.170**
						0	
	Gesamtsaldo:	**-115.720.928**	**-108.559.940**	**-116.408.960**	**-123.870.440**	**-126.880.440**	**-126.847.840**

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

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-189.403.414	-176.578.640	-194.053.410	-194.349.540	-198.304.640	-199.814.540
B	Aufwände	69.389.976	64.248.500	74.122.350	66.983.000	68.059.000	69.710.000
C	**Saldo**	**-120.013.438**	**-112.330.140**	**-119.931.060**	**-127.366.540**	**-130.245.640**	**-130.104.540**
	.						

Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-244.095	-109.300	-78.300	-75.800	-73.300	-70.800
B	Aufwände	2.824.893	2.608.200	2.216.100	2.086.500	1.940.500	1.816.800
C	**Saldo**	**2.580.798**	**2.498.900**	**2.137.800**	**2.010.700**	**1.867.200**	**1.746.000**
	.						

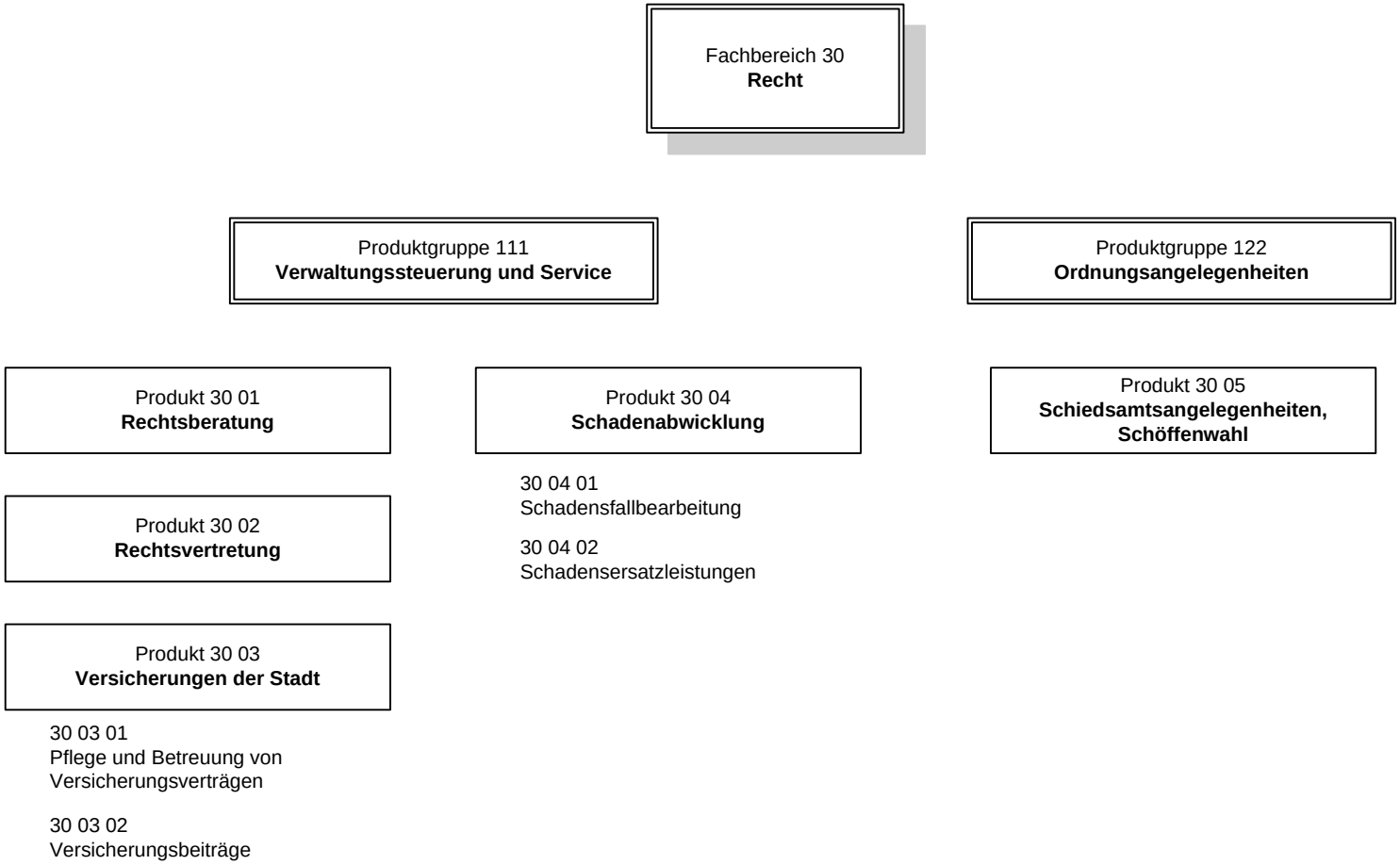
Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.711.712	1.271.300	1.384.300	1.485.400	1.498.000	1.510.700
C	**Saldo**	**1.711.712**	**1.271.300**	**1.384.300**	**1.485.400**	**1.498.000**	**1.510.700**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
001	Steuern und ähnliche Abgaben	173.591.047	168.732.600	186.779.400	186.917.100	190.714.900	197.266.600
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.283.549	6.042.660	5.729.770	5.733.000	5.735.000	538.000
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	540.975	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.428	59.300	28.300	25.800	23.300	20.800
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**188.461.853**	**174.878.330**	**192.581.240**	**192.719.670**	**196.516.970**	**197.869.170**
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.063.943	-2.893.200	-2.501.100	-2.371.500	-2.225.500	-2.101.800
014	- Transferauszahlungen	-67.275.049	-64.919.800	-74.906.650	-67.868.400	-68.957.000	-70.620.700
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.338.991**	**-67.813.000**	**-77.407.750**	**-70.239.900**	**-71.182.500**	**-72.722.500**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.122.861**	**107.065.330**	**115.173.490**	**122.479.770**	**125.334.470**	**125.146.670**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	6.629.220	7.541.710	7.470.880	7.470.880	8.832.720	8.832.720
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	156.235	109.000	106.700	108.700	133.200	130.800
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.785.455**	**7.650.710**	**7.577.580**	**7.579.580**	**8.965.920**	**8.963.520**
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.785.455**	**7.650.710**	**7.577.580**	**7.579.580**	**8.965.920**	**8.963.520**
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	124.908.317	114.716.040	122.751.070	130.059.350	134.300.390	134.110.190
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	17.796.095	61.037.500	35.218.550	3.378.600	428.600	2.927.100
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-24.183.713	-40.643.900	-37.732.100	-4.339.300	-4.306.900	-7.027.800
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.387.618	20.393.600	-2.513.550	-960.700	-3.878.300	-4.100.700
280	**Saldo gesamt**	**118.520.699**	**135.109.640**	**120.237.520**	**129.098.650**	**130.422.090**	**130.009.490**

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	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3001 „Rechtsberatung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.837	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Produkt 3002 „Rechtsvertretung“						
Zeitaufwand in Stunden	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl						
eingegangene Prozesse	81	90	90	90	90	90
abgeschlossene Prozesse	79	85	85	85	85	85
davon						
gewonnen (in %)	78 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
verloren (in %)	9 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Vergleich (in %)	13 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	34	40	45	45	45	45
Anzahl Strafanzeigen / Strafanträge	128	110	120	120	120	120
Produkt 3003 „Versicherungen der Stadt“						
Zeitaufwand in Stunden	143	180	160	160	160	160
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	21	35	30	30	30	30
abgemeldete Fahrzeuge	18	20	20	20	20	20
Deckungsschutzanfragen	17	20	20	20	20	20
Produkt 3004 „Schadenabwicklung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	145	160	200	200	200	200
Anzahl abgeschlossen	244	150	170	170	170	170
Anzahl Autokaskoschäden	61	50	50	50	50	50
Produkt 3005 „Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl“						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	18	20	20	20	20	20
- Schöffenwahl	15	75	15	15	15	15

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-305	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.707	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595.430	-574.800	-576.800	-576.800	-576.800	-577.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.216	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**	**-635.658**	**-580.050**	**-582.050**	**-582.050**	**-582.050**	**-583.050**
11	- Personalaufwendungen	354.352	372.000	383.480	391.110	395.010	398.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	393	500	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.718	909.140	912.410	916.022	912.530	912.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.254.786**	**1.284.740**	**1.299.190**	**1.310.432**	**1.310.840**	**1.314.800**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**619.127**	**704.690**	**717.140**	**728.382**	**728.790**	**731.750**
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)**	**619.127**	**704.690**	**717.140**	**728.382**	**728.790**	**731.750**
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)**	**619.127**	**704.690**	**717.140**	**728.382**	**728.790**	**731.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.858	-208.500	-204.920	-204.920	-204.920	-204.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.274	27.870	26.420	26.420	26.420	26.420
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**466.544**	**524.060**	**538.640**	**549.882**	**550.290**	**553.250**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 30:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
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**	**574.800 €**	**576.800 €**
	Erstattungen von Eigenbetrieben u. Unternehmen des privaten Rechts (43, 45, Klinikum, SWG, NGT, MVZ)	551.000 €	554.000 €
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Sparkasse GT, SKW Haus und Grund, Stift. Sparkasse)	*19.900* €	18.500 €
	Kasko-Umlage für Ratsmitglieder	*3.900* €	4.300 €
	Erstatt. von Sondervermögen Personalkosten	*0* €	0 €
Pos. 7	**sonstige ordentliche Erträge**		
	Auflösung Rückstell. (Pensionsrückst, Resturlaub, Mehrstd., etc.) (Kalkulation erfolgt durch FB 10)	0 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
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**	**909.140 €**	**912.400 €**
	Aufwand für Schadenfälle	750.000 €	750.000 €
	Aufwand Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)	140.000 €	140.000 €
	Geschäftsaufwand	11.000 €	13.000 €
	Aufwand für Aus- und Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	Reisekosten	1.000 €	1.500 €
	Personalnebenaufwand (LOGA)	240 €	290 €
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	340 €	530 €
	Zuführung zu Rückstellungen nicht genommener Urlaub	730 €	740 €
	Aufwand für Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	2.010 €	2.110 €
	Aufwand für Minderung der Forderung § 107 b BeamtVG	1.090 €	1.500 €
	Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Überstunden	730 €	730 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 27:	**Erträge**	**205.000 €**	**204.920 €**
	Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (37, 66, 70)		
	- für Haftpflicht – und Kaskoumlage	87.500 €	159.570 €
	- für Inanspruchnahme	117.500 €	45.350 €
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**27.801 €**	**26.357 €**
	Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste	27.801 €	26.420 €

Produkt 3001 Rechtsberatung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-71.720	-77.251	-81.325	-81.325	-81.325	-79.325
B	Aufwände	156.917	175.857	201.300	204.930	206.780	208.640
C	**Saldo**	**85.197**	**98.606**	**119.975**	**123.605**	**125.455**	**129.315**
	.						

Produkt 3002 Rechtsvertretung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-46.566	-49.525	-34.405	-34.405	-34.405	-37.405
B	Aufwände	92.079	102.435	78.512	79.912	80.612	81.322
C	**Saldo**	**45.513**	**52.910**	**44.107**	**45.507**	**46.207**	**43.917**
	.						

Produkt 3003 Versicherungen der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-601.712	-595.125	-606.335	-606.335	-606.335	-606.335
B	Aufwände	300.684	359.025	402.785	406.517	403.125	403.245
C	**Saldo**	**-301.027**	**-236.100**	**-203.550**	**-199.818**	**-203.210**	**-203.090**
	.						

Produkt 3004 Schadenabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-97.182	-66.399	-64.655	-64.655	-64.655	-64.655
B	Aufwände	726.341	670.023	636.233	638.663	639.883	641.123
C	**Saldo**	**629.158**	**603.624**	**571.578**	**574.008**	**575.228**	**576.468**
	.						

Produkt 3005 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-336	-250	-250	-250	-250	-250
B	Aufwände	8.039	5.270	6.780	6.830	6.860	6.890
C	**Saldo**	**7.704**	**5.020**	**6.530**	**6.580**	**6.610**	**6.640**
	.						

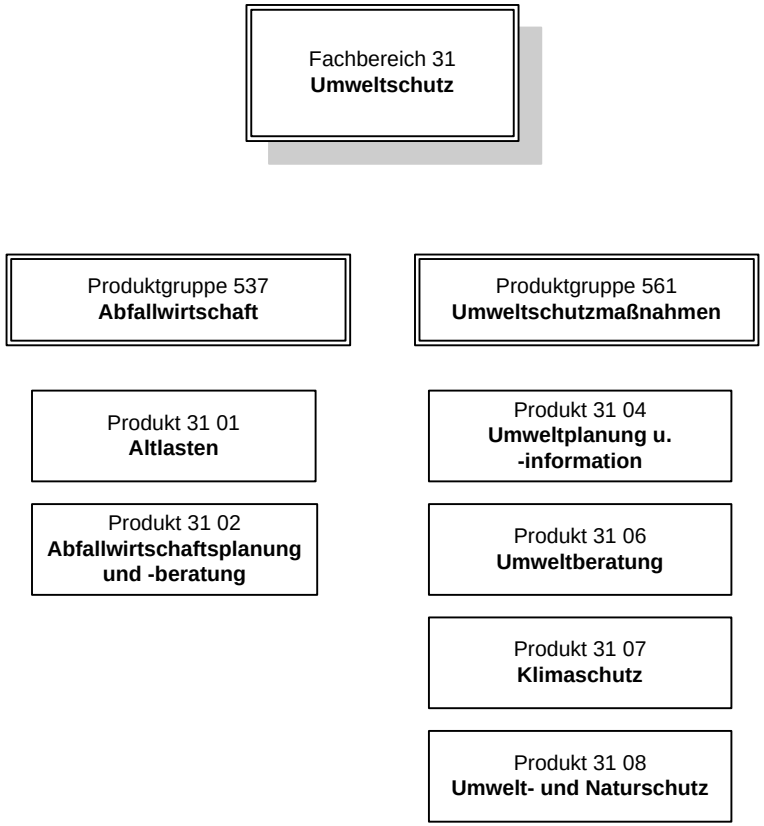
Teilfinanzplan Fachbereich 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-130	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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Fachbereich 30 Recht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B307010001 Erwerb v. beweglichen Vermögen	-130	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130	0	0	0	0	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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Produkt 3101 „Altlasten“						
Anzahl laufende Gefährdungs-abschätzungen und Sanierungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	3	3	3	3	3	3
Produkt 3102 „Abfallwirtschaft u. –planung“						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	2.927	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Veranstaltungen	19	17	17	17	17	17
Anzahl Printmedien	6	2	2	2	2	2
Produkt 3104 „Umweltplanung u. –information“						
Themenfelder des UIS	74	74	74	74	74	74
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	14	25	15	15	15	15
Anzahl Internetartikel	668	600	600	600	600	600
Produkt 3106 „Umweltberatung“						
Anzahl Beratungen	760	800	800	800	800	800
Anzahl Veranstaltungen	62	60	60	60	60	60
Anzahl Printmedien	6	4	4	4	4	4
Produkt 3107 „Klimaschutz“						
Anzahl Beratungen	1.346	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Printmedien	7	5	5	5	5	5
Anzahl Veranstaltungen	43	35	35	35	35	35
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutzprogramm	25	30	25	25	25	25
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	2	10	5	5	5	5
Produkt 3108 „Umwelt- u. Naturschutz“						
Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation	100	100	100	100	100	100
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	189	190	190	190	190	190
Anzahl betreuter Projekte	48	40	40	40	40	40
Anzahl Beratungen	382	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-9.650	-9.050	-13.000	-13.000	-13.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.646	-36.140	-36.140	-6.340	-6.340	-6.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.322	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**	**-56.619**	**-45.190**	**-49.140**	**-19.340**	**-19.340**	**-15.340**
11	- Personalaufwendungen	653.606	671.200	687.860	701.620	708.630	715.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.879	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.118	100	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	13.630	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.409	18.540	20.170	20.320	20.380	20.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.642**	**860.340**	**878.930**	**892.840**	**899.910**	**907.060**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**740.024**	**815.150**	**829.790**	**873.500**	**880.570**	**891.720**
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)**	**740.024**	**815.150**	**829.790**	**873.500**	**880.570**	**891.720**
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)**	**740.024**	**815.150**	**829.790**	**873.500**	**880.570**	**891.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143.967	-146.500	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.277	35.010	33.010	33.010	33.010	33.010
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**643.333**	**703.660**	**714.000**	**757.710**	**764.780**	**775.930**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 31:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.050,00€**	**13.000,00 €**
	Verkauf von Broschüren	50,00 €	0,00 €
	Werbeeinnahmen Umweltkalender	9.000,00 €	9.000,00 €
	Einnahmen Umweltsponsoring	1.000,00 €	4.000,00 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**36.140,00 €**	**36.140,00 €**
	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst/Klimaschutzmanager	36.140,00 €	36.140,00 €
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 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120.500,00 €**	**120.500,00 €**
	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)	25.000,00 €	25.000,00 €
	Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)	40.000,00 €	40.000,00 €
	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**	**18.540,00 €**	**20.170,00 €**
	Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwand, Reisekosten, Beiträge, Personalnebenkosten	18.540,00 €	20.170,00 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 27:	**Erträge**	**146.500,00 €**	**148.800,00 €**
	Erstattung Personalkosten Abfallberatung	143.000,00 €	145.000,00 €
	Erstattung Personalkosten Altlasten	3.500,00 €	3.800,00 €
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**35.010,00 €**	**33.010,00 €**
	Kalkulatorische Miete, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste	35.010,00 €	33.010,00 €

Produkt 3101 Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-4.321	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
B	Aufwände	23.739	27.310	27.640	28.050	28.260	28.470
C	**Saldo**	**19.418**	**23.810**	**23.840**	**24.250**	**24.460**	**24.670**
	.						

Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-141.364	-143.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
B	Aufwände	134.166	131.400	134.080	136.590	137.880	139.180
C	**Saldo**	**-7.198**	**-11.600**	**-10.920**	**-8.410**	**-7.120**	**-5.820**
	.						

Produkt 3104 Umweltplanung u. -information

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-819	0	0	0	0	0
B	Aufwände	79.540	92.685	93.785	95.175	95.875	96.575
C	**Saldo**	**78.720**	**92.685**	**93.785**	**95.175**	**95.875**	**96.575**
	.						

Produkt 3106 Umweltberatung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-10.795	-9.050	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B	Aufwände	121.126	124.395	126.565	128.505	129.475	130.465
C	**Saldo**	**110.331**	**115.345**	**117.565**	**119.505**	**120.475**	**121.465**
	.						

Produkt 3107 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-41.651	-29.800	-29.800	0	0	0
B	Aufwände	271.062	322.960	330.070	334.950	337.440	339.960
C	**Saldo**	**229.412**	**293.160**	**300.270**	**334.950**	**337.440**	**339.960**
	.						

Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.636	-6.340	-10.340	-10.340	-10.340	-6.340
B	Aufwände	214.287	196.600	199.800	202.580	203.990	205.420
C	**Saldo**	**212.651**	**190.260**	**189.460**	**192.240**	**193.650**	**199.080**
	.						

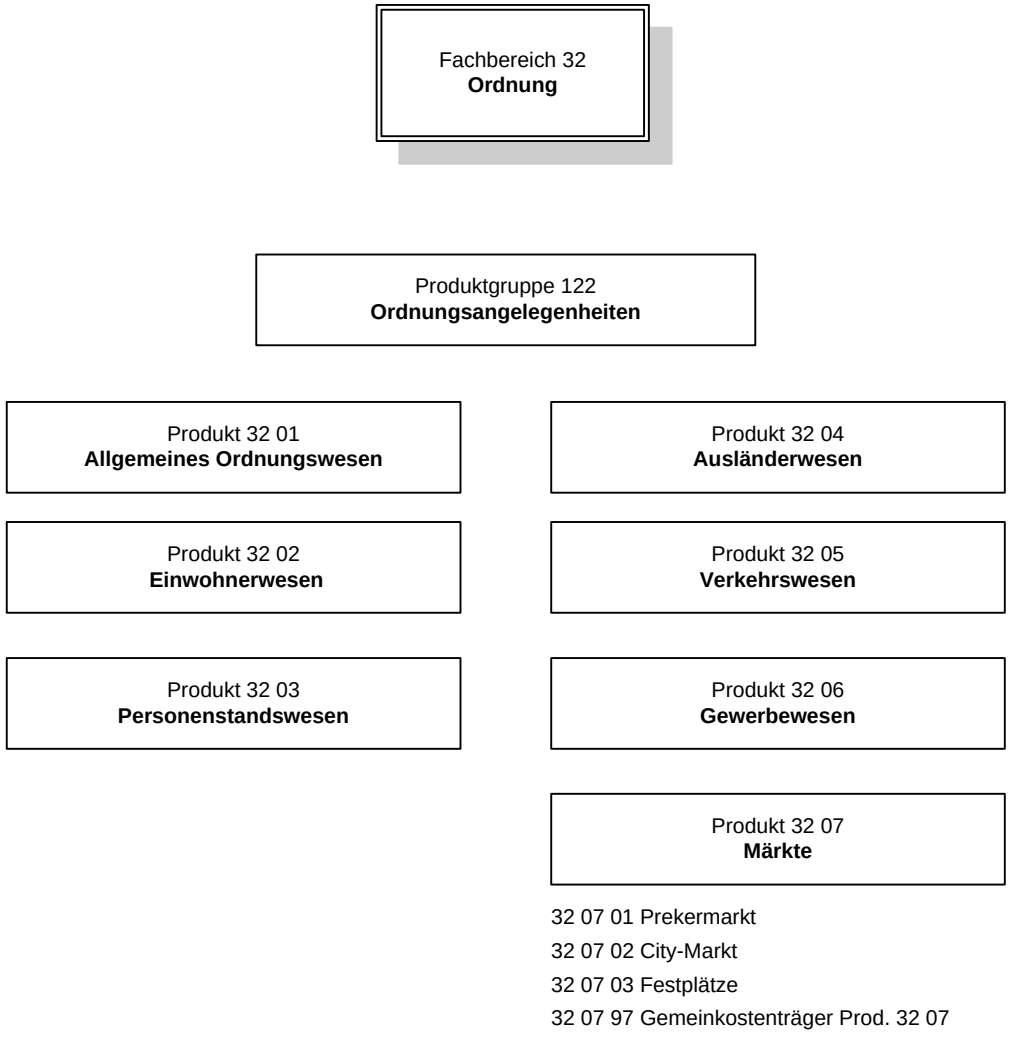
Teilfinanzplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B311130001 Altlastensanierung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-3.000	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 • Anzahl Kontrollen
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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3201						
Anzahl eingegangener Beschwerden	160	150	200	200	200	200
Anzahl Kontrollen	4.503	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Produkt 3202						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	32.337	32.500	33.000	33.500	34.000	34.000
Pässe und Ausweise	14.900	12.650	14.000	15.000	16.000	17.000
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	10,17	11,5	11,00	11,0	11,0	11,0
Produkt 3203						
Anzahl der Beurkundungen	4.156	4.160	4.180	4.200	4.200	4.200
Terminvereinbarung Eheschließung	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Produkt 3204						
Erteilte Aufenthaltstitel	3.711	3.700	3.750	3.800	3.800	3.850
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	24	50	30	30	30	30
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	79 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Produkt 3205						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	67.078	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Messstunden mobil	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 3206						
Gewerbean, -um u. -abmeldungen	1.767	1.800	1.850	1.800	1.950	2.000
Registerauskünfte	2.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beantwortung innerhalb 5 AT	99 %	98 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Produkt 3207						
Zufriedenheit Citymarkt	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3

Teilergebnisplan Fachbereich 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.880	-7.000	-6.900	-6.800	-6.600	-6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274.619	-1.049.700	-1.292.900	-1.292.900	-1.292.900	-1.292.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.316	-66.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.018	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.344.564	-1.333.500	-1.238.500	-1.238.500	-1.238.500	-1.238.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.783.397**	**-2.478.400**	**-2.542.300**	**-2.542.200**	**-2.542.000**	**-2.542.000**
11	- Personalaufwendungen	3.080.737	3.640.390	3.962.970	4.042.190	4.082.600	4.123.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.510	767.800	872.400	872.400	872.400	870.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.279	43.900	28.200	55.100	55.600	54.800
15	- Transferaufwendungen	72.141	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.465	223.960	208.450	209.500	210.040	210.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.163.132**	**4.768.050**	**5.164.020**	**5.271.190**	**5.312.640**	**5.351.690**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.379.735**	**2.289.650**	**2.621.720**	**2.728.990**	**2.770.640**	**2.809.690**
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)**	**1.379.735**	**2.289.650**	**2.621.720**	**2.728.990**	**2.770.640**	**2.809.690**
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)**	**1.379.735**	**2.289.650**	**2.621.720**	**2.728.990**	**2.770.640**	**2.809.690**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.362	383.080	380.240	380.240	380.240	380.240
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.707.097**	**2.672.730**	**3.001.960**	**3.109.230**	**3.150.880**	**3.189.930**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 32:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.049.700 €**	**-1.292.900 €**
	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registerauskünfte, etc.	-974.000 €	-1.152.200 €
	Benutzungsgebühren (Sondernutzungserlaubnis)	-75.700 €	-140.700 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-66.200€**	**0 €**
	Standgelder / Wochenmarktgebühren	-66.200 €	0 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**-22.000 €**	**-4.000 €**
	Erstattung von Privaten (vornehmlich Bestattungskosten)	- 20.000 €	0 €
	Erstattung vom Land (Abschiebekosten)	- 2.000 €	-4.000 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**- 1.333.500 €**	**- 1.238.500 €**
	Verwarn- und Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr	- 1.300.000 €	- 1.200.000 €
	Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche	- 33.500 €	- 38.500 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**767.800 €**	**872.400 €**
	Zuschuss Tierheim	138.500 €	142.600 €
	Bewirtschaftungskosten Märkte (Strom)	32.500 €	32.000 €
	Pässe, Ausweise, elektr. Aufenthaltstitel, Stammbücher	461.500 €	575.500 €
	Beseitigung ordnungswidriger Zustände / Bevölkerungswarnung	100.000 €	100.000 €
	Sonstige Aufwendungen	34.300 €	21.300 €
	Aufwendungen aus Spenden	1.000 €	1.000 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**92.000 €**	**92.000 €**
	Zuschuss für die Verbraucherberatung	92.000 €	92.000 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**223.960 €**	**208.450 €**
	Geschäftsaufwand	89.500 €	85.500 €
	Steuern für Märkte	6.000 €	5.000 €
	Dienstkleidung	21.700 €	11.700 €
	Aus- und Fortbildung	48.500 €	31.000 €
	Reisekosten	15.650 €	21.450 €
	Sonstige Aufwendungen	42.610 €	53.800 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**383.080 €**	**380.240 €**
	FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)	244.310 €	246.680 €
	FB Immobilienservice (Gebäudereinigung u.a.)	80.020 €	101.670 €
	FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze)	15.440 €	4.950 €
	FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze)	18.300 €	0 €
	FB Personal u. Organisation (Fuhrpark)	23.400 €	25.150 €
	FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)	1.610 €	1.790 €

Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-203.106	-105.600	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
B	Aufwände	832.554	972.980	1.055.000	1.067.830	1.074.730	1.081.790
C	**Saldo**	**629.448**	**867.380**	**955.800**	**968.630**	**975.530**	**982.590**
	.						

Produkt 3202 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-695.572	-569.200	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
B	Aufwände	1.308.074	1.500.770	1.627.670	1.647.870	1.658.360	1.668.470
C	**Saldo**	**612.502**	**931.570**	**919.670**	**939.870**	**950.360**	**960.470**
	.						

Produkt 3203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-191.801	-140.700	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
B	Aufwände	393.145	495.280	559.610	569.290	574.240	579.220
C	**Saldo**	**201.344**	**354.580**	**404.910**	**414.590**	**419.540**	**424.520**
	.						

Produkt 3204 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-148.967	-102.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
B	Aufwände	772.265	886.390	939.330	953.910	961.340	968.850
C	**Saldo**	**623.299**	**784.390**	**820.330**	**834.910**	**842.340**	**849.850**
	.						

Produkt 3205 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.365.822	-1.422.900	-1.323.400	-1.323.300	-1.323.100	-1.323.100
B	Aufwände	793.548	882.000	931.630	975.120	983.540	992.240
C	**Saldo**	**-572.275**	**-540.900**	**-391.770**	**-348.180**	**-339.560**	**-330.860**
	.						

Produkt 3206 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-99.476	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
B	Aufwände	276.447	290.980	338.150	344.000	347.000	350.020
C	**Saldo**	**176.971**	**218.980**	**265.150**	**271.000**	**274.000**	**277.020**
	.						

Produkt 3207 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-78.654	-66.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
B	Aufwände	114.462	122.730	92.870	93.410	93.670	91.340
C	**Saldo**	**35.808**	**56.730**	**27.870**	**28.410**	**28.670**	**26.340**
	.						

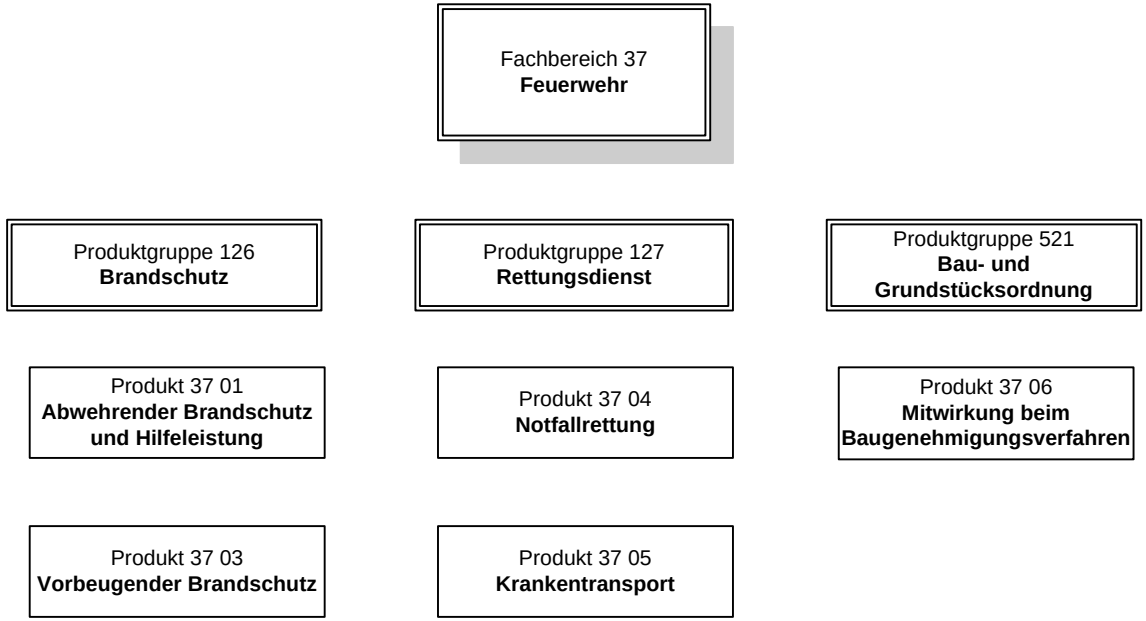
Teilfinanzplan Fachbereich 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-33.752	-495.000	-88.000	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**	**-33.752**	**-495.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-33.752**	**-495.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem -	-21.886	-43.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.886	-43.000	0	0	0	0	0
B326020003 Geschwindigkeitsüberwachung -	0	-360.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-360.000	0	0	0	0	0
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	-11.866	-17.000	-8.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.866	-17.000	-8.000	0	0	0	0
B327010006 Messtechnik	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000	-80.000	0	0	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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Auszug: Stellen im FB 37	116,5	121,7	**127,5**	127,5	127,5	127,5
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	86 (80)	95 (95)	90 (90)	90 (90)	90 (90)	90 (90)
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.203	1.200	1.250	1.250	1.270	1.300
Anzahl der Alarmierungen der FF	376	450	450	450	450	450
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	6/12/119	5/25/170	5/25/170	5/25/170	5/25/170	5/25/170
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	./.	60	70	70	70	70
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	108	344	350	350	350	350
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	71	30	40	40	40	40
Anzahl der Brandschutzerziehungen	12	8	10	10	10	10
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	97	95	95	95	95	95
Alarmierungen Notfallrettung	17.021	17.000	17.300	17.800	18.300	18.800
Alarmierungen Notarzt	3.756	3.750	3.750	3.800	4.000	4.200
Alarmierungen Krankentransporte	2.748	2.400	2.700	2.700	2.750	2.750
Produkt 3705						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	./.	Entfällt in 2018	1,90	Entfällt in 2020	1,90	Entfällt in 2022
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	./.	95	95	95	95	95
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	343	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Fachbereich 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.721	-214.500	-187.700	-187.800	-184.000	-180.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.729.217	-5.450.000	-7.000.000	-7.405.000	-7.435.000	-7.485.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.939	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.567.077	-1.758.000	-1.850.000	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.945	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**	**-7.871.899**	**-7.428.000**	**-9.043.200**	**-9.488.300**	**-9.534.500**	**-9.601.200**
11	- Personalaufwendungen	7.052.679	7.514.920	7.799.690	7.955.700	8.035.250	8.115.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.331	2.680.000	2.744.000	2.857.900	2.922.000	2.844.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	544.314	692.400	605.900	622.500	620.200	611.300
15	- Transferaufwendungen	3.800	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.137	646.190	694.530	704.940	714.150	736.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.451.261**	**11.537.510**	**11.848.120**	**12.145.540**	**12.296.100**	**12.312.880**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.579.362**	**4.109.510**	**2.804.920**	**2.657.240**	**2.761.600**	**2.711.680**
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)**	**2.579.362**	**4.109.510**	**2.804.920**	**2.657.240**	**2.761.600**	**2.711.680**
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)**	**2.579.362**	**4.109.510**	**2.804.920**	**2.657.240**	**2.761.600**	**2.711.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.600	1.229.970	1.709.880	1.709.880	1.709.880	1.709.880
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**3.608.962**	**5.339.480**	**4.514.800**	**4.367.120**	**4.471.480**	**4.421.560**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des FB 37 im Haushalt 2019

		Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Pos. 02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**214.500**	**187.700**
	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes		
Pos. 04	**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**	**5.450.000**	**7.000.000**
	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“. Eine Gebührenanpassung im Rettungsdienst ist ab 01.04. bzw. 01.07.2019 erforderlich.		
Pos. 06	**Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**1.758.000**	**1.850.000**
	Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Kreis für die Kreisleitstelle und Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstler.		
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.680.000**	**2.744.000**
	u. a.		
	· Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge u. Geräte *Erhobener durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung.*	180.000	180.000
	· Aufwand für Treibstoffe	23.000	24.000
	· Betriebs- und Geschäftsausgaben *Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte sowie notwendiger Wartungsverträge im Rettungsdienst und Anpassung der Reinigungsvertrages im Rettungsdienst. Darüber hinaus unterliegen sämtliche Atemschutzflaschen einer Wartung.*	150.000	170.000
	· Ausgaben für Sachleistungen *Ansatz insb. für medizinischen Bedarf aufgrund steigender Einsatzzahlen, Einsatzmittel, Atemschutz, Theatersicherheitswachen, Funktechnik*	175.000	180.000
	· 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 + MHD und gestiegener Einsatzzahlen*	1.532.000	1.540.000
	· Erstattungen für den Betrieb der Kreisleitstelle	580.000	610.000
	· Löschwasserentnahmestellen nördlicher + südl. Stadtteil	40.000	40.000
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**646.190 € ges.** Planung durch FB 37 **537.500 €**	**694.530 € ges.** Planung durch FB 37 **572.500 €**
	u. a.		
	· Dienst- und Schutzbekleidung Beschaffungen von Brandschutz- u. Rettungsdienst-Schutzkleidung sowie Uniformen insb. für die ehrenamtlichen Löschzüge. Neuzugänge durch Mitgliederwerbung im Ehrenamt sind mit rd. 10.000 € kalkuliert.	167.000	140.000
	· Geschäftsaufwand	30.000	33.000
	· Aus- und Fortbildung, ehrenamtliche Kräfte Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr, Verdienstausfallentschädigungen für die Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte, Fortbildungskosten für die erforderliche Qualifizierung von Notfallsanitätern sowie in 2018 beginnende jährliche praktische Unterweisungen der Atemschutzgeräteträger in der Feuerwehr, Erhöhung durch die Laufbahnausbildung von Brandmeisteranwärtern und Berufsausbildung von Notfallsanitätern; Schulungen für die Umstellung Gebührenabrechnungssoftware	191.000	237.000
	· Reisekosten Freiwillige Feuerwehr und Notfallsanitäter	8.000	8.000
	· Ehrenamtliche, Honorarkräfte Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Kräfte	23.000	33.000
	· Versicherungsbeiträge	75.000	78.000
	· Wertminderung (Niederschlagungen nicht beitreibbarer Forderungen)	36.000	36.000
	· Personalnebenaufwand, Kalkulation durch FB 10 (die Änderungen nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden berücksichtigt, ebenso wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet)	108.690	122.030
	· 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. Der deutliche Anstieg dieses Aufwands begründet sich durch den Einzug in die neue deutlich größere Feuer- und Rettungswache	**1.229.970**	**1.709.880**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan des FB 37 im Haushalt 2019

	Haushalt 2019
Ertrag aus der Feuerschutzsteuer	**169.000 €**
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	**1.018.500 €**
Feuerwehrfahrzeuge:	
– Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs, Bj. 1989, Löschzug GT	410.000 €
– Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen-Öl, Bj. 2001, BF	80.000 €
– Beschaffung eines Pritschenfahrzeugs, Löschzug GT	35.000 €
– Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs, Bj. 1990 BF	185.000 €
Rettungsdienstfahrzeuge:	
– Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen Rettungswagens, BF	210.000 €
Ausrüstungsbeschaffung:	
– Ansatz für Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige- und die Berufsfeuerwehr	45.000 €
– Ansatz für medizinische Ausrüstungsbeschaffung wie Ergänzung der Ausstattung der Rettungsfahrzeuge	45.000 €
– Beschaffung von Musikinstrumenten für das SBO (Vermächtnis zugunsten des SBO über 47.000 €, verteilt auf 3 Planungsjahre 2018, 2019, 2020) Der geplante Aufwand ist zweckgebunden und über das Vermächtnis vollständig refinanziert.	8.500 €

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-843.009	-696.100	-682.000	-687.100	-683.600	-680.700
B	Aufwände	3.846.945	4.287.190	4.695.910	4.789.080	4.843.720	4.941.650
C	**Saldo**	**3.003.936**	**3.591.090**	**4.013.910**	**4.101.980**	**4.160.120**	**4.260.950**
	.						

Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-124.651	-75.700	-75.700	-75.700	-105.400	-105.000
B	Aufwände	206.934	292.410	279.090	286.880	289.020	292.180
C	**Saldo**	**82.283**	**216.710**	**203.390**	**211.180**	**183.620**	**187.180**
	.						

Produkt 3704 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-6.295.015	-6.045.700	-7.115.000	-7.535.000	-7.555.000	-7.625.000
B	Aufwände	6.006.492	6.603.190	6.885.840	7.043.460	7.120.070	7.184.370
C	**Saldo**	**-288.523**	**557.490**	**-229.160**	**-491.540**	**-434.930**	**-440.630**
	.						

Produkt 3705 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-603.295	-610.500	-1.170.500	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500
B	Aufwände	1.307.339	1.505.160	1.622.380	1.659.910	1.676.430	1.527.160
C	**Saldo**	**704.044**	**894.660**	**451.880**	**469.410**	**485.930**	**336.660**
	.						

Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-5.930	0	0	0	0	0
B	Aufwände	113.153	79.530	74.780	76.090	76.740	77.400
C	**Saldo**	**107.223**	**79.530**	**74.780**	**76.090**	**76.740**	**77.400**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	158.298	158.000	169.000	169.000	169.000	169.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.155	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**	**184.452**	**158.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
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	-1.046.572	-738.000	-1.018.500	-802.500	-882.000	-1.067.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-360.000)
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**	**-1.046.572**	**-738.000**	**-1.018.500**	**-802.500**	**-882.000**	**-1.067.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-360.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-862.120**	**-580.000**	**-849.500**	**-633.500**	**-713.000**	**-898.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-360.000)

Investitionen Fachbereich 37 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-513.896	-458.000	-710.000	-360.000	-560.000	-575.000	-360.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-513.896	-458.000	-710.000	-360.000	-560.000	-575.000	-360.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	0	(-360.000)
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	11.292	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.292	0	0	0	0	0	0
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-95.133	-200.000	-210.000	0	-145.000	-215.000	-215.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.633	-200.000	-210.000	0	-145.000	-215.000	-215.000
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	6.400	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.400	0	0	0	0	0	0
B377010001 Ausrüstungs-ersatzbeschaffungen Brandschutz	-346.883	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.963	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-353.845	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
B377010003 Ausrüstungs-ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-82.198	-45.000	-45.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.198	-45.000	-45.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	0	0	0	0	0	0	-400.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-400.000
B377010006 Erwerb Musikinstrumente SBO	0	0	-8.500	0	-5.500	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	-5.500	0	0
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	158.298	158.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	158.298	158.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000

Teilplan Budgetbereich 40 Schule

Fachbereich 40
Schule und Jugend -
Bereich Schule -

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 03 3. Gesamtsch.
  - 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 und unterstützt so eine gleichberechtigte Teilhabe von allen Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben. • Im Bereich der Ganztagsschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt. • Die Stadt Gütersloh wirkt daran mit, dass der Studienort Gütersloh als Fachhochschulstandort ausgebaut wird. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4006, 4005 und 4013
3	Der Fachbereich 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 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 4002 4003 4004 4006	Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasium Gesamtschulen	• Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt.	• Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021, Teilbereich Grundschulen, Teil II (Planungsrahmen), ist beschlossen. • Der Beschluss zur Errichtung der 3. Gesamtschule wird mit den dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt.
		• 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 4002 4003 4004 4006	Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasium Gesamtschulen	• Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt.	• Als Alternative zum Bildungsangebot in Förderschulen sind Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet. Darüber hinaus sind Schulstandorte gem. § 20 Abs. 6 Schulgesetz NRW als Schwerpunktschulen benannt.
		• Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schulträgers und der jeweiligen standortspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten wird ein den Anforderungen an Ganztag, Inklusion und Integration Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten. • Die Halbtagsschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagsschulbetriebes fachlich begleitet.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021, Teilbereich Grundschulen, Teil II (Planungsrahmen), ist beschlossen. • 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.
		• 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, Teil II (Planungsrahmen) ist beschlossen. • 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.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001 4002 4003 4004 4006	Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasium Gesamtschulen	• Der Qualitätszirkel Offene Ganztagsschulen tagt regelmäßig.	• Der Qualitätszirkel OGS tagt mindestens zwei Mal pro Jahr.
		• Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.	• Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt • Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden.
		• Der Fachbereich Jugend und Bildung unterstützt den Fachbereich Personal und Organisation beim schrittweisen Aufbau einer zeitgemäß guten IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist.	• Der infrastrukturelle Ausbau wird kontinuierlich fortgesetzt.
4009	Schülerbeförderung	• Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt.	• Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden. • Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.
4005	Evangelisch Stiftisches Gymnasium	• 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, wird ggf. angepasst und fortgeschrieben.
4013	Hochschulen	• Die Mittel werden gem. Ratsbeschluss zur Vorlage 35/2009 bereitgestellt.	• Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl	Schüler					
Produkt 4001	10.903	10.901	10.901	10.901	10.901	10.901
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
Produkt / Kennzahl	OGS Teilnehmer					
Produkt 4001	2.235	2.229	2.383	2.485	2.584	2.681

Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.555.988	-3.571.490	-3.640.367	-3.889.367	-4.120.627	-4.366.427
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.438	-5.438	-5.438	-5.438	-5.438
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.835	-936.177	-1.054.686	-1.106.486	-1.149.686	-1.190.686
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.115	-48.040	-30.947	-30.947	-30.947	-30.447
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.278	-104.715	-103.060	-103.060	-103.060	-103.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.209	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.773.425**	**-4.665.859**	**-4.837.298**	**-5.138.098**	**-5.412.558**	**-5.698.858**
11	- Personalaufwendungen	2.940.376	3.092.290	3.116.920	3.179.300	3.211.030	3.243.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.501	3.723.186	3.208.480	3.294.542	3.386.827	3.478.439
14	- Bilanzielle Abschreibung	484.878	428.100	562.400	612.900	630.000	620.900
15	- Transferaufwendungen	6.359.548	6.694.024	7.146.070	7.616.071	8.013.969	8.397.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.477	1.289.820	1.240.024	1.273.884	1.309.034	1.345.434
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.676.780**	**15.227.420**	**15.273.894**	**15.976.697**	**16.550.860**	**17.085.382**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**8.903.355**	**10.561.561**	**10.436.597**	**10.838.600**	**11.138.303**	**11.386.524**
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)**	**8.903.355**	**10.561.561**	**10.436.597**	**10.838.600**	**11.138.303**	**11.386.524**
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)**	**8.903.355**	**10.561.561**	**10.436.597**	**10.838.600**	**11.138.303**	**11.386.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.251.476	10.484.330	9.729.000	9.729.000	9.729.000	9.729.000
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**18.154.831**	**21.045.891**	**20.165.597**	**20.567.600**	**20.867.303**	**21.115.524**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Schule

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.571.490,00**	**3.640.367,00**
	Konnexitätsausgleich Schülerfahrkosten	20.000,00	21.762,00
	Landeszuweisung Randstunde	127.500,00	127.500,00
	Landeszuweisung OGS	2.520.300,00	2.681.800,00
	Landeszuweisung Päd. Übermittag	528.250,00	435.364,00
	Auflösung Sonderposten, z.B. Landeszuweisungen	149.000,00	141.000,00
	Belastungsausgleich Inklusion	206.000,00	210.001,00
	Spenden für laufende Zwecke	0,00	0,00
Pos. 4	**Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**936.176,60**	**1.054.686,00**
	Elternbeiträge OGS	910.500,00	997.100,00
	Benutzungsgebühren	16.726,60	48.636,00
	Sporthallengebühr	8.950,00	8.950,00
Pos. 5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**48.040,00**	**30.947,00**
	sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.097,00	26.827,00
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**104.715,00**	**103.060,00**
	Erstattungen von Gemeinden und sonst. Öffentl. Bereich	83.060,00	83.060,00
Pos. 7	**sonst. ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.800,00**

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.723.186,00**	**3.208.480,00**
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.290,00	181.900,00
	Schülerbeförderungskosten	1.825.000,00	1.769.229,00
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	416.400,00	418.900,00
	Aufwand für Schulausstattungen incl. Reste	490.756,00	507.780,00
	Kosten Schwimmunterricht	92.220,00	125.000,00
	Kosten Systembetreuung	430.000,00	0,00
	Kosten Personalgestellung Hausmeister	20.000,00	20.000,00
	Spenden für laufende Zwecke	0,00	0,00
	Leitungsgebühren Glasfaser	230.000,00	0,00
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**6.694.024,00**	**7.146.070,00**
	Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - laufend	694.955,00	783.500,00
	Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - Sanierung (investiv)*	0,00	0,00
	Zuschüsse Randstunde (Betreuung von 8 - 13 h)	174.420,00	174.420,00
	Zuschüsse OGS	5.489.700,00	5.770.600,00
	Zuschuss Schulbibliothekarische Arbeitsstelle	302.599,00	310.300,00
	Zuschuss Fachhochschule	50.000,00	50.000,00
	* siehe Erläuterungen zu Produktnummer 4005		
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.298.820,00**	**1.240.024,00**
	Aufwand für Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten	27.510,00	27.410,00
	Geschäftsausgaben incl. Reste	59.660,00	69.910,00
	Honorare (päd. Übermittagbetreuung)	528.250,00	435.364,00
	Versicherungsbeiträge	637.600,00	663.700,00
	Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	12.140,00	17.660,00
	Kompensationsleistungen Flüchtlingsunterbringung	10.000,00	0,00

Erträge und Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen ILV		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 27	**Erträge**	**0,00**	**0,00**
Pos. 28	**Aufwendungen**	**10.484.330,00**	**9.729.000,00**
	kalk. Mieten und Bewirtschaftungskosten	8.185.840,00	7.387.880,00
	Gebäudereinigung	2.131.120,00	2.183.120,00
	Winterdienstleistungen	155.580,00	158.000,00

Produktnummer und -bezeichnung

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 Durchführung der Lernmittelfreiheit betrugen rd.

2014 = 375.601 EUR
2015 = 441.467 EUR
2016 = 442.650 EUR
2017 = 424.600 EUR
2018 = 416.400 EUR

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.

Bisher wurden für die externe Systembetreuung an den Schulen (430.000 EUR) und die anfallende Gebühren für die Glasfaserleitungen (230.000 EUR) die genannten Beträge in das Budget Schulen eingestellt. Mit Übergabe der Aufgaben wurden diese vollständig an das Budget des FB 10 übertragen.

Produktnummer 4001 Grundschulen - Ertrag und Aufwand OGS

Die Ansatzveränderungen begründen sich durch die Veränderung der Teilnehmerzahlen. 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

2019 werden als vertraglicher Zuschuss insgesamt 1.271.550 EUR bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

laufender, jährlicher Zuschuss = 783.500 EUR
Sanierungszuschuss gegen Rückstellung = 200.000 EUR
Sanierungszuschuss im Investitionsprogramm = 288.050 EUR

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:

2014 = 2.004.966 EUR
2015 = 1.966.330 EUR
2016 = 1.963.800 EUR
2017 = 1.843.000 EUR
2018 = 1.825.000 EUR

Der reduzierte Aufwand des Jahres 2019 i.H.v. insgesamt 1.769.229,- EUR ist auf eine geringere Zahl der gemeindefremden SchülerInnen zurückzuführen.

Produkt 4001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-3.681.130	-3.709.172	-3.944.375	-4.248.275	-4.533.275	-4.824.675
B	Aufwände	10.860.246	12.112.510	12.360.380	12.871.380	13.309.080	13.689.090
C	**Saldo**	**7.179.116**	**8.403.338**	**8.416.005**	**8.623.105**	**8.775.805**	**8.864.415**
	.						

Produkt 4002 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-126.976	-164.081	-138.489	-138.089	-137.189	-133.689
B	Aufwände	1.256.778	1.249.335	884.775	893.731	899.204	894.044
C	**Saldo**	**1.129.802**	**1.085.254**	**746.286**	**755.642**	**762.015**	**760.355**
	.						

Produkt 4003 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-283.324	-284.717	-229.349	-226.549	-223.009	-221.909
B	Aufwände	2.737.091	3.115.260	2.831.715	2.854.546	2.868.806	2.888.166
C	**Saldo**	**2.453.767**	**2.830.543**	**2.602.366**	**2.627.997**	**2.645.797**	**2.666.257**
	.						

Produkt 4004 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-147.176	-117.009	-124.115	-122.315	-121.415	-119.715
B	Aufwände	1.992.844	2.277.574	2.116.208	2.130.476	2.144.239	2.156.519
C	**Saldo**	**1.845.668**	**2.160.565**	**1.992.093**	**2.008.161**	**2.022.824**	**2.036.804**
	.						

Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-237.718	-95.250	-95.380	-95.380	-95.380	-95.380
B	Aufwände	796.464	694.955	863.500	863.500	863.500	863.500
C	**Saldo**	**558.746**	**599.705**	**768.121**	**768.121**	**768.121**	**768.120**
	.						

Produkt 4006 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-244.881	-253.745	-263.828	-265.728	-260.528	-261.728
B	Aufwände	3.512.948	4.365.751	4.117.730	4.149.829	4.159.691	4.189.711
C	**Saldo**	**3.268.066**	**4.112.006**	**3.853.902**	**3.884.101**	**3.899.163**	**3.927.983**
	.						

Produkt 4007 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-8.113	0	0	0	0	0
B	Aufwände	63	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-8.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.						

Produkt 4009 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-22.290	-20.000	-21.762	-21.762	-21.762	-21.762
B	Aufwände	1.694.376	1.813.000	1.754.953	1.842.701	1.934.836	2.032.061
C	**Saldo**	**1.672.086**	**1.793.000**	**1.733.191**	**1.820.939**	**1.913.074**	**2.010.299**
	.						

Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.186	-200	0	0	0	0
B	Aufwände	9.617	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**8.431**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.						

Produkt 4013 Hochschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	50.000	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
C	**Saldo**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
	.						

Produkt 4014 Sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-20.631	-21.685	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	17.829	33.365	23.633	24.534	25.504	26.291
C	**Saldo**	**-2.802**	**11.680**	**3.633**	**4.534**	**5.504**	**6.291**
	.						

Teilfinanzplan FB 40 - Bereich Schule -

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	34.413	0	100.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	369.592	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**	**404.005**	**0**	**100.000**	**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	-1.030.701	-584.101	-1.352.500	-1.307.500	-1.047.500	-677.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-105.000	-298.050	-532.900	-532.900	-532.900
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.040.701**	**-689.101**	**-1.650.550**	**-1.840.400**	**-1.580.400**	**-1.210.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-636.697**	**-689.101**	**-1.550.550**	**-1.840.400**	**-1.580.400**	**-1.210.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.000)	(0)	(0)

Investitionen FB 40 - Bereich Schule -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-88.751	-90.000	-455.500	0	-455.500	-455.500	-235.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.751	-90.000	-455.500	0	-455.500	-455.500	-235.500
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-5.812	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.812	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-37.350	-40.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.350	-40.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-4.917	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.917	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-5.102	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.102	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	-42.164	-6.950	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.164	-6.950	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-44.026	-3.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.026	-3.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	-41.520	-5.325	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.520	-5.325	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-39.310	-7.100	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.310	-7.100	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-39.651	-3.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.651	-3.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-59.298	-10.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.298	-10.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-56.012	-8.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.012	-8.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	-56.145	-6.220	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	11.484	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.629	-6.220	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
B407010019 Schulausstattung Josefschule	-40.472	-2.810	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.472	-2.810	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	-40.496	-2.705	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.496	-2.705	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-38.577	-3.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

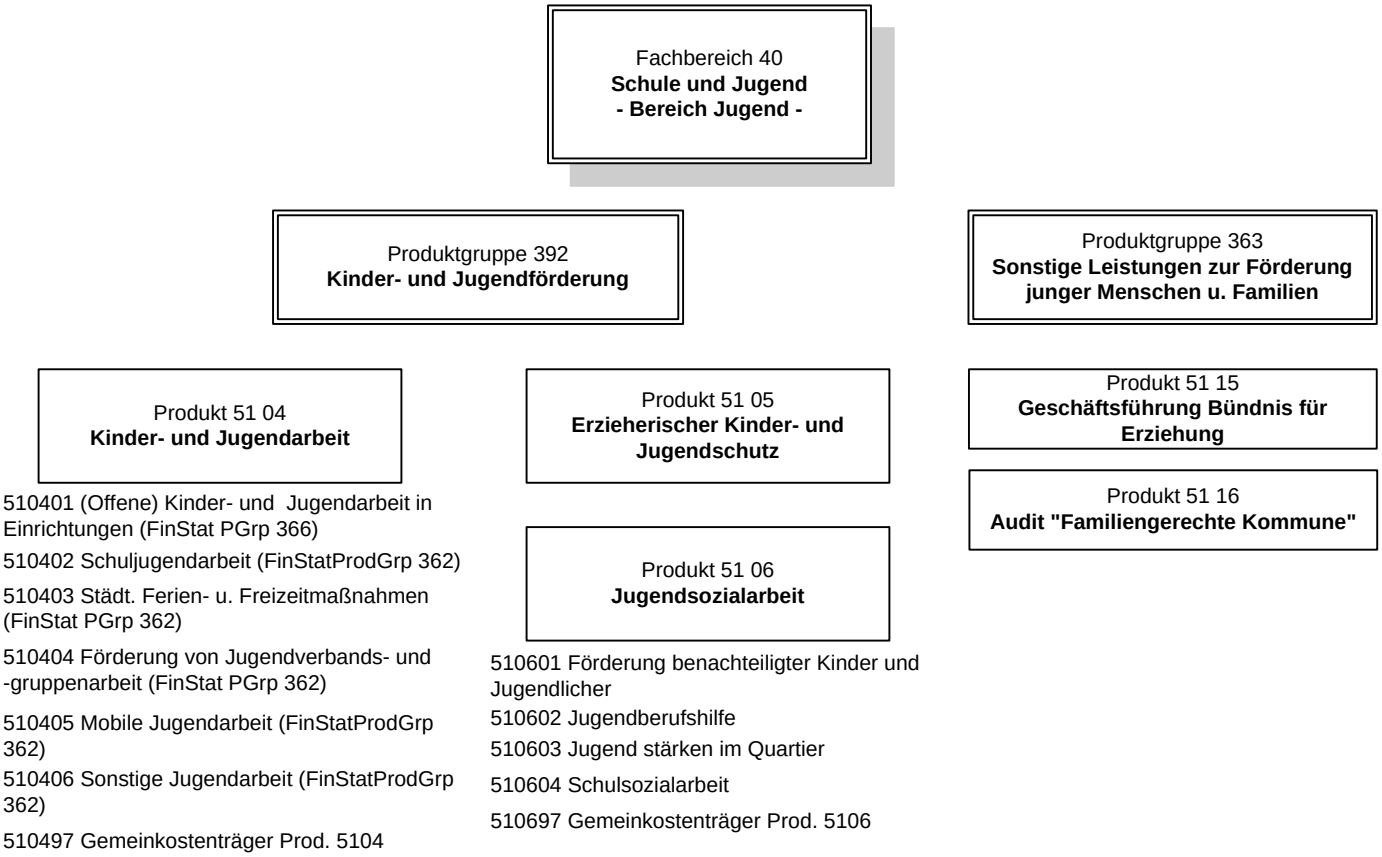
Investitionen FB 40 - Bereich Schule -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.577	-3.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	-38.716	-3.700	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.716	-3.700	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-61.742	-7.465	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.742	-7.465	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-40.034	-5.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.034	-5.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-55.158	-2.815	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	2.929	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.087	-2.815	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-56.762	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.762	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	-39.255	-2.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.255	-2.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
B407010028 Schulausstattung HS Nord	0	-5.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-499	-25.300	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499	-25.300	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-8.730	-14.800	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.730	-14.800	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-7.191	-8.900	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.191	-8.900	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-15.961	-13.770	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	20.000	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.961	-13.770	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0	-3.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-8.808	-31.490	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.808	-31.490	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	-849	-6.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-849	-6.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-6.273	-50.950	-48.600	0	-48.600	-48.600	-48.600

Investitionen FB 40 - Bereich Schule -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.273	-50.950	-48.600	0	-48.600	-48.600	-48.600
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-14.315	-46.785	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	100.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.315	-46.785	-162.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
B407010041 Innenstadtsporthalle Städt. Gymn. - Einrichtungen	-2.390	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.390	0	0	0	0	0	0
B407010054 Ausstattungen OGS GS Neißeweg	0	-10.000	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	-10.000	-25.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0
B407010090 Kunsthaus EK	0	-55.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0
B407010095 3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	0	-56.174	-300.000	-350.000	-350.000	-150.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-56.174	-300.000	-350.000	-350.000	-150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
B407010096 3. Gesamtschule/Schulausstattung	0	-542	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-542	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B40ARAP001 Investitionszuwendung	-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	0	-95.000	-288.050	0	-522.900	-522.900	-522.900
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-95.000	-288.050	0	-522.900	-522.900	-522.900

Teilplan Budgetbereich 40 Jugend


Fachbereich 40
Schule und Jugend
- Bereich Jugend -
Produktgruppe 392
Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
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 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 Bildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen gemacht. • Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden u.a. durch entsprechende Informationsangebote im Rahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104 und 5105
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen und Angebote die Reduzierung von Bildungsbenachteiligung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. • Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden. • Junge Menschen werden in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung durch Angebote der Schulsozialarbeit gefördert. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5106
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Ihre Teilhabe an Bildung, Kultur, Sport und gesellschaftlichem Leben wird unterstützt. Dies erfolgt unter Beachtung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt. • Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5104	Kinder- u. Jugendarbeit • Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen • Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen • Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit • Mobile Jugendarbeit • Sonstige Jugendarbeit	Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gefördert. Sie sind zu Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit knüpfen an den Interessen der jungen Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und mitgestaltet. Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnungen gefördert und unterstützt (= Integrationskonzept HF 1, strategisches Ziel).	Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten Anzahl der interkulturellen Veranstaltungen der städt. Jugendeinrichtungen Teilnehmer*innen an den interkulturellen Veranstaltungen der städt. Jugendeinrichtungen (=Indikator Integrationskonzept HF 1)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
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 • Jugendberufshilfe • Schulsozialarbeit	Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert. Junge Menschen sind aktiviert und gestärkt, sie haben eine berufliche Perspektive. Auch junge Migrant*innen erlangen durch Beratung zur beruflichen Bildung eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt (= Integrationskonzept HF 2). Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe Anzahl der Neuzuwander*innen an berufsorientierten Projekten (= Indikator Integrationskonzept HF 2) Anzahl der Städt. Schulen mit einem Angebot der Schulsozialarbeit
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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5104						
• Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	11	11	11	11	11
• Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	639	770	700[3]	750	750	750
• Anzahl der interkulturellen Veranstaltungen[1] der städt. Jugendeinrichtungen und		40	40	40	40	40
• Teilnehmer*innen[2] an den interkulturellen Veranstaltungen der städt. Jugendeinrichtungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

[1] Beinhaltet Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen
[2] Es werden durchschnittliche Teilnehmerzahlen in den Veranstaltungsreihen und absolute Zahlen in den Einzelveranstaltungen gezählt.
[3] Reduzierung wegen erheblicher Personalveränderungen und –Vakanzen 2018/19

Produkt 5105						
• Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	38	32	40	40	40	40
Produkt 5106						
• Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	567	400	400	400	400	400
• Anzahl der Neuzuwanderer*innen an berufsorientierten Projekten[4]		50	50	50	50	50
• Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit[5]			24	24	24	24
Produkt 5115						
• Anzahl der Projekte	9	9	9	9	9	9

[4] Neuzuwander*innen sind Personen, deren bisheriger Aufenthalt in Deutschland kürzer als 2 Jahre ist
[5] Neue Kennzahl ab 2019, umfasst Anzahl der städt. Schulen; Trägerschaft, Finanzierung und Anzahl der Stellen für Schulsozialarbeit sind nicht abgebildet

Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.554,82	-441.780,00	-377.521,00	-341.121,00	-340.921,00	-295.921,00
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	-16.778,60	-19.520,00	-19.520,00	-19.520,00	-19.520,00	-19.520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.594,23	-2.345,00	-2.045,00	-2.045,00	-2.045,00	-2.045,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.182,04	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**	**-178.109,69**	**-463.645,00**	**-399.086,00**	**-362.686,00**	**-362.486,00**	**-317.486,00**
11	- Personalaufwendungen	1.654.437,52	1.909.570,00	1.843.290,00	1.879.620,00	1.898.060,00	1.916.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.963,03	171.920,00	172.150,00	174.400,00	175.950,00	172.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.796,06	27.000,00	31.000,00	47.600,00	63.800,00	81.800,00
15	- Transferaufwendungen	854.673,42	1.077.420,00	1.708.100,00	1.816.300,00	1.847.710,00	1.853.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.086,68	154.380,00	164.015,00	166.425,00	167.955,00	169.385,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.826.956,71**	**3.340.290,00**	**3.918.555,00**	**4.084.345,00**	**4.153.475,00**	**4.194.035,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.648.847,02**	**2.876.645,00**	**3.519.469,00**	**3.721.659,00**	**3.790.989,00**	**3.876.549,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.648.847,02	2.876.645,00	3.519.469,00	3.721.659,00	3.790.989,00	3.876.549,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.648.847,02**	**2.876.645,00**	**3.519.469,00**	**3.721.659,00**	**3.790.989,00**	**3.876.549,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.141,27	222.520,00	225.460,00	225.460,00	225.460,00	225.460,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.830.988,29	3.099.165,00	3.744.929,00	3.947.119,00	4.016.449,00	4.102.009,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Jugend:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**441.780 €**	**377.521 €**
	Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	71.240 €	99.981 €
	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.800 €	5.700 €
	Zuweisungen des Bundes für das Projekt „Jugend stärken“	160.000 €	150.000 €
	Zuweisungen des Landes für das Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“	88.900 €	0 €
	Zuweisung der Landesmedienanstalt „Eltern und Medien“	1.000 €	1.000 €
	Zuweisung des Landes über die AJS „Elterntalk“	0 €	6.000 €
	Zuweisung vom Land („BuT-Mittel“) für die Schulsozialarbeit an Grundschulen in freier Trägerschaft	114.840 €	114.840 €
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19.520 €**	**19.520 €**
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.345 €**	**2.045 €**

Ordentliche Aufwendungen			
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**171.920 €**	**172.150 €**
	Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	1.000 €	1.000 €
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.120 €	5.000 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Kinder- und Jugendarbeit	136.800 €	142.150 €
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	23.300 €	24.000 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**1.077.420 €**	**1.708.100 €**
	5104 Kinder- und Jugendarbeit		
	Bürger- und Jugendhaus Bahnhof Avenwedde	181.800 €	190.350 €
	GWA Fröbelstraße	75.300 €	80.050 €
	Jugendhaus Don Bosco	70.000 €	74.650 €
	Jugendfreizeitstätte "Black Star" Heilige Familie	77.950 €	82.850 €
	Jugendtreff Verler Straße	35.850 €	39.300 €
	Jugendtreff Friedrichsdorf	22.050 €	24.950 €
	Jugendtreff Isselhorst	22.050 €	24.950 €
	NN (bisher: Jugendtreff Scream)	15.600 €	18.300 €
	Miete u. Betriebskosten Spexarder Bauernhaus	31.980 €	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 €	0 €
	Jugendverbandsförderung	121.720 €	120.960 €
	GWA Ostpreußenweg	50.950 €	54.900 €
	Jugendmobil SJD – Die Falken	16.860 €	18.900 €
	AK Mädchenpädagogik	1.910 €	1.910 €
	5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	AWO Aidsprävention und Sexualpädagogik	15.000 €	15.000 €
	Pro Familia Aidsprävention, „Youth Worker“	14.000 €	14.000 €
	Wasilissa: Projekt Elterntalk	6.000 €	6.000 €

	5106 Jugendsozialarbeit		
	AWO: Schulmüdigkeitsprojekt HS Ost	9.200 €	9.200 €
	ASH: Kompetenzagentur, Projekt „Jugend stärken“	48.400 €	48.400 €
	Schulsozialarbeit an Grundschulen	223.300 €	818.450 €
	Multiprofessionelle Teams der Schulsozialarbeit	6.000 €	6.000 €
	5115 Transferaufwendungen BfE	22.000 €	21.000 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**154.380 €**	**164.015 €**
	Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	19.920 €	20.760 €
	Honorarkräfte	97.280 €	105.450 €
	Geschäftsaufwand / Versicherungsbeiträge	11.930 €	12.595 €
	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsführung BfE	6.700 €	5.280 €
	Weiterer Personalnebenaufwand insgesamt	18.550 €	19.930 €
Pos. 28:	**Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)**	**222.520 €**	**225.460 €**
	Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten	132.480 €	134.220 €
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.040 €	91.240 €

Produktnummer und -bezeichnung

Produktnummer 5104 Kinder- und Jugendarbeit (Pos. 2.1 und 13, 15 und 16)
Der Regelförderbetrag ist 2018 durch den neuen Kinder- und Jugendförderplan NRW um 28.741 € auf insgesamt 99.981 € erhöht worden. Dieser Mehrertrag wird nach JHA-Beschluss vom 03.05.2018 (DS 93/2018) zu gleichen Teilen (d.h. jeweils 2.052,93 €) in Form einer erhöhten Zuwendung an die Jugendeinrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe sowie durch die entsprechende Erhöhung der Ansätze für die städtischen Jugendeinrichtungen und die mobile Jugendarbeit vollständig weitergegeben.
Weitere Erhöhungen ergeben sich aus der Dynamisierung der Zuwendungen.

Produktnummer 5104 Kinder- und Jugendarbeit (Pos. 2.4)
Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen“ endet zum 31.12.2018.
(Die Möglichkeit der Verlängerung um 1 Jahr wird derzeit geprüft und ggf. beantragt.)

Produktnummer 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Pos. 2.3, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)
Zuweisung des Landes über AJS für Projekt „Elterntalk“.

Produktnummer 5106 Jugendsozialarbeit (Pos. 15)
Lt. Beschluss des JHA vom 05.07.2018 (TOP 9.2) sollen bis Ende 2020 alle 17 Gütersloher Grundschulen in der Regel mit einer vollen Stelle für Schulsozialarbeit ausgestattet sein.
Unter Berücksichtigung bereits zugesagter Mittel für 2019 sowie der jährlichen Dynamisierung der Zuwendungen (2019: 65.800 € pro Grundschule, inkl. Sachkosten) ergeben sich erhöhte Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 818.450 €.

Produktnummer 5106 Jugendsozialarbeit (Pos. 2.3 und 15)
Die 1. Förderphase des Projekts „Jugend stärken“ endet zum 31.12.2018. Es werden 2019 voraussichtlich noch Mittel für das Vorjahr in Höhe von 50.000 € abgerufen.
Für die 2. Förderphase (01.01.2019 – 30.06.2022) wurde erfolgreich eine Interessensbekundung abgegeben / ein Antrag gestellt. Für den Fall der positiven Bescheiderteilung ist von Zuweisungen in Höhe von 100.000 € für 2019 auszugehen, so dass die Zuweisung insgesamt 150.000 € beträgt.
Die Aufwendungen für das Projekt spiegeln sich in Transferaufwendungen im Bereich 5106 sowie Personalaufwendungen wider.

Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-127.820,09	-186.155,00	-125.596,00	-125.196,00	-124.996,00	-124.996,00
B	Aufwände	2.325.873,98	2.244.900,00	2.163.135,00	2.218.515,00	2.258.915,00	2.299.625,00
C	**Saldo**	**2.198.053,89**	**2.058.745,00**	**2.037.539,00**	**2.093.319,00**	**2.133.919,00**	**2.174.629,00**

Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-6.131,82	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
B	Aufwände	81.486,31	154.220,00	125.860,00	122.450,00	124.310,00	126.170,00
C	**Saldo**	**75.354,49**	**153.220,00**	**118.860,00**	**121.450,00**	**123.310,00**	**125.170,00**

Produkt 5106 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-43.853,57	-276.490,00	-266.490,00	-236.490,00	-236.490,00	-191.490,00
B	Aufwände	556.339,89	1.106.540,00	1.797.870,00	1.911.690,00	1.938.560,00	1.936.550,00
C	**Saldo**	**512.486,32**	**830.050,00**	**1.531.380,00**	**1.675.200,00**	**1.702.070,00**	**1.745.060,00**

Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	45.397,80	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
C	**Saldo**	**45.093,59**	**57.150,00**	**57.150,00**	**57.150,00**	**57.150,00**	**57.150,00**

Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

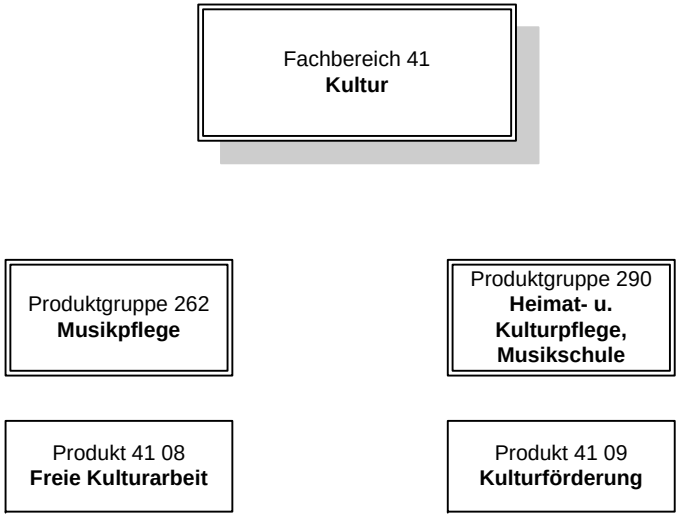
Teilfinanzplan FB 40 - Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
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	-20.633,98	-13.240,00	-33.240,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00
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**	**-20.633,98**	**-13.240,00**	**-33.240,00**	**-13.240,00**	**-13.240,00**	**-13.240,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.633,98**	**-13.240,00**	**-33.240,00**	**-13.240,00**	**-13.240,00**	**-13.240,00**

Investitionen FB 40 - Bereich Jugend

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-21.298	-13.240	-33.240	0	-13.240	-13.240	-13.240
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.634	-13.240	-33.240	0	-13.240	-13.240	-13.240

Teilplan
Budgetbereich 41
Kultur


Fachbereich 41
Kultur
Produktgruppe 262
Musikpflege
Produktgruppe 290
Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule
Produkt 41 08
Freie Kulturarbeit
Produkt 41 09
Kulturförderung
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)

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4108	<u>Freie Kulturarbeit</u> • Gütersloher Bürger lernen Kultursparten kennen. Bestehende Formen der kulturpädagogischen Arbeit, die Zusammenarbeit von Kultur und Schule, schaffen die Basis für das Bewusstsein eigener und fremder Kulturtraditionen und kultureller Ausdrucksformen	• Durchführung des Kulturspielfestes „Donnerlüttken“, der „langenachtderkunst“ und der Reihe„Weltstadtmusik Weiterführung und Ausbau des Projektes „Kulturstrolche“, Durchführung und Ausbau bestehender kulturpädagogischer Angebote wie Kultur und Schule oder der Stadtrallye für Viertklässler	Anzahl Besucher Teilnehmende Klassen
	• Regionale und europäische Kulturarbeit	• Kooperationen im Rahmen der Regionale/Regiopole und mit europäischen Künstlern	initiierte Projekte
	• Jazzreihe	• Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis	Resonanz bei Besuchern und Medien

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
		jazzinteressiertes Publikum an	
	• Umsetzung des Konzeptes zur Kulturellen Bildung in GT	• -Beauftragte für Kultur in Schule und Kita einbinden und vernetzen -Kulturkatalog mit Angeboten Kultureller Bildung herausbringen -Kitaförderung -musikalische Angebote in Schule und Kita weiter ausweiten	Umsetzung
	• Umsetzung Konzept Bildende Kunst und KiöR	• -Baustelle Kunst -Künstler-Postkarten -Internetseite mit Kulturdatenbank -Regionale Zusammenarbeit	Umsetzung
	• Umsetzung KEP, in 2019 insbesondere Schwerpunkt kulturelles Erbe und Erinnerungskultur	• Erarbeitung eines Konzeptes -Kommission zur Straßenbenennung bilden und Richtlinie erarbeiten	Konzepte liegen vor
4109	<u>Kulturförderung</u> • Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht-institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege	• Förderung institutioneller Kultureinrichtungen und Projekte im Rahmen der Budgetvorgaben	Zuschuss je Einwohner
	• Förderung Kulturelle Bildung	• kulturelle Projekte in Kitas und Vernetzung mit Künstlern fördern	Anzahl der geförderten Projekte
	• Stadtarchiv - Systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut	• Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut -Recherchen und Benutzerdienste -Vermittlung und Veröffentlichung	Anzahl Recherchen und Benutzerdienste
	• Zusammenschluss Stadt-/ Kreisarchiv	• Vorbereitung des geplanten Zusammen-schlusses mit dem Kreisarchiv	Entwurf der Kooperations-vereinbarung ist erstellt

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner	100.716	100.716	101.645	101.645	101.645	101.645
Produkt / Kennzahl						
4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	297.846,77	312.015,00	443.075,00	448.725,00	440.085,00	453.475,00 €
Zuschuss je Einwohner in €	2,96	3,10	4,36	4,41	4,33	4,46
4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	899.477,13	1.009.940,00	1.167.990,00	1.189.560,00	1.207.320,00	1.225.470,00
Zuschuss je Einwohner in €	8,93	10,03	11,49	11,70	11,88	12,06
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.800	3.600*	4.800	4.800	4.800	4.800
		* wg. Verlagerung Archivstandort				

Teilergebnisplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.267	-34.210	-42.200	-34.210	-42.200	-34.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.697	-95.120	-85.130	-85.130	-85.130	-85.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.628	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**	**-168.514**	**-130.580**	**-128.580**	**-120.590**	**-128.580**	**-120.590**
11	- Personalaufwendungen	435.425	483.450	607.830	619.990	626.200	632.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.231	204.400	308.400	309.400	298.400	309.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.215	600	700	900	1.100	1.300
15	- Transferaufwendungen	636.141	663.130	694.780	700.510	722.150	728.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.872	18.515	26.985	27.125	27.185	27.245
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.332.885**	**1.370.095**	**1.638.695**	**1.657.925**	**1.675.035**	**1.698.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.164.371**	**1.239.515**	**1.510.115**	**1.537.335**	**1.546.455**	**1.577.995**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.164.371	1.239.515	1.510.115	1.537.335	1.546.455	1.577.995
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.164.371**	**1.239.515**	**1.510.115**	**1.537.335**	**1.546.455**	**1.577.995**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.953	82.440	100.950	100.950	100.950	100.950
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.197.324	1.321.955	1.611.065	1.638.285	1.647.405	1.678.945

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 41 - Kultur

Ordentliche Erträge	**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagem	**34.210,00 €**	**42.200,00 €**
1. Zuweisungen vom Land - Kulturprogramme	34.000,00 €	34.000,00 €
2. Zuschüsse von privaten Unternehmen		
a) Förderung langenachtderkunst	10,00 €	8.000,00 €
<u>nachrichtlich:</u> *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	**95.120,00 €**	**85.130,00 €**
1. Sponsoringeinnahmen		
a) für Programmarbeit	25.000,00 €	25.000,00 €
b) Buchungsposten sonstige Sponsoringeinnahmen	20,00 €	30,00 €
2. Eintritte und eintrittsgleiche Entgelte		
a) freie Kulturarbeit	10,00 €	10,00 €
b) Jazz & Jazzfest	60.000,00 €	60.000,00 €
3. sonstige privatrechtliche Entgelte		
a) Verkaufserlöse Archiv	90,00 €	90,00 €
Ordentliche Aufwendungen		
Pos. 11: Personalaufwendungen	**483.450,00 €**	**607.830,00 €**
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**204.400,00 €**	**308.400,00 €**
1. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben Archiv		
a) Einrichtungen und Geräte Archiv	600,00 €	600,00 €
b) Aufbereitung Archivgut	9.800,00 €	9.800,00 €
c) Umzug Archiv	10.000,00 €	0,00 €
2.Kulturelle Programme		
a) Donnerlüttken	25.000,00 €	25.000,00 €
b) langenachtderkunst	11.000,00 €	0,00 €
c) Platzwechsel / Koop. mit GTM	0,00 €	10.000,00 €
d) Weltstadtmusik	4.500,00 €	4.500,00 €
e) Kulturstrolche	4.500,00 €	4.500,00 €
f) Projekte freier Träger und Kooperationsprojekte	9.000,00 €	9.000,00 €
g) Jazz und Jazzfest	115.000,00 €	115.000,00 €
h) Konzeption/Umsetzung Bildende Kunst	5.000,00 €	5.000,00 €
i) Projekte kulturelle Bildung	10.000,00 €	10.000,00 €
j) Konzeption Erinnerungskultur	0,00 €	5.000,00 €
k) Kultur im öffentlichen Raum	0,00 €	20.000,00 €
l) europäische Kulturarbeit	0,00 €	20.000,00 €
m) Kooperationen OWL/Regionale - Kulturportal, Zentraldepot, Kulturtrucks	0,00 €	30.000,00 €
n) Kooperation Regiopole - Kunst im öffentlichen Raum	0,00 €	30.000,00 €
o) Machbarkeitsstudie Museumsentwicklung Flughafen	0,00 €	10.000,00 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

1. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche		
a) Zuschuss Weberei	232.752,00 €	238.571,00 €
b) Zuschuss Kreismusikschule	46.500,00 €	46.500,00 €
c) Jugendförderung in kulturtreibenden Vereinein	30.000,00 €	30.000,00 €
d) Heimatzeitschrift	2.608,00 €	2.608,00 €
e) Heimatstube Isselhorst	904,00 €	904,00 €
f) Heimatfest Isselhorst	1.440,00 €	1.440,00 €
g) Heimatverein Spexard	290,00 €	290,00 €
h) Bund der Vertriebenen	840,00 €	840,00 €
i) Kunstverein	34.755,00 €	35.624,00 €
j) Städtischer Musikverein	7.607,00 €	7.797,00 €
k) Bachchor	3.808,00 €	3.903,00 €
l) Jugendmusikkorps Avenwedde	3.042,00 €	3.118,00 €
m) Mietzuschuss Bambi	4.288,00 €	4.288,00 €
n) Weiterleitung Landesmittel Kulturprogramm	6.500,00 €	6.500,00 €
o) Förderbeitrag NWD	12.619,00 €	13.004,00 €
p) Förderung kulturelle Bildung	10.000,00 €	10.000,00 €
q) Kooperationsprojekte/ VA freier Anbieter in Theater/ Stadthalle	10.000,00 €	10.000,00 €
r) Stadtmuseum	215.986,00 €	221.386,00 €
s) Zuschuss Feuerwehr-Musikzug	7.175,00 €	7.354,00 €
t) Musikzentrum Altewischer	4.500,00 €	6.150,00 €
u) Weiterleitung Landesmittel Kultur und Schule/ Kulturstrolche	27.500,00 €	27.500,00 €
v) Weiterleitung Fördermittel Bürgerstiftung	10,00 €	8.000,00 €
w) Ansatz für vorliegende Anträge	0,00 €	9.000,00 €
x) Rundungsbetrag	6,00 €	3,00 €
Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen	**18.515,00 €**	**26.985,00 €**
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwand	12.785,00 €	18.465,00 €
2. Personalnebenaufwand	5.730,00 €	8.520,00 €
Pos. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**82.440,00 €**	**100.950,00 €**
1. Archiv		
a) kalkulatorische Miete und Betriebskosten (ab 2019 neuer Archivstandort)	70.920,00 €	92.630,00 €
b) Reinigung und Grünanlagen	11.520,00 €	8.320,00 €

(alter Archivstandort, gehört nicht mehr zum Budget 41, sondern muss beim künftigen Nutzer veranschlagt werden)

Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-132.300	-101.540	-99.540	-91.550	-99.540	-91.550
B	Aufwände	430.147	413.555	542.615	540.275	539.625	545.025
C	**Saldo**	**297.847**	**312.015**	**443.075**	**448.725**	**440.085**	**453.475**

Produkt 4109 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-36.214	-29.040	-29.040	-29.040	-29.040	-29.040
B	Aufwände	935.692	1.038.980	1.197.030	1.218.600	1.236.360	1.254.510
C	**Saldo**	**899.477**	**1.009.940**	**1.167.990**	**1.189.560**	**1.207.320**	**1.225.470**

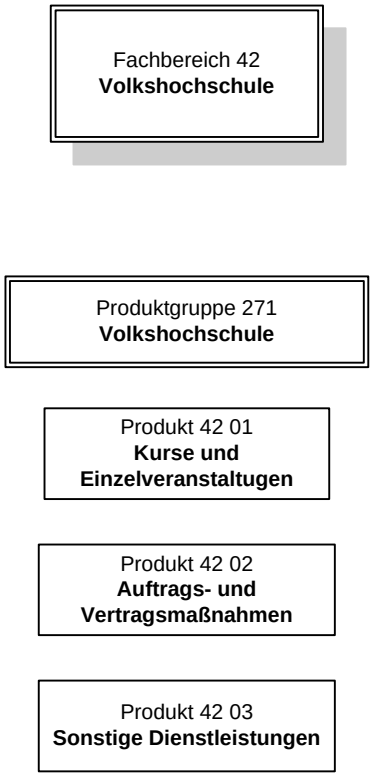
Teilfinanzplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen FB 41 Kultur

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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

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 – in diesem Rahmen fördert die VHS Gütersloh die inklusive Weiterbildung und die Integration von Flüchtlingen. Die VHS Gütersloh arbeitet im Rahmen ihrer Weiterbildungsmaßnahmen mit Flüchtlingen entsprechend dem Integrationskonzept der Stadt Gütersloh. - Die Wahrnehmung des auf berufliche wie auch individuelle Bedarfe und Interessen abgestimmten VHS-Angebotes bietet allen Menschen in Gütersloh die Chance, den Veränderungen im persönlichen Lebensbereich sowie im gesellschaftlichen Miteinander aktiv und selbstgestaltend zu begegnen. - Das VHS-Angebot wird nach dem Grundsatz der Einheit von Bildung sowie nach den Werten soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Toleranz und interkulturelle Gemeinschaftlichkeit konzipiert und gelebt. - Die konzeptionelle Kooperation der VHS mit der Stadtbibliothek unterstützt mit ihren gemeinsamen Angeboten Wissen und interkulturelle Bildung und fördert durch gemeinschaftliches Lernen Sozial- und Schlüsselkompetenzen. - Die VHS versteht sich als Teil der Gemeinschaft der Stadtverwaltung und ihrer „Töchter“ und beteiligt sich an der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit.
3	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen der Volkshochschule orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner. - Die VHS hält ein teilnehmer- und marktorientiertes Bildungsangebot vor. - Die VHS vernetzt sich als kommunales Weiterbildungszentrum zur Optimierung von Lernergebnissen mit Kooperationspartnern. - Die VHS hält eine jeweils individuelle Bildungsberatung vor zur Initiierung eines jeweils passgenauen Bildungsprozesses. - Die VHS arbeitet konsequent nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und zertifizierten Standards. - Die VHS gestaltet den gesellschaftlichen Prozess der Digitalisierung aktiv und impulsgebend mit und nutzt die Digitalisierung zur Realisierung ihrer Ziele.
4	Die Volkshochschule ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte MitarbeiterInnen arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der BürgerInnen. Die nachhaltige Zukunftssicherung und kontinuierliche digitale Weiterentwicklung der Stadt Gütersloh sind zentrale Aufgaben. - Die VHS arbeitet nach den Wirkprinzipien eines definierten Kundenbindungskonzeptes. - Die VHS arbeitet mit ausgewiesener Kompetenz, Professionalität, Aktualität, Kreativität, Motivation, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. - Die VHS steuert, optimiert und sichert ihren diesbezüglichen Anspruch durch Kunden-, Dozenten- und Mitarbeiterbefragungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4201	Kurse und Einzelveranstaltungen • Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	• Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen • Kundenbindung • Kundenneuwerbung • Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen • Stete Qualitätssicherung und -optimierung	• Teilnehmerzahl • Unterrichtsstunden • Kundenzufriedenheit • Durchführungsquote • Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Zuweisungen
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	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
4201 Kurse und Einzelveranst.						
Basisdaten						
Teilnehmerzahl	11.893	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Davon Deutsch als Zweitsprache	*2.609*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
Qualifizierende Beratungen	501	500	500	500	500	500
Teilnehmende in Prüfungen	512	350	400	400	400	400
Durchgeführte Unterrichtsstunden	24.673	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Produkt / Kennzahl						
Durchführungsquote	93 %	85 %	85 %	85 %	85%	85 %
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und Mittel des BAMF	162 %	130 %	130 %	130%	130 %	130 %
Kundenzufriedenheit (Note)	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4202 Auftrags- und Vertragsm.						
Teilnehmerzahl	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Durchgeführte Unterrichtsstunden	6.723	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
4203 Bildungsberatung						
Anzahl der Beratungen	159	150	150	150	150	150
Teilnehmende in Veranstaltungen	93	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan Fachbereich 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-848.948	-730.210	-753.600	-753.300	-751.600	-751.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621.039	-649.490	-648.440	-648.440	-648.440	-648.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.595	-7.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.440	-254.970	-254.970	-254.970	-254.970	-254.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.044	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**	**-1.738.066**	**-1.641.870**	**-1.661.610**	**-1.661.310**	**-1.659.610**	**-1.659.610**
11	- Personalaufwendungen	804.334	818.690	868.740	886.880	896.150	905.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.046	122.010	134.950	134.950	134.950	134.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.066	22.000	20.200	21.400	20.400	22.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.545	1.046.900	1.030.240	1.030.460	1.030.590	1.030.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.884.992**	**2.009.600**	**2.054.130**	**2.073.690**	**2.082.090**	**2.093.380**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**146.927**	**367.730**	**392.520**	**412.380**	**422.480**	**433.770**
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)**	**146.927**	**367.730**	**392.520**	**412.380**	**422.480**	**433.770**
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)**	**146.927**	**367.730**	**392.520**	**412.380**	**422.480**	**433.770**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.181	244.830	267.900	267.900	267.900	267.900
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**365.108**	**612.560**	**660.420**	**680.280**	**690.380**	**701.670**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 42

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**730.210 €**	**753.600 €**
	davon u.a.		
	Zuweisungen vom BAMF	625.500 €	651.800 €
	Zuweisungen vom Bund, Bildungsprämie	990 €	1.500 €
	Zuweisungen LfM Bürgerfunkprojekt	15.000 €	0 €
	Zuweisungen Land Bildungsscheck und BBE	7.570 €	13.100 €
	Zuwendungen von Privaten (versch. Projekte)	34.800 €	31.700 €
	Deutsch-Sprachprojekte Flüchtlinge	38.100 €	43.400 €
Pos. 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**649.490 €**	**648.440 €**
	Teilnehmergebühren		
Pos. 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.200 €**	**4.600 €**
	Werbeanzeigen im Lehrplan		
	Mieteinnnahmen		
Pos. 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**254.970 €**	**254.970 €**
	Landeszuweisungen nach dem WBG		
	Kostenerstattung für hauptamtliches, päd. Personal		

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.010 €**	**134.950 €**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750 €	4.000 €
	Sachleistungen (Bücher, Kursmaterial, Prüfungen, Lehrpland	85.750 €	87.030 €
	Dienstleistungen (u.a. Printgate, Wochenend-, Wachdienste)	24.090 €	35.500 €
	Bewirtschaftungsaufwand Gebäude (Schließdienste)	8.420 €	8.420 €
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.046.900 €**	**1.030.240 €**
	davon u.a.		
	Honorare für VHS-Dozenten	1.009.540 €	988.870 €
	Aus- und Fortbildung	3.500 €	3.500 €
	Mieten für externe Räume	5.000 €	6.500 €
	Geschäftsaufwand	12.840 €	12.800 €
	Beiträge Landesverband, GEMA, etc.	7.340 €	7.350 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)

Pos. 28	**Aufwendungen**	**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
	Zahlung an FB 23, kalkulatorische Miete	183.020 €	214.950 €
	Zahlung an FB 23, Reinigung	38.730 €	39.180 €
	Zahlung an FB 67, Unterhaltung der Außenanlagen	17.450 €	8.050 €
	Zahlung an FB 70, Winterdienst	4.740 €	4.810 €

Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.438.401	-1.341.870	-1.411.170	-1.410.870	-1.409.170	-1.409.170
B	Aufwände	1.712.959	1.872.455	1.967.810	1.984.970	1.991.990	2.001.890
C	**Saldo**	**274.558**	**530.585**	**556.640**	**574.100**	**582.820**	**592.720**
	.						

Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-276.080	-276.030	-235.540	-235.540	-235.540	-235.540
B	Aufwände	368.678	351.215	336.080	338.270	339.530	340.800
C	**Saldo**	**92.598**	**75.185**	**100.540**	**102.730**	**103.990**	**105.260**
	.						

Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-23.586	-23.970	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
B	Aufwände	21.537	30.760	18.140	18.350	18.470	18.590
C	**Saldo**	**-2.049**	**6.790**	**3.240**	**3.450**	**3.570**	**3.690**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-32.624,84	-32.250,00	-42.500,00	-33.500,00	-27.900,00	-32.500,00
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	-226,00	-3.000,00	-5.400,00	-3.000,00	-5.400,00	-3.000,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-32.850,84**	**-35.250,00**	**-47.900,00**	**-36.500,00**	**-33.300,00**	**-35.500,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-32.850,84**	**-35.250,00**	**-47.900,00**	**-36.500,00**	**-33.300,00**	**-35.500,00**

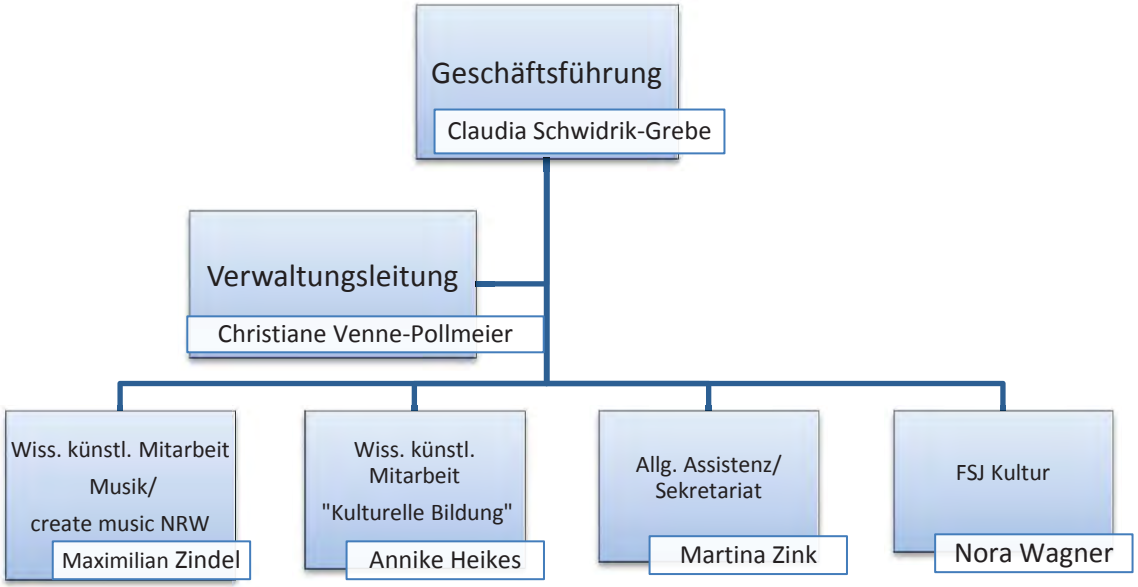
Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-32.850,84	-35.250,00	-47.900,00	0,00	-36.500,00	-33.300,00	-35.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.624,84	-32.250,00	-42.500,00	0,00	-33.500,00	-27.900,00	-32.500,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-226,00	-3.000,00	-5.400,00	0,00	-3.000,00	-5.400,00	-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	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.700.450	-1.478.000	-1.844.800	-1.844.800	-1.844.800	-1.844.800
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	-341.972	-364.910	-537.120	-547.870	-553.340	-558.870
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**	**-2.042.422**	**-1.842.910**	**-2.381.920**	**-2.392.670**	**-2.398.140**	**-2.403.670**
11	- Personalaufwendungen	371.139	364.910	537.120	547.870	553.340	558.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.530	456.000	625.920	626.620	626.620	626.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.571	700	1.100	1.100	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	906.211	917.800	1.133.180	1.133.180	1.133.180	1.133.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.508	103.500	85.000	85.000	85.000	85.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.049.958**	**1.842.910**	**2.382.320**	**2.393.770**	**2.399.140**	**2.404.370**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**7.536**	**0**	**400**	**1.100**	**1.000**	**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)**	**7.536**	**0**	**400**	**1.100**	**1.000**	**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)**	**7.536**	**0**	**400**	**1.100**	**1.000**	**700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.253	60.060	65.330	65.330	65.330	65.330
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**65.789**	**60.060**	**65.730**	**66.430**	**66.330**	**66.030**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 44

		Ansatz 2018	Ansatz 2019
Pos. 02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.478.000 €**	**1.844.800 €**
	allgemeine Sekretariatsmittel	1.299.500 €	1.555.400 €
	und Sondermittel des Landes		
	Landeszuweisungen Personalkostenzuschüsse f. div. Sonderprojekt	50.000 €	195.000 €
	Einnahmen aus Mitgliedsstädten und		
	bei Sonderprojekten auch aus Nichtmitlgiedsstädten	48.200 €	42.100 €
	Einnahmen aus in Mitgliedstädten ansässigen, nichtöffentl.		
	Institutionen	80.000 €	52.000 €
	Ertrag aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen Land	300 €	300 €
	(Kalkulation erfolgt durch FB 20)		
Pos. 06	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**364.910 €**	**537.120 €**
	Mitgliederumlage	360.237 €	365.698 €
	Guthaben aus der Mitgliederumlage aus Vorjahren	4.673 €	171.422 €
Ordentliche Erträge		**1.842.910 €**	**2.381.920 €**
Pos. 11	**Personalaufwendungen**	**364.910 €**	**537.120 €**
	(Kalkulation erfolgt durch FB 10)		
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**456.000 €**	**625.920 €**
	(Gestaltung und Druck von PR-Medien für div. Projekte,		
	Werkverträge, Honorare, Zentralfinanzierung von Projekten)		
	Aufwendungen für Sachleistungen	150.500 €	210.620 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen	305.500 €	415.300 €
Pos. 14	**bilanzielle Abschreibungen (Kalkulation erfolgt durch FB 20)**	**700 €**	**1.100 €**
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**917.800 €**	**1.133.180 €**
	Weiterleitung von Landesmitteln an Mitgliedsstädte oder dort		
	ansässige nicht öffentliche Institutionen;		
	z. T. Weiterleitung von Landessondermitteln an		
	Nichtmitgliedsstädte		
	Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden	610.000 €	725.180 €
	Aufwendungen für Zuwendungen an andere Bereiche	307.800 €	408.000 €
Pos. 16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**103.500 €**	**85.000 €**
	Geschäftsaufwand	85.000 €	65.000 €
	Aufwand für Reisekosten	16.000 €	18.000 €
	Aufwand für Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.000 €
Ordentliche Aufwendungen		**1.842.910 €**	**2.382.320 €**
Pos. 28	**Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)**		
	Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste,		
	50 % der Kosten PC-Arbeitsplätze	**60.060 €**	**65.330 €**

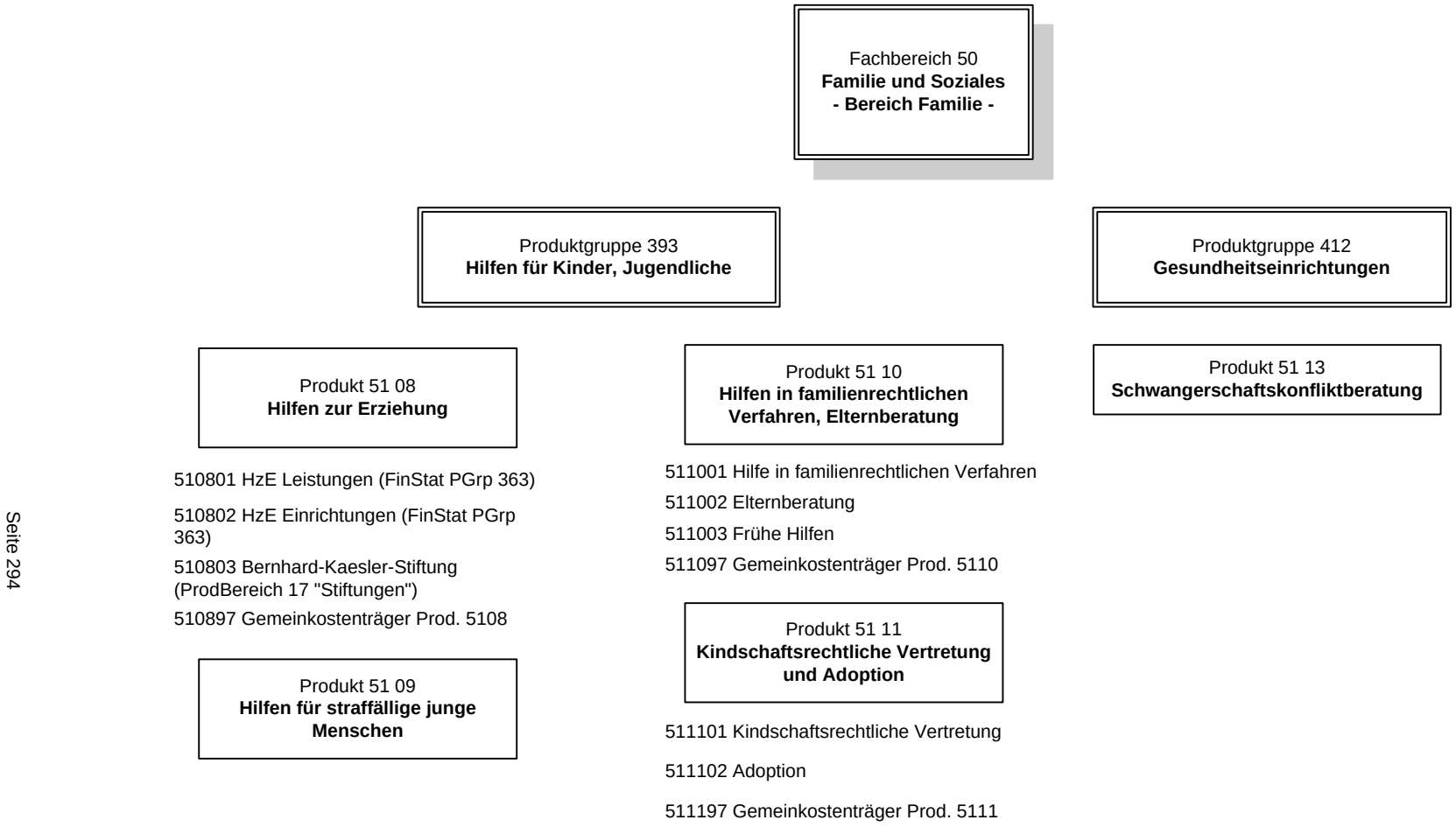
Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.042.422	-1.842.910	-2.381.920	-2.392.670	-2.398.140	-2.403.670
B	Aufwände	2.108.211	1.902.970	2.447.650	2.459.100	2.464.470	2.469.700
C	**Saldo**	**65.789**	**60.060**	**65.730**	**66.430**	**66.330**	**66.030**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**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. • Der Bereich „Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen“ erfüllt seinen 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 pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre) <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

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
		Zur vorübergehenden Gefahrenabwendung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	• Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII • Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA) • Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)
5109	<u>Hilfen für straffällige junge Menschen</u> 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	<u>Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</u>		
	• Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.	• In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert	• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren
	• Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII	• Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt.	• Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger
	• Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes.	• Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt.	• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) • davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (lfd. Bestand)
	• Die Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ betreut das Netzwerk aus allen Trägern, die Angebote für werdende Eltern und junge Familien bis zum Kindesalter einschließlich des 3. Lebensjahres machen.	• Netzwerkpartner und Familien sind über die Angebote der „Frühen Hilfen“ informiert und nutzen sie.	• Anzahl der aktiven Netzwerkpartner

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
5111	<u>Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u> • Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen • Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.	• Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen sind geltend gemacht und die sorgeberechtigten Eltern bei der Anspruchsberechtigung beraten und unterstützt. • Die Rechte der Kinder u. Jugendlichen sind mittels Beurkundungen und Sorgeerklärungen gesichert.	• Anzahl Vormundschaften • Anzahl Beistandschaften • Anzahl Beratungen
5113	<u>Schwangerschaftskonfliktberatung</u> • Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		• Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner - Jugendeinwohner bis unter 21 J. - 14 bis unter 21 J.	101.645 21.145 7.555	100.716 20.898 7.642	101.645 21.145 7.555	101.645 21.145 7.555	101.645 21.145 7.555	101.645 21.145 7.555
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108						
• ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	16,6	16	16	16	16	16
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	162	156	170	175	180	185
• stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	8,9	9	9	9	9	9
• davon in Pflegefamilien	3,8	4	4	4	4	4
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	294	296	320	330	340	350
• Erz. Maßnahmen f. Unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	3,3	3	2,5	2,5	2,5	2,5
• Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt	229	230	---[1]	---	---	---
• davon in der Stadt Gütersloh	64	80	---	---	---	---
• Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	65	80	70	70	70	70
• Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	37	30	35	35	35	35
• Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	66	80	80	80	80	80
• Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)	68	80	60	60	60	60
Produkt 5109						
• Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen	58,7	60	70	70	70	70

[1] Die Anlauf- und Beratungsstelle „Wendepunkt“ wurde zum 1.1.2018 vom Kreisjugendamt übernommen.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Bevölkerung						
• Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	5,3	9	9	9	9	9
Produkt 5110						
• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	135	130	135	135	135	135
• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.730	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
• davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	53	60	65	65	65	65
• Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen	n.e.	28	32	34	36	38
Produkt 5111						
• Anzahl Vormundschaften	10	10	15	15	15	15
• Anzahl Beistandschaften	784	770	770	770	770	770
• Anzahl Beratungen	384	370	420	420	420	420
Produkt 5113						
• Anzahl der Erstberatungen	653	860	860	860	860	860

Teilergebnisplan FB 50 - Bereich Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.320	-262.500	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-457.770	-440.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.183	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.609.614	-3.527.500	-3.630.000	-3.630.000	-3.630.000	-3.630.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.195	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**	**-5.388.082**	**-4.231.200**	**-4.184.400**	**-4.184.400**	**-4.184.400**	**-4.184.400**
11	- Personalaufwendungen	2.671.877	2.876.690	2.769.660	2.825.070	2.853.320	2.881.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.853	1.089.333	983.870	1.004.026	1.025.130	1.046.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.543	2.600	2.400	2.600	2.900	3.100
15	- Transferaufwendungen	13.656.829	13.685.720	14.200.000	14.459.000	14.718.000	14.987.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.510	149.306	151.200	153.858	147.500	150.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.222.612**	**17.803.649**	**18.107.130**	**18.444.554**	**18.746.850**	**19.069.470**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**11.834.530**	**13.572.449**	**13.922.730**	**14.260.154**	**14.562.450**	**14.885.070**
19	+ Finanzerträge	-2.132	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-2.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**11.832.398**	**13.572.449**	**13.922.730**	**14.260.154**	**14.562.450**	**14.885.070**
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)**	**11.832.398**	**13.572.449**	**13.922.730**	**14.260.154**	**14.562.450**	**14.885.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.651	163.120	172.340	172.340	172.340	172.340
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**12.003.049**	**13.735.569**	**14.095.070**	**14.432.494**	**14.734.790**	**15.057.410**

Erläuterungen von wesentlichen Positionen zum Teilergebnisplan Budgetbereich 50 Familie 2019 ff:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**262.500 €**	**53.200 €**
	Zuweisungen vom Land f. „Frühe Hilfen“	43.500 €	44.200 €
	Verwaltungskostenpauschale f. UMA	210.00 €	0 €
	Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen	5.000 €	5.000 €
	Spenden für laufende Zwecke	4.000 €	4.000 €
Pos. 3:	**Sonstige Transfererträge**	**440.000 €**	**500.000 €**
	Kostenbeiträge	340.000 €	400.000 €
	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100.000 €	100.000 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**3.527.500 €**	**3.630.000 €**
	Erstattungen v. Land f. UMA-Aufwendungen	3.087.500 €	2.750.000 €
	Verwaltungskostenpauschale f. UMA	0 €	180.000 €
	Erstattungen v. Gemeinden	440.000 €	700.000 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos.11:	**Personalkosten**	**2.876.690 €**	**2.769.660 €**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.089.333 €**	**983.870 €**
	Erstattungen an Gemeinden	1.017.500 €	938.600 €
	Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt	14.200 €	0 €
	Sonstiger Aufwand für Hilfen straffällige Menschen	11.800 €	11.800 €
	Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	18.175 €	18.820 €
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	26.200 €	13.150 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**13.685.720 E**	**14.200.000 E**
	Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	8.800.000 €	9.000.000 €
	Jugendhilfe an natürl. Personen außerh.Einrichtungen	3.130.000 €	3.320.000 €
	Jugendhilfe in Pflegestellen	1.200.000 €	1.250.000 €
	- davon für UMA	3.250.000 €	2.750.000 €
	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	545.200 €	620.000 €
	Aufwand für Zusch. aus B-Kaesler-Stiftung	10.520 €	10.000 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**149.306 €**	**151.200 €**
	Fortbildungen	41.711 €	41.400 €
	Reisekosten	26.974 €	26.260 €
	Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	15.811 €	16.950 €
	Wertberichtigungen	20.000 €	20.000 €
	Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal	31.770 €	35.560 €
	Ehrenamtliche, Honorarkräfte	10.750 €	8.750 €

Interne Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**163.120 €**	**172.340 €**
	Miete und Bewirtschaftung	129.390 €	128.610 €
	Reinigung / Hausmeister	33.730 €	43.730 €

Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-5.329.917	-4.182.700	-4.135.200	-4.135.200	-4.135.200	-4.135.200
B	Aufwände	16.229.208	16.728.713	17.018.150	17.330.944	17.618.530	17.924.750
C	**Saldo**	**10.899.291**	**12.546.013**	**12.882.950**	**13.195.744**	**13.483.330**	**13.789.550**
	.						

Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.889	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	196.676	185.150	216.510	220.460	222.470	224.550
C	**Saldo**	**194.788**	**180.150**	**211.510**	**215.460**	**217.470**	**219.550**
	.						

Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-46.214	-43.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
B	Aufwände	587.571	621.225	606.490	617.660	623.730	630.300
C	**Saldo**	**541.357**	**577.725**	**562.290**	**573.460**	**579.530**	**586.100**
	.						

Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-12.194	0	0	0	0	0
B	Aufwände	346.162	385.671	388.320	395.830	400.460	406.210
C	**Saldo**	**333.968**	**385.671**	**388.320**	**395.830**	**400.460**	**406.210**
	.						

Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	33.646	46.010	50.000	52.000	54.000	56.000
C	**Saldo**	**33.646**	**46.010**	**50.000**	**52.000**	**54.000**	**56.000**
	.						

Teilfinanzplan FB 50 - Bereich Familie

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.000	-3.000	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**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Investitionen FB 50 - Bereich Familie

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

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

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. • Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	• Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte) • Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist. • Quote der vorgenannten Hilfeprozesse • Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist. • Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5005	**Senioren- u. Familienförderung** • Altenhilfe • Pflegeberatung	• Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt. • Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. 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.	• Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen • Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen • Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten
5006	**Wohngeld**	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	• Anzahl Berechnungen pro Jahr • Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle 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.	• Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften • Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) • Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose) • Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte) • Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften • Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte) • Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)

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 wird in seiner 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 Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung) • Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
5013	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	• Beschluss des Fachausschusses liegt vor • Höhe der Zuschüsse (in EUR) • Anzahl der geförderten Maßnahmen
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.	• Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen • Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen • Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger • Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.
5017	**Abwicklung des Betreuungsgesetzes**	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet. Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlichen Betreuern (Betreuungsverein/selbstständige Betreuer).	• Anzahl Betreuungsverfahren • Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle • Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5018	**Rentenversicherung**	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	• Anzahl der Anträge insgesamt • Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Basisdaten						
Einwohner	101.645	100.716	101.645	101.645	101.645	101.645
Anteil der Senioren [1] (ab 65 Jahre)	19,8 %	20,2%	20,4 %	20,6 %	20,8 %	21,1 %
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001						
• Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,67 %	1,75 %	1,67 %	1,67 %	1,67 %	1,67 %
• Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	---	---[2]	180	185	190	195
• Quote der vorgenannten Hilfeprozesse.	67,75 %	72 %	70 %	69 %	68 %	67 %
• 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	17,7 %	2 %	7 %	7 %	8 %	8 %
Produkt 5005						
• Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	503	---[2]	500	500	500	500
• Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	13	8	9	9	9	9
• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	209	220	---[3]	---	---	---

[1] Quelle f. Prognosen: IT.NRW; Gemeindemodellrechnung 2014 - 2040
[2] Neue Kennzahl ab 2019
[3] Übernahme durch Ehrenamtskoordinationsstelle der Stadt ab 2019

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Produkt 5006						
• Anzahl Berechnungen pro Jahr	2.919	---[4]	2.880	2.880	2.880	2.880
• Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr	973	920	960	960	960	960
Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	7,0	8	5	5	5	5
Produkt 5008						
• Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	---[5]	105	140	155	170	185
• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	96 %	90 %	75 %	75 %	75 %	75 %
• Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	28,55 %	50 %	40[6]	40	40	40
• Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)	---	---[4]	12 m²	12 m²	12 m²	12 m²
• Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften	---[5]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)	9,81 m²	7 m²	7,8 m²[7]	7,8 m²	7,8 m²	7,8 m²
• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)	---	---[4]	95 %	95 %	95 %	95 %
Produkt 5012						
• Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention	492	450	450	450	450	450
• Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen)	16	25	25	25	25	25
• Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	16	15	10	10	10	10
• Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

[4] Neue Kennzahl ab 2019
[5] Neue Kennzahl ab 2018
[6] ab 2019 Kennzahl geändert von Quote auf Anzahl
[7] ab 2019 Kennzahl geändert von „(durchschnittliche) Wohnfläche“ auf „Mindest-Wohnfläche pro Person“

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Produkt 5013						
Beschluss des Fachausschusses liegt vor	ja	ja	--[8]	--	--	--
Höhe der Zuschüsse (in EUR) [9]	321.146,25	348.000	347.000	348.500	350.000	352.000
Anzahl der geförderten Maßnahmen[9]	19	18	18	18	18	18
Produkt 5014						
• Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	538	---[10]	1.000	1.000	1.000	1.000
• Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen	---	5,5 %[11]	5,6 %	5,6 %	5,6 %	5,6 %
• Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	8,46 %	4 %	6 %	6 %	6 %	6 %
• Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	21,07 %	14 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Produkt 5017						
• Anzahl Betreuungsverfahren	1.814	---[10]	1.800	1.850	1.900	1.950
• Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle	853	900	900	925	950	975
• Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	0	2	1	2	2	2
Produkt 5018						
• Anzahl der Anträge insgesamt	---	---[10]	1.500	1.500	1.500	1.500
• Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle	1.110	1.300	1.000[12]	1.000	1.000	1.000

[8] Kennzahl entfällt ab 2019
[9] Kennzahl ab 2019 neu im Teilplan, bislang nur in Erläuterungen aufgeführt
[10] Neue Kennzahl ab 2019
[11] Neue Kennzahl ab 2018
[12] Nicht einberechnet ist eine überplanmäßige 1,0-Stelle ab Juni 2018

Teilergebnisplan FB 50 - Bereich Soziales -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.802.691	-7.412.690	-2.219.700	-2.145.800	-2.145.800	-2.145.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-716.680	-780.000	-270.000	-120.000	-120.000	-120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.559.627	-2.770.000	-3.480.000	-3.590.000	-3.700.000	-3.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639	-450	-450	-450	-450	-450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850.302	-2.818.600	-2.146.000	-2.141.000	-2.136.000	-2.131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.627	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.012.567**	**-13.785.240**	**-8.119.650**	**-8.000.750**	**-8.105.750**	**-8.099.750**
11	- Personalaufwendungen	2.947.025	3.312.040	3.508.730	3.578.930	3.614.750	3.650.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.629	1.088.570	869.440	715.710	726.480	726.480
14	- Bilanzielle Abschreibung	259.501	133.700	57.000	65.300	82.900	100.400
15	- Transferaufwendungen	6.208.654	10.694.500	6.478.500	6.480.000	6.481.500	6.483.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.348	141.810	165.060	165.840	166.950	167.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.509.157**	**15.370.620**	**11.078.730**	**11.005.780**	**11.072.580**	**11.128.740**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.496.590**	**1.585.380**	**2.959.080**	**3.005.030**	**2.966.830**	**3.028.990**
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)**	**2.496.590**	**1.585.380**	**2.959.080**	**3.005.030**	**2.966.830**	**3.028.990**
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)**	**2.496.590**	**1.585.380**	**2.959.080**	**3.005.030**	**2.966.830**	**3.028.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205.314	3.258.700	3.173.060	3.173.060	3.173.060	3.173.060
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.701.904**	**4.844.080**	**6.132.140**	**6.178.090**	**6.139.890**	**6.202.050**

Erläuterungen von wesentlichen Positionen des Teilergebnisplans Budgetbereich 50 Soziales:

Ordentliche Erträge		Ansätze 2018	Ansätze 2019
Zeile 02:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.412.690 €**	**2.219.700 €**
	Landesförderung Sozialticket	220.000 €	0 €
	Zuweisungen des Landes für Asylbewerber	6.700.000 €	2.000.000 €
	Betreuungspauschale Asylbewerber	300.000 €	76.600 €
	Pauschale Zuweisung Schwerbehindertenabgabe	60.000 €	50.000 €
	Landesförderung Integrationsprojekt Parsevalsiedlung	113.390 €	70.500 €
	Ertr. aus Auflös. Sonderposten aus Zuwendung Land		16.600
Zeile 03:	**Sonstige Transfererträge**	**780.000 €**	**270.000 €**
	Ersatzleistungen Asylbewerber	250.000 €	110.000 €
	Rückzahlung Unterhaltspflichtiger UVG	520.000 €	150.000 €
	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen, UVG	10.000 €	10.000 €
Zeile 04:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.770.000 €**	**3.480.000 €**
	Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	305.000 €	480.000 €
	Nutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	2.465.000 €	3.000.000 €
Zeile 06:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**2.818.600 €**	**2.146.000 €**
	Integrationspauschalen n. Teilhabe-u. Integrationsgesetz	4.000 €	30.000 €
	Erstattung des Landes/von Kommunen u.a. für UVG	2.808.000 €	2.108.000 €

Ordentliche Aufwendungen		Ansätze 2018	Ansätze 2018
Zeile 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.088.570 €**	**869.440 €**
	Einrichtungen und Geräte (Verwaltung u. Unterkünfte)	60.500 €	66.210 €
	Sonstige Sachausgaben u. Dienstleistungen	752.070 €	659.730 €
	Erstattungen Unterhalt UVG an das Land (und andere)	260.000 €	128.500 €
	Verausgabung von Spenden	16.000 €	15.000 €
Zeile 15:	**Transferaufwendungen**	**10.694.500 €**	**6.478.500 €**
	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u. BuT	6.010.000 €	3.010.000 €
	Förderung freier Träger und Betreuungsvereine	354.500 €	353.500 €
	Stadtpass	270.000 €	65.000 €
	Leistungen aus der Schwerbehindertenabgabe	60.000 €	50.000 €
	Leistungen Unterhaltsvorschuss (UVG)	4.000.000 €	3.000.000 €
Zeile 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**141.810 €**	**165.060 €**
	Fortbildungen	15.400 €	16.820 €
	Reisekosten	33.050 €	33.470 €
	Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	17.880 €	16.810 €
	Wertberichtigungen	33.000 €	48.500 €
	Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal	42.480 €	48.040 €

Interne Leistungsverrechnungen (ILV)		Ansätze 2018	Ansätze 2018
Zeile 28:	**Aufwendungen**	**3.258.700 €**	**3.173.060 €**
	Gebäudemieten u. –bewirtschaftung	3.108.290 €	3.038.440 €
	Reinigung / Hausmeister	34.130 €	52.720 €
	Grünflächenunterhaltung	86.390 €	61.780 €
	Fuhrparkleistungen	12.500 €	12.500 €
	Winterdienst f. Unterkünfte	17.390 €	7.620 €

Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-32.496	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
B	Aufwände	809.261	976.910	1.012.110	1.030.740	1.040.170	1.049.440
C	**Saldo**	**776.765**	**968.510**	**1.003.710**	**1.022.340**	**1.031.770**	**1.041.040**
	.						

Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-183.413	-221.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B	Aufwände	335.094	405.490	163.480	165.420	166.490	167.380
C	**Saldo**	**151.682**	**184.490**	**162.480**	**164.420**	**165.490**	**166.380**
	.						

Produkt 5006 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-6.371	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-300
B	Aufwände	181.128	198.850	202.420	206.220	208.150	210.100
C	**Saldo**	**174.756**	**197.550**	**201.120**	**204.920**	**206.850**	**209.800**
	.						

Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-4.846.446	-6.950.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000
B	Aufwände	4.637.967	6.406.820	3.367.960	3.374.580	3.378.050	3.381.350
C	**Saldo**	**-208.479**	**-543.180**	**1.257.960**	**1.264.580**	**1.268.050**	**1.271.350**
	.						

Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.796.518	-3.202.940	-3.675.950	-3.707.050	-3.812.050	-3.807.050
B	Aufwände	5.025.819	5.157.400	5.016.730	5.022.500	5.062.870	5.092.530
C	**Saldo**	**3.229.301**	**1.954.460**	**1.340.780**	**1.315.450**	**1.250.820**	**1.285.480**
	.						

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

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-58.254	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
B	Aufwände	155.102	176.100	164.240	166.400	167.510	168.630
C	**Saldo**	**96.848**	**116.100**	**114.240**	**116.400**	**117.510**	**118.630**
	.						

Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	321.146	348.000	347.000	348.500	350.000	352.000
C	**Saldo**	**321.146**	**348.000**	**347.000**	**348.500**	**350.000**	**352.000**
	.						

Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.079.379	-3.338.000	-2.268.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000
B	Aufwände	1.977.495	4.709.240	3.592.190	3.472.680	3.477.000	3.481.350
C	**Saldo**	**898.116**	**1.371.240**	**1.324.190**	**1.354.680**	**1.359.000**	**1.363.350**
	.						

Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-9.226	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	192.959	184.520	255.850	260.470	262.830	265.200
C	**Saldo**	**183.733**	**180.920**	**250.850**	**255.470**	**257.830**	**260.200**
	.						

Produkt 5018 Rentenversicherung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-464	0	0	0	0	0
B	Aufwände	78.500	65.990	129.810	131.330	132.570	133.820
C	**Saldo**	**78.036**	**65.990**	**129.810**	**131.330**	**132.570**	**133.820**
	.						

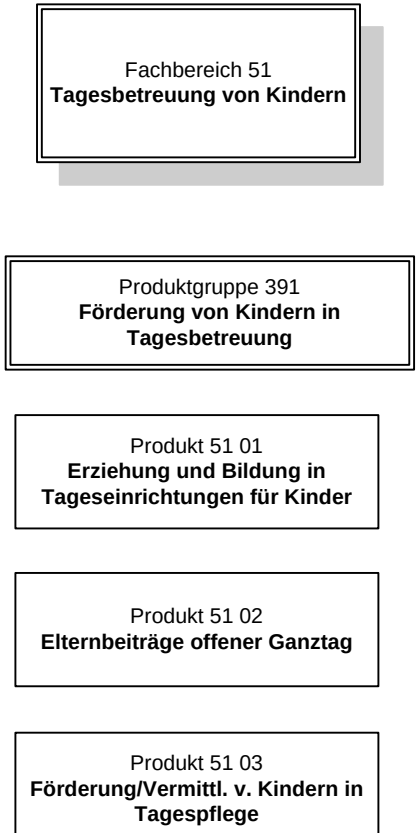
Teilfinanzplan FB 50 - Bereich Soziales -

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	-4.546	30.000	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**	**-4.546**	**30.000**	**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	-142.315	-290.000	-160.000	-160.000	-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	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-142.315**	**-290.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-146.861**	**-260.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Investitionen FB 50 - Bereich Soziales -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	-2.739	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.739	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-144.965	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	-4.546	30.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139.576	-280.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilplan Budgetbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern


Fachbereich 51
Tagesbetreuung von Kindern
Produktgruppe 391
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 51 01
Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 51 02
Elternbeiträge offener Ganztag
Produkt 51 03
Förderung/Vermittl. v. Kindern in Tagespflege

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Der Fachbereich Tagesbetreuung von Kindern ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. • Im Rahmen der Tagesbetreuung werden Kindern Angebote zur Förderung der Entwicklung gemacht.
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. • Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von Kindern bei der Eingliederung in die Gemeinschaft werden durch Angebote in der Tagesbetreuung vermieden.
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Ihre Teilhabe an Bildung, Kultur, Sport und gesellschaftlichem Leben wird unterstützt. Dies erfolgt unter Beachtung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt (= Integrationskonzept HF 6, strategisches Ziel). • Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 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 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
5101	Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder	Die Sprachförderung in allen Lebens- und Bildungsbereichen (hier: Kitas) ist als Leitprinzip trägerübergreifend realisiert.	Alle Kindertageseinrichtungen in Gütersloh verfügen über ein Konzept zur alltagsintegrierten Sprachförderung. Anzahl der Kinder, die gem. § 21 Abs. 2 KiBiz im Rahmen des verbindlich einzusetzenden Beobachtungsverfahrens entwicklungs- und prozessbegleitend beobachtet werden.
5102	Elternbeitrag Offene Ganztagsschule	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben.	Teilnehmer am Offenen Ganztag
5103	Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut.	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
• für Kinder unter 3 Jahre	35	37	38	38	38	38
• für Kindergartenkinder	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungsgremien	3	5	5	5	5	5
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.		54	54	54	54	54
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.		3.664	3.708	3.708	3.708	3.708
Produkt 5102						
Teilnehmer am Offenen Ganztag	2.235	2.229	2.383	2.485	2.584	2.681
Produkt 5103						
• Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	314	340	340	340	340	340

Teilergebnisplan FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.147.819,55	-17.727.170,00	-17.702.546,00	-18.565.874,00	-19.012.095,00	-19.532.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.444.161,87	-4.750.000,00	-4.930.000,00	-5.040.000,00	3.750.000,00	-5.210.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-825.965,15	-810.000,00	-840.000,00	-850.000,00	-870.000,00	-880.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.827,98	-240.000,00	-254.010,00	-254.020,00	-254.030,00	-253.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.336,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-11.880,00	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**	**-23.694.990,74**	**-23.527.270,00**	**-23.726.656,00**	**-24.709.994,00**	**-16.386.225,00**	**-25.875.634,00**
11	- Personalaufwendungen	14.553.913,65	17.873.640,00	16.420.700,00	16.749.120,00	16.916.620,00	17.085.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.456,37	1.242.730,00	1.423.400,00	1.343.800,00	1.343.800,00	1.343.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	284.014,04	242.400,00	152.400,00	215.100,00	238.900,00	243.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.170.824,43	20.952.400,00	22.448.300,00	23.822.700,00	24.312.250,00	24.721.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.602,32	410.320,00	459.920,00	464.760,00	467.750,00	420.280,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.515.810,81**	**40.721.490,00**	**40.904.720,00**	**42.595.480,00**	**43.279.320,00**	**43.814.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.820.820,07**	**17.194.220,00**	**17.178.064,00**	**17.885.486,00**	**26.893.095,00**	**17.938.816,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.820.820,07	17.195.220,00	17.179.064,00	17.886.486,00	26.894.095,00	17.938.816,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**12.820.820,07**	**17.195.220,00**	**17.179.064,00**	**17.886.486,00**	**26.894.095,00**	**17.938.816,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.171,75	1.987.380,00	2.122.750,00	2.122.750,00	2.122.750,00	2.122.750,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	14.463.991,82	19.182.600,00	19.301.814,00	20.009.236,00	29.016.845,00	20.061.566,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 51 – Tagesbetreuung von Kindern:

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.727.170 €**	**17.702.546 €**
	1. Zuweisungen vom Land	2.211.820 €	2.236.746 €
	2. Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	6.065.450 €	5.346.000 €
	3. Landeszuweisung Kita freie Träger	9.295.000 €	10.039.000 €
	4. Spenden für laufende Zwecke	25.200 €	19.100 €
	5. Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	125.600 €	58.000 €
	6. Erträge aus Aufl SoPo aus Zusch priv Unternehmen	4.100 €	3.700 €
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.750.000 €**	**4.930.000 €**
	Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	4.100.000 €	4.250.000 €
	Elternbeiträge Tagespflege	650.000 €	680.000 €
	(Auswirkungen aufgrund Änderung der Elternbeitragssatzung)		
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**810.000 €**	**840.000 €**
	Erträge Mittagsverpflegung TEK	810.000 €	840.000 €
Pos. 6:	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**240.000 €**	**254.010 €**
	Erstattung vom Land Personalkosten	196.200 €	196.200 €
	Erstattung von Gemeinden (GV)	42.000 €	42.000 €
	Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	800 €	810 €
	Erstattung von übrigen Bereichen	1.000 €	15.000 €
Pos. 7:	**sonstige ordentliche Erträge**	**100 €**	**100 €**
	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €	100 €

Ordentliche Aufwendungen		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.242.730 €**	**1.423.400 €**
	Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	50.000 €	50.000 €
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.200 €	37.200 €
	Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	741.300 €	844.600 €
	Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	165.230 €	161.400 €
	Sonst Aufw für Kita Projekte	5.000 €	5.000 €
	Sonstiger Aufwand aus Spenden	30.300 €	24.700 €
	Erstattung an Gemeinden (GV)	190.000 €	190.000 €
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	31.300 €	110.500 €
	Miete für Maschinen u Geräte	400 €	0 €
Pos. 15:	**Transferaufwendungen**	**20.952.400 €**	**22.448.300 €**
	Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	215.900 €	175.800 €
	Aufwand für Mietzuschüsse an private Unternehmen	300.000 €	280.000 €
	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.475.000 €	18.838.000 €
	Jugendhilfe an natürl Personen Tagespflege	2.903.000 €	3.106.000 €
	Jugendhilfe Kinder in Kindertageseinrichtungen	50.000 €	40.000 €
	Jugendhilfe selbst organisierte Förderung	8.500 €	8.500 €
Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**410.320 €**	**459.920 €**

Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.000 €	90.000 €
Aufwand für Reisekosten	24.000 €	22.300 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	11.140 €	13.860 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter	10.500 €	10.500 €
Honorarkräfte in Tageseinrichtungen	5.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwand	35.020 €	34.920 €
Versicherungsbeiträge u.ä.	52.000 €	53.000 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufvermögen	50.000 €	50.000 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufverm aus Erlass	100 €	100 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	1.960 €	2.860 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	1.040 €	2.040 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	70.660 €	106.000 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	33.450 €	34.670 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	33.450 €	34.670 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 27:	**Erträge**	**0 €**	**0 €**
Pos. 28:	**Aufwendungen**	**1.987.380 €**	**2.122.750 €**
	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	808.980 €	898.530 €
	Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	1.178.400 €	1.224.220 €

Produktnummer und -bezeichnung

Produktnummer 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder (Pos. 2, Pos. 4, Pos. 13 und Pos. 15)

Trotz der dynamischen Steigerung der Kindpauschalen gem. KiBiz, ist die Differenz von 2018 zu 2019 bei Landeszuweisungen für städtische Einrichtung nur gering, ausschlaggebend hierfür sind weniger beantragte Integrationsplätze.
Die Differenz beim Sachkonto Landeszuweisungen Personalkostenzuschüsse hängt mit der einmaligen Förderung zum Erhalt der Trägervielfalt, durch die Landesregierung im Kindergartenjahr 2017/2018 zusammen. Ein großer Teil der Steigerungen sowohl auf der Ertrag- als auch auf der Aufwandseite (Landeszuweisung Kita freie Träger/ Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche) geht auf die geplante Erhöhung der Anzahl der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Gütersloh zurück. In freier Trägerschaft ist die Inbetriebnahme der Kindertagesstätten Ahornallee und Waldorf Kindergarten geplant.
Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte werden durch die Inbetriebnahme weiterer Gruppen sowie ganzer Einrichtungen und mehr verfügbare Plätze ansteigen.
Der Trend zu längeren Betreuungszeiten hält an, so dass auch hierdurch mit weiteren Steigerungen der Elternbeiträge zu rechnen ist.
Einhergehend mit der anhaltenden Steigerung der Platzzahlen in den Einrichtungen steigt auch der Aufwand für Verpflegungskosten.
Der sonstige Aufwand für Dienstleistungen erhöht sich für die Dauer des Neubaus der TEK Pelikanweg, weil ein Shuttle-Service vom Pelikanweg zur provisorischen Ersatzeinrichtung Sophienstraße installiert wurde.

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 weiterhin auszubauen, weil die Nachfrage immer noch ansteigend ist. Die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen wird nach erfolgreicher Qualifizierung (Steigung der Unterrichtsstunden von 160 Std. auf 300 Std.) angepasst.
Durch die Vermietung des Standortes Hopfenweg an eine Großtagespflegestelle sind mit jährlichen Mieteinahmen in Höhe von ca.10.000 € zu rechnen.

Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-22.719.608,20	-22.553.450,00	-22.702.710,00	-23.674.320,00	-15.369.830,00	-24.840.200,00
B	Aufwände	35.472.883,36	39.365.870,00	39.466.960,00	41.048.740,00	41.843.570,00	42.275.850,00
C	**Saldo**	**12.753.275,16**	**16.812.420,00**	**16.764.250,00**	**17.374.420,00**	**26.473.740,00**	**17.435.650,00**

Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztag

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	78.454,01	78.520,00	79.500,00	81.080,00	81.880,00	82.700,00
C	**Saldo**	**76.164,71**	**78.520,00**	**79.500,00**	**81.080,00**	**81.880,00**	**82.700,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-973.093,24	-973.820,00	-1.023.946,00	-1.035.674,00	-1.016.395,00	-1.035.434,00
B	Aufwände	2.607.645,19	3.265.480,00	3.482.010,00	3.589.410,00	3.477.620,00	3.578.650,00
C	**Saldo**	**1.634.551,95**	**2.291.660,00**	**2.458.064,00**	**2.553.736,00**	**2.461.225,00**	**2.543.216,00**

Teilfinanzplan FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	47.863,10	409.500,00	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**	**47.863,10**	**409.500,00**	**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	-112.389,71	0,00	-484.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-335.576,84	-766.000,00	-861.000,00	-276.750,00	-160.000,00	-160.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.838,10	-441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-481.804,65**	**-1.207.000,00**	**-1.345.000,00**	**-436.750,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-433.941,55**	**-797.500,00**	**-1.345.000,00**	**-436.750,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-86.836	-10.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-86.836	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
B512010002 TEK Blankenhagen School Außenanl - Erstinv	0	-40.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
B512010003 TEK Auerhahnstr.	-4.750	-25.000	-35.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	4.750	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.750	-25.000	-10.000	0	0	0	0
B512010004 TEK Weserstr.	-220.450	-60.000	-14.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	9.450	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.553	0	-14.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-194.896	-60.000	0	0	0	0	0
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-83.572	-15.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.572	-15.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-395	-80.000	-10.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-395	-80.000	0	0	0	0	0
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-1.106	-66.000	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.106	-66.000	0	0	0	0	0
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	-50.000	-31.000	0	-140.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-31.000	0	-60.000	0	0
B517010012 TEK Blankenhagen School Einrichtung - Erstinv	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0
B517010013 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-50.858	0	-15.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.858	0	0	0	0	0	0
B517010014 TEK Isselhorster Str.	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	0	-5.000	-50.000	0	-28.750	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-50.000	0	-28.750	0	0
B517010016 TEK Englische Str.	0	-40.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
B517010017 TEK Wöstmannsweg	0	-28.000	0	0	-28.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-28.000	0	0	-28.000	0	0

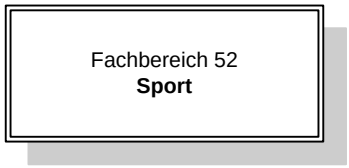
Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B517010018 TEK Pelikanweg	0	-80.000	-250.000	0	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-80.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-80.000	-130.000	0	0	0	0
B517010019 TEK Ackerstr.	0	-54.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-54.000	0	0	0	0	0
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	0	-3.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
B517010021 TEK Tobiasweg	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
B517010022 TEK Niehorster Str.	0	0	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	0	0	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str	0	0	-25.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	0	0	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	0	0	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	0	-22.050	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	33.663	324.450	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.663	-346.500	0	0	0	0	0

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	0	-9.450	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	85.050	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-94.500	0	0	0	0	0

Teilplan Budgetbereich 52 Sport



41 10 01 Sportförderung (finstat. PGr. 421)

41 10 02 Sportstätten (finstat PGr 424)

	Allgemeine Ziele
	Ziel
	• Stärkung des Sportes in Gütersloh • partizipative Weiterentwicklung des Sports zusammen mit Vereinen und Gruppen • Erhalt und Weiterentwicklung der sportlichen Infrastruktur, sowie der Vielfalt und Qualität des Sportangebotes im Rahmen des Auftrags zur Gestaltung einer qualifizierten Sport- und Freizeitlandschaft unter anderem mit Geld-, Sach-, und Dienstleistungen. • Förderung und Netzwerkbildung im Sport und mit den verschiedenen Akteuren in der Stadt und in der Region. • Aufbau und Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Sport mit den Bereichen Jugend und Bildung

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4110	Sport • Bedarfsorientierte Rahmenbedingungen für den Sport in Gütersloh	• Sportentwicklungsplan für Gütersloh/ Sportagenda 2025	Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse sind erstellt und liefern die Grundlage für sportpolitische Entscheidungen
	• Förderung des Breiten-Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen	• Förderung und Unterstützung der Sportvereine im Rahmen der bereitgestellten Mittel	Zuschuss je Einwohner
	• Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten	Abdeckung der Nachfrage und Sicherstellung des Betriebes	Bedarfe des organisierten Sportes sind abgedeckt

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Basisdaten						
Einwohner	100.716	100.716	101.645	101.645	101.645	101.645
Produkt / Kennzahl						
4110 Sport						
Zuschussbedarf in €	1.619.988,42	1.868.780,00	1.850.200,00	1.836.180,00	1.814.580,00	1.806.520,00
Zuschuss je Einwohner in €	16,08	18,55	18,20	18,06	17,85	17,77

Teilergebnisplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.859,20	-152.960,00	-165.060,00	-164.660,00	-164.560,00	-144.360,00
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	-43.902,05	-39.010,00	-39.010,00	-39.010,00	-39.010,00	-39.010,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-6.600,00	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**	**-210.230,32**	**-191.970,00**	**-204.070,00**	**-203.670,00**	**-203.570,00**	**-183.370,00**
11	- Personalaufwendungen	248.351,51	245.840,00	254.350,00	259.450,00	262.040,00	264.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.409,10	30.800,00	56.000,00	56.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	270.385,14	325.900,00	266.900,00	253.900,00	253.600,00	221.500,00
15	- Transferaufwendungen	287.801,11	311.600,00	334.200,00	327.600,00	328.600,00	329.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.682,22	8.450,00	10.750,00	10.830,00	10.840,00	10.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**830.629,08**	**922.590,00**	**922.200,00**	**907.780,00**	**886.080,00**	**857.820,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**620.398,76**	**730.620,00**	**718.130,00**	**704.110,00**	**682.510,00**	**674.450,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	620.398,76	730.620,00	718.130,00	704.110,00	682.510,00	674.450,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**620.398,76**	**730.620,00**	**718.130,00**	**704.110,00**	**682.510,00**	**674.450,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.589,66	1.138.160,00	1.132.070,00	1.132.070,00	1.132.070,00	1.132.070,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.619.988,42	1.868.780,00	1.850.200,00	1.836.180,00	1.814.580,00	1.806.520,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 52 - Sport

Ordentliche Erträge	**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagem	**152.960,00 €**	**165.060,00 €**
1. Auflösung Sonderposten, gebucht durch Anlagenbuchhaltung	152.960,00 €	165.060,00 €
Pos. 5: Privatrechtlich Leistungsentgelte	**39.010,00 €**	**39.010,00 €**
1. Erstattungen Energiekosten f. städtische Sportanlagen und Merkposten für Sponsoring und sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	39.010,00 €	39.010,00 €
Ordentliche Aufwendungen		
Pos. 11: Personalaufwendungen	**245.840,00 €**	**254.350,00 €**
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.800,00 €**	**56.000,00 €**
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 €	5.000,00 €
3. Sportveranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €
4. Sportlerehrung	10.000,00 €	10.000,00 €
5. Sportentwicklung	10.000,00 €	35.000,00 €
Pos. 15: Transferaufwendungen	**311.600,00 €**	**334.200,00 €**
1. Aufwendungen aus der Auflösung aus ARAP		
a) Auflösung investiver Zuschüsse an Sportvereine	22.600,00 €	19.200,00 €
2. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche		
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, davon 26.000 € Erhöhung ab 2019	49.000,00 €	75.000,00 €
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	**8.450,00 €**	**10.750,00 €**
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwand	5.550,00 €	7.250,00 €
2. Personalnebenaufwand	2.900,00 €	3.500,00 €
Pos. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.138.160,00 €**	**1.132.070,00 €**
1. Sport		
a) kalkulatorische Mieten und Betriebskosten	684.120,00 €	661.020,00 €
b) Sportplatzpflege	454.040,00 €	471.050,00 €

Produkt 4110 Sport

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-210.230	-191.970	-204.070	-203.670	-203.570	-183.370
B	Aufwände	1.830.219	2.060.750	2.054.270	2.039.850	2.018.150	1.989.890
C	**Saldo**	**1.619.988**	**1.868.780**	**1.850.200**	**1.836.180**	**1.814.580**	**1.806.520**

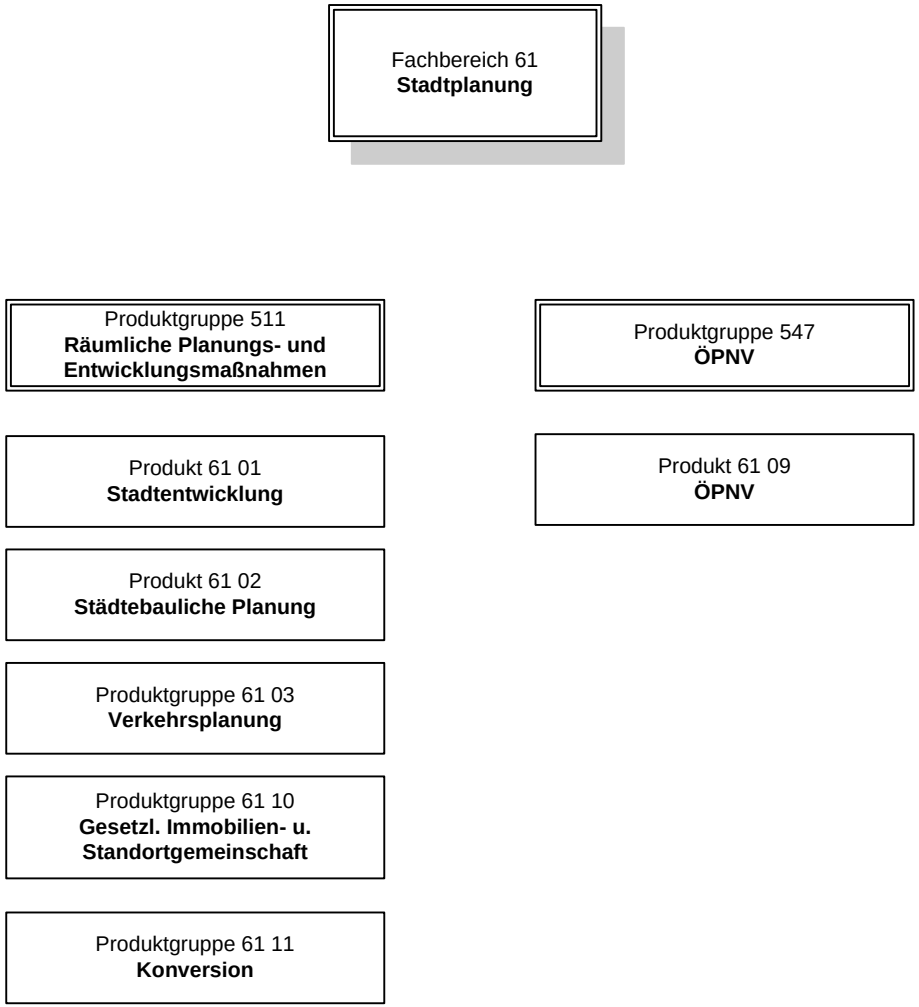
Teilfinanzplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
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	-282.604,45	0,00	-570.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.101,63	-7.000,00	-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	-23.000,00	-37.000,00	-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**	**-311.706,08**	**-44.000,00**	**-597.000,00**	**-27.000,00**	**-527.000,00**	**-27.000,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-311.706,08**	**-44.000,00**	**-597.000,00**	**-27.000,00**	**-527.000,00**	**-27.000,00**

Investitionen FB 52 Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-282.604	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-282.604	0	0	0	0	0	0
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	-6.102	-7.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.102	-7.000	0	0	0	0	0
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-6.000	-13.000	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.000	-13.000	0	0	0	0	0
B41ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-17.000	-24.000	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.000	-24.000	0	0	0	0	0
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	0	0	-570.000	0	0	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-570.000	0	0	-500.000	0
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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	Stadtentwicklung • Flächennutzungsplanung, • Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren • Raumbeobachtung • Wettbewerbe • Demographischer Wandel	Sicherung des Wohnungsbaus • Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen • Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne • Nachverdichtung von Quartieren 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	Städtebauliche Planung • Bebauungspläne • Städtebauliche Projekte • Planungs- und Bauberatung • Vorkaufsrecht • Städtebauförderung		
6103	Verkehrsplanung • Verkehrsentwicklungsplan • Entwicklungskonzepte • Konkretisierung der Verkehrsplanung • Lärmschutzprüfung Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	• Umsetzung des Verkehrs-entwicklungsplanes	• Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsqualität
6109	ÖPNV • Netzplanung • Haltestellengestaltung • Sicherstellung der Bedienung	• Verbesserung der ÖPNV-Struktur	• Anzahl der neu geplanten Haltestellen • Steigerung der Fahrgastzahlen in %
6110	Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft • Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	• Städtebauliche Auf-wertung der Innenstadt	• Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6111	Konversion • 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	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt **6101 Stadtentwicklung und** **6102 Städtebauliche Planung**						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	7,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	258 (davon 73 bezahlbarer Wohnraum)	150, davon 50 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bez. Wohnraum	250, davon 90 WE bez. Wohnraum	250, davon 90 WE bez. Wohnraum
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	25,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. zu verbessernder Situationen für Radfahrer im Straßenraum Maßnahmen zur Förderung des Fuß/-Radverkehrs	Leitfaden Radverkehr Projektliste Umsetzung klimafreundl. Mobiplan.	Verbesserung von Knotenpunkten für den Radverkehr	8 Maßnahmen gemäß Liste 2018 - 2022	2	3	2
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	0	7	6	12	10	10
Steigerung der Fahrgastzahlen	2,02	0,5 %	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Produkt 6110 ISG						
Einnahmen werden weitergeleitet						
Produkt 6111 Konversion						
ha-Zahl nutzbarer Flächen-potentiale	0		Flugplatz (ca. 89 ha) und Mansergh Quartier (ca.34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb			

Teilergebnisplan Fachbereich 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398.608	-432.694	-757.191	-706.591	-556.591	-556.591
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.571	-95.000	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.367	-50.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.220	-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**	**-610.766**	**-587.694**	**-838.091**	**-787.491**	**-637.491**	**-637.491**
11	- Personalaufwendungen	1.253.494	1.356.730	1.406.860	1.434.970	1.449.340	1.463.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.524	728.045	870.000	466.250	316.250	316.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.971	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	85.611	156.000	377.952	377.952	377.952	377.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.446	47.030	53.010	53.370	53.520	53.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.934.045**	**2.289.405**	**2.710.022**	**2.334.142**	**2.198.662**	**2.213.312**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.323.279**	**1.701.711**	**1.871.931**	**1.546.651**	**1.561.171**	**1.575.821**
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)**	**1.323.279**	**1.701.711**	**1.871.931**	**1.546.651**	**1.561.171**	**1.575.821**
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)**	**1.323.279**	**1.701.711**	**1.871.931**	**1.546.651**	**1.561.171**	**1.575.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.167	57.710	58.120	58.120	58.120	58.120
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.377.446**	**1.759.421**	**1.930.051**	**1.604.771**	**1.619.291**	**1.633.941**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 61 :

Ordentliche Erträge		**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2:	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-482.094 €**	**- 757.191 €**
	Bundes- und Landeszuweisungen bzw. *Zuschüsse von Verbund Unternehmen		
	- ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW		-290.365 €
	- Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV NRW		-55.726 €
	- Verfügungsfond		- 24.500 €
	- Stadtteil- u. Fördermanagement Blankenhagen		- 36.000 €
	- Image- u. Öffentlichkeitsarbeit		- 3.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Städtebaulicher Entwurf		- 99.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Mobilitätskonzept		- 30.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Bildungsstandort		- 18.000 €
	- Konversion Flugplatz – Machbarkeitsstudien		- 200.000 €
	(80 % Landes- u. EU-Mittel / *20 % Zuschuss Gewerbepark GmbH)		
	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land		600 €
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-95.000 €**	**-70.900 €**
	Verwaltungsgebühren		-200 €
	Gebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen		-8.800 €
	Zweckgebundene Abgabe ISG Mittlere Berliner Straße e.V.		- 61.900 €
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 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**728.045 €**	**870.000 €**
	- Gutachten: UVP, Artenschutz- Lärmschutzgutachten etc.		20.000 €
	- Fortführung ZOB (Wettbewerb, Höhen, Knotenpunkt)		115.000 €
	- Mansergh Quartier – Städtebaulicher Entwurf (Fördermittel 99.000 €)		165.000 €
	- Mansergh Quartier – Mobilitätskonzept (Fördermittel 30.000 €)		50.000 €
	- Mansergh Quartier – Bildungsstandort (Fördermittel 18.000 €)		30.000 €
	- Flugplatz – Machbarkeitsstudien (Fördermittel 160.000 u. Zuschuss 40.000 €)		200.000 €
	- ISEK Avenwedde		45.000 €
	- Überarbeitung Stadtentwicklungskonzept		80.000 €
	- Quartiersmanagement Blankenhagen (Fördermittel 36.000 €)		60.000 €
	- Image- u. Öffentlichkeitsarbeit (Fördermittel 3.000 €)		5.000 €
	- Stadtteilfond		35.000 €
	- Öffentlichkeitsarbeit Mobilität		15.000 €
	- Gutachten zur fahrradfreundlichen Signalisierung		10.000 €
	- Reaktivierung TWE		40.000 €
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**156.000 €**	**377.953 €**
	- Weitergabe an die ISG Mittlere Berliner Straße e.V.		61.900 €
	- Abwicklung ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW (Zuschuss an SWG)		232.292 €
	- Abwicklung Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV (Zuschuss an SWG)		48.761 €
	- Einrichtung und Weitergabe eines Verfügungsfonds (Fördermittel 24.500 €)		35.000 €

Pos. 16:	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**47.030 €**	**53.010 €**
	- Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung		6.500 €
	- Reisekosten		1.500 €
	- Geschäftsaufwand		25.000 €
	- Sonstige Beiträge : AGFS Beitrag		2.500 €
	- Personalnebenaufwand/Rückst. f. Personalkosten		17.510 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)	**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 28: Aufwendungen	**57.710 €**	**58.120 €**
Zahlungen an FB Immobilienservice, kalkulatorische Miete		43.560 €
Zahlungen an FB Immobilienservice Reinigung, Hausmeisterdienste		14.560 €

Produkt 6101 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-44.900	-109.600	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
B	Aufwände	321.752	387.460	513.190	261.870	263.110	264.360
C	**Saldo**	**276.852**	**277.860**	**449.690**	**198.370**	**199.610**	**200.860**
	.						

Produkt 6102 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-26.960	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
B	Aufwände	699.547	720.945	711.115	724.255	730.955	737.715
C	**Saldo**	**672.588**	**701.945**	**692.115**	**705.255**	**711.955**	**718.715**
	.						

Produkt 6103 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-13.373	-600	-600	0	0	0
B	Aufwände	337.242	453.220	390.820	441.180	444.230	447.310
C	**Saldo**	**323.869**	**452.620**	**390.220**	**441.180**	**444.230**	**447.310**
	.						

Produkt 6109 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-346.819	-322.494	-346.091	-346.091	-346.091	-346.091
B	Aufwände	382.387	395.275	426.792	429.552	430.962	432.382
C	**Saldo**	**35.568**	**72.781**	**80.701**	**83.461**	**84.871**	**86.291**
	.						

Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-85.611	-86.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
B	Aufwände	85.611	86.000	61.900	61.900	61.900	61.900
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	.						

Produkt 6111 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-93.104	-50.000	-347.000	-297.000	-147.000	-147.000
B	Aufwände	161.674	304.215	664.325	473.505	325.625	327.765
C	**Saldo**	**68.569**	**254.215**	**317.325**	**176.505**	**178.625**	**180.765**
	.						

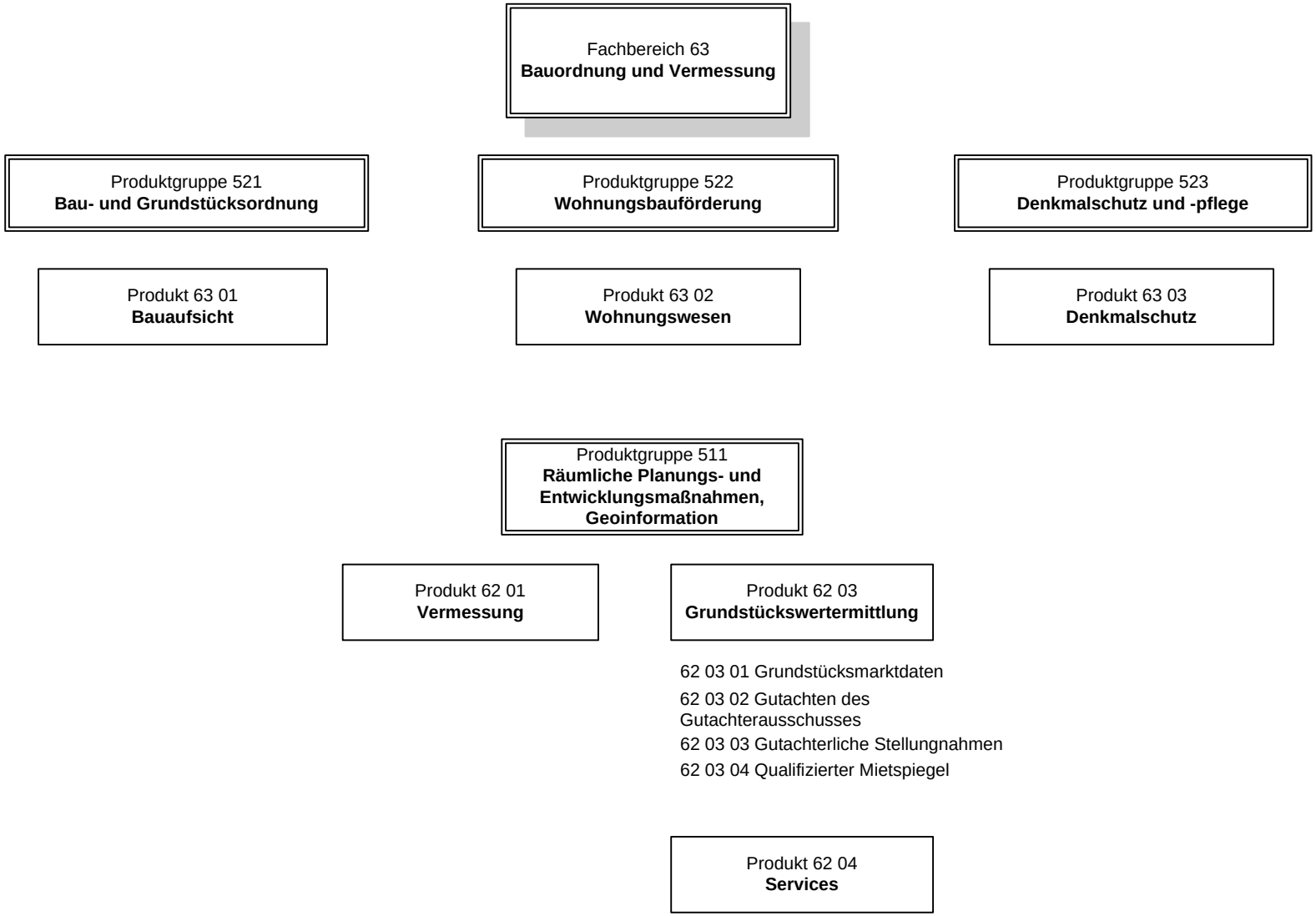
Teilfinanzplan Fachbereich 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-4.690	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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-4.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Fachbereich 61 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B617010002 Verkehrszählgerät	-4.690	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.690	0	0	0	0	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, Geoinformation
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 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	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarkdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den gesetzlichen Vorgaben
7	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
8	Einrichtung eines digitalen Bauantragsverfahrens

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
6301	<u>Bauaufsicht</u> • 6301.1	• Effiziente Entscheidungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	• Gebühreneinnahmen bzw. Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch Gesamtmitarbeiter-wochenstunden
	• 6301.3	• Digitale Archivierung von Bauakten	• Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr
6302	<u>Wohnungswesen</u> • Verwaltung und Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum • • • Einkommensprüfung • •	• Registrierung und Wohnraumvergabe • Antragsbearbeitung zeitnah	• Zahl der erfassten Vorgänge pro Jahr
6303	<u>Denkmalschutz</u> • 6303.1 • • 6303.2 •	• Umsetzung Denkmalpflegeplan • • Online Denkmalliste	• - • Anzahl Zugriffe
6201	<u>Vermessung</u> • Erstellung von Vermessungs-schriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters • • vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Über-wachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten	• kostendeckende Durch-führung von Vermes-sungsdienstleistungen	• Kostendeckung (fiktiv) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	• Ausführung von topographischen Aufmessungen, objekt-bezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen		
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 • Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)	• Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	• Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note) • Anzahl • Anzahl der Schulwegmessungen • Anzahl der Aufträge

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6301.1 Gebühren	2.600 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Bescheide	1,6 Stück	1,5 Stück	1,5 Stück	1,5 Stück	1,5 Stück	1,5 Stück
Produkt 6301.3	1.934	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 6302	1.956	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Produkt 6303.1	-					
Produkt 6303.2	950	3000	1000	1000	1000	1000
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	139 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
Produkt 6203						
Beschluss der Bodenrichtwerte	15.02.18	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.
Beschluss der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	15.03.18	bis 28.02	bis 28.02	bis 28.02	bis 28.02	bis 28.02
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	25.04.2018	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 %	82 %	20%	20%	20%	20%	20%
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	16	14	14	14	14	14
davon Fristüberschreitungen in %	31 %	20%	20%	20%	20%	20%
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl der Schulwegmessungen	325	400	400	400	400	400
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	61	80	80	80	80	80
Anzahl der KBM-Aufträge	4	10	10	10	10	10

Erläuterungen:

1) zu 6201
In den Jahren 2013-2017 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 321.576 €. Zusätzlich wurden ca.61.100 € Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 274.950 € jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 139 %.
Die Aufwände umfassen Kosten für Personal, EDV, Geräte, Fahrzeuge, Vermessungsunterlagen, allgemeine Geschäftsausgaben und Raum-/Mietkosten.

2) zu 6204
Die Kundenbefragung ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die letzten Ergebnisse wurden 2016 mit 1,5 erhoben.

Teilergebnisplan Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.300	-100	-6.700	-6.700	-6.200	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.511.331	-1.367.500	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.472	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.891	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.583	-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**	**-1.655.577**	**-1.419.600**	**-1.427.200**	**-1.427.200**	**-1.426.700**	**-1.420.600**
11	- Personalaufwendungen	2.375.404	2.609.280	2.127.020	2.169.560	2.191.270	2.213.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.536	127.900	96.900	59.900	51.900	59.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.000	7.100	12.300	12.300	11.500	4.700
15	- Transferaufwendungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.984	92.670	78.260	78.850	79.150	79.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.554.925**	**2.856.950**	**2.334.480**	**2.340.610**	**2.353.820**	**2.377.250**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**899.348**	**1.437.350**	**907.280**	**913.410**	**927.120**	**956.650**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**899.348**	**1.447.350**	**917.280**	**923.410**	**937.120**	**956.650**
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)**	**899.348**	**1.447.350**	**917.280**	**923.410**	**937.120**	**956.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-268.545	-316.470	-329.430	-329.430	-329.430	-329.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.572	154.350	140.930	140.930	140.930	140.930
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**777.375**	**1.285.230**	**728.780**	**734.910**	**748.620**	**768.150**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2019 des FB 63

		Ansatz 2018	Ansatz 2019
A) Ordentliche Erträge			
Pos. 4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.367.500,00 €**	**-1.368.500,00 €**
	Baugenehmigungsgebühren:	-1.350.000,00 €	-1.350.000,00 €
	Gebühreneinnahmen Denkmalschutz:	-8.500,00 €	-10.000,00 €
	Gebühreneinnahmen Wohnungswesen:	-5.000,00 €	-5.000,00 €
	Gebühren f. Auszüge Bodenrichtwertkarte u. Liegenschaftskataster:	-4.000,00 €	-3.500,00 €
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**	**-12.000,00 €**	**-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:	-0,00 €	0,00 €
Pos. 7	**Sonstige ordentliche Erträge:**	**-10.000,00 €**	**-10.000,00 €**
	Zwangs- u. Bußgelder:	-10.000,00 €	-10.000,00 €
B) Ordentliche Aufwendungen			
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.900,00 €**	**96.900,00 €**
	Gebühren Geobasisdatennutzung:	30.000,00 €	0,00 €
	Anschaffungskosten Einrichtungsgegenstände und Geräte:	7.200,00 €	8.200,00 €
	Sachkosten Vermessungsdienst:	1.500,00 €	7.500,00 €
	Auslagen für den Gutachterausschuss:	7.700,00 €	7.700,00 €
	Mietspeigel 2018	8.000,00 €	0,0 €
	Aufwand für Fremddigitalisierung u. Vollstreckungskosten:	30.500,00 €	30.500,00 €
	Sachverständigen, Gerichts- u. Anwaltskosten:	43.000,00 €	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**	**92.670,00 €**	**78.260,00 €**
	Aus- und Fortbildung:	29.100,00 €	21.600,00 €
	Reisekosten:	7.800,00 €	6.800,00 €
	Arbeits- u. Schutzkleidung:	500,00 €	500,00 €
	Geschäftsausgaben:	24.100,00 €	19.100,00 €
	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk:	410,00 €	410,00 €
	Personalnebenkosten:	1.810,00 €	1.700,00 €
	Rückstellung Erstattungsfälle Personalbereich:	7.190,00 €	7.230,00 €
	Personalbereich:	3.930,00 €	5.170,00 €
	Zuführung zur Pensionsrückstellung Altersteilzeit usw.:	17.830,00 €	15.750,00 €
Pos. 20	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
	Bonusse für vorzeitige Rückzahlung Darlehen an kinderreiche Familien:	10.000,00 €	0,00 €
D) Teilfinanzplan			
Pos. 103	**Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen**		
	Tilgungsleistungen der Empfänger von Darlehen an kinderreiche Familien:	-67.000,00 €	-68.000,00 €
Pos. 109	**Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		
	Anschaffung Tachymeter	0,00 €	0,00 €
Pos. 113	**Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen:**		
	Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien:	7.500,00 €	0,00 €

Produkt 6201 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-271.781	-300.340	-318.580	-318.580	-318.080	-311.980
B	Aufwände	294.275	397.890	424.520	431.990	435.200	432.250
C	**Saldo**	**22.494**	**97.550**	**105.940**	**113.410**	**117.120**	**120.270**
	.						

Produkt 6203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-42.861	-36.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
B	Aufwände	270.945	291.880	256.550	269.170	263.520	273.900
C	**Saldo**	**228.084**	**255.580**	**219.250**	**231.870**	**226.220**	**236.600**
	.						

Produkt 6204 Services

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-20.308	-17.430	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
B	Aufwände	79.347	82.020	34.170	29.630	29.870	30.110
C	**Saldo**	**59.039**	**64.590**	**16.420**	**11.880**	**12.120**	**12.360**
	.						

Produkt 6301 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.535.908	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
B	Aufwände	1.298.070	1.422.050	1.458.010	1.463.830	1.476.810	1.490.130
C	**Saldo**	**-237.838**	**62.050**	**98.010**	**103.830**	**116.810**	**130.130**
	.						

Produkt 6302 Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-19.687	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	167.358	240.060	188.890	192.110	193.750	185.400
C	**Saldo**	**147.672**	**227.060**	**175.890**	**179.110**	**180.750**	**172.400**
	.						

Produkt 6303 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-31.265	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
B	Aufwände	119.329	122.580	123.270	104.810	105.600	106.390
C	**Saldo**	**88.065**	**114.080**	**113.270**	**94.810**	**95.600**	**96.390**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
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	37.446	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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**	**42.558**	**67.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
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	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.211	-7.500	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**	**-9.211**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**33.347**	**59.500**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**

Investitionen Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B639080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	28.235	59.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	37.446	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.211	-7.500	0	0	0	0	0

Teilplan Budgetbereich 66 Tiefbau

Budgetbereich 66
Tiefbau

Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung

Produkt 66 01
Planung und Neubau

Produkt 66 02
Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

66 03
Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

Produkt 66 04
Betrieb u. Unterhaltung Oberflächen-entwässerung

Produktgruppe 540
Straßen

Produkt 66 05
Planung, Neubau und Erneuerung

66 05 01 Planung … Gemeindestraßen finstat PGr 541

66 05 02 Planung … Kreisstraßen finstat PGr 542

66 05 03 Planung … Landesstraßen finstat PGr 543

66 05 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 05

Produkt 66 06
Straßenunterhaltung

66 06 01 Unterhaltung Gemeindestraßen finstat PGr 541

66 06 02 Unterhaltung Kreisstraßen finstat PGr 542

66 06 03 Unterhaltung Landesstraßen finstat PGr 543

66 06 04 Unterhaltung Ingenieurbauwerke Finstat. PGr. 541

66 06 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 06

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

66 07 01 Abrechnung Gemeindestraßen finstat PGr 541

66 07 02 Abrechnung Kreisstraßen finstat PGr 542

66 07 03 Abrechnung Landesstraßen finstat PGr 543

66 07 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 07

Produkt 66 08
Verkehrssicherungsanlagen

66 08 01 Beleuchtung Gemeindestraßen finstat PGr 541

66 08 02 Beleuchtung Kreisstraßen finstat PGr 542

66 08 03 Beleuchtung Landesstraßen finstat PGr 543

66 08 04 LSA Gemeindestraßen finstat PGr 541

66 08 05 LSA Kreisstraßen finstat PGr 542

66 08 06 LSA Landesstraßen finstat PGr 543

66 08 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 08

Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Produkt 66 09
Parkhäuser

66 09 02 Fahrradparkhaus

66 09 11 Tiefgarage am Bahnhof

66 09 12 Parkhaus Karstadt

66 09 13 Tiefgarage Daltropstr

66 09 14 Parkhaus Kirchstr.

66 09 15 Parkhaus Am Wasserturm

66 09 16 Parkebene Barkeystr.

66 09 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 09

Produkt 66 10
Parkplätze

	Allgemeine Ziele
Nr.	**Ziel**
1	Sicherung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen für jetzige und kommende Generationen durch Erhalt und Anpassung der notwendigen Infrastruktur sowie durch eine generationsgerechte Haushaltswirtschaft.
2	Digitalisierung als gesellschaftlichen Prozess aktiv gestalten und als Gestaltungsprinzip bzw. „Werkzeug“ nutzen, um die bestehenden Ziele der Stadtentwicklung zu erreichen.
3	Förderung einer integrierten, maßvoll verdichteten Quartiersentwicklung unter Berücksichtigung aller Funktionen und Einrichtungen zur Daseinsvorsorge mit dem Ziel der Ermöglichung einer klimafreundlichen Mobilität mit dem Schwerpunkt der Förderung von Fuß- und Radmobilität.
4	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheitspflicht
5	Erstellung der planerischen und rechtlichen Grundlagen für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung
6	Ordnungsgemäße und optimale Wasserentsorgung und Abwasserreinigung unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften und Verordnungen
7	Erzielung von kontinuierlichen kostendeckenden Einnahmen der Schmutz- und Regenwassergebühren

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 • Länge Neubau in m
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	• Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen • Optimierung der Hygienebedingungen	• Reinigungsleistungen (CSB, P und N)[1] konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2022 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 ge-	• Größtmögliche Substanzerhaltung	• Unterhaltungsaufwand in € je m² Straße

[1] CSB = chemischer Sauerstoffbedarf; P = Phosphor; N = Stickstoff

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
	meindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Ingenieurbauwerke		
6607	<u>Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW</u> • Abrechnung der ausgebauten Straßen • Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen • Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft	• Verbesserung der finanziellen Lage • Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
6608	<u>Verkehrssicherungsanlagen</u> • Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	Kein neues Ziel, Ziel aus ***2009*** bereits ***2015 erreicht*** • Senkung des Stromverbrauchs um 56.000 kwh bis 2020	• 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	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Plan**	**2021 Plan**	**2022 Plan**
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6601						
Anzahl der Bauvorhaben	29	45	50	55	60	60
Länge Neubau /Sanierung in m	5.020	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
Produkt 6602						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	11,8	10	9	8	7	6
Reinigungsaufwand in km	308	170	196	196	196	196
Anzahl der Parameter	5.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	96,8	95	95	95	95	95
Reinigungsleistung P in %	96,6	97	97	97	97	97
Reinigungsleistung N in%	90,01	90	90	90	90	90
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0	0	0
Produkt 6604						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	28	24	23	22	21	20
Reinigungsaufwand in km	117	60	76	76	76	76
Produkt 6605						
Investitionsquote[1] in %	30	60	60	60	60	60
Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m² Str. in €	0,38	0,72	0,84,	0,96	1,08	1,20
Produkt 6608						
Stromverbrauch LSA in kWh		169.299	141.299	113.299		
Produkt 6609	s. G. u. V.					
Produkt 6610**	s. G. u. V.					

[1] errechnet aus dem Jahresergebnis, ausschließlich Investitionen und Abschreibungen der Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan Fachbereich 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.601.230	-2.591.900	-2.586.800	-2.558.600	-2.530.600	-2.516.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.146.961	-20.695.700	-20.271.900	-20.039.900	-20.039.900	-19.809.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550.497	-1.387.100	-1.329.100	-1.307.100	-1.307.100	-1.305.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.521	-146.000	-217.000	-217.000	-116.000	-116.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-546.789	-1.000	-1.100	-1.100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-169.670	-260.000	-260.000	-260.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.254.669**	**-25.081.700**	**-24.665.900**	**-24.383.700**	**-23.993.700**	**-23.747.650**
11	- Personalaufwendungen	4.215.673	4.591.150	4.997.370	5.097.330	5.148.260	5.199.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461.762	9.403.250	11.217.050	11.164.050	11.664.050	12.149.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.988.357	11.111.200	10.186.800	10.080.600	10.252.900	10.345.500
15	- Transferaufwendungen	583.743	636.550	636.550	1.036.550	1.036.550	1.036.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.297	896.770	714.010	662.200	683.740	661.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.734.832**	**26.638.920**	**27.751.780**	**28.040.730**	**28.785.500**	**29.392.550**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**480.163**	**1.557.220**	**3.085.880**	**3.657.030**	**4.791.800**	**5.644.900**
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)**	**480.163**	**1.557.220**	**3.085.880**	**3.657.030**	**4.791.800**	**5.644.900**
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)**	**480.163**	**1.557.220**	**3.085.880**	**3.657.030**	**4.791.800**	**5.644.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-553.320	-388.540	-555.900	-555.900	-555.900	-555.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.555	2.281.290	2.323.400	2.323.400	2.323.400	2.323.400
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.156.398**	**3.449.970**	**4.853.380**	**5.424.530**	**6.559.300**	**7.412.400**

Erläuterung der wesentlichen Positionen zum Teilergebnisplan FB Tiefbau

		Ansatz 2018	Ansatz 2019
A Ordentliche Erträge:		€	€
Pos. 2	**Zuwendungen und allg. Umlagen**	**-2.591.900,00**	**-2.586.800,00**
	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Bund	-237.100,00	-223.700,00
	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Land	-2.228.600,00	-2.235.400,00
	Erträge aus Aufl. SoPo aus Zusch. Priv. Unternehmen	-109.600,00	-109.600,00
	…		
Pos. 4:	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-20.695.700,00**	**-20.271.900,00**
	Benutzungsgebühren allgemein / Parkentgelte	-1.226.000,00	-1.226.000,00
	Abwassergebühr Schmutzwasser	-13.400.000,00	-13.500.000,00
	Abwassergebühr Regenwasser	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	-2.454.700,00	-2.443.500,00
	Erträge aus Auflösung von SoPo Gebührenausgleich	-900.000,00	-300.000,00
	…		
Pos. 5:	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.387.100,00**	**-1.329.100,00**
	Parkentgelte für Tiefgaragen u. Parkhäuser	-1.370.000,00	-1.280.000,00
	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte	-17.100,00	-49.100,00
Pos. 6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-146.000,00**	**-217.000,00**
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Vereinbarung Stadtwerke bezügl. Straßenaufbrüche)	-45.000,00	-55.000,00
	Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	-61.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Regenwasserhausanschlüsse)	-101.000,00	-101.000,00
B Ordentliche Aufwendungen:			
Pos. 13:	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.403.250,00**	**11.217.050,00**
	Verkehrswege		
	Strom LSA	61.000,00	61.000,00
	Unterhaltungsaufwand LSA	345.000,00	345.000,00
	Strom und sonstige Energiekosten Straßenbeleuchtung	800.000,00	820.000,00
	Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	435.000,00	430.000,00
	Strom TG und PH	158.000,00	158.000,00
	Betrieb und Unterhaltung TG und PH	595.500,00	677.050,00
	Straßenunterhaltung	2.020.000,00	2.000.000,00
	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	0,00	20.000,00
	…		
	Summe	***4.414.500,00***	***4.511.050,00***
	Stadtentwässerung		
SWK	Unterhaltungsaufwand	350.000,00	710.000,00
	Strom	45.000,00	80.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	10.000,00	65.000,00
	Erstattung Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren	150.000,00	150.000,00
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00
	Labor	300.000,00	400.000,00
	Kanalkataster	250.000,00	270.000,00
	…		
	Summe	***1.185.700,00***	***1.821.000,00***

		Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kläranlag	Konditionierungsmittel	275.000,00	275.000,00
	Strom	510.000,00	510.000,00
	Unterhaltungsaufwand	50.000,00	50.000,00
	Maschinen und Anlagen	687.000,00	675.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	100.000,00	100.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausstattung	100.000,00	100.000,00
	Sonstiger Betriebsaufwand	50.000,00	100.000,00
	Erstattung Abwasserabgabe Land	225.000,00	225.000,00
	Schlamm- und Reststoffentsorgung	620.000,00	1.350.000,00
	…		
	Summe	***2.770.000,00***	***3.578.000,00***
RWK	Unterhaltungsaufwand	350.000,00	705.000,00
	Strom	20.000,00	30.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	5.000,00	50.000,00
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	150.000,00	200.000,00
	Kanalkataster	250.000,00	270.000,00
	…		
	Summe	***806.500,00***	***1.307.000,00***
Pos 14:	**Bilanzielle Abschreibung**	**11.111.200,00**	**10.186.800,00**
	Verkehrswege	7.602.600,00	6.822.300,00
	Stadtentwässerung	3.508.600,00	3.364.500,00
Pos. 15	**Transferaufwendungen**	**636.550,00**	**636.550,00**
	Verkehrswege		
	Zuschuss Fahrradparkhaus	30.050,00	30.050,00
	Stadtentwässerung		
	Verbandsumlage	600.000,00	600.000,00
Pos. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**896.770,00**	**714.010,00**
	Verkehrswege		
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	19.000,00	19.900,00
	Geschäftsaufwand	182.600,00	167.600,00
	Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände	8.100,00	9.300,00
	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	280.000,00	
	…		
	Summe	***508.270,00***	***219.950,00***
	Stadtentwässerung		
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	47.000,00	87.500,00
	Geschäftsaufwand	140.000,00	330.500,00
	Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände	27.000,00	27.500,00
	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	140.000,00	0,00
	…		
	Summe	***388.500,00***	***494.060,00***

Produkt 6601 Planung und Neubau

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.935	0	0	0	0	0
B	Aufwände	400.440	395.490	436.510	444.340	448.310	452.330
C	**Saldo**	**397.504**	**395.490**	**436.510**	**444.340**	**448.310**	**452.330**
	.						

Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-13.125.633	-14.781.240	-14.564.550	-14.329.450	-14.246.150	-14.215.150
B	Aufwände	3.827.220	3.860.790	4.380.900	4.403.870	4.441.440	4.441.690
C	**Saldo**	**-9.298.413**	**-10.920.450**	**-10.183.650**	**-9.925.580**	**-9.804.710**	**-9.773.460**
	.						

Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-639.685	-301.900	-331.700	-322.100	-310.700	-305.000
B	Aufwände	5.946.221	5.827.320	6.697.800	6.964.370	6.950.710	6.954.570
C	**Saldo**	**5.306.536**	**5.525.420**	**6.366.100**	**6.642.270**	**6.640.010**	**6.649.570**
	.						

Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-3.228.350	-3.154.500	-3.176.550	-3.176.150	-2.976.050	-2.969.150
B	Aufwände	3.044.351	3.165.330	3.844.940	3.880.680	4.034.830	4.072.390
C	**Saldo**	**-183.999**	**10.830**	**668.390**	**704.530**	**1.058.780**	**1.103.240**
	.						

Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-4.357.044	-4.304.400	-4.261.200	-4.226.600	-4.130.200	-4.126.550
B	Aufwände	6.861.845	7.811.530	6.861.880	6.863.600	6.889.850	6.959.830
C	**Saldo**	**2.504.801**	**3.507.130**	**2.600.680**	**2.637.000**	**2.759.650**	**2.833.280**
	.						

Produkt 6606 Straßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-223.956	-51.200	-123.600	-122.800	-122.800	-122.800
B	Aufwände	2.669.973	3.817.560	3.684.400	3.693.850	4.199.160	4.710.320
C	**Saldo**	**2.446.017**	**3.766.360**	**3.560.800**	**3.571.050**	**4.076.360**	**4.587.520**
	.						

Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-47.061	-19.000	-10.200	-11.500	-12.700	-14.000
B	Aufwände	164.668	285.140	319.890	324.980	327.570	329.680
C	**Saldo**	**117.607**	**266.140**	**309.690**	**313.480**	**314.870**	**315.680**
	.						

Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-275.155	-236.500	-218.100	-215.100	-215.100	-215.000
B	Aufwände	2.013.692	2.158.490	2.216.150	2.215.380	2.218.090	2.232.800
C	**Saldo**	**1.738.537**	**1.921.990**	**1.998.050**	**2.000.280**	**2.002.990**	**2.017.800**
	.						

Produkt 6609 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.585.780	-1.421.500	-1.335.900	-1.335.900	-1.335.900	-1.335.900
B	Aufwände	1.822.588	1.409.300	1.424.220	1.361.350	1.385.590	1.362.340
C	**Saldo**	**236.808**	**-12.200**	**88.320**	**25.450**	**49.690**	**26.440**
	.						

Produkt 6610 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.322.389	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000
B	Aufwände	213.388	189.260	208.490	211.710	213.350	200.000
C	**Saldo**	**-1.109.001**	**-1.010.740**	**-991.510**	**-988.290**	**-986.650**	**-800.000**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	429.733	3.506.520	1.577.670	1.640.000	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	1.715.981	1.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.145.714**	**4.706.520**	**2.127.670**	**2.190.000**	**550.000**	**550.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.451.646	-18.239.000	-14.742.000	-15.889.000	-13.346.000	-11.687.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.089.000)	(-3.160.000)	(-1.495.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.684	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	-9.481	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.532.811**	**-18.239.000**	**-14.742.000**	**-15.889.000**	**-13.346.000**	**-11.687.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.089.000)	(-3.160.000)	(-1.495.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.387.098**	**-13.532.480**	**-12.614.330**	**-13.699.000**	**-12.796.000**	**-11.137.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.089.000)	(-3.160.000)	(-1.495.000)

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	-190.922	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-190.922	0	0	0	0	0	0
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	0	-405.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-405.000	0	0	0	0	0
B663020003 Brücke ü. d. Dalke, H.-Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-415.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-415.000	0	0
B663030042 RWK Königstr.	-13.449	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.449	0	0	0	0	0	0
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr.	-17.500	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.500	0	-70.000	0	0	0	0
B663030065 RWK Konrad-Adenauer-Platz	0	-25.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-37.513	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.513	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B663030079 RWK Amtenbrinksweg	-109.654	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-109.654	0	0	0	0	0	0
B663030085 RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663030107 RWK Georgstraße	-11.676	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.676	0	0	0	0	0	0
B663030115 RWK Dürerweg	0	0	0	0	0	-20.000	-140.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-140.000
B663030116 RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	0	-36.000	-364.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	-364.000
B663030117 RWK Rubensweg	0	0	0	0	0	-20.000	-112.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-112.000
B663030122 RWK Windelsbleicher/Paderborner	0	0	0	0	0	-30.000	-290.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-290.000
B663030130 RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	-6.000	-84.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-84.000
B663030135 RWK BPL 179 Krullsbachaue	-22.115	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.115	0	0	0	0	0	0
B663030136 RWK BPL 180 Auf dem Stempel	-27.092	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.092	0	0	0	0	0	0
B663030143 RWK Jahnstr.	0	0	0	0	0	0	-140.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-140.000
B663030150 RWK Lilienstr.	0	-250.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
B663030151 RWK Virchowstr. (ABK)	0	-150.000	0	0	0	0	-420.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-420.000
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	0	100.000	-100.000	-900.000	-1.000.000	-900.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-900.000	-1.000.000	-900.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-900.000)	0
B663030157 RWK Bismarckstr.	-91.049	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-91.049	0	0	0	0	0	0
B663030158 RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	0	0	0	-56.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-56.000	0
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0	0	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
B663030167 RWK Franckestr.	-210	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-210	0	0	0	0	0	0
B663030169 RWK Gütsmerstr.	-36.010	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.010	0	0	0	0	0	0
B663030170 RWK Herrmann-Nohl-Str.	-17.989	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.989	0	0	0	0	0	0
B663030173 RWK Wacholderweg	-35.870	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.870	0	0	0	0	0	0
B663030174 RWK Zumhagen Hof	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663030176 RWK Friedenstr.	-21.963	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.963	0	0	0	0	0	0
B663030177 RWK Turnerstr.	-1.771	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.771	0	0	0	0	0	0
B663030179 RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B663030181 RWK Emilienstr./Thesingsallee -	-7.498	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.498	0	0	0	0	0	0
B663030182 RWK Bpl 109C/3 Pfauenweg - Neubau	-25.501	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.501	0	0	0	0	0	0
B663030183 RWK Bpl 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
B663030185 RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erw. (ABK)	-27.736	-500.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.736	-500.000	-150.000	0	0	0	0
B663030188 RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	0	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	-365.864	-350.000	-500.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-365.864	-350.000	-500.000	0	0	0	0
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	0	-200.000	-20.000	0	-320.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-20.000	0	-320.000	0	0
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0	0	-40.000	0	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-300.000	0	0
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	0	-168.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-168.000	0	0
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	0	0	-140.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	-77.000	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-77.000	0	0
B663030199 RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	0	0	0	0	0	-70.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
B663030203 RWK Nettelbecksweg - Ersatz	-272	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-272	0	0	0	0	0	0
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	-66.933	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.933	0	-70.000	0	0	0	0
B663030205 RWK Schwanenweg - Neubau	-2.182	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.182	0	0	0	0	0	0
B663030206 RWK Storchenweg - Neubau (ABK)	0	-150.000	0	0	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-300.000	0	0
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	0	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	0	-56.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	0	0
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	0	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	0	0	-56.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	0	0
B663030211 RWK Beethovenstraße - Neubau	0	0	0	0	0	-154.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-154.000	0
B663030212 RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	-203.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-203.000	0
B663030213 RWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	-28.173	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.173	0	0	0	0	0	0
B663030214 RKB Osnabrücker Landstr. - Neubau	-133.912	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-133.912	0	0	0	0	0	0
B663030215 RWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	-8.482	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.482	0	0	0	0	0	0
B663030216 RWK Rhedaer Str. - Ersatzmaßn.	-15.502	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.502	0	0	0	0	0	0
B663030217 RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	-27.280	-600.000	-250.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.280	-600.000	-250.000	0	0	0	0
B663030220 RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-15.712	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.712	0	-50.000	0	0	0	0
B663030222 RWK Amselweg (Ersatzinv.)	-5.580	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.580	0	0	0	0	0	0
B663030223 RWK Lina-Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.)	-25.920	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.920	0	0	0	0	0	0
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	-2.184	-25.000	0	0	0	0	-40.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.184	-25.000	0	0	0	0	-40.000
B663030229 RWK B-Plan 115 Jonasweg (Erst-/Erw.inv.)	-54.899	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-54.899	0	0	0	0	0	0
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	0	-42.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0	0	0
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	0	-100.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	0	-50.000	-90.000	0	-600.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-90.000	0	-600.000	0	0
B663030234 RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	-20.000	-70.000	0	0	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-70.000	0	0	-500.000	0
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	0	-40.000	-600.000	-90.000	-90.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-600.000	-90.000	-90.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	0	0
B663030238 RWK Kösters Flött/Gleis 13 (Ersatzinv.)	-80.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0
B663030239 RWK Geranienweg (Erst-/Erw.inv.)	0	-25.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
B663030240 RWK Fritz-Blank-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-70.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
B663030241 RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663030242 Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-12.301	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.301	0	0	0	0	0	0
B663030243 RWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	-22.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0	0	0
B663030244 RWK Wilhelmstr. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-63.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	0	0
B663030245 RWK Wischmeyerstr. (ABK) (Erst-/Erw.inv.)	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B663030246 RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	-180.000	-40.000	0	-252.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-180.000	-40.000	0	-252.000	0	0
B663030247 RWK Schulstraße (ABK) (Ersatzinv.)	0	-70.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-150.000	0	0	-210.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-210.000	0	0
B663030249 RWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	0	-250.000	-400.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-400.000	0	0	0	0
B663030250 RWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-73.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-73.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-30.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	0	-30.000	-250.000	-150.000	-150.000	-210.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-250.000	-150.000	-150.000	-210.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030253 RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-8.000	-13.000	0	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-13.000	0	-100.000	0	0
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-30.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-14.000	-120.000	-70.000	-70.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-14.000	-120.000	-70.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0	-36.000	-320.000	-180.000	-180.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-36.000	-320.000	-180.000	-180.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-180.000)	0	0
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0	-44.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-44.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK)	0	-13.000	-20.000	0	-172.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-13.000	-20.000	0	-172.000	0	0
B663030259 RWK Avenwedder Str. (Ersatzinv.)	-28.500	-40.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.500	-40.000	0	0	0	0	0
B663030260 RWK Vennstr. Anschluss Wohnhaus (Erst-/Erw.inv.)	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-73.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-73.000	0	0	0	0
B663030262 RWK Manfredweg (Erst-/Erw.inv.)	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B663030263 RWK Heideweg (Erst-/Erw.inv.)	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0
B663030264 RWK Schlingbrede (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-50.000	0	-210.000	-210.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-210.000	-210.000	0
B663030265 RWK Kahlertstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-175.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0
B663030266 RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	0	0	-450.000	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030267 RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	-60.000	0	0	-215.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	-215.000	0
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-170.000	-1.200.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	-1.200.000
B663030269 RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663030270 RWK Bhf./W.-Brandt-Platz, Postgelände (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	0	0	-600.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-600.000	0
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-10.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-1.000.000)	0
B663030272 RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	-1.000.000	-10.000	-1.000.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-10.000	-1.000.000	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	0	(-1.000.000)
B663030273 RW-B Bahnhof/W.-Brandt-Platz (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0
B663030999 RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	-100.000	-700.000	-1.200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	-1.200.000
B663040028 SWK Franckestr.	-2.613	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.613	0	0	0	0	0	0
B663040033 SWK Dammstr. -	-3.000	-240.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.000	-240.000	0	0	0	0	0
B663040037 SWK Amtenbrinksweg	-49.552	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.552	0	0	0	0	0	0
B663040039 SWK Königstr.	-29.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.000	0	0	0	0	0	0
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen	-130.945	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.945	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr.	-31.181	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.181	0	-70.000	0	0	0	0
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-32.844	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.844	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B663040061 SWK Eichenallee/Knickweg	-28.445	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.445	0	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
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	0	-40.000	0	0	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-100.000	0	0
B663040100 SWK BPL 179 Krullsbachaue	-200.645	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-200.645	0	0	0	0	0	0
B663040101 SWK BPL 180 Auf dem Stempel	-149.709	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-149.709	0	0	0	0	0	0
B663040113 SWK Böhmerstr. Teilstück (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK)	0	0	0	0	-45.000	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0
B663040119 SWK Reckenberger Str.	-10.814	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.814	0	0	0	0	0	0
B663040121 SWK Wacholderweg	-47.131	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.131	0	0	0	0	0	0
B663040122 SWK Virchowstr. (ABK)	0	-100.000	0	0	0	0	-140.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-140.000
B663040124 SWK Friedenstr.	-16.336	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.336	0	0	0	0	0	0
B663040125 SWK Turnerstr.	-1.771	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.771	0	0	0	0	0	0
B663040133 SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
B663040134 SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	-21.965	-430.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.965	-430.000	-150.000	0	0	0	0
B663040136 SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	-14.900	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.900	0	0	0	0	0	0
B663040138 SWK Adolph-Bermpohl-Weg - Ersatz	-24.113	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.113	0	0	0	0	0	0
B663040143 SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0	-65.000	-110.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-65.000	-110.000	0	0	0	0
B663040148 SWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	-47.555	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.555	0	0	0	0	0	0
B663040149 SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	-7.666	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.666	0	0	0	0	0	0
B663040151 SWK Westergarten	-8.088	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.088	0	0	0	0	0	0
B663040152 SWK von-Schell-Straße	-6.587	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.587	0	0	0	0	0	0
B663040153 SWK Elmersweg (Ersatzinv.)	-20.480	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.480	0	0	0	0	0	0
B663040154 SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	-91.649	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-91.649	0	0	0	0	0	0
B663040155 SWK Alter Westring (Ersatzinv.)	-29.301	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.301	0	0	0	0	0	0
B663040156 SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	-900	-56.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-900	-56.000	0	0	0	0	0
B663040157 SWK Zumhagen Hof (Ersatzinv.)	0	-125.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0
B663040158 SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	-750	-56.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-750	-56.000	0	0	0	0	0
B663040159 SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	-750	-63.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-750	-63.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B663040160 SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	-25.000	0	0	0	0	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-40.000
B663040162 SWK B-Plan 115 Jonasweg (Erst-/Erw.inv.)	-37.307	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.307	0	0	0	0	0	0
B663040163 SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	-1.500	-120.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.500	-120.000	0	0	0	0	0
B663040164 SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	-750	-65.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-750	-65.000	0	0	0	0	0
B663040165 SWK Storchenweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	-145.000	0	0	-203.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-145.000	0	0	-203.000	0	0
B663040166 Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-21.530	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.530	0	0	0	0	0	0
B663040167 SWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	-14.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	0
B663040168 SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.)	0	-84.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-84.000	0	0	0	0	0
B663040169 SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.)	0	-86.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-86.000	0	0	0	0	0
B663040170 SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.)	0	-17.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0
B663040171 SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzinv.)	0	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
B663040172 SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.)	0	-84.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-84.000	0	0	0	0	0
B663040173 SWK Kökerstr./ABK (Ersatzinv.)	0	-75.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
B663040174 SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.)	0	-73.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-73.000	0	0	0	0	0
B663040175 SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzinv.)	0	-36.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	0
B663040176 SWK Am Türmchen (ABK) (Ersatzinv.)	0	-90.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
B663040177 SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	-160.000	-10.000	0	-214.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-160.000	-10.000	0	-214.000	0	0
B663040178 SWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	0	-350.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
B663040179 SWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-67.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-67.000	0	0	0	0	0
B663040180 SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-12.000	-20.000	0	-154.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-12.000	-20.000	0	-154.000	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B663040181 SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-20.000	-180.000	-20.000	-20.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-180.000	-20.000	-20.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
B663040182 SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-11.000	-90.000	-21.000	-21.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-11.000	-90.000	-21.000	-21.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-21.000)	0	0
B663040183 SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0	-24.000	-210.000	-180.000	-180.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-24.000	-210.000	-180.000	-180.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-180.000)	0	0
B663040184 SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0	-16.000	-150.000	-22.000	-22.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-16.000	-150.000	-22.000	-22.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.000)	0	0
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK)	0	-12.000	-25.000	0	-149.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-12.000	-25.000	0	-149.000	0	0
B663040186 SWK Am Alten Kirchplatz (ABK) (Ersatzinv.)	0	-34.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	0	0	0
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-350.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	0	0	-85.000	-800.000	-800.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-800.000	-800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0
B663040189 SWK Schwanenweg - Ersatz	-2.182	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.182	0	0	0	0	0	0
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0	0	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
B663040192 SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	-145.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0
B663040193 SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663040194 SWK Bhf./W.-Brand-Platz, Postgelände (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	0	0	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-200.000	0
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000
B663040999 SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	-100.000	-700.000	-1.200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	-1.200.000
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-9.330	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.330	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B663050013 RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink (Erst-/Erw.inv.)	0	-400.000	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-400.000	-50.000	0	0	0	0
B663060004 BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	-75.277	0	0	-495.000	0	-220.000	-495.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.277	0	0	-495.000	0	-220.000	-495.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	0	(-495.000)

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B663060006 BPl.135/Friedrichsdorf,Franz-Lehar-	-1.075	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.075	0	0	0	0	0	0
B663060007 BPl.32 B/Harden-berg-str.,Im Grautekamp	-90.512	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-90.512	0	0	0	0	0	0
B663060011 BPL.266 Stükerkamp	-11.085	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.085	0	0	0	0	0	0
B663060015 BPl.230 D/3 Sonderg.Hülsbrockstr.ITCampus	-81.331	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.331	0	0	0	0	0	0
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	-23.711	0	0	0	-45.000	-420.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.711	0	0	0	-45.000	-420.000	0
B663060018 BPL. Nr. 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	0	0	0	0	0	0	-110.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	-5.290	0	-580.000	-580.000	-580.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.290	0	-580.000	-580.000	-580.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-580.000)	0	0
B663060051 Prekerstr.	-3.363	0	0	0	0	0	-370.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.363	0	0	0	0	0	-370.000
B663060061 Oststraße	-3.137	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.137	0	0	0	0	0	0
B663060069 OD Spexard Verler Str.	-5.642	-1.230.000	-1.170.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.642	-1.230.000	-1.170.000	0	0	0	0
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-64.331	-110.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-60.964	-110.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.367	0	0	0	0	0	0
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-165.019	-350.000	-345.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	160.350	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-325.369	-350.000	-345.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
B663060132 Straßenendausbau Dürerweg	0	0	0	0	0	0	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0	0	0	0	0	0	-450.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-450.000
B663060140 CO2-Minderungsprogramm	-309.003	-50.000	-100.000	-190.000	-290.000	-290.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	5.376	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-314.379	-50.000	-100.000	-190.000	-290.000	-290.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000)	0	0
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	-3.318	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.318	0	0	0	0	0	0
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	-29.103	-500.000	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.103	-500.000	-200.000	0	0	0	0
B663060150 Endausbau Rubensweg	0	0	0	0	0	-12.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-80.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B663060152 Endausbau Rembrandtweg	0	0	0	0	0	-47.000	-335.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.000	-335.000
B663060157 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Jonasweg	-43.229	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.229	0	0	0	0	0	0
B663060160 Endausbau Beethovenstraße	0	0	0	0	0	0	-28.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-28.000
B663060162 BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	-7.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	0
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	0	-10.000	-148.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-148.000	0	0	0	0
B663060165 Erneuerung Brandenburger Weg	0	-14.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0	0
B663060166 Erneuerung Rabenweg	0	0	0	0	0	-65.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0
B663060167 Erneuerung Turnerstraße	-7.931	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.931	0	0	0	0	0	0
B663060168 Erneuerung Friedenstraße	-44.967	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.967	0	0	0	0	0	0
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	-21.954	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.954	0	0	0	0	0	0
B663060178 Straßenendausbau Jakobusstraße BPlan 115	0	0	0	0	0	0	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
B663060180 Straßenendausbau Harkordtweg	0	0	0	0	0	-116.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-116.000	0
B663060182 Straßenendausbau An der Landwehr	0	0	0	0	0	0	-325.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-325.000
B663060183 Starßenendausbau Kuckucksweg	0	0	0	0	0	0	-17.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.000
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	0	-160.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0
B663060186 Straßenerneuerung Prinzenstraße	-3.576	0	0	0	0	-185.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.576	0	0	0	0	-185.000	0
B663060195 Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	-71.585	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-71.585	0	0	0	0	0	0
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	0	0	0	0	-30.000	-230.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-230.000	0
B663060197 Straßenendausbau Birkenweg	0	0	0	0	0	0	-35.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000
B663060198 Straßenendausbau Buchfinkenweg	0	-125.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B663060199 Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	-7.000	-55.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	-55.000	0
B663060200 Straßenerneuerung Storchenweg	0	-220.000	-30.000	0	-260.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-220.000	-30.000	0	-260.000	0	0
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	-201.521	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-201.521	0	0	0	0	0	0
B663060202 Straßenerneuerung Schwanenweg	-3.364	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.364	0	0	0	0	0	0
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	-9.074	-325.000	0	0	0	0	-550.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.074	-325.000	0	0	0	0	-550.000
B663060204 Straßenendausbau Herderweg	0	0	0	0	0	0	-30.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
B663060205 Straßenendausbau Brombeerweg	0	0	0	0	0	0	-20.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000
B663060206 Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege	0	0	0	0	0	0	-5.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.000
B663060207 Straßenendausbau Danziger Straße	0	0	0	0	0	0	-10.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
B663060208 Straßenendausbau Mispelweg	0	0	0	0	-16.000	-125.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.000	-125.000	0
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg	0	0	0	0	0	0	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
B663060212 Emilienstraße - Straßenendausbau	-55.891	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.891	0	0	0	0	0	0
B663060213 Behringstraße - Straßenendausbau	-6.410	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.410	0	0	0	0	0	0
B663060214 Semmelweisstraße - Straßenendausbau	-6.006	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.006	0	0	0	0	0	0
B663060215 Sachsenweg - Straßenendausbau	-3.269	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.269	0	0	0	0	0	0
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	-6.033	-350.000	0	0	-425.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.033	-350.000	0	0	-425.000	0	0
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	-10.000	0	-580.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.000	0	-580.000	0	0	0	0
B663060222 Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	-61.665	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.665	0	0	0	0	0	0
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	-6.047	-175.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.047	-175.000	0	0	0	0	0
B663060225 Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz	0	-52.330	277.670	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	277.670	277.670	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	0
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	-78.105	306.150	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	306.150	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.105	0	0	0	0	0	0
B663060228 Münsterlandstraße - Herstellung Radweg	28.001	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	49.395	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.394	0	0	0	0	0	0
B663060229 Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv.	-26.087	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.087	0	0	0	0	0	0
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw-inv.	0	-365.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-365.000	0	0	0	0	0
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	0	-310.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0	0
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	-1.540	-60.000	0	-635.000	-350.000	-635.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.540	-60.000	0	-635.000	-350.000	-635.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-635.000)	0
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	-83.498	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-83.498	0	0	0	0	0	0
B663060234 Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw-inv.	0	-60.000	0	-625.000	-350.000	-625.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-625.000	-350.000	-625.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-625.000)	0
B663060235 Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	-623	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-623	0	0	0	0	0	0
B663060238 Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	0	-60.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	0	-22.000	-350.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-22.000	-350.000	0	0	0	0
B663060240 Endausbau Irmgardstr. / Cordulastr. - Erst-/Erw.in	0	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.inv	-699	-210.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-699	-210.000	0	0	0	0	0
B663060242 Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	0	-110.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
B663060246 Endausbau Zur Wieden (Stichweg)	-5.177	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.177	0	0	0	0	0	0
B663060247 Saturnweg Lückenschluss+Endausbau	-2.419	-280.000	0	0	0	0	-365.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.419	-280.000	0	0	0	0	-365.000
B663060248 Erlenweg - Wendebereich, Baustr.	-908	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-908	0	0	0	0	0	0
B663060249 Cäcilienstraße, Ergänzung Gehweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-115.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B663060250 Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-65.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0
B663060251 Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-65.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0
B663060254 Umgestaltung Fußgängerzone Königstr.	0	0	0	0	0	0	-70.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000
B663060255 Umgestaltung Büskerplatz (Ersatzinv.)	-42.849	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.849	0	0	0	0	0	0
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	-240.859	-200.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-240.859	-200.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
B663060259 Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	-16.491	0	0	0	0	0	-86.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.491	0	0	0	0	0	-86.000
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	0	-25.000	0	0	-285.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-285.000	0	0
B663060264 Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	-284.000	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-284.000	-200.000	0	0	0	0
B663060265 Straßenendausb. Reichenberger Str. Erst-/Erw.inv.	0	-105.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0
B663060266 Neubau LSA Feuerwehr (Erst-/Erw.inv.)	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663060267 An der Insel, Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	-245.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-245.000	0	0	0	0	0
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	0	-25.000	-300.000	-290.000	-290.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-300.000	-290.000	-290.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-290.000)	0	0
B663060269 Fahrradabstellanlagen (Erst-/Erw.inv.)	0	-220.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0
B663060270 Planungskosten für Folgemaßnahmen ABK (Ersatzinv.)	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663060271 Erikenstr. Teilstück, Radweg (Erst-/Erw.inv.)	0	-225.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	0
B663060272 Röhrheide Teilstück, Radweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
B663060273 Str.-endausbau Marderweg/Stichweg	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-180.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	0	-360.000	0	0	-310.000	-500.000	-500.000

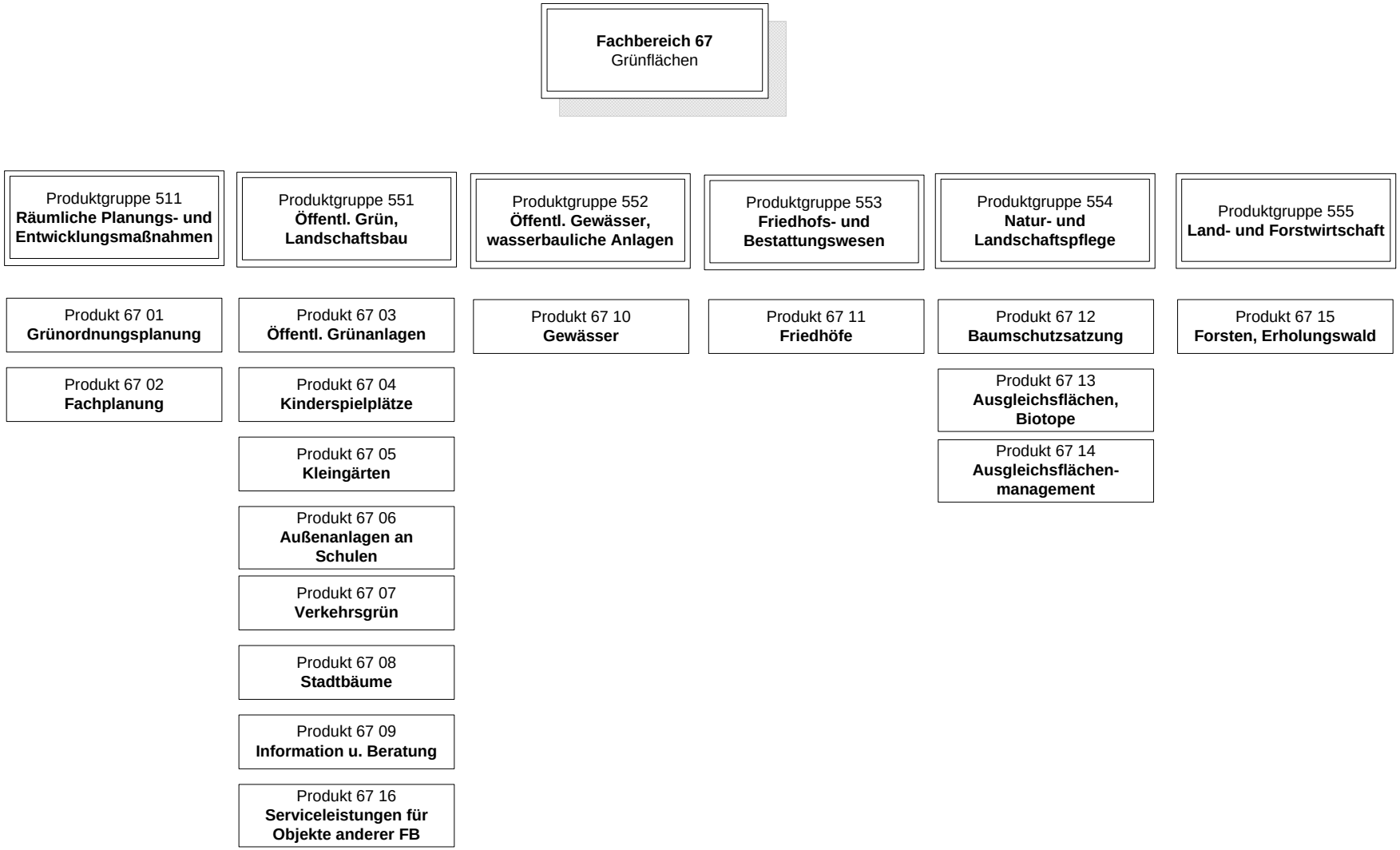
Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-360.000	0	0	-310.000	-500.000	-500.000
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-65.008	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.436	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.572	0	0	0	0	0	0
B666020016 TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str. etc.	44.231	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	37.900	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	6.331	0	0	0	0	0	0
B666020019 TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0	-136.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-136.000	0	0	0	0	0
B666020022 RW-Pumpwerk Friedrich-Ebert-Str. - Erweiterung	-145.499	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-145.499	0	0	0	0	0	0
B666020023 Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	-27.750	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.750	-50.000	0	0	0	0	0
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	-60.076	-55.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-60.076	-55.000	0	0	0	0	0
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.)	-58.148	380.000	-560.000	-1.596.000	44.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	2.660.000	1.300.000	0	1.640.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-58.148	-2.280.000	-1.860.000	-1.596.000	-1.596.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.596.000)	0	0
B666020027 KAP - Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	-301.753	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-301.753	0	0	0	0	0	0
B666020028 Gaswarnanlage TG Am Bahnhof (Ersatzinv.)	-41.650	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.650	0	0	0	0	0	0
B666020030 Parkhaus Kirchstr./techn. Anlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B666020031 Parkplätze, Parkscheinautomaten	0	-10.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
B666020032 elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst-/Erw.inv.)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
B666020033 TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
B666020034 Annahmestation Kanalsand (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	-25.661	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.870	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.310	0	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.481	0	0	0	0	0	0
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	0	-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
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB	1.438.195	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.438.195	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	277.786	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	277.786	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

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, FNP-Wert Stadt Gütersloh (Richtwert Deutscher Städtetag 20-25 m²/Einwohner) Lebens- und liebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr/ 0,33m²/E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6704	Kinderspielplätze	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m²/Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt	Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6705	Kleingärten	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²

Nr.	**Produktbeschreibung**	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
6706	Außenanlagen an Schulen	Breitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräume für Kinder und Jugendliche	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6707	Verkehrsgrün	Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Öffentliches Verkehrsgrün soll zukünftig nur noch im Zusammenhang von entsprechender stadtökologischer und stadtgestalterischer Bedeutung angelegt werden.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6708	Straßenbäume	Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege.	Anzahl Vitalitätszustand Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je Straßenbaum
6709	Information u. Beratung	Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen Ausschussarbeit Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen	
6710	Gewässer	Erhaltung und Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung zur Grundwasseranreicherung und der Gewässerökologie. Erhaltung und Unterhaltung von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	Zu unterhaltende Anlagen in km Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m
6711	Friedhöfe	Bereitstellung von Bestattungsflächen mit landschaftsarchitektonischer Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte. Günstige Gebühren im interkommunalen Vergleich, kostendeckende Bewirtschaftung	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	**2017** **Ergebnis**	**2018** **Ansatz**	**2019** **Ansatz**	**2020** **Plan**	**2021** **Plan**	**2022** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner	100.716	100.716	101.645	101.645	101.645	101.645
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6701						
Produkt 6702						
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen						
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,00	0,01	0,00	0,07		
m² je Einwohner	9,15	9,18	9,10	9,17		
Zuschussbedarf je Einwohner	13,37	13,44	13,62	13,89		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	91,50	92,45	92,48	93,23		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1	3,97	3,97	3,97	3,97		
>Pflegeklasse 2	87,53	88,48	88,51	89,26		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	1,59	1,63	1,67	1,69		
Produkt 6704 Kinderspielplätze						
m² je Einwohner	2,20	2,34	2,32	2,34		
Zuschussbedarf je Einwohner	5,36	6,29	6,27	6,40		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	22,21	23,57	23,59	23,74		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	22,21	23,57	23,59	23,74		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	2,86	2,91	2,92	2,96		
Produkt 6705 Kleingärten						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	7,81	8,48	8,48	8,48		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	7,81	8,48	8,48	8,48		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,14	0,09	0,09	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	1,52	1,59	1,62	1,65		
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	127,80	128,08	128,13	128,63		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	127,80	128,08	128,13	128,63		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,64	0,74	0,74	0,75		
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl	26.930	29.400	29.700	30.000		
Vitalitätszustand	3,4	3,5	3,5	3,5		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	26.930	29.400	29.700	30.000		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum	18,60	19,00	19,02	19,19		
Produkt 6709						
Produkt 6710 Gewässer						
Zu unterhaltende Anlagen in km	288	288	289	289		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	288	288	289	289		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m	1,32	1,56	1,56	1,59		
Produkt 6711 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	3,1	3,1	3,1	3,1		
Zuschussbedarf pro m²	0	1,30	1,63	1,65		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,1	3,1	3,1	3,1		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	3,75	5,33	5,29	5,39		
Produkt 6712						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP 88,00 ha -Bebauungsplänen 6,00 ha -aktueller Ökopool 16,30 ha Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von Bebauungsplänen 127,00 ha						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	123,00	133,37	141,87	145,00		

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	123,00	133,37	141,87	145,00		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,07	0,09	0,10	0,10		
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	0,15	0,30	0,30	0,31		

Unterhaltungsaufwand (Personalkosten, Vergabemittel, ILV, AfA BGA)

Teilergebnisplan Fachbereich 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.779	-449.396	-468.530	-455.030	-500.930	-473.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.265	-181.000	-162.700	-170.200	-177.700	-185.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.777	-48.200	-48.200	-28.700	-29.700	-29.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.775	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.268	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-138.960	-125.000	-142.100	-130.040	-133.700	-133.700
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-798.825**	**-833.296**	**-851.230**	**-813.670**	**-871.730**	**-852.030**
11	- Personalaufwendungen	4.150.981	4.396.390	4.414.160	4.502.430	4.547.420	4.592.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.558	2.266.286	2.380.536	2.387.936	2.435.066	2.443.966
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.237.517	1.497.900	1.283.900	1.311.600	1.371.900	1.346.500
15	- Transferaufwendungen	10.200	11.760	12.730	12.730	12.730	12.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.664	103.381	113.431	115.551	117.451	117.931
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.592.920**	**8.275.717**	**8.204.757**	**8.330.247**	**8.484.567**	**8.514.007**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.794.095**	**7.442.421**	**7.353.527**	**7.516.577**	**7.612.837**	**7.661.977**
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)**	**6.794.095**	**7.442.421**	**7.353.527**	**7.516.577**	**7.612.837**	**7.661.977**
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)**	**6.794.095**	**7.442.421**	**7.353.527**	**7.516.577**	**7.612.837**	**7.661.977**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.084	-1.444.920	-1.502.710	-1.502.710	-1.502.710	-1.502.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.225	261.140	261.900	261.900	261.900	261.900
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.549.236**	**6.258.641**	**6.112.717**	**6.275.767**	**6.372.027**	**6.421.167**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 67 :

Ordentliche Erträge	**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-449.396,00 €**	**-468.530,00 €**
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	**-181.000,00 €**	**-162.700,00 €**
Friedhofsgebühren	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Auflösung Sonderposten	-81.000,00 €	-62.700,00 €
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	**-29.700,00 €**	**-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	-0,00 €	-0,00 €
Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen	**-125.000,00 €**	**-142.100,00 €**
Es handelt sich um Erträge für eigene Planungsleistungen im Zusammenhang mit Investitionen.		

Ordentliche Aufwendungen	**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.266.286,00 €**	**2.380.536,00 €**
Die Aufwendungen umfassen:		
Stromkosten	37.000,00 €	37.000,00 €
Wasserkosten	3.000,00 €	3.000,00 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	129.000,00 €	130.500,00 €
Fremdvergaben für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Kinderspiel-		
Plätze, Schulen, Verkehrsgrün, Straßenbäume ...	1.366.436,00 €	1.441.436,00 €
und für Objekte anderer Bereiche, Sport, Kitas	395.980,00 €	432.000,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	175.500,00 €	117.150,00 €
- Reparaturkosten Maschinen und Kleingeräte		
- Ersatzteile		
- Werkzeuge		
- Werkzeugreparaturen		
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen (Einrichtungen und Geräte)	76.950,00 €	141.350,00 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	49.820,00 €	49.900,00 €
Aufwand für Abfallentsorgung	32.600,00 €	28.200,00 €
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	**103.381,00 €**	**113.431,00 €**
Die Aufwendungen umfassen:		
Kosten für Aus- und Weiterbildung	5.100,00 €	5.100,00 €
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	21.420,00 €	21.420,00 €
Sonstige Aufwendungen:		

- Geschäftsaufwand	11.110,00 €	11.110,00 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	280,00 €	280,00 €
- Kraftfahrzeugsteuer	3.700,00 €	3.750,00 €
- Reisekosten	4.300,00 €	4.300,00 €
- Leasing	15.451,00 €	15.451,00 €
- Personalnebenaufwand (zentral eingebucht. Z. B. Rückführungen zur Altersteilzeit usw.)	42.020,00 €	52.020,00 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)	**Ansätze 2018**	**Ansätze 2019**
Pos. 27: Erträge	**-1.444.920,00 €**	**-1.502.710,00 €**
Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche		
FB Immobilienservice	-84.700,00 €	-97.770,00 €
FB Jugend, Kindergärten u. Tageseinrichtungen	-191.220,00 €	-212.520,00 €
FB Sport	-455.730,00 €	-469.450,00 €
FB Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung etc.	-462.570,00 €	-488.800,00 €
übrige Fachbereiche	-250.700,00 €	-234.170,00 €
Pos. 28: Aufwendungen	**261.140,00 €**	**261.900,00 €**
Aufwand für Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Gebäudereinigung	175.260,00 €	173.660,00 €
Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB/OE (FB Tiefbau, FB Stadtreinigung, FB Vermessung)	85.880,00 €	88.240,00 €

Produkt 6701 Grünordnungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-401	-400	-400	-400	-25.700	-25.300
B	Aufwände	26.525	37.880	36.980	37.290	62.690	61.890
C	**Saldo**	**26.124**	**37.480**	**36.580**	**36.890**	**36.990**	**36.590**
	.						

Produkt 6702 Fachplanung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-220	0	0	0	0	0
B	Aufwände	55.503	84.790	50.520	51.430	51.890	52.350
C	**Saldo**	**55.283**	**84.790**	**50.520**	**51.430**	**51.890**	**52.350**
	.						

Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-304.175	-322.000	-417.800	-329.300	-352.200	-333.800
B	Aufwände	2.137.405	2.222.320	2.257.690	2.298.050	2.322.440	2.319.340
C	**Saldo**	**1.833.230**	**1.900.320**	**1.839.890**	**1.968.750**	**1.970.240**	**1.985.540**
	.						

Produkt 6704 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-79.076	-120.700	-82.800	-76.100	-89.100	-83.400
B	Aufwände	854.501	985.490	928.730	943.540	975.370	966.650
C	**Saldo**	**775.425**	**864.790**	**845.930**	**867.440**	**886.270**	**883.250**
	.						

Produkt 6705 Kleingärten

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.872	-5.500	-5.500	-12.700	-14.500	-14.500
B	Aufwände	15.927	12.480	12.620	12.770	12.840	12.910
C	**Saldo**	**14.055**	**6.980**	**7.120**	**70**	**-1.660**	**-1.590**
	.						

Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-153.619	-120.700	-103.000	-101.300	-106.500	-97.000
B	Aufwände	901.370	1.004.910	975.980	984.660	1.000.860	1.000.150
C	**Saldo**	**747.751**	**884.210**	**872.980**	**883.360**	**894.360**	**903.150**
	.						

Produkt 6707 Verkehrsgrün

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-2.825	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
B	Aufwände	870.181	951.490	949.020	964.940	974.380	982.560
C	**Saldo**	**867.357**	**943.390**	**940.820**	**956.740**	**966.180**	**974.360**
	.						

Produkt 6708 Stadtbäume

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-19.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	529.415	550.880	558.210	567.170	573.680	578.670
C	**Saldo**	**509.753**	**530.880**	**538.210**	**547.170**	**553.680**	**558.670**
	.						

Produkt 6709 Information und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-515	0	0	0	0	0
B	Aufwände	126.028	126.430	127.710	130.150	131.400	132.620
C	**Saldo**	**125.513**	**126.430**	**127.710**	**130.150**	**131.400**	**132.620**
	.						

Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.450.137	-1.444.920	-1.502.710	-1.502.710	-1.502.710	-1.502.710
B	Aufwände	1.394.983	1.520.840	1.569.040	1.582.170	1.598.930	1.610.490
C	**Saldo**	**-55.154**	**75.920**	**66.330**	**79.460**	**96.220**	**107.780**
	.						

Produkt 6710 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-11.479	-26.100	-3.600	-54.540	-30.600	-37.400
B	Aufwände	459.454	515.321	500.451	507.471	512.441	524.261
C	**Saldo**	**447.975**	**489.221**	**496.851**	**452.931**	**481.841**	**486.861**
	.						

Produkt 6711 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-152.011	-118.296	-124.030	-120.730	-124.030	-124.030
B	Aufwände	166.261	184.326	182.856	186.686	189.906	190.746
C	**Saldo**	**14.250**	**66.030**	**58.826**	**65.956**	**65.876**	**66.716**
	.						

Produkt 6712 Baumschutzsatzung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-85	0	0	0	0	0
B	Aufwände	21.286	20.120	20.370	20.740	20.930	21.120
C	**Saldo**	**21.201**	**20.120**	**20.370**	**20.740**	**20.930**	**21.120**
	.						

Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-68.750	-91.500	-85.900	-90.400	-100.900	-108.400
B	Aufwände	205.536	272.270	248.680	256.740	269.470	272.610
C	**Saldo**	**136.786**	**180.770**	**162.780**	**166.340**	**168.570**	**164.210**
	.						

Produkt 6715 Forsten, Erholungswald

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-85	0	0	0	0	0
B	Aufwände	29.771	47.310	47.800	48.340	49.240	49.540
C	**Saldo**	**29.686**	**47.310**	**47.800**	**48.340**	**49.240**	**49.540**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	324.589	419.261	577.000	1.324.400	1.106.000	671.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.240	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	56.114	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**390.942**	**569.261**	**677.000**	**1.424.400**	**1.206.000**	**821.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.030.083	-1.175.000	-918.000	-2.772.000	-2.290.000	-1.380.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-235.259	-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	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.265.342**	**-1.388.000**	**-1.131.000**	**-2.985.000**	**-2.503.000**	**-1.593.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-874.400**	**-818.739**	**-454.000**	**-1.560.600**	**-1.297.000**	**-772.000**

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B671010008 Wegesanierung	0	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-33.882	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.882	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
B671010011 Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	250.000	450.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
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	-50.734	0	0	0	0	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.734	0	0	0	0	-50.000	-50.000
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0	0	0	0	-26.000	-32.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	39.000	48.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	-80.000	0
B671010028 Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	78.644	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	230.300	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-151.656	0	0	0	0	0	0
B671010029 GrVerb. Auf der Haar - Neubau	-81.639	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.639	0	0	0	0	0	0
B671010031 GrV/RW-Versick. Ahornallee-Surenh.(Erst-/Erw.inv.)	0	0	380.000	0	-380.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	380.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-380.000	0	0
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp.	0	-33.250	0	0	0	0	-77.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	61.750	0	0	0	0	143.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	-220.000
B671010033 Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-125.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
B671010034 Calisthenics-Anlage Mohnspark (Erst-/Erw.inv.)	0	-35.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	10.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B671010035 Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz	0	0	0	0	-372.000	-372.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	558.000	558.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-930.000	-930.000	0
B671020007 Kinderspielplätze	0	28.511	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	28.511	0	0	0	0	0
B671020028 Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	-671	0	-45.000	0	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-671	0	-45.000	0	-30.000	0	0
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0	-30.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	45.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
B671020030 Kinderspielplatz Langertsweg - Ersatzinvest.	28.000	-32.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	28.000	48.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
B671020031 Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	-46.090	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.090	0	0	0	0	0	0
B671020033 Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	-31.202	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.202	0	0	0	0	0	0
B671020035 Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	0	-120.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg	0	0	175.000	0	-175.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	175.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0
B671020037 Kinderspielplatz auf dem Stempel (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	160.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0
B671020038 Sanierung Sp. Böhmerwaldstr. (Ersatzinv.)	0	0	-35.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
B671020039 Sanierung Sp. Zaunkönigweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
B671020042 Spielflächen Blankenhagenschool (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	197.400	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	197.400	0	0
B671020043 Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	0	0	-116.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	12.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-128.000	0	0	0	0
B671020044 Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.)	0	0	-45.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
B671020045 Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-80.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0
B671030001 Sanierung Schulsportanlage Moltkestr.	0	-18.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-18.500	0	0	0	0	0
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	0	0	-55.000	0	0	-25.000	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	-25.000	-25.000
B671050001 Dalke - Renaturierung	15.817	0	0	0	-70.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	24.689	0	0	0	280.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.871	0	0	0	-350.000	0	0
B671050002 Lutter - Renaturierung	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	240.000	240.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0

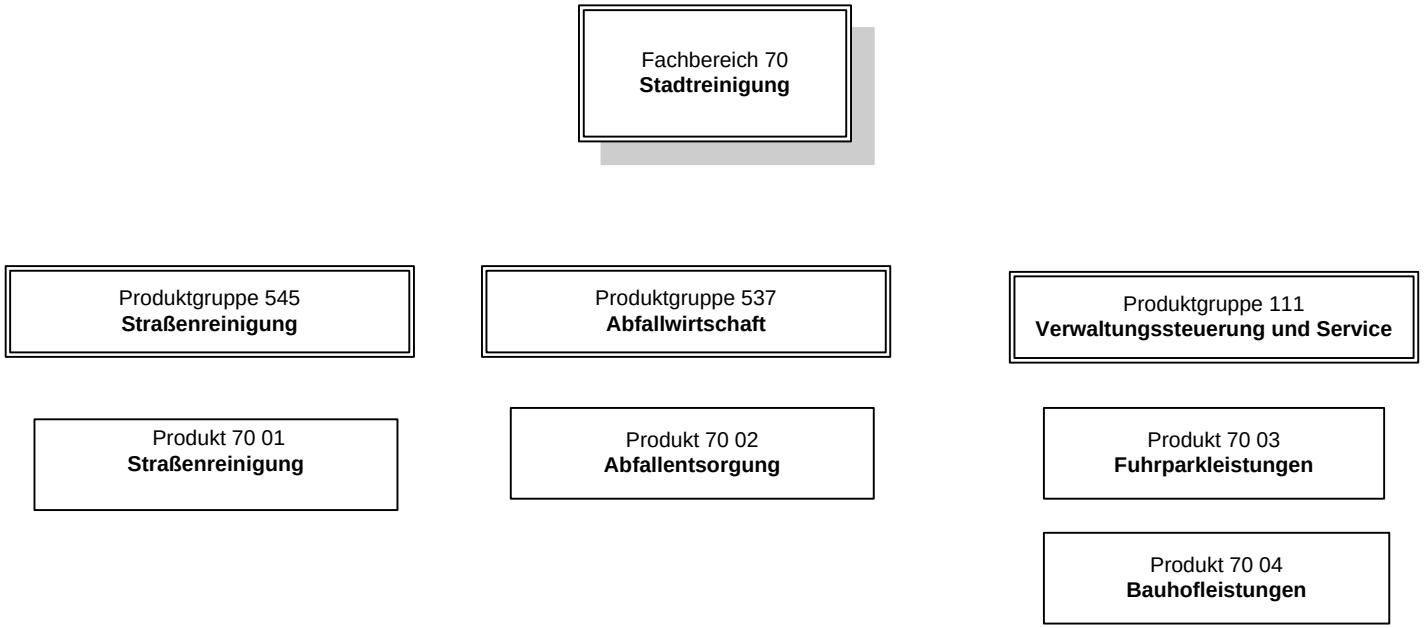
Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B671050003 Renaturierung kleinere Fließgewässer (Rat.inv.)	0	0	0	0	0	0	-17.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	68.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-85.000
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	56.114	100.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.114	100.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-5.404	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.404	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-150.000
B671060003 RRB Hüttenbrink/Hochw.schutz	-311	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-311	-50.000	0	0	0	0	0
B672020015 Grundschule Sundern Ersatz Spielgerät	-49.429	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.429	0	0	0	0	0	0
B672020017 Grundschule Kattenstroth Pausenhofsanierung	0	-90.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	-26.453	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.453	0	0	0	0	0	0
B672020021 AnlageKleinspielfeld GS Av.- Bhf	-64.408	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-64.408	0	0	0	0	0	0
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-37.216	-70.000	-70.000	0	-70.000	-75.000	-75.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.216	-80.000	-80.000	0	-80.000	-85.000	-85.000
B672020023 Erneuerung Pausenhof Kapellensch - Ersatz	-2.341	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.341	0	0	0	0	0	0
B672020026 Pausenhoferneuerung GS Nordhorn - Ersatzmaßn.	-46.226	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	10.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.226	0	0	0	0	0	0
B672020027 Sanierung Pausenhof GS Blankenhagen (Ersatzinv.)	28.000	-24.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	28.000	56.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
B672020028 Sanierung RW-Kanäle GS Gr. Heide (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-42.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	0	0
B672020029 Gerätehaus Grundschule Pavenstädt	0	-7.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
B672020030 Gerätehaus Grundschule Isselhorst	0	-7.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
B672020031 Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-65.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0
B672020032 Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	0	0	0	0	0	-75.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B672030002 Parkour-Anlage HS Nord Erstinv.	-302.680	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-302.680	0	0	0	0	0	0
B672060005 Außenanlagen Janusz-K. GS - Erneuerung	-14.949	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.949	0	0	0	0	0	0
B672060006 Wegesanierung Anne-Frank GS (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-85.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
B672060007 Müllcontainerplatz Janusz-K.-GS (Erst-/Erw.inv.)	0	-6.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	0
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	0	-25.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-16.670	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.670	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-206.993	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.240	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217.233	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B677010001 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	-1.356	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.356	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-65.920	-75.000	-95.000	0	-75.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.920	-75.000	-95.000	0	-75.000	-80.000	-80.000

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

	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 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	21	44	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 und Absperrdienste 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	26.378	26.550	26.550	26.600	26.650	26.650
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	80,0	81,5	82,0	82,2	82,5	82,5
Anzahl der Kompostbehälter	17.390	17.250	17.500	17.500	17.600	17.600
davon Saisonbehälter	1.953	1.850	2.000	2.050	2.100	2.150
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	46,3	47,5	48,0	47,8	47,9	48,0
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.431	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	44.067	35.000	45.000	46.000	47.000	48.000
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	1.754	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice, Altpapierabfuhr						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne und Wilder Müll	12.017	12.300	12.300	12.350	12.375	12.400
vom Recyclinghof	1.454	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
aus der Sperrmüllsammlung	1.062	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Restabfälle	**14.533**	**14.650**	**14.850**	**14.900**	**14.925**	**14.950**
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.414	9.000	8.750	8.800	8.850	8.900
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.240	2.200	2.350	2.100	2.200	2.200
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	756	700	750	750	750	750
Altpapier	7.098	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Laub	438	650	500	500	500	500
Altmöbelrecycling ASH	689	650	690	690	690	690
Alttextilien aus karitativer Sammlung	497	450	450	450	450	450
Sonstiges	1.451	1.070	1.480	1.480	1.480	1.480
(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Glas aus Depotcontainern	2.291	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Wertstoffe	**29.539**	**29.870**	**30.020**	**29.820**	**29.970**	**30.020**
B+C Gesamtsumme Abfälle	**44.072**	**44.520**	**44.870**	**44.720**	**44.895**	**44.970**
C/(B+C) Getrennterfassungsquote	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**

	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Leistungsdaten (Fortsetzung)						
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	5.135	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	550	750	750	750	750	750
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
Bewertung Sauberkeit Innenstadt	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 4 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,0	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	4,1	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,4	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	7,7	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	110 %	105 %	105 %	105 %	105 %	105 %

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.057	-55.900	-15.400	-13.800	-5.900	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.988.559	-7.970.000	-8.050.000	-8.020.000	-8.105.000	-8.165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.933	-56.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173.436	-153.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.392	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**	**-8.228.594**	**-8.234.900**	**-8.287.400**	**-8.255.800**	**-8.332.900**	**-8.389.300**
11	- Personalaufwendungen	3.699.202	3.878.630	3.886.960	3.964.680	4.004.310	4.044.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882.748	5.061.000	5.126.500	5.136.500	5.146.500	5.156.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	675.899	626.800	674.500	666.000	650.900	547.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.871	121.370	135.490	136.400	137.170	137.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.580.721**	**9.687.800**	**9.823.450**	**9.903.580**	**9.938.880**	**9.886.380**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.352.127**	**1.452.900**	**1.536.050**	**1.647.780**	**1.605.980**	**1.497.080**
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)**	**1.352.127**	**1.452.900**	**1.536.050**	**1.647.780**	**1.605.980**	**1.497.080**
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)**	**1.352.127**	**1.452.900**	**1.536.050**	**1.647.780**	**1.605.980**	**1.497.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.310.313	-3.273.920	-3.310.550	-3.310.550	-3.310.550	-3.310.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.813	2.320.000	2.381.620	2.381.620	2.381.620	2.381.620
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**309.627**	**498.980**	**607.120**	**718.850**	**677.050**	**568.150**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

			Plan 2018	Plan 2019
A) Ordentliche Erträge			EUR	EUR
Pos. 2	**Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen**		**-55.900**	**-15.400**
		Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen		
Pos. 4	**öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte**		**-7.970.000**	**-8.050.000**
	darin	Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke	-6.100.000	-6.120.000
		Recyclinghofgebühren und Sperrmüllkarten	-430.000	-490.000
		Gebühren für die Straßenreinigung	-1.340.000	-1.340.000
		Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Gebührenausgleich	-100.000	-100.000
Pos. 5	**privatrechtl. Leistungsentgelte**		**-56.000**	**-66.000**
		Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden (z. B. Abrechnung v. Sonderabfuhren, Veranstaltungen und beschädigter Verkehrseinrichtungen		
Pos. 6	**Kostenerst./Kostenumlagen**		**-153.000**	**-156.000**
		i. W. Erstatt. vom Dualen System, GEG mbH, StraßenNRW		
B) Ordentliche Aufwendungen				
Pos. 13	**Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen**		**5.061.000**	**5.126.500**
	darin	Streumittel für den Winterdienst	80.000	80.000
		Treibstoffe für Fahrzeuge	330.000	350.000
		Unterhaltung von Fahrzeugen	220.000	210.000
		Unterhaltung der Betriebsausstattung	2.000	2.000
		Beschaffung von Abfallbehältern u. a.	78.500	94.000
		Unternehmerleistungen in der Abfallentsorgung	156.000	161.000
		Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrricht (Kreis Gtl.)	3.895.000	3.930.000
		Sachaufwand Bauhof inkl. Verkehrszeichen	85.000	85.000
		Unternehmerleistungen im Winterdienst (städt. Liegenschaften)	150.000	150.000
		Sonstige Sach-/ Dienstleistungen	64.500	64.500
Pos. 16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**121.370**	**135.490**
	darin	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	11.000	12.500
		Dienst- und Schutzkleidung	38.000	43.000
		Aufwand für Rückstellungsbildung	34.840	42.900
		Kraftfahrzeugsteuer	9.000	10.000
		Leasingraten, Mieten	20.000	15.000
		Geschäftsaufwand/Sonstiges	8.530	12.090
C) Ertrag und Aufwand aus internen Verechnungen				
Pos. 27	**Ertrag aus interner Leistungsverrechnung**		**-3.273.920**	**-3.310.550**
	darin	Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme	-1.554.920	-1.553.360
		Erstattungen an den Bauhof (u. a. für Straßenunterhaltung)	-1.057.000	-1.067.700
		Erstattungen an die Straßenreinig. u. a. für Winterdienst (städt. Liegensch	-223.090	-209.590
		sonstige Erstattungen an die Straßenreinigung und die Abfallentsorgung	-9.150	0
		Ertrag aus internen Grundbesitzabgaben	-429.760	-479.900
Pos. 28	**Aufwand aus interner Leistungsverrechnung**		**2.320.000**	**2.381.620**
	darin	Fuhrparkleistungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie interne Zahlungen	1.159.000	1.182.700
		an den FB Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterdienst Radwege)	462.570	488.800
		an den FB Umweltschutz (Abfallberatung, Altlasten)	146.500	148.800
		an den FB Immobilienservice (kalk. Pacht)	11.110	11.120
		an den FB Immobilienservice (kalk. Miete)	143.460	150.000
		an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)	397.360	400.200

Produkt 7001 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.770.124	-1.838.570	-1.822.840	-1.722.840	-1.722.840	-1.722.840
B	Aufwände	2.109.859	2.178.930	2.172.010	2.190.580	2.200.060	2.209.420
C	**Saldo**	**339.734**	**340.360**	**349.170**	**467.740**	**477.220**	**486.580**
	.						

Produkt 7002 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-7.072.932	-7.001.030	-7.135.350	-7.203.850	-7.284.550	-7.342.850
B	Aufwände	7.142.062	7.117.990	7.223.790	7.266.420	7.291.770	7.311.910
C	**Saldo**	**69.130**	**116.960**	**88.440**	**62.570**	**7.220**	**-30.940**
	.						

Produkt 7003 Fuhrparkleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.649.686	-1.601.320	-1.561.160	-1.561.160	-1.558.360	-1.556.460
B	Aufwände	1.507.860	1.578.610	1.633.460	1.632.600	1.623.530	1.531.090
C	**Saldo**	**-141.826**	**-22.710**	**72.300**	**71.440**	**65.170**	**-25.370**
	.						

Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.046.165	-1.067.900	-1.078.600	-1.078.500	-1.077.700	-1.077.700
B	Aufwände	1.088.754	1.132.270	1.175.810	1.195.600	1.205.140	1.215.580
C	**Saldo**	**42.589**	**64.370**	**97.210**	**117.100**	**127.440**	**137.880**
	.						

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	28.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.158	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**46.158**	**50.000**	**78.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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	-990.644	-590.000	-745.000	-705.000	-640.000	-570.000
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**	**-990.644**	**-590.000**	**-745.000**	**-705.000**	**-640.000**	**-570.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-944.486**	**-540.000**	**-667.000**	**-655.000**	**-590.000**	**-520.000**

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B706040002 Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	-128.883	-210.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.883	-210.000	0	0	0	0	0
B706040005 PKW - Ersatz	-23.220	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.220	0	0	0	0	0	0
B706040007 Ersatzbeschaffungen Städt. Fuhrpark	0	0	0	0	-705.000	-640.000	-570.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-705.000	-640.000	-570.000
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	46.158	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.158	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
B706040009 LKW Winterdienst (gebr.) - Ersatz	0	-70.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
B706040010 Müllfahrzeuge - Anschaffung	-539.694	0	-540.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-539.694	0	-540.000	0	0	0	0
B706040011 Kleinkehrmaschine - Ersatz	0	-120.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	-26.635	-50.000	-15.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.635	-50.000	-15.000	0	0	0	0
B706040014 Großkehrmaschine - Ersatz	-197.525	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197.525	0	0	0	0	0	0
B706040015 Streuaufbauten f. d. Winterdienst	0	-90.000	-120.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-90.000	-120.000	0	0	0	0
B706040020 Pritschenwagen	-74.688	-50.000	-42.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	28.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.688	-50.000	-70.000	0	0	0	0

6

Teilpläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.344.882	-3.003.950	-3.212.150	-3.251.050	-3.315.950	-3.390.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.126	-2.300	-4.800	-3.800	-3.300	-2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.904.983	-5.095.425	-4.973.985	-4.948.985	-4.913.985	-4.998.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.184.073	-1.139.355	-1.345.180	-1.262.110	-1.212.450	-1.144.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.946.213	-253.000	-232.600	-232.600	-232.600	-222.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-418.915	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-6.141	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-13.823.334**	**-9.894.030**	**-10.168.715**	**-10.098.545**	**-10.078.285**	**-10.160.075**
11	- Personalaufwendungen	13.492.142	15.644.290	15.853.530	16.170.540	16.332.280	16.495.600
12	- Versorgungsaufwendungen	6.708.877	6.033.480	7.098.660	7.236.630	7.306.990	7.378.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.431.712	17.123.630	19.282.750	18.659.920	18.669.010	18.744.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.760.541	9.270.200	8.150.600	8.043.900	8.244.500	9.161.400
15	- Transferaufwendungen	97.025	104.800	156.850	156.850	156.850	156.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615.486	5.291.290	5.886.880	5.815.842	5.817.810	5.841.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.105.783**	**53.467.690**	**56.429.270**	**56.083.682**	**56.527.440**	**57.777.920**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**34.282.449**	**43.573.660**	**46.260.555**	**45.985.137**	**46.449.155**	**47.617.845**
19	+ Finanzerträge	-144	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-144**	**1.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**34.282.305**	**43.574.760**	**46.262.455**	**45.987.037**	**46.451.055**	**47.619.745**
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)**	**34.282.305**	**43.574.760**	**46.262.455**	**45.987.037**	**46.451.055**	**47.619.745**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.633.160	-22.836.730	-22.724.300	-22.724.300	-22.724.300	-22.724.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.099	1.684.510	1.918.150	1.918.150	1.918.150	1.918.150
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**15.494.245**	**22.422.540**	**25.456.305**	**25.180.887**	**25.644.905**	**26.813.595**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.173.661	863.000	318.300	536.000	736.000	800.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.290.172	12.735.000	7.008.010	4.920.040	3.731.520	2.672.900
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**	**2.463.833**	**13.598.000**	**7.326.310**	**5.456.040**	**4.467.520**	**3.472.900**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.077.935	-14.766.350	-6.645.000	-11.509.250	-9.511.000	-9.630.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.320.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.472.648	-15.376.000	-19.351.800	-23.468.000	-20.551.000	-17.228.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.418.000)	(-12.830.000)	(-8.660.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.301.682	-918.000	-2.981.000	-2.146.000	-2.031.000	-2.021.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.700	-153.000	-416.000	-310.000	-250.000	-250.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-13.056.966**	**-31.238.350**	**-29.393.800**	**-37.433.250**	**-32.343.000**	**-29.129.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.768.000)	(-12.830.000)	(-8.660.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-10.593.133**	**-17.640.350**	**-22.067.490**	**-31.977.210**	**-27.875.480**	**-25.656.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.768.000)	(-12.830.000)	(-8.660.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.601	-221.500	-194.600	-194.600	-190.600	-187.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.004.141	-6.499.950	-8.293.150	-8.698.150	-8.728.150	-8.778.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.255	-71.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.708.072	-1.780.000	-1.914.000	-1.894.000	-1.974.000	-1.994.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.663.372	-1.333.500	-1.238.500	-1.238.500	-1.238.500	-1.238.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.753.441**	**-9.906.650**	**-11.645.750**	**-12.030.750**	**-12.136.750**	**-12.203.450**
11	- Personalaufwendungen	10.131.120	11.191.750	11.791.940	12.027.750	12.148.020	12.269.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.165	3.452.600	3.621.200	3.737.100	3.799.200	3.720.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	577.593	736.300	634.100	677.600	675.800	666.100
15	- Transferaufwendungen	75.941	96.000	96.000	96.500	96.500	96.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.005	871.140	971.920	1.030.880	993.140	1.016.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.692.825**	**16.347.790**	**17.115.160**	**17.569.830**	**17.712.660**	**17.768.810**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**3.939.384**	**6.441.140**	**5.469.410**	**5.539.080**	**5.575.910**	**5.565.360**
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)**	**3.939.384**	**6.441.140**	**5.469.410**	**5.539.080**	**5.575.910**	**5.565.360**
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)**	**3.939.384**	**6.441.140**	**5.469.410**	**5.539.080**	**5.575.910**	**5.565.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.886	1.617.140	2.089.440	2.089.440	2.089.440	2.089.440
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.308.270**	**8.058.280**	**7.558.850**	**7.628.520**	**7.665.350**	**7.654.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	158.298	158.000	169.000	169.000	169.000	169.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.155	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**	**184.452**	**158.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
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	-1.080.325	-1.233.000	-1.106.500	-802.500	-882.000	-1.067.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-360.000)
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**	**-1.080.325**	**-1.233.000**	**-1.106.500**	**-802.500**	**-882.000**	**-1.067.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-360.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-895.872**	**-1.075.000**	**-937.500**	**-633.500**	**-713.000**	**-898.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-360.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.555.988	-3.571.490	-3.640.367	-3.889.367	-4.120.627	-4.366.427
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.438	-5.438	-5.438	-5.438	-5.438
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.835	-936.177	-1.054.686	-1.106.486	-1.149.686	-1.190.686
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.115	-48.040	-30.947	-30.947	-30.947	-30.447
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.278	-104.715	-103.060	-103.060	-103.060	-103.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.209	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.773.425**	**-4.665.859**	**-4.837.298**	**-5.138.098**	**-5.412.558**	**-5.698.858**
11	- Personalaufwendungen	2.940.376	3.092.290	3.116.920	3.179.300	3.211.030	3.243.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.501	3.723.186	3.208.480	3.294.542	3.386.827	3.478.439
14	- Bilanzielle Abschreibung	484.878	428.100	562.400	612.900	630.000	620.900
15	- Transferaufwendungen	6.309.548	6.644.024	7.096.070	7.541.071	7.938.969	8.322.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.477	1.289.820	1.240.024	1.273.884	1.309.034	1.345.434
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.626.780**	**15.177.420**	**15.223.894**	**15.901.697**	**16.475.860**	**17.010.382**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**8.853.355**	**10.511.561**	**10.386.597**	**10.763.600**	**11.063.303**	**11.311.524**
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)**	**8.853.355**	**10.511.561**	**10.386.597**	**10.763.600**	**11.063.303**	**11.311.524**
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)**	**8.853.355**	**10.511.561**	**10.386.597**	**10.763.600**	**11.063.303**	**11.311.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.251.476	10.484.330	9.729.000	9.729.000	9.729.000	9.729.000
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**18.104.831**	**20.995.891**	**20.115.597**	**20.492.600**	**20.792.303**	**21.040.524**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	34.413	0	100.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	369.592	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**	**404.005**	**0**	**100.000**	**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	-1.030.701	-584.101	-1.352.500	-1.307.500	-1.047.500	-677.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-105.000	-298.050	-532.900	-532.900	-532.900
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.040.701**	**-689.101**	**-1.650.550**	**-1.840.400**	**-1.580.400**	**-1.210.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-636.697**	**-689.101**	**-1.550.550**	**-1.840.400**	**-1.580.400**	**-1.210.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.629.666	-2.242.420	-2.640.600	-2.632.310	-2.638.600	-2.630.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-622.079	-650.740	-649.690	-649.690	-649.690	-649.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.292	-102.320	-89.730	-89.730	-89.730	-89.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-598.294	-619.880	-792.090	-802.840	-808.310	-813.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.672	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**	**-3.949.002**	**-3.615.360**	**-4.172.110**	**-4.174.570**	**-4.186.330**	**-4.183.870**
11	- Personalaufwendungen	1.610.899	1.667.050	2.013.690	2.054.740	2.075.690	2.096.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.807	782.410	1.069.270	1.070.970	1.059.970	1.070.670
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.853	23.300	22.000	23.400	22.500	24.500
15	- Transferaufwendungen	5.330.773	5.604.830	5.994.960	6.236.290	6.238.630	6.340.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.926	1.168.915	1.142.225	1.142.585	1.142.775	1.142.965
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.056.257**	**9.246.505**	**10.242.145**	**10.527.985**	**10.539.565**	**10.675.135**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.107.255**	**5.631.145**	**6.070.035**	**6.353.415**	**6.353.235**	**6.491.265**
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)**	**5.107.255**	**5.631.145**	**6.070.035**	**6.353.415**	**6.353.235**	**6.491.265**
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)**	**5.107.255**	**5.631.145**	**6.070.035**	**6.353.415**	**6.353.235**	**6.491.265**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.387	387.330	434.180	434.180	434.180	434.180
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.416.642**	**6.018.475**	**6.504.215**	**6.787.595**	**6.787.415**	**6.925.445**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-32.625	-34.250	-44.500	-35.500	-29.900	-34.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-320.507	-215.000	-165.000	-110.000	-75.000	-125.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-226	-3.000	-5.400	-3.000	-5.400	-3.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-353.357**	**-252.250**	**-214.900**	**-148.500**	**-110.300**	**-162.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-353.357**	**-252.250**	**-214.900**	**-148.500**	**-110.300**	**-162.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.809.890	-7.415.090	-2.227.100	-2.153.200	-2.153.200	-2.153.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-716.680	-780.000	-270.000	-120.000	-120.000	-120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.559.627	-2.770.000	-3.480.000	-3.590.000	-3.700.000	-3.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.959	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850.704	-2.818.600	-2.146.000	-2.141.000	-2.136.000	-2.131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.236	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.030.097**	**-13.794.640**	**-8.134.050**	**-8.015.150**	**-8.120.150**	**-8.114.050**
11	- Personalaufwendungen	3.084.966	3.597.530	3.647.270	3.720.230	3.757.460	3.795.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.242	1.107.670	893.540	739.810	750.580	750.580
14	- Bilanzielle Abschreibung	260.380	134.600	57.900	66.200	83.800	101.100
15	- Transferaufwendungen	6.212.174	10.701.500	6.485.500	6.487.000	6.488.500	6.490.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.040	158.100	185.140	185.970	187.090	187.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.683.802**	**15.699.400**	**11.269.350**	**11.199.210**	**11.267.430**	**11.324.820**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.653.705**	**1.904.760**	**3.135.300**	**3.184.060**	**3.147.280**	**3.210.770**
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)**	**2.653.705**	**1.904.760**	**3.135.300**	**3.184.060**	**3.147.280**	**3.210.770**
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)**	**2.653.705**	**1.904.760**	**3.135.300**	**3.184.060**	**3.147.280**	**3.210.770**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214.921	3.268.920	3.183.370	3.183.370	3.183.370	3.183.370
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.868.626**	**5.173.680**	**6.318.670**	**6.367.430**	**6.330.650**	**6.394.140**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	-4.546	30.000	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**	**-4.546**	**30.000**	**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	-142.315	-290.000	-160.000	-160.000	-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	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-142.315**	**-290.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-146.861**	**-260.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.471.914	-18.427.450	-18.129.267	-18.956.195	-19.402.216	-19.877.455
03	+ Sonstige Transfererträge	-457.770	-440.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.444.162	-4.750.000	-4.930.000	-5.040.000	-5.150.000	-5.210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-844.926	-830.720	-860.720	-870.720	-890.720	-900.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.821.036	-3.769.845	-3.886.055	-3.886.065	-3.886.075	-3.885.245
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.476	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-11.880	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-29.254.164**	**-28.218.115**	**-28.306.142**	**-29.253.080**	**-29.829.111**	**-30.373.520**
11	- Personalaufwendungen	18.880.228	22.659.900	21.033.650	21.453.810	21.668.000	21.884.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.167	2.503.983	2.579.420	2.522.226	2.544.880	2.562.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	320.353	272.000	185.800	265.300	305.600	327.900
15	- Transferaufwendungen	34.640.121	35.661.820	38.296.400	40.036.000	40.813.960	41.496.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.535	714.006	775.135	785.043	783.205	740.575
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.522.405**	**61.811.709**	**62.870.405**	**65.062.379**	**66.115.645**	**67.011.955**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**27.268.240**	**33.593.594**	**34.564.263**	**35.809.299**	**36.286.534**	**36.638.435**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**27.268.240**	**33.594.594**	**34.565.263**	**35.810.299**	**36.287.534**	**36.638.435**
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)**	**27.268.240**	**33.594.594**	**34.565.263**	**35.810.299**	**36.287.534**	**36.638.435**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.964	2.370.210	2.520.550	2.520.550	2.520.550	2.520.550
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**29.264.204**	**35.964.804**	**37.085.813**	**38.330.849**	**38.808.084**	**39.158.985**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	47.863	409.500	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**	**47.863**	**409.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-112.390	0	-484.000	-160.000	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-356.211	-782.240	-897.240	-292.990	-176.240	-173.240
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.838	-441.000	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-502.439**	**-1.223.240**	**-1.381.240**	**-452.990**	**-176.240**	**-173.240**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-454.576**	**-813.740**	**-1.381.240**	**-452.990**	**-176.240**	**-173.240**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.745.358	1.314.500	1.434.300	1.537.400	1.552.000	1.566.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.745.358**	**1.314.500**	**1.434.300**	**1.537.400**	**1.552.000**	**1.566.700**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.745.358**	**1.314.500**	**1.434.300**	**1.537.400**	**1.552.000**	**1.566.700**
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)**	**1.745.358**	**1.314.500**	**1.434.300**	**1.537.400**	**1.552.000**	**1.566.700**
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)**	**1.745.358**	**1.314.500**	**1.434.300**	**1.537.400**	**1.552.000**	**1.566.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.810	0	0	0	0
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.745.358**	**1.317.310**	**1.434.300**	**1.537.400**	**1.552.000**	**1.566.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.859	-152.960	-165.060	-164.660	-164.560	-144.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.902	-39.010	-39.010	-39.010	-39.010	-39.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-442	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.427	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-6.600	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-210.230**	**-191.970**	**-204.070**	**-203.670**	**-203.570**	**-183.370**
11	- Personalaufwendungen	248.352	245.840	254.350	259.450	262.040	264.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.409	30.800	56.000	56.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	270.385	325.900	266.900	253.900	253.600	221.500
15	- Transferaufwendungen	2.108.569	2.174.500	1.636.400	1.460.800	1.450.500	1.489.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.454	8.450	-195.250	-168.470	-166.660	-172.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.363.260**	**2.785.490**	**2.018.400**	**1.861.680**	**1.830.480**	**1.834.220**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.153.030**	**2.593.520**	**1.814.330**	**1.658.010**	**1.626.910**	**1.650.850**
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)**	**2.153.030**	**2.593.520**	**1.814.330**	**1.658.010**	**1.626.910**	**1.650.850**
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)**	**2.153.030**	**2.593.520**	**1.814.330**	**1.658.010**	**1.626.910**	**1.650.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.590	1.138.160	1.132.070	1.132.070	1.132.070	1.132.070
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**3.152.620**	**3.731.680**	**2.946.400**	**2.790.080**	**2.758.980**	**2.782.920**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-282.604	0	-570.000	0	-500.000	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.102	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-311.706**	**-44.000**	**-597.000**	**-27.000**	**-527.000**	**-27.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-311.706**	**-44.000**	**-597.000**	**-27.000**	**-527.000**	**-27.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.174	-110.700	-418.200	-367.600	-242.400	-235.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.177	-99.000	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.472	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.062	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.400	-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**	**-333.285**	**-303.700**	**-536.600**	**-486.000**	**-360.800**	**-354.300**
11	- Personalaufwendungen	2.228.498	2.396.570	2.374.000	2.421.450	2.445.660	2.470.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	8.830	9.010	9.100	9.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.122	555.470	928.600	527.850	369.850	377.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.533	9.500	13.800	13.500	38.300	30.700
15	- Transferaufwendungen	85.611	156.000	96.900	96.900	96.900	96.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.153	83.070	92.380	92.970	93.240	93.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.703.916**	**3.200.610**	**3.514.510**	**3.161.680**	**3.053.050**	**3.078.270**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.370.631**	**2.896.910**	**2.977.910**	**2.675.680**	**2.692.250**	**2.723.970**
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)**	**2.370.631**	**2.896.910**	**2.977.910**	**2.675.680**	**2.692.250**	**2.723.970**
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)**	**2.370.631**	**2.896.910**	**2.977.910**	**2.675.680**	**2.692.250**	**2.723.970**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-268.545	-316.470	-329.430	-329.430	-329.430	-329.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.677	110.510	114.520	114.520	114.520	114.520
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.202.762**	**2.690.950**	**2.763.000**	**2.460.770**	**2.477.340**	**2.509.060**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	380.000	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**	**380.000**	**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	-380.000	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.046	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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**	**-6.046**	**-3.000**	**-3.000**	**-383.000**	**-3.000**	**-3.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-6.046**	**-3.000**	**377.000**	**-383.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.505.725	-1.363.500	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.668	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.511	-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**	**-1.592.945**	**-1.381.500**	**-1.383.000**	**-1.383.000**	**-1.383.000**	**-1.383.000**
11	- Personalaufwendungen	1.484.477	1.618.080	1.591.650	1.623.480	1.639.720	1.656.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.747	74.900	74.900	34.900	34.900	34.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.895	1.500	2.300	2.300	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.340	55.920	58.530	58.980	59.200	59.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.619.459**	**1.770.400**	**1.747.380**	**1.739.660**	**1.755.920**	**1.772.450**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**26.514**	**388.900**	**364.380**	**356.660**	**372.920**	**389.450**
19	+ Finanzerträge	-3.743	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-3.743**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**22.771**	**398.900**	**374.380**	**366.660**	**382.920**	**389.450**
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)**	**22.771**	**398.900**	**374.380**	**366.660**	**382.920**	**389.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.765	102.990	107.770	107.770	107.770	107.770
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**120.536**	**501.890**	**482.150**	**474.430**	**490.690**	**497.220**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	37.446	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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**	**42.558**	**67.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
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	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.211	-7.500	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**	**-9.211**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**33.347**	**59.500**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.721	-437.300	-455.300	-442.800	-425.700	-418.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.874.670	-23.660.300	-23.357.300	-23.215.200	-23.300.200	-23.324.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.659	-42.000	-74.000	-52.000	-52.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316.185	-239.000	-242.000	-242.000	-141.000	-141.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.983.472	-4.898.000	-4.927.000	-4.994.000	-4.978.000	-5.047.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-111.372	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-27.911.079**	**-29.456.600**	**-29.235.600**	**-29.126.000**	**-28.896.900**	**-28.980.600**
11	- Personalaufwendungen	4.622.070	4.918.280	5.116.670	5.218.990	5.271.180	5.323.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727.865	8.823.320	10.822.120	10.859.120	10.869.120	10.879.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.976.606	3.525.500	3.382.500	3.273.600	3.419.400	3.423.400
15	- Transferaufwendungen	547.260	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.084	442.370	1.101.900	1.076.640	1.070.530	1.091.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.084.885**	**18.309.470**	**21.023.190**	**21.428.350**	**21.630.230**	**21.718.370**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-8.826.194**	**-11.147.130**	**-8.212.410**	**-7.697.650**	**-7.266.670**	**-7.262.230**
19	+ Finanzerträge	-4.364.094	-3.260.900	-3.460.600	-3.628.300	-3.584.200	-3.715.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-4.364.094**	**-3.260.900**	**-3.460.600**	**-3.628.300**	**-3.584.200**	**-3.715.400**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-13.190.288**	**-14.408.030**	**-11.673.010**	**-11.325.950**	**-10.850.870**	**-10.977.630**
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)**	**-13.190.288**	**-14.408.030**	**-11.673.010**	**-11.325.950**	**-10.850.870**	**-10.977.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054.103	-825.570	-1.047.350	-1.047.350	-1.047.350	-1.047.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.931	2.216.160	2.270.370	2.270.370	2.270.370	2.270.370
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.120.460**	**-13.017.440**	**-10.449.990**	**-10.102.930**	**-9.627.850**	**-9.754.610**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	2.860.000	1.300.000	1.640.000	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**	**2.860.000**	**1.300.000**	**1.640.000**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.204.773	-10.037.000	-10.058.000	-10.705.000	-9.065.000	-6.875.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.029.000)	(-1.900.000)	(-1.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.499	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	-9.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.308.753**	**-10.040.000**	**-10.061.000**	**-10.708.000**	**-9.068.000**	**-6.878.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.029.000)	(-1.900.000)	(-1.000.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.308.753**	**-7.180.000**	**-8.761.000**	**-9.068.000**	**-9.068.000**	**-6.878.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.029.000)	(-1.900.000)	(-1.000.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.503.622	-2.486.694	-2.485.291	-2.468.091	-2.452.891	-2.444.441
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.260.851	-5.005.400	-4.964.600	-4.844.700	-4.844.700	-4.650.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428.488	-1.390.100	-1.310.100	-1.310.100	-1.310.100	-1.310.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.665	-955.800	-1.056.400	-1.131.000	-131.000	-131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-329.477	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-58.298	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.663.400**	**-9.917.994**	**-9.896.491**	**-9.833.991**	**-8.738.791**	**-8.536.341**
11	- Personalaufwendungen	2.357.358	2.608.500	2.800.670	2.856.690	2.885.240	2.914.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.680	5.242.225	4.853.050	4.773.050	5.273.050	5.758.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.081.041	7.607.600	6.826.800	6.827.300	6.851.100	6.931.700
15	- Transferaufwendungen	998.349	1.833.350	2.145.102	2.282.302	2.229.602	2.334.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.227	533.960	-37.500	-58.650	-28.970	-67.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.823.656**	**17.825.635**	**16.588.122**	**16.680.692**	**17.210.022**	**17.870.762**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.160.256**	**7.907.641**	**6.691.631**	**6.846.701**	**8.471.231**	**9.334.421**
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)**	**5.160.256**	**7.907.641**	**6.691.631**	**6.846.701**	**8.471.231**	**9.334.421**
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)**	**5.160.256**	**7.907.641**	**6.691.631**	**6.846.701**	**8.471.231**	**9.334.421**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264.929	-371.470	-346.840	-346.840	-346.840	-346.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.224.395	2.216.650	2.264.110	2.264.110	2.264.110	2.264.110
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**7.119.722**	**9.752.821**	**8.608.901**	**8.763.971**	**10.388.501**	**11.251.691**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	429.733	646.520	277.670	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	1.715.981	1.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.145.714**	**1.846.520**	**827.670**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.246.872	-8.202.000	-4.684.000	-5.184.000	-4.281.000	-4.812.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.060.000)	(-1.260.000)	(-495.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.902	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-100.000	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**	**-2.250.774**	**-8.202.000**	**-4.784.000**	**-5.184.000**	**-4.281.000**	**-4.812.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.060.000)	(-1.260.000)	(-495.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-105.061**	**-6.355.480**	**-3.956.330**	**-4.634.000**	**-3.731.000**	**-4.262.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.060.000)	(-1.260.000)	(-495.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.380	-448.996	-468.130	-454.630	-475.230	-448.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.265	-181.000	-162.700	-170.200	-177.700	-185.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.777	-48.200	-48.200	-28.700	-29.700	-29.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.772	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.049	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-138.960	-125.000	-142.100	-130.040	-133.700	-133.700
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-798.204**	**-832.896**	**-850.830**	**-813.270**	**-846.030**	**-826.730**
11	- Personalaufwendungen	4.101.160	4.316.440	4.368.500	4.455.860	4.500.390	4.545.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.697	2.229.686	2.343.936	2.351.336	2.398.466	2.407.366
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.235.060	1.495.600	1.282.400	1.309.800	1.344.700	1.320.100
15	- Transferaufwendungen	10.200	11.760	12.730	12.730	12.730	12.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.812	102.141	112.411	114.521	116.421	116.901
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.512.929**	**8.155.627**	**8.119.977**	**8.244.247**	**8.372.707**	**8.402.487**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**6.714.724**	**7.322.731**	**7.269.147**	**7.430.977**	**7.526.677**	**7.575.757**
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)**	**6.714.724**	**7.322.731**	**7.269.147**	**7.430.977**	**7.526.677**	**7.575.757**
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)**	**6.714.724**	**7.322.731**	**7.269.147**	**7.430.977**	**7.526.677**	**7.575.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.084	-1.444.920	-1.502.710	-1.502.710	-1.502.710	-1.502.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.189	258.560	259.180	259.180	259.180	259.180
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**5.467.829**	**6.136.371**	**6.025.617**	**6.187.447**	**6.283.147**	**6.332.227**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	324.589	419.261	197.000	1.324.400	1.106.000	671.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.240	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	56.114	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**390.942**	**569.261**	**297.000**	**1.424.400**	**1.206.000**	**821.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.030.083	-1.175.000	-918.000	-2.392.000	-2.290.000	-1.380.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-233.903	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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**	**-1.263.986**	**-1.385.000**	**-1.128.000**	**-2.602.000**	**-2.500.000**	**-1.590.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-873.043**	**-815.739**	**-831.000**	**-1.177.600**	**-1.294.000**	**-769.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-9.650	-9.050	-13.000	-13.000	-13.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.539	-36.140	-36.140	-6.340	-6.340	-6.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.711	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**	**-54.901**	**-45.190**	**-49.140**	**-19.340**	**-19.340**	**-15.340**
11	- Personalaufwendungen	516.127	529.930	543.420	554.290	559.810	565.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.998	115.380	115.380	115.380	115.380	115.380
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.758	100	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	13.630	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570	14.640	15.930	16.050	16.100	16.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**650.084**	**710.050**	**725.130**	**736.120**	**741.690**	**747.330**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**595.183**	**664.860**	**675.990**	**716.780**	**722.350**	**731.990**
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)**	**595.183**	**664.860**	**675.990**	**716.780**	**722.350**	**731.990**
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)**	**595.183**	**664.860**	**675.990**	**716.780**	**722.350**	**731.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.930	26.590	25.090	25.090	25.090	25.090
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**631.114**	**691.450**	**701.080**	**741.870**	**747.440**	**757.080**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.117	-10.100	-100	-100	-100	-100
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	-136.724	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.188	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**	**-147.029**	**-10.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
11	- Personalaufwendungen	130.578	140.060	125.550	128.050	129.340	130.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.012	281.200	75.200	75.200	75.200	75.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	815	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.503.611	1.779.850	1.882.550	1.941.250	1.952.150	1.982.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232	13.280	12.840	12.850	12.850	12.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.693.247**	**2.214.490**	**2.096.240**	**2.157.450**	**2.169.640**	**2.201.730**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.546.218**	**2.204.390**	**2.096.140**	**2.157.350**	**2.169.540**	**2.201.630**
19	+ Finanzerträge	-18.559	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-18.559**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.527.660**	**2.188.290**	**2.080.040**	**2.141.250**	**2.153.440**	**2.185.530**
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)**	**1.527.660**	**2.188.290**	**2.080.040**	**2.141.250**	**2.153.440**	**2.185.530**
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)**	**1.527.660**	**2.188.290**	**2.080.040**	**2.141.250**	**2.153.440**	**2.185.530**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	250.000	250.000	250.000	150.000	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**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**150.000**	**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	-1.743.880	-2.437.000	-2.765.000	-3.295.000	-1.680.000	-90.000
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**	**-1.743.880**	**-2.437.000**	**-2.765.000**	**-3.295.000**	**-1.680.000**	**-90.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.743.880**	**-2.187.000**	**-2.515.000**	**-3.045.000**	**-1.530.000**	**-90.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-173.390.299	-168.732.600	-186.779.400	-186.917.100	-190.714.900	-197.266.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.266.549	-7.447.560	-6.868.070	-7.026.500	-7.183.800	-2.142.000
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	-83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-770.301	-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**	**-189.436.002**	**-176.488.930**	**-193.956.240**	**-194.252.370**	**-198.207.470**	**-199.717.370**
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	66.727.663	63.648.500	73.522.350	66.383.000	67.459.000	69.110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.056	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.941.719**	**63.963.500**	**73.837.350**	**66.698.000**	**67.774.000**	**69.425.000**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-120.494.283**	**-112.525.430**	**-120.118.890**	**-127.554.370**	**-130.433.470**	**-130.292.370**
19	+ Finanzerträge	-111.119	-109.300	-78.300	-75.800	-73.300	-70.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.273.150	2.893.200	2.501.100	2.371.500	2.225.500	2.101.800
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**3.162.031**	**2.783.900**	**2.422.800**	**2.295.700**	**2.152.200**	**2.031.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-117.332.252**	**-109.741.530**	**-117.696.090**	**-125.258.670**	**-128.281.270**	**-128.261.370**
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)**	**-117.332.252**	**-109.741.530**	**-117.696.090**	**-125.258.670**	**-128.281.270**	**-128.261.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.388	-89.710	-97.170	-97.170	-97.170	-97.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.432.640**	**-109.831.240**	**-117.793.260**	**-125.355.840**	**-128.378.440**	**-128.358.540**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
001	Steuern und ähnliche Abgaben	173.591.047	168.732.600	186.779.400	186.917.100	190.714.900	197.266.600
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.283.549	6.042.660	5.729.770	5.733.000	5.735.000	538.000
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	540.975	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.428	59.300	28.300	25.800	23.300	20.800
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**188.461.853**	**174.878.330**	**192.581.240**	**192.719.670**	**196.516.970**	**197.869.170**
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.063.943	-2.893.200	-2.501.100	-2.371.500	-2.225.500	-2.101.800
014	- Transferauszahlungen	-66.113.337	-63.648.500	-73.522.350	-66.383.000	-67.459.000	-69.110.000
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.177.279**	**-66.541.700**	**-76.023.450**	**-68.754.500**	**-69.684.500**	**-71.211.800**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.284.573**	**108.336.630**	**116.557.790**	**123.965.170**	**126.832.470**	**126.657.370**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	6.629.220	7.541.710	7.470.880	7.470.880	8.832.720	8.832.720
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	156.235	109.000	106.700	108.700	133.200	130.800
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.785.455**	**7.650.710**	**7.577.580**	**7.579.580**	**8.965.920**	**8.963.520**
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.785.455**	**7.650.710**	**7.577.580**	**7.579.580**	**8.965.920**	**8.963.520**
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	126.070.029	115.987.340	124.135.370	131.544.750	135.798.390	135.620.890
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	17.796.095	61.037.500	35.218.550	3.378.600	428.600	2.927.100
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-24.183.713	-40.643.900	-37.732.100	-4.339.300	-4.306.900	-7.027.800
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.387.618	20.393.600	-2.513.550	-960.700	-3.878.300	-4.100.700
280	**Saldo gesamt**	**119.682.411**	**136.380.940**	**121.621.820**	**130.584.050**	**131.920.090**	**131.520.190**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.780	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-15	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.238	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**	**-7.033**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.805	12.020	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.574**	**12.020**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**4.541**	**7.920**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
19	+ Finanzerträge	-4.377	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-4.362**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**179**	**6.520**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
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)**	**179**	**6.520**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
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)**	**179**	**6.520**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liste
gestaltbarer Leistungen

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verant w. FB	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
Zentraleinheiten									
0001	01	Rat und Ausschüsse	708.867	746.400	753.150	X			Gestaltbar im Hinblick auf Anzahl der Gremien und ihrer Mitglieder
0002	01	BM und VV	952.537	988.980	1.037.300	X			Gestaltbar im Hinblick auf Anzahl der Geschäftsbereichsleitungen
0101	01	Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung	95.577	95.150	137.550	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
0104	01	Bürgereingabeverfahren	18.196	20.150	24.390	X			wie vor
0105	01	Gremienverwaltung	141.879	151.790	152.200	X			wie vor
0108	01	Wahlen	91.729	120.580	110.340	X			wie vor
1022	01	Europaangel., Fördermittelakquise	69.017	123.160	136.130			X	Gestaltbar im Hinblick auf Personalausstattung u. Projektrealisierung (Regionale/Regiopole).
0901	09	Beschäftigtenvertretung	298.804	323.160	319.190	X			Gestaltbar hinsichtlich der Anzahl der freigestellten Personalratsmitglieder
1002	10	Organisation	254.462	504.680	606.620	X			Gesetzliche/tarifvertragliche Verpflichtung, gestaltbar über Reduzierung interner Dienstleistungen.
1004	10	Personalentwicklung	863.812	877.800	928.820		X		Gestaltbar hinsichtlich der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte.
1005	10	Personalservice	783.040	1.110.950	1.121.720	X			Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1006	10	Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement	243.993	258.225	410.950	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgesehen.
1007	10	IuK-Service	2.382.720	3.100.420	4.730.210	X			Gestaltbar durch Reduzierung der Dienstleistungen und der Technik.
1020	10	zentraler Service	818.250	999.940	1.009.010	X			Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1021	10	Leistungen für Dritte (u.a.GT-aktiv/jobcenter)	49.360	980.580	122.840		X		Gesetzliche Verpflichtung (u.a. für Elternzeitrückkehrer/innen)
1023	10	Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung		20.110	26.090	X			Gestaltbar hinsichtlich der Dienstleistungen
6201	10	Geoinformationen	469.860	464.320	484.940	X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen. 3D-Modell, Breitbandförderung, Web-Office, Street-smart
1101	10	Versorgungs- und Beihilfeleistungen	5.216.047	6.991.040	8.151.170	X			Berechnungsgrundlagen sind gesetzlich vorgegeben
0102	13	Repräsentation	103.853	137.340	105.290		X		Gestaltbar hinsichtlich der Anzahl und Qualität der Veranstaltungen und repräsentativen Aufgaben (Glückwünsche, Ehrungen u.ä.).
0103	13	Städtepartnerschaften	69.155	79.790	113.130		X		Gestaltbar im Hinblick auf Umfang und Art der Begegnungen und der Zuschussgewährung.
1301	13	Pressearbeit	103.333	110.660	109.310		X		Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Umfang der aktiven Medienarbeit.
1302	13	Öffentlichkeitsarbeit	135.949	154.670	161.130		X		Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Umfang
1303	13	Internetauftritt	129.498	155.620	164.660		X		wie Öffentlichkeitsarbeit
1304	13	Förderung verwaltungsinterner Kommunikation	21.309	21.700	21.340			X	Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Quantität der Leistungen.

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verant w. FB	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
1401	14	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	302.665	410.720	333.870	X			Aufgabenerfüllung gesetzlich vorgegeben. Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1402	14	Übertragene Prüfungen	99.720	125.340	116.910	X			wie vor
1501	15	Frauenförderung in der Stadtverwaltung	50.346	49.340	55.140	X			Die Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
1502	15	Frauenförderung in der Gesellschaft	52.387	60.730	69.870	X			Die Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
0109	15	Integration von Zuwanderern	166.517	234.420	186.230		X		Die Aufgabe ist in Teilen gesetzlich und in weiteren Teilen durch das städt. Integrationskonzept vorgegeben.
Geschäftsbereich 1									
2001	20	Steuerung des Haushalts	171.305	205.220	173.090	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2002	20	Rechnungswesen	652.578	726.480	759.240	X			wie vor
2003	20	Liquidität und Vollstreckung	274.622	391.560	384.840	X			wie vor
2004	20	Verw.u.Steuerungsunterstützung Beteiligungen	401.173	240.350	320.230	X			Vorgaben ergeben sich aus städtischen Regelungen und aus Fragestellungen der Gesellschafterfunktion.
2005	20	Zentrale Abgabenverwaltung	268.561	313.610	347.690	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2006	20	Sonstiger Finanzservice	44.537	108.380	83.700	X			Stadt als Steuerschuldner, Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2007	20	Controlling	102.650	44.590	80.850	X			Unterstützungsfunktion für die Leitungsebene und die pol. Gremien
2801	20/Stabi	Stadtbibliothek	1.708.594	1.707.800	1.757.000		X		Gestaltbar im Rahmen des Gesellschaftsvertrages
2802	20	Wohnungsbauförderung	-3.151			X			Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um Maßnahmen der Wohnungspolitik, sondern um die Beteiligung der Stadt an der Wohnungsbaugesellschaft.
2803	20/SWG	Elektrizitätsversorgung	-4.604.014	-4.344.600	-4.364.200	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2804	20/SWG	Gasversorgung	-2.066.987	-2.119.000	-1.732.600	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2805	20/SWG	Wasserversorgung	-1.752.437	-1.694.300	-1.741.900	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2806	20/SWG	ÖPNV	809.651	901.000	613.000	X			Gestaltbar in Zusammenarbeit mit den SWG
2807	20/GTM	Stadtmarketing	349.500	360.000	370.800			X	Stadtmarketing ist als freiwillige Leistung anzusehen.
2809	20	Lokalfunk	-17.315	-12.600	-13.000	X			Höhe der Ausschüttung ist abhängig vom Gewinn und der Entscheidung der Gremien des Lokalfunks über die Verwendung.
2810	20	Kreditinstitute	-11	-80	-80	X			Die Entscheidung obliegt den Gremien der Kreditinstitute
2811	20/SWG	Bäder	1.532.631	1.862.900	1.096.200			X	Gestaltbar in Zusammenarbeit mit den SWG
2812	20/Klinik.	Krankenhäuser				X			Gestaltbar im Rahmen der Wirtschaftsplanung des Klinikums.
2814	20	Flughafen Gütersloh GmbH				X			Gestaltbar im Rahmen der Gremien der Gesellschaft
2815	20	City-Logistik				X			wie vor
2818	20	Zweckverband Infokom	63.267	63.300	63.300	X			wie vor
2819	20	Gewerbepark Flughafen GmbH				X			wie vor
2820	20	Telekommunikation				X			wie vor

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verant w. FB	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
2901	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen	-120.013.438	-112.330.140	-119.931.060		X		Gestaltbar im Hinblick auf die Hebesätze der Realsteuern und der Steuersätze der kommunalen Aufwandssteuern.
2902	20	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.580.798	2.498.900	2.137.800	X			Zinsaufwand durch Finanzierung der Investitionen gestaltbar
2903	20	Umlage KH Finanzierung	1.711.712	1.271.300	1.384.300	X			Die Berechnungsgrundlagen sind vom Land gesetzlich festgelegt.
3001	30	Rechtsberatung	85.197	98.606	119.975	X			Gestaltbar nur durch Minderung von Beratungsleistungen
3002	30	Rechtsvertretung	45.513	52.910	44.107	X			Kaum Einfluss auf Anzahl der zu führenden Prozesse und deren Aufwand
3003	30	Versicherungen der Stadt	-301.027	-236.100	-203.550	X			Keine Gestaltbarkeit: Pflichtbeitrag Unfallkasse NRW und Umlagen Kommunalversicherer (bereits auf Pflichtversicherungen reduziert)
3004	30	Schadenabwicklung	629.158	603.624	571.578	X			Vom Kommunalversicherer vorgegebene Schadenabwicklung vor Ort
3005	30	Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl	7.704	5.020	6.530	X			durch Gesetz übertragene Aufgaben
3101	31	Altlasten	19.418	23.810	23.840		X		untergeordnet gestaltbar
3102	31	Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung	-7.198	-11.600	-10.920		X		Gestaltbar i.R. der Aufgabenübertragung vom Kreis GT und der Abfallsatzung
3104	31	Umweltplanung u. -information	78.720	92.685	93.785		X		Gestaltbar i.R. § 10 UIG
3106	31	Umweltberatung	110.331	115.345	117.565			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen
3107	31	Klimaschutz	229.412	293.160	300.270			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar i.R. des beschlossenen Klimaschutzkonzepts und der gesetzl. Umweltvorsorge
3108	31	Umwelt- und Naturschutz	212.651	190.260	189.460			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar i.R. des beschlossenen Biodiversitätsprogramms und der gesetzl. Umweltvorsorge
3201	32	Allgemeines Ordnungswesen	629.448	867.380	955.800	X			Gestaltbar ist der Zuschuss an die Verbraucherberatung in Höhe von 73.600 in 2017.
3202	32	Einwohnerwesen	612.502	931.570	919.670	X			Die Aufgabenerledigung ist weitestgehend gesetzlich geregelt.
3203	32	Personenstandswesen	201.344	354.580	404.910	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben. Gestaltbar im Hinblick auf die Höhe der zu erhebenden Gebühren in Sonderfällen.
3204	32	Ausländerwesen	623.299	784.390	820.330	X			Gestaltbar durch Anpassung von Gebühren
3205	32	Verkehrswesen	-572.275	-540.900	-391.770	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3206	32	Gewerbewesen	176.971	218.980	265.150	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3207	32	Märkte	35.808	56.730	27.870		X		Gestaltbar im Hinblick auf die zu erhebenden Gebühren und Standmieten für die Vergabe von Festplätzen

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verant w. FB	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
3701	37	Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung	3.003.936	3.591.090	4.013.910	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe, sehr eingeschränkt gestaltbar durch die Brandschutzbedarfsplanung
3703	37	Vorbeugender Brandschutz	82.283	216.710	203.390	X			Gesetzliche festgelegte Aufgaben insb. der "Brandverhütungsschau", nicht gestaltbar
3704	37	Notfallrettung	-288.523	557.490	-229.160	X			Gesetzliche Pflichtaufaufgabe; eingeschränkt gestaltbar; durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3705	37	Krankentransport	704.044	894.660	451.880	X			Gesetzliche Pflichtaufaufgabe, eingeschränkt gestaltbar durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3706	37	Mitwirkung bei Baugenehmigungsverf.	107.223	79.530	74.780	X			Gesetzlich festgelegte Aufgabe "Städtische Brandschutzdienststelle"
6701	67	Grünordnungsplanung	26.124	37.480	36.580	X			Gestaltbar durch Verringerung von Planungen im Rahmen der Stadtentwicklung
6702	67	Fachplanung	55.283	84.790	50.520	X			Gestaltbar durch Verringerung von Stadtentwicklung und Planungen
6703	67	Öffentliche Grünanlagen	1.833.230	1.900.320	1.839.890	X			Gestaltbar durch Minderung der Größe öffentlicher Grünflächen und Absenkung des Pflegestandards.
6704	67	Kinderspielplätze	775.425	864.790	845.930	X			Gestaltbar durch Schließung von Kinderspielplätzen
6705	67	Kleingärten	14.055	6.980	7.120	X			Gestaltbar durch Schließung von Kleingärten
6706	67	Außenanlagen an Schulen	747.751	884.210	872.980	X			Gestaltbar durch Abbau von Pausenhofaufenthaltsräumen und Außenanlagen
6707	67	Verkehrsgrün	867.357	943.390	940.820	X			Gestaltbar durch Minderung des Verkehrsgrüns und Absenkung des Pflegestandards.
6708	67	Stadtbäume	509.753	530.880	538.210	X			Gestaltbar durch Minderung der Anzahl von Straßenbäumen.
6709	67	Information und Beratung	125.513	126.430	127.710	X			Gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen für Bürger und Verwaltung sowie Ausschussarbeit
6710	67	Gewässer	447.975	489.221	496.851	X			Gesetzliche Verpflichtung zur Unterhaltung. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Erhebung einer Gewässerunterhaltungsgebühr.
6711	67	Friedhöfe	14.250	66.030	58.826	X			Gestaltbar durch Schließung von Bestattungsflächen
6712	67	Baumschutzsatzung	21.201	20.120	20.370	X			Gestaltbar durch Rücknahme von Leistungen nach der Baumschutzsatzung
6713	67	Ausgleichsflächen, Biotope	136.786	180.770	162.780	X			Gestaltbar durch geringere Bautätigkeit und Stadtentwicklung
6715	67	Forsten, Erholungswald	29.686	47.310	47.800	X			Gestaltbar durch forstliche Berwirtschaftung
6716	67	Serviceleistungen für Objekte anderer FB (u.a. FB 23, 40 TEK und 41)	-55.154	75.920	66.330	X			Gestaltbar, indem die beauftragenden FB ihre Leistungsansprüche zurückfahren.
7001	70	Straßenreinigung	339.734	340.360	349.170	X			Sofern Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, wirken sich diese nicht verbessernd auf den Haushalt aus, sondern auf die Höhe der zu entrichtenden Gebühr.
7002	70	Abfallentsorgung	69.130	116.960	88.440	X			wie vor
7003	70	Fuhrparkleistungen (Gebührenrefinanzierung 7001 u.a.)	-141.826	-22.710	72.300	X			wie vor
7004	70	Bauhofleistungen Straßenunterhaltung	42.589	64.370	97.210	X			wie vor

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verant w. FB	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
Geschäftsbereich 2									
2301	23	Immobilienbeschaffung u. -abgabe	-647.123	-348.300	-478.490	X			Gestaltbar im Hinblick auf die Steuerungsfunktion der Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
2302	23	kaufmännisches Gebäudemanagement	-6.356.745	-5.860.275	-6.062.355		X		Gestaltbar im Hinblick auf den Umfang der Bereitstellung von Räumlichkeiten und der Miethöhe
2303	23	infrastrukturelles Gebäudemanagement	199.751	304.960	370.080		X		Gestaltbar im Hinblick auf die Größe der zu bewirtschaftenden Flächen und des Standards
2305	23	technisches Gebäudemanagement	5.995.496	7.168.700	7.794.820		X		Gestaltbar im Hinblick auf Standards der Unterhaltung und Bewirtschaftung
2306	23	Denkmalpflege	18.566	19.170	20.200	X			Einschränkung von Beratungsleistungen
2307	23	Wirtschaftsförderung	68.845	449.270	238.720			X	Minderung und Wegfall von Leistungen der Wirtschaftsförderung.
6101	61	Stadtentwicklung	276.852	277.860	449.690	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6102	61	Städtebauliche Planung	672.588	701.945	692.115	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6103	61	Verkehrsplanung	323.869	452.620	390.220	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6109	61	ÖPNV	35.568	72.781	80.701	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6110	61	gesetzl. Immob. u. Standortgemeinschaft	0			X			Gründung einer ISG liegt im privaten Bereich. Leistung in Anhängigkeit von Gründungen und nicht ablehnbar
6111	61/ZE	Konversion	68.569	254.215	317.325	X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erledigenden Aufgaben
6201	63	Vermessung	22.494	97.550	105.940	X			Bei einem Verzicht auf eigene Vermessungsarbeiten würden Kosten an externe ÖBVI entstehen zzgl. MWST
6204	63	Services	228.084	255.580	219.250	X			Gestaltbar im Hinblick auf Einschränkung von Beratungs- und Serviceleistungen
6203	63	Grundstückswertermittlung	59.039	64.590	16.420	X			Ein Gutachterausschuss ist in einer Stadt Größenordnung GT eine pflichtige Aufgabe.
6301	63	Bauaufsicht	-237.838	62.050	98.010				Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
6302	63	Wohnungswesen	147.672	227.060	175.890	X			Gestaltbar im Hinblick auf Einschränkung von Dienstleistungen
6303	63	Denkmalschutz	88.065	114.080	113.270		X		Gestaltbar im Hinblick auf Gewährung von Zuschüssen und Beratung in denkmalrechtlichen Fragen
6601	66	Planung u.Neubau Abw.beseitigungsanl.	397.504	395.490	436.510	X			Sofern Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, wirken sich diese nicht verbessernd auf den Haushalt aus, sondern auf die Höhe der zu entrichtenden Gebühr.
6602	66	Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle	-9.298.413	-10.920.450	-10.183.650	X			wie vor
6603	66	Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage	5.306.536	5.525.420	6.366.100	X			wie vor
6604	66	Betrieb u.Unterh. Oberflächenentwässerung	-183.999	10.830	668.390	X			wie vor
6605	66	Planung, Neubau u.Erneuerung von Straßen	2.504.801	3.507.130	2.600.680		X		Die Notwendigkeit und Verpflichtung, Straßen zu erneuern bzw. neu zu bauen, besteht. Variabel ist in Teilen der Zeitpunkt der Bauausführungen.
6606	66	Straßenunterhaltung	2.446.017	3.766.360	3.560.800		X		Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind nicht gestaltbar. Ein Verzicht auf substanzerhaltende Maßnahmen ist möglich, wirkt sich aber nachteilig auf die Erhaltung des Infrastrukturvermögens aus.
6607	66	Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.	117.607	266.140	309.690	X			Das Produkt ist untergeordnet gestaltbar
6608	66	Verkehrssicherungsanlagen	1.738.537	1.921.990	1.998.050		X		Abschaltzeiten der Straßenbeleuchtung und eine Verbesserung der Technik mit geringerem Engergieverbrauch.
6609	66	Parkhäuser	236.808	-12.200	88.320		X		Auf der Ertragsseite gestaltbar hinsichtlich der Höhe des Parkentgeltes, im Aufwand durch Minderung der laufenden Unterhaltung, allerdings zu Lasten der Erhaltung der Bausubstanz.
6610	66	Parkplätze	-1.109.001	-1.010.740	-991.510		X		wie vor

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verant w. FB	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
Geschäftsbereich 3									
4001	40	Grundschulen	7.179.116	8.403.338	8.416.005	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget, Zuschüsse an OGS-Kooperationspartner, OGS-Elternbeiträge und städt. Anteil Betreuungspauschale
4002	40	Hauptschulen	1.129.802	1.085.254	746.286	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4003	40	Realschulen	2.453.767	2.830.543	2.602.366	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4004	40	Gymnasien	1.845.668	2.160.565	1.992.093	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4005	40	Ev. Stift .Gymnasium	558.746	599.705	768.121	X			Vertragliche Verpflichtung, orientiert an der Ersatzschulfinanzierungsverordnung sowie der Vergleichbarkeit mit städt. Schulen
4006	40	Gesamtschulen	3.268.066	4.112.006	3.853.902	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4007	40	Förderschulen	-8.050						kein Zuschussbedarf mehr
4009	40	Schülerbeförderung	1.672.086	1.793.000	1.733.191	X			Verpflichtung nach Schülerfahrtkostenverordnung
4011	40	Sonstige schulische Aufgaben	8.431	-200		X			kein Zuschussbedarf mehr
4013	40	Hochschulen	50.000	50.000	50.000			X	Gestaltbar hinsichtlich der Zuschussgewährung
4014	40	Sonstige Schulen	-2.802	11.680	3.633				Gestaltbar im Hinblick auf Leistungsgewährungen
5101	51	Erziehung und Bildung in TEK	12.753.275	16.812.420	16.764.250		X		Gestaltbar über die Höhe der Elternbeiträge, Personaleinsatz, freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil
5102	51	Elternbeiträge OGS	76.165	78.520	79.500		X		Hier ist nur der Personaleinsatz für die Abrechnung angesetzt, nicht die Elternbeiträge selbst.
5103	51	Förd.u.Vermittl.v.Kindern in TEK u.Tagespflege	1.634.552	2.291.660	2.458.064		X		Gestaltbar über die Elternbeiträge und die Leistungen an die betreuenden Personen.
5104	40	Kinder- und Jugendarbeit	2.198.054	2.058.745	2.037.539		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5105	40	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	75.354	153.220	118.860		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5106	40	Jugendsozialarbeit	512.486	830.050	1.531.380		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5115	40	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	45.094	57.150	57.150			X	Das Produkt ist über die Dienstleistungen gestaltbar
5116	40	Audit "Familiengerechte Kommune"						X	Das Produkt ist über die Dienstleistungen gestaltbar
4110	52	Sport	1.619.988	1.868.780	1.850.200		X		Die Aufwendungen für den Sport sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.
5001	50	Leistungen nach dem SGB XII	776.765	968.510	1.003.710	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5005	50	Senioren- und Familienförderung	151.682	184.490	162.480			X	v.a. Sozialticket
5006	50	Wohngeld	174.756	197.550	201.120	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5007	50	Leistungen nach dem Asylbew.leistungsgesetz	-208.479	-543.180	1.257.960	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges und der Erstattungen
5008	50	Hilfe für Obdachlose,Spätaussiedler u.Asylbew.	3.229.301	1.954.460	1.340.780		X		Die Leistungen sind grundsätzlich rechtlich verpflichtend. Art und Umfang sind gestaltbar.
5012	50	Hilfen für Menschen mit Behinderung	96.848	116.100	114.240	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges für begleitende Hilfen im Arbeitsleben. Gesetzliche Vorgabe bei der Beteiligung eines Behindertenbeauftragten. Aufgabenerfüllung gestaltbar.
5013	50	Förderung von and.Trägern der Wohlfahrtspflege	321.146	348.000	347.000			X	Gestaltbar durch die Gewährung von Zuschüssen
5014	50	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	898.116	1.371.240	1.324.190	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges.
5017	50	Abwicklung des Betreuungsgesetzes	183.733	180.920	250.850	X			Die Leistungen sind rechtlich verpflichtend.
5018	50	Rentenversicherung	78.036	65.990	129.810		X		Die Leistungen sind grundsätzlich rechtlich verpflichtend. Art und Umfang sind gestaltbar.

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verant w. FB	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
5108	50	Hilfe zur Erziehung (inkl. Beratungsstellen)	10.899.291	12.546.013	12.882.950		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfangs,Gestaltbarkeit durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung
5109	50	Hilfen für straffällige junge Menschen	194.788	180.150	211.510		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung
5110	50	Hilfen in familienr.Verfahren/Elternberatung	541.357	577.725	562.290		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung, Art und Umfang sind gestaltbar.
5111	50	Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption	333.968	385.671	388.320		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfangs
5113	50	Schwangerschaftskonfliktberatung	33.646	46.010	50.000		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung, Art und Umfang sind gestaltbar.

Geschäftsbereich 4

2808	KR	Kultur Räume - Stadthalle	1.126.641	1.391.700	1.483.600		X		Gebäudekosten sind fix, Qualität der Inhalte und Preise grundsätzlich gestaltbar
2816	KR	Kultur Räume - Theater	2.029.827	2.266.100	2.360.000		X		wie vor
4108	41	Freie Kulturarbeit	297.847	312.015	443.075		X		Die Aufwendungen für den Kulturbereich sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.
4109	41	Kulturförderung	899.477	1.009.940	1.167.990		X		wie vor
4201	42	Kurse u. Einzelveranstaltungen	274.558	530.585	556.640		X		Die Anzahl kostenintensiver Einzelveranstaltungen wurde deutlich reduziert; das Land NRW wird die Landeszuweisungen um rd. 12.700 Euro jährlich erhöhen.
4202	42	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	92.598	75.185	100.540		X		Die Maßnahmen generieren Einnahmen und kompensieren defizitäre Pflichtkurse.
4203	42	Sonstige Dienstleistungen	-2.049	6.790	3.240		X		Diese Produkte sind kostenneutral, fördern jedoch die Teilnehmergewinnung,
4401	43	Geschäftsführung Kultursekretariat	65.789	60.060	65.730	X			

8

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm bietet einen Überblick über die Auszahlungen, die für Investitionen der Stadt Gütersloh während der Jahre 2018 bis 2022 angefallen sind bzw. anfallen werden. Für Einzelmaßnahmen, die sich auf die Zeit vor und nach diesem Zeitraum erstrecken, werden zusätzlich die vor 2018 entstandenen und – soweit bekannt - nach 2022 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.

Organisationsbereich Bürgermeister

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2018	Veränderungen 2018		2019	2020	2021	2022
		Ermächt.-Übertragung aus 2017	Sonstige Veränd. 2018	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0
01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
10 Organisation und Personal	406.000	184.850	65.750	2.601.000	1.700.000	1.590.000	1.590.000
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit	4.500	990	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0
15 Gleichstellungsstelle f. Mann und Frau	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**410.500**	**185.840**	**65.750**	**2.606.500**	**1.705.500**	**1.595.500**	**1.595.500**

Geschäftsbereich 1 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2018	Veränderungen 2018		2019 Ansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan
		Ermächt.-Übertragung aus 2017	Sonstige Veränd. 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Finanzen	500	0	0	500	500	500	500
28 Beteiligungsbudget	2.652.000	0	0	3.030.000	3.405.000	1.755.000	215.000
30 Recht	0	0	0	0	0	0	0
31 Umweltschutz	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Ordnung	495.000	99.000	0	88.000	0	0	0
37 Feuerwehr	738.000	711.640	33.000	1.018.500	802.500	882.000	1.067.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	5.000.000	1.146.450	0	9.000.000	4.496.000	2.300.000	0
Summe FB 37 einschl. Baumaßnahmen	**5.738.000**	**1.858.090**	**33.000**	**10.018.500**	**5.298.500**	**3.182.000**	**1.067.000**
67 Grünflächen	1.388.000	1.079.390	10	1.131.000	2.985.000	2.503.000	1.593.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	930.000
Summe FB 67 einschl. Baumaßnahmen	**1.388.000**	**1.079.390**	**10**	**1.131.000**	**2.985.000**	**2.553.000**	**2.523.000**
70 Stadtreinigung	590.000	519.190	0	745.000	705.000	640.000	570.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	450.000	50.000	-300.000	350.000	700.000	1.150.000	540.000
Summe FB 70 einschl. Baumaßnahmen	**1.040.000**	**569.190**	**-300.000**	**1.095.000**	**1.405.000**	**1.790.000**	**1.110.000**
Summe GB 1	**5.866.500**	**2.418.220**	**33.010**	**6.016.000**	**7.901.000**	**5.783.500**	**3.448.500**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	5.450.000	1.196.450	-300.000	9.350.000	5.196.000	3.500.000	1.470.000
Summe GB 1 einschl. Baumaßnahmen	**11.316.500**	**3.614.670**	**-266.990**	**15.366.000**	**13.097.000**	**9.283.500**	**4.918.500**

Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2018	Veränderungen 2018		2019 Ansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan
		Ermächt.-Übertragung aus 2017	Sonstige Veränd. 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Immobilienwirtschaft einschl. **eigener** Baumaßnahmen	15.946.350	2.577.850	-190.000	7.907.000	14.899.250	13.136.000	13.845.000
61 Stadtplanung	0	0	10.700	0	0	0	0
63 Bauordnung und Vermessung	0	29.630	0	0	0	0	0
66 Tiefbau	18.239.000	7.792.810	0	14.742.000	15.889.000	13.346.000	11.687.000
Summe GB 2	**34.185.350**	**10.400.290**	**-179.300**	**22.649.000**	**30.788.250**	**26.482.000**	**25.532.000**

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

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2018	Veränderungen 2018		2019	2020	2021	2022
		Ermächt.-Übertragung aus 2017	Sonstige Veränd. 2018	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Schule und Jugend	702.340	202.380	146.680	1.683.790	1.853.640	1.593.640	1.223.640
nachrichtlich: Baumaßnahmen	6.501.000	2.981.700	-495.000	6.254.800	11.050.000	10.772.000	8.500.000
Summe FB 40 einschl. Baumaßnahmen	**7.203.340**	**3.184.080**	**-348.320**	**7.938.590**	**12.903.640**	**12.365.640**	**9.723.640**
50 Familie und Soziales	293.000	1.180	0	163.000	163.000	163.000	160.000
51 Tagesbetreuung von Kindern	1.207.000	114.580	-120.000	1.345.000	436.750	160.000	160.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	2.170.000	1.275.610	-1.530.000	2.311.000	3.180.000	1.380.000	1.700.000
Summe FB 51 einschl. Baumaßnahmen	**3.377.000**	**1.390.190**	**-1.650.000**	**3.656.000**	**3.616.750**	**1.540.000**	**1.860.000**
52 Sport	44.000	102.700	0	597.000	27.000	527.000	27.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	120.000	292.700	-144.000	139.000	697.000	1.319.000	1.448.000
Summe FB 52 einschl. Baumaßnahmen	**164.000**	**395.400**	**-144.000**	**736.000**	**724.000**	**1.846.000**	**1.475.000**
Summe GB 3	**2.246.340**	**420.840**	**26.680**	**3.788.790**	**2.480.390**	**2.443.640**	**1.570.640**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	8.791.000	4.550.010	-2.169.000	8.704.800	14.927.000	13.471.000	11.648.000
Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen	**11.037.340**	**4.970.850**	**-2.142.320**	**12.493.590**	**17.407.390**	**15.914.640**	**13.218.640**

Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2018	Veränderungen 2018		2019	2020	2021	2022
		Ermächt.-Übertragung aus 2017	Sonstige Veränd. 2018	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
41 Kultur	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42 Volkshochschule	35.250	0	0	47.900	36.500	33.300	35.500
nachrichtlich: Baumaßnahmen	50.000	87.460	0	80.000	0	0	0
Summe FB 42 einschl. Baumaßnahmen	**85.250**	**87.460**	**0**	**127.900**	**36.500**	**33.300**	**35.500**
44 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	0
Summe GB 4	**37.250**	**0**	**0**	**49.900**	**38.500**	**35.300**	**37.500**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	50.000	87.460	0	80.000	0	0	0
Summe GB 4 einschl. Baumaßnahmen	**87.250**	**87.460**	**0**	**129.900**	**38.500**	**35.300**	**37.500**

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
		Organisationseinheit										
10		Organisation u. Personal										
		Zentrale Datenverarbeitung										
003		DV-Software										
0002	B100030002	Herstellung Ehrenamts-App	0	0	0	78.000	60.000	0	0		0	138.000
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B107010003	Neu- Ersatzbeschaff.Hard-/Software	266.000	47.580	65.750	533.000	390.000	390.000	390.000			
		Zentrale Beschaffung										
0004	B107010004	Auszahl. Erw bewegl. Anlageverm	100.000	137.270	0	165.000	100.000	50.000	50.000			
0005	B107010005	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	40.000	0	0	45.000	50.000	50.000	50.000			
0006	B107010006	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	1.780.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			
		Summe FB 10	**406.000**	**184.850**	**65.750**	**2.601.000**	**1.700.000**	**1.590.000**	**1.590.000**			
13		Zentrale										
		Öffentlichkeitsarbeit										
003		Programmierung Internetauftritt										
0001	B130030001	Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.	1.000	990	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B137010001	Erwerb beweglichen Vermögens	3.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500			
		Summe FB 13	**4.500**	**990**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**			
20		Finanzen										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B207010001	Erw bewegl. Anlageverm	500	0	0	500	500	500	500			
		Summe FB 20	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**			
23		FB Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung										
103		Sportflächen										
0005	B231030005	Erwerb Sportplatzfläche Nottebrocksweg	0	0	173.000	0	0	0	0	0	0	173.000
110		Rohbau-, Bauerwartungsland										
0006	B231100006	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	20.000	0	0	10.000	215.000	0	0		51.430	296.430
0010	B231100010	Erwerb Ausgleichsflächen BPL	734.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0019	B231100019	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	30.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
0022	B231100022	BPlan Krullsbachaue - Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	100.000	0		10.370	110.370
0023	B231100023	Interk. Gewerbegebiert "Ravenna-Park"	43.000	333.320	0	95.000	95.000	75.000	15.000		4.623.710	5.280.030
0024	B231100024	GE-Gebiet "Hüttenbrink"	350.000	39.030	0	100.000	0	0	0		8.036.700	8.525.730
111		Bauland										
0025	B231110025	Bpl. 175 "Hüttenbrink" - Wohnbauland	105.350	0	535.000	100.000	0	0	0		5.150	745.500
0026	B231110026	Bpl. 285 "Auf dem Stempel/Im Fenne" - Wohnbaul.	400.000	387.610	0	0	0	0	0		542.390	1.330.000
0028	B231110028	Bpl. 101/2 "Ellernhagen" - Wohnbaugeb.	450.000	0	0	150.000	0	0	0		0	600.000
0029	B231110029	Bplan Nr. 286 - "Ahornallee" - Wohnbaugeb.	1.305.000	0	0	1.305.000	1.822.250	0	0		0	4.432.250
0030	B231110030	Bplan Nr. 287 - "Wohnbaugebiet südl. Sundernstraße"	0	0	0	200.000	500.000	500.000	1.000.000	1.173.480	0	3.373.480
0031	B231110031	Erweiterung Wohnbaugebiet "Südring"	0	0	0	0	332.000	221.000	0		0	553.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
113		Sonstige unbebaute Grundstücke										
0011	B231130011	Grunderw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	85.000	20.240	0	80.000	80.000	60.000	60.000			
0012	B231130012	Grundstückstauschgeschäfte	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0020	B231130020	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	700.000	66.080	0	615.000	920.000	1.010.000	1.010.000		380.900	4.701.980
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
0014	B232160014	Erwerb sonst. bebauter Grundsücke	932.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000			
802		Anlagen im Bau										
0001	B238020001	Pauschalansatz Abbrüche	50.000	0	0	300.000	50.000	50.000	50.000			
0002	B238020002	Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0			
		Summe Grunderwerb einschl. Abbrüche	**5.214.350**	**846.280**	**708.000**	**3.525.000**	**4.559.250**	**2.561.000**	**2.680.000**			
211		Wohngebäude - Vermietung										
0018	B232110018	Mietwohnhaus Am Kamphof 14 - Modernisierung	0	220.000	0	0	0	0	0		0	220.000
0019	B232110019	Mietwohnhaus Frankenweg 12 - Modernisierung	110.000	0	0	100.000	0	0	0		0	210.000
0023	B232110023	Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	0	7.320	0	57.000	0	0	0		612.680	677.000
0025	B232110025	Grunderwerb Prekerstr.	212.000	0	0	145.000	0	0	0		779.750	1.136.750
0028	B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion *(2015: B232110026 u. B232110027)*	9.500.000	1.257.830	-909.000	3.400.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		11.449.240	54.698.070
0029	B232110029	Umbau Güthstr. 8 EG 2 Wohnungen (Erst-/Erw.inv.)	275.000	0	0	0	0	0	0		0	275.000
		Summe Wohngebäude - Vermietung	**10.097.000**	**1.485.150**	**-909.000**	**3.702.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**			
		Bau und sonstiger Vermögenserwerb										
213		Büro-/Verwaltungsgebäude										
		Rathaus										
0002	B232130002	Sanierungen	420.000	89.440	0	590.000	250.000	360.000	840.000			
401		Bauten auf fremdem Grund und Boden										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001/02	B237010002	Erw bewegl. Anlageverm FB 23	15.000	3.820	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
0007	B237010007	Zugänge bewegl. Vermögens	0	0	11.000	0	0	0	0			
0010	B237010010	Ratssaalebene Möblierung	0	35.000	0	0	0	0	0		147.750	182.750
0013	B237010013	Raum Foyer Rathaus - Einrichtung	0	0	0	0	0	0	60.000		0	60.000
0015	B237010015	Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	25.000	50.000	0	0	0	0	0		0	75.000
0016	B237010016	Bürogebäude Eickhoffstr. - Einr. Besprechungsr.	0	520	0	0	0	0	0		88.340	88.860
0017	B237010017	Stadtmobiliar - öffentlicher Raum	0	2.010	0	0	0	0	0		27.990	30.000
Z999		Rückzahlung investiver Zuweisungen										
001	B23Z999001	Rückzahlung investiver Landeszuweisungen	25.000	0	0	0	0	0	0			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
802		Anlagen im Bau										
0999	B238020999	Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	150.000	65.630	0	75.000	75.000	200.000	250.000		476.940	1.292.570
Zwischensumme FB 23			**15.946.350**	**2.577.850**	**-190.000**	**7.907.000**	**14.899.250**	**13.136.000**	**13.845.000**			
Gebäudemanagement												
Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr												
215		Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude										
0005	B232150005	Feuerwehr Hauptwache	5.000.000	1.146.450	0	9.000.000	4.496.000	2.000.000	0		2.422.210	24.064.660
0006	B232150006	Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	0	0	0	0	0	300.000	0		0	300.000
		Su Baumaßnahmen Feuerwehr	**5.000.000**	**1.146.450**	**0**	**9.000.000**	**4.496.000**	**2.300.000**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Schule												
202		Grundschulen										
0003	B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	0	0	150.000	150.000	0	0		0	300.000
0022	B232020022	GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	0	62.310	0	0	0	0	0		1.620.180	1.682.490
0038	B232020038	GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	0	7.960	0	0	0	0	0		323.760	331.720
0039	B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	0	35.270	0	150.000	120.000	500.000	0		634.720	1.439.990
0040	B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	110.000	22.620	0	120.000	0	0	0		647.380	900.000
0041	B232020041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	0	180.610	0	0	0	0	0		653.390	834.000
0045	B232020045	GS Pavenstädt	126.000	606.710	0	59.800	0	0	0		88.290	880.800
0046	B232020046	GS Neißeweg Mensa	100.000	0	35.000	80.000	50.000	700.000	150.000		0	1.115.000
0048	B232020048	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	10.000	0	70.000	50.000	200.000	0	0		0	330.000
204		Realschulen										
0001	B232040001	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Denkmalschutz	140.000	0	0	315.000	400.000	200.000	0		126.080	1.181.080
205		Gymnasien										
0003	B232050003	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume	100.000	313.110	0	300.000	360.000	242.000	200.000	620.000	476.890	2.612.000
0005	B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	1.100.000	800.790	-400.000	1.000.000	900.000	0	0		227.700	3.628.490
206		Gesamtschulen										
0007	B232060007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	200.000	231.070	0	0	200.000	400.000	0		4.952.220	5.983.290
0010	B232060010	Anne-Frank-Schule- Sporth. Fassade, Umkleide	0	0	0	0	340.000	200.000	0		429.000	969.000
0011	B232060011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	50.000	37.880	0	300.000	1.500.000	500.000	0		12.130	2.400.010
0012	B232060012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	115.000	21.740	0	0	0	0	0		528.260	665.000
0014	B232060014	Schulstandort Nord	2.200.000	171.760	0	2.500.000	4.900.000	6.100.000	7.000.000	4.300.000	28.240	27.200.000
207		Förderschulen										
0013	B232070013	Parkplätze Schule a. d. Dalke (Erst-/Erw.inv.)	0	16.500	0	0	0	0	0		16.000	32.500
603		Betriebsvorrichtungen										
0001	B236030001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	1.500.000	462.210	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	950.000			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
701		Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
0012	B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
		Su Baumaßnahmen Bereich Schule	**5.781.000**	**2.970.540**	**-295.000**	**6.154.800**	**10.150.000**	**9.872.000**	**8.330.000**			
Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Jugend												
210		Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren										
0007	B232100007	Jugendtreff Lukas - Fahrradwerkstatt	0	11.160	0	0	0	0	0		78.160	89.320
0010	B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	720.000	0	-200.000	100.000	900.000	900.000	170.000		0	2.590.000
		Su Baumaßnahmen Bereich Jugend	**720.000**	**11.160**	**-200.000**	**100.000**	**900.000**	**900.000**	**170.000**			
		Su Baumaßnahmen Schule und Jugend	**6.501.000**	**2.981.700**	**-495.000**	**6.254.800**	**11.050.000**	**10.772.000**	**8.500.000**			
Baumaßnahmen für den FB Volkshochschule												
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
0015	B232160015	VHS Parkplatz - Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	50.000	87.460	0	80.000	0	0	0		192.550	410.010
		Su Baumaßnahmen VHS	**50.000**	**87.460**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Tagesbetreuung von Kindern												
201		Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen										
0005	B232010005	TEK Isselhorster Str.	40.000	43.580	0	25.000	0	0	0		193.100	301.680
0024	B232010024	TEK Teismanns Weg - Anp. Sanitärbereich	0	59.410	0	0	0	0	0		220.600	280.010
0031	B232010031	Erweiterung TEK Müthers Kamp	0	53.190	0	0	0	0	0		439.870	493.060
0032	B232010032	TEK Englische Str., Erw. 5 Gruppen	0	0	0	0	0	50.000	700.000	1.862.500	0	2.612.500
0033	B232010033	TEK Langerts Weg - Erweiterung	500.000	213.450	0	170.000	0	0	0		36.550	920.000
0034	B232010034	TEK Blankenhagen School	100.000	50.000	-150.000	0	0	0	0		0	0
0035	B232010035	TEK Teismannsweg	145.000	0	0	105.000	0	0	0		0	250.000
0036	B232010036	TEK Bülowstr.	300.000	250.000	-550.000	50.000	500.000	110.000	0		0	660.000
0038	B232010038	TEK Tobiasweg, Erweiterung entsprechend Bedarfsplanung Ü3	255.000	150.000	0	261.000	0	0	0		0	666.000
0039	B232010039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	500.000	455.980	-500.000	1.500.000	1.650.000	0	0		44.020	3.650.000
0040	B232010040	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	180.000	0	-180.000	50.000	280.000	120.000	0		0	450.000
0041	B232010041	TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	150.000	0	-150.000	50.000	450.000	100.000	0		0	600.000
0042	B232010042	TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	0	0	0	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	2.800.000
		Su Baumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern	**2.170.000**	**1.275.610**	**-1.530.000**	**2.311.000**	**3.180.000**	**1.380.000**	**1.700.000**			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßnahmen für den FB Sport												
103		Sportflächen										
0004	B231030004	Umkleide LAZ Nord Energetische Sanierung	50.000	0	-44.000	0	157.000	144.000	100.000		0	407.000
209		Sporthallen ohne Schulanbindung										
0001	B232090001	Kraftsporthalle Oststraße	0	0	0	64.000	90.000	0	0		211.060	365.060
0002	B232090002	Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung	0	31.000	0	0	0	0	0		0	31.000
216		Sonstige unbebaute Grundstücke										
0010	B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	20.000	0	0	50.000	400.000	330.000	0		0	800.000
0016	B232160013	Umkleide Sportplatz Spexard	0	197.810	0	0	0	0	0		267.190	465.000
401		Bauten auf fremdem Grund und Boden										
0001	B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	50.000	63.890	-100.000	25.000	50.000	845.000	1.348.000		411.540	2.693.430
		Su Baumaßnahmen Sport	**120.000**	**292.700**	**-144.000**	**139.000**	**697.000**	**1.319.000**	**1.448.000**			
Baumaßnahmen für den FB Grünflächen												
214		Betriebsgebäude										
0006	B232140006	Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	0	0	0	0	0	50.000	930.000		138.510	1.118.510
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
		Su Baumaßnahmen Grünflächen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**930.000**			
Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung												
214		Betriebsgebäude/-höfe										
0003	B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	450.000	50.000	-300.000	350.000	700.000	1.150.000	540.000		74.350	3.014.350
		Su Baumaßnahmen Stadtreinigung	**450.000**	**50.000**	**-300.000**	**350.000**	**700.000**	**1.150.000**	**540.000**			
		Summe Baumaßnahmen f. andere FB	14.291.000	5.833.920	-2.469.000	18.134.800	20.123.000	16.971.000	13.118.000			
		Summe FB 23	**30.237.350**	**8.411.770**	**-2.659.000**	**26.041.800**	**35.022.250**	**30.107.000**	**26.963.000**			
30		FB Recht										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		Summe FB 30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
31		Fachbereich Umwelt										
113		Sonstige unbebaute Grundstücke										
0001	B311130001	Altlastensanierung	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
		Summe FB 31	**3.000**	**9.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
32		FB Ordnung										
602		Technische Anlagen										
0001	B326020001	Stromversorgung Märkte	0	18.000	0	0	0	0	0		58.310	76.310
0002	B326020002	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem	43.000	0	0	0	0	0	0			
0003	B326020003	Geschwindigkeitsüberwachung B61	360.000	75.000	0	0	0	0	0			
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B327010003	Erwerb bewegl. Vermögens	17.000	6.000	0	8.000	0	0	0			
0006	B327010006	Messtechnik	75.000	0	0	80.000	0	0	0			
		Summe FB 32	**495.000**	**99.000**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**			
37		Feuerwehr										
602		Technische Anlagen										
604		Fahrzeuge										
0001	B376040001	Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge	458.000	595.200	-4.000	710.000	560.000	575.000	360.000			
0003	B376040003	Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	200.000	97.700	-30.000	210.000	145.000	215.000	215.000			
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B377010001	Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz	35.000	6.570	4.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
0003	B377010003	Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	45.000	12.170	30.000	45.000	47.000	47.000	47.000			
0005	B377010005	Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	0	0	0	0	0	0	400.000			400.000
0006	B377010006	Erwerb Musikinstrumente SBO	0	0	33.000	8.500	5.500	0	0		0	47.000
		Summe FB 37	**738.000**	**711.640**	**33.000**	**1.018.500**	**802.500**	**882.000**	**1.067.000**			
		nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr										
215		Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude										
0005	B232150005	Feuerwehr Hauptwache	5.000.000	1.146.450	0	9.000.000	4.496.000	2.000.000	0		2.422.210	24.064.660
0006	B232150006	Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	0	0	0	0	0	300.000	0		0	300.000
		Su Baumaßnahmen Feuerwehr	**5.000.000**	**1.146.450**	**0**	**9.000.000**	**4.496.000**	**2.300.000**	**0**			
		Gesamtinvestitionsvolumen Feuerwehr	**5.738.000**	**1.858.090**	**33.000**	**10.018.500**	**5.298.500**	**3.182.000**	**1.067.000**			
40		FB Schule und Jugend - Bereich Schule										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		Grundschulen										
0001	B407010001	Inklusion / Ausstattung Grundschulen	90.000	36.940	0	455.500	455.500	455.500	235.500			
0010-0027		Schulausstattung laufende Maßnahmen	86.690	79.900	0	99.900	99.900	99.900	99.900			
0054	B407010054	Ausstattungen OGS Neißeweg	10.000	0	0	0	0	0	0		0	10.000
0058	B407010058	Ausstattungen OGS Pavenstädt	10.000	0	35.000	25.000	0	0	0		0	70.000
		Hauptschulen										
0002	B407010002	Inklusion / Ausstattung Hauptschulen	2.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000			
0028	B407010028	Schulausstattung HS Nord	5.000	0	0	0	0	0	0			
0029	B407010029	Schulausstattung HS Ost	25.300	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
		Realschulen										
0003	B407010003	Inklusion / Ausstattung Realschulen	40.000	7.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500			
0030	B407010030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp	14.800	2.900	0	17.700	17.700	17.700	17.700			
0031	B407010031	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	8.900	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400			
0032	B407010032	Schulausstattung Geschwister Scholl Schule	13.770	0	23.540	25.500	25.500	25.500	25.500			
0033	B407010033	Schulausstattung Abendrealschule	3.000	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700			
		Gymnasien										
0004	B407010004	Inklusion / Ausstattung Gymnasium	7.000	1.500	0	12.000	12.000	12.000	12.000			
0034	B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	31.490	5.480	0	45.400	45.400	45.400	45.400			
0035	B407010035	Schulausstattung Abendgymnasium	6.700	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000			
0090	B407010090	Kunsthaus Einrichtung	55.000	10.000	0	0	0	0	0		0	65.000
		Gesamtschulen										
0005	B407010005	Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen	20.000	1.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
0036	B407010036	Anne-Frank-Schule Schulausstattung	50.950	15.000	0	48.600	48.600	48.600	48.600			
0037	B407010037	Janusz-Korczak-Schule Schulausstattung	46.790	6.470	95.030	162.000	62.000	62.000	62.000			
0095	B407010095	3. Gesamtschule Einrichtung	56.170	0	120.000	300.000	350.000	150.000	0			
0096	B407010096	3. Gesamtschule Schulausstattung	540	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200			
0097	B407010097	Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	0	0	0	30.000	60.000	0	0			
ARAP		Investitionszuwendungen										
001	B40ARAP001	Investitionszuwendung Waldorfschule	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
002	B40ARAP002	Investitionszuwendung Ev. Stift. Gymnasium	95.000	31.890	-126.890	288.050	522.900	522.900	522.900			
		Summe Budget FB 40 - Bereich Schule	**689.100**	**198.580**	**146.680**	**1.650.550**	**1.840.400**	**1.580.400**	**1.210.400**			
40		FB Schule und Jugend - Bereich Jugend										
702		Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)										
0003	B517020003	Sonstige Jugendarbeit Erwerb bewegl. Vermögens	13.240	3.800	0	33.240	13.240	13.240	13.240			
		Summe Budget FB 40 - Bereich Jugend	**13.240**	**3.800**	**0**	**33.240**	**13.240**	**13.240**	**13.240**			
		Su Budget FB 40	**702.340**	**202.380**	**146.680**	**1.683.790**	**1.853.640**	**1.593.640**	**1.223.640**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Schule												
202		Grundschulen										
0003	B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	0	0	150.000	150.000	0	0		0	300.000
0022	B232020022	GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	0	62.310	0	0	0	0	0		1.620.180	1.682.490
0038	B232020038	GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	0	7.960	0	0	0	0	0		323.760	331.720
0039	B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	0	35.270	0	150.000	120.000	500.000	0		634.720	1.439.990
0040	B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	110.000	22.620	0	120.000	0	0	0		647.380	900.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0041	B232020041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	0	180.610	0	0	0	0	0		653.390	834.000
0045	B232020045	GS Pavenstädt	126.000	606.710	0	59.800	0	0	0		88.290	880.800
0046	B232020046	GS Neißeweg Mensa	100.000	0	35.000	80.000	50.000	700.000	150.000		0	1.115.000
0048	B232020048	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	10.000	0	70.000	50.000	200.000	0	0		0	330.000
204		Realschulen										
0001	B232040001	Elly-Heuss-Knapp-SchuleSanierung, Denkmalschutz	140.000	0	0	315.000	400.000	200.000	0		126.080	1.181.080
205		Gymnasien										
0003	B232050003	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume	100.000	313.110	0	300.000	360.000	242.000	200.000	620.000	476.890	2.612.000
0005	B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	1.100.000	800.790	-400.000	1.000.000	900.000	0	0		227.700	3.628.490
206		Gesamtschulen										
0007	B232060007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	200.000	231.070	0	0	200.000	400.000	0		4.952.220	5.983.290
0010	B232060010	Anne-Frank-Schule- Sporth. Fassade, Umkleide	0	0	0	0	340.000	200.000	0		429.000	969.000
0011	B232060011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	50.000	37.880	0	300.000	1.500.000	500.000	0		12.130	2.400.010
0012	B232060012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	115.000	21.740	0	0	0	0	0		528.260	665.000
0014	B232060014	Schulstandort Nord	2.200.000	171.760	0	2.500.000	4.900.000	6.100.000	7.000.000	4.300.000	28.240	27.200.000
207		Förderschulen										
0013	B232070013	Parkplätze Schule a. d. Dalke (Erst-/Erw.inv.)	0	16.500	0	0	0	0	0		16.000	32.500
#BEZUG!												
603		Betriebsvorrichtungen										
0001	B236030001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	1.500.000	462.210	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	950.000			
701		Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
0012	B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
		Su Baumaßnahmen Bereich Schule	**5.781.000**	**2.970.540**	**-295.000**	**6.154.800**	**10.150.000**	**9.872.000**	**8.330.000**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Jugend												
210		Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren										
0007	B232100007	Jugendtreff Lukas - Fahrradwerkstatt	0	11.160	0	0	0	0	0		78.160	89.320
0010	B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	720.000	0	-200.000	100.000	900.000	900.000	170.000		0	2.590.000
		Su Baumaßnahmen Bereich Jugend	**720.000**	**11.160**	**-200.000**	**100.000**	**900.000**	**900.000**	**170.000**			**0**
		Gesamtinvestitionen FB 40	**7.203.340**	**3.184.080**	**-348.320**	**7.938.590**	**12.903.640**	**12.365.640**	**9.723.640**			
41		FB Kultur										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B417010003	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
		Summe FB 41	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			
42		FB Volkshochschule										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B427010003	Ausstattung Unterrichtsräume	35.250	0	0	47.900	36.500	33.300	35.500			
		Summe FB 42	**35.250**	**0**	**0**	**47.900**	**36.500**	**33.300**	**35.500**			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Volkshochschule												
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
0015	B232160015	VHS Parkplatz - Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	50.000	87.460	0	80.000	0	0	0		192.550	410.010
		Su Baumaßnahmen VHS	**50.000**	**87.460**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**			**0**
		Gesamtinvestitionen FB 42	**85.250**	**87.460**	**0**	**127.900**	**36.500**	**33.300**	**35.500**			
50		FB Familie und Soziales - Bereich Familie										
(B51...)												
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B517010003	Abt. 51.3 "Soziale Dienste" Erwerb bewegl. Vermögens	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0			
702		Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)										
		Summe FB 50 - Bereich Familie	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**			
		FB Familie und Soziales - Bereich Soziales										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B507010003	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0006	B507010006	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte (bis 2010 B507010004)	280.000	1.180	0	150.000	150.000	150.000	150.000			
		Summe FB 50 - Bereich Soziales	**290.000**	**1.180**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**			
		Su Budget FB 50	**293.000**	**1.180**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**160.000**			
51		Tagesbetreuung von Kindern										
(B51..)												
201		Kindergärten und -tageseinrichtungen										
0001	B512010001	Kindertagesstätten Ausbau/Sanierung Außenbereich	10.000	0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
0002	B512010002	TEK Blankenhagen School Außenanl.	40.000	0	-40.000	150.000	0	0	0		0	150.000
0003	B512010003	TEK Auerhahnstr.	25.000	0	0	35.000	0	0	0		4.750	64.750
0004	B512010004	TEK Weserstr.	60.000	92.550	0	14.000	0	0	0		220.450	387.000
Z21		Kindergärten und -tageseinrichtungen										
2001	B51Z212001	Kindertagesstätten Ausbauprogramm U3 f. freie Träger	346.500	0	0	0	0	0	0		4.888.560	5.235.060
2002	B51Z212002	Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	94.500	0	0	0	0	0	0			
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0005	B517010005	Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	15.000	17.060	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
0009	B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	80.000	1.890	0	10.000	0	0	0		8.620	100.510
0010	B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	66.000	0	0	50.000	0	0	0		3.020	119.020
0011	B517010011	TEK Bülowstraße - Erweiterung	50.000	0	0	31.000	140.000	0	0		0	221.000
0012	B517010012	TEK Blankenhagen School Ersteinrichtung	150.000	0	-150.000	250.000	0	0	0		0	250.000
0013	B517010013	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	0	3.080	0	15.000	0	0	0		55.870	73.950
0014	B517010014	TEK Isselhorster Str.	10.000	0	0	30.000	0	0	0		0	40.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0015	B517010015	TEK Vogelsbergstr.	5.000	0	0	50.000	28.750	0	0		0	83.750
0016	B517010016	TEK Englische Str.	40.000	0	-40.000	0	0	0	0		0	0
0017	B517010017	TEK Wöstmannsweg	28.000	0	0	0	28.000	0	0		0	56.000
0018	B517010018	TEK Pelikanweg	80.000	0	0	250.000	80.000	0	0		0	410.000
0019	B517010019	TEK Ackerstr.	54.000	0	0	0	0	0	0		0	54.000
0020	B517010020	TEK Amtenbrinksweg	3.000	0	0	0	0	0	0		0	3.000
0021	B517010021	TEK Tobiasweg	50.000	0	0	65.000	0	0	0		0	115.000
0022	B517010022	TEK Niehorster Str.	0	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0023	B517010023	TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	0	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0024	B517010024	TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	0	0	0	25.000	0	0	0		0	25.000
0025	B517010025	TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	0	0	0	150.000	0	0	0		0	150.000
0026	B517010026	TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	0	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000
		Summe FB 51	**1.207.000**	**114.580**	**-120.000**	**1.345.000**	**436.750**	**160.000**	**160.000**			
		nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Tagesbetreuung von Kindern										
201		Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen										
0005	B232010005	TEK Isselhorster Str.	40.000	43.580	0	25.000	0	0	0		193.100	301.680
0024	B232010024	TEK Teismanns Weg - Anp. Sanitärbereich	0	59.410	0	0	0	0	0		220.600	280.010
0031	B232010031	Erweiterung TEK Müthers Kamp	0	53.190	0	0	0	0	0		439.870	493.060
0032	B232010032	TEK Englische Str., Erw. 5 Gruppen	0	0	0	0	0	50.000	700.000	1.862.500	0	2.612.500
0033	B232010033	TEK Langerts Weg - Erweiterung	500.000	213.450	0	170.000	0	0	0		36.550	920.000
0034	B232010034	TEK Blankenhagen School	100.000	50.000	-150.000	0	0	0	0		0	0
0035	B232010035	TEK Teismannsweg	145.000	0	0	105.000	0	0	0		0	250.000
0036	B232010036	TEK Bülowstr.	300.000	250.000	-550.000	50.000	500.000	110.000	0		0	660.000
0038	B232010038	TEK Tobiasweg, Erweiterung entsprechend Bedarfsplanung Ü3	255.000	150.000	0	261.000	0	0	0		0	666.000
0039	B232010039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	500.000	455.980	-500.000	1.500.000	1.650.000	0	0		44.020	3.650.000
0040	B232010040	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	180.000	0	-180.000	50.000	280.000	120.000	0		0	450.000
0041	B232010041	TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	150.000	0	-150.000	50.000	450.000	100.000	0		0	600.000
0042	B232010042	TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	0	0	0	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	2.800.000
		Su Baumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern	**2.170.000**	**1.275.610**	**-1.530.000**	**2.311.000**	**3.180.000**	**1.380.000**	**1.700.000**			
		Gesamtinvestitionen FB 51	**3.377.000**	**1.390.190**	**-1.650.000**	**3.656.000**	**3.616.750**	**1.540.000**	**1.860.000**			
52		FB Sport										
ARAP												
001	B41ARAP001	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten	13.000	0	0	0	0	0	0			
001	B52ARAP001	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten (ab 2019)	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000			
002	B41ARAP002	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale	24.000	0	0	0	0	0	0			
002	B52ARAP002	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale (ab 2019)	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
103		Sportflächen										
0001	B411030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	0	97.830	0	0	0	0	0			
0001	B521030001	Maßnahmen im Sportstättenbau (ab 2019)	0	0	0	570.000	0	500.000	0			
0004	B417010004	Eigene Sportstätten Erwerb beweglichen Anlagevermögens	7.000	4.870	0	0	0	0	0			
0001	B527010001	Erwerb bewegl. Anlagevermögens (ab 2019)	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000			
		Summe FB 52	**44.000**	**102.700**	**0**	**597.000**	**27.000**	**527.000**	**27.000**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Sport												
103		Sportflächen										
0004	B231030004	Umkleide LAZ Nord Energetische Sanierung	50.000	0	-44.000	0	157.000	144.000	100.000		0	407.000
209		Sporthallen ohne Schulanbindung										
0001	B232090001	Kraftsporthalle Oststraße	0	0	0	64.000	90.000	0	0		211.060	365.060
0002	B232090002	Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung	0	31.000	0	0	0	0	0		0	31.000
216		Sonstige unbebaute Grundstücke										
0010	B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	20.000	0	0	50.000	400.000	330.000	0		0	800.000
0016	B232160013	Umkleide Sportplatz Spexard	0	197.810	0	0	0	0	0		267.190	465.000
401		Bauten auf fremdem Grund und Boden										
0001	B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	50.000	63.890	-100.000	25.000	50.000	845.000	1.348.000		411.540	2.693.430
		Su Baumaßnahmen Sport	**120.000**	**292.700**	**-144.000**	**139.000**	**697.000**	**1.319.000**	**1.448.000**			**0**
		Gesamtinvestitionen FB 52	**164.000**	**395.400**	**-144.000**	**736.000**	**724.000**	**1.846.000**	**1.475.000**			
61		Stadtplanung										
004		Sonst. immaterielle Vermögensgegenstände										
0001	B610040001	Imagefilm Architektur in GT (Erst-/Erw.inv.)	0	0	10.700	0	0	0	0	0	0	10.700
		Summe FB 61	**0**	**0**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**			
63		Bauordnung und Vermessung										
602		Techn. Anlagen										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B637010003	Ersatzbeschaffung Tachymeter	0	29.630	0	0	0	0	0			
		Summe FB 63	**0**	**29.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
66		Tiefbau										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0002	B667010002	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
302		Brücken, Tunnel u. ähnl. Ingenierubauwerke										
0002	B663020002	Dalkebrücke im Füchtei	405.000	0	0	0	0	0	0		0	405.000
0003	B663020003	Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.	0	0	0	0	415.000	0	0		0	415.000
306		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung										
		Endausbauten (Erst-/Erweiterungsinvest.)										
0004	B663060004	BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	0	3.620	0	0	0	220.000	495.000		631.160	1.349.780
0006	B663060006	B-Plan 135 Friedrichsdorf, Franz-Lehar-Str.	0	8.470	0	0	0	0	0		435.860	444.330
0011/93	B663060011	B-Plan 266 Stükerkamp	0	69.260	0	0	0	0	0		771.620	840.880
0016	B663060016	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	0	0	0	0	45.000	420.000	0		607.960	1.072.960
0018	B663060018	BPL. Nr. 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	0	0	0	0	0	0	110.000		106.840	216.840
0132	B663060132	Dürerweg	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
0141	B663060141	B-Plan 115 Strangmühle, Andreasweg	0	2.310	0	0	0	0	0		321.690	324.000
0145	B663060145	BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	500.000	20.900	0	200.000	0	0	0		29.100	750.000
0150	B663060150	Rubensweg - Endausbau	0	0	0	0	0	12.000	80.000		0	92.000
0152	B663060152	Rembrandtweg - Endausbau	0	0	0	0	0	47.000	335.000		0	382.000
0155	B663060155	BPlan 115 Strangmühle/Karlsweg - Endausbau	0	20.000	0	0	0	0	0	250.000	0	270.000
0157	B663060157	BPlan 115 Strangmühle/Jonasweg - Endausb.	0	0	0	0	0	0	0		43.230	43.230
0160	B663060160	Beethovenstr. - Endausbau	0	0	0	0	0	0	28.000	250.000	0	278.000
0164	B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	10.000	0	10.000	148.000	0	0	0		0	168.000
0178	B663060178	BPlan 115 Jakobusstraße - Endausbau	0	0	0	0	0	0	100.000		0	100.000
0180	B663060180	Harkordtweg - Endausbau	0	0	0	0	0	116.000	0		0	116.000
0182	B663060182	An der Landwehr - Endausbau	0	25.000	0	0	0	0	325.000		0	350.000
0183	B663060183	Kuckucksweg - Endausbau	0	0	0	0	0	0	17.000	165.000	0	182.000
0184	B663060184	Liboriweg - Endausbau	160.000	16.000	-75.000	0	0	0	0	200.000	0	301.000
0195	B663060195	Lina-Morgenstern-Straße Endausbau	0	223.420	0	0	0	0	0		71.580	295.000
0196	B663060196	Ludwig-Uhland-Straße Endausbau	0	0	0	0	30.000	230.000	0		0	260.000
0197	B663060197	Birkenweg Endausbau	0	0	0	0	0	0	35.000	345.000	0	380.000
0198	B663060198	Buchfinkenweg Endausbau	125.000	0	86.000	0	0	0	0		43.410	254.410
0204	B663060204	Herderweg Endausbau	0	0	0	0	0	0	30.000	295.000	0	325.000
0205	B663060205	Brombeerweg Endausbau	0	0	0	0	0	0	20.000	180.000	0	200.000
0206	B663060206	Am Hüttenbrink: Stichwege Endausbau	0	0	0	0	0	0	5.000	200.000	0	205.000
0207	B663060207	Danziger Straße Endausbau	0	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	110.000
0208	B663060208	Mispelweg Endausbau	0	0	0	0	16.000	125.000	0		0	141.000
0211	B663060211	Heinrich-Heine-Weg (Rest) Endausbau	0	0	0	0	0	0	25.000		2.630	27.630
0212	B663060212	Emilienstraße Endausbau	0	32.750	-2.500	0	0	0	0		58.890	89.140
0213	B663060213	Behringstr. Endausbau	0	29.090	0	0	0	0	0		83.910	113.000
0214	B663060214	Semmelweißstr. Endausbau	0	1.780	0	0	0	0	0		85.510	87.290
0215	B663060215	Sachsenweg Endausbau	0	146.730	0	0	0	0	0		3.270	150.000
0229	B663060229	Silberweg Endausbau	0	65.790	0	0	0	0	0		29.220	95.010
0230	B663060230	Lilienstr.Endausbau	365.000	25.000	0	0	0	0	0		0	390.000
0231	B663060231	Geranienweg Endausbau	310.000	25.000	0	0	0	0	0		0	335.000
0232	B663060232	Schlingbreede Endausbau	60.000	54.460	0	0	350.000	635.000	0		1.540	1.101.000
0233	B663060233	Pfauenweg Endausbau	0	58.500	0	0	0	0	0		83.500	142.000
0234	B663060234	Heidestr. Endausbau	60.000	0	0	0	350.000	625.000	0		0	1.035.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0235	B663060235	Thüringer Weg Endausbau	0	15.380	0	0	0	0	0	180.000	620	196.000
0238	B663060238	Manfredweg Endausbau	60.000	6.000	0	0	0	0	0		0	66.000
0239	B663060239	Zaunkönigweg Endausbau	22.000	0	0	350.000	0	0	0		0	372.000
0240	B663060240	Irmgardstraße / Cordulastraße Endausbau	200.000	20.000	-34.000	0	0	0	0	260.000	0	446.000
0241	B663060241	Wiedenlübbertsweg Endausbau	210.000	20.300	0	0	0	0	0		700	231.000
0242	B663060242	Am Kamphof Endausbau	110.000	16.300	0	0	0	0	0		0	126.300
0247	B663060247	Saturnweg, Lückenschluss, weiterer Endausbau	280.000	292.580	-362.000	0	0	0	365.000		2.420	578.000
0248	B663060248	Erlenweg, Wendebereich, Baustraße	0	40.090	0	0	0	0	0		910	41.000
0259	B663060259	Auf der Horst, Stichweg	0	9.010	0	0	0	0	86.000		20.990	116.000
0264	B663060264	Straßenendausbau Edisonstr.	284.000	0	0	200.000	0	0	0		0	484.000
0265	B663060265	Straßenendausb. Reichenberger Str.	105.000	0	0	0	0	0	0		0	105.000
0271	B663060271	Erikenstr. Teilstück, Radweg	225.000	0	0	0	0	0	0		0	225.000
0272	B663060272	Röhrheide Teilstück, Radweg	0	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000
0273	B663060273	Str.-endausbau Marderweg/Stichweg	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
0274	B663060274	Im Dauenkamp/westl. Wegeverbindung-	0	0	40.000	0	0	0	0		0	40.000
0275	B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe	0	0	27.000	0	180.000	0	0		0	207.000
		Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. Straßen	**3.522.000**	**1.248.740**	**-310.500**	**899.000**	**1.487.000**	**2.431.000**	**2.117.000**			
		Ersatzinvestitionen										
0048	B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0	74.710	0	580.000	580.000	0	0		20.570	1.255.280
0051	B663060051	Prekerstr.	0	0	0	0	0	0	370.000		51.860	421.860
0162	B663060162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	0	33.000	0	0	0	0	0		7.000	40.000
0165	B663060165	Brandenburger Weg - Erneuerung	14.000	0	-14.000	0	0	0	0		0	0
0166	B663060166	Rabenweg - Erneuerung	0	0	0	0	0	65.000	0		0	65.000
0167	B663060167	Turnernstr. - Erneuerung	0	262.070	112.000	0	0	0	0		7.930	382.000
0186	B663060186	Prinzenstr. - Erneuerung	0	6.950	0	0	0	185.000	0		3.580	195.530
0199	B663060199	Schmetterlingsweg Erneuerung	0	0	0	0	7.000	55.000	0		0	62.000
0200	B663060200	Storchenweg Erneuerung	220.000	0	0	30.000	260.000	0	0		0	510.000
0202	B663060202	Schwanenweg Erneuerung	0	355.640	0	0	0	0	0		3.360	359.000
0203	B663060203	Virchowstr. - Erneuerung	325.000	190.930	0	0	0	0	550.000		9.070	1.075.000
0216	B663060216	Gneisenaustr. Erneuerung	350.000	131.630	0	0	425.000	0	0		139.370	1.046.000
0221	B663060221	Haller Str. Teilerneuerung	0	12.000	0	580.000	0	0	0		13.000	605.000
0223	B663060223	Zumhagenhof Erneuerung	175.000	83.950	0	0	0	0	0		6.050	265.000
0250	B663060250	Habichtsweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
0251	B663060251	Bienenweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
0260	B663060260	Alte Verler Straße, Straßenerneuerung	0	0	34.000	200.000	0	0	0		0	234.000
0261	B663060261	Steinhagener Straße, Straßenerneuerung innerhalb OD	25.000	0	6.000	0	285.000	0	0		0	316.000
0267	B663060267	An der Insel, Straßenerneuerung	245.000	0	-235.000	0	0	0	0	250.000	0	260.000
0270	B663060270	Planungskosten Straßenbau in Folge von ABK-Maßn.	100.000	0	0	0	0	0	0			
		Zwischensu. Ersatzinv. Straßen	**1.454.000**	**1.150.880**	**-97.000**	**1.390.000**	**1.687.000**	**305.000**	**920.000**			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
		Sonstige Zuschussmaßnahmen										
0069	B663060069	Ortsdurchf. Spexard Verler Str.	1.230.000	65.770	0	1.170.000	0	0	0		63.160	2.528.930
0135	B663060135	Theaterumfeld *(bis 2008 B 23 307 0001)*	0	8.830	0	0	0	0	0		2.135.100	2.143.930
0172	B663060172	Königstraße v. Feldstr. bis Barkeystr.	0	2.750	0	0	0	0	0		311.560	314.310
0225	B663060225	Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz (ab 2019 B671010035)	330.000	130.000	0	0	0	0	0		0	s. B671010035
0226	B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	0	1.477.370	330.000	0	0	0	0		78.110	1.885.480
0254	B663060254	Fußgängerzone - Umgestaltung Abschnitt Königstraße	0	0	0	0	0	0	70.000	540.000	0	610.000
0255	B663060255	Büskerplatz - Umgestaltung	0	17.150	0	0	0	0	0		42.850	60.000
		Zwischensu. so. Zuschussmaßnahmen	**1.560.000**	**1.701.870**	**330.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**70.000**			
		Plätze										
0222	B663060222	Umgest., Erweiterung Marktplatz/Parkplätze	0	5.960	0	0	0	0	0		1.051.730	1.057.690
					0							
		Wirtschaftswege			0							
					0							
		Haltestellen			0							
0126	B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	350.000	263.480	0	345.000	345.000	345.000	345.000		2.089.020	4.082.500
					0							
		Rad- und Gehwegenetz			0							
0137	B663060137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0	15.400	0	0	0	0	450.000		0	465.400
0249	B663060249	Cäcilienstraße, Ergänzung Gehweg	0	0	0	0	115.000	0	0		0	115.000
0263	B663060263	Weserstr., Gehweg von BPL 282	0	28.000	2.500	0	0	0	0		0	30.500
0268	B663060268	Radweg Senner Straße	25.000	0	0	300.000	290.000	0	0		0	615.000
		Straßenbeleuchtung										
0071	B663060071	Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	110.000	103.560	0	90.000	90.000	90.000	90.000			
0140	B663060140	CO2-Minderungsprogramm	50.000	13.620	0	100.000	290.000	290.000	0		3.349.660	4.093.280
		Lichtsignalanlagen										
0256	B663060256	Steuergeräte f. Signalanlagen an Kreuzungen u. Überwegen	200.000	74.140	13.200	320.000	320.000	320.000	320.000			
0266	B663060266	Neubau LSA Feuerwehr (Erst-/Erw.inv.)	100.000	0	-13.200	0	0	0	0		0	86.800
		Fahrradabstellanlagen										
0269	B663060269	Fahrradabstellanlagen (F-Bügel, Überdachungen, Einhausungen)	220.000	0	0	0	0	0	0		0	220.000
		Masterplan klimafreundliche Mobilität - Förderung des Fuß- und Radverkehrs										
0999	B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	360.000	0	0	0	310.000	500.000	500.000	180.000	0	1.850.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
602		Technische Anlagen										
0016	B666020016	TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str..	0	2.000	0	0	0	0	0		314.240	316.240
0019	B666020019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	136.000	68.000	0	0	0	0	0		0	204.000
0023	B666020023	Aufzug TG Daltropstr	50.000	337.340	75.000	0	0	0	0		35.620	497.960
0024	B666020024	Leerrohre Glasfaserk./Breitbanderh.	0	10.000	0	0	0	0	0		0	10.000
0025	B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	55.000	279.610	0	0	0	0	0		60.080	394.690
0028	B666020028	Austausch Abgaswarnanlage TG Am Bahnhof	0	29.220	0	0	0	0	0		41.650	70.870
0030	B666020030	Parkhaus Kirchstraße, technische Anlagen	0	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000
0031	B666020031	Parkplätze, Parkscheinautomaten	10.000	0	0	0	0	0	0		0	10.000
0033	B666020033	TG Am Bahnhof - Beleuchtung	0	0	0	0	250.000	0	0		0	250.000
		Zwischensumme Tiefbau	**8.202.000**	**5.331.820**	**0**	**4.684.000**	**5.184.000**	**4.281.000**	**4.812.000**			
		Stadtentwässerung										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B667010001	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
304		Schmutzwasserkanalnetz										
		Erst-/Erweiterungsinvestitionen										
0045	B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	150.000	15.200	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
0050	B663040050	SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	70.000	0	0	0		61.590	131.590
0133	B663040133	SWL BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	75.000	0	0	75.000	0	0	0		0	150.000
0134	B663040134	SWK Gewerbegebiet Am Hüttenbrink - Erw.	430.000	32.110	0	150.000	0	0	0		23.350	635.460
0143	B663040143	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	65.000	0	0	110.000	0	0	0		0	175.000
0160	B663040160	SWK Saturnweg	25.000	0	0	0	0	0	40.000		0	65.000
0161	B663040161	SWK Auf der Horst	0	60.000	0	0	0	0	0		0	60.000
0166	B663040166	Baugebiet Stichweg Auf der Horst	0	1.200	0	0	0	0	0		23.530	24.730
0167	B663040167	SWK Silberweg	0	6.000	0	0	0	0	0		14.000	20.000
0195	B663040195	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000		0	300.000
		Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. SWK	**770.000**	**114.510**	**0**	**680.000**	**275.000**	**325.000**	**365.000**			
		Ersatzinvestitionen										
0028	B663040028	SWK Franckestr.	0	6.190	0	0	0	0	0		140.100	146.290
0033	B663040033	SWK Dammstr.	240.000	17.000	0	0	0	0	0		120.810	377.810
0058	B663040058	Kleine Sanierungsmaßnahmen	35.000	9.530	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
0061	B663040061	SWK Eichenallee/Knickweg	0	41.780	0	0	0	0	0		71.220	113.000
0064	B663040064	SWK Wilhem-Wolf-Straße	90.000	0	0	0	0	0	0		100.410	190.410
0082	B663040082	SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	40.000	0	0	0	100.000	0	0		55.020	195.020
0113	B663040113	SWK Böhmerstr. Teilstück	0	0	0	50.000	0	0	0			
0118	B663040118	SWK Grundtvigstr. (ABK)	0	0	0	0	45.000	0	0		0	45.000
0119	B663040119	SWK Reckenberger Str.	0	3.280	0	0	0	0	0		55.750	59.030
0121	B663040121	SWK Wacholderweg	0	43.560	0	0	0	0	0		67.940	111.500
0122	B663040122	SWK Virchowstr. (ABK)	100.000	0	0	0	0	0	140.000		0	240.000
0125	B663040125	SWK Turnerstr.	0	148.000	0	0	0	0	0		1.770	149.770
0136	B663040136	SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	0	25.100	0	0	0	0	0		14.900	40.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0149	B663040149	SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	0	9.160	0	0	0	0	0		81.850	91.010
0151	B663040151	SWK Westergarten	0	8.040	0	0	0	0	0		33.330	41.370
0152	B663040152	SWK von-Schell-Straße	0	6.790	0	0	0	0	0		20.720	27.510
0153	B663040153	SWK Elmersweg	0	15.520	0	0	0	0	0		20.480	36.000
0154	B663040154	SWK Alte Verler Str.	0	83.000	0	0	0	0	0		91.650	174.650
0155	B663040155	SWK Alter Westring	0	52.700	0	0	0	0	0		29.300	82.000
0156	B663040156	SWK Daltropstr.	56.000	5.100	0	0	0	0	0		900	62.000
0157	B663040157	SWK Zumhagen Hof	125.000	0	0	0	0	0	0		0	125.000
0158	B663040158	SWK Vennstr.	56.000	4.250	0	0	0	0	0		750	61.000
0159	B663040159	SWK Schulstr.	63.000	4.250	0	0	0	0	0		750	68.000
0163	B663040163	SWK Strengerstr.	120.000	8.500	0	0	0	0	0		1.500	130.000
0164	B663040164	SWK Saarstr.	65.000	4.250	0	0	0	0	0		750	70.000
0165	B663040165	SWK Storchenweg (Ersatzinv.) (ABK)	145.000	0	0	0	203.000	0	0		0	348.000
0168	B663040168	SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.)	84.000	0	0	0	0	0	0		0	84.000
0169	B663040169	SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.)	86.000	0	0	0	0	0	0		0	86.000
0170	B663040170	SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.)	17.000	0	0	0	0	0	0		0	17.000
0171	B663040171	SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzinv.)	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000
0172	B663040172	SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.)	84.000	0	0	0	0	0	0		0	84.000
0173	B663040173	SWK Kökerstr./ABK (Ersatzinv.)	75.000	0	0	0	0	0	0		0	75.000
0174	B663040174	SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.)	73.000	0	0	0	0	0	0		0	73.000
0175	B663040175	SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzinv.)	36.000	0	0	0	0	0	0		0	36.000
0176	B663040176	SWK Am Türmchen/ABK (Ersatzinv.)	90.000	0	0	0	0	0	0		0	90.000
0177	B663040177	SWK An der Insel/ABK (Ersatzinv.)	160.000	0	0	10.000	214.000	0	0		0	384.000
0178	B663040178	SWK Am Anger/ABK (Ersatzinv.)	350.000	0	0	0	0	0	0		0	350.000
0179	B663040179	SWK Alsenstr./ABK (Ersatzinv.)	67.000	0	0	0	0	0	0		0	67.000
0180	B663040180	SWK Reckenberger Str./ABK (Ersatzinv.)	12.000	0	0	20.000	154.000	0	0		0	186.000
0181	B663040181	SWK Magnolienweg/ABK (Ersatzinv.)	20.000	0	0	180.000	20.000	0	0		0	220.000
0182	B663040182	SWK Eschenweg/ABK (Ersatzinv.)	11.000	0	0	90.000	21.000	0	0		0	122.000
0183	B663040183	SWK Strotheide/ABK (Ersatzinv.)	24.000	0	0	210.000	180.000	0	0		0	414.000
0184	B663040184	SWK Ahornallee/ABK (Ersatzinv.)	16.000	0	0	150.000	22.000	0	0		0	188.000
0185	B663040185	SWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. /ABK (Ersatzinv.)	12.000	0	0	25.000	149.000	0	0		0	186.000
0186	B663040186	SWK Am Alten Kirchplatz/ABK (Ersatzinv.)	34.000	0	0	0	0	0	0		0	34.000
0187	B663040187	SW.Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	350.000	0		0	350.000
0188	B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	0	0	0	85.000	800.000	0	0		0	885.000
0189	B663040189	SWK Schwanenweg (Ersatzinv.)	0	147.820	30.000	0	0	0	0		2.180	180.000
0191	B663040191	SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0	0	0	150.000	0	0	0		0	150.000
0192	B663040192	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	145.000	0	0	0		0	145.000
0193	B663040193	SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0194	B663040194	SWK Bhf./W.-Brand-Platz, Postgelände (Ersatzinv.)	0	0	0	50.000	0	200.000	0		0	250.000
0999	B663040999	SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	100.000	700.000	1.200.000			
		Zwischensu. Ersatzinv. SWK	**2.406.000**	**643.820**	**30.000**	**1.255.000**	**2.048.000**	**1.290.000**	**1.380.000**			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
303		Regenwasserkanalnetz										
		Erst-/Erweiterungsinvestitionen										
0063	B663030063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	70.000	0	0	0		37.990	107.990
0065	B663030065	RWK Konrad-Adenauer-Platz	25.000	0	0	0	0	0	0		0	25.000
0085	B663030085	RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	60.000	0	0	0			60.000
0115	B663030115	RWK Dürerweg	0	0	0	0	0	20.000	140.000		0	160.000
0116	B663030116	RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	0	36.000	364.000		0	400.000
0117	B663030117	RWK Rubensweg	0	0	0	0	0	20.000	112.000		0	132.000
0122	B663030122	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	0	30.000	290.000		6.130	326.130
0149	B663030149	RWK Sachsenweg	0	35.000	0	0	0	0	0		27.710	62.710
0150	B663030150	RWK Lilienstr.	250.000	0	0	0	0	0	0		0	250.000
0154	B663030154	RW-Behandlung Gewgeb. Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	100.000	0	0	100.000	1.000.000	900.000	0		8.330	2.108.330
0179	B663030179	RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	45.000	0	0	0	0	0	0		23.400	68.400
0182	B663030182	RWK BPlan 109C/3 Pfauenweg - Neubau	0	2.500	0	0	0	0	0		63.820	66.320
0183	B663030183	RWK BPl. 116 B/3 Buchfinkenweg - Neubau	45.000	0	0	0	0	0	0			
0184	B663030184	RWK BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	20.000	0	0	25.000	0	0	0		0	45.000
0185	B663030185	RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erw. (ABK)	500.000	46.340	0	150.000	0	0	0		27.740	724.080
0188	B663030188	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	0	30.000	0	0		94.280	124.280
0195	B663030195	RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	0	168.000	0	0		0	168.000
0197	B663030197	RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	0	0	140.000	0		0	140.000
0198	B663030198	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	77.000	0	0		0	77.000
0199	B663030199	RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	0	0	0	0	0	70.000	0		0	70.000
0203	B663030203	RWK Nettelbecksweg - Ersatz	0	1.620	0	0	0	0	0		30.280	31.900
0204	B663030204	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	0	0	0	70.000	0	0	0		159.400	229.400
0207	B663030207	RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
0208	B663030208	RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	0	56.000	0	0		0	56.000
0209	B663030209	RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
0211	B663030211	RWK Beethovenstr. - Neubau	0	0	0	0	0	154.000	0		0	154.000
0212	B663030212	RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	203.000	0		0	203.000
0214	B663030214	RKB Osanabrücker Landstr. -Neubau	0	70.090	0	0	0	0	0		133.910	204.000
0217	B663030217	RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	600.000	54.500	80.000	250.000	0	0	0		34.280	1.018.780
0223	B663030223	RWK Lina-Morgenstern-Str.	0	53.000	0	0	0	0	0		25.920	78.920
0224	B663030224	RWK Saturnweg	25.000	0	0	0	0	0	40.000		2.180	67.180
0227	B663030227	RWK Auf der Horst	0	25.000	0	0	0	0	0		0	25.000
0228	B663030228	RWK Dompfaffenstr.	0	200.000	40.000	0	0	0	0		0	240.000
0230	B663030230	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	0	0	42.000	0	0	0			42.000
0239	B663030239	RWK Geranienweg	25.000	0	0	0	0	0	0		0	25.000
0240	B663030240	RWK Fritz-Blank-Str.	0	0	0	0	0	70.000	0		0	70.000
0241	B663030241	RWK Böhmerstr.	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0242	B663030242	Baugebiet Stichweg Auf der Horst	0	1.500	0	0	0	0	0		14.300	15.800
0243	B663030243	RWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	0	3.000	0	0	0	0	0		22.000	25.000
0259	B663030259	RWK Avenwedder Str.	40.000	26.500	-52.000	0	0	0	0		28.500	43.000
0260	B663030260	RWK Vennstr. Anschluss Wohnhaus	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
0261	B663030261	RWK Zaunkönigweg	0	0	8.000	73.000	0	0	0		0	81.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0262	B663030262	RWK Manfredweg	45.000	0	0	0	0	0	0		0	45.000
0263	B663030263	RWK Heideweg	20.000	0	0	80.000	0	0	0		0	100.000
0264	B663030264	RWK Schlingbrede	0	0	0	50.000	210.000	210.000	0		0	470.000
0271	B663030271	RW-Behandlung Schulzentrum Ost	0	0	0	10.000	1.000.000	1.000.000	0			2.010.000
0272	B663030272	RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern	0	0	0	0	10.000	1.000.000	1.000.000			2.010.000
0273	B663030273	RW-B Bahnhof/W.-Brandt-Platz	0	0	0	100.000	0	1.000.000	0			1.100.000
		Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. RWK	**1.770.000**	**519.050**	**76.000**	**1.130.000**	**2.671.000**	**4.853.000**	**1.946.000**			
		Ersatzinvestitionen										
0069	B663030069	Kleine Sanierungsmaßnahmen	35.000	13.700	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
0107	B663030107	RWK Georgstraße	0	2.240	0	0	0	0	0		35.260	37.500
0130	B663030130	RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	6.000	84.000		0	90.000
0143	B663030143	RWK Jahnstr.	0	0	0	0	0	0	140.000			140.000
0151	B663030151	RWK Virchowstr. (ABK)	150.000	0	0	0	0	0	420.000		0	570.000
0157	B663030157	RWK Bismarckstr.	0	41.540	-3.000	0	0	0	0		91.050	129.590
0158	B663030158	RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	0	0	0	56.000	0		0	56.000
0164	B663030164	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.)	0	0	0	200.000	0	0	0			
0167	B663030167	RWK Franckestr.	0	4.070	0	0	0	0	0		59.540	63.610
0169	B663030169	RWK Gütsmerstr.	0	580	0	0	0	0	0		88.520	89.100
0170	B663030170	RWK Herrmann-Nohl-Str.	0	5.940	0	0	0	0	0		57.060	63.000
0173	B663030173	RWK Wacholderweg	0	620	0	0	0	0	0		94.380	95.000
0174	B663030174	RWK Zumhagen Hof	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000
0177	B663030177	RWK Turnerstr.	0	78.000	0	0	0	0	0		1.770	79.770
0190	B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	350.000	30.280	0	500.000	0	0	0		390.770	1.271.050
0192	B663030192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	200.000	48.070	0	20.000	320.000	0	0		100.480	688.550
0193	B663030193	RWK Steinhagener Str. (ABK)	0	0	29.000	40.000	300.000	0	0		0	369.000
0205	B663030205	RWK Schwanenweg	0	177.820	-30.000	0	0	0	0		2.180	150.000
0206	B663030206	RWK Storchenweg - Neubau (ABK)	150.000	0	0	0	300.000	0	0		0	450.000
0210	B663030210	RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	0	0	56.000	0	0		0	56.000
0220	B663030220	RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	0	46.760	0	50.000	0	0	0		15.710	112.470
0222	B663030222	RWK Amselweg	0	6.420	0	0	0	0	0		5.580	12.000
0232	B663030232	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	100.000	50.000	0	300.000	150.000	0	0		0	600.000
0233	B663030233	RWK Haegestr. (ABK)	50.000	0	0	90.000	600.000	0	0		0	740.000
0234	B663030234	RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)	20.000	0	0	70.000	0	500.000	0		0	590.000
0237	B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	40.000	0	0	600.000	90.000	0	0		0	730.000
0244	B663030244	RWK Wilhelmstr. (ABK)	63.000	0	0	0	0	0	0		0	63.000
0245	B663030245	RWK Wischmeyerstr. (ABK)	45.000	0	-22.000	0	0	0	0		0	23.000
0246	B663030246	RWK An der Insel (ABK)	180.000	0	-80.000	40.000	252.000	0	0		0	392.000
0247	B663030247	RWK Schulstraße (ABK)	70.000	0	0	0	0	0	0		0	70.000
0248	B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK)	150.000	0	0	0	210.000	0	0		0	360.000
0249	B663030249	RWK Am Anger (ABK)	250.000	0	0	400.000	0	0	0		0	650.000
0250	B663030250	RWK Alsenstr. (ABK)	73.000	0	0	0	0	0	0		0	73.000
0251	B663030251	RWK Ellerweg (ABK)	30.000	0	0	250.000	150.000	0	0		0	430.000
0252	B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK)	30.000	0	0	250.000	150.000	210.000	0		0	640.000
0253	B663030253	RWK Reckenberger Str. (ABK)	8.000	0	0	13.000	100.000	0	0		0	121.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0254	B663030254	RWK Magnolienweg (ABK)	30.000	0	0	250.000	150.000	0	0		0	430.000
0255	B663030255	RWK Eschenweg (ABK)	14.000	0	0	120.000	70.000	0	0		0	204.000
0256	B663030256	RWK Strotheide (ABK)	36.000	0	0	320.000	180.000	0	0		0	536.000
0257	B663030257	RWK Ahornallee (ABK)	44.000	0	0	400.000	200.000	0	0		0	644.000
0258	B663030258	RWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. (ABK)	13.000	0	0	20.000	172.000	0	0		0	205.000
0265	B663030265	RWK Kahlertstr.	0	0	0	0	175.000	0	0		0	175.000
0266	B663030266	RWK Bohlenstr.	0	0	0	450.000	150.000	0	0			600.000
0267	B663030267	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK)	0	0	0	60.000	0	215.000	0			275.000
0268	B663030268	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK)	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000			1.370.000
0269	B663030269	RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	0	150.000	100.000	0	0			250.000
0270	B663030270	RWK Bhf./W.-Brandt-Platz, Postgelände	0	0	0	50.000	0	600.000	0			650.000
0999	B663030999	RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	100.000	700.000	1.200.000			
		Zwischensu. Erssatzinv. RWK	**2.231.000**	**506.040**	**-106.000**	**4.683.000**	**4.015.000**	**2.497.000**	**3.084.000**			
214		Betriebsgebäude/-höfe										
0001	B662140001	Sozialgebäude Klärwerk - Erweiterung	0	37.890	0	0	0	0	0		1.181.180	1.219.070
305		Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung										
0004	B663050004	Erneuerung von Durchlässen	25.000	66.430	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
0013	B663050013	Regenwasserklärbecken Gewerbegebiet Am Hüttenbrink	400.000	0	0	50.000	0	0	0		0	450.000
601		Maschinen										
602		Technische Anlagen (Klärwerk)										
0006	B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	55.000	6.760	0	60.000	60.000	60.000	60.000			
0011	B666020011	Förderband Schlammentwässerung (ABK)	0	70.000	0	0	0	0	0			
0026	B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	2.280.000	390.850	0	1.860.000	1.596.000	0	0		58.150	6.185.000
0027	B666020027	Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	0	105.640	0	0	0	0	0		301.750	407.390
0032	B666020032	El. Toreinfahrt Zufahrt Kläranlage	100.000	0	0	100.000	0	0	0		0	200.000
0034	B666020034	Annahmestation Kanalsand	0	0	0	200.000	0	0	0			200.000
		Zwischensumme Entwässerung	**10.037.000**	**2.460.990**	**0**	**10.058.000**	**10.705.000**	**9.065.000**	**6.875.000**			
		Summe FB 66	**18.239.000**	**7.792.810**	**0**	**14.742.000**	**15.889.000**	**13.346.000**	**11.687.000**			
67		Fachbereich Grünflächen										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B677010001	Erwerb bewegl. Vermögens > 410 €	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
0003	B677010003	Ersatz Spielgeräte	75.000	27.310	0	95.000	75.000	80.000	80.000			
101		Parkanlagen u.ä. Grünflächen										
0008	B671010008	Wegesanierung	30.000	60.000	0	30.000	40.000	40.000	40.000			
0009	B671010009	San. u. Ergänz. Park- u. Grünanl.	30.000	3.040	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
0011	B671010011	Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	0	0	350.000	550.000			
0017	B671010017	Parkbad-Parkplatz einschl. Busparkplatz Parkstraße	0	0	0	0	85.000	0	0		0	85.000
0022	B671010022	Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	0	1.710	-1.710	0	0	50.000	50.000		293.190	393.190
0027	B671010027	Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0	50.000	0	0	65.000	80.000	0		0	195.000
0028	B671010028	Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	0	53.200	-7.060	0	0	0	0		151.660	197.800

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0029	B671010029	Grünverbindung Auf der Haar - Neubau	0	51.870	0	0	0	0	0		81.640	133.510
0030	B671010030	Kletterwald Stadtpark - Komplettsanierung	0	45.600	0	0	0	0	0		0	45.600
0031	B671010031	Grünverbindung und RW-Versickerung Ahornallee-Surenhofsweg	0	0	0	0	380.000	0	0		0	380.000
0032	B671010032	Grünprojekte Innenstadt, Klimaanpassung	95.000	0	0	0	0	0	220.000		0	315.000
0033	B671010033	Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst	0	0	0	125.000	0	0	0		0	125.000
0034	B671010034	Calisthenics-Anlage Mohns Park	45.000	0	8.780	0	0	0	0		0	53.780
0035	B671010035	Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz (vorm. B663060225)	0	0	0	0	930.000	930.000	0		0	2.320.000
102		Spielplätze, Bolzplätze										
0028	B671020028	Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	0	0	0	45.000	30.000	0	0		50.060	125.060
0029	B671020029	Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	75.000	0	0	0	0	0	0		0	75.000
0030	B671020030	Kinderspielplatz Langertsweg - Ersatzinvest.	80.000	0	0	0	0	0	0		0	80.000
0031	B671020031	Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	0	9.140	0	0	0	0	0		55.280	64.420
0032	B671020032	Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	0	70.000	0	0	0	0	0		0	70.000
0033	B671020033	Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	0	4.190	0	0	0	0	0		50.420	54.610
0034	B671020034	Kinderspielplatz Auf der Haar - Neubau	0	98.000	0	0	0	0	0		0	98.000
0035	B671020035	Kinderspielplatz Auf der Horst - Neuba	120.000	0	4.500	0	0	0	0		0	124.500
0036	B671020036	Neubau Kinderspielplatz Ahornallee-Surenhofsweg	0	0	0	0	175.000	0	0		0	175.000
0037	B671020037	Kinderspielplatz auf dem Stempel	160.000	0	0	0	0	0	0		0	160.000
0038	B671020038	Sanierung Kinderspielplatz Böhmerwaldstraße	0	0	0	35.000	0	0	0		0	35.000
0039	B671020039	Sanierung Kinderspielplatz Zaunkönigweg	0	0	0	0	0	40.000	40.000		0	80.000
0043	B671020043	Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	0	0	0	128.000	0	0	0		0	128.000
0044	B671020044	Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.)	0	0	0	45.000	0	0	0		0	45.000
0045	B671020045	Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	80.000	0		0	80.000
103		Sportflächen										
0001	B671030001	Sanierung Schulsportanlage Moltkestr.	18.500	0	0	0	0	0	0		0	18.500
104		Friedhöfe										
0001	B671040001	Kommunalfriedhof - Wegesanierung 2. BA	0	29.000	0	55.000	0	25.000	25.000		133.870	267.870
105		Wasserflächen										
0001	B671050001	Dalkerenaturierung Abschnitt Im Füchtei	0	191.110	0	0	350.000	0	0		1.697.000	2.238.110
0002	B671050002	Lutterrenaturierung	0	0	0	0	300.000	300.000	0		0	600.000
0003	B671050003	Renaturierung von kleineren Fließgewässern imStadtgebiet	0	0	0	0	0	0	85.000			85.000
106		Kompensationsflächen										
0002	B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	100.000	119.000	0	100.000	100.000	100.000	150.000			
0003	B671060003	RRB Gewerbegebiet Hüttenbrink mit HochwasserschutzKnisterbach	50.000	149.690	0	0	0	0	0		310	200.000
202		Grundschulen										
0015	B672020015	GS Sundern - Ersatz Spielgerät	0	4.020	0	0	0	0	0		202.550	206.570
0017	B672020017	GS Kattenstroth - Pausenhofsanierung	90.000	0	0	0	0	0	0		30.570	120.570
0018	B672020018	Pausenhofsan GS Edith-Stein	0	4.080	0	0	0	0	0		63.030	67.110
0022	B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	80.000	9.230	-4.500	80.000	80.000	85.000	85.000			
0023	B672020023	GS Kapellenschule Pausenhof - Ersatz	0	400	0	0	0	0	0		86.920	87.320
0027	B672020027	Sanierung Pausenhof Grundschule Blankenhagen	80.000	0	0	0	0	0	0		0	80.000
0028	B672020028	Sanierung RW-Kanäle Grundschule Große Heide	0	0	0	0	42.000	0	0		0	42.000

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich / Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0029	B672020029	Gerätehaus Grundschule Pavenstädt	7.500	0	0	0	0	0	0		0	7.500
0030	B672020030	Gerätehaus Grundschule Isselhorst	7.500	0	0	0	0	0	0		0	7.500
0031	B672020031	Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	0	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
0032	B672020032	Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	0	0	0	0	0	75.000	0		0	75.000
203		Hauptschulen										
0002	B672030002	Parkour-Anlage HS Nord - Neubau	0	76.320	0	0	0	0	0		302.680	379.000
204		Realschulen										
206		Gesamtschulen										
0004	B672060004	Anne-Frank-Schule - Gerätehaus Schulgarten	0	8.000	0	0	0	0	0		0	8.000
0005	B672060005	Janusz-Korczak-Schule - Komplettsanierung Vegetationsflächen	0	3.050	0	0	0	0	0		14.950	18.000
0006	B672060006	Wegesanierung Anne-Frank Gesamtschule	0	0	0	85.000	0	0	0			
0007	B672060007	Erweiterung Müllcontainerplatz Janusz-Korczak-Schule	6.500	0	0	0	0	0	0			
302		Brücken, Tunnel u.ä. Ingenieurbauwerke										
0001	B673020001	Kompletterneuerung Brückenbauwerke	25.000	0	0	65.000	25.000	25.000	25.000			
601		Maschinen und Geräte										
0003	B676010003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen u.-geräte	10.000	2.050	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0004	B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. An-lagen, Geräte	200.000	9.380	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
		Summe FB 67	**1.388.000**	**1.079.390**	**10**	**1.131.000**	**2.985.000**	**2.503.000**	**1.593.000**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Grünflächen												
214		Betriebsgebäude										
0006	B232140006	Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	0	0	0	0	0	50.000	930.000		138.510	1.118.510
		Su Baumaßnahmen Grünflächen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**930.000**			
		Gesamtinvestitionen 67	**1.388.000**	**1.079.390**	**10**	**1.131.000**	**2.985.000**	**2.553.000**	**2.523.000**			
70		Stadtreinigung										
604		Fahrzeuge										
0002	B706040002	Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	210.000	81.170	3.000	0	0	0	0			
0007	B706040007	Ersatzbesch. städt. Fuhrpark	0	0	0	0	705.000	640.000	570.000			
0009	B706040009	LKW Winterdienst - Ersatz	70.000	0	-3.000	0	0	0	0			
0010	B706040010	Müllfahrzeuge - Ersatz	0	0	0	540.000	0	0	0			
0011	B706040011	Kleinkehrmaschine - Ersatz	120.000	0	1.500	0	0	0	0			
0013	B706040013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	50.000	73.410	-1.500	15.000	0	0	0			
0014	B706040014	Großkehrmaschine - Ersatz	0	202.210	0	0	0	0	0			

Investitionsprogramm 2019

Bezeichnung der Investition

GB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich Investition	2018 Planansatz	2018 Ermächt.-Übertragung aus 2017	2018 So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2019 Planansatz	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	nach 2022	vor 2018	E Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0015	B706040015	Streuaufbau Winterdienst	90.000	0	0	120.000	0	0	0			
0018	B706040018	Kleinbus f. FB 10 (PKW-Pool Rathaus)	0	41.000	0	0	0	0	0			
0020	B706040020	Pritschenwagen	50.000	0	0	70.000	0	0	0			
0024	B706040024	Pritschen-LKW Kipper ohne Greifer	0	121.400	0	0	0	0	0			
		Summe FB 70	**590.000**	**519.190**	**0**	**745.000**	**705.000**	**640.000**	**570.000**			
		nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung										
214		Betriebsgebäude/-höfe										
0003	B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	450.000	50.000	-300.000	350.000	700.000	1.150.000	540.000		74.350	3.014.350
		Su Baumaßnahmen Stadtreinigung	**450.000**	**50.000**	**-300.000**	**350.000**	**700.000**	**1.150.000**	**540.000**			
		Gesamtinvestitionen 70	**1.040.000**	**569.190**	**-300.000**	**1.095.000**	**1.405.000**	**1.790.000**	**1.110.000**			
Summe Investitionsauszahlungen			**54.384.940**	**19.259.110**	**-2.522.860**	**50.214.990**	**59.631.640**	**51.555.940**	**45.087.140**			
28		Beteiligungsbudget										
901		Verbundene Unternehmen										
0005	B289010005	Gewerbepark Flugplatz GmbH	217.000	0	0	455.000	840.000	0	0		607.600	2.119.600
902		Beteiligungen										
903		Sondervermögen										
0003	B289030003	Ersatzbeschaffungen Theater	215.000	0	0	165.000	110.000	75.000	125.000			
0004	B289030004	Revitalisierung/Sanierung Stadthalle (tlw. ISEK)	2.072.000	0	0	0	0	0	0		4.663.900	6.735.900
0005	B289030005	Investitionskostenzuschuss Stadthalle (bis 2015 B289030004)	148.000	0	0	2.310.000	2.455.000	1.680.000	90.000			
905		Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
0004	B289050004	SWG Wohnmobilstellplätze	0	0	0	100.000	0	0	0		0	100.000
		Su Beteiligungsbudget	**2.652.000**	**0**	**0**	**3.030.000**	**3.405.000**	**1.755.000**	**215.000**			
Investitionen einschl. Beteiligungsbudget			**57.036.940**	**19.259.110**	**-2.522.860**	**53.244.990**	**63.036.640**	**53.310.940**	**45.302.140**			

9

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 T €	2021 T €	2022 T €
1	2	3	4
2017	-	-	-
2018	-	-	-
2019	37.267.000	15.990.000	10.515.000
Summe	37.267.000	15.990.000	10.515.000
Nachrichtlich: In der Finanzierungsplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in T €	2.877	0	0

Fälligkeiten der im Haushalt 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Ermächtigung	2020	2021	2022
B231030004	Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	157.000	157.000		
B231100006	BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	215.000	215.000		
B231100010	Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	10.000	10.000		
B231100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	15.000	15.000		
B231110029	Bplan Nr. 286 - Ahornallee	500.000	500.000		
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	25.000	25.000		
B231130012	Grundstückstauschgeschäfte	5.000	5.000		
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	250.000	250.000		
B232010036	TEK Bülowstraße - Erweiterung	500.000	500.000		
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	1.650.000	1.650.000		
B232010040	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	400.000	280.000	120.000	
B232010041	TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	550.000	450.000	100.000	
B232010042	TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	300.000	300.000		
B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	150.000	150.000		
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	620.000	120.000	500.000	
B232020046	GS Neißeweg Mensa - Erweiterung	180.000	50.000	130.000	
B232020048	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	200.000	200.000		
B232040001	RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	400.000	400.000		
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	360.000	360.000		
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	900.000	900.000		
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	200.000	200.000		
B232060010	A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	340.000	340.000		
B232060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	2.000.000	1.500.000	500.000	
B232060014	Schulstandort Nord	18.000.000	4.900.000	6.100.000	7.000.000
B232090001	Kraftsporthalle Oststr.	90.000	90.000		
B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	1.970.000	900.000	900.000	170.000
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	10.000.000	10.000.000		
B232130002	Rathaus Sanierungen	250.000	250.000		
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	2.390.000	700.000	1.150.000	540.000
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	6.496.000	4.496.000	2.000.000	
B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	730.000	400.000	330.000	
B232160014	Erwerb sonst. bebaute Grundst.	300.000	300.000		
B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	50.000	50.000		
B236030001	EDV an Schulen	2.950.000	1.000.000	1.000.000	950.000
B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	30.000		
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	75.000	75.000		
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	360.000			360.000
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	350.000	350.000		
B407010097	Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	60.000	60.000		
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	900.000		900.000	
B663030232	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	150.000	150.000		
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	90.000	90.000		
B663030251	RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	150.000	150.000		
B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	150.000	150.000		
B663030254	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	150.000	150.000		
B663030255	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	70.000	70.000		
B663030256	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	180.000	180.000		
B663030257	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	200.000		
B663030266	RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	150.000	150.000		
B663030269	RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	100.000	100.000		
B663030271	RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	1.000.000		1.000.000	
B663030272	RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern (Erst-/Erw.inv.)	1.000.000			1.000.000
B663040181	SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	20.000	20.000		
B663040182	SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	21.000	21.000		
B663040183	SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	180.000	180.000		
B663040184	SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	22.000	22.000		
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	800.000	800.000		
B663060004	BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	495.000			495.000
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	580.000	580.000		
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	190.000	190.000		
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	635.000		635.000	
B663060234	Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw-inv.	625.000		625.000	
B663060268	Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	290.000	290.000		
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	1.596.000	1.596.000		
		63.772.000	***37.267.000***	***15.990.000***	***10.515.000***

10

Übersicht
über die Verbindlichkeiten

Übersicht über
die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	vorl. Ergebnis am Ende des Vorvorjahres 31.12.17	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**75.261.503,53**	**72.457.256,76**	**69.517.106,76**
2.1	von verbunden Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	7.562.895,77	6.836.957,50	6.180.057,50
2.5	von Kreditinstituten	67.698.607,76	65.620.299,26	63.337.049,26
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**		
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.617.216,26		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.172.711,78		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.531.870,58		
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.776.125,18		
	Summe aller Verbindlichkeiten	**90.359.427,33**	**72.457.256,76**	**69.517.106,76**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.463.904,00	2.314.528,00	2.165.152,00

Entwicklung des Eigenkapitals in T €

	Bilanzwert 31.12.2010	Bilanzwert 31.12.2011	Bilanzwert 31.12.2012	Bilanzwert 31.12.2013	Bilanzwert 31.12.2014	Bilanzwert 31.12.2015	Bilanzwert 31.12.2016	vorl. Bilanzwert 31.12.2017	Planwert 31.12.2018	Planwert 31.12.2019	Planwert 31.12.2020	Planwert 31.12.2021	Planwert 31.12.2022
Eigenkapital	**331.528**	**341.578**	**354.162**	**354.727**	**360.379**	**366.498**	**366.225**	**392.293**	**387.877**	**386.432**	**390.455**	**394.030**	**394.604**
davon													
allgemeine Rücklage	318.356	318.341	317.154	312.285	310.762	311.376	310.007	307.946	306.332	304.731	303.186	301.641	299.978
Sonderrücklagen	382	382	382	382	407	401	394	394	394	394	394	394	394
Ausgleichsrücklage	12.790	22.855	36.626	42.060	49.210	54.721	55.824	83.953	81.151	81.307	86.875	91.995	94.232
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	*-11.400*	*10.065*	*13.771*	*2.173*	*7.150*	*5.512*	*1.103*	*28.129*	*-2.802*	*156*	*5.568*	*5.120*	*2.237*
Verrechnungen mit der allg. Rücklage													
gem. § 43 Abs. 3 GemHVO			*-1.293*	*-1.752*	*-1.635*	*458*	*-1.857*	*-1.592*	*-1.614*	*-1.601*	*-1.545*	*-1.545*	*-1.663*
Ausgleichsrücklage gem. Eröffnungsbilanz													

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.

11

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören

Teil A:Geldleistungen

Nr.	Empfänger	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6
1	CDU-Fraktion	43.800	43.800	41.266	35.986	
2	SPD-Fraktion	34.200	34.200	34.200	34.200	
3	GRÜNE-Fraktion	16.920	16.920	16.920	16.920	
4	BfGT-Fraktion	16.920	16.920	16.920	16.920	
5	Die Linke-Fraktion	9.240	9.240	8.997	5.875	
6	UWG-Fraktion	9.240	9.240	5.965	5.912	
8	Fraktionsloses Mitglied	3.080	3.080	900	900	
	Gesamtbetrag **Haushaltsansatz**	133.400	133.400	125.167	116.712	

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 2019 €	Vorjahr 2018 €	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	113	131	-18	
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)	47	49	-2	
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 2019 €	Vorjahr 2018 €	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	513	587	-74	
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)	213	219	-6	
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 2019 €	Vorjahr 2018 €	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	21	25	-4	
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)	9	8	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

BfGT-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	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	239	295	-56	
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)	99	102	-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

Die Linke-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	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	

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

UWG-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	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	58	45	13	
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)	24	17	7	
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

Fraktionsloses Ratsmitglied

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	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	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen
- aus kalkulatorischer Miete
- aus Grundbesitzabgaben

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Verwaltungs-leitung GB 1	Verwaltungs-leitung GB 2	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 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	300,00	0,00
3700 Feuerwehr	1.480,00	0,00	17.870,00	66.770,00	28.660,00	38.940,00	4.630,00	5.120,00
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	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	14.850,00	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
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	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	4.400,00	8.210,00	1.980,00	2.250,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	14.040,00	11.490,00	29.420,00	8.920,00	60.560,00	12.850,00	9.350,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	11.190,00	0,00	12.030,00	30.070,00	18.120,00	27.240,00	4.140,00	2.250,00
Summe Erträge	***12.670,00***	***14.040,00***	***41.390,00***	***126.260,00***	***60.100,00***	***151.290,00***	***23.900,00***	***18.970,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Verwaltungs-interne Fahrzeugbe-reitstellung	Versorungs- u. Beihilfeleistungen allgemein	Gesetzlich vorge-schriebene Prüfungen	Übertragene Prüfungen	Frauenförd. in der Stadt-verwaltung	Rechnungs-wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver-waltung
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**102301**	**110101**	**140101**	**140201**	**150101**	**200201**	**200301**	**200501**
0000 Verwaltungsleitung	11.000,00	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 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	0,00	309.430,00	6.290,00	2.960,00	2.400,00	12.670,00	7.210,00	0,00
40 - Bereich Bildung	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur	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	0,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	12.500,00	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
5100 Tagesbetreuung von Kindern	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	9.010,00	21.400,00	10.060,00	1.800,00	21.860,00	28.840,00	100.330,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	0,00	5.870,00	2.910,00	1.370,00	1.800,00	33.680,00	28.840,00	81.490,00
Summe Erträge	***124.410,00***	***324.310,00***	***30.600,00***	***14.390,00***	***6.000,00***	***68.210,00***	***64.890,00***	***181.820,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Gewerbe-flächen	Sonst. Grundstücks-flächen u. -rechte	Gebäudereinigung Eigen	Gebäudereinigung Fremd	Glasreinigung	Hausmeister-dienste	Rechtsbe-ratung	Rechts-vertretung
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**230101**	**230103**	**230301**	**230302**	**230303**	**230304**	**300101**	**300201**
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	11.210,00	0,00	340,00	4.510,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	4.050,00	0,00	110,00	1.620,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	26.390,00	0,00	760,00	10.480,00	1.200,00	500,00
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	5.320,00	0,00	160,00	2.140,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	3.600,00	0,00	180,00	1.500,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	3.290,00	0,00	100,00	1.330,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	17.660,00	0,00	850,00	7.340,00	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 Recht	0,00	0,00	4.420,00	0,00	220,00	1.810,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	5.410,00	0,00	260,00	2.260,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	55.790,00	22.710,00	1.570,00	21.600,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	12.620,00	1.730,00	0,00	5.640,00	2.380,00
40 - Bereich Bildung	0,00	0,00	856.340,00	1.247.620,00	72.630,00	2.330,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	13.100,00	21.350,00	810,00	5.270,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	7.040,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	37.890,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	11.990,00	0,00	300,00	3.160,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	0,00	0,00	34.280,00	3.780,00	910,00	13.750,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	26.920,00	2.750,00	870,00	13.190,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	219.190,00	412.840,00	9.840,00	5.700,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	10.170,00	0,00	310,00	4.080,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung u. Vermessung	0,00	0,00	21.840,00	0,00	640,00	8.760,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	4.860,00	240,00	2.000,00	660,00	300,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	36.920,00	0,00	34.200,00	870,00	2.940,00	7.000,00	2.960,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	30.270,00	5.970,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	11.120,00	0,00	34.480,00	0,00	660,00	0,00	5.880,00	2.490,00
Summe Erträge	***11.120,00***	***36.920,00***	***1.398.880,00***	***1.813.630,00***	***97.170,00***	***117.030,00***	***20.380,00***	***8.630,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Pflege u. Betreuung v. Versicher-ungsvertr.	Versicherungs-beiträge	Schadenfall-bearbeitung	Altlasten	Abfallberatung	Vermessung	Gutachter-liche Stellung-nahmen	Services
Kostenstelle (Auftraggeber) ➔	**300301**	**300302**	**300401**	**310101**	**310201**	**620101**	**620303**	**620401**
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	80,00	13.440,00	880,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	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 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	380,00	58.330,00	4.150,00	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	0,00
4100 Kultur	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	910,00
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	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	60,00	540,00	480,00	0,00	0,00	31.330,00	0,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	480,00	2.120,00	5.120,00	0,00	0,00	161.020,00	0,00	15.640,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	390,00	83.440,00	4.320,00	3.800,00	145.000,00	4.290,00	0,00	0,00
Summe Erträge	***1.390,00***	***159.570,00***	***14.950,00***	***3.800,00***	***145.000,00***	***307.880,00***	***5.000,00***	***16.550,00***

Kostenträger (Dienstleister) ➔	Abrechnung Gemeinde-straßen	Serviceleistungen f. Grünflächen-objekte	Straßen-reinigung	Fuhrpark-leistungen	Bauhofleistungen	
Kostenstelle (Auftraggeber) ⬇	**660701**	**671601**	**700101**	**700301**	**700401**	***Summe Aufwand***
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.060,00**
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.420,00**
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.780,00**
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	**91.230,00**
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	**7.620,00**
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.280,00**
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.720,00**
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.850,00**
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	97.770,00	3.260,00	0,00	0,00	**132.730,00**
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 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.450,00**
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.930,00**
3200 Ordnung	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	**133.560,00**
3700 Feuerwehr	0,00	7.010,00	0,00	52.500,00	0,00	**649.170,00**
40 - Bereich Bildung	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	**2.341.120,00**
- Bereich Jugend	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	**91.240,00**
4100 Kultur	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**8.320,00**
4200 VHS	0,00	8.050,00	4.810,00	0,00	0,00	**52.950,00**
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.300,00**
50 - Bereich Soziales	0,00	61.780,00	7.620,00	0,00	0,00	**134.620,00**
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.730,00**
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	205.810,00	30.950,00	0,00	0,00	**898.530,00**
5200 Sport	0,00	469.450,00	0,00	0,00	0,00	**471.050,00**
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.560,00**
6300 Bauordnung u. Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.240,00**
6600 Tiefbau	0,00	152.380,00	0,00	77.360,00	994.500,00	**1.293.110,00**
6620 Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	198.000,00	73.200,00	**880.400,00**
6700 Grünflächen	9.000,00	0,00	500,00	5.300,00	0,00	**125.920,00**
7000 Stadtreinigung	0,00	488.800,00	3.250,00	1.182.700,00	0,00	**2.231.620,00**
Summe Erträge	***9.000,00***	***1.502.710,00***	***209.590,00***	***1.553.360,00***	***1.067.700,00***	***9.763.510,00***

Produkt 2302 Kaufm. Gebäudemanagement (Dienstleister) →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
↕	
OE/Fachbereich (Mieter) ↓	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
Kostenstelle	***Aufwand EUR***
0000 Verwaltungsleitung	58.670,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	18.350,00
0900 Personalrat	17.400,00
1000 Organisation und Personal	128.060,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	22.790,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	16.720,00
1500 Gleichstellungsstelle	14.050,00
2000 Finanzen	82.120,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00
2900 Finanzbudget	0,00
3000 Recht	19.970,00
3100 Umweltschutz	25.080,00
3200 Ordnung	246.680,00
3700 Feuerwehr	1.060.710,00
40 - Bereich Bildung	7.387.880,00
- Bereich Jugend	134.220,00
4100 Kultur	92.630,00
4200 Volkshochschule	214.950,00
4400 Kultursekretariat NRW	35.030,00
5000 -Bereich Soziales	3.038.440,00
- Bereich Familie	128.610,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	1.224.220,00
5200 Sport	661.020,00
6100 Stadtplanung	43.560,00
6300 Bauordnung u. Vermessung	96.690,00
6600 Tiefbau	43.070,00
6620 Stadtentwässerung	63.420,00
6700 Grünflächen	135.980,00
7000 Stadtreinigung	150.000,00
Summe Ertrag EUR	**15.160.320,00**

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000 Verwaltungsleitung					
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog					
0900 Personalrat					
1000 Organisation und Personal					
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit					
1400 Rechnungsprüfungsamt					
1500 Gleichstellungsstelle					
2000 Finanzen					
2300 Immobilienwirtschaft	58.770,00	342.850,00	202.740,00	127.600,00	348.610,00
2800 Beteiligungsbudget					
2900 Finanzbudget					
3000 Recht					
3100 Umweltschutz					
3200 Ordnung					
3700 Feuerwehr					
40 - Bereich Bildung					
- Bereich Jugend					
4100 Kultur					
4200 Volkshochschule					
4400 Kultursekretariat NRW					
5000 -Bereich Soziales					
- Bereich Familie					
5100 Tagesbetreuung von Kindern					
5200 Sport					
6100 Stadtplanung					
6300 Bauordnung u. Vermessung					
6600 Tiefbau	38.400,00	0,00	1.310,00	650,00	3.040,00
6620 Stadtentwässerung					
6700 Grünflächen					
7000 Stadtreinigung					
Summe Erträge (EUR)	**97.170,00**	**342.850,00**	**204.050,00**	**128.250,00**	**351.650,00**
Grundsteuer	97.170,00				
Grundbesitzabgaben (Gebühren)		1.026.800,00			
GESAMT					1.123.970,00

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	280201	Telekommunikation
	280301	SWG Strom
	280401	Gasversorgung
	280501	Wasserversorgung
Konto	479151	Erträge aus Gewinnanteilen SWG
zugunsten		
Konto	531501	Aufwand für Zuwendungen SWG
Kostenträger	280201	Telekommunikation
	280601	ÖPNV
	281101	Bäder
Konto	548101	Aufwand für Steuern SWG
Kostenträger	280201	Telekommunikation
	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 20/28 – Beteiligungsbudget

Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	280201	Wohnungsbauförderung
Konto	479100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen

zugunsten

Konto	548100	Aufwand für Steuern vom Einkommen & Ertrag
Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	280201	Wohnungsbauförderung

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, 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.

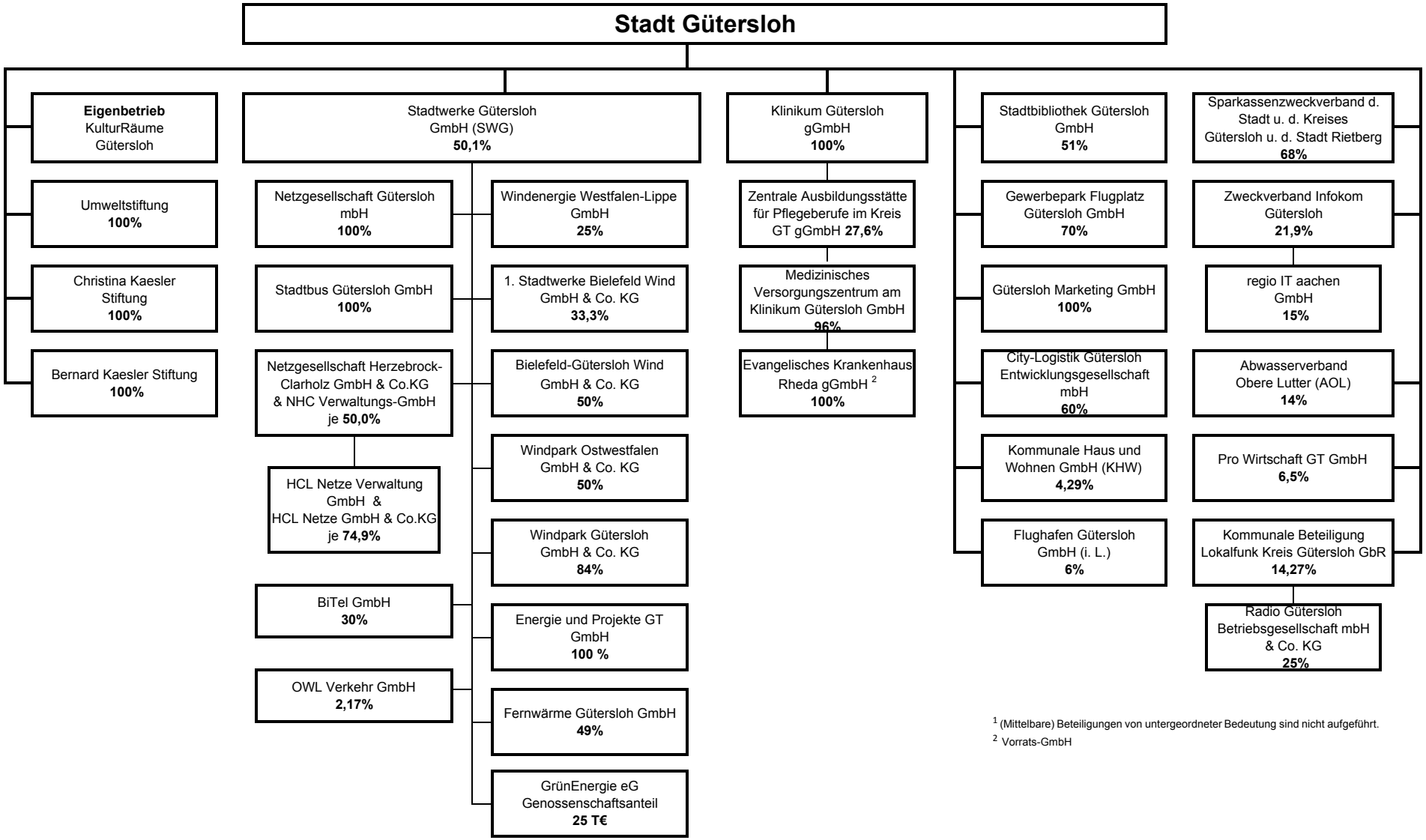
- Erträge der
  Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
  Kostenträger 501201 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
  Konto 414201 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
  werden für Aufwendungen aus dem
  Konto 533901 Sonstige soziale Leistungen
  für zweckgebunden erklärt.

14

Übersicht
über die
städtischen Beteiligungen

Stand 01.01.2018

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh[1]



[1] (Mittelbare) Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung sind nicht aufgeführt.

[2] Vorrats-GmbH

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 8 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Die durch die Beteiligungen verursachten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt sind im Wesentlichen aus dem Teilplan 28 ersichtlich. Neben Investitionen in die Beteiligungen werden hier sämtliche Erträge und Aufwendungen erfasst, die sich aus den unmittelbaren Beziehungen zu den Beteiligungen ergeben. 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 aller Beteiligungen 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.

https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/finanzen/beteiligungsbericht-der-stadt-guetersloh.php

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh (Kultur Räume) und der unmittelbaren Beteiligungen ab 50% folgen nun im Einzelnen:

Kultur Räume Gütersloh	**Ist 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€	**Plan 2021** T€	**Plan 2022** T€
Jahresergebnis Stadthalle	-1.781	-2.065	-2.156	-2.204	-2.203	-2.340
Jahresergebnis Theater	-2.535	-2.771	-2.865	-3.056	-3.015	-3.111
	-4.316	-4.836	-5.021	-5.260	-5.218	-5.451
Abbildung im Haushalt						
Betriebskostenzuschuss mit Wirkung auf die Ausgleichsrücklage	3.156	3.651	3.844	4.082	4.041	4.155
Abschreibung d. Finanzanlage *(Verrechnung m. d. Allgemeinen Rücklage)*	1.160	1.185	1.177	1.177	1.177	1.295
Investitionen (saldiert)	986	2.185	2.225	2.315	1.605	215

Die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räumen Gütersloh wahrzunehmenden Aufgaben können dauerhaft nicht kostendeckend erbracht werden. Die Finanzierung des laufenden Geschäfts ist daher von Betriebskostenzuschüssen der Stadt abhängig. Im Rahmen der kommunalen Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, den Zuschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu begrenzen. Allerdings führen die allgemein üblichen Kostensteigerungen insbesondere für Personal, Material- und Instandhaltungsaufwand zu regelmäßigen Steigerungen. In 2017 konnte der geplante

Verlust aus dem Betrieb um 386,5 T€ unterschritten werden und auch 2018 zeichnet sich ein Jahresverlust 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 führen dadurch im Jahresabschluss der Stadt zu entsprechend absehbaren Abschreibungen auf das Sondervermögen (es erfolgt eine Verrechnung mit der Allgemeinen 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 beschlossen. Bei laufendem Betrieb wurden und werden in mehreren Bauabschnitten Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz, Elektrik, Bausubstanz, Veranstaltungstechnik, Gastronomie, Energetik und im Eingangsbereich durchgeführt. Darüber hinaus sind regelmäßig Ersatzinvestitionen in Betriebs-/Veranstaltungstechnik erforderlich.

Für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen wird versucht die Drittfinanzierung (Zuwendungen aus Landes-/Bundemitteln) zu maximieren. Derzeit ist der Umfang der Drittmittel für die beschlossene Sanierung der Außenfassade der Stadthalle (aktuelle Baukostenschätzung bei ca. 5,6 Mio.) ungeklärt, so dass hier im schlechtesten Fall die nahezu vollständige Finanzierung über den städt. Haushalt erfolge muss. Grundsätzlich werden bei Investitionsmaßnahmen der Kultur Räume verbleibenden Eigenfinanzierungsanteile durch Kapitalzuführungen der Stadt (Aufstockung der Kapitalrücklage) abgedeckt.

Die Planung der finanziellen Beziehungen mit den Kultur Räumen erfolgt im Teilplan 28 in den Produkten Stadthalle (28 08) und Theater (28 16), sowie für die Investitionsmaßnahmen über die Nummern B289030003 und B289030005. Die Planungen beruhen derzeit auf dem Wirtschaftsplan 2019.

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Anteil 50,1%)	**Ist 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€	**Plan 2021** T€	**Plan 2022** T€
Jahresergebnis SWG	1.079	2.481	3.016	3.003	3.084	3.018
Abbildung im Haushalt:						
Konzessionsabgabe	4.842	4.897	4.926	4.993	4.978	5.047
Anteilige Ausschüttung[1]	1.331,2	-398,8	278,1	446,2	462,9	452,7
davon Strom, Gas, Wasser		*3.260,9*	*2.912,7*	*3.053,9*	*3.016,8*	*3.127,2*
davon ÖPNV (*100%*)		*-1.796,8*	*-1.538,4*	*-1.653,8*	*-1.609,5*	*-1.698,1*
davon Bäder		*-1.862,9*	*-1.096,2*	*-953,9*	*-944,4*	*-976,4*
davon Telekommunikation		*0,0*	*N.N.*	*N.N.*	*N.N.*	*N.N.*
Investitionen (saldiert)	0,0	0,0	100	*N.N.*	*N.N.*	*N.N.*

Die Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) 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 SWG ein. Im Rahmen

[1] inkl. Besteuerung (Kapitalertrag) auf Ebene der Stadt

der Entflechtung ist die Netzgesellschaft Gütersloh GmbH für den Transport und die Verteilung der Energie zuständig. Weiterhin ist die SWG an der Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz, der BiTel, sowie an diversen Windgesellschaften in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt. Die Ergebnisse fließen abhängig vom jeweiligen Gesellschaftsanteil in das Ergebnis der SWG ein. Darüber hinaus führen die SWG im Auftrag der Stadt den öffentlichen Personennahverkehr durch und unterhalten einen Bäderbetrieb. Dabei muss der öffentliche Personennahverkehr aus vergaberechtlichen Gründen ab dem 01.12.2018 durch eine eigenständige Tochter (Stadtbus Gütersloh GmbH) durchgeführt werden. Die Einbeziehung der Verluste aus den beiden Geschäftsfeldern ÖPNV und Bäder in einen steuerlichen Querverbund führt zu einer Optimierung der Besteuerung und folglich der Ausschüttung an die Stadt.

Die Ergebnisse der SWG wurden bzw. werden in den Jahren 2017 und 2018 durch die Umbaumaßnahmen im Freizeitbad „Die Welle“ stark belastet. Bedingt durch die erforderliche Umstrukturierung im Bereich ÖPNV geht der Verlust der ÖPNV-Sparte bzw. der Stadtbus Gütersloh GmbH seit dem Jahr 2017 voll zu Lasten der Stadt Gütersloh. Entsprechend wird die um ein Jahr zeitversetzte Gewinnausschüttung an die Stadt Gütersloh belastet. Für das Jahr 2018 wird mit einem Ergebnis von 2.481 T€ nach Steuern geplant. Aufgrund der vollen ÖPNV-Verlustübernahme beträgt der Gewinnanteil der Stadt voraussichtlich lediglich rd. 278 T€.

Das Investitionsvolumen der SWG beträgt im Planungszeitraum 2019 bis 2022 rd. 45 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen v. a. in den Leitungsnetzen und verschiedene Einzelprojekte. Aktuell bestehen seitens der SWG Planungen, ab 2020 in Gütersloh einen Breitbandausbau durchzuführen. Das hohe Investitionsvolumen dieses neuen Geschäftsfelds soll zum einen über Mittelzuführungen der Gesellschafter und zum anderen über die Aufnahme von Darlehen finanziert werden. Die sich aus dem Geschäft für die SWG abzeichnenden Anlaufverluste in den ersten Jahren sowie die danach zusätzlich erzielbaren Erträge würden sich anteilig im städtischen Ergebnis niederschlagen. Bisher sind diese Zahlen im HH-Entwurf nicht darstellbar.

Die Planung der SWG ist im Teilplan 28 in den Produkten Elektrizitätsversorgung (28 03), Gasversorgung (28 04), Wasserversorgung (28 05), ÖPNV (28 06), Bäder (28 11) und für „Breitband“ perspektivisch in Telekommunikation (28 20) abgebildet. Die Jahresergebnisse der SWG werden derzeit mit einem Versatz von einem Jahr im städt. Haushalt berücksichtigt. Die Planungen beruhen derzeit auf dem Wirtschaftsplan 2018.

Klinikum Gütersloh gGmbH (Anteil 100%)	**Ist 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€	**Plan 2021** T€	**Plan 2022** T€
Jahresergebnis Klinikum	-173,8	208,8	313,6	327,5	358,4	493,2
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
Abschreibung Ausleihung *(Verrechnung m. d. Allgemeinen Rücklage)*	305,5	293,9	237,2	237,2	237,2	237,2

Die Klinikum Gütersloh gGmbH betreibt ein im Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen enthaltenes Krankenhaus mit 12 Fachabteilungen. 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 kann die Mittel zum Betrieb des Krankenhauses derzeit selbst erwirtschaften.

Laufende Konsolidierungsmaßnahmen sollen helfen, dem wirtschaftlichen Druck zu begegnen, der grundsätzlich und systemimmanent aus den regulatorischen Rahmenbedingungen für Krankenhausbetriebe besteht (Schere zwischen der gesundheitspolitisch motivierten Erlösregelung und den Aufwandssteigerungen durch Tariferhöhungen und Preisentwicklung bei Sach- und Dienstleistungen), zudem allerdings auch aus der individuellen Wettbewerbssituation resultiert. Fortlaufend werden Maßnahmen zur Erlösoptimierung und Kostensenkung abgearbeitet, deren positive Effekte zuletzt nicht für stetig positive Jahresüberschüsse entsprechend der Wirtschaftsplanung reichten.

Neben der verstärkten Fokussierung auf den Konsolidierungskurs im Unternehmen muss das Klinikum den besonderen Herausforderungen aus den baulichen Gegebenheiten (alte Bausubstanz in mehreren Gebäudeteilen) einerseits und den räumlichen Bedarfen eines mit der Zeit gehenden Klinikbetriebs andererseits Rechnung tragen. Daher sind in den kommenden Jahren nachhaltige Lösungen für bauliche Erweiterungen und Modernisierungen im Hinblick auf die Gewährleistung der dauerhaften Nutzungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums notwendig.

Als wesentliche Risiken sind auch künftig die Wechselbeziehungen zwischen Rückgang der stationären Fallzahlen, den gesundheitspolitisch gesteuerten Rahmenbedingungen für die Erlösbudgets (u. a. Budgetvereinbarung i. V. m. gesetzliche Regelungen Mehrerlösen aus Mehrleistungen sowie aus der Entwicklung des Landesbasisfallwertes) und insbesondere die Entwicklung der Personalkosten. 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 (trotz aktueller Ausweitung der Investitionskostenfinanzierung in NRW) nicht aus dem regulären Krankenhausbetrieb erwirtschaftet werden können. Zur Minderung von zusätzlichen Lasten aus dem Kapitaldienst wurden in den Vorjahren bereits Bürgschaften für Darlehen des Klinikum übernommen und beginnend ab 2016 Gesellschafterdarlehen für vom Träger festgelegte bauliche Investitionsmaßnahmen gewährt.

Die Planung der finanziellen Beziehungen zur Klinikum Gütersloh gGmbH ist im Haushalt derzeit nur für Ausleihungen in Vorjahren notwendig. Diese wirken aufgrund der Verrechnungsmöglichkeit mit der Allgemeinen Rücklage nur in der Gesamtergebnisplanung. Gesellschafterdarlehen werden im Finanzergebnis abgebildet (Budget 29). Die Planung beruht auf aktuellen Daten.

Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (Anteil 70%)	**Ist 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€	**Plan 2021** T€	**Plan 2022** T€
Jahresergebnis	-286,5	-421,0	-480,0	281,0	971,0	889,0
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
Abschreibung d. Finanzanlage *(Verrechnung m. d. Allgemeinen Rücklage)*	285,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	607,6	217,0	455,0	840,0	0,0	0,0

Die Gesellschaft wurde Anfang 2017 zur Revitalisierung und anschließenden Vermarktung der Konversionsliegenschaft „Flugplatz Gütersloh“ als Gewerbegebiet durch die benachbarten Kommunen Stadt Gütersloh, Stadt Harsewinkel und Gemeinde Herzebrock-Clarholz gegründet.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich derzeit auf den Erwerb der für das Projekt notwendigen Flächen (größtenteils handelt es sich um Liegenschaften des Bundes), die Mitwirkung an den Vorbereitungen zur Schaffung von Planungsrecht für das Gewerbegebiet sowie die Planung der erforderlichen Infrastruktur zur Anbindung des Gebiets.

Die Gesellschafter leisten jährliche Mittelzuführungen entsprechend ihrer Anteile und ausgehend von den konkreten Bedarfen laut Wirtschaftsplanung der Gesellschaft. Diese Mittel fließen im Schwerpunkt in die Investitionstätigkeit der Gesellschaft. Sie werden unter der Investitionsnummer B289010005 abgebildet. Die Planungen beruhen derzeit auf dem Wirtschaftsplan 2018.

Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (Anteil 51%)	**Ist 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€	**Plan 2021** T€	**Plan 2022** T€
Jahresergebnis	54,1	-13,7	0,8	-19,5	-33,6	N.N.
Abbildung im Haushalt:						
Betriebskostenzuschuss	1.708,60	1.707,80	1.757,00	1.776,60	1.798,30	1.798,30

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 2018 ff. gegenüber den vorherigen mittelfristigen Finanzplanungen resultieren aus tarifbedingten Personal- und Sachkostensteigerungen.

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. In den Vorjahren wurden Maßnahmen eines energetischen Sanierungskonzepts umgesetzt sowie eine automatische Rückgabe- und Sortieranlage für Medien in installiert. Die Planung der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH ist im Teilplan 28 beim Produkt Stadtbibliothek (28 01) abgebildet. Die Planungen beruhen derzeit auf dem Wirtschaftsplan 2018.

Gütersloh Marketing GmbH (bis Ende 2016 Anteil 50%, ab Anfang 2017 100%)	**Ist 2017** T€	**Plan 2018** T€	**Plan 2019** T€	**Plan 2020** T€	**Plan 2021** T€	**Plan 2022** T€
Jahresergebnis	*-353,2*[2]	-359,3	-371,2	-383,7	-401,2	-410,7
Abbildung im Haushalt:						
jährliche Kapitalzuführung	349,5	360,0	370,8	382,0	393,4	405,2

[2] Bis Redaktionsschluss lagen keine Zahlen des Jahresabschlussentwurfs vor, so dass hier hilfsweise der geplante Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird.

Zur Gründung der Gütersloh Marketing GmbH (GTM) 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 GTM 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.

Mit Gründung der GTM wurden bisher in der Kernverwaltung verortete Themen im Gesellschaftszweck verankert. Jährliche Kapitalzuführung an die GTM dienen dazu, sich diesen Themen im Sinne des Gesellschafters zu widmen. Die Zuführung wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ab 2010 auf 349,5 T€ festgeschrieben und für die mittelfristige Planung ab 2018 nunmehr um einen Anstieg in Höhe pauschaler Preis-/Personalkostensteigerungen ergänzt. Bei bisher gleichem Aufgabenspektrum sollen weitere Einnahmen durch Sponsoring und Provisionen erzielt werden.

Die Planung der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH ist im Teilplan 28 beim Produkt Stadtmarketing (28 07) abgebildet. Die Planungen beruhen derzeit auf dem Wirtschaftsplan 2018.

Weitere Beteiligungen gem. Übersicht

Auf eine Darstellung der übrigen Beteiligungen wird hier verzichtet, da sie, wenn überhaupt, nur unwesentliche Auswirkungen auf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt haben.

Verrechnung v. Wertminderungen/-aufholungen der Finanzanlagen m. d. Allgemeinen Rücklage

Infolge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW werden Wertminderungen, Wertaufholungen sowie aus Abgängen ggf. resultierende Unterschiedsbeträge zum Buchwert der Finanzanlagen nicht mehr in den Jahresergebnissen abgebildet (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW). Sie wirken sich somit nicht mehr über die Ergebnisrechnung auf die Ausgleichsrücklage aus. Stattdessen sind diese originären Aufwendungen oder Erträge ausschließlich nachrichtlich nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 32 und 34) und in der Folge direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Planbarkeit dieser Beträge ist begrenzt so dass aktuell nur die folgenden weitgehend absehbaren Beträge berücksichtigt werden:

Beteiligung	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Klinikum Gütersloh gGmbH *(Wertminderung einer Ausleihung)*	293.940 €	237.230 €	237.230 €	237.230 €
Kultur Räume Gütersloh *(Wertminderung d. Sondervermögens)*	1.177.431 €	1.177.431 €	1.177.431 €	1.295.431 €
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH *(Wertminderung d. Unternehmens)*	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage (gesamt)	**1.601.371 €**	**1.544.661 €**	**1.544.661 €**	**1.662.661 €**