



Stadt
Gütersloh

HAUSHALT 2010

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2010

	Seite
1. - Haushaltssatzung	5 – 7
- Entwurf der Bilanz zum 31.12.2008	8 - 9
2. Vorbericht	11 - 33
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	35 – 39
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche	41 - 52
5. Teilpläne der Fachbereiche	53 - 413
6. Teilpläne nach Produktbereichen	415 - 450
7. Investitionsprogramm	451 - 488
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	489 - 492
9. - Übersicht über die Verbindlichkeiten	493 - 495
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	496
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	497 - 500
11. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	501 - 507
12. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen	509 - 602

Stellenplan

Die Zusammenfassung des Stellenplans, die in der Vergangenheit im gedruckten Haushaltsplan enthalten war, entfällt. Auf das eigenständige Druckwerk wird verwiesen.

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010

Entwurf der Bilanz der Stadt Gütersloh zum
31.12.2008

Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2010

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 24.06.2008 (GV.NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom 19.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	182.592.280,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	207.127.385,51 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	171.545.552,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	183.304.312,51 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.413.340,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	41.553.775,00 EUR

§ 2

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

6.408.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

24.535.105,51 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

40.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen für das Haushaltsjahr 2010 nachrichtlich wie folgt. Sie sind durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern vom 18.12.2009 (Amtsblatt Nr. 19) festgesetzt worden.

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 403 v.H.

§ 7

1. Zusätzlich zu den Festsetzungen des § 2 ist für Umschuldungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 EUR vorgesehen.

2. In Ergänzung der gesetzlichen Regelungen, nach denen die in den Zeilen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne summierten Ansätze bzw. die für die einzelnen Investitionen geplanten Auszahlungsermächtigungen den Rahmen für die Mittelbewirtschaftung darstellen, werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

Die Konten der Kontengruppen

50 – Personalaufwand (Zeile 11 der Teilergebnispläne),

51 – Versorgungsaufwand (Zeile 12 der Teilergebnispläne) und

57 – Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 der Teilergebnispläne)

werden zu jeweils fachbereichsübergreifenden Budgets i.S. § 21 I GemHVO zusammengefasst. Der Personal- und Versorgungsaufwand wird von Fachbereich 10, die Abschreibungen von Fachbereich 20 verwaltet. Die Mittel stehen nicht unmittelbar zur Verfügung der Fachbereiche, in deren Teilplänen die Ermächtigungen veranschlagt sind.

3. Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k.w." (künftig wegfallend) versehenen Stellen sind beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen. Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k.u." (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind beim Freiwerden – d.h. sowohl beim Ausscheiden als auch bei der Einweisung des Stelleninhabers in eine andere Planstelle – nach sachgerechter Bewertung unter Beachtung der für Beamte vorgeschriebenen Stellenobergrenzen bzw. der für Beschäftigte durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umzuwandeln.

4. Gem. § 4 IV GemHVO sind Investitionsmaßnahmen, die eine vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, in den Teilfinanzplänen als Einzelmaßnahmen darzustellen. In den Teilfinanzplänen des Haushalts 2010 der Stadt Gütersloh werden Investitionsmaßnahmen grundsätzlich einzeln dargestellt. Gleichartige Einzelinvestitionen dürfen zusammengefasst veranschlagt werden, wenn in der Summe ein Investitionsvolumen von 30 T € nicht überschritten wird. Eine zusammenfassende Veranschlagung von Investitionen ist über diese Summe hinaus zulässig, wenn nach den Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt die Notwendigkeit der Investitionsauszahlungen feststeht und sich die Summe aus einer Vielzahl

gleichartiger, inhaltlich aber noch nicht hinreichend bestimmbarer Einzelmaßnahmen zusammen setzt.

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen im Bereich der Haushaltswirtschaft

(Beschlüsse des Rates vom 31.8.2007 und 25.1.2008)

1. Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 1 GO liegt vor, wenn der Betrag 3 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) übersteigt.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten gem. § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO als erheblich, wenn der Betrag 3 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) übersteigt.
3. Geringfügige Auszahlungen für Investitionen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 3 in Verbindung mit § 81 Abs. 3 GO sind Maßnahmen, deren Auszahlungen abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 3 % der investiven Auszahlungen (Zeile 113) des Gesamtfinanzplanes (ohne Nachträge) nicht überschreitet.
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) überschreitet. 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
 - Aufwandsmittel im Rahmen des Jahresabschluss für die Bilanz
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 Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO, die die vorherige Zustimmung des Rates zum Gegenstand haben, ist eine Stellungnahme des Kämmerers beizufügen.

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2008

AKTIVA	31.12.2008			31.12.2007
	€	€	€	€
1 Anlagevermögen			764.054.144,53	765.699.800,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.449.779,57		1.197.264,60
1.2 Sachanlagen		681.350.231,79		688.732.975,09
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen	40.181.475,93			38.297.688,58
1.2.1.2 Ackerland	2.051.163,94			1.926.630,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	362.642,61			362.668,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.427.583,77			48.700.333,52
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	16.950.539,94			17.239.061,14
1.2.2.2 Schulen	141.110.294,49			140.618.364,04
1.2.2.3 Wohnbauten	31.400.350,17			32.850.835,04
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	41.379.372,30			40.768.632,57
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	94.568.179,93			94.546.159,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.792.947,77			5.487.395,06
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	81.577.057,42			81.157.257,04
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	146.500.920,45			150.702.327,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.944.699,72			3.076.743,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	635.826,35			644.553,80
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.033.462,48			14.208.004,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.419.072,66			9.603.230,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.014.641,86			8.543.089,23
1.3 Finanzanlagen		81.254.133,17		75.769.560,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.722.812,59			41.733.648,08
1.3.2 Beteiligungen	2.756.863,15			239.429,82
1.3.3 Sondervermögen	30.296.828,16			24.704.820,55
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.135.040,76			3.639.544,56
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	109.346,93			115.419,03
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.233.241,58			5.336.698,37
2. Umlaufvermögen			32.540.483,39	35.745.074,66
2.1 Vorräte		16.691.996,14		11.091.742,28
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	15.813.830,27			10.224.780,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	878.165,87			866.961,32
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		9.870.376,77		11.082.497,65
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1 Gebühren	730.147,50			994.530,86
2.2.1.2 Beiträge	271.281,18			240.366,43
2.2.1.3 Steuern	2.862.014,94			4.043.717,22
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	450.922,49			276.638,52
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.874.156,51			1.959.644,92
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	238.760,15			2.718.863,09
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	301.401,32			203.227,39
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	95.982,85			90.578,29
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.917.716,84			486.530,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	127.992,99			68.400,46
2.4 Liquide Mittel			5.978.110,48	13.570.834,73
3. Rechnungsabgrenzungsposten			1.991.802,82	2.244.161,09
SUMME AKTIVA			798.586.430,74	803.689.035,85

PASSIVA		31.12.2008	31.12.2007
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	310.918.600,53		353.337.124,23
davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 35.000,00 €			307.656.956,74
davon Jahresüberschuss 2007 3.261.643,79 €			
(vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zur Ergebnisverwendung)			
1.2 Sonderrücklagen	377.900,70		363.765,70
1.3 Ausgleichsrücklage	42.054.758,00		42.054.758,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-4.864.255,31		3.261.643,79
2. <u>Sonderposten</u>		222.903.059,36	222.237.730,03
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	126.021.862,22		122.872.093,96
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	95.360.408,95		97.469.964,07
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.354.311,00		1.880.336,00
2.4 Sonstige Sonderposten	166.477,19		15.336,00
3. <u>Rückstellungen</u>		110.800.465,20	111.496.820,72
3.1 Pensionsrückstellungen	86.834.751,38		86.882.149,33
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.799.937,00		2.991.943,85
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.165.776,82		21.622.727,54
4. <u>Verbindlichkeiten</u>		115.697.569,19	116.258.140,52
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.685.548,78		9.625.407,35
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	87.053.297,82		89.126.285,10
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	157.558,69		385.355,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.882.744,71		9.123.343,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.090.968,13		616.389,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.827.451,06		7.381.359,09
5. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		698.333,07	359.220,35
SUMME PASSIVA		798.586.430,74	803.689.035,85

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2010

A.	Vorbemerkung	3
I.	Ordnung des Haushaltsplans	3
II.	Inhalt und Bedeutung des Vorberichts	3
B.	Eckpunkte des Haushalts, aktuelle Lage und voraussichtliche Entwicklung	3
I.	Rahmenbedingungen und Perspektiven der Haushaltplanung 2010	3
1.	Haushaltskonsolidierung	3
II.	Ergebnisplan: Haushaltsausgleich 2010 – 2013, Aufstellung eines Haushalts- sicherungskonzepts	5
1.	Verteilung des Zuschussbedarfs auf die Geschäftsbereiche	7
2.	Entwicklung bedeutender Ertragsarten	7
a)	Steuern u. ähnliche Abgaben	7
(1)	Gewerbsteuer	7
(2)	Grundsteuer B	7
(3)	Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)	8
b)	Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG	9
c)	Benutzungsgebühren	10
3.	Entwicklung des Aufwandes	11
a)	Personal- und Versorgungsaufwand	12
b)	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13
c)	Transferaufwendungen	13
(1)	Kreisumlage	13
(2)	Aufwand für laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransferaufwand	14
d)	Zinsaufwand	15
e)	Abschreibungen	16
f)	Interne Leistungsverrechnungen	16
C.	Finanzplan und investive Ein- und Auszahlungen	17
I.	Erläuterung zum Finanzplan und zu den Teilfinanzplänen Teil A	17
II.	Investitionen	17
1.	Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm	17
2.	Reduzierung des Investitionsvolumens 2010	17
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	19
4.	Erläuterung bedeutsamer Einzelmaßnahmen	19
III.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	23

A. Vorbemerkung

I. Ordnung des Haushaltsplans

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

- dem Ergebnisplan und dem Finanzplan für die Gesamtverwaltung (Ziff. 3)
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Geschäftsbereiche (Ziff. 4)
- und den Teilplänen der Fachbereiche in deren numerischer Ordnung (Ziff. 5)
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Produktbereiche (Ziff. 6)

Die Teilpläne der Fachbereiche beinhalten

- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne,
- die Investitionsübersicht
- dem Produktplan.

Die Übersichten über die allgemeinen und besonderen Ziele der Fachbereiche sowie die Leistungsdaten und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades werden im Hinblick auf die aus Controllingsicht notwendige Einbindung der Fachbereichsziele in eine gesamtstädtische Zielhierarchie und die Definition aussagekräftiger Kennzahlen überarbeitet.

II. Inhalt und Bedeutung des Vorberichts

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

B. Eckpunkte des Haushalts, aktuelle Lage und voraussichtliche Entwicklung

I. Rahmenbedingungen und Perspektiven der Haushaltplanung 2010

Die Haushaltsplanung 2010 ist gekennzeichnet durch einen massiven Rückgang der Steuereinnahmen insbesondere der Einkommensteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer. Die Stadt wird nur 2,7 Mio € an Schlüsselzuweisungen sowie eine einmalige Rückzahlung überzahlten Solidaritätsbeitrages in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erhalten. Neben dem latenten strukturellen Defizit, welches in großen Teilen NKF-bedingt ist führt dies insgesamt zu einem Haushaltsdefizit in bisher nicht gekannter Größe.

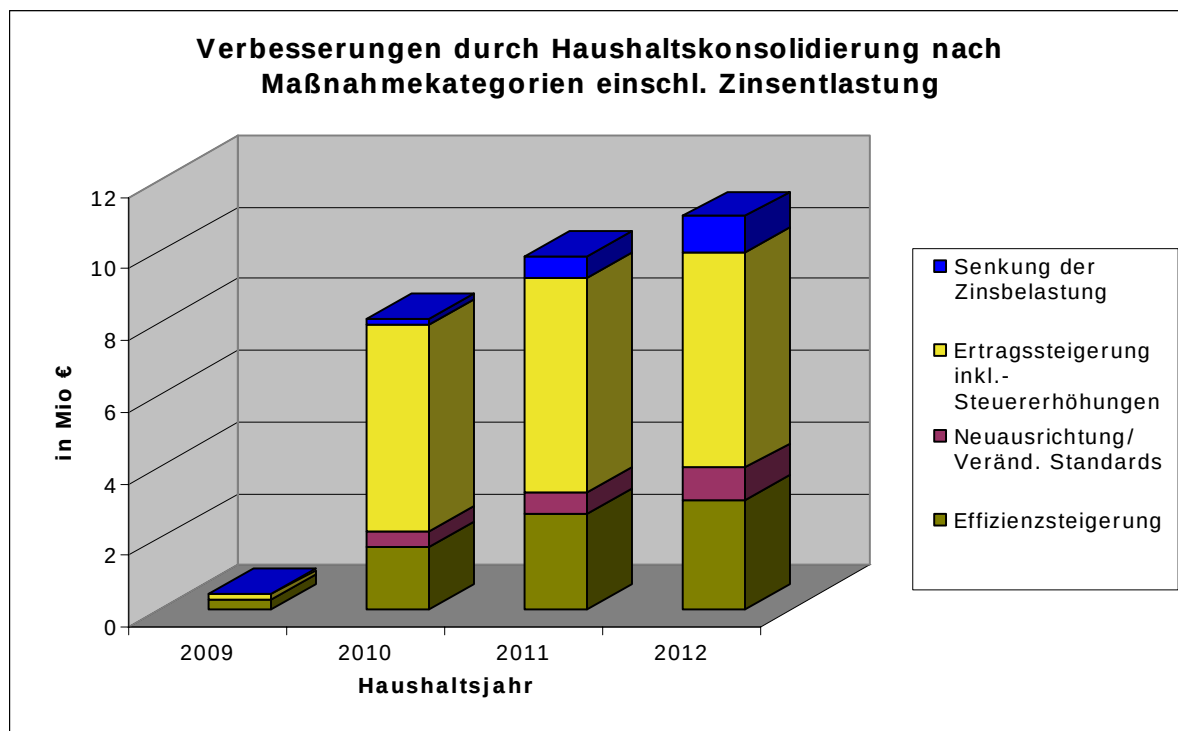
1. Haushaltskonsolidierung

Den nach der Finanzplanung der vergangenen Jahre bereits zu erwartenden künftigen schlechten Jahresabschlüssen sollte durch ein 2008 durchgeführtes Haushaltskonsolidierungsprojekt gegengesteuert werden. Dieses mündete in einen am 27.02.2009 vom Rat beschlossenen Maßnahmenkatalog.

Die daraus erwarteten Verbesserungen resultierten aus der Reduzierung von Aufwänden und der Erhöhung von Erträgen:

	2009	2010	2011	2012
Ertragssteigerung	123.400	5.762.000	6.009.000	6.009.000
Aufwandsreduzierung	277.829	2.350.075	3.822.876	4.950.904
Summe	401.229	8.112.075	9.831.876	10.959.904

Die jährlichen Konsolidierungsbeträge setzen sich im einzelnen aus folgenden Maßnahmekategorien zusammen:



Die seinerzeit geschätzte Höhe der Ertragssteigerungen basierte auf den damaligen Erkenntnissen, bei der Gewerbesteuer auf dem Volumen der Messbeträge Stand Dezember 2008. Durch die zwischenzeitlich eingetretene Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage sind die Messbeträge reduziert worden, so dass die ursprünglich vorgeschlagene Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 395 v.H. noch immer eine Ertragsminderung von 4,6 Mio. € zur Folge gehabt hätte.

Vor Einbringung des Haushaltsentwurfs wurden die Haushaltsansätze 2010 nochmals überarbeitet. Durch nochmalige Anpassung der Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 (Gewerbesteuer 403 %, Grundsteuer A 195 %, Grundsteuer B 381 %) sowie Reduzierungen des Sach- und Personalaufwandes im Jahr 2010 konnten weitere Haushaltsverbesserungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € erzielt werden.

II. Ergebnisplan: Haushaltsausgleich 2010 – 2013, Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzepts

Trotz der im Rahmen der Konsolidierungsbestrebungen erzielten Verbesserungen sah sich die Stadt nach Erstellung des Haushaltsentwurfs 2010 wegen der durch die gesamtwirtschaftliche Lage bedingten Ertragsausfälle und die dadurch zu erwartenden schlechten Jahresabschlüsse in den Jahren 2010 – 2013 mit der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konfrontiert.

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2010 hatte nach der Entwurfsplanung den Verzehr der in der zum 31.12.2006 aufgestellten Eröffnungsbilanz mit 42,05 Mio. € angesetzten Ausgleichsrücklage zur Folge, die ab 2011 zu erwartenden Fehlbeträge mussten durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden.

Weil nach diesen Planungen die allgemeine Rücklage 2011 und 2012 um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringert worden wäre, hätte die Stadt Gütersloh zusammen mit der Haushaltsplanung 2010 gem. §§ 76 I Nr. 2 GO, 5 GemHVO ein von der Aufsichtsbehörde zu genehmigendes Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen müssen. Die Haushaltssatzung 2010 wäre erst mit der Genehmigung des HSK rechtsgültig geworden, die wiederum die plausible Darstellung eines im Jahr 2015 ausgeglichenen Haushalts vorausgesetzt hätte.

Um die Pflicht zur Aufstellung eines HSK zu vermeiden, wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Haushaltsabschlüsse unternommen.

Folgende Verbesserungen konnten dadurch erzielt werden:

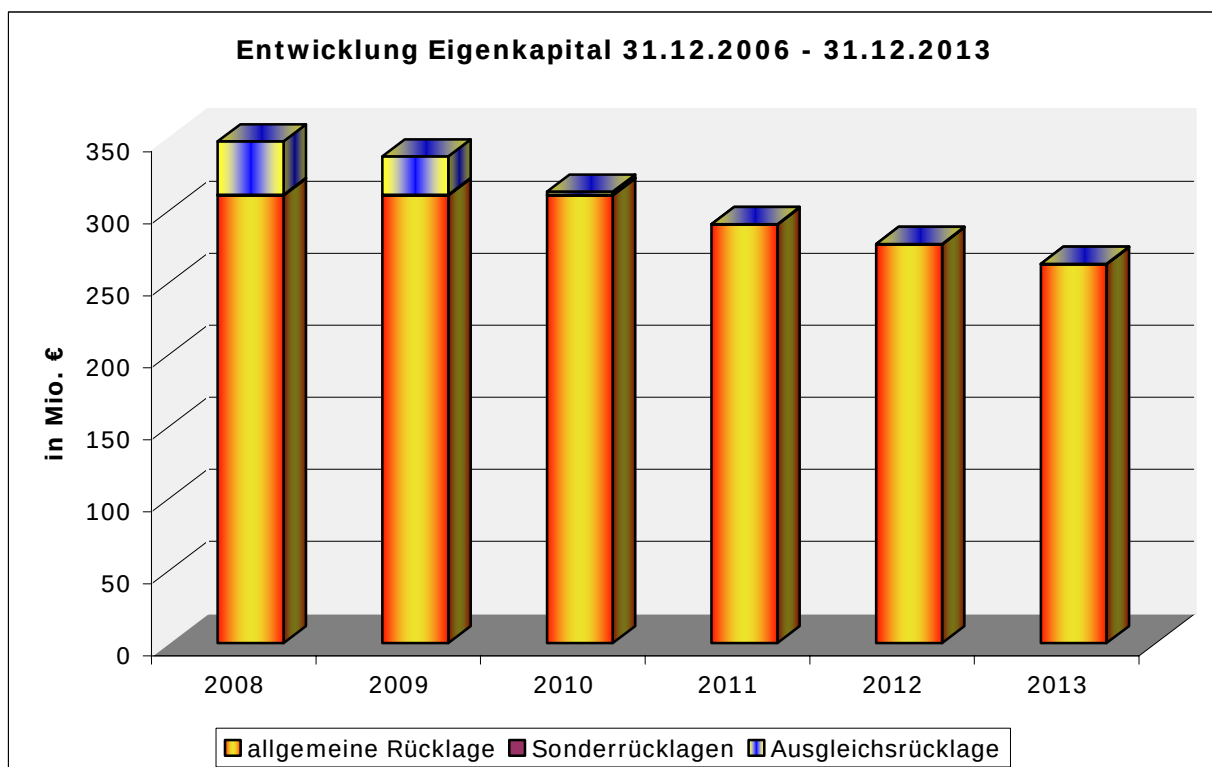
	2010	2011	2012	2013
Ergebnis Entwurf	-26.856	-24.488	-19.932	-14.866
Ergebnis Plan	-24.535	-22.517	-13.773	-13.792
Verbesserung	2.321	1.971	6.159	1.074

Für die Entwicklung der Rücklagen bedeutet dies, dass die Ausgleichsrücklage Ende 2010 mit einem Bestand von 2.216 T € entgegen der Entwurfsplanung nicht aufgebracht sein wird.

Die Ausgleichsrücklage wird jedoch am Ende des Jahres 2011 verbraucht sein, die allgemeine Rücklage wird mit 20,3 Mio € = 7,19 % ihres Bestandes zur Deckung des Fehlbetrages 2011 beitragen. In den Jahren 2012 und 2013 wird die allgemeine Rücklage in ihrem Bestand um jeweils weniger als 5 % gemindert. Folglich muss im Jahr 2010 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Nachhaltige Ergebnisverbesserungen konnten auf der Ertragsseite insbesondere bei der Einkommensteuerbeteiligung aufgrund der Steuerschätzung vom November 2009 und der endgültigen Festsetzung der Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich, einmalige durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen (Rückzahlung Solidaritätsbeitrag nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz im Jahr 2010) erzielt werden.

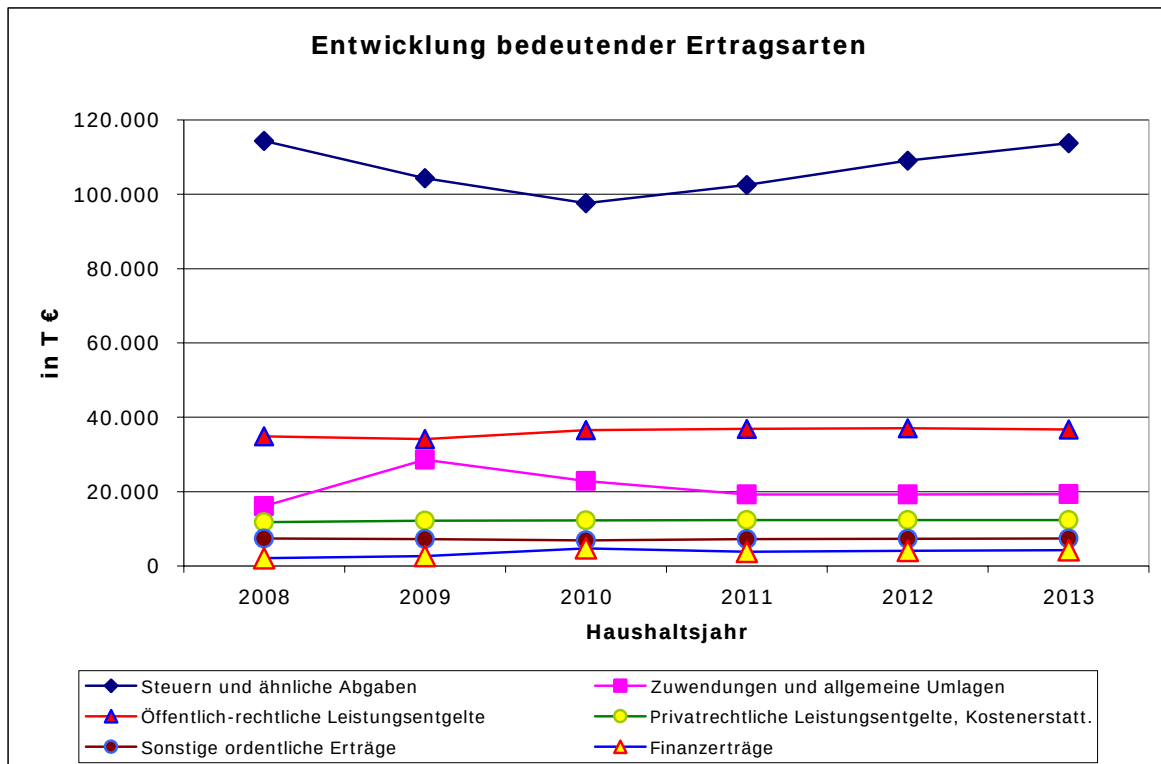
Auf der Aufwandsseite konnten erhebliche Abschlussverbesserungen durch Verringerung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen und, insbesondere ab 2012, durch Reduzierung des Personal- und Versorgungsaufwandes und der Transferleistungen erreicht werden.



1. Verteilung des Zuschussbedarfs auf die Geschäftsbereiche

Hinsichtlich des Zuschussbedarfs der einzelnen Fachbereiche wird auf die Erläuterungen in den Fachbereichsteilplänen verwiesen.

2. Entwicklung bedeutender Ertragsarten



a) Steuern u. ähnliche Abgaben

(1) Gewerbesteuer

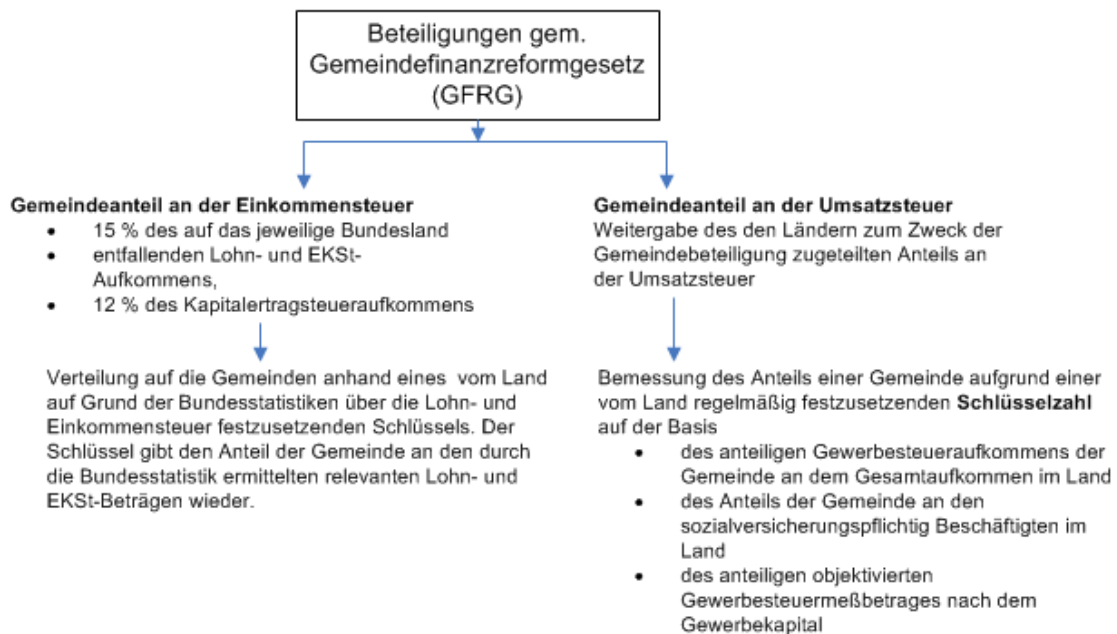
Aufgrund der konjunkturbedingten Verschlechterung der Besteuerungsgrundlagen (Gewerbeertrag) muss trotz der Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 403 % in den Jahren 2010 bis 2013 mit Erträgen gerechnet werden, die das Niveau des Jahres 2008 nicht erreichen. Damit müssen die Erwartungen, die in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsplans 2009 noch an die Gewerbesteuererträge geknüpft waren, erheblich nach unten korrigiert werden.

(2) Grundsteuer B

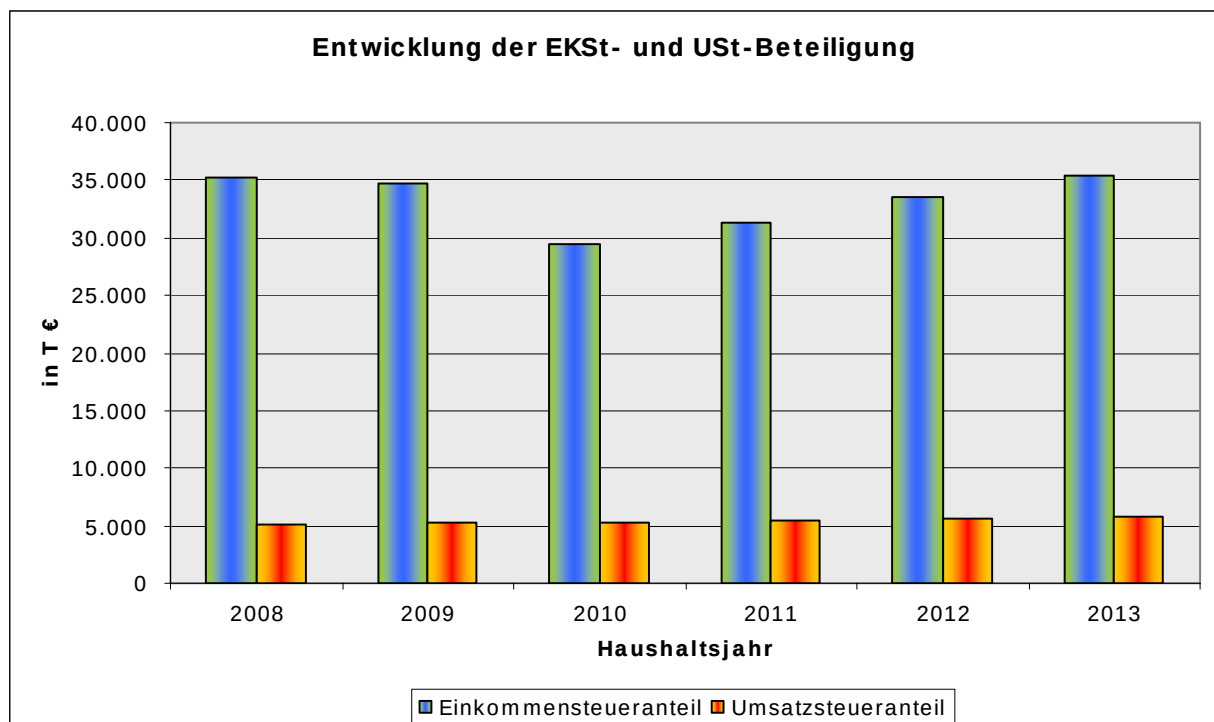
Die Grundsteuer B unterliegt nahezu keinen Schwankungen. Mit nennenswerten Steigerungen durch Vergrößerung der unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücke und damit des Messbetrages ist nicht zu rechnen. Wie oben zum Thema Haushaltskonsolidierung dargestellt wird aufgrund der nahezu unveränderlichen Besteuerungsgrundlagen ab 2010 durch die Erhöhung des Hebesatzes auf den fiktiven Hebesatz (381 v.H.) mit einer Ertragssteigerung in Höhe von jährlich rd. 3,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

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

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

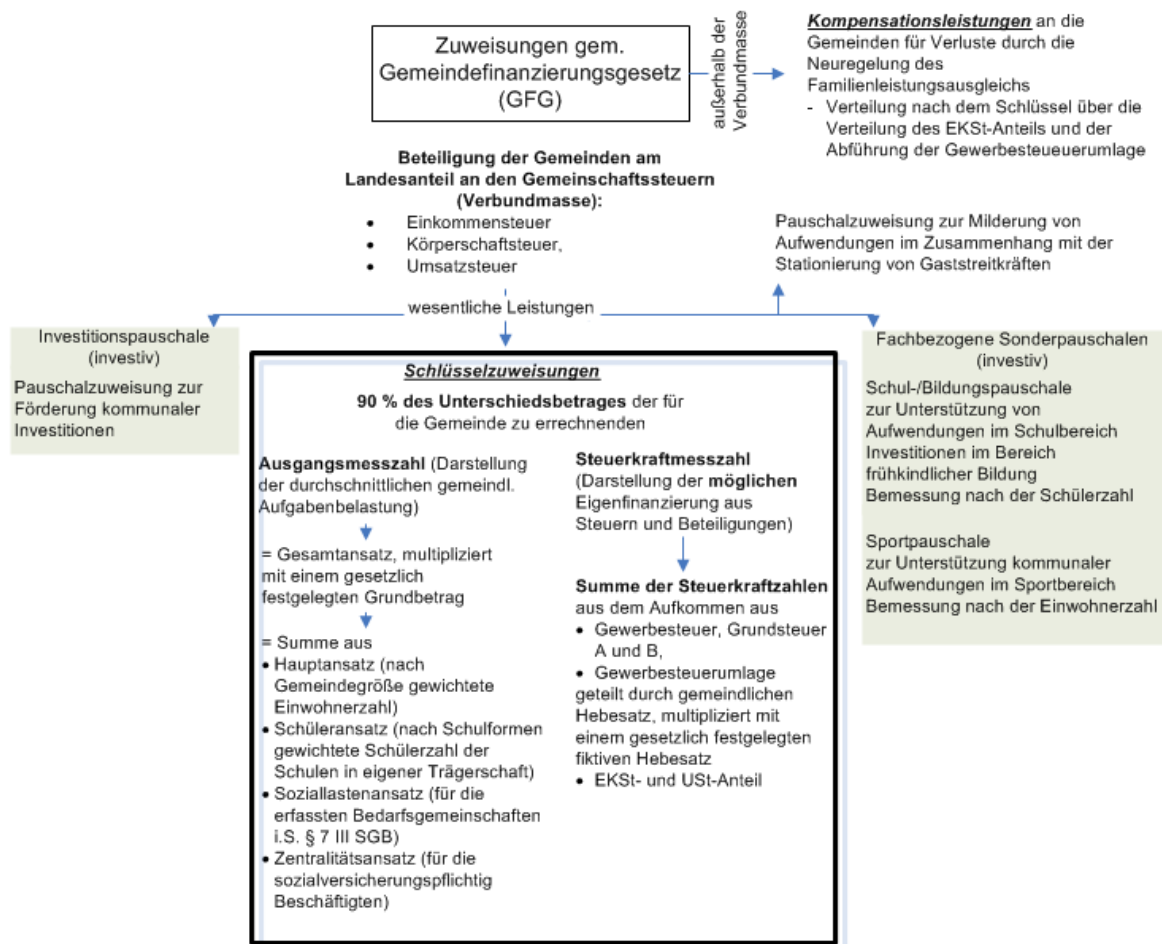


Grundlage für die Errechnung der Haushaltsansätze sind die vom Arbeitskreis Steuerschätzung ermittelten (regionalisierten) Steuerschätzungen vom November 2009. Aufgrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation ist das erwartete Gesamtaufkommen der Einkommen- und der Umsatzsteuer und dementsprechend auch die kommunalen Beteiligungen im Verhältnis zu den Schätzungen der Vorjahre in erheblichem Umfang zurückgegangen.



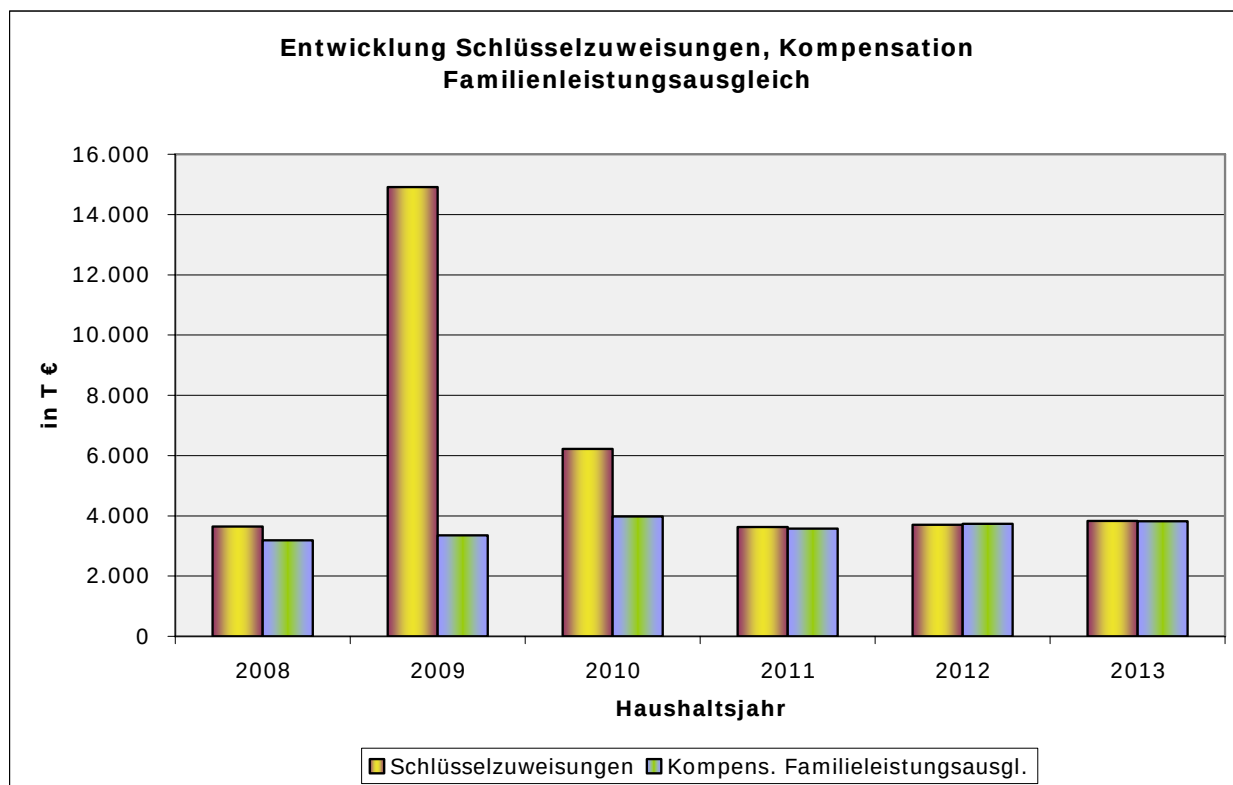
Während die zu verteilende Finanzmasse von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig ist, hängt der für die Verteilung der Gemeindeanteile relevante Schlüssel von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor Ort ab.

b) Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG



Grundlage des Haushaltsansatzes ist der Bescheid vom 22.01.10 über die Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Danach hat sich die Ausgangsmesszahl durch eine Reduzierung des Soziallastenansatzes und des einheitlichen Grundbetrages verringert, während sich die Steuerkraftmesszahl, berechnet für die Referenzperiode vom 3. Quartal 2008 bis zum 2. Quartal 2009, im Verhältnis zum Vorjahr erheblich erhöht hat. Die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl ist zurückzuführen auf Steigerungen der Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode des GFG 2010 gegenüber der Referenzperiode des GFG 2009 aufgrund einmaliger Nachzahlungen.

Erträge in Höhe von rd. 2,4 Mio. € werden lt. Bescheid vom 23.01.2010 aus der Rückzahlung in den Jahren 2007 und 2008 überzahlter Solidaritätsbeiträge entstehen.

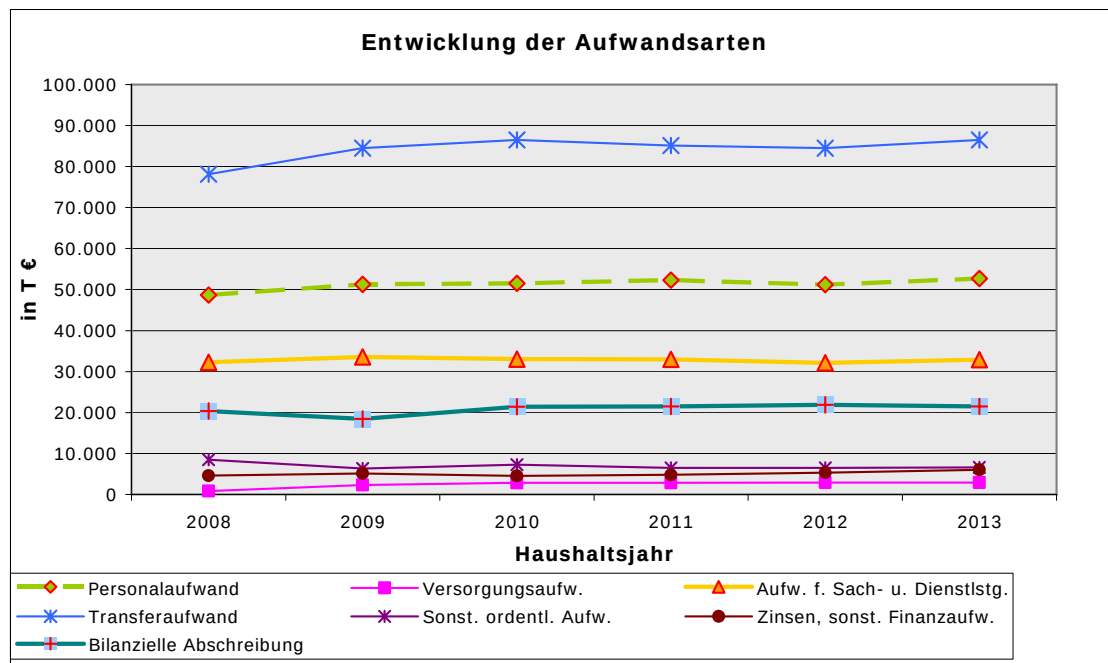


c) Benutzungsgebühren

Die für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen erhobenen Benutzungsgebühren unterliegen ganz überwiegend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes. Sie sind somit unter Berücksichtigung eines Zeitverzuges von max. drei Jahren kostendeckend zu kalkulieren.

Durch eine Anpassung der OGS- und Kindergartengebühren sollen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte Ertragsverbesserungen in einer unter dem Punkt "Haushaltskonsolidierung" dargestellten Höhe erzielt werden.

3. Entwicklung des Aufwandes



a) Personal- und Versorgungsaufwand

Die Erhöhung des Personalaufwandes 2010 gegenüber 2009 ist folgendermaßen begründet:

Personalaufwand

	€
Personalaufwand 2010	54.361.280
Gegenüber der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2009 in Höhe von	53.652.170
ergibt sich ein Mehrbedarf von	709.110
=	1,3 %

Die Differenz erklärt sich wie folgt:

1. Tarifliche und gesetzliche allgemeine Erhöhung

a) Tarifsteigerung 2010

Für den Beschäftigtenbereich wurde eine Tarifsteigerung i.H.v. 1,2 % sowie eine Anstieg der leistungsorientierten Bezahlung um 0,25 % vereinbart.

Mehrkosten: rd. 408.300

Der in 2009 vereinbarte Tarifabschluss im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst hatte zur Folge, dass zum 01.11.2009 eine Überleitung der Beschäftigten in eine neue angehobende Entgeltabelle durchgeführt werden musste.

voraussichtliche Mehrkosten: rd. 250.000

b) Besoldungserhöhung 2010

Das Land NRW plant eine Anpassung der Dienstbezüge um 1,2 % zum 01.03.2010

Mehrkosten: rd. 110.400

2. Pensionsrückstellungen

Auf Grund der beabsichtigten Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge durch das Land NRW sind die in 2010 zu bildenden Pensionsrückstellungen zu erhöhen.

Mehrkosten: rd. 1.053.780

3. Auswirkungen Stellenplan 2010

a) Stellenaufhebungen

Im allgemeinen Personalhaushalt werden insgesamt 18,62 Stellen aufgehoben. Darüber hinaus wurde eine Wiederbesetzungssperre eingeführt.

Minderkosten: rd. -1.051.770

b) Stellengründungen

Mehrkosten: rd. -

c) Stellenumwandlungen (z.B. Abwertungen, Höhergruppierungen)

Minderkosten: rd. -61.600

709.110

b) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

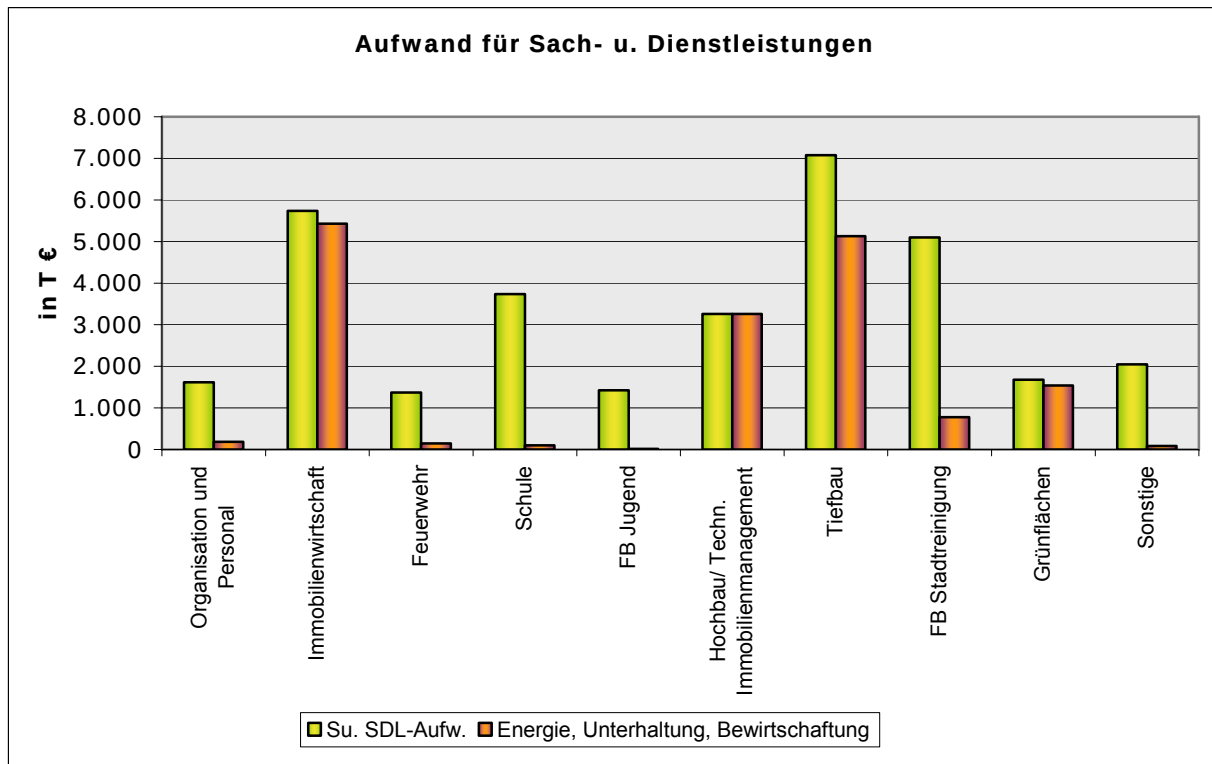
Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 33.050 T € und gliedert sich im wesentlichen folgendermaßen auf:

Verteilung des Aufwandes für SDL auf die verschiedenen Aufwandsarten:

Verteilung des Aufwandes für SDL auf Aufwandsarten

	Mio. €
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	4.747
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.937
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.652
Kostenerstattungen	2.847
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	7.450

Verteilung der Aufwandsermächtigungen für SDL auf die Fachbereiche:



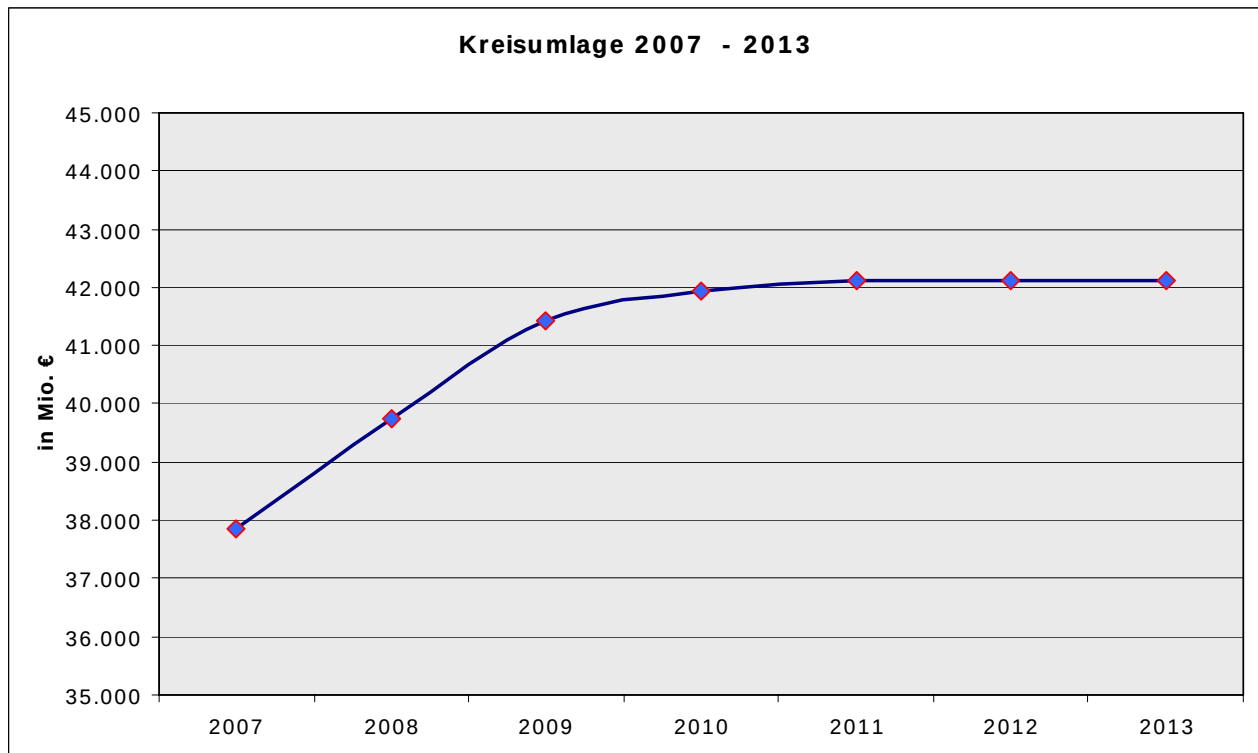
c) Transferaufwendungen

(1) Kreisumlage

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

Der Planung der von der Stadt Gütersloh voraussichtlich zu zahlenden Kreisumlage liegen die Daten des Haushaltsplans 2010 des Kreises zugrunde. Die von der Stadt nach den derzeitigen Berechnungen zu zahlende Kreisumlage wird sich von den für das Jahr 2009 festgesetzten 41,425 Mio. € aufgrund einer Hebesatzanpassung von 36,21 % auf 37,12 % auf in 2010 zu zahlende 41,946 Mio. € erhöhen.

Die Entwicklung der Kreisumlage von 2007 (Ergebnis) bis 2013 (Finanzplanung) wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Für eine differenzierte Planung der Haushaltsjahre 2011 – 2013 liegen hinreichend belastbare Daten nicht vor.



(2) Aufwand für laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransferaufwand

Neben der Kreisumlage stellen die Zuweisungen für laufende Zwecke mit 25,649 Mio € und die Sozialtransferaufwendungen (10,041 Mio €) die weiteren wesentlichen Positionen im Rahmen der Transferaufwendungen dar.

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

Budget	in Mio. €
Beteiligungsbudget	7.389
Schule	5.341
Jugend	10.476

Der Zuschussaufwand im Beteiligungsbudget verteilt sich wie folgt:

Beteiligung	in Mio. €
Bibliothek	1.599
ÖPNV	1.000
Stadtmarketing	350
Kultur Räume Theater	2.484
Kultur Räume Stadthalle	658
Bäder	1.299

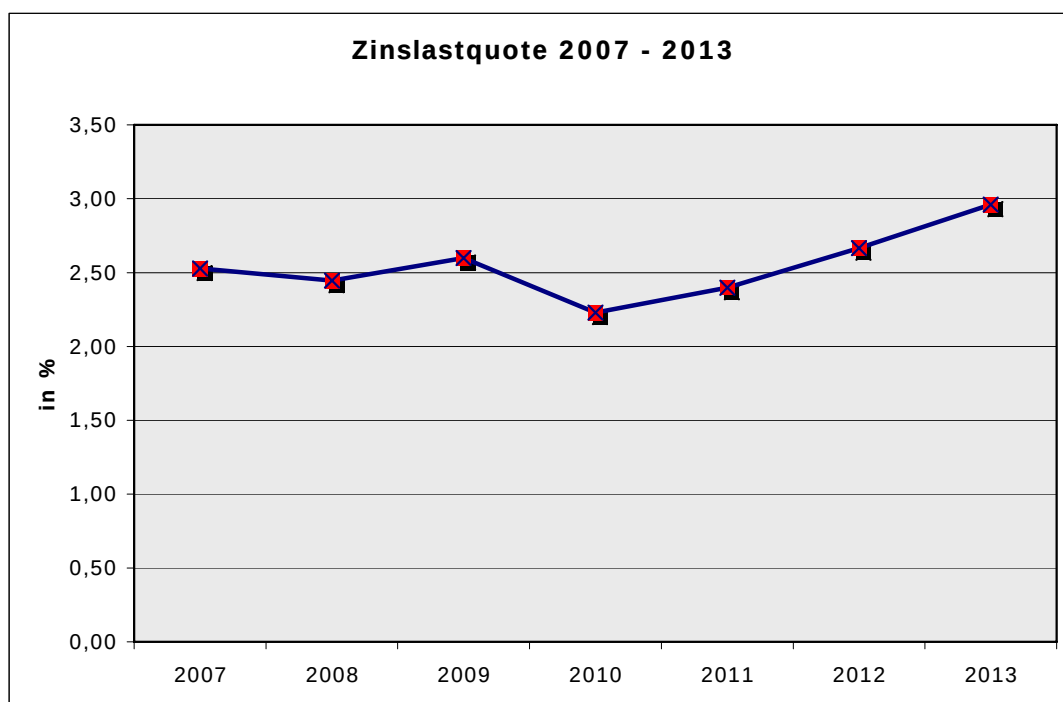
Sozialtransferleistungen werden in Höhe von 1.638 Mio € von FB 50 - Soziale Hilfen - und in Höhe von 8.393 Mio € von FB 51 –Jugend- geleistet.

d) Zinsaufwand

Die Tatsache, dass die Stadt Gütersloh in den vergangenen Jahren aufgrund einer guten Liquiditätslage nicht nur auf die Aufnahme neuer Kredite verzichten, sondern darüber hinaus sogar ihren Schuldenstand reduzieren konnte, hat sich auf den Zinsaufwand entlastend ausgewirkt.

In den kommenden Jahren wird die Stadt aufgrund der sich verschlechternden Ertragslage die Neuaufnahme von Krediten und damit eine Erhöhung ihres Schuldenstandes nicht vermeiden können. Auch auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird nicht verzichtet werden können. Dies wirkt sich auch unmittelbar auf die jährlich zu tragenden Zinslasten aus, wobei diese Belastung durch das derzeit gemäßigte Zinsniveau gemildert wird. Es kann damit gerechnet werden, dass nicht nur neue Kredite zu einem relativ geringen Zinssatz aufgenommen werden können, sondern auch mit der Möglichkeit, bestehende Kredite zu günstigen Konditionen umzuschulden. Mittelfristig ist jedoch mit steigenden Zinssätzen zu rechnen.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie wird errechnet, indem der gesamte Zinsaufwand in das Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Ergebnisplanung) gesetzt wird. Sie entwickelt sich für die Stadt Gütersloh folgendermaßen:



e) Abschreibungen

Die Abschreibungen 2010 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

Kategorie	Mio €	
Immaterielle Vermögensgegenst.	201	Die Abschreibungen für die städtischen Hochbauten werden im Teilergebnisplan des FB 23 abgebildet und über eine kalkulatorische Miete im Rahmen von Inneren Leistungsverrechnungen den Nutzern der Einrichtungen in Rechnung gestellt. Enthalten in dieser kalkulatorischen Miete sind auch die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	7.005	
Infrastrukturvermögen	9.720	
Maschinen u. techn. Anlagen	2.048	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.208	
Finanzanlagen	1.233	Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen der Straßen und Kanäle werden im TEP des FB 66 veranschlagt. Darüber hinaus sind in jedem Teilergebnisplan Abschreibungen für die Büro- und Geschäftsausstattung des jeweiligen Fachbereiches veranschlagt.
Umlaufvermögen	10	
Sonstiges	0	
Summe	21.425	

f) Interne Leistungsverrechnungen

In den Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen aufzuführen. In den TEP des Jahres 2010 ist die Planzahl 2009 und das Ergebnis 2008 nicht abgebildet. Der Grund dafür liegt darin, dass im Rahmen der Umstellung des Haushalts auf das NKF die ILV nicht als in die Finanzbuchhaltung gehörig angesehen und folglich in der Kosten- und Leistungsrechnung geplant und abgewickelt wurden. Mit dem Haushalt 2010 werden die ILV entsprechend dem derzeit gültigen kommunalen Kontierungsplan (Anlage 17 zur GemHVO) in den Kontengruppen 48 und 58 der FiBu abgewickelt.

Der Ergebnisplan 2010 kann aufgrund dieser Umstellung erstmals unmittelbar aus der FiBu heraus entwickelt werden. Dies bringt erhebliche organisatorische Vorteile mit sich. Allerdings ist es nicht möglich, die internen Erträge und Aufwendungen der Vorjahre aus der KLR in die FiBu zu übertragen. Sie sind darum in den Teilplänen des Jahres 2010 nicht enthalten.

Im Rahmen dieser technischen Umstellung wurde die interne Verrechnungsstruktur ebenfalls angepasst. Ob eine interne Leistung künftig verrechnet wird, soll sich an der Möglichkeit ausrichten, ob die ILV in eine Gebührenkalkulation einbezogen und so externe Erträge generiert werden können. Darüber hinaus sollen interne Leistungen nur noch verrechnet werden, wenn ihre Steuerungsrelevanz gewichtiger ist als der mit der Verrechnung verbundene Aufwand.

Im Ergebnis wird künftig auf die Verrechnung einer Vielzahl interner Leistungen unterschiedlicher Größenordnung verzichtet. Der Verrechnungsbetrag – ohne kalkulatorische Miete – reduziert sich von 11,055 Mio € im Jahr 2009 auf 7,158 Mio € im Haushaltsentwurf 2010. Konkrete Informationen können aus der Anlage 12 zum Haushaltsplanentwurf entnommen werden.

C. Finanzplan und investive Ein- und Auszahlungen

I. Erläuterung zum Finanzplan und zu den Teilfinanzplänen Teil A

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

II. Investitionen

1. Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm

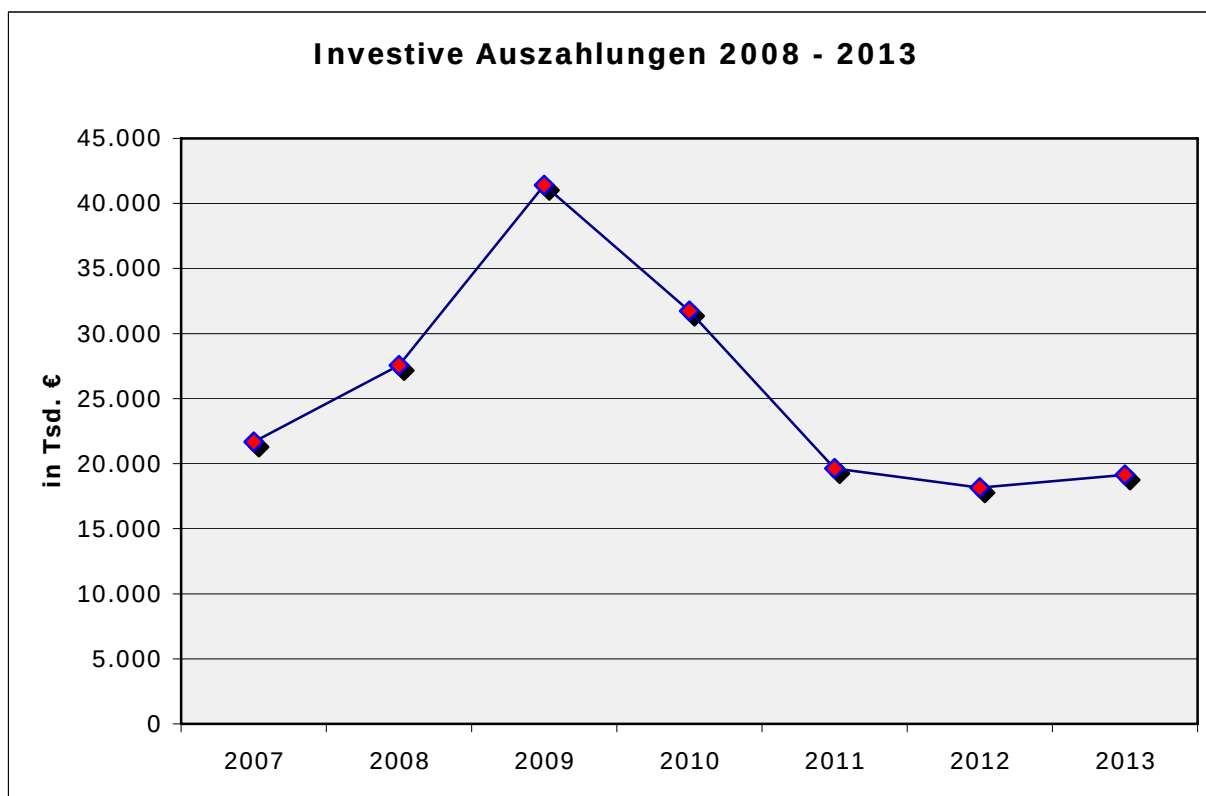
In den Teilfinanzplänen der Fachbereiche – Teil B – werden die von den FB zu verantwortenden Investitionen dargestellt. Ergänzend dazu wird ein umfassendes Investitionsprogramm, gegliedert nach Fachbereichen unter Berücksichtigung der in den Teilplänen zentral bei FB 23 abgebildeten Baumaßnahmen, erstellt. Über die Informationen, die aus der Teilfinanzplanung B hervorgehen, werden dort Veränderungen der Haushaltsplanung 2009 durch die Übertragung nicht verbrauchter Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2008 und durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel dargestellt. Für Einzelmaßnahmen wird der Gesamtausgabebedarf unter Berücksichtigung dieser Veränderungen sowie der angefallenen Ausgaben vor Beginn und dem notwendigen Bedarf nach Ende des Haushalts- und Finanzplanungszeitraums aufgerechnet.

2. Reduzierung des Investitionsvolumens 2010

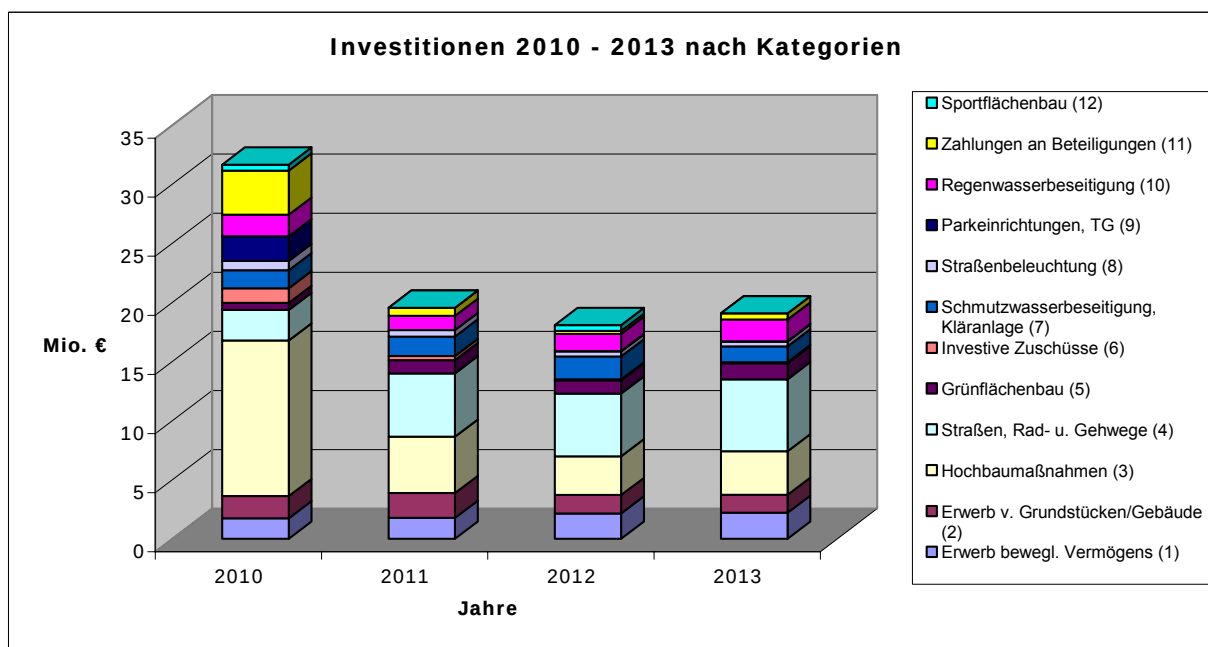
Investitionen erzeugen unmittelbar lediglich Auszahlungen und belasten somit nicht direkt die Ergebnisplanung,. Mittelbar wird der Ergebnishaushalt jedoch durch die investiven Folgekosten belastet:

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

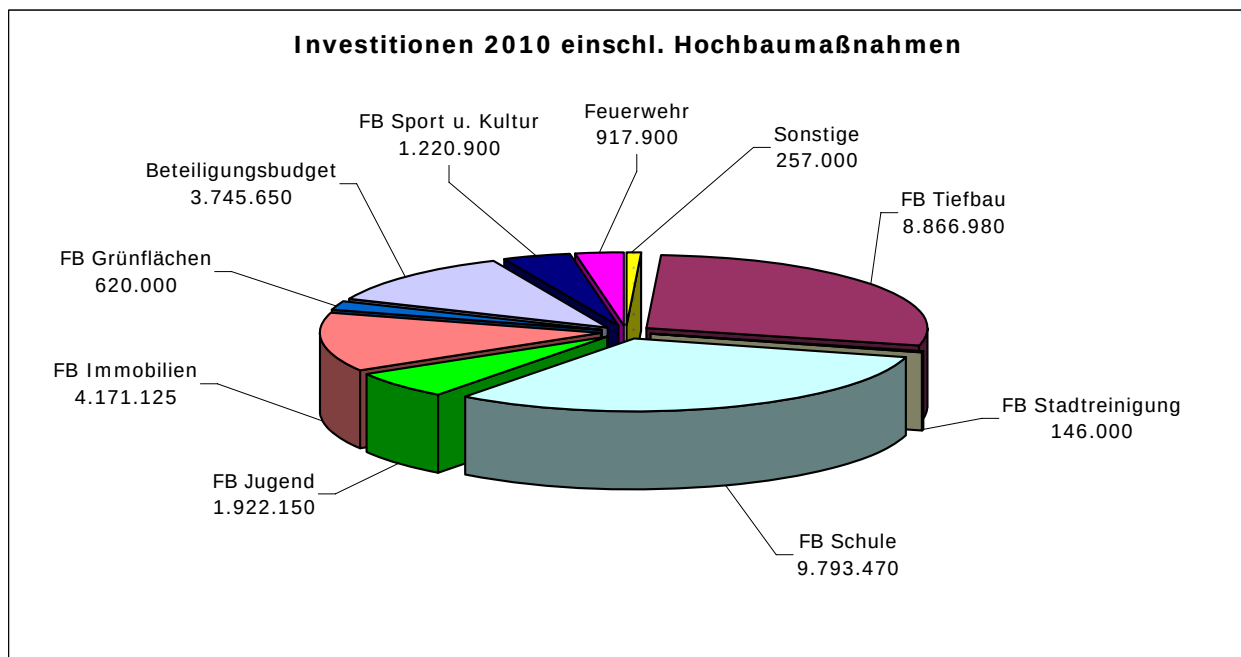
Aufgrund dessen wurden im Haushaltsjahr 2010 neue Einzelmaßnahmen, für die keine Zuschüsse gewährt werden und die nicht gebühren- oder beitragsfinanziert sind, reduziert.



Die Investitionsauszahlungen 2010 - 2013 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



Die Baumaßnahmen werden im Haushaltsplan unabhängig davon, welchem Fachbereich sie dienen, zentral im Teilplan des FB 23 dargestellt. Einschl. der Baumaßnahmen verteilen sich die Investitionsauszahlungen 2010 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



3. Zuweisungen und Zuschüsse

Die investiven Zuschüsse belaufen sich 2010 einschl. der gewährten Investitionspauschalen auf 14,644 Mio. €. Davon entfallen auf

Pauschale Investitionszuschüsse nach dem GFG (Investitions-, Bildungs-, Sport-, Feuerwehrpauschale)	4,896 Mio. €
Einzelzuweisungen für Investitionsmaßnahmen	8,632 Mio. €
davon Mittel nach dem InvestitionsförderungsG	4,945 Mio. €
sowie nach den Bewilligungsvorschriften investiv darzustellende Zuweisungen für konsumtive Maßnahmen nach dem InvFöG	1,115 Mio. €

4. Erläuterung bedeutsamer Einzelmaßnahmen

Folgende investive Maßnahmen werden im Jahr 2010 zu 100 % über Fördermittel nach dem InvFöG abgewickelt:

Maßnahme	Plan 2010
Rathaus - Fassaden- u. Fenstersanierung	980.000
Sanierung Betriebshof Westring	315.000
GS Altstadtschule - Sanierung	30.000
GS Avenw.-Bahnh. - Sanierung	300.000
TH GS Sundern Komplettsanierung	200.000
GS Paul-Gerhardt - Sanierung Sporthalle	100.000
GS Blücherschule - Sanierung Sporthalle	300.000
GS Kattenstroth - Sanierung Sporthalle	770.000
Anne-Frank-Schule Grundsanierung	740.000

Maßnahme	Plan 2010
Hundertwasserschule Sanierung Wohnung	350.000
Pestalozzischule Sanierung Sporthalle	190.000
Weberei – Sanierung	510.000
TEK Franz-Grochtmann, Flachdachsanierung	50.000
TEK Wöstmannsweg Laubengang, Fenster Anstrich	110.000

Darüber hinaus sind im Haushalt 2010 folgende größere Einzelinvestitionen veranschlagt

B 23 110 0016 - BPlan 160 - Erweiterung Neues Wohnen an der Dalke

Aufgrund eines Altvertrages mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) vom 11.11.1999 hat die Stadt Gütersloh eine Kaufoption für eine Fläche an der Fritz-Blank-Straße in Größe von 11.996 m² für den Fall, dass der LWL diese Fläche nicht mehr für betriebliche Zwecke benötigt und sie für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung stellen kann. Ein annahmefähiges Kaufangebot des LWL liegt bereits vor. Das betroffene Grundstück ist durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 160 – „Neues Wohnen an der Dalke“ – als Wohnbaufläche festgesetzt. Gemäß den Vereinbarungen des Altvertrages vom 11.11.1999 hat die Stadt Gütersloh die Möglichkeit, diese Fläche als Rohbauland für einen vergleichsweise sehr wirtschaftlichen Kaufpreis zu erwerben.

B 23 113 0017 – Erwerb sonstiger GE-Flächen

Die Verabschiedung und Rechtskraft des Flächennutzungsplanes 2020 ermöglicht die Entwicklung neuer Gewerbeflächen durch das Aufstellen entsprechender Bebauungspläne. Nach den letzten Entwicklungen aus der Vergangenheit soll eine Entwicklung von GE-Flächen im Bereich des Hüttenbrinks Priorität besitzen. Zur besseren Steuerung bei einer späteren Vergabe an Interessenten sollten diese Flächen, wie auch in der Vergangenheit, zunächst durch die Stadt erworben und entwickelt werden.

B 23 216 0003 – Sanierung Veerhoffhaus

Das unter Denkmalschutz stehende Veerhoffhaus weist schwere bautechnische Mängel auf. Die Beseitigung der konstruktiven Mängel wurde 2007 durch ein Gutachten erfasst; die Kosten der Beseitigung wurden mit 710.000 € ermittelt. 2008 stand die Erneuerung der Dachflächen zur Vermeidung weiterer Schäden an. 2009 wurde die weitere Planung konkretisiert, die ab 2010 baulich umgesetzt wird.

Erwarteter Zuschuss Denkmalpflege 2010: 120.000 €

B 23 215 0001 – Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Avenwedde

Neubau des Gerätehauses Avenwedde auf der Grundlage der vorgestellten Planung – Fortsetzung der Maßnahmen.

Gesamtkosten: 1.457.000, € Ansatz 2010: 800.000 €

B 23 206 0006 / B 40 701 0066 – Erweiterung Anne-Frank-Gesamtschule

Bedarfsgerechte Erweiterung der Schule zur Verbesserung der Raumsituation der 3-zügigen Oberstufe und des Verwaltungsbereiches.

Gesamtausgabebedarf:

Baukosten: 3.950.000 €

Einrichtungskosten: 250.000 €

B 23 207 0003 / B 40 701 0062 – Bau- und Einrichtungskosten Erweiterung Pestalozzischule

Die Förderschule Pestalozzischule wird in eine Ganztagsförderschule umgewandelt. Den steigenden Ausgaben stehen entsprechend höhere Einzahlungen (aus Zuwendungen des Bundes/Landes NW aus dem Förderprogramm Investition Zukunft Bildung und Betreuung) gegenüber. Für jede Ganztagsgruppe (a 12 Schülerinnen/Schüler in Förderschulen) wird ein Ausstattungszuschuss von 25.000 € zur Verfügung gestellt, der durch einen 10 %igen Eigenanteil des Schulträgers zu ergänzen ist. In der Pestalozzischule werden 14 Gruppen eingerichtet.

2010: Restabrechnung der Baumaßnahme mit einem Ansatz in Höhe von 470.000 €, Einrichtungskosten

Baukosten gesamt: 2.551.000 €

Einrichtungskosten gesamt: 499.700 €

B 23 050 0001, B 40 701 0070 – Bau- und Einrichtungskosten Schulstandort Innenstadt

Erweiterung des Städt. Gymnasiums mit dem Ziel der bedarfsgerechten Erweiterung der Schule zur vollen 6-Zügigkeit.

2009 Beginn des Bauabschnittes 1 A (Neubau von 12 Klassen) und Bauabschnitt 1B (Naturwissenschaftliche Fachräume)

2010 weitere bauliche Umsetzung der Bauabschnitte 1A und 1B, zusätzlich Bauabschnitt 2 (Mensa, 5 Klassenräume, 6 Mehrzweckräume) und Bauabschnitt 3 (Sporthalle).

B 51 Z21 2001 - Invest.-Zuwendungen an private Unternehmen (Zuschüsse an freie Träger für Ausbau U3)

Zuwendungen für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren erhalten die Träger der freien Jugendhilfe auf Antrag. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 90% der Investitionen aus dem Sondervermögen des Landes „Kinderbetreuungsausbau“; die Stadt Gütersloh bezuschusst darüber hinaus gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses 5% davon. 5% übernimmt der Träger selbst.

Verschiedene Maßnahmen im Straßenbau

Im Jahr 2010 sind Haushaltsmittel für folgende Straßenbaumaßnahmen mit einem Gesamtausgabebedarf von mehr als 400 T € geplant.

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2010	Gesamtbedarf
B66 306 0016	B-Plan 160 Fritz-Blank-Str.	170.000	900.750
B66 306 0022	B-Plan 223 (105/4) Freesienstr. (Rosenstr.)	15.000	492.600
	2010: Ersterschließung (Baustraße), Lückenschluss		
	2012: Straßenendausbau		
B66 306 0023	B-Plan 207 An der Brede	300.000	585.000
	2010/11: Straßenendausbau		
B66 306 0027	B-Plan 65/8 Rhedaer Str./Kuhkamp	35.000	435.000
B66 306 0056	Carl-Bertelsmann-Str. Plus-Markt	6.700	411.700
B66 306 0062	Schalückstr.	225.000	785.000
	2010 – 2012 Teilerneuerung der Straße in Teilstücken		
B66 306 0068	Carl-Bertelsmann-Str. von Annenstr. bis TWE	60.000	1.510.000
	2007: Planungskosten		

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2010	Gesamtbedarf
B66 306 0080	2009/10: Straßenneubau einschl. Radweg Englische Siedlung	310.000	970.450
	2010: Straßenerneuerung Bernhardstraße		
	2011: Straßenerneuerung Englische Straße		
	2012: Straßenerneuerung Schottische Straße		
B66 306 0114	Barkeystr.	47.000	647.000
	2010/11: Umgestaltung (einschl. Planungskosten)		

Einhergehend mit der Straßenerneuerungsmaßnahme "Englische Siedlung" werden Baumaßnahmen in Höhe von insges.

675 T € für die Schmutzwasserkanalsanierung (B66 304 0059) und

430 T € für die Regenwasserkanalsanierung (B66 303 0073)

und im Rahmen der Maßnahme "Schalückstr." RWK-Sanierungen in einer erwarteten Höhe von rd. 390 T € (B66 303 0018) durchgeführt.

B 66 306 0125 – Beleuchtung Unterführung Friedrich-Ebert-Str.

Die Beleuchtungsanlage der Unterführung Friedrich-Ebert-Str. wird mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 600 T € erneuert.

B 66 306 0135 - Theaterumfeld

Zum Theaterumfeld gehört die Neugestaltung des Theatervorplatzes, der sich erstreckt bis hin zum Eingang der Stadthalle. Gesamtausgabebedarf: 2.024.000 €, Zuschuss 2010: 240.000 €

B 66 306 0140 – CO2-Reduzierung Straßenbeleuchtung

2010: Erneuerung von Aufsatzleuchten (u. Masten, teilweise) 326 T €

bis zum Jahr 2018 jährlich 326 T €

Mit der Erneuerung der Aufsatzleuten (pro Jahr ca. 625 Stück) auf Strom sparende Modelle, werden bezogen auf den heutigen Verbrauch im Lauf von 10 Jahren ca. 1.300.000 € Energiekosten eingespart. Gleichzeitig wird ca. 1/3 des CO₂-Ausstoßes vermieden

B 66 307 0005 – Parkdeck Kulturzentrum (Vorjahr: B 23 210 0052)

Die für das Theater und die Stadthalle notwendigen Stellplätze sollen unter anderem durch ein neu zu errichtendes Parkhaus auf dem Gelände der AOK bereitgestellt werden.

Gesamtausgabebedarf: 2.211.000 €

B 66 602 0003 Klärwerk Putzhagen - Blockheizkraftwerk

Auf der Kläranlage Putzhagen sind die derzeit 3 vorhandenen Blockheizkraftwerke durch 2 neue BHKW's zu ersetzen. Die jetzigen stammen aus den Jahren 1987, 1992 und 1994. Aufgrund des Alters sind die Reparatur- und Wartungskosten erheblich gestiegen; ein BHKW hält zudem die geforderten Abgasgrenzwerte nicht ein und müsste sehr aufwendig repariert werden.

Da seit der Erweiterung der Kläranlage zur Stickstoffelimination 1998 durch den veränderten Abwasserreinigungsprozess die erzeugte Faulgasmenge um ca. 30 % gesunken ist, reichen zukünftig die beiden neuen BHKW's.

Zurzeit werden mit den BHKW's ca. 42 % der benötigten elektrischen Energie und ca. 85 % der thermischen Energie erzeugt. Da die neuen BHKW's einen höheren Wirkungsgrad haben wird die Energieproduktion zukünftig steigen.

B 67 105 0001 Dalkerenaturierung

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

Die Maßnahmen gemäß WRRL werden gefördert mit Mitteln des Landes NRW.

B 28 210 0051 Theaterneubau

Das Theatergebäude ist im Bau und ist im März 2010 eröffnet worden. Für die noch durchzuführenden Arbeiten und Beschaffungen sind in 2010 entsprechende Investitionsmittel bereitzustellen.

III. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Wie bereits oben erläutert war die Stadt Gütersloh in den vergangenen Jahren in der Lage, ihre Verschuldung zu reduzieren. Im Haushaltsjahr 2009 wurden Investitionskredite in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen, die Netto-Neuverschuldung belief sich auf 1,771 Mio € einschl. vom Altenheim übernommener Kredite in Höhe von rd. 120 T €. In den kommenden Jahren wird die Stadt Gütersloh aufgrund der sich verschlechternden Ertragslage die Neuaufnahme von Krediten und damit eine Erhöhung ihres Schuldenstandes nicht vermeiden können.

Hinsichtlich der zu erwartenden Entwicklung des Schuldenstandes wird auf die Anlage 9 zum Haushaltsplan 2010 verwiesen. .

Gütersloh, den 19.04.2010

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114.403.770,64	-104.375.400,00	-97.655.082,00	-102.510.440,00	-109.044.000,00	-113.752.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.054.328,95	-28.575.142,00	-22.891.002,00	-19.212.968,00	-19.235.808,00	-19.330.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.064.448,29	-636.010,00	-639.290,00	-639.290,00	-639.290,00	-639.290,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.866.960,17	-34.121.985,00	-36.587.623,00	-36.883.607,00	-37.029.107,00	-36.733.547,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.642.448,58	-6.070.831,00	-6.033.695,00	-6.304.515,00	-6.316.425,00	-6.315.955,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.154.990,96	-6.141.348,89	-6.212.592,00	-6.052.963,00	-6.015.571,00	-6.017.123,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.385.244,56	-7.246.900,00	-6.894.848,00	-7.219.600,00	-7.299.600,00	-7.369.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-851.150,15	-1.278.853,00	-939.693,00	-963.550,00	-942.975,00	-914.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	17.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-186.406.041,46	-188.446.469,89	-177.853.825,00	-179.786.933,00	-186.522.776,00	-191.072.251,00
11	- Personalaufwendungen	48.657.084,46	51.290.390,00	51.528.940,00	52.334.750,00	51.217.257,00	52.710.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	828.486,19	2.331.750,00	2.832.340,00	2.860.690,00	2.889.210,00	2.918.170,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.221.075,37	33.564.177,00	33.049.610,00	32.981.723,00	32.093.127,00	32.918.043,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.366.792,60	18.407.700,00	21.424.703,00	21.494.303,00	21.839.003,00	21.477.713,00
15	- Transferaufwendungen	78.156.952,22	84.502.160,00	86.494.826,00	85.128.309,00	84.489.538,00	86.500.409,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490.254,21	6.368.923,00	7.278.366,51	6.464.430,51	6.512.595,51	6.588.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.720.645,05	196.465.100,00	202.608.785,51	201.264.205,51	199.040.730,51	203.113.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.314.603,59	8.018.630,11	24.754.960,51	21.477.272,51	12.517.954,51	12.041.009,00
19	+ Finanzerträge	-2.066.194,89	-2.683.300,00	-4.738.455,00	-3.784.258,00	-4.049.184,00	-4.259.788,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.615.846,61	5.104.336,54	4.518.600,00	4.824.100,00	5.304.600,00	6.011.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.549.651,72	2.421.036,54	-219.855,00	1.039.842,00	1.255.416,00	1.751.212,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.864.255,31	10.439.666,65	24.535.105,51	22.517.114,51	13.773.370,51	13.792.221,00
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)	4.864.255,31	10.439.666,65	24.535.105,51	22.517.114,51	13.773.370,51	13.792.221,00

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
001	Steuern und ähnliche Abgaben	113.652.220,50	104.375.400,00	97.655.082,00	102.510.440,00	109.044.000,00	113.752.700,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.925.955,73	23.898.142,00	16.587.702,00	14.032.468,00	14.169.608,00	14.292.236,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	634.287,26	636.010,00	639.290,00	639.290,00	639.290,00	639.290,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.078.430,61	30.119.785,00	33.033.888,00	33.957.607,00	34.144.407,00	34.398.047,00
005	+ Private Leistungsentgelte	8.334.242,69	6.070.831,00	6.033.695,00	6.304.515,00	6.316.425,00	6.315.955,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.220,75	6.141.348,89	6.212.592,00	6.052.963,00	6.015.571,00	6.017.123,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	5.847.816,72	7.211.700,00	6.644.848,00	7.044.600,00	7.124.600,00	7.194.000,00
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.385.958,07	2.683.300,00	4.738.455,00	3.784.258,00	4.049.184,00	4.259.788,00
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.824.132,33	181.136.516,89	171.545.552,00	174.326.141,00	181.503.085,00	186.869.139,00
010	- Personalauszahlungen	-45.527.418,93	-47.956.400,00	-47.720.030,00	-48.487.680,00	-47.331.767,00	-48.786.020,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-3.913.745,90	-4.130.750,00	-3.973.160,00	-4.012.940,00	-4.053.040,00	-4.093.610,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.289.810,45	-35.441.089,00	-33.831.065,00	-33.511.723,00	-32.613.127,00	-32.918.043,00
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.354.629,02	-5.104.336,54	-4.548.600,00	-4.849.100,00	-5.319.600,00	-6.026.000,00
014	- Transferauszahlungen	-74.790.436,20	-84.502.160,00	-86.494.826,00	-85.128.309,00	-84.489.538,00	-86.500.409,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-5.515.927,19	-6.351.323,00	-6.736.631,51	-6.421.830,51	-6.479.995,51	-6.555.965,00
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.391.967,69	-183.486.058,54	-183.304.312,51	-182.411.582,51	-180.287.067,51	-184.880.047,00
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.432.164,64	-2.349.541,65	-11.758.760,51	-8.085.441,51	1.216.017,49	1.989.092,00
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	13.513.979,29	7.699.277,00	14.643.710,00	6.577.616,00	6.020.526,00	5.851.920,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.951.249,76	2.408.100,00	2.849.600,00	1.952.700,00	1.942.700,00	2.260.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	21.428,94	6.025.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.340.916,83	1.700.000,00	1.753.300,00	815.000,00	860.000,00	834.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	16.827.574,82	17.832.377,00	19.271.610,00	9.370.316,00	8.848.226,00	8.970.920,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.444.457,78	-2.999.500,00	-2.554.125,00	-2.807.125,00	-2.680.700,00	-2.089.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.277.843,13	-18.361.547,00	-22.411.940,00	-13.964.700,00	-12.978.200,00	-14.175.200,00
					(-6.408.600,00)	(0,00)	(0,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.552.202,17	-3.115.018,00	-1.612.180,00	-1.641.170,00	-1.993.070,00	-2.105.770,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.839.448,62	-16.379.420,00	-3.822.650,00	-764.300,00	-314.600,00	-582.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-206.043,46	-424.655,00	-1.232.680,00	-345.000,00	-81.380,00	-81.380,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-225.095,65	-127.000,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-27.545.090,81	-41.407.140,00	-31.738.175,00	-19.626.895,00	-18.152.550,00	-19.137.950,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.408.600,00)	(0,00)	(0,00)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-10.717.515,99	-23.574.763,00	-12.466.565,00	-10.256.579,00	-9.304.324,00	-10.167.030,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.408.600,00)	(0,00)	(0,00)
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.285.351,35	-25.924.304,65	-24.225.325,51	-18.342.020,51	-8.088.306,51	-8.177.938,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.408.600,00)	(0,00)	(0,00)

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	226.023,74	36.632.680,00	19.141.730,00	24.540.550,00	27.388.910,00	12.142.330,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-4.168.571,62	-25.970.235,00	-9.815.600,00	-15.415.730,00	-18.443.990,00	-3.407.500,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	84.485.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	-81.622.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.079.510,35	10.662.445,00	9.326.130,00	9.124.820,00	8.944.920,00	8.734.830,00
280	- Änderung des Finanzmittelbestandes (=Zeilen 240 und 270)	-4.364.861,70	-15.261.859,65	-14.899.195,51	-9.217.200,51	856.613,49	556.892,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.408.600,00)	(0,00)	(0,00)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	13.570.834,73	0,00	-9.283.749,00	-24.182.945,00	-33.400.145,00	-32.543.532,00
291	+/- Veränderung Barkassen + Ravensberger Heimst.	-169.564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	+/- Veränderung fremde Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-3.058.298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	5.978.110,48	-15.261.859,65	-24.182.944,51	-33.400.145,51	-32.543.531,51	-31.986.640,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.408.600,00)	(0,00)	(0,00)

Teilpläne der Geschäftsbereiche

Stadt Gütersloh
Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches Zentraleinheiten und Wirtschaftsförderung (1,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.913,78	-21.100,00	-40.200,00	-41.100,00	-39.900,00	-35.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.375,81	-8.100,00	-8.100,00	-6.100,00	-3.100,00	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.838,55	-25.460,00	-22.650,00	-11.900,00	-11.900,00	-6.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484.219,14	-557.600,00	-2.264.465,00	-2.185.590,00	-2.176.910,00	-2.233.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.171,63	-200				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-605.518,91	-612.460,00	-2.335.415,00	-2.244.690,00	-2.231.810,00	-2.275.250,00
11	- Personalaufwendungen	4.293.279,57	4.540.730,00	5.933.880,00	5.866.540,00	5.791.950,00	5.733.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	113.839,95	340.920,00	541.460,00	546.850,00	552.370,00	557.910,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.270,66	2.039.760,00	1.910.220,00	1.770.220,00	1.753.120,00	1.748.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	231.182,50	183.400,00	259.750,00	252.100,00	226.100,00	209.510,00
15	- Transferaufwendungen	83.978,83	147.250,00	68.850,00	83.850,00	63.850,00	83.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.958,82	1.556.732,00	1.437.162,51	1.370.162,51	1.373.732,51	1.405.113,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.003.510,33	8.808.792,00	10.151.322,51	9.889.722,51	9.761.122,51	9.738.123,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.397.991,42	8.196.332,00	7.815.907,51	7.645.032,51	7.529.312,51	7.462.873,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.397.991,42	8.196.332,00	7.815.907,51	7.645.032,51	7.529.312,51	7.462.873,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.397.991,42	8.196.332,00	7.815.907,51	7.645.032,51	7.529.312,51	7.462.873,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-371.640,00	-371.640,00	-371.640,00	-371.640,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			346.094,00	346.094,00	346.094,00	346.094,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	7.397.991,42	8.196.332,00	7.790.361,51	7.619.486,51	7.503.766,51	7.437.327,00

Stadt Gütersloh
Teilfinanzplan des Geschäftsbereiches Zentraleinheiten und Wirtschaftsförderung (1)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.592,38	200	200	200	200	
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	Summe der investiven Einzahlungen	14.592,38	200	200	200	200	
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.565,10	-58.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-225.095,65	-122.000,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-328.660,75	-180.000,00	-195.600,00	-195.600,00	-195.600,00	-195.600,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.068,37	-179.800,00	-195.400,00	-195.400,00	-195.400,00	-195.600,00

Stadt Gütersloh
Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches Kultur, Sport, Theater und Stadthalle (2,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.061,98	-342.089,00	-447.200,00	-441.600,00	-466.000,00	-465.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767,44	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.496,39	-155.550,00	-190.540,00	-190.540,00	-190.540,00	-190.540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.052,55	-15.080,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.146,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-539.525,23	-513.969,00	-646.800,00	-641.200,00	-665.600,00	-664.700,00
11	- Personalaufwendungen	799.447,61	840.190,00	846.650,00	855.090,00	870.630,00	872.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.880,65	51.820,00	66.180,00	66.860,00	67.540,00	68.210,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.069,40	286.600,00	274.900,00	286.900,00	257.900,00	287.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	371.249,82	345.500,00	318.800,00	314.100,00	371.600,00	340.200,00
15	- Transferaufwendungen	1.145.465,31	1.223.130,00	967.147,00	732.067,00	733.897,00	732.067,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.182,60	40.250,00	20.570,00	20.570,00	20.580,00	20.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.047.295,39	2.787.490,00	2.494.247,00	2.275.587,00	2.322.147,00	2.320.427,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.507.770,16	2.273.521,00	1.847.447,00	1.634.387,00	1.656.547,00	1.655.727,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.507.770,16	2.273.521,00	1.847.447,00	1.634.387,00	1.656.547,00	1.655.727,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.507.770,16	2.273.521,00	1.847.447,00	1.634.387,00	1.656.547,00	1.655.727,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			983.964,00	983.964,00	983.964,00	983.964,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.507.770,16	2.273.521,00	2.831.411,00	2.618.351,00	2.640.511,00	2.639.691,00

Stadt Gütersloh
Teilfinanzplan des Geschäftsbereiches Kultur, Sport, Theater und Stadthalle (2)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-419.516,63		-500.000,00		-499.100,00	
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.687,85	-14.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-127.537,84					
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-56.043,46	-58.600,00	-61.900,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	Summe der investiven Auszahlungen	-619.785,78	-72.600,00	-570.900,00	-50.000,00	-549.100,00	-50.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.785,78	-72.600,00	-570.900,00	-50.000,00	-549.100,00	-50.000,00

Stadt Gütersloh
Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung (3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114.403.770,64	-104.375.400,00	-97.655.082,00	-102.510.440,00	-109.044.000,00	-113.752.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.111.631,26	-15.327.196,00	-6.675.278,00	-4.041.489,00	-4.021.190,00	-4.164.414,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.512.817,60	-11.469.410,00	-11.813.773,00	-11.755.632,00	-11.877.282,00	-11.973.102,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.492,73	-241.320,00	-251.990,00	-251.040,00	-251.770,00	-251.770,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.935.279,33	-1.966.130,00	-2.042.830,00	-1.992.830,00	-1.992.830,00	-1.992.830,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.236.960,26	-7.187.700,00	-6.610.848,00	-7.010.600,00	-7.090.600,00	-7.160.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-204.642,40	-246.853,00	-160.693,00	-184.550,00	-163.975,00	-152.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-138.713.594,22	-140.814.009,00	-125.210.494,00	-127.746.581,00	-134.441.647,00	-139.447.416,00
11	- Personalaufwendungen	14.886.428,13	15.740.990,00	16.113.780,00	16.475.060,00	16.431.560,00	16.602.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	374.064,81	1.059.710,00	1.366.760,00	1.380.420,00	1.394.160,00	1.408.140,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748.153,45	9.017.976,00	9.007.446,00	8.909.986,00	8.545.376,00	8.555.576,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.136.553,94	1.732.600,00	3.192.453,00	3.015.757,00	2.835.008,00	2.907.431,40
15	- Transferaufwendungen	54.747.969,46	58.446.050,00	58.331.184,00	58.853.520,00	58.509.576,00	59.494.481,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841.699,34	1.844.930,00	2.399.312,00	1.989.970,00	2.069.413,00	2.101.638,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.734.869,13	87.842.256,00	90.410.935,00	90.624.713,00	89.785.093,00	91.069.296,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.978.725,09	-52.971.753,00	-34.799.559,00	-37.121.868,00	-44.656.554,00	-48.378.119,60
19	+ Finanzerträge	-2.058.248,87	-2.683.300,00	-4.734.955,00	-3.781.258,00	-4.046.184,00	-4.256.788,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.603.422,79	5.097.536,54	4.512.000,00	4.818.800,00	5.300.600,00	6.007.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.545.173,92	2.414.236,54	-222.955,00	1.037.542,00	1.254.416,00	1.750.212,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-51.433.551,17	-50.557.516,46	-35.022.514,00	-36.084.326,00	-43.402.138,00	-46.627.907,60
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.433.551,17	-50.557.516,46	-35.022.514,00	-36.084.326,00	-43.402.138,00	-46.627.907,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.645.160,00	-3.645.160,00	-3.645.160,00	-3.645.160,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.899.999,00	2.899.999,00	2.899.999,00	2.899.999,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-51.433.551,17	-50.557.516,46	-35.767.675,00	-36.829.487,00	-44.147.299,00	-47.373.068,60

Stadt Gütersloh
Teilfinanzplan des Geschäftsbereiches Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung (3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.144.310,90	5.180.857,00	5.564.600,00	5.312.400,00	5.492.400,00	5.388.400,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00	50.000,00	35.000,00	32.500,00	22.500,00	15.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.850,00	6.000.000,00				
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	167.929,09	350.000,00	253.300,00	115.000,00	160.000,00	134.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	Summe der investiven Einzahlungen	8.329.789,99	11.580.857,00	5.852.900,00	5.459.900,00	5.674.900,00	5.537.400,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-967.960,71	-1.141.000,00	-60.000,00	-190.000,00	-60.000,00	
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.707,46		-550.500,00	-935.000,00	-1.058.000,00	-1.305.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-809.921,70	-834.200,00	-286.400,00	-855.000,00	-802.000,00	-1.338.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.966,64	-16.297.420,00	-3.745.650,00	-692.300,00	-247.600,00	-520.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.864.556,51	-18.277.620,00	-4.645.550,00	-2.675.300,00	-2.170.600,00	-3.166.500,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.465.233,48	-6.696.763,00	1.207.350,00	2.784.600,00	3.504.300,00	2.370.900,00

Stadt Gütersloh
Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches Bau und Verkehr (4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.154.441,50	-4.104.000,00	-4.996.438,00	-4.612.067,00	-4.591.466,00	-4.563.942,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-19.485.107,37	-18.641.750,00	-20.466.645,00	-20.548.400,00	-20.667.600,00	-20.279.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.966.662,03	-5.481.370,00	-5.388.400,00	-5.672.250,00	-5.682.250,00	-5.688.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.342,40	-182.350,00	-150.390,00	-150.390,00	-150.390,00	-141.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.050.785,79	-58.500,00	-283.500,00	-208.500,00	-208.500,00	-208.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-646.507,75	-1.032.000,00	-779.000,00	-779.000,00	-779.000,00	-762.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.300,84					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.418.546,00	-29.499.970,00	-32.064.373,00	-31.970.607,00	-32.079.206,00	-31.643.382,00
11	- Personalaufwendungen	10.139.269,07	10.590.540,00	10.122.230,00	10.360.330,00	9.443.317,00	10.429.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	115.124,83	325.660,00	381.110,00	384.910,00	388.710,00	392.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.449.493,38	16.673.869,00	16.473.052,00	16.674.675,00	16.360.887,00	16.835.305,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.854.440,61	15.523.200,00	16.738.170,00	16.983.004,00	17.485.603,00	17.041.779,60
15	- Transferaufwendungen	1.090.068,21	1.096.500,00	1.172.800,00	773.800,00	763.800,00	782.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.110,80	1.259.400,00	1.442.540,00	1.159.460,00	1.158.380,00	1.162.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.322.506,90	45.469.169,00	46.329.902,00	46.336.179,00	45.600.697,00	46.644.324,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.903.960,90	15.969.199,00	14.265.529,00	14.365.572,00	13.521.491,00	15.000.942,60
19	+ Finanzerträge	-7.946,02		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.423,82	6.800,00	6.600,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.477,80	6.800,00	3.100,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.908.438,70	15.975.999,00	14.268.629,00	14.367.872,00	13.522.491,00	15.001.942,60
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.908.438,70	15.975.999,00	14.268.629,00	14.367.872,00	13.522.491,00	15.001.942,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-13.222.109,00	-13.222.109,00	-13.222.109,00	-13.222.109,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.062.248,00	2.062.248,00	2.062.248,00	2.062.248,00
29	= Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	15.908.438,70	15.975.999,00	3.108.768,00	3.208.011,00	2.362.630,00	3.842.081,60

Stadt Gütersloh
Teilfinanzplan des Geschäftsbereiches Bau und Verkehr (4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.105.628,01	2.081.155,00	7.207.490,00	959.726,00	416.946,00	352.500,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.945.110,10	2.357.900,00	2.814.400,00	1.920.000,00	1.920.000,00	2.245.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	9.578,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.172.987,74	1.350.000,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	Summe der investiven Einzahlungen	8.233.304,79	5.814.055,00	11.546.890,00	3.604.726,00	3.061.946,00	3.322.500,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.011.962,12	-1.748.500,00	-1.952.125,00	-2.567.125,00	-2.066.600,00	-2.034.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.201.135,67	-18.361.547,00	-21.861.440,00	-13.029.700,00	-11.920.200,00	-12.870.200,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.402,63	-212.300,00	-147.000,00	-80.000,00	-48.000,00	-48.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.701.944,14	-82.000,00	-77.000,00	-72.000,00	-67.000,00	-62.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00					
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	Summe der investiven Auszahlungen	-24.160.444,56	-20.404.347,00	-24.037.565,00	-15.748.825,00	-14.101.800,00	-15.014.200,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.927.139,77	-14.590.292,00	-12.490.675,00	-12.144.099,00	-11.039.854,00	-11.691.700,00

Stadt Gütersloh
Teilergebnisplan des Geschäftsbereiches Bildung, Jugend und Soziales (5,

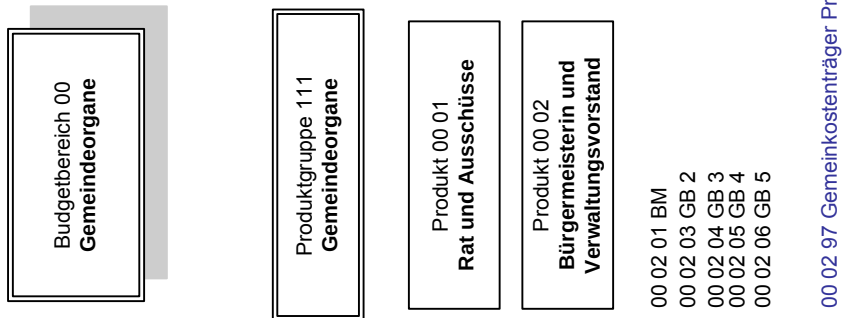
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.449.280,43	-8.780.757,00	-10.731.886,00	-10.076.712,00	-10.117.252,00	-10.101.580,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.064.448,29	-636.010,00	-639.290,00	-639.290,00	-639.290,00	-639.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.827.891,95	-4.001.475,00	-4.297.855,00	-4.572.225,00	-4.479.875,00	-4.479.795,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.958,88	-167.131,00	-180.115,00	-178.785,00	-179.965,00	-178.995,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.590.097,54	-3.420.188,89	-1.747.097,00	-1.716.343,00	-1.687.631,00	-1.641.843,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.180,01	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.128.857,10	-17.006.061,89	-17.596.743,00	-17.183.855,00	-17.104.513,00	-17.041.503,00
11	- Personalaufwendungen	18.538.660,08	19.577.940,00	18.512.400,00	18.777.730,00	18.679.800,00	19.073.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	205.575,95	553.640,00	476.830,00	481.650,00	486.430,00	491.290,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.088,48	5.545.972,00	5.383.992,00	5.339.942,00	5.175.844,00	5.491.842,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	773.365,73	623.000,00	915.530,00	929.342,00	920.692,00	978.792,00
15	- Transferaufwendungen	21.089.470,41	23.589.230,00	25.954.845,00	24.685.072,00	24.418.415,00	25.407.211,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.302,65	1.667.611,00	1.978.782,00	1.924.268,00	1.890.490,00	1.898.434,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.612.463,30	51.557.393,00	53.222.379,00	52.138.004,00	51.571.671,00	53.341.089,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.483.606,20	34.551.331,11	35.625.636,00	34.954.149,00	34.467.158,00	36.299.586,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30.483.606,20	34.551.331,11	35.625.636,00	34.954.149,00	34.467.158,00	36.299.586,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.483.606,20	34.551.331,11	35.625.636,00	34.954.149,00	34.467.158,00	36.299.586,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.946.604,00	10.946.604,00	10.946.604,00	10.946.604,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	30.483.606,20	34.551.331,11	46.572.240,00	45.900.753,00	45.413.762,00	47.246.190,00

Stadt Gütersloh
Teilfinanzplan des Geschäftsbereiches Bildung, Jugend und Soziales (5)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	249.448,00	437.265,00	1.871.620,00	305.490,00	111.180,00	111.020,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	439,66					
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen						
106	Summe der investiven Einzahlungen	249.887,66	437.265,00	1.871.620,00	305.490,00	111.180,00	111.020,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.018,32	-110.000,00	-42.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-526.624,89	-1.996.518,00	-1.075.780,00	-603.170,00	-1.040.070,00	-616.270,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen		-366.055,00	-1.170.780,00	-304.000,00	-40.380,00	-40.380,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen						
113	Summe der investiven Auszahlungen	-571.643,21	-2.472.573,00	-2.288.560,00	-957.170,00	-1.135.450,00	-711.650,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.755,55	-2.035.308,00	-416.940,00	-651.680,00	-1.024.270,00	-600.630,00

Teilpläne der Fachbereiche

***Teilplan
Budgetbereich 00
Gemeindeorgane***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensqualität in der Stadt Gütersloh	alle
2	Verbesserung der Zukunftschancen für die jüngere Generation in unserer Stadt.	alle
3	Erhalt und Ausbau der Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadt	alle
4	Stärkung der Bedeutung der Stadt als Mittelzentrum in Ostwestfalen - Lippe	alle
5	Förderung von Bürgerengagement, bürgerschaftlicher Mitwirkung und gesellschaftlicher Solidarität	alle
6	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	alle
7	Stärkung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtverwaltung, ihrer Betriebe und Einrichtungen	alle
8	Schonung der vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors	alle

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
	Ziele und Kennzahlen werden noch entwickelt.		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

0001 Rat und Ausschüsse

Darunter fallen Rat, Ausschüsse und Beiräte, die entsprechend den gesetzlichen Vorschriften oder durch Ratsbeschluss gebildet wurden (siehe Zuständigkeitsordnung). Die Ausgaben sind im Wesentlichen Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Versicherungsbeiträge und Fraktionszuwendungen.

0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand

Die Bürgermeisterin ist Ratsvorsitzende und Hauptverwaltungsbeamtin. Die Ausgaben sind im Wesentlichen Personalausgaben (einschließlich Sekretariat), Verfügungsmittel und Bürokosten.

Die Geschäftsbereichsleiter bilden gemeinsam mit der Bürgermeisterin den Verwaltungsvorstand. Die Ausgaben sind im Wesentlichen Personalausgaben (einschließlich Sekretariat) und Bürokosten.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 00 Budgetbereich 00

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.758,73	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-15.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.456,54	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	-53.215,27	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-15.250,00
11	- Personalaufwendungen	644.493,24	681.140,00	683.320,00	690.140,00	705.040,00	703.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.141,00	65.070,00	82.170,00	83.010,00	83.830,00	84.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.296,40	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.875,80	528.700,00	616.410,00	614.410,00	614.410,00	614.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.806,44	1.277.910,00	1.385.000,00	1.390.660,00	1.406.380,00	1.406.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.138.591,17	1.263.060,00	1.370.150,00	1.375.810,00	1.391.530,00	1.390.910,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.138.591,17	1.263.060,00	1.370.150,00	1.375.810,00	1.391.530,00	1.390.910,00
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)	1.138.591,17	1.263.060,00	1.370.150,00	1.375.810,00	1.391.530,00	1.390.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-27.290,00	-27.290,00	-27.290,00	-27.290,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	46.178,00	46.178,00	46.178,00	46.178,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.138.591,17	1.263.060,00	1.389.038,00	1.394.698,00	1.410.418,00	1.409.798,00

Teilfinanzplan Fachbereich 00 Budgetbereich 00

Gütersloh

Fachbereich 00		Budgetbereich 00					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-3.361,54	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	-3.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-3.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 00 Budgetbereich 00

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B007010001 Gemeindeorgane Einrichtungsgegenstände	-3.361,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.361,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0001 Rat und Ausschüsse		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-8.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	478.256,75	506.000,00	597.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
C	Saldo	469.856,69	506.000,00	597.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00

Produkt 0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-44.815,21	-14.850,00	-42.140,00	-42.140,00	-42.140,00	-42.540,00
B	Aufwände	713.549,69	774.110,00	834.178,00	841.838,00	857.558,00	857.338,00
C	Saldo	668.734,48	759.260,00	792.038,00	799.698,00	815.418,00	814.798,00

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

Fachbereich 01
Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung
und Service**

Produkt 01 01
**Leistungsunterstützung und
Gemeindeverfassung**

Produkt 01 02
Repräsentation

Produkt 01 03
Städtepartnerschaften

Produkt 01 04
Bürgereingabeverfahren

Produkt 01 05
Gremienverwaltung

Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen

Produkt 01 08
Wahlen

Produktgruppe 351
**Sonst. soz. Hilfen u.
Leistungen**

Produkt 01 09
Integration von Zuwanderern

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Das Büro des Rates und der Bürgermeisterin ist kompetenter Dienstleister an der Schnittstelle zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.	<u>Pgr. 111 Verwaltungsservice und Steuerung.</u> <u>Pgr. 121 Statistik und Wahlen.</u> <u>Pgr. 351 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen</u> 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung, 0102 Repräsentation, 0103 Städtepartnerschaften, 0104 Bürgereingabeverfahren, 0106 Gremienverwaltung, 0108 Wahlen, 0109 Integration von Zuwanderern

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Politik und Verwaltung können gut informiert arbeiten, Bürger an der lokalen Demokratie aktiv partizipieren. eingesetzte Produkte: 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung 0104 Bürgereingabeverfahren 0105 Gremienverwaltung	Das Ratsinformationssystem (RIS) wird ausgebaut: Der Versand von Sitzungsunterlagen erfolgt im Regelfall elektronisch. Die Mitglieder der Gremien arbeiten mittelfristig mit Notebooks und elektronisch bereitgestellten Sitzungsunterlagen. Bürgerinnen und Bürger wenden sich mit Ideen, Vorschlägen, Anregungen und Beschwerden an Politik und Verwaltung und kennen die dazu geeigneten Wege.	Zugriffe auf RIS Zufriedenheit mit RIS Zahl der Ideen, Vorschläge, Anregungen und Beschwerden von Bürgern Durchschnittliche Bearbeitungszeiten
2	Wahlen verlaufen in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung problemlos und fehlerfrei. eingesetztes Produkt: 0108 Wahlen	Die allgemeinen Wahlen in 2010 (Integrationsrat, Landtag) werden fehlerfrei durchgeführt.	Zahl der Einsprüche, davon stattgegeben

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
3	Zuwanderer verfügen über Chancengleichheit und Lebensqualität und sind integriert. eingesetztes Produkt: 0109 Integration von Zuwanderern	Die Stadt tritt in regelmäßigen Veranstaltungen in den interkulturellen Dialog ein. Es gibt ein System von Integrationsmaßnahmen, die auf Fördern und Fordern von Migrant*innen aller Generationen ausgerichtet sind.	Anteil der ausländischen Einwohner an der Bevölkerung Zahl der Integrationsmaßnahmen und -veranstaltungen Zahl der Beratungen Zahl der Einbürgerungen
4	Gütersloh hat lebendige internationale Beziehungen, an denen alle Generationen beteiligt sind. Vorurteile werden abgebaut, Verständnis füreinander wird vertieft und Interesse für politische Zusammenhänge in Europa gesteigert. eingesetztes Produkt: 0103 Städtepartnerschaften	Auf Basis der Städtepartnerschaften werden internationale Tagungen zu verschiedenen Themen wie zB Bildung und Erziehung, Integration oder Stadtplanung durchgeführt. Darüber hinaus Durchführung von Ausstellungen mit kulturellen / gesellschaftspolitischen Hintergründen. Der Jugend- und Kulturaustausch mit den Partnerstädten wird in besonderer Weise gefördert.	Zahl der Begegnungen Zahl der Tagungen Zahl der Veranstaltungen zum Kultur- und Erfahrungsaustausch mit jeweiliger Teilnehmerzahl
5	Für die repräsentative Vertretung der Stadt Gütersloh gibt es angemessene Formen der Selbstdarstellung und der Wertschätzung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Stadt. eingesetztes Produkt: 0102 Repräsentation	Die Repräsentations- und Anerkennungskultur wird ausgebaut. Empfänge, Ehrungen, Jubiläen, Ordensverleihungen werden repräsentativ gestaltet. Ehrenamtliches Engagement wird anerkannt.	Zahl der Empfänge, Ehrungen, Jubiläen mit jeweiliger Teilnehmerzahl Zahl der Reden, Grußworte und Glückwünsche

Bezeichnung/ Nr. des Ziels Basisdaten	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Einwohner	96.328	96.600	96.209	96.200	96.200	96.200
ausländische Einwohner	8.923	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Anteil der ausländischen Einwohner	9,26 %	9,21	9,15 %	9,15 %	9,15 %	9,15 %
Mitglieder des Rates	44	44	58	58	58	58
Städtepartnerschaften	4	5	5	5	5	5
allgemeine Wahlen	0	4	2	0	0	1
Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1						
Tägliche Zugriffe auf RIS (öffentlicher Bereich)	64	150	150	150	150	150
Tägliche Zugriffe auf RIS durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	2	20	20	20	20	20
Zufriedenheit mit dem RIS (Schulnoten)	Nicht ermittelt	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Zahl der Ideen, Vorschläge, Anregungen und Beschwerden von Bürgern	135	200	180	180	180	180
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (bei telefonischer Erledigung, in Tagen)	2	2	2	2	2	2
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (bei schriftlicher Erledigung, in Tagen)	14	14	14	14	14	14
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (formelle Verfahren, zB § 24 GO, in Monaten)	3,6	2	3	3	3	3
Zu Nr. 2						
Einsprüche anlässlich Wahlen	0	0	0	0	0	0
davon stattgegeben	0	0	0	0	0	0
Zu Nr. 3						
Zahl der Integrationsmaßnahmen und -veranstaltungen	10	11	11	11	11	11
Zahl der Beratungen	1.500	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Einbürgerungen	189	180	160	160	160	160
Zu Nr. 4						
Zahl der Begegnungen	26	30	30	30	30	30
- Teilnehmerzahl	440	600	600	600	600	600
Zahl der Tagungen	1	2	2	2	2	2
- Teilnehmerzahl	160	150	150	150	150	150

Zahl der Veranstaltungen zum Kultur- oder Erfahrungsaustausch	3	2	1	1	1	1
- Teilnehmerzahl	230	200	80	80	80	80
Zu Nr. 5						
Zahl der Empfänge, Ehrungen Jubiläen	29	25	20	20	20	20
- Teilnehmerzahl	3.210	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zahl der Reden, Grußworte und Glückwünsche	1.059	850	850	850	850	850

Produkterläuterungen

0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Steuerungsunterstützung der Bürgermeisterin, des Rates und des Verwaltungsvorstandes bei der Wahrnehmung von Leitungsaufgaben. Ortsrechtsregelungen, die für die Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung unerlässlich sind.

0102 Repräsentation

Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Ordensverleihungen

0103 Städtepartnerschaft

Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen Partnerstädten in Europa durch Veranstaltungen in Gütersloh und den Partnerstädten und Unterstützung des Besucheraustausches zwischen den Partnerstädten

0104 Bürgereingabeverfahren

Entgegennahme und Bearbeitung von Eingaben der Bürger, die in der Sprechstunde der Bürgermeisterin, auf anderem Weg oder als formelle Eingabe nach § 24 GO eingereicht werden. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

0105 Gremienverwaltung

Ausschussbildung und -besetzung, Sitzungsplanung, Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems
Erstellung und Versand der Sitzungseinladungen, Vorbereitung der Sitzungsräume, Erstellung und Versand des Protokolls für Rat, Hauptausschuss sowie Integrationsrat

0108 Wahlen

Durchführung von allgemeinen Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag/Landrat, Rat/Bürgermeisterin, Rat für Integration), Unterstützung bei sonstigen Wahlen (zB Seniorenbeirat), Volksinitiative, -begehren, -entscheid

0109 Integration von Zuwanderern

Förderung der Chancengleichheit, Steigerung der Lebensqualität und Förderung der Teilnahme am öffentlichen Leben

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.155,69	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.927,21	-111.000,00	-57.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-59.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.846,56	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	-19.965,46	-115.100,00	-61.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-63.100,00
11	- Personalaufwendungen	366.179,62	413.450,00	451.320,00	455.790,00	424.910,00	395.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.110,51	57.450,00	73.450,00	74.170,00	74.940,00	75.670,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.484,27	130.580,00	74.390,00	60.690,00	60.690,00	60.690,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.190,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	- Transferaufwendungen	28.816,70	53.300,00	42.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.151,53	207.500,00	64.200,00	12.100,00	12.100,00	50.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.932,63	864.480,00	707.860,00	642.350,00	612.240,00	621.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	497.967,17	749.380,00	646.760,00	636.250,00	606.140,00	558.480,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	497.967,17	749.380,00	646.760,00	636.250,00	606.140,00	558.480,00
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)	497.967,17	749.380,00	646.760,00	636.250,00	606.140,00	558.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.062,00	25.062,00	25.062,00	25.062,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	497.967,17	749.380,00	671.822,00	661.312,00	631.202,00	583.542,00

Teilfinanzplan Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	87.691,89	107.640,00	150.930,00	152.390,00	150.930,00	120.380,00
C	Saldo	86.851,82	107.640,00	150.930,00	152.390,00	150.930,00	120.380,00

Produkt 0102 Repräsentation		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.114,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
B	Aufwände	110.153,11	118.380,00	122.290,00	122.430,00	124.290,00	89.140,00
C	Saldo	107.038,44	117.880,00	121.790,00	121.930,00	123.790,00	88.640,00

Produkt 0103 Städtepartnerschaften		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.964,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
B	Aufwände	57.645,72	115.840,00	71.530,00	58.720,00	58.910,00	59.100,00
C	Saldo	53.681,04	115.340,00	71.030,00	58.220,00	58.410,00	58.600,00

Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	25.699,58	24.930,00	31.410,00	31.690,00	31.990,00	32.260,00
C	Saldo	25.445,71	24.930,00	31.410,00	31.690,00	31.990,00	32.260,00

Produkt 0105 Gremienverwaltung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	67.830,55	43.210,00	91.891,00	92.761,00	94.621,00	94.491,00
C	Saldo	66.209,00	43.210,00	91.891,00	92.761,00	94.621,00	94.491,00

Produkt 0110 Geschäftsführung Rat und Hauptausschuss		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	46.373,61	41.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	45.917,62	41.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gütersloh

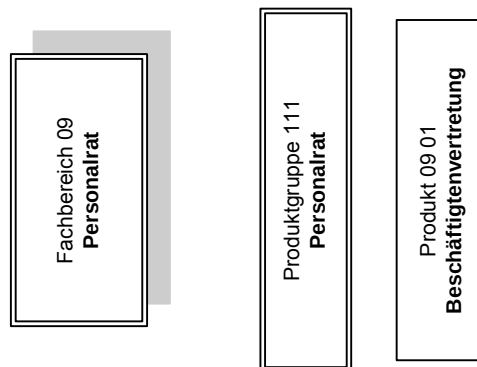
Produkt 0108 Wahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-16,36	-107.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-57.000,00
B	Aufwände	2.231,49	260.420,00	120.761,00	68.581,00	33.681,00	108.331,00
C	Saldo	2.215,13	153.420,00	65.761,00	68.581,00	33.681,00	51.331,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-9.698,27	-7.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
B	Aufwände	120.306,68	150.470,00	144.110,00	140.840,00	142.880,00	142.940,00
C	Saldo	110.608,41	143.370,00	139.010,00	135.740,00	137.780,00	137.840,00

***Teilplan
Budgetbereich 09
Personalrat***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Wahrnehmung der Interessenvertretung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung	<u>111</u> 0901

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1		Keine	

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung

Teilergebnisplan Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.296,61	-46.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-529,69	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	-87.826,30	-46.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-2.300,00
11	- Personalaufwendungen	209.712,11	219.520,00	164.550,00	166.190,00	169.840,00	169.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.631,63	7.560,00	9.500,00	9.600,00	9.690,00	9.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	912,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.193,30	21.667,00	17.806,51	15.806,51	23.156,51	15.807,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.449,54	249.777,00	192.886,51	192.626,51	203.716,51	196.177,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	140.623,24	202.977,00	188.186,51	187.926,51	199.016,51	193.877,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	140.623,24	202.977,00	188.186,51	187.926,51	199.016,51	193.877,00
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)	140.623,24	202.977,00	188.186,51	187.926,51	199.016,51	193.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.020,00	-13.020,00	-13.020,00	-13.020,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.434,00	8.434,00	8.434,00	8.434,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	140.623,24	202.977,00	183.600,51	183.340,51	194.430,51	189.291,00

Teilfinanzplan Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

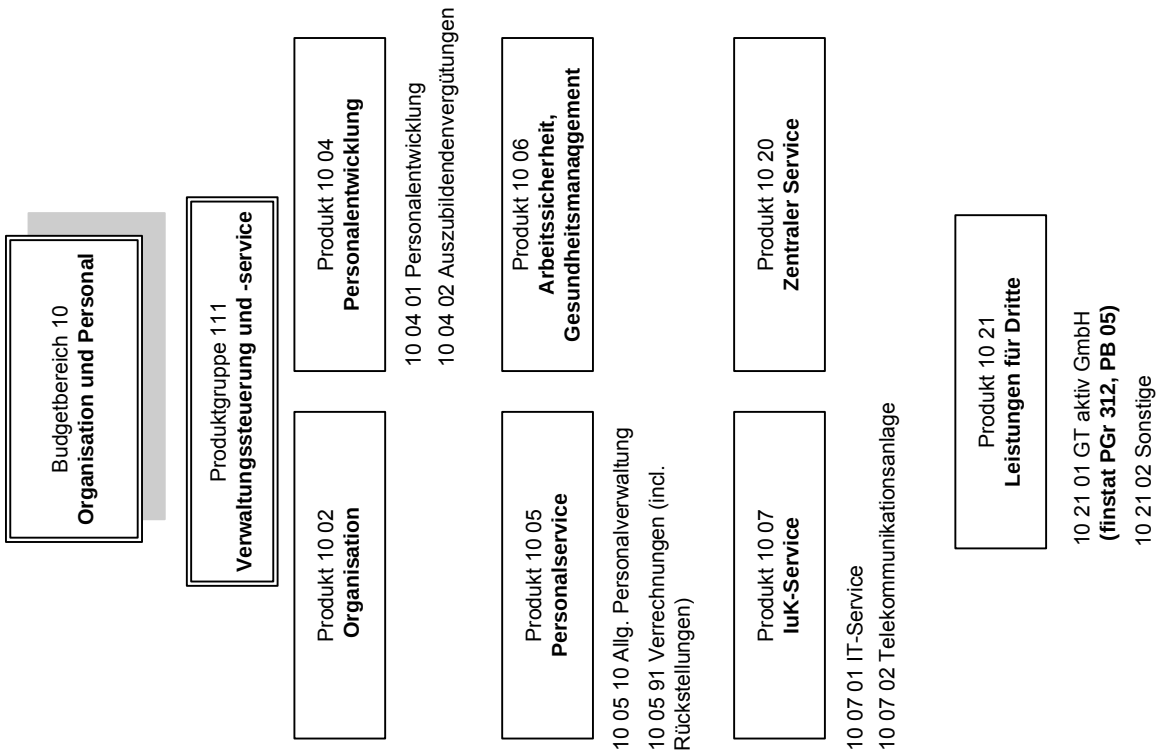
Fachbereich 09 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. 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

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-87.826,30	-2.400,00	-15.320,00	-15.320,00	-15.320,00	-15.320,00
B	Aufwände	228.449,54	249.777,00	201.320,51	201.060,51	212.150,51	204.611,00
C	Saldo	140.623,24	247.377,00	186.000,51	185.740,51	196.830,51	189.291,00

***Teilplan
Budgetbereich 10
Organisation und Personal***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Zielgerichtete und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung	Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherstellung von Serviceangeboten für die gesamte Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	e-Government-Angebot der Stadtverwaltung verbessern	Einführung der elektronischen Vergabe („e-Vergabe“) Realisierung des „virtuellen Bürgerbüros“	Anteil der „e-Vergaben“ an der Anzahl aller Vergaben Anzahl der über das Internet angebotenen Dienstleistungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1						
Anteil der „e-Vergaben“ an der Anzahl aller Vergaben	1 %	25 %	75 %	90 %	100 %	100 %
Anzahl der im Internet angebotenen Dienstleistungen	6	10	15	20	25	30
Sonstige Leistungsdaten:						
Abrechnungsfälle Personal (30.06.)	1.781	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800
Stellenbesetzungsverfahren	71	81	65	65	65	65
intern	43	60	50	50	50	50
extern	28	21	15	15	15	15
Ausbildungsplätze (01.09.)	70	60	69	65	65	65
Ausbildungsquote	6,8 %	5,8 %	6,7 %	6,3	6,3	6,3
Anz. der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	23	23	20	17	17	15
Anzahl PC-Arbeitsplätze	628	643	649	650	650	650
Kosten je PC-Arbeitsplatz in Euro	3.610	3.420	3.290	3.200	3.200	3.200
Durchschnittsalter der PCs (Jahre)	4,7	4,9	4,7	4 - 5	4 - 5	4 - 5

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Die bisherige Produktstruktur wurde gestrafft und wie folgt weiterentwickelt:

10 02 Organisation

Organisatorische Regelungen, Projekte, Organisationsuntersuchungen, Personalbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan, Interkommunale Vergleiche, allgemeine Unterstützung der Verwaltungsleitung, E-Government-Entwicklung, Vorschlagswesen, Datenschutz (*bisher eigenes Produkt 10 03*)

10 04 Personalentwicklung

Personalbedarfsplanung, Personalentwicklungskonzepte, allgemeine Regelungen (z.B: Arbeitszeit, Beurteilungen), Aus- und Fortbildung

10 05 Personalservice

Personalwirtschaft (Stellenbesetzungsverfahren, Personalsachbearbeitung), Personalabrechnung, Versorgung

10 06 Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement

Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter/-innen aufgrund gesetzlicher und tariflicher Vorgaben (Betriebsbegehungen, Unfalluntersuchungen, Beratung bei Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst), Betriebliches Eingliederungsmanagement, soziale Personaldienstleistungen

10 07 IuK-Service

Bereitstellung von Geräten und Einrichtungen der Datenverarbeitung und der Telekommunikation (Informations- und Kommunikationstechnik) für die städtischen Organisationseinheiten, Anwenderbetreuung

10 20 Zentraler Service

Zusammenfassung der bisherigen Produkte 10 08 Einkaufservice, 10 09 Submissionen, 10 10 Schreibservice, 10 11 Druckservice, 10 12 Postservice, 10 13 Fahrservice, 10 14 Sonstige Services, 10 16 Statistiken und 10 17 GF Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

10 21 Leistungen für Dritte

Personalgestellungen z. B. für GT aktiv GmbH (bisher bei FB 50 Soziales)

Darüber hinaus entfallen die nachfolgend aufgeführten Produkte zukünftig beim FB 10:

10 01 Gemeindeverfassung

(Zuordnung zum Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin)

10 15 Kantine

(im Rahmen der Haushaltskonsolidierung aufgelöst - seit Mitte 2009 geschlossen)

10 18 Wahlen

(künftig alleinige Zuständigkeit bei FB 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin)

10 19 Sonstige Beiträge zu Produkten anderer Bereiche

(aufgelöst)

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Organisation und Personal

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.366,59	-17.000,00	-36.000,00	-36.900,00	-35.700,00	-31.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.339,81	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.271,57	-18.160,00	-15.850,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.884,59	-294.030,00	-2.093.515,00	-2.084.140,00	-2.075.460,00	-2.076.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.199,31	-200,00	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	-368.061,87	-337.390,00	-2.153.365,00	-2.132.340,00	-2.119.460,00	-2.113.400,00
11	- Personalaufwendungen	2.181.049,64	2.221.500,00	3.680.710,00	3.590.850,00	3.534.400,00	3.506.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.422,52	129.090,00	285.050,00	287.900,00	290.790,00	293.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.642,24	1.706.000,00	1.612.300,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.609.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	215.622,25	170.900,00	234.100,00	223.700,00	194.800,00	175.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.261,53	750.840,00	696.010,00	690.110,00	690.110,00	690.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.757.998,18	4.978.330,00	6.508.170,00	6.402.560,00	6.320.100,00	6.274.440,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.389.936,31	4.640.940,00	4.354.805,00	4.270.220,00	4.200.640,00	4.161.040,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.389.936,31	4.640.940,00	4.354.805,00	4.270.220,00	4.200.640,00	4.161.040,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.389.936,31	4.640.940,00	4.354.805,00	4.270.220,00	4.200.640,00	4.161.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-272.630,00	-272.630,00	-272.630,00	-272.630,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	221.573,00	221.573,00	221.573,00	221.573,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.389.936,31	4.640.940,00	4.303.748,00	4.219.163,00	4.149.583,00	4.109.983,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 10:

A Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2009</u>	<u>Ansätze 2010</u>
Pos. 4:	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000 €	8.000 €
	Verkauf von Submissionsunterlagen	8.000 €	8.000 €
Pos. 5:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.160 €	15.850 €
	Verkauf Druckerzeugnisse	11.000 €	11.550 €
	Bedienkostenanteil Kantinenessen u. Gewinnabführung Kantine <i>(Kantine wurde Mitte 2009 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung geschlossen)</i>	4.810 €	0 €
	Bonusvergütung Büromöbeleinkauf	1.500 €	3.000 €
	Sonstiges	850 €	1.300 €
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen	294.030 €	2.093.515 €
	Erstattungen von der GT aktiv GmbH <i>(die Personalgestellungen für die GT aktiv GmbH - und damit auch die entsprechenden Personalkostenerstattungen - wurden bis 2009 beim FB 50 Soziales ausgewiesen)</i>	0 €	1.590.000 €
	Erstattungen vom Kreis für Personal der Berufskollegs <i>(die Personalgestellungen für die vom Kreis übernommenen Berufskollegs - und damit auch die entsprechenden Personalkostenerstattungen - wurden bis 2009 beim FB 40 Schule ausgewiesen)</i>	0 €	220.000 €
	Erstattungen von privaten Unternehmen (Verbundausbildungen - Gärtner, Vermessungstechniker, Immobilienkauffrau -, Flussbett gGmbH, etc.) <i>(im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zusätzliche Aufwandserstattungen für Personalserviceleistungen zugunsten Dritter)</i>	74.800 €	105.275 €
	Personalkosten-/Versorgungskostenerstattung von Eigenbetrieben	47.960 €	46.660 €
	Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Bund/Kreis	34.930 €	34.980 €
	Personalkostenerstattung durch das Städt. Klinikum <i>(Beendigung der Personalgestellung durch Eintritt in den Ruhestand)</i>	26.200 €	0 €
	Erstattungen für Leistungen „Arbeitssicherheit / Gesundheitsmanagement“	22.200 €	27.400 €
	Erstattungen für Postservice, Druckservice, etc. durch Stadtbibliothek, KulturRäume, u. a.	30.300 €	24.000 €
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte IT-Leistungen	25.140 €	24.700 €
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte TK-Leistungen	13.350 €	13.350 €
	Erstattung Personalkosten vom Kreis für Hermann-Hesse-Schule <i>(ab 01.08.2009 in Trägerschaft der Stadt Gütersloh übernommen)</i>	12.000 €	0 €
	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Sparkasse GT	7.150 €	7.150 €

B Ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansätze 2009</u>	<u>Ansätze 2010</u>
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.000 €	1.612.300 €
Dienstleistungen Dritter für IT (insbes. Infokom) <i>(erhöhter Aufwand überwiegend durch Preissteigerungen)</i>	1.251.000 €	1.274.600 €
Unterhaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsaufwand IT <i>(Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf ein noch zu vertretendes Minimum)</i>	157.000 €	104.000 €
Unterhaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsaufwand TK	73.000 €	63.000 €
Miete für Maschinen und Geräte	70.500 €	70.700 €
Dienstleistungen Dritter für TK (z. B. Wartungskosten)	40.500 €	40.500 €
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz (Betriebsärztliche Leistungen)	45.500 €	45.500 €
Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen <i>(Kosten der Beihilfeabwicklung durch die WVK Münster werden ab 2010 beim Geschäftsaufwand des Personalservice ausgewiesen)</i>	42.500 €	0 €
Ausbildungskostenbeteiligung Fortbildungsakademie Reckenberg-Ems / FARE <i>(Verbundausbildungen Bürokauffrau und Bestattungsfachkraft enden in 1010 / Restzahlungen)</i>	12.000 €	1.800 €
Sonstiges (Unterhaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaufwand Personalentwicklung, Personalservice, Einkaufservice, Submissionen, Schreibservice, Druckservice, Postservice, etc.)	14.000 €	12.200 €
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.840 €	696.010 €
Porto- und Paketkosten	268.500 €	242.000 €
Geschäftsaufwand (Personalservice / Aufwand für Stellenausschreibungen, Beihilfeabrechnungen, etc.) <i>(gekürzter Aufwand um ca. 25 T € / jedoch Anstieg dieser Pos. durch Kosten der Beihilfeabwicklung und Kindergeldabrechnung durch die WVK Münster / bisher in Pos. 13 enthalten, s. o.)</i>	90.000 €	106.000 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung – Personalentwicklung	114.850 €	113.400 €
Fernmeldegebühren <i>(erwartete Einsparungen durch Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung)</i>	98.400 €	68.400 €
Mitgliedsbeiträge, u. a. Städte- und Gemeindebund NRW	45.000 €	46.000 €
Geschäftsaufwand (Einkauf)	41.700 €	34.200 €
Öffentliche Bekanntmachung von Submissionen	17.800 €	9.000 €
Geschäftsaufwand (Druckservice)	18.500 €	18.500 €
Leitungsmieten (TK)	15.500 €	15.500 €
Bekanntmachungen, Amtsblatt-Herausgabe	12.500 €	10.500 €
Geschäftsaufwand „GT aktiv GmbH“ <i>(Geschäftsaufwand im Rahmen der Personalgestellungen / diese wurden bis 2009 beim FB 50 Soziales ausgewiesen)</i>	0 €	12.000 €
Sonstiges (Personalnebenaufwand, Geschäftsaufwand, etc.)	28.090	20.510 €

Teilfinanzplan Fachbereich 10 Organisation und Personal

Gütersloh

Fachbereich 10 Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	14.592,38	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.106,79	-54.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-179.114,45	-102.000,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-275.221,24	-156.000,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-260.628,86	-155.800,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.600,00

Investitionen Fachbereich 10 Organisation und Personal

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-232.850,60	-156.000,00 -121.600,00	0,00	-121.600,00	-121.600,00 -121.600,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	14.592,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.328,53	-54.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00		
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-179.114,45	-102.000,00 -81.600,00	0,00	-81.600,00	-81.600,00 -81.600,00		
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-27.778,26	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.778,26	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1001 Gemeindeverfassung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.582,05	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	2.561,06	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1002 Organisation		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.374,07	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
B	Aufwände	144.537,40	164.790,00	235.990,00	237.760,00	240.530,00	241.320,00
C	Saldo	143.163,33	164.790,00	234.790,00	236.560,00	239.330,00	240.120,00

Produkt 1003 Datenschutz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	10.939,33	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	10.830,49	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1004 Personalentwicklung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-10.935,32	-15.100,00	-21.075,00	-10.100,00	-100,00	-100,00
B	Aufwände	566.811,82	646.540,00	674.715,00	663.245,00	568.325,00	544.575,00
C	Saldo	555.876,50	631.440,00	653.640,00	653.145,00	568.225,00	544.475,00

Produkt 1005 Personalservice		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-209.110,69	-178.590,00	-126.920,00	-127.370,00	-127.830,00	-128.300,00
B	Aufwände	774.005,67	856.120,00	719.114,00	726.504,00	711.324,00	709.924,00
C	Saldo	564.894,98	677.530,00	592.194,00	599.134,00	583.494,00	581.624,00

Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-23.140,61	-67.200,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-35.100,00
B	Aufwände	117.895,25	139.810,00	151.602,00	152.562,00	154.532,00	154.522,00
C	Saldo	94.754,64	72.610,00	114.102,00	115.062,00	117.032,00	119.422,00

Produkt 1007 IuK-Service		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-51.128,20	-58.390,00	-229.550,00	-230.750,00	-229.550,00	-225.150,00
B	Aufwände	2.175.724,70	2.134.970,00	2.181.639,00	2.168.719,00	2.144.659,00	2.121.009,00
C	Saldo	2.124.596,50	2.076.580,00	1.952.089,00	1.937.969,00	1.915.109,00	1.895.859,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1008 Einkaufsservice		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.515,22	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	136.040,91	150.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	133.525,69	148.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1009 Submissionen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-40.339,81	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	72.529,00	57.580,00	900,00	900,00	900,00	500,00
C	Saldo	32.189,19	49.580,00	900,00	900,00	900,00	500,00

Produkt 1010 Schreibservice		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	37.996,92	40.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	37.996,92	40.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1011 Druckservice		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.007,01	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	120.001,74	124.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
C	Saldo	118.994,73	109.850,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt 1012 Postservice		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-42,73	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	403.411,11	473.890,00	4.600,00	4.600,00	2.900,00	2.900,00
C	Saldo	403.368,38	451.890,00	4.600,00	4.600,00	2.900,00	2.900,00

Produkt 1013 Fahrservice		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	56.928,59	58.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	55.718,36	58.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1014 Sonstige Services		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	13.872,83	19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	13.872,83	19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1015 Kantine		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.998,59	-4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	52.436,66	49.520,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
C	Saldo	48.438,07	44.710,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Produkt 1019 Sonst. Beiträge FB 10 zu Prod. anderer Bereiche		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-23.083,71	-10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	66.085,31	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	43.001,60	27.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1020 Zentraler Service		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-83.560,00	-71.010,00	-68.010,00	-65.010,00
B	Aufwände	0,00	0,00	921.291,00	924.261,00	940.771,00	943.221,00
C	Saldo	0,00	0,00	837.731,00	853.251,00	872.761,00	878.211,00

Produkt 1021 Leistungen für Dritte		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-1.928.590,00	-1.929.440,00	-1.930.300,00	-1.931.170,00
B	Aufwände	0,00	0,00	1.836.092,00	1.741.782,00	1.773.932,00	1.774.242,00
C	Saldo	0,00	0,00	-92.498,00	-187.658,00	-156.368,00	-156.928,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gütersloh

Produkt 1016 Statistiken		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-38,59	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	3.817,52	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	3.778,93	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

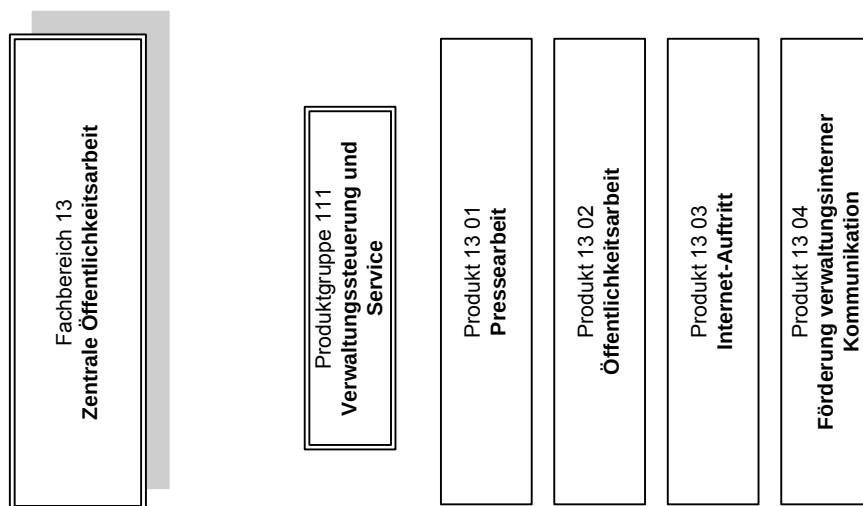
Produkt 1018 Beiträge zum Produkt Wahlen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

Produkt 1017 GF Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.381,37	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	2.374,11	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilplan
Budgetbereich 13
Zentrale
Öffentlichkeitsarbeit***



Abweichend von den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- u. Teilfinanzplan, gelten für das Budget 13 folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Mit kommunalen Informationen gut versorgte Medien und Bürger	<u>111</u> 1301, 1302, 1303
2	Umfassendes Informationsangebot im Internet	<u>111</u> 1303
3	Gut informierte Mitarbeiter / -innen in der Stadtverwaltung und den städtischen Betrieben	<u>111</u> 1304
4	Positives Bild des Rates und der Verwaltung in Medien und Öffentlichkeit	<u>111</u> 1301, 1302, 1303
5	Aufgabe / Ziel / Produkt Tourismus entfällt, da seit 1.1.2008 bei der Gütersloh Marketing (GTM) angesiedelt	<u>575</u> 1305

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1.1 2.1 und 4.1	Intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Ausschüssen und Verwaltung	Wirkungsvolle Publikationen, Informationskampagnen Pressemitteilungen und Pressegespräche Multiplikation der Information durch Presseservice.de und andere Informationsforen	Anzahl erstellte Publikationen mit Summe Seiten insgesamt, Kundenzufriedenheit (Note, (Umfrageergebnis Internet) Abdruckquote Pressearbeit lokale Medien
2.1 u. 2.2	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung; ortsunabhängige Kommunikation von Rats- und Ausschussarbeit Dialog mit Bürger und Bürgerinnen	Umfassendes Informationsangebot im Internet, Versendung von elektronischen Newslettern Einstellung von elektronischen Dienstleistungsangeboten Weiterentwicklung Stadtportal auf Basis des Internet-Relaunchs Integration der Angebote Bürgerbüro	Anzahl Internet-Seiten, Zugriffe durch Internetnutzer: -Rathaus online, -Formularserver -eingegangene E-mails, -Beantwortung innerhalb von 48 Stunden

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
3.1	Intensive Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat und Verwaltung, Kommunikation der Entscheidungen des Verwaltungsvorstands, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Fachbereiche untereinander	Erstellung von Informationsmedien für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Auf-, Ausbau und Aktualisierung der Informationen im Internet, Schulung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich Kommunikation	Anzahl Erscheinungstermine der Mitarbeiterzeitschrift „Durchblick“ mit Summe der Seiten insgesamt, Kundenzufriedenheit, Seiten im Intranet, Zugriffe durch Nutzer
5.1	Entfällt, da Übergang auf GTM Zum 1.1.2008		

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Anzahl erstellter Publikationen	23	20	12	12	12	12
Summe Seiten insgesamt	1600	1550	800	800	800	800
Kundenzufriedenheit (Note) (Umfrageergebnis Internet)	gut	Gut	gut	gut	gut	Gut
Anzahl der Pressemitteilungen	733	750	700	750	750	750
Abdruckquote in lokalen Medien (in Prozent)	99	98	98	98	98	98
Zu Nr. 2.1						
Internet Seiten der Stadt,	2 600	2500	2300	2000	2000	2000
Zugriffe durch Internetnutzer	3 100 000	2 700 000	3000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Davon Rubrik „Leben in Gütersloh“ (Startseite)			75 000	85 000	95 000	100 000
Davon Rubrik „Rathaus“ (Startseite)			90 000	105 000	120 000	130 000
Davon Unterrubrik „Dienstleistungen A-Z“ (Startseite)			150 000	170 000	185 000	195 000
Zu Nr. 3.1						
Anzahl Erscheinungstermine der Mitarbeiterzeitschrift	2	2	2	2	2	2
mit Summe Seiten insgesamt	28	28	18	18	18	18
Kundenzufriedenheit (Note)	Sehr gut	Sehr gut	Gut	gut	gut	Gut

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Seiten im Intranet	300	300	300	300	300	300
Zugriffe der Nutzer	260 000	290 000	260 000	290 000	300 000	310 000
Zu Nr. 4.1						
Anzahl Kampagnen für Stadt oder Gesamtverwaltung.	18	13	10	10	10	10
Zu Nr. 5.1						
Anzahl Beteiligungen an Veranstaltungen Dritter	2	Entfällt wg. Übergang auf GTM	Entfällt wg. Übergang auf GTM			
Zu Nr. 5.2	Entfällt wg. Übergang auf GTM		-			
Anzahl herausgegebener Publikationen Auskünfte auf Anfragen, Präsentationen zu Themen, Informationen zu Themen.	-	-	-			
eigene Veranstaltungen			-			
Anzahl	In ehrenamtlicher Verantwortung des Verkehrsvereins	-	In ehrenamtlicher Verantwortung des Verkehrsvereins			
Besucher	-	-	-			
Anzahl der Beteiligungen an Veranstaltungen Dritter	-	-	-			
Stadtführungen	Entfällt wg. Übergang auf GTM	-	Entfällt wg. Übergang auf GTM			
Anzahl	-	-	-			
Teilnehmer	-	-	-			
Kundenzufriedenheit (Note)	-	-	-			
Anzahl der Auskünfte auf Anfragen	Entfällt wg. Übergang auf GTM	-	-			

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

1302 - Öffentlichkeitsarbeit

Allgemein:

Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung, Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards, Produktion von Druckwerken zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen wie z.B. Bürgerversammlungen, Präsentationen auf Messen u. Kongressen, Beiträge zur Stadtwerbung, Rathausführungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, Durchführung von Kampagnen, Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.

Anzahl erstellter Publikationen: Bürgerinformationen, Newsletter Wirtschaft u. a., Broschüren, Faltblätter, Beiträge, Bücher, im Jahr 2010 besonders: Haushaltskonsolidierung, Bürgerhaushalt, Vorstellung der Arbeit des neuen Rates und der Ausschüsse, Kinderlandesturnfest, 100 Jahre Stadtteile Kattenstroth, Pavenstädt etc.

1301 - Pressearbeit

Allgemein:

Systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien, Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit,

journalistische Aufbereitung von Maßnahmen, Projekten und Initiativen aus Rat und Verwaltung in Pressemitteilungen, Pressegesprächen und -konferenzen, Auskünften auf Anfragen, Herausgabe des städtischen Pressedienstes, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.

Pressemitteilungen, Abdruckquote: Ergänzend dazu Durchführung von ca. 75 Pressegesprächen.

1303 - Internet-Auftritt

Organisatorische und redaktionelle Gesamtverantwortung für das Internet-Angebot unter www.guetersloh.de. Für das Jahr 2010 und den damit verbundenen Abschluss des Internet-Relaunch werden neue Kennzahlen eingesetzt, die die aktuellen Zuständigkeiten widerspiegeln. Die Kennzahlen für Hotelführer oder Veranstaltungskalender liegen im Verantwortungsbereich der Gütersloh Marketing.

1304 - Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

Allgemein:

Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Mitarbeiterzeitschrift "Durchblick" und anlassbezogene Sonderveröffentlichungen, Aufnahme und Versendung des Protokolls der wöchentlichen Sitzungen des Verwaltungsvorstands, Chefredaktion und Aktualisierung Intranet, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.

1305 – Tourismus/Verkehrsverein

Die Aufgabe Tourismus ist seit 1.1.2008 zur Gütersloh Marketing übergegangen. Die Geschäftsführung des Verkehrsvereins wird seit 1.1. 2008 ehrenamtlich wahrgenommen. Die Stadt stellt Adresse und Telefonanschluss dem Verein zur Verfügung. Die so entstehenden Organisationskosten werden gesondert mit dem Verein abgerechnet.

Teilergebnisplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.409,48	-5.700,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-442,97	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	-10.243,95	-5.700,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	314.759,07	260.370,00	259.720,00	262.320,00	256.250,00	255.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.200,76	6.370,00	7.990,00	8.060,00	8.180,00	8.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.862,94	103.400,00	50.400,00	27.400,00	10.300,00	6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.602,85	3.500,00	16.650,00	19.400,00	22.300,00	25.010,00
15	- Transferaufwendungen	6.812,13	8.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.297,45	15.285,00	13.476,00	13.476,00	9.476,00	9.476,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.535,20	396.925,00	354.636,00	337.056,00	312.906,00	311.096,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	511.291,25	391.225,00	348.936,00	331.556,00	307.406,00	311.096,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	511.291,25	391.225,00	348.936,00	331.556,00	307.406,00	311.096,00
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)	511.291,25	391.225,00	348.936,00	331.556,00	307.406,00	311.096,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	511.291,25	391.225,00	366.230,00	348.850,00	324.700,00	328.390,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 –Zentrale Öffentlichkeitsarbeit

A Ordentliche Erträge

Position 10 : Summe Ordentliche Erträge

Werbung Internet: 5 000 €

B. Ordentliche Aufwendungen

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 1303 Internet

Gesamt-Sachkostenansatz: 12 000 €

Hier enthalten sind laufende Kosten:

Lizenzkosten	3 000 €
Honorare	1 000 €
Server, Webcam, Domainenverwaltung	5 000 €
Gütersloh 2.0 (z.B. Filmbeiträge)	2 000 €
Verschiedenes	1 000 €

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit Lange Nacht der Kunst:

12 000 €

Öffentlichkeitsarbeit Bürgerhaushalt 2011:

5 000 €

Informationen zu Rat und Ausschüssen

2 000 €

Projekt Stolpersteine

(Dokumentation zur Erinnerung
an jüdische Mitbürger)

3 000 €

Neubürgerempfang

400 €

Kinder-Landesturnfest 2010

3 000 €

Aktualisierung Bildarchiv

2 000 €

Nachdrucke

3 000 €

Aktualisierung Foto-Ausstellung

Gütersloh

1 000 €

**Präsenz bei Veranstaltungen,
Messen, Kongressen, Bürger-
versammlungen, inklusive
Informationsmaterialien**

2 000 €

Projekt „Gütersloh 1910“

(Ausbildungsprojekt)

1 000 €

Bürgerinformation § 61
Landeswassergesetz

1 000 €

Kurzfristige Projekte, Druckaufträge,
Honorare

3 000 €

Gesamt: 50 400 €

Position 14 Bilanzielle Abschreibung:

Steigerung ergibt sich nach Auskunft des
FB Finanzen aus den Investitionen für den Internet-Relaunch im Jahr 2008

Position 15 Transferaufwendungen

Hier: Zuschuss für den Verkehrsverein 6 400 € (Kürzung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr)

Position 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Hier sind Ausgaben für folgende ehemalige Haushaltsstellen zusammengefasst:

Geschäftsausgaben: 4 800 €

Aus- und Fortbildung: 3 000 €

Anzeigen und Ähnliches 5 500 €

Gesamt: 13 300 €

Teilfinanzplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-4.096,77	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
110	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.981,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-50.077,97	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-50.077,97	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B130030001 Programmierung Internet	-45.832,45	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.832,45	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-4.245,52	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.096,77	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00		
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-148,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1301 Pressearbeit		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	72.304,80	94.290,00	100.597,00	101.802,00	96.442,00	100.157,00
C	Saldo	72.675,91	94.290,00	100.597,00	101.802,00	96.442,00	100.157,00

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-6.035,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
B	Aufwände	201.937,33	127.415,00	128.199,00	111.869,00	96.194,00	86.754,00
C	Saldo	195.901,87	126.915,00	127.699,00	111.369,00	95.694,00	86.754,00

Produkt 1303 Internetauftritt		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.446,71	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
B	Aufwände	116.263,07	107.560,00	120.693,00	119.023,00	117.243,00	119.793,00
C	Saldo	111.816,36	102.560,00	115.693,00	114.023,00	112.243,00	119.793,00

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-132,89	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	60.425,59	67.660,00	22.441,00	21.656,00	20.321,00	21.686,00
C	Saldo	60.292,70	67.460,00	22.241,00	21.656,00	20.321,00	21.686,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus

Gütersloh

Produkt 1305 Verkehrsverein		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	70.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	70.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilplan
Budgetbereich 14
Rechnungsprüfungsamt***

Fachbereich 14
Rechnungsprüfung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 14 01
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Produkt 14 02
Übertragene Prüfungen

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Beitrag zur Gewährleistung einer wirtschaftlich und rechtmäßig arbeitenden Verwaltung im Rahmen der Erfüllung übertragener Prüfungsaufgaben	<u>111</u> 1401 und 1402
2	Vermeidung von Korruption und Manipulation	<u>111</u> 1402

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Prüfung der Rechnungslegung nach neuem Haushaltsrecht: Jahresabschluss 2009	Zeitgerechte Vorlage des jeweiligen Prüfberichts und des Bestätigungsvermerks	Keine Angabe
2	Vermeidung prüffreier Bereiche der Verwaltung durch formell- und materiell-rechtliche Prüfungen (Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung)	Bearbeitung aller mit hoher oder mittlerer Priorität bewerteten Prüffelder grundsätzlich in einem Zeitraum von 3 Jahren	Keine Angabe
3	Beratung der Verwaltung: - Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsvorschläge entwickeln - Beitrag dazu leisten, vorbeugend Regelungslücken und Defizite in der Aufgabenerfüllung der Verwaltung zu vermeiden	Keine Angabe	Keine Angabe

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
		keine	keine	keine	keine	keine

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Jahresabschlussprüfungen, Überwachung der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs, Vorprüfung für den Landesrechnungshof und Vergabeproofung

1402 Übertragene Prüfungen

Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Beteiligungen, Visakontrolle, Prüfung der Lieferungs- und Leistungsabrechnungen (auch Bauleistungen), Teilprüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesen der Sondervermögen, gutachtliche Stellungnahmen, Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder der Bürgermeisterin, Korruptionsprävention

Teilergebnisplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.090,00	-27.400,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.155,18	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	-26.245,18	-27.400,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
11	- Personalaufwendungen	442.538,34	474.300,00	476.800,00	481.590,00	490.390,00	491.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.643,84	60.040,00	73.270,00	73.990,00	74.720,00	75.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.462,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.171,23	8.220,00	12.040,00	8.040,00	8.260,00	8.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.963,26	544.560,00	564.110,00	565.520,00	575.270,00	577.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	466.718,08	517.160,00	532.210,00	533.620,00	543.370,00	545.200,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	466.718,08	517.160,00	532.210,00	533.620,00	543.370,00	545.200,00
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)	466.718,08	517.160,00	532.210,00	533.620,00	543.370,00	545.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	466.718,08	517.160,00	495.315,00	496.725,00	506.475,00	508.305,00

Teilfinanzplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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

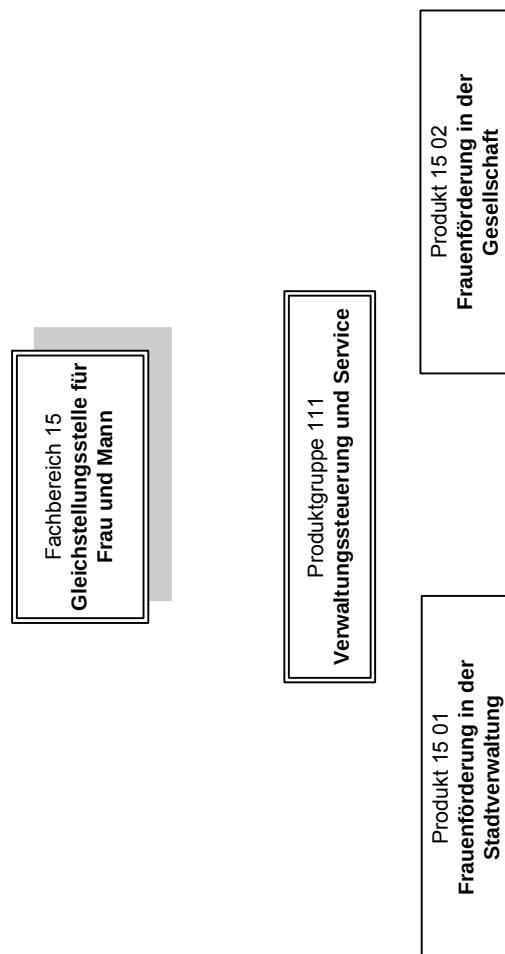
Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.077,59	0,00	-33.340,00	-33.340,00	-33.340,00	-33.340,00
B	Aufwände	247.824,49	343.066,00	364.671,00	365.606,00	372.186,00	372.836,00
C	Saldo	245.746,90	343.066,00	331.331,00	332.266,00	338.846,00	339.496,00

Produkt 1402 Übertragene Prüfungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-24.167,59	-27.400,00	-51.460,00	-51.460,00	-51.460,00	-51.460,00
B	Aufwände	245.138,77	201.494,00	215.444,00	215.919,00	219.089,00	220.269,00
C	Saldo	220.971,18	174.094,00	163.984,00	164.459,00	167.629,00	168.809,00

Teilplan
Budgetbereich 15
Gleichstellungsstelle für
Frau und Mann



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Gütersloh	<u>111</u> 1501
2	Verwirklichung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Gütersloh	<u>111</u> 1502

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel*	
1.1	Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes	- Weiterentwicklung des Gleichstellungskonzeptes - Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie	- Anteil der Frauen und Männer in den spezifischen Besoldungs-, Berufsgruppen und Beschäftigtengruppen - Anteil der Männer an der Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit, Elternzeit und Beurlaubung - Anzahl von Fortbildungen und Maßnahmen zu frauenspezifischen Themen - Anzahl der Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Gremien
2.1	Interessenvertretung und Unterstützung von Frauengruppen und von Frauen bei ihrer individuellen Lebensplanung	- Sensibilisierung für frauenspezifische Themen und Öffentlichkeit herstellen - Veranstaltungen und Aktionen zum Internationalen Frauentag - Aktivitäten zur Integration von Migrantinnen - Aufrechterhaltung der Vernetzung und der Kooperationen - Angebote zum beruflichen (Wieder-) Einstieg - Beratungen und Sprechstunden	- Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen - Anzahl der TeilnehmerInnen - Anzahl der Kooperationen - Mitgliedschaft in Arbeitskreisen, -gruppen
2.2	Vor dem Hintergrund des Gender Mainstreaming als Doppelstrategie, Entwicklung einer geschlechtshomogenen und geschlechtsbezogenen	- Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen in allen Lebensbereichen	- Anzahl der Aktionen und Veranstaltungen und Publikationen - Anzahl der TeilnehmerInnen - Anzahl der Kooperationen

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel*	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
	Jungen- und Mädchenarbeit	- Vernetzung der Mädchenarbeit - (Neu)-Positionierung der Mädchenarbeit - Entwicklung und Aufbau einer gleichberechtigten Jungenarbeit *)	Anzahl der Kooperationen Veranstaltung zur Geschlechtergerechtigkeit

* Beschluss 36. Sitzung des Hauptausschusses vom 19.01.09

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Mitarbeiter/-innen insges (*1).	1293	1340	1300	1300	1300	1300
dav. Frauen	735	780	740	740	740	740
Mitarbeiter/-innen im höheren Dienst (hD)	38	44	40	40	40	40
dav. Frauen	12	13	12	12	12	12
Mitarbeiter/-innen im gehobenen Dienst (gD)	224	320	310	310	310	310
dav. Frauen	85	153	150	150	150	150
Teilzeitbeschäftigte insges.:	473	460	460	460	460	460
davon Männer:	51	35	40	40	40	40
Telearbeitende insges.:	12	12	10	10	10	10
davon Männer:	7	6	5	5	5	5
in Elternzeit befindliche und Beurlaubte insges.:	80	47	70	70	70	70
davon Männer:	2	4	2	2	2	2
Anzahl der Fortbildungen und Maßnahmen zu frauenspezifischen Themen *2)	3	3	1	1	1	1
Anzahl der Mitwirkung in Arbeitsgruppen etc. *3)	10	11	14	14	14	14
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf *4)			2	2	2	2

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 2.1						
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen *5)	24	30	25	25	25	25
Anzahl der TeilnehmerInnen	546	700	600	600	600	600
Anzahl der Kooperationen * 8)	13	40	15 *7)	15 *7)	15 *7)	15 *7)
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen *3)	10	20	18	18	18	18
Zu Nr. 2.2						
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen *5)	17	18	20	20	20	20
Anzahl der TeilnehmerInnen	1217	700	650	650	650	650
Anzahl der Kooperationen *8)	13	18	20	20	20	20

Produkterläuterungen

***1) LOGA-Auswertung vom Fachbereich 10 (Personal) ohne Beurlaubte, Stichtag 20.08.08**

***2) Es werden alle Maßnahmen einzeln bzw. tageweise gezählt. Die Gleichstellungsstelle organisiert die Fortbildungen. Für 2010 ist ein verändertes Fortbildungsprogramm geplant.**

***3) Es wird die Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und nicht die Anzahl der Treffen gezählt**

***4) Die Gleichstellungsstelle organisiert den Beurlaubten Treff "Auszeit" und ist an dem Projekt "Wenn alle Stricke reißen..." beteiligt.**

***5) Bei den Publikationen wird die Anzahl der Veröffentlichungen ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe gezählt. Die Gleichstellungsstelle reduziert die Anzahl von Publikationen.**

***6) Hier sind auch die Beratungen und Sprechstunden enthalten.**

***7) Reduzierte Anzahl, da keine Fraueninfobörse geplant ist.**

***8) Ein Zusammenschluss von Institutionen, Vereinen oder Personen wird insg. als Arbeitsgruppe oder Arbeitskreis gezählt**

Teilergebnisplan Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-3.157,50	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.921,00	-33.700,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541,38	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	-36.619,88	-35.400,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
11	- Personalaufwendungen	93.568,81	98.900,00	101.640,00	102.680,00	91.960,00	92.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.689,69	7.820,00	10.030,00	10.120,00	10.220,00	10.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,43	9.600,00	5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,25	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.945,27	12.300,00	9.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.692,45	129.320,00	126.990,00	125.120,00	114.500,00	115.380,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	81.072,57	93.920,00	87.690,00	85.820,00	75.200,00	76.080,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	81.072,57	93.920,00	87.690,00	85.820,00	75.200,00	76.080,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	81.072,57	93.920,00	87.690,00	85.820,00	75.200,00	76.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	81.072,57	93.920,00	87.584,00	85.714,00	75.094,00	75.974,00

Teilfinanzplan Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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

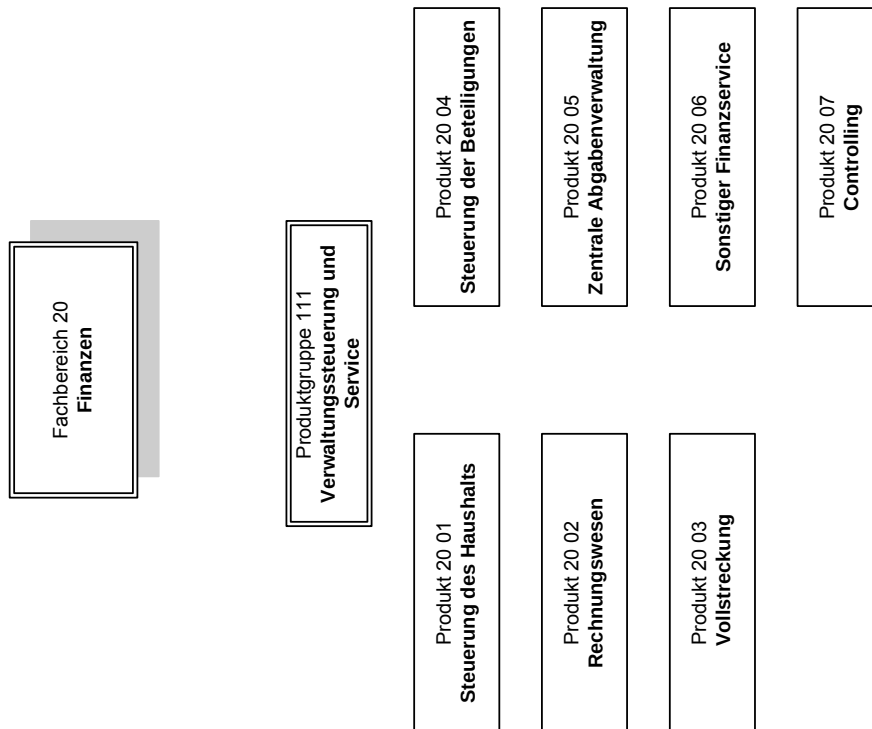
Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-32.512,69	-33.000,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
B	Aufwände	52.905,91	59.310,00	60.487,00	61.057,00	55.747,00	62.187,00
C	Saldo	20.393,22	26.310,00	16.687,00	17.257,00	11.947,00	18.387,00

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.107,19	-2.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
B	Aufwände	64.786,54	70.010,00	72.197,00	69.757,00	64.447,00	58.887,00
C	Saldo	60.679,35	67.610,00	70.897,00	68.457,00	63.147,00	57.587,00

***Teilplan
Budgetbereich 20
Finanzen***



Zusätzlich zu den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- und Teilfinanzplan gelten für das Budget 20 folgende Bewirtschaftungsregeln:

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II GemHVO)

1. Kostenstelle 2000 "Fachbereich Finanzen - Kostenträger 200601 „Sonst. Finanzservice“: Konto 471702 Zinserträge C.-Kaessler-Stiftung" zugunsten Konto 531800 "Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Geordnete Finanzwirtschaft	Produkt 20 01 – Steuerung des Haushaltes – siehe dazu auch Finanzbudget
2	Ordnungsgemäß abgewickelte Buchhaltung	Produkt 20 02 . Rechnungswesen
3	Ordnungsgemäß abgewickelter Zahlungsverkehr und Vollstreckung	Produkt 20 03 Vollstreckung
4	Zeitnahe, rechtmäßige und vollständige Erhebung städt. Steuern und Abgaben	Produkt 20 05 Zentrale Abgabenverwaltung
5	An den Finanzziele der Stadt orientierte Steuerung der Beteiligungen	Produkt 20 04 Steuerung der Beteiligungen
6	Qualifiziert beratene Fachbereiche	Produkt 20 06 – Sonstiger Finanzservice
7	Aufbau eines zentralen Controlling und Bereitstellung entsprechender Daten	Produkt 20 07 – Zentrales Controlling

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1	keine	keine	entfällt

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Gewerbsteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1398	1300	1400	1400	1400	1400
Anzahl der Messbescheide	5578	5200	5600	5600	5600	5600
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	33383	33500	33900	33900	33900	33900
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	415	410	410	410	410	410
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	96	90	90	90	90	90
Hundesteuer						
Hundehalter	3865	3600	3900	3900	3900	3900
Anzahl der Hundesteuerbescheide	4352	4500	4600	4600	4600	4600
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	22193	22500	22500	22500	22500	22500
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15470	16000	15800	15800	15800	15800
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	24361	23600	24400	24400	24400	24400
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	12542	12500	12800	12800	12800	12800

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Produkt 20 01 – Steuerung des Haushaltes

Produkt 20 04 – Steuerung der Beteiligungen

Produkt 20 05 – Zentrale Abgabenverwaltung

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produkte fließen ein in die Teilergebnispläne Finanzbudget - B 29 - und Beteiligungsbudget - B 28. Erträge aus den Gebühren sind in den jeweiligen Teilergebnisplänen veranschlagt.

Produkt 20 02 – Rechnungswesen

Produkt 20 03 – Vollstreckung

Die Erträge sind Innere Leistungsverrechnungen des Personalaufwandes, die in die Gebührenkalkulation einfließen. Weiterhin ergeben sich beim Produkt 20 03 Erträge aus der Zahlungsabwicklung für Dritte.

Produkt 20 06 – Sonstiger Finanzservice

In diesem Produkt werden steuerrechtliche Fragestellungen, insbesondere die zentrale Abgabe der Umsatzsteuer für die steuerpflichtigen Bereiche der Stadt, bearbeitet.

Produkt 20 07 – Zentrales Controlling

Das zentrale Controlling ist im Aufbau. Es wird schrittweise eingeführt. Für einen Teil sind die entsprechenden Vorbereitungen zur Erhebung steuerungsrelevanter Kennzahlen gemeinsam mit den Fachbereichen bereits abgeschlossen.

Teilergebnisplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.430,22	-59.500,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-255.756,34	-260.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-305.206,56	-319.770,00	-287.620,00	-287.620,00	-287.620,00	-287.520,00
11	- Personalaufwendungen	1.655.428,73	1.733.700,00	1.858.360,00	1.917.140,00	1.869.730,00	1.914.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	68.914,55	193.800,00	256.710,00	259.280,00	261.890,00	264.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.491,40	368.550,00	283.150,00	283.150,00	33.150,00	33.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.289,00	6.900,00	10.660,00	6.880,50	7.431,00	5.856,40
15	- Transferaufwendungen	2.209,39	2.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.261,39	136.660,00	119.250,00	119.270,00	119.270,00	118.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.168.594,46	2.441.820,00	2.529.330,00	2.586.920,50	2.292.671,00	2.338.386,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.863.387,90	2.122.050,00	2.241.710,00	2.299.300,50	2.005.051,00	2.050.866,40
19	+ Finanzerträge	-587,89	-32.310,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-587,89	-32.310,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.862.800,01	2.089.740,00	2.238.960,00	2.296.550,50	2.002.301,00	2.048.116,40
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)	1.862.800,01	2.089.740,00	2.238.960,00	2.296.550,50	2.002.301,00	2.048.116,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-258.700,00	-258.700,00	-258.700,00	-258.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	52.464,00	52.464,00	52.464,00	52.464,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.862.800,01	2.089.740,00	2.032.724,00	2.090.314,50	1.796.065,00	1.841.880,40

Teilfinanzplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Fachbereich 20		Fachbereich Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-42.204,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-42.204,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-42.204,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B207010001 Büroausstattung u. Geräte 60-410 €	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00		
B207010002 Büroausst. f. Abt. Steuerung d. Haushalts	-41.305,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.305,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B207010003 Büroausst. f. Abt. Rechnungswesen	-899,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-899,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2001 Steuerung des Haushalts		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-323,15	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
B	Aufwände	192.007,49	468.210,00	457.372,00	455.282,50	208.513,00	207.618,40
C	Saldo	191.684,34	468.140,00	457.302,00	455.212,50	208.443,00	207.548,40

Produkt 2002 Rechnungswesen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.433,74	-12.500,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
B	Aufwände	741.623,14	613.970,00	655.029,00	701.529,00	628.749,00	674.199,00
C	Saldo	736.189,40	601.470,00	593.229,00	639.729,00	566.949,00	612.399,00

Produkt 2003 Vollstreckung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-293.427,96	-315.100,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.650,00
B	Aufwände	627.906,56	608.060,00	654.007,00	659.667,00	670.317,00	671.047,00
C	Saldo	334.478,60	292.960,00	347.357,00	353.017,00	363.667,00	364.397,00

Produkt 2004 Steuerung der Beteiligungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	83.758,07	126.000,00	98.753,00	99.643,00	101.543,00	101.433,00
C	Saldo	83.638,24	126.000,00	98.753,00	99.643,00	101.543,00	101.433,00

Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.640,68	-22.200,00	-179.350,00	-179.350,00	-179.350,00	-179.250,00
B	Aufwände	448.639,43	489.320,00	521.315,00	526.065,00	534.915,00	535.815,00
C	Saldo	444.998,75	467.120,00	341.965,00	346.715,00	355.565,00	356.565,00

Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.849,09	-2.210,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
B	Aufwände	74.659,77	106.260,00	93.069,00	93.959,00	95.849,00	95.469,00
C	Saldo	71.810,68	104.050,00	91.869,00	92.759,00	94.649,00	94.269,00

Produkt 2007 Controlling		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	30.000,00	102.249,00	103.239,00	105.249,00	105.269,00
C	Saldo	0,00	30.000,00	102.249,00	103.239,00	105.249,00	105.269,00

Teilplan
Budgetbereich 23
Immobilienwirtschaft

Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft		
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt 23 01 Immobilienbeschaffung und -abgabe	Produkt 23 02 Kaufmännische Immobilienbewirtschaftung	Produkt 23 03 Infrastrukturelle Immobilienbewirtschaftung
23 01 01 Gewerbeflächen	23 02 01 Mieten, Pachten, Erbbaurechte, Sonstiges	23 03 01 Gebäudereinigung Eigen
23 01 02 Wohnbauflächen	23 02 02 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung	23 03 02 Gebäudereinigung Fremd
23 01 03 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte	23 02 97 Gemeinkostenträger Prod 23 02	23 03 03 Glasreinigung
23 01 97 Gemeinkostenträger Prod 23 01		23 03 04 Hausmeisterdienste
		23 03 97 Gemeinkostenträger Prod 23 03

D

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	<i>Wohnbauflächen:</i> ausreichendes und nachfrageorientiertes Bauplatzangebot, 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	2301
2	<i>Gewerbeflächen:</i> Verbesserung des städtischen Angebotes durch ausreichende und nachfrageorientierte Entwicklung und Erschließung zu Bedingungen des regionalen Grundstückmarktes Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund und Boden	2301
3	Werterhaltung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen	2301 und 2302
4	Beschaffung von Grundstücken und Gebäuden für die Aufgabenstellung der Stadt zu bestmöglichen wirtschaftlichen Bedingungen	2301

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1.	Erwerb von Wohnbauentwicklungsflächen	21.000 m ²	Zu erwerbende Gesamtfläche, Anzahl der Kaufgeschäfte
1.2.	Verkauf von Wohnbauflächen	23.000 m ²	Zu verkaufende Gesamtfläche, Anzahl der Verkäufe
1.3.	Verkauf von bebauten Grundstücken (z. B. Mietwohnhäuser)	8.000 m ²	Zu verkaufende Gesamtfläche, Anzahl der verkauften Grundstücke
1.4	Verkauf von Erbbaugrundstücken für den Eigenheimbau	4.000 m ²	Zu verkaufende Gesamtfläche, Anzahl der verkauften Grundstücke
2.1.	Erwerb von gewerblichen Entwicklungsflächen	170.000 m ²	Zu erwerbende Gesamtfläche, Anzahl der Kaufgeschäfte
2.2.	Verkauf von Gewerbeflächen	55.000 m ²	Zu verkaufende Gesamtfläche oder Anzahl der Verkäufe
3.1.	Weiterentwicklung der „Zentralen Gebäudewirtschaft“ für den eigengenutzten Gebäudebestand	Organisatorische Bündelung technischer, kaufmännischer und infrastruktureller Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung	Anzahl der Organisationseinheiten mit gebäudewirtschaftlichen Aufgaben
3.2.	Flächen und Umzugsmanagement	Reduzierung des Flächenverbrauchs für Büro-Arbeitsplätze bei Einhaltung der städt. Richtlinie für die räumliche Bemessung von Büroarbeitsplätzen	Durchschnittlicher Büroflächenverbrauch je Arbeitsplatz (AP)

3.3.	Bewirtschaftung des gesamten städt. Mietwohnhausbestandes anhand Portfolio unter besonderer Berücksichtigung des notwendigen Bedarfs an Wohnraum für einkommensschwache oder sonstige besondere Personengruppen	Instandhaltungsstrategie je Portfoliokategorie, Ermittlung des langfristigen Finanzbedarfs zur Instandhaltung	Gesamtkosten je m ² Gebäudefläche
3.4.	Weiterentwicklung wirtschaftlicher Organisationsformen für die Reinigung städtisch genutzter Immobilien	Einhaltung der Qualitätsstandards auf dem aktuellen Stand unter Aufbau eines Qualitätsmanagements ab 01.01.2007.	Durchschnittliche Reinigungskosten (Fremd-/Eigenreinigung) pro m ² .
3.5	Dauerhaft saubere Reinigungsflächen <u>Pilotprojekt</u> : Elly-Heuss-Knapp-Schule sowie Erweiterung auf weitere Projekte wie KiTas, Feuerwehrgerätehäuser, weitere Schulen usw.	- Einführung der ergebnisorientierten Reinigung - Einführung Qualitätsmesssystem	zunächst Größe der im Rahmen des Pilotprojektes zu reinigende Gesamtfläche sowie deren Anteil an der gesamten Eigenreinigung Anzahl der festgestellten Reinigungsmängel aufgrund von Reklamationen.
4.1.	Sicherung von Ausgleichsflächen für neue Wohn- und Gewerbegebiete unter Berücksichtigung eines angemessenen Flächenpools nach BauGB	An planungs- und bauordnungsrechtlichem Bedarf ausgerichtete Flächenbeschaffung	Flächenangabe

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Basisdaten						
Zu Nr. 1.1						
Zu erwerbende Gesamtfläche	1.676 m ²	1.000 m ²	12.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	3.500 m ²
Anzahl der Kaufgeschäfte	2	1	2	1	1	2
Zu Nr. 1.2						
Zu verkaufende Gesamtfläche	7.812 m ²	10.000 m ²	10.000 m ²	3.500 m ²	4.000 m ²	5.500 m ²
Anzahl der Verkäufe	16	23	15	8	8	10
Zu Nr. 1.3						
Zu verkaufende Gesamtfläche	1.600 m ²	3.000 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	2.200 m ²	2.200 m ²
Anzahl der verkauften Grundstücke	2	6	4	4	5	5

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.4						
Zu verkaufende Gesamtfläche			1.000 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²
Anzahl der verkauften Grundstücke			2	2	2	2
Zu Nr. 2.1						
Zu erwerbende Gesamtfläche, (Brutto- Gewerbe- Bauerwartungsland)	0 m ²	25.000 m ²	45.000 m ²	45.000 m ²	40.000 m ²	40.000 m ²
Anzahl der Kaufgeschäfte	0	2	4	4	4	4
Zu Nr. 2.2						
Zu verkaufende Gesamtfläche	1.050 m ²	13.000 m ²	10.000 m ²	15.000 m ²	15.000 m ²	15.000 m ²
Anzahl der Verkäufe	2	5	3	4	4	4
Zu 3.1						
Anzahl der Organisationseinheiten	10 (FBe 10, 23, 40, 42, 51, 55, 52, 65, 66, 67)		6 (ZGM aus 23 und 65, 40, 50, 42, 66, 67)	3 (ZGM, 66, 67)	1 ZGM	1 ZGM
Zu 3.2						
Büro-Flächenverbrauch je AP in m ²	15,7 m ²		15,5 m ²	15,3 m ²	15,2 m ²	15,1 m ²
3.3						
Jährliche Gesamtgebäudekosten für Instandhaltung und Modernisierung je m ² (ohne umlegbare Betriebskosten und Abschreibungen)	- 0,07 % 1,18 1,87 1,71 0,53	31,16 €	25,92 €	38,26 €	41,36 €	43,35 €
Zu 3.4						
Durchschnittliche Reinigungskosten pro m ² (Mischkalkulation aus Fremd- und Eigenreinigung)	14,27 €/m ²	13,85 €/m ²	14,63 €/m ²	14,50 €/m ²	14,20 €/m ²	14,40 €/m ²

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu 3.5						
Bestand der im Rahmen des Pilotprojektes gereinigten Flächen		20.000 m ²	30.000 m ²	50.000 m ²	65.000 m ²	90.000 m ²
Anteil an der gesamten städt. Eigenreinigung		13%	26 %	45 %	65 %	78 %
Zu 4.1						
Bestand des Ausgleichsflächenpools m ² jeweils zum Stichtag 31.12.	97.969 m ²	70.000 m ²	70.000 m ²	50.000 m ²	50.000 m ²	50.000 m ²

Zu 1.1.

Aufgrund der Budgetierung der Haushaltsmittel für Erschließungsmaßnahmen und in Erwartung der Sicherung von größeren Flächenpotenzialen in 2010 sollen in den Jahren 2011 und 2012 lediglich Wohnbauflächen für die Vergabe im Rahmen des KBM in jeweils einem kleineren Baugebiet durch Erwerb gesichert werden, um das Angebot entsprechend der Nachfrage auszurichten und den Haushalt nicht zu stark zu belasten. Dabei soll auch die durch den Planungsausschuss beschlossene Priorisierung für die Entwicklung von Wohnbauflächen berücksichtigt werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Wohnbauflächen für die Vergabe im Rahmen des KBM nicht nur durch einen Zwischenerwerb, sondern auch aufgrund vertraglicher Bindungen in Verbindung mit einem Vorschlagsrecht der Stadt bzgl. berechtigter Bewerber über Dritte zu sichern.

Zu 1.2.

In den Jahren 2010 und 2011 soll die Vergabe von Wohnbauflächen überwiegend aus dem noch vorhandenen und bereits erschlossenen Restbestand der Baugebiete „Stückerkamp“ (KBM) und „Ludwig-Wolker-Platz“ (kein KBM) erfolgen. In den Folgejahren 2012 und 2013 wird dann auch zusätzlich die Vergabe von Bauplätzen aus den zuvor noch zu sichernden und zu entwickelnden Flächen der Baugebiete „Erweiterung Neues Wohnen an der Dalke“ und „Weidenweg“ angestrebt. Außerdem ist für jedes Planjahr weiterhin die sukzessive Vermarktung von einzelnen Baulücken aus der vorhandenen Flächenreserve beabsichtigt.

Zusätzlich zu den angegebenen Kennzahlen dieses Teilzieles besteht im gesamten Planungszeitraum ein grundsätzliches Potenzial an Wohnbauflächen in Größe von ca. 14.000 m², welches für eine Vergabe nach den Grundsätzen des KBM durch Dritte, ohne einen Zwischenerwerb der Stadt, zur Verfügung gestellt werden könnte.

Zu 2.1.

Bei den im Planungszeitraum vom 2010 bis 2013 zu erwerbenden GE-Flächen handelt es sich überwiegend um Flächen im Bereich des „Hüttenbrinks“. Außerdem sind in den Kennzahlen auch Restflächen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 154 enthalten.

Zu 2.2.

In den Planungsjahren 2010 und 2011 erfolgt lediglich eine Vergabe aus den vorhandenen Beständen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 und Nr. 271. Ab dem Jahr 2012 sollen dann auch zuvor erworbene GE-Flächen aus dem Gebiet am „Hüttenbrink“ angeboten und vermarktet werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ausreichende Haushaltsmittel für die Erschließung dieses Gebietes vorhanden sind.

Zu 3.3.

Es wird angestrebt, den Bestand an fremd verwalteter Mietwohnfläche innerhalb des Planungszeitraumes von 2010 bis 2013 sukzessive von 42.675 m² (2010) auf 37.725 m² (2013) zu reduzieren. Da aber aufgrund des teilweise schlechten Zustandes des Mietwohnhausbestandes die Ausgaben für die Instandhaltung und für die Modernisierung auf einem stabilen Niveau gehalten werden sollen, auch um rechtliche und energetische Vorgaben zu erfüllen, erhöhen sich innerhalb des Planungszeitraumes die Kosten je m² vermieteter Wohnfläche. Davon zunächst ausgenommen ist das Haushaltsjahr 2010, in dem aufgrund der Haushaltslage keine größeren Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Zu 3.4.

Ein globaler Vergleich der Kosten pro m² Fremdreinigung/Eigenreinigung ergibt keine Aussage über die tatsächliche Preisdifferenz, da die Quadratmeterkosten in den einzelnen Nutzungsarten (Schulen, KiTas, Verwaltungsgebäude usw.) unterschiedlich sind. Um einen aussagekräftigen Vergleich zu erstellen, müssten die einzelnen Nutzungsarten miteinander verglichen werden. Die Steigerung der Reinigungskosten je Quadratmeter ergibt sich durch die Neuvergabe (höherer Verrechnungssatz durch AEntG.).

Reduzierung des Anteils der Eigenreinigung dabei von zur Zeit 86 % auf 75 %.

Zu 3.5:

Verbesserung der Reinigungssituation, Qualitätssteigerung durch ergebnisorientierte Reinigung, um 15 % auf der Grundlage eines standardisierten Qualitätsmesssystems (BIV). Dadurch Verbesserung der Kommunikationsbasis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, größere Kundennähe.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.728.259,55	-1.618.400,00	-1.883.990,00	-2.010.707,00	-2.097.806,00	-2.118.682,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.780,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.867.622,97	-4.018.120,00	-3.960.150,00	-3.955.650,00	-3.965.650,00	-3.971.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.711,64	-24.850,00	-7.890,00	-7.890,00	-7.890,00	-7.890,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-906.691,17	-25.000,00	-250.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	17.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.531.764,49	-5.687.820,00	-6.103.530,00	-6.150.747,00	-6.247.846,00	-6.274.722,00
11	- Personalaufwendungen	2.529.341,32	2.611.870,00	2.417.060,00	2.441.210,00	1.922.168,00	2.490.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.004,14	97.500,00	123.120,00	124.360,00	125.550,00	126.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.688,36	5.718.500,00	5.740.620,00	5.922.600,00	6.117.582,00	6.257.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.803.918,04	5.200.700,00	5.845.890,00	6.230.607,00	6.703.406,00	6.839.982,00
15	- Transferaufwendungen	12.249,13	6.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.766,12	825.380,00	863.640,00	868.150,00	867.050,00	871.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.779.967,11	14.460.450,00	15.003.130,00	15.599.727,00	15.748.556,00	16.599.292,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.248.202,62	8.772.630,00	8.899.600,00	9.448.980,00	9.500.710,00	10.324.570,00
19	+ Finanzerträge	-7.946,02	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.931,26	6.800,00	6.600,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.985,24	6.800,00	3.100,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.250.187,86	8.779.430,00	8.902.700,00	9.451.280,00	9.501.710,00	10.325.570,00
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)	9.250.187,86	8.779.430,00	8.902.700,00	9.451.280,00	9.501.710,00	10.325.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-12.874.564,00	-12.874.564,00	-12.874.564,00	-12.874.564,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	140.550,00	140.550,00	140.550,00	140.550,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	9.250.187,86	8.779.430,00	-3.831.314,00	-3.282.734,00	-3.232.304,00	-2.408.444,00

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 23 :

A Ordentliche Erträge

Pos. 4: öffentlich-rechliche Leistungsentgelte (1.500,00 € in 2010)

Anerkennungsgebühren	200,00 €
Verwaltungsgebühren für Bauplatzbewerber	1.300,00 €

Pos. 5: privatrechliche Leistungsentgelte (3.960.150,00 € in 2010)

Mieteinnahmen	3.305.130,00 €
davon selbstverwaltete Mietverhältnisse	817.130,00 €
fremdverwaltete Mietverhältnisse	2.518.000,00 €
Pachteinnahmen	52.670,00 €
Erbbauszinsen	565.000,00 €
Verkäufe und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.300,00 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7.890,00 € in 2010)

Kostenerstattung der Stadtwerke Gütersloh GmbH für Leistungen des Fachbereichs Immobilienwirtschaft

Pos. 7: sonstige ordentliche Erträge (250.000,00 € in 2010)

Erträge aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

B Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2010

Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuer u. Versicherungsbeiträge)	3.417.000,00 €
Kosten für Beratung und Dienstleistungen bzgl. CAFM-Schulungen, Schnittstellen, Support	18.000,00 €
Dienstleistungen zur Einhaltung Versammlungsstättenverordn.	3.000,00 €
Erstellung von Energiepässen für Mietwohnhäuser	4.000,00 €
Europaweite Ausschreibung für Lieferung von Strom	20.000,00 €
Dienstleistungen für interne Umzüge	15.000,00 €
Lfd. Unterhalt für Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Beschilderung Rathaus und Inventar Sitzungszimmer	10.000,00 €
Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten)	978.520,00 €
Betriebskostenerstattung für Parkbad an RUNDUM GmbH	35.000,00 €
Desinfektionsmittel und Untersuchungen für das Wasserbecken im Parkbad	10.000,00 €
Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt	1.000,00 €
Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnhausbestand	1.025.000,00 €
Verwaltergebühr Ravensberger	172.500,00 €
sonstige Erstattungen im Rahmen der Vergabe von Wohn- oder Gewerbebauland (Bonus-System Wohnbauf.)	22.600,00 €

Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen in 2010

Anmietung der Dienstgebäude Eickhoffstr. 38 und Ersatz für Eickhoffstr. 33	127.000,00 €
Anmietung von Räumlichkeiten in der Stadtbibliothek für den Fachbereich Umweltschutz	20.000,00 €
Anmietung des Gebäudes Unter den Ulmen 71/73 für die Werkstätten der Hermann-Hesse-Schule (Übernahme vom Kreis Gütersloh)	33.600,00 €
Gebäudemieten für städt. Kindertageseinrichtungen Herbartstr. 5, Haegestr. 20 und Fichtenstr. 51	76.500,00 €
Pacht für Sport-, Spiel- und Bolzplätze	47.000,00 €
Pachtausgaben für Parkgelände, Dauerkleingärten, Straßen, Parkplätze, Uferrandstreifen, sonstige unbebaute Grundstücke und Wapelbad	65.400,00 €
Erbbauszinsen für Erweiterungsfläche Klärwerk und private Grundstücke (GE-Fläche Dieselstraße und Mietwohnhäuser Wischmeyerstr. 1 – 5)	62.000,00 €
Leibrenten (1 Vertragsverhältnis)	16.000,00 €
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarversicherungen)	161.000,00 €
Grundsteuer für städt. Grundstücke	94.000,00 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie kleinere Sachmittel	16.000,00 €
lfd. Geschäftsaufwand	16.100,00 €
Rückzahlung von Landesmitteln für die Entwidmung von Gebäuden zur freien Vermarktung (z. B. Saligmanns Hof, Neuenkirchener Str. 239, Haus Buchwald, u. a.)	100.000,00 €

C Erg. laufende Verwaltungstätigkeit

Pos. 19: Finanzerträge (3.500,00 € in 2010)

Zinserträge aus der Anlage von kurzfristigen Liquiditätsüberschüssen auf dem Treuhandkonto der Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH

Pos. 20: Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2.600,00 € in 2010)

Contracting mit den SWG für energieeinsparende Maßnahmen an der Anne-Frank-Gesamtschule – Leasing- bzw. Zinsanteil der laufenden Jahresrate

D Erträge aus ILV

Pos. 27:

Overheadkosten FB 23 und Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer Fachbereiche)	rd. 77.870,00 €
Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)	rd. 10.081.000,00 €
Gebäudereinigungskosten:	rd. 2.571.710,00 €
Hausmeisterkosten	rd. 143.580,00 €

E Aufwendungen aus ILV

Pos. 28:

*Grünflächenpflege durch FB 67 71.850,00 €
davon u. a. 8.590,00 € für Innenraumbegrünung des Rathauses und
14.510,00 € für die Bewirtschaftung und technische Unterhaltung
des „Palmenhauses“*

*Leistungen des FB 62 65.650,00 €
davon 53.530,00 € Vermessungskosten und 12.120,00 €
für gutachterliche Stellungnahmen*

Teilfinanzplan Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.319.936,03	1.238.550,00	5.685.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.945.110,10	2.357.900,00	2.814.400,00	1.920.000,00	1.920.000,00	2.245.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	6.265.046,13	3.596.450,00	8.499.400,00	1.920.000,00	1.920.000,00	2.245.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.011.962,12	-1.748.500,00	-1.952.125,00	-2.567.125,00	-2.066.600,00	-2.034.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.069.825,61	-7.864.947,00	-13.079.460,00	-4.298.100,00	-2.754.100,00	-3.169.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.188.100,00)	(0,00)	(0,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.109,42	-147.300,00	-62.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.625.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	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	-17.890.521,22	-9.760.747,00	-15.093.585,00	-6.875.225,00	-4.828.700,00	-5.211.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.188.100,00)	(0,00)	(0,00)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-11.625.475,09	-6.164.297,00	-6.594.185,00	-4.955.225,00	-2.908.700,00	-2.966.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.188.100,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B230500001 Schulstandort Innenstadt	0,00	-2.500.000,00 -4.400.000,00	-3.380.000,00	-3.380.000,00	-1.500.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00 -4.400.000,00	-3.380.000,00	-3.380.000,00	-1.500.000,00 0,00		
B231030002 Umkl.Sportpl.Blankenh.Brennwer	-9.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231030003 Umkl.Sportpl.Nashornweg Brenn	-13.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100001 Pauschalansatz für Abbrüche	-81.602,21	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.602,21	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00		
B231100002 BPL. 121 - Loerpabelsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00		
B231100003 BPL. 200 - Haus Buchwald	0,00	-20.500,00 -168.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.500,00 -168.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100004 BPL. 266 Stückerkamp	-356.143,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-356.143,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100005 BPL. 155 - "Reckmeyer"	0,00	-28.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-28.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	0,00	0,00 -41.000,00	0,00	0,00	-108.000,00 -108.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 -41.000,00	0,00	0,00	-108.000,00 -108.000,00		
B231100007 BPL. 251/1 - "Südlich Liebfrauenweg"	-13.478,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-13.478,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100008 BPL. 227 - Kleing.anl. nördl.Hülsbrockstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.500,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.500,00 0,00		
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	-613.172,34	-250.000,00 -275.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-613.172,34	-250.000,00 -275.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00		
B231100011 BPL 143/6 - Newtonweg	2.151,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	2.151,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100012 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Gewerbefl.	-16.366,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.366,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100015 BPL. 176 "Zederweg"	0,00	0,00 -76.125,00	0,00	-76.125,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 -76.125,00	0,00	-76.125,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B231100016 BPL. 160 - "Erw. Neues Wohnen a.d. Dalke"	0,00	0,00 -378.000,00	0,00	-367.000,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 -378.000,00	0,00	-367.000,00	0,00 0,00		
B231100018 BPL. 100/3 - "Am Jostkamp"	-2.801,65	0,00 -56.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.801,65	0,00 -56.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v. Wohn-u. GE-B	-6.152,80	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.152,80	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
B231100020 Grunderwerb BPlan 169 Stettiner Straße	-42.194,35	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-42.194,35	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100021 Bplan Nr. 172 Lohmannsweg	0,00	-87.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-87.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100022 Bplan Krullsbachau - Entwickl. Wohnb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100,00 0,00		
B231110002 Verkauf Wohnbau- fl. BPL. 210/2 "Bartels Gel."	261.186,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	261.186,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231110003 Verkauf Wohnbauflächen BPL. Nr. 207	67.091,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	67.091,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsfl	20.199,80	20.000,00 25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.199,80	20.000,00 25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00		
B231110017 Verkauf von sonstigem Gewerbebauland	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231110018 Verkauf von Wohnbauland im Rahmen KBM	367.777,28	885.280,00 714.400,00	0,00	300.000,00	250.000,00 350.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	367.777,28	885.280,00 714.400,00	0,00	300.000,00	250.000,00 350.000,00		
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	532.830,90	382.050,00 917.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00 500.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	532.830,90	382.050,00 917.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00 500.000,00		
B231120001 Verkauf v. Erbbau- grundstücken f. Eigenheimbau	78.624,00	75.000,00 75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	78.624,00	75.000,00 75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00		
B231120002 Verkauf Erb- baugrundst. Kahlertr. / Ziethenstr	0,00	0,00 107.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 107.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231130011 Erwerb v. kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-54.035,91	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-130.000,00	-120.000,00 -120.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-54.035,91	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-130.000,00	-120.000,00 -120.000,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-5.491,97	-25.000,00 -42.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.491,97	-25.000,00 -42.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
B231130014 Erwerb v. GE-Flächen im BPl-Nr. 154 u. 23	-14.319,89	-125.000,00 -125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.319,89	-125.000,00 -125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00		
B231130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	-15.941,81	-500.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.941,81	-500.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00		
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	114.399,91	520.570,00 500.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00 690.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	114.399,91	520.570,00 500.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00 690.000,00		
B232010002 Kiga Amentbrinksweg Neubau	-205.765,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-205.765,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010003 TEK Franz-Grochtmann-Straße	0,00	-8.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	76.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010004 TEK Bachstelzenweg	0,00	-19.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	177.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-197.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	0,00	-4.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	38.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-42.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010006 Energetische Verbesserungen TEK	-15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010009 TEK Ackerstr. 17-Ausbau U-3-Betreuung	0,00	0,00 -11.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 100.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -112.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010010 TEK Amentbrinksweg-Ausbau U-3-Bet	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010011 TEK Fichtenstr.-Ausbau U-3-Betreuun	0,00	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 48.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010012 TEK Herbartstraße-Ausbau-U-3-Betre	0,00	0,00 -3.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 30.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -34.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010014 TEK F.-Grochtm.-Str. - Fenstersan. K	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010016 TEK Wöstmannsweg-Fenstersan. KP	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020001 OGS Isselhorst	74.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	74.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020002 OGS Josefschule	64.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	64.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -206.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -206.000,00		
B232020004 OGS Kapellenschule	73.150,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	85.275,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.124,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020005 OGS Kattenstroth	21.375,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	21.375,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020006 OGS Altstadt Schule	21.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	21.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020007 OGS Astrid Lindgren	32.488,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.511,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020008 OGS Blankenhagen	10.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	10.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020009 OGS Große Heide	-454.019,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-534.019,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020010 OGS Heidewald	-31.646,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.646,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B232020012 OGS Avenwedde-Bahnhof	-14.365,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.365,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020013 OGS Overberg	-5.023,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.023,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020014 OGS Pavenstädt	29.754,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	29.754,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020015 OGS Sundern	95.565,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	104.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.609,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020016 Sanierung GS Neiße Weg	-24.303,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.303,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020017 OGS Neiße Weg	128.150,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	168.882,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.731,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020018 OGS Nordhorn	158.301,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	171.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.148,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadt Schule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020020 OGS Blücherschule	-11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020022 Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	-154.364,13	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-154.364,13	-220.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020023 OGS Edith-Stein	-78.744,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-108.744,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020024 Komplettsanierung Turnhalle GS Sundern	-7.191,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.191,90	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B232020025 Holzhackschn.anl. GS Avenwedde-Bhf	-3.448,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.448,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020026 Holzhackschn.anl. GS Josefschule	-28.733,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.733,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020027 Holzhackschn.anl. GS Pavenstädt	-4.252,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.252,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020028 Holzhackschn.anl. GS Paul-Gerhard	-20.177,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.177,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020029 OGS GS Paul Gerhardt Schule	41.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	41.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020030 GS Paul-Gerhardt, Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00		
B232020031 GS Blücherschule, Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -300.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00 0,00		
B232020033 GS Kattenstroth, Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020034 Holzpelletanlage GS Sundern	-560,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-560,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020035 Holzpelletanlage Dammstr. 23 (OGS)	-31.038,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.038,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020036 GS Nordhorn Brennwertkessel	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232030001 HS Nord Sanierung	-90.189,55	0,00 0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -1.000.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-90.189,55	0,00 0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -1.000.000,00		
B232030002 HS Ost - Verwaltungsbereich u. Schulbibl.	-77.949,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.949,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232030003 HS Ost - Planung Erweiterter Ganzttag	-516.157,37	206.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	303.750,00	316.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-819.907,37	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp San.Aula Denkmalsch.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -73.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -73.000,00		
B232040002 RS Freiherr-v.-Stein	-33.253,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.253,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232040003 RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u.Ganztagsbereich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -470.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -470.000,00		
B232040004 RS Elly-Heuss-Knapp Verpfleg.- u. A	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232040005 RS Freiherr-vom-Stein Verpfleg.- u.	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232050001 Gymnasium-Sanier. "Büchereigeb."Denkmalschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00		
B232050004 Städt.Gymnasium Nahwärmeversorgung	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-220.000,00	-50.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-220.000,00	-50.000,00 0,00		
B232060001 Holzhackschn.anl. A.-Frank-Gesamtschule	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232060005 A.-Frank-Gesamtschule Sanier.	-94.384,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-94.384,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232060006 Erweiterung Anne-Frank-Gesamtschule	-290.622,76	-1.500.000,00 -643.360,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-290.622,76	-1.500.000,00 -643.360,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232060007 A.-Frank-Gesamt- schule Grundsanierung	-31.796,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00 740.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.796,41	0,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232070001 Erweiterung Mosaikschule	-10.734,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.734,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232070003 Erweiterung Pestalozzischule	-70.601,40	-551.000,00 -470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	260.000,00	630.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-330.601,40	-1.181.000,00 -470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B232070004 Neubau Hundertwasserschule	16.717,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	192.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-176.062,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232070005 FÖ Pestalozzischule Sanierung Sch	-15.078,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -315.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.078,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -315.000,00		
B232070006 Mosaikschule Erw. u. OGS	-632.233,85	-254.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	530.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.162.783,85	-254.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232070007 Herm.-Hesse-Schule Verpfleg.- u	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232070008 Mosaikschule Erweiterung Lehrerzimmer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -51.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -51.000,00		
B232070009 Hundertwasser-Schule Umbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232070010 FÖ Pestalozzischule Sanierung Spor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232100003 Komplettsanierung Isselhorster Festhalle	-83.329,20	0,00 0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-83.329,20	0,00 -85.000,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00 0,00		
B232100004 Jugendtreff Kattenstroth	-3.752,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.752,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232100051 Neubau Theater	-2.960.985,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-388.400,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	53.039,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.625.624,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232100052 Parkdeck Kulturzentrum	-11.281,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.281,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232100053 Nahwärmeversorgung Kulturzent	0,00	-10.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232110001 Modernisierung Städt. Mietwohnungsbestand	0,00	-163.500,00 -60.000,00	0,00	-429.000,00	-481.000,00 -481.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-163.500,00 -60.000,00	0,00	-429.000,00	-481.000,00 -481.000,00		
B232110002 Thermenheizungsanlagen	0,00	-31.000,00 -21.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-31.000,00 -21.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00		
B232110006 Sanierung Brockweg 96/98	0,00	-62.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-62.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	501.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00 600.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	501.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00 600.000,00		
B232110008 Modernisierung Doheermanns Höhe 44 u. 46	0,00	-141.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-141.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232110010 Sanierung Mietwohnhäuser Kolpingstr. 5-7	0,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232130001 Rathaus Zentraler Eingang-Bürgerbüro	-2.696.191,68	-171.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.696.191,68	-171.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232130002 Rathaus Sanierungen	-373.828,80	-320.000,00 -287.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-373.828,80	-320.000,00 -287.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00		
B232130003 Fassaden- und Fenstersanierung Rathaus	-2.025.597,10	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 980.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.025.597,10	-12.000,00 -980.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232130004 Elektr. Schließanlagen	-50.000,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232140002 Fahrzeughalle Bauhof	-1.428,00	-73.572,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -50.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.428,00	-73.572,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -50.000,00		
B232140004 Betriebsgebäude Westring Sanierung u. Umbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 315.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -315.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232150001 Erweiterung Feuerwehrgebäude Avenwedde	0,00	-620.000,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-620.000,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232150002 Erweiterung Feuerwehrgebäude Spexard	-372.342,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-372.342,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B232150004 FW Friedrichsdorf Brennwertkessel	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232160001 VHS - Sanierung Turnhalle (Denkmalschutz)	-225.093,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-265.093,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232160002 VHS Hohenzollernstr. 43	-13.132,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.132,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232160003 Sanierung Veerhoffhaus	-137,86	-190.000,00 -290.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-137,86	-190.000,00 -410.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00		
B232160004 Investitionen f. Energiesparmaßnahmen	0,00	-8.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B233070001 Theater - Umfeldgestaltung	-64.656,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	39.555,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-104.211,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B233070002 WC-Anl./Fassade Spiekergrasse - Erneuerung	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00 0,00		
B234010001 Komplettisanierung Umkleiden Heidewaldstadion	-26.269,88	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.269,88	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B235010002 Bauliche Maßnahmen i.d. Alten Weberei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -510.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B236030001 EDV an Schulen	-108.799,23	-55.200,00 -79.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-74.100,00 -74.100,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-108.799,23	-55.200,00 -79.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-74.100,00 -74.100,00		
B237010001 Erwerb v. beweglichem Vermögen (ohne G	-3.333,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.333,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäu	-14.921,41	0,00 -12.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.921,41	0,00 -12.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
B237010003 Ersteinrichtung Bürgerbüro	-23.458,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.458,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B237010004 Regalsystem f. Aktenlagerung	-44.434,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.434,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B237010005 Zentr. Beschaffung bewegl. Vermögens	0,00	-147.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-147.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B237010006 Beschaffung bewegl. Verm. Ratssaal	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B23ARAP002 Baukostenzuschuss WfbM Wies	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

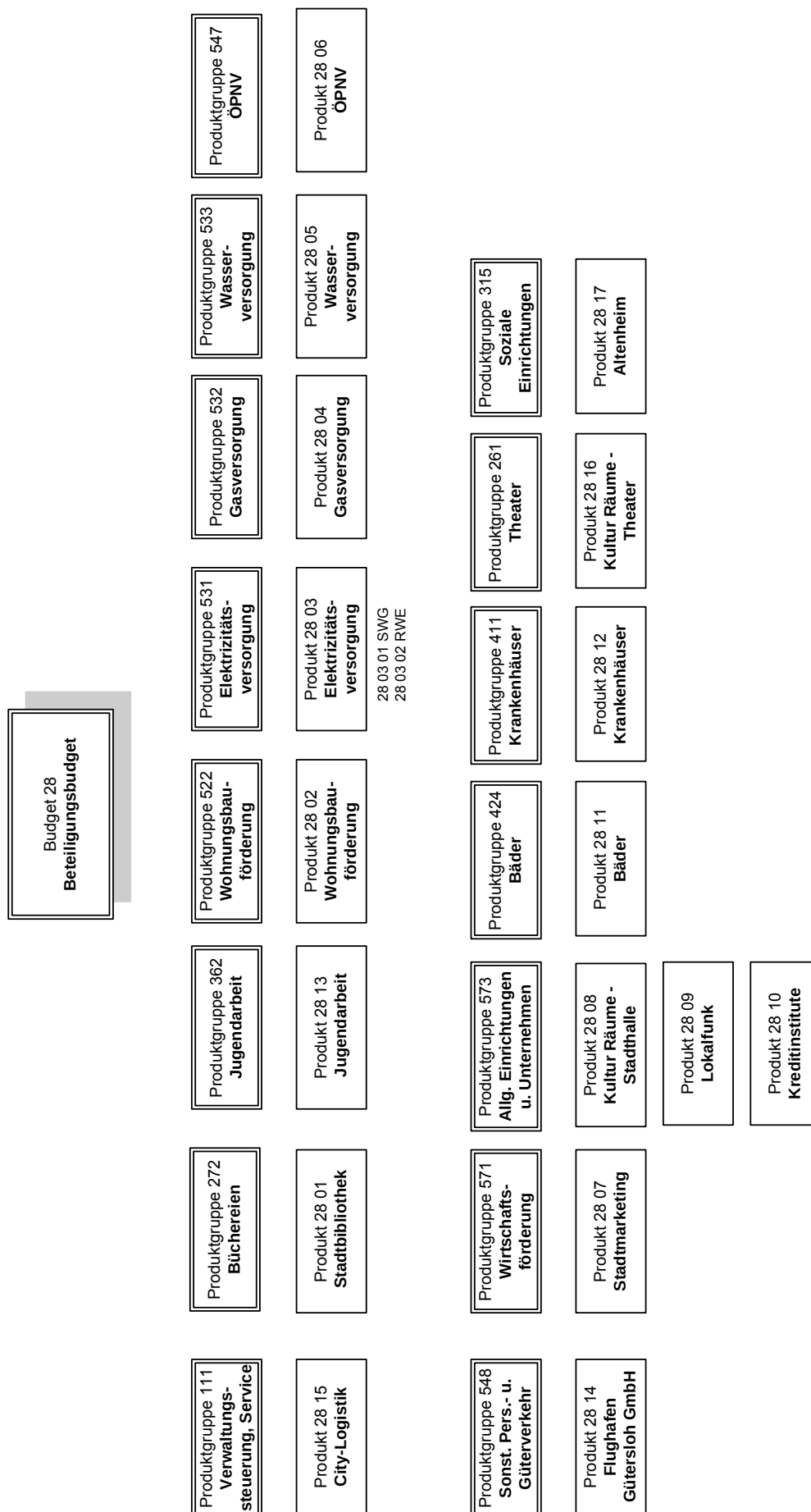
Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-648.538,61	-37.180,00	-263.180,00	-188.180,00	-188.180,00	-188.180,00
B	Aufwände	787.156,56	469.270,00	663.780,00	666.880,00	673.170,00	670.470,00
C	Saldo	138.617,95	432.090,00	400.600,00	478.700,00	484.990,00	482.290,00

Produkt 2302 Kaufmännische Immobilienbewirtschaftung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.888.092,33	-5.646.720,00	-16.002.629,00	-16.124.846,00	-16.221.945,00	-16.248.821,00
B	Aufwände	12.126.249,37	11.260.230,00	11.726.530,00	12.530.847,00	12.823.518,00	13.389.892,00
C	Saldo	6.238.157,04	5.613.510,00	-4.276.099,00	-3.593.999,00	-3.398.427,00	-2.858.929,00

Produkt 2303 Infrastrukturelle Immobilienbewirtschaftung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.914,24	-3.920,00	-2.715.785,00	-2.715.285,00	-2.715.285,00	-2.715.285,00
B	Aufwände	2.859.963,61	2.719.830,00	2.759.970,00	2.547.850,00	2.396.418,00	2.683.480,00
C	Saldo	2.857.049,37	2.715.910,00	44.185,00	-167.435,00	-318.867,00	-31.805,00

Produkt 2304 Geschäftsführung Grundstücksausschuss		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	16.412,51	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	16.247,18	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilplan
Budgetbereich 28
Beteiligungsbudget***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Die Ziele und Aufgaben sind im Beteiligungsbericht dargestellt.	Alle Produktgruppen

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

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

PG 272 Büchereien

Der Betriebskostenzuschuss wurde nach leichten Steigerungen 2009 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wieder reduziert und soll auch künftig, überwiegend durch Personaleinsparungen, weiter abgebaut werden. Zusätzlich erfolgte ein Ansatz für Abschreibungen auf die Finanzanlage Stadtbibliothek Gütersloh GmbH.

PG 531 Elektrizitätsversorgung

Hier sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom der Stadtwerke Gütersloh und der RWE sowie die anteilige Gewinnausschüttung der Sparte Strom der SWG abzgl. der anteiligen Kapitalertragssteuerbelastung abgebildet. Die Gewinnausschüttung 2010 wird durch einen Verlustvortrag aus 2008, resultierend aus einer Rückstellung für Mehrerlösabschöpfungen im Netzbereich Strom, belastet. Den Erträgen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung ab 2011 der Stadtwerke Gütersloh GmbH liegt der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan zu Grunde.

PG 532 Gasversorgung

Die Position enthält die Konzessionsabgaben und die anteiligen Erträge der SWG aus der Gasversorgung abzgl. der entsprechenden Kapitalertragssteuerbelastung. Basis für die Ansätze sind das Ergebnis 2009 und der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gütersloh GmbH.

PG 533 Wasserversorgung

s. Gasversorgung

PG 547 ÖPNV

Hier ist der Zuschussbedarf für die Verkehrssparte der SWG abgebildet. Die durch den steuerlichen Querverbund eingesparten Ertragssteuern entlasten das Ergebnis. Basis für die Ansätze sind das Ergebnis 2009 und der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gütersloh GmbH.

PG 571 Wirtschaftsförderung

Für die Gütersloh Marketing GmbH wurde der Zuschuss im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ab 2010 gekürzt.

PG 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Unter dem Produkt 2808 sind der Betriebskostenzuschuss und Abschreibungen für die Stadthalle auf Basis des Teilwirtschaftplanes des Eigenbetriebs Kulturräume Gütersloh erfasst.

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

PG 424 Sportstätten und Bäder

Anteiliges Ergebnis der SWG für die Sparte Bäder abzüglich 100.000 € Zuschuss für die Bäder ab 2012; weitere Erläuterungen s. ÖPNV

PG 261 Theater

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

Teilergebnisplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.155.000,00	-5.505.800,00	-4.920.948,00	-5.320.700,00	-5.400.700,00	-5.470.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-5.155.000,00	-5.505.800,00	-4.920.948,00	-5.320.700,00	-5.400.700,00	-5.470.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	265.791,46	130.000,00	1.233.403,00	1.233.403,00	1.233.403,00	1.233.403,00
15	- Transferaufwendungen	3.765.332,77	7.018.520,00	7.389.264,00	7.404.900,00	6.406.956,00	7.115.661,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.697,21	5.800,00	371.397,00	214.990,00	268.903,00	301.408,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.096.821,44	7.154.320,00	8.994.064,00	8.853.293,00	7.909.262,00	8.650.472,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.058.178,56	1.648.520,00	4.073.116,00	3.532.593,00	2.508.562,00	3.179.772,00
19	+ Finanzerträge	-1.475.650,03	-2.580.100,00	-4.636.835,00	-3.683.168,00	-3.948.004,00	-4.158.518,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.475.650,03	-2.580.100,00	-4.636.835,00	-3.683.168,00	-3.948.004,00	-4.158.518,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.533.828,59	-931.580,00	-563.719,00	-150.575,00	-1.439.442,00	-978.746,00
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)	-2.533.828,59	-931.580,00	-563.719,00	-150.575,00	-1.439.442,00	-978.746,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-2.533.828,59	-931.580,00	-563.719,00	-150.575,00	-1.439.442,00	-978.746,00

Teilfinanzplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Fachbereich 28 Beteiligungsbudget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.000.000,00	0,00	395.000,00	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	11.850,00	6.000.000,00	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	3.011.850,00	6.000.000,00	395.000,00	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	-2.000,00	-16.297.420,00	-3.745.650,00	-692.300,00	-247.600,00	-520.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.000,00	-16.297.420,00	-3.745.650,00	-692.300,00	-247.600,00	-520.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	3.009.850,00	-10.297.420,00	-3.350.650,00	-692.300,00	-247.600,00	-520.000,00

Investitionen Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B282100051 Theaterneubau	0,00	-15.617.220,00 -2.900.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-15.617.220,00 -2.900.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
B289010001 Energetische Sanierung Stadtbibliothek	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B289010003 Eigekapitalaufstockung Stadthall	0,00	0,00 -450.650,00	0,00	-662.300,00	-217.600,00 -490.000,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -450.650,00	0,00	-662.300,00	-217.600,00 -490.000,00		
B289030002 Energetische Sanierung Stadthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Gütersloh

Produkt 2801 Stadtbibliothek		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.762.000,00	1.925.000,00	1.728.950,00	1.864.900,00	1.613.200,00	1.746.300,00
C	Saldo	1.762.000,00	1.925.000,00	1.728.950,00	1.864.900,00	1.613.200,00	1.746.300,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gütersloh

Produkt 2817 Altenheim		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	260.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	260.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-38,40	-10.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
B	Aufwände	0,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
C	Saldo	-38,40	-9.200,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Gütersloh

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.655.000,00	-3.462.800,00	-4.324.266,00	-4.721.185,00	-4.881.353,00	-4.953.751,00
B	Aufwände	62.800,00	0,00	196.398,00	211.182,00	225.610,00	221.875,00
C	Saldo	-5.592.200,00	-3.462.800,00	-4.127.868,00	-4.510.003,00	-4.655.743,00	-4.731.876,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Gütersloh

Produkt 2804 Gasversorgung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-558.900,00	-2.847.000,00	-3.226.494,00	-2.465.152,00	-2.653.026,00	-2.695.309,00
B	Aufwände	0,00	0,00	379.435,00	245.312,00	280.740,00	291.545,00
C	Saldo	-558.900,00	-2.847.000,00	-2.847.059,00	-2.219.840,00	-2.372.286,00	-2.403.764,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Gütersloh

Produkt 2805 Wasserversorgung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-396.022,79	-1.751.000,00	-1.992.923,00	-1.803.431,00	-1.800.325,00	-1.966.158,00
B	Aufwände	0,00	0,00	155.715,00	124.136,00	116.207,00	142.450,00
C	Saldo	-396.022,79	-1.751.000,00	-1.837.208,00	-1.679.295,00	-1.684.118,00	-1.823.708,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Gütersloh

Produkt 2806 ÖPNV		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	1.207.000,00	841.876,00	926.016,00	891.697,00	908.508,00
C	Saldo	0,00	1.207.000,00	841.876,00	926.016,00	891.697,00	908.508,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Produkt 2807 Stadtmarketing		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	376.700,00	376.000,00	349.500,00	349.500,00	264.500,00	349.500,00
C	Saldo	376.700,00	376.000,00	349.500,00	349.500,00	264.500,00	349.500,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Gütersloh

Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	521.199,40	719.020,00	1.137.500,00	1.137.500,00	894.750,00	1.107.500,00
C	Saldo	521.199,40	719.020,00	1.137.500,00	1.137.500,00	894.750,00	1.107.500,00

Produkt 2809 Lokalfunk		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-20.683,36	-15.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
B	Aufwände	2.897,21	5.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
C	Saldo	-17.786,15	-10.000,00	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00

Produkt 2810 Kreditinstitute		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5,48	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-5,48	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gütersloh

Produkt 2811 Bäder		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	1.348.000,00	1.093.490,00	1.038.547,00	909.108,00	996.594,00
C	Saldo	0,00	1.348.000,00	1.093.490,00	1.038.547,00	909.108,00	996.594,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Gütersloh

Produkt 2812 Krankenhäuser		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Gütersloh

Produkt 2813 Jugendarbeit		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	4.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	4.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Gütersloh

Produkt 2814 Flughafen Gütersloh GmbH		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

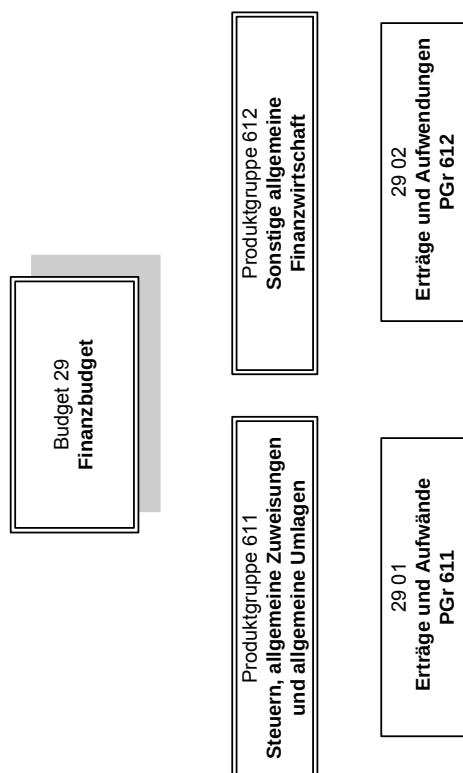
Produkt 2815 City-Logistik		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Gütersloh

Produkt 2816 Kultur Räume - Theater		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.105.433,37	1.573.500,00	3.107.500,00	2.952.500,00	2.709.750,00	2.882.500,00
C	Saldo	1.105.433,37	1.573.500,00	3.107.500,00	2.952.500,00	2.709.750,00	2.882.500,00

***Teilplan
Budget 29
Finanzbudget***



Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Geordnete Finanzwirtschaft	Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes	

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in €	4.864.255	10.439.667	24.535.106	22.517.115	verbraucht	verbraucht
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in €	37.190.503	26.750.836	2.215.730	0	0	0
Schuldenlastquote in v. H.	3,51 %	4,01 %	4,14 %	4,35 %	4,52 %	4,93 %

Produktleräuterungen

Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Soweit einzelne Positionen einer besonderen Erläuterung bedürfen, sind sie im Vorbericht dargestellt.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Produktgruppe 611	Ergebnis	HH	Fin-Plan	Fin-Plan	Fin-Plan	Fin-Plan
Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Erträge						
Gewerbesteuer	-59.472.828	-49.540.000	-44.309.000	-47.275.000	-51.045.000	-53.396.000
Grundsteuer A	-103.640	-107.000	-117.000	-119.340	-121.700	-124.100
Grundsteuer B	-10.650.695	-10.543.000	-13.680.000	-13.953.000	-14.232.000	-14.516.000
Vergnügungs-/Hundesteuer	-721.513	-711.700	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
Umsatzsteueranteil	-5.060.056	-5.313.000	-5.346.000	-5.453.000	-5.584.000	-5.718.000
Einkommensteueranteil	-35.206.619	-34.806.000	-29.426.100	-31.339.000	-33.533.000	-35.377.000
Kompensationszahlung FLA incl. Kinderbonus	-3.188.420	-3.354.700	-3.978.982	-3.573.100	-3.730.300	-3.823.600
Schlüsselzuweisungen	0	-10.862.300	-2.725.075	-2.550.700	-2.622.100	-2.750.600
Zuweisung Gaststreitkräfte	-958.672	-958.700	-1.077.727	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
Überzahlung Solidarbeitrag	-2.685.790	-3.086.100	-2.416.970	0	0	0
Einnahme Vollverzins Gewerbest	-16.307	-650.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Sonst. Erträge	-5.833	0	0	0	0	0
Summe Erträge PG 611	-118.070.372	-119.932.500	-104.324.854	-106.589.140	-113.194.100	-118.031.300
Aufwand						
Gewerbesteuerumlage	9.927.857	8.761.400	7.806.300	8.212.000	8.866.000	9.142.200
Kreisumlage	39.749.967	41.424.555	41.946.000	42.107.000	42.107.000	42.107.000
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.089.479	1.089.500	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
Wertmind., Rückst. PWB, EWB	1.054.458	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand für Niederschlagungen	448.726	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwand PG 611	52.270.487	51.875.455	51.305.300	51.872.000	52.526.000	52.802.200
Saldo	-65.799.886	-68.057.045	-53.019.554	-54.717.140	-60.668.100	-65.229.100
Produktgruppe 612						
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Sonst. Erträge	-31.594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Zinserträge Zins- u. Schuldenm.	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	-577.838	-67.980	-92.370	-92.340	-92.430	-92.520
Summe Erträge PG 612	-609.432	-70.980	-95.370	-95.340	-95.430	-95.520
Aufwand						
Wertmind., Rückst. PWB, EWB	397.727	5.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Zinsaufwendungen f. Kredite	4.146.807	4.785.445	4.305.000	4.611.800	5.093.600	5.800.000
sonst. Finanzaufwand	6.837	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwand PG 612	4.551.371	4.795.445	4.343.000	4.649.800	5.131.600	5.838.000
Saldo	3.941.939	4.724.465	4.247.630	4.554.460	5.036.170	5.742.480
Gesamtsaldo	-61.857.947	-63.332.580	-48.771.924	-50.162.680	-55.631.930	-59.486.620

Teilergebnisplan Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114.403.770,64	-104.375.400,00	-97.655.082,00	-102.510.440,00	-109.044.000,00	-113.752.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.644.462,00	-14.907.100,00	-6.219.772,00	-3.628.700,00	-3.700.100,00	-3.828.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.504,20	-650.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-118.097.793,84	-119.932.500,00	-104.324.854,00	-106.589.140,00	-113.194.100,00	-118.031.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.767.302,83	51.268.900,00	50.805.300,00	51.372.000,00	52.026.000,00	52.302.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.184,44	305.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.219.487,27	51.573.900,00	51.136.300,00	51.703.000,00	52.357.000,00	52.633.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.878.306,57	-68.358.600,00	-53.188.554,00	-54.886.140,00	-60.837.100,00	-65.398.100,00
19	+ Finanzerträge	-582.010,95	-70.890,00	-95.370,00	-95.340,00	-95.430,00	-95.520,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.602.370,09	5.097.000,00	4.512.000,00	4.818.800,00	5.300.600,00	6.007.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.020.359,14	5.026.110,00	4.416.630,00	4.723.460,00	5.205.170,00	5.911.480,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-61.857.947,43	-63.332.490,00	-48.771.924,00	-50.162.680,00	-55.631.930,00	-59.486.620,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.857.947,43	-63.332.490,00	-48.771.924,00	-50.162.680,00	-55.631.930,00	-59.486.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-61.857.947,43	-63.332.490,00	-48.771.924,00	-50.162.680,00	-55.631.930,00	-59.486.620,00

Teilfinanzplan Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Fachbereich 29 Finanzbudget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.984.101,75	5.024.857,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00
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	4.984.101,75	5.024.857,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00
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	-7.966,64	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	-7.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	4.976.135,11	5.024.857,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gütersloh

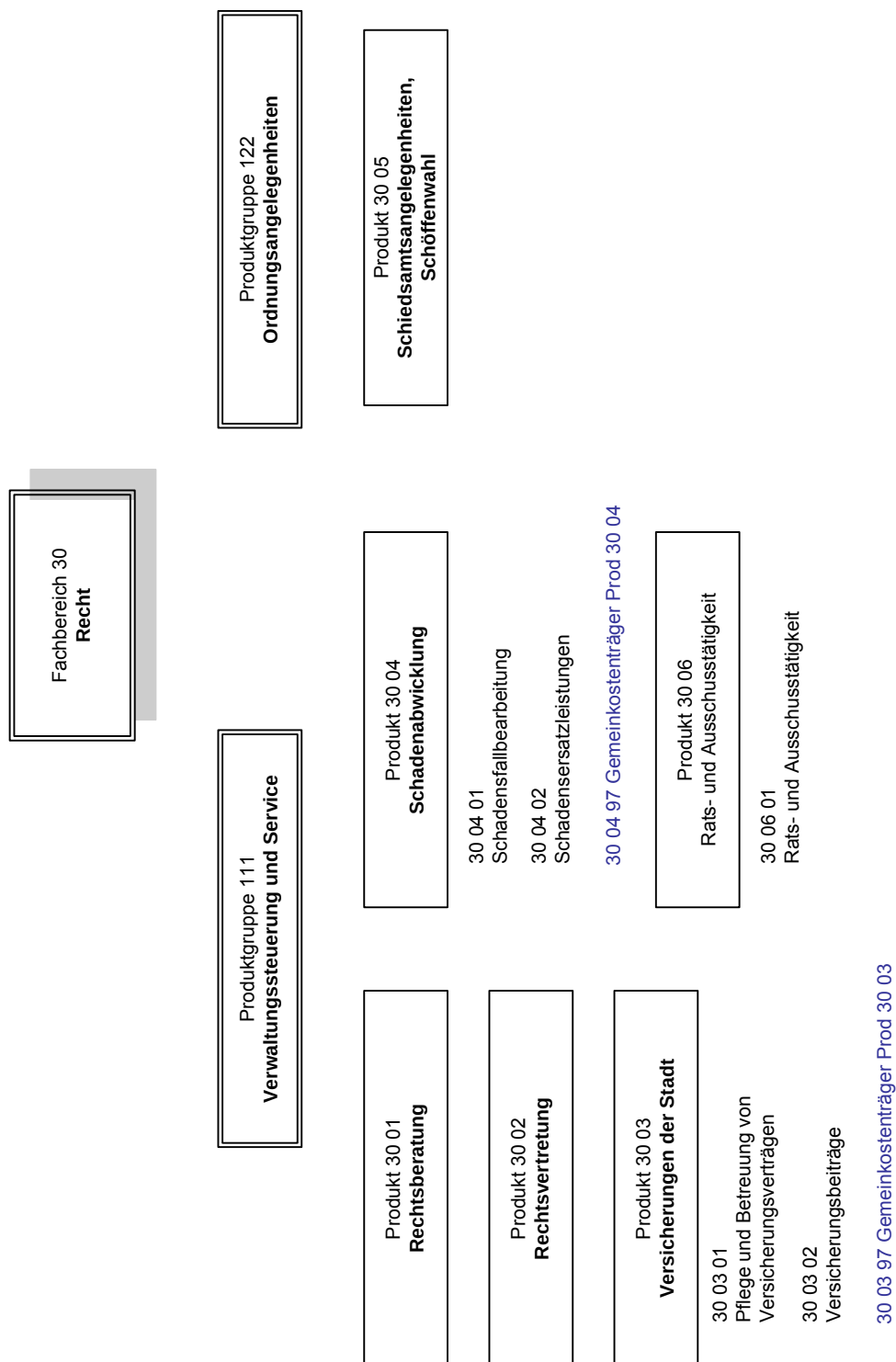
Produkt 2901 Erträge und Aufwände PGr. 611		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-118.070.372,39	-119.932.500,00	-104.324.854,00	-106.589.140,00	-113.194.100,00	-118.031.300,00
B	Aufwände	52.270.486,22	51.868.900,00	51.305.300,00	51.872.000,00	52.526.000,00	52.802.200,00
C	Saldo	-65.799.886,17	-68.063.600,00	-53.019.554,00	-54.717.140,00	-60.668.100,00	-65.229.100,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Produkt 2902 Erträge und Aufwände PGr. 612		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-609.432,40	-70.890,00	-95.370,00	-95.340,00	-95.430,00	-95.520,00
B	Aufwände	4.551.371,14	4.802.000,00	4.343.000,00	4.649.800,00	5.131.600,00	5.838.000,00
C	Saldo	3.941.938,74	4.731.110,00	4.247.630,00	4.554.460,00	5.036.170,00	5.742.480,00

***Teilplan
Budgetbereich 30
Recht***



Allg. Ziele / Aufgaben, eingesetzte Produktgruppen / Produkte / Leistungen		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.	3001, 3002
2	Schutz der Stadt Gütersloh und ihrer Bediensteten gegen bestimmte Risiken	3003
3	Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schöffen und Schiedspersonen	3005

			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1		Rechtsberatung und -vertretung von Politik, Verwaltungsvorstand, Fachbereichen und Betrieben	Zeitaufwand in Stunden für - Politik - Verwaltungsvorstand - Fachbereiche - Betriebe
1.2		Gerichtliche und außergerichtliche Regulierung bzw. Abwehr von gegen die Stadt erhobenen Ansprüchen sowie Verfolgung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte und die mitversicherten Betriebe	Jeweils Anzahl eingegangene Prozesse, laufende Prozesse, abgeschlossene Beweis-sicherungsverfahren, abgeschlossene Prozesse, davon gewonnen (in %) davon verloren (in %) davon Vergleich (in %) Anzahl Ansprüche gegen Dritte
1.3		Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen	Anzahl der erstatteten Strafanzeigen und Strafanträge
2		Absicherung der Haftpflicht-, Kasko- und anderer Versicherungsrisiken der Stadt Gütersloh und ihrer Bediensteten und der mitversicherten Betriebe sowie deren jeweiliger Mitarbeiter/innen	Pflege und Betreuung von Versicherungsverträgen: Anzahl angemeldete Fahrzeuge abgemeldete Fahrzeuge Deckungsschutzanfragen Schadenfallbearbeitung Haftpflichtschäden Anzahl neu aufgenommen Anzahl laufend Anzahl abgeschlossen Anzahl Autoinsassen-/ Auto-kaskoschäden Anzahl Eigenschäden Betriebe Anzahl Schülerhaftpflicht-schäden (Pflichtversicherung)
3		Vorbereitung der Schöffenwahl, Durchführung der Wahl der Schiedspersonen und Betreuung der Schiedspersonen	Zeitaufwand in Stunden für - Schöffenwahl - Schiedspersonen

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Zeitaufwand in Stunden für						
Politik	11,5	80	20	20	20	20
Verwaltungsvorstand	426	250	400	400	400	400
Fachbereiche	2482	2400	2450	2450	2450	2450
Betriebe	1175	1450	1250	1250	1250	1250
Zu Nr. 1.2						
Anzahl						
eingegangene Prozesse	109	75	80	80	80	80
laufende Prozesse,	120	80	110	110	110	110
abgeschlossene Beweissicherungsverfahren	1	1	1	1	1	1
abgeschlossene Prozesse	47	50	50	50	50	50
davon						
gewonnen (in %)	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
verloren (in %)	8,5 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Vergleich (in%)	21,5 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	35	30	30	30	30	30
Zu Nr. 1.3						
Anzahl Strafanzeigen/Strafanträge	122	130	100	100	100	100
Zu Nr. 2						
<i>Pflege u. Betreuung von Versicherungsverträgen:</i> Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	21	30	25	25	25	25
abgemeldete Fahrzeuge	41	20	30	30	30	30
Deckungsschutzanfragen	6	5	8	8	8	8
<i>Schadensfallbearbeitung:</i>						
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	113	120	120	120	120	120
Anzahl laufend	97	100	100	100	100	100
Anzahl abgeschlossen	116	110	110	110	110	110
Anzahl Autoinsassen- / Autokaskoschäden	71	60	65	65	65	65
Anzahl Eigenschäden Betriebe	0	1	1	1	1	1
Anzahl	0	1	1	1	1	1

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Schülerhaftpflichtschäden (Pflichtversicherung)						
Zu Nr. 3						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schöffenvwahl	49	-	-	-	-	50
- Schiedspersonen	15	25	30	35	25	25

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

300101 Rechtsberatung

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prüfung / Gegenzeichnung vorgelegter Entwürfe, Begleitung, ggf. Leitung von Projekten

Vorprüfung strafbarer Handlungen gegenüber den politischen Gremien und deren Mitgliedern sowie der Verwaltung und einzelnen Verwaltungsmitarbeitern; Stellung von Strafanträgen; Erstattung von Strafanzeigen

300201 Rechtsvertretung

Prozessführung für die Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen, Vertrags- und Vergleichs-verhandlungen, rechtliche Prüfung von Schadenersatzforderungen der Stadt gegen Dritte sowie deren gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung, außer im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Schadensfällen; Durchführung selbständiger Beweisverfahren

300301 Pflege und Betreuung von Versicherungsverträgen

Abschluss von Versicherungsverträgen einschließlich der Aktualisierung des Versicherungsschutzes sowie Kontaktaufnahme mit dem Versicherten bei Deckungsschutzanfragen und Überprüfung und Anweisung der Beitragsrechnung

300302 Versicherungsbeiträge

300401 Schadenfallbearbeitung

Bearbeitung von

- Haftpflichtschäden

- AI- / Kaskoschäden

- Eigenschäden in den Betrieben

einschl. der Führung von Schadenersatzprozessen

300402 Schadenersatzleistungen

300501 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenvwahl

Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern (Schöffen) und Durchführung der Wahl von Schiedspersonen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen

300601 Rats- und Ausschusstätigkeit

Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen sowie deren Vor- und Nachbereitung

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.873,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-475.628,35	-486.560,00	-566.400,00	-566.400,00	-566.400,00	-566.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.061,13	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	-502.837,93	-491.910,00	-571.750,00	-571.750,00	-571.750,00	-571.750,00
11	- Personalaufwendungen	250.229,27	269.780,00	281.150,00	283.980,00	288.810,00	289.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.554,46	30.440,00	38.910,00	39.280,00	39.660,00	40.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.391,85	1.400,00	1.400,00	1.499,50	1.499,00	1.499,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.828,19	770.460,00	742.020,00	742.020,00	742.020,00	742.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.253,85	1.075.880,00	1.067.280,00	1.070.579,50	1.075.789,00	1.077.089,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	677.415,92	583.970,00	495.530,00	498.829,50	504.039,00	505.339,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	677.415,92	583.970,00	495.530,00	498.829,50	504.039,00	505.339,00
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)	677.415,92	583.970,00	495.530,00	498.829,50	504.039,00	505.339,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-136.550,00	-136.550,00	-136.550,00	-136.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.816,00	16.816,00	16.816,00	16.816,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	677.415,92	583.970,00	375.796,00	379.095,50	384.305,00	385.605,00

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 30

A. Ordentliche Erträge

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (350,00 € in 2010)
Schiedsamtgebühren**Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (566.400,00 € in 2010)**

Erstattungen von verbundenen Unternehmen (43, 45, 54 und SWG)	560.860,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Jugendarb. gGmbH)	3.040,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Kasko-Umlage für Ratsmitglieder)	2.500,00 €

Pos. 7: Ergebnis aus dem Jahr 2008

Erträge aus der Auflösung von Prozesskostenrückstellungen	11.061,13 €

B. Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.800,00 € in 2010)

Sachaufwand Schiedsamt	3.500,00 €
Aufwand für Einrichtungen und Geräte	300,00 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (742.020,00 € in 2010)

Aufwand für Schadenfälle	575.850,00 €
Aufwand Versicherungsbeiträge (GUVV)	140.000,00 €
Aufwand für Rückstellungsbildung (Zinsen auf evtl. nachzuzahlende Versicherungssteuer)	17.600,00 €
Geschäftsaufwand	6.000,00 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung	2.000,00 €
Reiskosten	500,00 €
Personalnebenaufwand	70,00 €

C. Erg. aus A und B 498.010,00 €

D. Erträge aus ILV

Pos. 27:

Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (RD, 66, 70) für Haftpflicht – u. Kaskoumlage	82.300,00 €
Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen für Inanspruchnahme.	54.250,00 €

Umlagen Haftpflicht und Autokasko sowie Inanspruchnahme
FB 30 durch übrige FB = Overheadkosten (269.310,00 €)

E. Aufwendungen aus ILV

Pos. 28: IT-Dienstleistungen, Telefonkosten, Einkauf usw. 0,00 €
Kalkulatorische Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste 16.816,00 €

Teilfinanzplan Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Fachbereich 30 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-1.264,69	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	-1.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B307010001 Erwerb v. beweglichen Vermögen	-1.264,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.264,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 3001 Rechtsberatung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-41.006,69	-45.060,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
B	Aufwände	117.524,22	146.190,00	137.068,00	138.355,00	140.635,00	140.965,00
C	Saldo	76.517,53	101.130,00	83.068,00	84.355,00	86.635,00	86.965,00

Produkt 3002 Rechtsvertretung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-14.920,55	-16.400,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
B	Aufwände	53.912,54	48.080,00	71.906,00	72.542,00	73.222,00	73.892,00
C	Saldo	38.991,99	31.680,00	37.906,00	38.542,00	39.222,00	39.892,00

Produkt 3003 Versicherungen der Stadt		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-393.340,08	-387.200,00	-554.700,00	-554.700,00	-554.700,00	-554.700,00
B	Aufwände	538.663,50	551.660,00	529.438,00	529.519,00	529.589,00	529.669,00
C	Saldo	145.323,42	164.460,00	-25.262,00	-25.181,00	-25.111,00	-25.031,00

Produkt 3004 Schadenabwicklung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-53.211,11	-42.900,00	-65.250,00	-65.250,00	-65.250,00	-65.250,00
B	Aufwände	453.275,21	322.500,00	335.590,00	336.813,00	338.953,00	339.113,00
C	Saldo	400.064,10	279.600,00	270.340,00	271.563,00	273.703,00	273.863,00

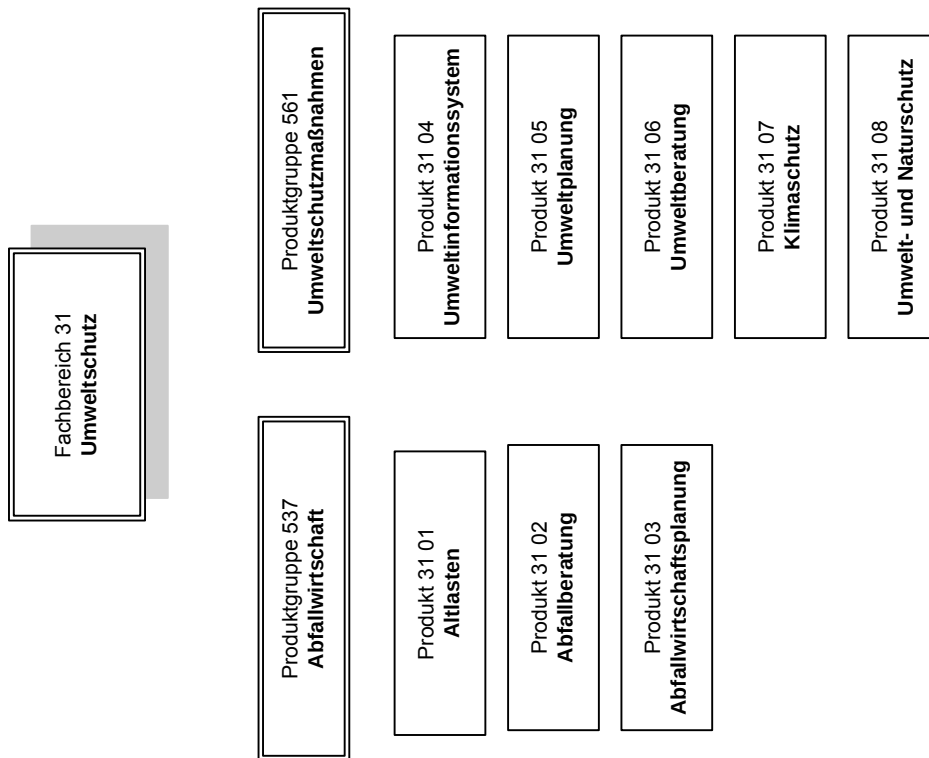
Produkt 3006 Rats- und Ausschusstätigkeit		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	9.626,42	2.680,00	1.844,00	1.873,50	1.893,00	1.913,00
C	Saldo	9.574,51	2.680,00	1.844,00	1.873,50	1.893,00	1.913,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gütersloh

Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-307,59	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
B	Aufwände	7.251,96	4.770,00	8.250,00	8.293,00	8.313,00	8.353,00
C	Saldo	6.944,37	4.420,00	7.900,00	7.943,00	7.963,00	8.003,00

***Teilplan
Budgetbereich 31
Umweltschutz***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	31 01
2	Dokumentieren und Publizieren von Daten zur kommunalen Umweltqualität einschl. Klima- und Ressourcenhaushalt	31 04
3	Förderung des umweltbewussten Handelns als Umwelt- und Gesundheitsvorsorge	31 06
4	Unterstützung lokaler Beiträge zum Klimaschutz	31 07, 31 06
5	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte	31 05, 31 06, 31 08
6	Förderung der abfallarmen Kreislaufwirtschaft und der umweltverträglichen Abfallbeseitigung	31 02, 31 03

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	- Betreuung von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen nach Abstimmung mit den Fachbehörden - Fachstellungnahmen für alle von Altlasten betr. städt. Planungen und Genehmigungen - Analytische Überwachung von Altlasten nach Abstimmung mit den Fachbehörden	- Anzahl laufende Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen - Anzahl der Fachstellungnahmen - Anzahl der Überwachungen (Analysen)
2	Dokumentieren und Publizieren von Daten zur kommunalen Umweltqualität	Aktualisierung und Ergänzung der Umweltdaten Gütersloh (nur Internet)	Anzahl Themenfelder UIS
3	Förderung umweltbewussten Handelns als Umwelt- und Gesundheitsvorsorge	- Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Dienststellen - Durchführung/Mitbetreuung von Veranstaltungen - Durchführung von Aktionen zur Umwelterziehung - Erstellung von Medien zur allg. Öffentlichkeitsarbeit	- Anzahl Beratungen - Anzahl Veranstaltungen - Anzahl Aktionen Umwelterziehung - Anzahl Infomedien

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
4	Unterstützung lokaler Beiträge zum Klimaschutz	- Betreuung des Förderprogramms zur energetischen Altbaumodernisierung - Energieberatung für BürgerInnen zur Altbausanierung - Durchführung von Energieaktionstagen in Gütersloher Stadtvierteln - Beratungen und Veranstaltungen zum Klimaschutz im Gewerbe	- Fallzahlen Altbauförderung; Reduzierung des CO₂-Ausstoßes durch Altbauten um 200 t/Jahr - Anzahl Beratungen - Anzahl Infomedien - Anzahl Veranstaltungen
5	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte	- UVP und Stellungnahmen - Weiterführung der Kooperation zum Grundwasserschutz - Weiterentwicklung des Biotopverbundes - Beiträge zum Artenschutz - Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh - Fortführung des Klima- und Ressourcenhaushaltes	- Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen - Anzahl Vertragspartner Grundwasserkoooperation - Flächen im Vertragsnaturschutz in ha - Anzahl Beratungen - Anzahl betreuter Projekte
6	Förderung der abfallarmen Kreislaufwirtschaft und der umweltverträglichen Abfallbeseitigung	- Betreuung abfallwirtschaftlicher Plan- und Genehmigungsvorhaben sowie Projekte - Abfallberatung für Haushalte und städt. Gewerbekunden	- Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen - Anzahl Beratungen - Anzahl Veranstaltungen - Anzahl Aktionen Umwelterziehung - Anzahl Infomedien
Besondere Ziele im Planungszeitraum			
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	Kennzahlen der Zielerreichung
7	Dezernatsübergreifende Koordinierung der Projekte zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen (Reduzierung des Energieverbrauchs, Steigerung der Energieeffizienz, Nutzung regenerativer Energien) im Rahmen des Klimaschutzprogramms Gütersloh	- Veränderung des Nutzerverhaltens - Fortführung des projektbasierten Klimaschutzprogramms - Geschäftsführung des verwaltungsinternen Koordinierungskreises Klimaschutz - Berichterstattung zum Klimaschutz	- Anzahl durchgeführter Veranstaltungen zum Nutzerverhalten; Anzahl betreuter Organisationseinheiten - Anzahl bearbeiteter Projekte - Vorlage eines Jahresberichts
8	Unterstützung eines Blockheizkraftwerkes in Gütersloh basierend auf nachhaltig wachsenden Rohstoffen für einen größeren zusammenhängenden Gebäudekomplex	- Bereich Theater / Stadthalle - Südpark - Städt. Gymnasium / Feuerwehr - Pfleidererareal (Werk I)	1. Anzahl in Arbeit befindlicher Projekte

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Basisdaten						
Zu Nr. 1						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	3	4	2	2	2	2
Anzahl der Fachstellungnahmen	4	6	4	4	4	4
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	5	5	5	5	5	5
Zu Nr. 2						
Themenfelder des UIS	65	66	66	66	66	66
Zu Nr. 3						
Anzahl Beratungen	890	1100	1100	1100	1100	1100
Anzahl Veranstaltungen	3	2	3	3	3	3
Anzahl Aktionen Umwelterziehung	47	35	35	35	35	35
Anzahl Infomedien	2	1	1	1	1	1
Zu Nr. 4						
Fallzahlen Altbauförderung	61	60	60	60	60	60
Anzahl Beratungen	1556	1400	1520	1520	1520	1520
Anzahl Infomedien	3	6	6	6	6	6
Anzahl Veranstaltungen	17	20	20	20	20	20
Zu Nr. 5						
Anzahl Stellungnahmen/Empfehlungen	20	40	30	30	30	30
Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation	105	110	110	110	110	110
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	141	150	150	150	150	150
Anzahl betreuter Projekte	16	18	14	14	14	14
Anzahl Beratungen	480	400	400	400	400	400
Zu Nr. 6						
Anzahl Stellungnahmen /Gutachten/ Empfehlungen	7	6	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	2877	3000	2800	2800	2800	2800
Anzahl Veranstaltungen	17	7	7	7	7	7
Anzahl Aktionen Umwelterziehung	22	10	15	15	15	15
Anzahl Infomedien	7	10	10	10	10	10
Zu Nr. 7						
Anzahl durchgeführter Veranstal- tung zum Nutzerverhalten (E-fit)	3	3	3	3	3	3
Anzahl betreuter Organisationseinheiten (E-fit)	28	28	27	27	27	27
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im KKK	17	17	17	17	17	17
Zu Nr. 8						
Anzahl in Arbeit befindlicher Projekte		4	4	4	4	4

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

31 01 Altlasten

Produktbeschreibung:

- Erfassung, Untersuchung und Bewertung ehemaliger Deponien, Betriebsstandorte und militärisch genutzter Liegenschaften sowie sonstige schädliche Bodenveränderungen
- Erkundung von Gefahren für Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit
- Sanierung von Standorten zur Beseitigung oder Sicherung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie Vorbereitung einer Wiedernutzung

Wesentliche Leistungen:

- Umfeldanalyse, Datenerhebung und -pflege
- Betreuung von Gutachtern, Be- und Auswertung von Gutachten zur Gefährdungsabschätzung, Sanierungsplanung und Sanierung
- Laufende Überwachung / Kontrolle
- Abstimmung mit Fachbehörden (Arbeitskreis Altlasten)
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Bürgerinformation und -beratung
- Begleitung und Überwachung eigener Maßnahmen sowie Maßnahmen Dritter zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung

31 02 Abfallberatung

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und ausländische Mitbürger über Infomedien, Presse, Veranstaltungen und Aktionen sowie durch persönliche, individuelle Bürgerberatung
- Beschaffung, Bewertung, Katalogisierung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Umwelterziehung, zur Qualitätssicherung und zur Weitergabe an interessierte BürgerInnen sowie an Multiplikatoren im Bereich Umwelt- und Naturschutz sowie aus anderen Einrichtungen
- Vorbereitung / Koordination / Durchführung / Mitwirkung bei Projekten, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträgen, Infoständen etc.
- Produktunterstützende Arbeiten (Recherchen, Literatur, Rechtsentwicklung, Archiv)
- Überprüfung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften

Wesentliche Leistungen:

- Entwicklung von Maßnahmen zur Umwelterziehung für Schulen, Kindergärten und sonstige Multiplikatoren/Interessierte sowie Konzepterstellung und Durchführung der daraus abgeleiteten Projekte
- Allgemeine und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und ausländische Mitbürger/innen, Schulen, Kindergärten und sonstige Multiplikatoren/Interessierte über Infomedien, Presse, Veranstaltungen und Aktionen
- Individuelle Bürgerberatung zu allen abfallwirtschaftlichen Fragen, persönlich, telefonisch, per Internet, durch Hausbesuche; verwaltungsinterne Beratung
- Kooperative Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten und sonstigen Multiplikatoren/Interessierten
- Projekte zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements im abfallwirtschaftlichen Bereich (z.B. Flächenpatenschaften, Stadtputz)
- Beschaffung, Bewertung und Katalogisierung von Informationen zur Qualitätssicherung und zur Weitergabe an Schulen, Kindergärten und sonstige Multiplikatoren/Interessierte
- Maßnahmen zur Akzeptanzverbesserung der Komposttonne und zur Boniturverbesserung der Anlieferungen am Kompostwerk
- Überprüfung der Einhaltung von Satzungsvorschriften, z.B. sich daraus ergebende Behälterüberprüfungen
- Maßnahmen zur Reduzierung der Menge an illegal abgelagerten (Grün-)Abfällen
- Betreuung/Schulung von Zivildienstleistenden und PraktikantInnen
- Aufbau von Sammelsystemen für Abfallstoffe (z.B. CD-Sammlung)

31 03 Abfallwirtschaftsplanung

Produktbeschreibung:

- Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen
- Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maßnahmen
- Organisation und Betreuung von Sammelsystemen, Einrichtungen, Pilotprojekten, Initiativen und externen Dienstleistern
- Erstellung und Betreuung von Analysen und Gutachten
- Sammlung und Aufbereitung von Daten und Statistiken

Wesentliche Leistungen:

- Betreuung/Beratung zu Einzelangeboten: Elektroschrottrecycling, Wertstoffsammlungen
- Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen

31 04 Umweltinformationssystem

Produktbeschreibung:

- Systematische Recherche, Beschaffung, Sammlung, Auswertung, Aufbereitung, Darstellung und zentrale Bereitstellung von Informationen und aktuellen Daten zur Umweltsituation im Stadtgebiet
- Sachebenen:
Boden / Altlasten / Geologie , Landschaftsökologie / Biotopverbund / Naturschutz , Stadtklima / Lufthygiene , Lärm , Gewässer / Grundwasser / Abwasser , Abfall , Energie / Klimaschutz , Strahlung / Mobilfunk u.a.
- Konzeption des Umweltinformationssystems (analog/digital)
- Auskünfte im Rahmen des Bürger- und Verwaltungsservice
- Datendokumentation über Metadatenbanken

Wesentliche Leistungen:

- Präsentation der Umweltinformationen: Umweltportal, Umweltdaten, Fachplanungsportal

31 05 Umweltplanung

Produktbeschreibung:

- Entwicklung von Strategien, Programmen und Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Umweltqualität (sofern nicht anderen Produkten zugeordnet). Beispiele: Hochwasserschutz, Umwelt und Gesundheit, Mobilfunk
- Prüfung von Umweltbelangen bei fachbezogenen und raumbedeutsamen Planungen sowie bei städtischen Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsvergaben nach Bundes- und Landesrecht sowie örtlichen Anweisungen/Richtlinien
- Entwicklung und Pflege des Fachplanes Grün & Umwelt auf Basis entsprechender Fachgutachten sowie verwaltungsinterner und sonstiger Informationen und Erkenntnisse
- Prüfung von Einzelprojekten auf Umweltverträglichkeit
- Eingriffsbewertung im Bauleitplanverfahren und von Objektplanungen (Prüfung, Untersuchung, Bewertung, Bilanzierung)
- Unterstützende Arbeiten zur Entwicklung eines Flächenpools und des Kompensationskatasters

Wesentliche Leistungen: (z.Z. reduzierter Leistungsumfang aufgrund nicht besetzter Stelle)

- Planerische Aufbereitung der relevanten Sachebenen des Fachplans Umwelt und Sicherung der planerisch-inhaltlichen Aussagequalität und -aktualität sowie die Präsentation der Planungsinformationen nach dem Stand der Technik
- Prüfung der Umweltverträglichkeit und Bilanzierung von Eingriffen nach Bau- und Naturschutzrecht
- Beobachtung und Beurteilung neuer Entwicklungen im Umweltbereich
- Bearbeitung von Anträgen, Anfragen, Projektvorschlägen

31 06 Umweltberatung

Produktbeschreibung:

- Persönliche Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereine und Verbände zum Natur- und Umweltschutz

- Kooperation und Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten, örtlichen Gruppen und Initiativen unter Einbeziehung von Multiplikatoren und zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Verwaltungsinterne Beratung zu umweltrelevanten Fragen

Wesentliche Leistungen:

- Bürgerservice: telefonische und persönliche Beratung
- Koordination bzw. Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen
- Projekte zur Umwelterziehung
- Erstellung von Informationsmedien zu zentralen Themen der Bürgerberatung

31 07 Klimaschutz

Produktbeschreibung:

- Beiträge zur Reduktion des Energieverbrauchs im privaten und gewerblichen Bereich und in der Verwaltung
- Initiativen zur verstärkten Nutzung regenerativer Energien (z.B. Solarwärme- und Solarstromanlagen, Holzheizungen) und Verbesserung der Energieeffizienz (z.B. durch BHKW)
- Unterstützung der Emissionsminderung von Treibhausgasen (insbes. Kohlendioxid) durch Haushalte, Betriebe und Verwaltung
- Öffentlichkeitsarbeit zur Minderung der verkehrsbedingten Emissionen (z.B. Pendlernetz)
- Datenbeschaffung zu Emissionen in Gütersloh (Erhebung, Dokumentation, Monitoring, Kommunikation)

Wesentliche Leistungen:

- Bearbeiten des Förderprogramms Altbaumodernisierung
- Betreuen/Koordinieren der Projekte *Unternehmen Klimaschutz*, *Klimaschutz in Gütersloher Stadtvierteln* und *Gütersloher Energie-Bonus*
- Kooperation mit dem *KlimaTisch Gütersloh*
- Beteiligung an der Solarliga und am Landesprojekt Energiesparer NRW
- Unterstützung bei der Einführung des Energieausweises im Stadtgebiet
- Entwickeln energetischer Standards für städtische Grundstücksvergaben und die Bauleitplanung
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz und Kooperation mit Multiplikatoren
- Mitarbeit beim Projekt Energie sparen in der Verwaltung (*E-fit*)

31 08 Umwelt- und Naturschutz

Produktbeschreibung:

- Kooperationsprojekte, Maßnahmen und praktische Tätigkeiten zur Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Umweltressourcen, Tieren und Pflanzen in Gütersloh

Wesentliche Leistungen:

- Geschäftsführung Umweltstiftung Gütersloh (Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, Projekte)
- Abwicklung Umweltsponsoring
- Betreuung von Amphibienschutzmaßnahmen
- Umsetzung der Biotopverbundplanung, örtliche Vorarbeiten zum Vertragsnaturschutz
- Artenschutzprogramme für Höhlenbrüter (Vögel, Fledermäuse, Insekten)
- Wespenberatung
- Kooperation Grundwasserschutz
- Bodenschutzaktionen für Gartennutzer
- Landschaftspflegerische Maßnahmen (Anpflanzungen, Pflege schutzwürdiger Biotope, Müllsammelaktionen etc.)
- Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes im örtlichen Natur- und Umweltschutz

Teilergebnisplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791,75	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.392,50	-17.550,00	-13.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.019,29	-7.220,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.009,91	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	-36.213,45	-31.770,00	-20.250,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00
11	- Personalaufwendungen	510.971,43	546.480,00	500.330,00	505.240,00	514.300,00	515.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.346,73	12.290,00	16.820,00	16.990,00	17.160,00	17.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.808,96	127.500,00	105.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.811,71	5.700,00	5.600,00	4.800,00	3.400,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen	139.305,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.647,58	31.310,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.891,41	803.280,00	696.240,00	630.520,00	638.350,00	639.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	756.677,96	771.510,00	675.990,00	611.270,00	619.100,00	619.890,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	756.677,96	771.510,00	675.990,00	611.270,00	619.100,00	619.890,00
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)	756.677,96	771.510,00	675.990,00	611.270,00	619.100,00	619.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.186,00	26.186,00	26.186,00	26.186,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	756.677,96	771.510,00	596.176,00	531.456,00	539.286,00	540.076,00

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 31:

A Ordentliche Erträge

Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte (13.050,00 € in 2010)

Verkauf von Broschüren	50,00 €
Werbeeinnahmen Umweltkalender und Verkauf Schulhefte	10.000,00 €
Einnahmen Umweltsponsoring	3.000,00 €

Pos. 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen (7.200,00 € in 2010)

Erstattungen für Zivildienstleistende	6.500,00 €
Kostenerstattung für Leistungen des FB 31 durch die Stadtwerke Gütersloh	700,00 €

B Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (105.500,00 € in 2010)

u.a.	
Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltdaten	20.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (z.B. Umwelt- und Abfallkalender, Naturschule, Veranstaltungen)	22.500,00 €
Gefährdungsabschätzungen Altlasten	6.000,00 €
Klimaschutz (Fortschreibung Klimaschutzprogramm, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit Energieaktionstage)	21.500,00 €
Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)	35.000,00 €

Pos. 15: Transferaufwendungen (60.000,00 € in 2010)

Förderprogramm Altbauanierung	60.000,00 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (7.990,00 € in 2010)

Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwand, Beiträge u. Personalnebenaufwand	7.990,00 €

D Erträge aus ILV

Pos. 27: (106.000,00 € in 2010)

Erstattung Personalkosten Abfallberatung	102.000,00 €
Erstattung Personalkosten Altlasten	4.000,00 €

E Aufwendungen aus ILV

Pos. 28: (26.186,00 € in 2010)

Kalkulatorische Miete, Gebäudereinigung, Glasreinigung, Hausmeisterdienste	26.186,00 €

Teilfinanzplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Fachbereich 31 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-410,82	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	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-410,82	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-410,82	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B311130001 Altlastensanierung	0,00	-5.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
B317010001 Erwerb von beweglichem Vermögen	-410,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gütersloh

Produkt 3101 Altlasten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.535,50	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	Aufwände	37.647,23	37.420,00	35.061,00	34.511,00	33.351,00	33.131,00
C	Saldo	36.111,73	37.420,00	31.061,00	30.511,00	29.351,00	29.131,00

Produkt 3102 Abfallberatung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.808,84	-14.800,00	-105.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
B	Aufwände	105.519,25	134.070,00	102.805,00	103.775,00	105.755,00	105.705,00
C	Saldo	102.710,41	119.270,00	-2.495,00	-525,00	1.455,00	1.405,00

Produkt 3103 Abfallwirtschaftsplanung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	10.536,69	11.512,00	48.941,00	49.373,00	49.853,00	50.353,00
C	Saldo	10.519,20	11.512,00	48.941,00	49.373,00	49.853,00	50.353,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 3104 Umweltinformationssystem		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	43.066,54	50.828,00	50.732,00	51.110,00	51.480,00	51.860,00
C	Saldo	42.996,54	50.828,00	50.732,00	51.110,00	51.480,00	51.860,00

Produkt 3105 Umweltplanung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	74.877,30	88.762,00	36.131,00	36.363,00	36.603,00	36.883,00
C	Saldo	74.772,31	88.762,00	36.131,00	36.363,00	36.603,00	36.883,00

Produkt 3106 Umweltberatung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-9.131,49	-10.650,00	-10.650,00	-10.650,00	-10.650,00	-10.650,00
B	Aufwände	95.412,55	105.454,00	95.354,00	95.978,00	97.658,00	97.328,00
C	Saldo	86.281,06	94.804,00	84.704,00	85.328,00	87.008,00	86.678,00

Produkt 3107 Klimaschutz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	249.424,63	207.878,00	215.397,00	156.595,00	158.855,00	159.135,00
C	Saldo	248.469,64	207.878,00	215.397,00	156.595,00	158.855,00	159.135,00

Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-21.546,41	-6.320,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
B	Aufwände	147.065,50	138.646,00	137.905,00	128.871,00	130.851,00	130.801,00
C	Saldo	125.519,09	132.326,00	131.605,00	122.571,00	124.551,00	124.501,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

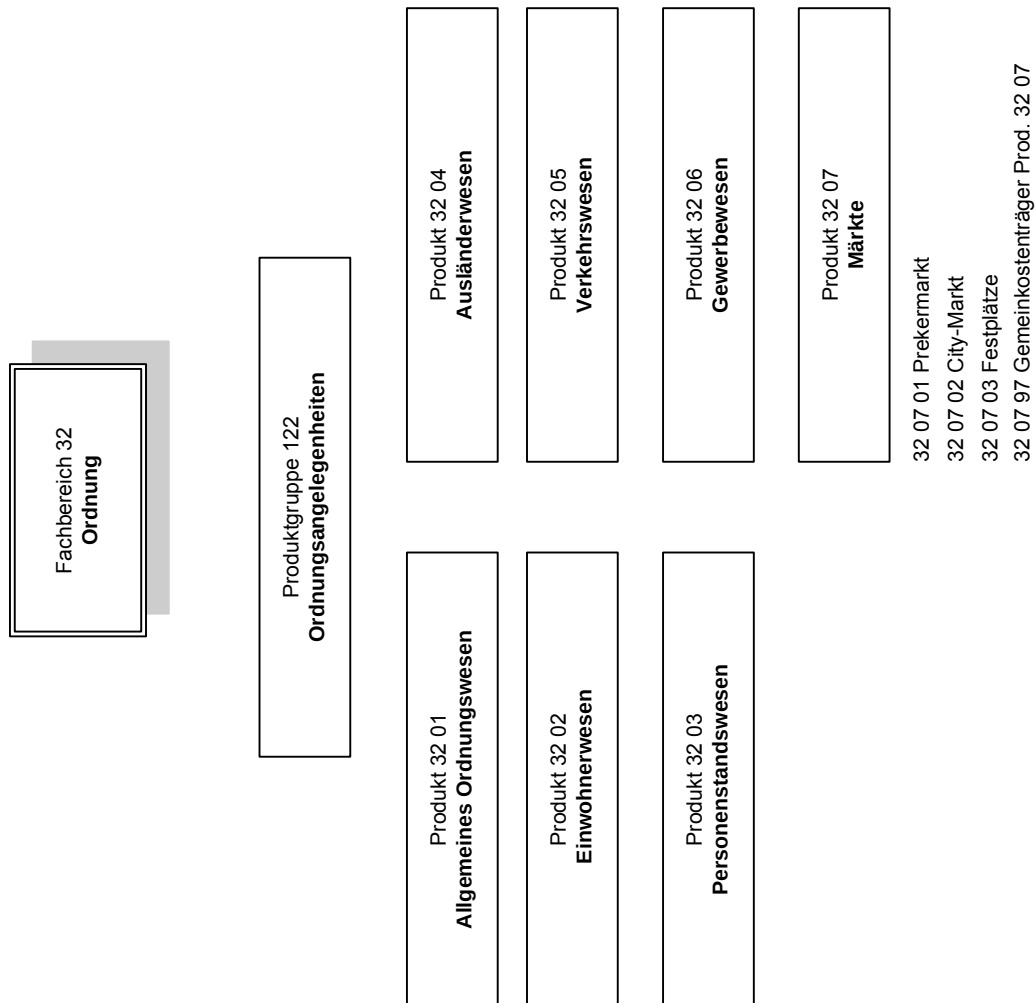
Produkt 3109 Geschäftsführung Umweltausschuss		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	15.805,36	17.198,00	100,00	78,00	78,00	78,00
C	Saldo	15.779,11	17.198,00	100,00	78,00	78,00	78,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gütersloh

Produkt 3110 GIS-Beratung im GB 3		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	13.536,36	11.512,00	0,00	52,00	52,00	52,00
C	Saldo	13.518,87	11.512,00	0,00	52,00	52,00	52,00

***Teilplan
Budgetbereich 32
Ordnung***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung	3201 - Allgemeines Ordnungswesen
2	Integration der zum Aufenthalt berechtigten Ausländer und Vermeidung illegaler Aufenthalte.	3204 - Ausländerwesen
3	Bereitstellung von Basisdaten aller Einwohner, Versorgung mit Ausweispapieren und sonstigen Dienstleistungen.	3202 - Einwohnerwesen/ Bürgerbüro
4	Sicherstellung der gemeinverträglichen Führung von Gewerbebetrieben, Gewährleistung der Sicherheit von Veranstaltungen.	3206 - Gewerbewesen
5	Beurkundung und Versorgung der Bevölkerung mit persönlichen Urkunden.	3203 – Personenstandswesen
6	Sicherheit des Straßenverkehrs durch Lenkung, Regelung und Überwachung.	3205 - Verkehrswesen
7	Abhaltung von Wochenmärkten; Bereitstellung von Festplätzen	3207 - Märkte

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1	Abwehr von Gefahren für die öffentl. Sicherheit	Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Einwohner	Anzahl Beschwerden
2.1	Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	Anteilmäßige Rückführung der ausreisepflichtigen Ausländer in ihre Heimatländer	Zurückgeführte ausreisepflichtige Ausländer in % (Datenerhebung)
3.1	Bereitstellung bürgerorientierter Dienstleistungen	Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung.	Durchschnittliche Wartezeit (Ergebnis Wartezeitenerhebung)
5.1		Eheschließung von 90 % der Gütersloher Brautpaare in Gütersloh	Anteil der Eheschließungen Gütersloher Bautpaare in Gütersloh (Datenauswertung) <i>Die Zielsetzung ist statisch. Auf die Wiederholung der Planwerte in dem Abschnitt "Basisdaten, Leistungsdaten..." wird verzichtet</i>

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Subjektives Sicherheitsgefühl in % (Ergebnis Befragung)	213	180 Beschwerden	180 Beschwerden	180 Beschwerden	180 Beschwerden	180 Beschwerden
Zu Nr. 2.1						
Zurückgeführte ausreisepflichtige Ausländer in %	18 %	20%	20%	20%	20%	20%

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 3.1						
Durchschnittliche Wartezeit	9 Min	10 Min	8 Min	8 Min	8 Min	8 Min
Zu Nr. 5.1						
Anteil der Eheschließungen Gütersloher Bautpaare in Gütersloh	85 %	90%	Ziel wird nicht weiter verfolgt, da nicht steuerbar			

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

3201 - Allgemeines Ordnungswesen

Maßnahmen zur präventiven und konkreten Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung

3202 - Einwohnerwesen

Führen des Melderegisters; Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten; Bürgerservice

3203 - Personenstandwesen

Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen; Anmeldeverfahren bis zur Eheschließung, Auskünfte aus den Personenstandsregistern; Einbürgerungen

3204 - Ausländerwesen

Entscheidung über Aufenthaltsregelungen; Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

3205 - Verkehrswesen

Verkehrsregelung und -lenkung; Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

3206 - Gewerbewesen

Führung des Gewerberegisters; Erteilung gewerberechtlicher Genehmigungen; Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung von Veranstaltungen; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

3207 – Märkte

Durchführung von Wochenmärkten; Bereitstellung von Festplätzen für Veranstaltungen

Teilergebnisplan Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-814.067,38	-784.700,00	-757.700,00	-757.700,00	-757.700,00	-757.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.687,34	-83.300,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.106,96	-23.370,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-687.719,78	-761.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.615.581,46	-1.653.170,00	-1.869.300,00	-1.869.300,00	-1.869.300,00	-1.869.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.028.408,72	2.232.010,00	2.301.440,00	2.364.450,00	2.312.680,00	2.371.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.714,97	169.570,00	216.570,00	218.720,00	220.920,00	223.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.323,30	464.560,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.050,90	20.000,00	40.400,00	40.400,00	37.400,00	37.100,00
15	- Transferaufwendungen	57.624,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.681,36	144.300,00	136.500,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.813.803,25	3.090.440,00	3.224.260,00	3.287.620,00	3.235.050,00	3.295.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.198.221,79	1.437.270,00	1.354.960,00	1.418.320,00	1.365.750,00	1.426.120,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.198.221,79	1.437.270,00	1.354.960,00	1.418.320,00	1.365.750,00	1.426.120,00
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)	1.198.221,79	1.437.270,00	1.354.960,00	1.418.320,00	1.365.750,00	1.426.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	285.032,00	285.032,00	285.032,00	285.032,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.198.221,79	1.437.270,00	1.639.992,00	1.703.352,00	1.650.782,00	1.711.152,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 32

A Ordentliche Erträge

Pos. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.700 €
	Es handelt sich um	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registerauskünfte, etc.
Pos. 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.800 €
	Es handelt sich um	Standgelder / Wochenmarktgebühren
		Versteigerungs-/Verkaufserlöse
		Entschädigung Fahrzeugnutzung
Pos. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage	-18.000 €
	Es handelt sich um	Erstattung von privaten (vornehmlich Bestattungskosten)
		Erstattung Abschiebekosten
Pos. 7	Sonstige Erträge	-1.014.800 €
	Es handelt sich um	Verwarn- und Bußgelder aus Überwachung ruhender und fließender Verkehr
		Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche
		-14.800 €

B Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13	Aufwand für Sach- und Dienstleitungen	469.350 €
	Es handelt sich um	Zuschuss Tierheim
		Bewirtschaftungskosten Märkte
		Pässe, Ausweise, Stammbücher
		Beseitigung ordnungswidriger Zustände
		Sonstige Aufwendungen
Pos. 15	Transferaufwendungen	60.000 €
	Es handelt sich um	Zuschuss für die Verbraucherberatung
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.500 €
	Es handelt sich um	Geschäftsaufwand
		Steuern für Märkte
		Dienstkleidung
		Aus- und Fortbildung
		sonstige Aufwendungen

C Aufwand aus internen Verrechnungen

Pos. 28	Aufwand aus internen Verrechnungen	285.032 €
	Es handelt sich um	FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)
	Zahlungen an	FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze)
		FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze)
		FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)

Teilfinanzplan Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Fachbereich 32 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-13.444,91	-130.000,00	-12.500,00	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	-13.444,91	-130.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-13.444,91	-130.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B326020001 Energiesäulen Berliner Platz	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B326030001 Absperrgitter Prekermarkt	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	-13.137,83	-125.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.137,83	-125.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B327020001 Erwerb beweg. Vermögens 60-410 €	-307,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-307,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gütersloh

Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-70.140,23	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
B	Aufwände	600.862,73	604.380,00	609.056,00	612.336,00	618.656,00	619.006,00
C	Saldo	530.722,50	571.680,00	576.356,00	579.636,00	585.956,00	586.306,00

Produkt 3202 Einwohnerwesen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-403.945,61	-395.300,00	-393.300,00	-393.300,00	-393.300,00	-393.300,00
B	Aufwände	799.749,18	921.500,00	996.351,00	1.002.901,00	956.511,00	1.016.171,00
C	Saldo	395.803,57	526.200,00	603.051,00	609.601,00	563.211,00	622.871,00

Produkt 3203 Personenstandswesen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-167.807,81	-132.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
B	Aufwände	351.162,74	384.240,00	430.814,00	434.564,00	439.984,00	439.534,00
C	Saldo	183.354,93	251.740,00	292.314,00	296.064,00	301.484,00	301.034,00

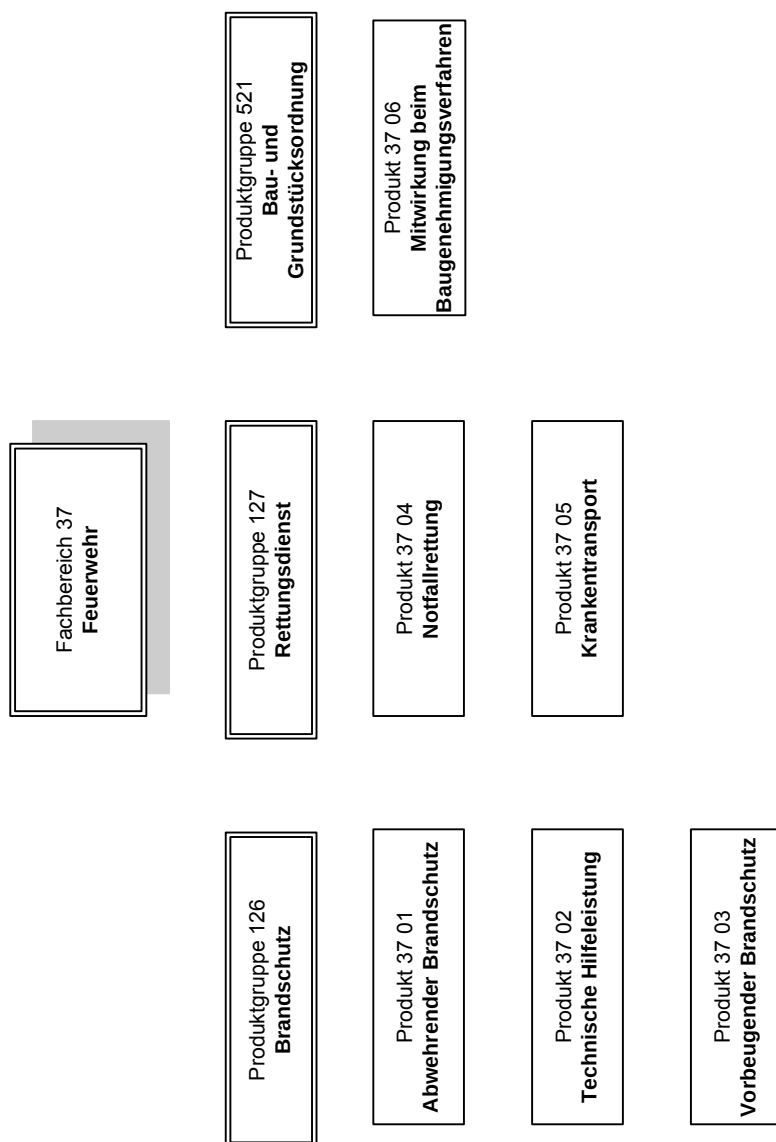
Produkt 3204 Ausländerwesen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-66.092,51	-100.370,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
B	Aufwände	388.575,46	442.780,00	488.751,00	533.071,00	501.431,00	501.871,00
C	Saldo	322.482,95	342.410,00	426.751,00	471.071,00	439.431,00	439.871,00

Produkt 3205 Verkehrswesen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-692.461,19	-810.300,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00
B	Aufwände	394.899,64	414.720,00	503.640,00	508.060,00	515.900,00	516.390,00
C	Saldo	-297.561,55	-395.580,00	-561.660,00	-557.240,00	-549.400,00	-548.910,00

Produkt 3206 Gewerbewesen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-215.134,11	-182.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
B	Aufwände	278.553,50	322.820,00	306.490,00	309.330,00	315.210,00	315.090,00
C	Saldo	63.419,39	140.820,00	203.490,00	206.330,00	212.210,00	212.090,00

Produkt 3207 Märkte		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
B	Aufwände	0,00	0,00	174.190,00	172.390,00	172.390,00	172.390,00
C	Saldo	0,00	0,00	99.690,00	97.890,00	97.890,00	97.890,00

***Teilplan
Budgetbereich 37
Feuerwehr***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Schnellstmögliche und qualifizierte Rettung von Menschen und Tieren, Sicherung und Bergung von Sachwerten sowie Aufnahme der Brandbekämpfung bei Schadensfeuern. Schnellstmögliche und qualifizierte technische Hilfeleistung für Menschen und Tiere bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen sowie im technischen Umweltschutz. Zeitgerechte und qualifizierte Durchführung der Brandschauen zur Sicherstellung der Belange des abwehrenden Brandschutzes bei Gebäuden besonderer Art und Nutzung. Qualifizierte Beteiligung der Brandschutzdienststelle aufgrund baurechtlicher Vorschriften sowie Durchführung von Brandschutzunterweisungen und Brandschutzerziehung und -aufklärung.	Produktgruppe 126-Brandschutz Produkt 370101-Abwehrender Brandschutz Produkt 370201-Technische Hilfeleistung Produkt 370301-Vorbeugender Brandschutz Produktgruppe 837-Leistungsbeträge für andere Budgetbereiche Produkt 370601- Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren
2	Schnelle und qualifizierte Erstversorgung von Notfallpatienten, Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit und qualifizierte Weiterbehandlung sowie qualifizierte Übergabe an eine geeignete Krankenhausversorgung. Fachgerechte Hilfeleistung bei Nichtnotfallpatienten sowie qualifizierter Transport und Betreuung.	Produktgruppe 127-Rettungsdienst 370401-Notfallrettung 370501-Krankentransport

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1.	Einhaltung des Schutzzielniveaus des am 15.3.2002 vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes in der Fassung der am 25.05.2007 vom Rat beschlossenen 1. Fortschreibung.	Bei den Produkten Abwehrender Brandschutz und Technische Hilfeleistung gelten bei Einsätzen, bei denen aufgrund der Meldung höchste Eile geboten ist (sog. zeitkritische Einsätze) im Stadtgebiet Gütersloh zwei Schutzzielstufen: Schutzziel 1: Die erste Einheit trifft mit einer Stärke von min. 8 Einsatzkräften innerhalb von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort ein. Schutzziel 2: Weitere Einheiten mit einer Mindeststärke von weiteren 8 Funktionen treffen innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung ein.	Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)
1.2.	Einhaltung der nach dem Feuerschutz- und	Produkt Vorbeugender Brandschutz: Bei Gebäuden und Einrichtungen, die	Einhaltung der Brandschaufristen durch den

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
	Hilfeleistungsgesetz (FSHG) gesetzlich festgelegten Brandschaufristen	in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längsten 5 Jahren eine Brandschau durchzuführen.	Fachbereich 37 in % der Fälle
2.	Umsetzung der für die Stadt Gütersloh relevanten Aspekte des vom Kreistag am 26.9.05 beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplanes.	Produkt Notfallrettung: Die Zeit zwischen Eingang der Notfallmeldung in der Leitstelle und dem Eintreffen des ersten geeigneten Rettungsmittel am Einsatzort darf bei Unfällen und lebensbedrohlichen Zuständen max. 12 Minuten betragen. Produkt Krankentransport: Bei Patienten, die sich nicht in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden nicht zu befürchten sind, ist fachgerechte Hilfe und eine Beförderung durch qualifiziertes Personal zu leisten. Die Bedienzeit soll i.d.R. zwischen 30 und 60 Minuten betragen.	Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle) Einhalten der Bedienzeit in % der Fälle.

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)	91 (SZ 1) 86 (SZ 2)	95	95	95	95	95
Zu Nr. 1.2						
Einhaltung der Brandschaufristen durch den Fachbereich 37 (in % der Fälle)	98	100	100	100	100	100
Zu Nr. 2						
Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)	97	95	95	95	95	95
Einhalten der Bedienzeit (in % der Fälle)	Kennzahl wird nicht weiter erhoben					

Produkterläuterungen

Die Personalaufwendungen steigen produktübergreifend durch eine deutliche Erhöhung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

Produktgruppe 127 Rettungsdienst:

Die steigenden Personalaufwendungen im Rettungsdienst gehen anteilig in die Gebührenkalkulation ein. Dies führt zu einem höheren Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Teilergebnisplan Fachbereich 37 Feuerwehr							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.431,51	-203.000,00	-208.700,00	-171.100,00	-112.900,00	-103.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.018.409,10	-2.984.000,00	-3.400.902,00	-3.424.382,00	-3.474.532,00	-3.501.252,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.403,51	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.064.960,12	-1.128.720,00	-1.146.030,00	-1.146.030,00	-1.146.030,00	-1.146.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.346.938,51	-4.319.220,00	-4.759.132,00	-4.745.012,00	-4.736.962,00	-4.754.682,00
11	- Personalaufwendungen	4.138.402,42	4.383.820,00	4.725.960,00	4.813.250,00	4.869.960,00	4.869.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	221.528,10	632.250,00	810.880,00	818.990,00	827.170,00	835.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.573,29	1.268.770,00	1.368.070,00	1.403.070,00	1.403.070,00	1.403.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	376.482,92	358.900,00	434.200,00	394.700,00	358.000,00	374.700,00
15	- Transferaufwendungen	4.660,00	4.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.439,83	271.220,00	221.810,00	209.670,00	209.700,00	209.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.461.086,56	6.919.620,00	7.564.580,00	7.643.340,00	7.671.560,00	7.695.770,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.114.148,05	2.600.400,00	2.805.448,00	2.898.328,00	2.934.598,00	2.941.088,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.114.148,05	2.600.400,00	2.805.448,00	2.898.328,00	2.934.598,00	2.941.088,00
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)	2.114.148,05	2.600.400,00	2.805.448,00	2.898.328,00	2.934.598,00	2.941.088,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	412.694,00	412.694,00	412.694,00	412.694,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.114.148,05	2.600.400,00	3.218.142,00	3.311.022,00	3.347.292,00	3.353.782,00

Teilfinanzplan Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Fachbereich 37 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	155.895,28	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	10.000,00	7.500,00	12.500,00	15.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	155.895,28	186.000,00	166.000,00	163.500,00	168.500,00	171.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-222.311,63	-265.600,00	-117.900,00	-256.200,00	-275.000,00	-402.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-222.311,63	-265.600,00	-117.900,00	-256.200,00	-275.000,00	-402.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-66.416,35	-79.600,00	48.100,00	-92.700,00	-106.500,00	-231.000,00

Investitionen Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-62.500,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -240.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.500,00 0,00	0,00	-215.000,00	0,00 -240.000,00		
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	20.000,00 0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	20.000,00 0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 0,00		
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-127.364,29	-125.000,00 -65.000,00	0,00	5.000,00	-213.000,00 -100.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.364,29	-135.000,00 -75.000,00	0,00	0,00	-213.000,00 -100.000,00		
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	0,00	10.000,00 15.000,00	0,00	0,00	5.000,00 15.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 15.000,00	0,00	0,00	5.000,00 15.000,00		
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen	-70.192,22	-35.300,00 0,00	0,00	-21.000,00	-31.000,00 -31.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.192,22	-35.300,00 0,00	0,00	-21.000,00	-31.000,00 -31.000,00		
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen	-24.755,12	-32.800,00 -42.900,00	0,00	-20.200,00	-31.000,00 -31.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.755,12	-32.800,00 -42.900,00	0,00	-20.200,00	-31.000,00 -31.000,00		
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	155.895,28	156.000,00 156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00 156.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	155.895,28	156.000,00 156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00 156.000,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Gütersloh

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-297.125,72	-303.600,00	-296.950,00	-289.050,00	-284.550,00	-275.650,00
B	Aufwände	1.424.128,64	1.479.650,00	1.711.159,00	1.717.857,00	1.731.467,00	1.739.417,00
C	Saldo	1.127.002,92	1.176.050,00	1.414.209,00	1.428.807,00	1.446.917,00	1.463.767,00

Produkt 3702 Technische Hilfeleistung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-204.101,91	-207.900,00	-217.400,00	-216.900,00	-204.000,00	-203.900,00
B	Aufwände	1.218.590,37	1.270.460,00	1.460.879,00	1.453.627,00	1.446.577,00	1.448.167,00
C	Saldo	1.014.488,46	1.062.560,00	1.243.479,00	1.236.727,00	1.242.577,00	1.244.267,00

Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-24.290,46	-31.000,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
B	Aufwände	99.519,48	101.760,00	139.004,00	125.018,00	127.028,00	127.038,00
C	Saldo	75.229,02	70.760,00	107.404,00	93.418,00	95.428,00	95.438,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Gütersloh

Produkt 3704 Notfallrettung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-466.632,63	-3.177.500,00	-3.478.660,00	-3.346.526,00	-3.351.136,00	-3.373.056,00
B	Aufwände	2.936.037,78	3.208.500,00	3.667.716,00	3.764.816,00	3.772.406,00	3.786.936,00
C	Saldo	2.469.405,15	31.000,00	189.056,00	418.290,00	421.270,00	413.880,00

Produkt 3705 Krankentransport		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.354.218,61	-599.220,00	-734.522,00	-860.936,00	-865.676,00	-870.476,00
B	Aufwände	726.510,51	797.480,00	931.876,00	927.416,00	937.826,00	938.296,00
C	Saldo	-2.627.708,10	198.260,00	197.354,00	66.480,00	72.150,00	67.820,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gütersloh

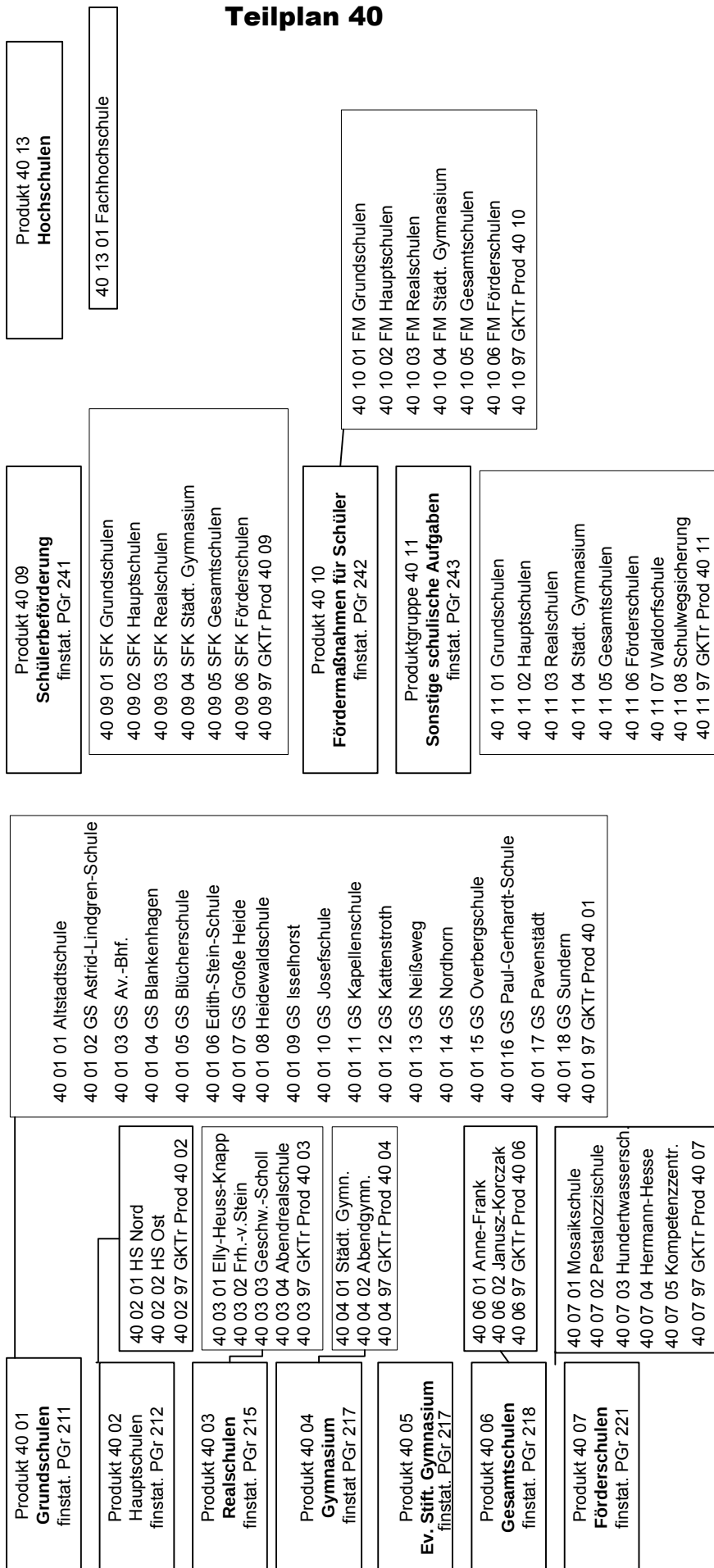
Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	56.299,78	61.770,00	66.640,00	67.300,00	68.950,00	68.610,00
C	Saldo	55.730,60	61.770,00	66.640,00	67.300,00	68.950,00	68.610,00

***Teilplan
Budgetbereich 40
Schule***

Fachbereich 40
Schule

Produktgruppe 240
Sonstiges Schulwesen

Produktgruppe 251
Wissenschaft u. Forschung



Allg. Ziele / Aufgaben 2010		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Errichtung, Organisation und Verwaltungsführung der in der Trägerschaft der Stadt Gütersloh stehenden Schulen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.	Produktgruppen 210, 240 Produkte 4001 - 4013
2	Ausbau und Unterhaltung der in der Trägerschaft der Stadt Gütersloh stehenden Schulen unter besonderer Berücksichtigung allgemeiner Gleichheitsgrundsätze	Produktgruppen 210, 240 Produkte 4001 - 4013

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen d. Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1	Bereitstellung ausreichenden und angemessenen Schulraumes durch bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Ausbau von Schulstandorten	Durchführung von Bau- (Neu- und Erweiterungsbau-) und Unterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten nach Maßgabe der Prioritätenliste des Schulentwicklungsplanes	Beginn / Abschluss der Baumaßnahmen / Übergabe von Räumlichkeiten
2	Fortsetzung der pädagogischen Übermittagsbetreuung in den Halbtagschulen der Sekundarstufe I	Beratung und Unterstützung der Halbtagschulen der Sekundarstufe I bei der Organisation der pädagogischen Übermittagsbetreuung unter Inanspruchnahme der Landesförderung aus dem - Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Begleitung) - 1.000-Schulen-Programm (zur Schaffung von Verpflegungs- und Aufenthaltsräumen - Programm „IZBB – Restmittel“ (Einrichtung von ganztägig genutzten Schulräumen)	zweckgebundene Verwendung der bereitgestellten Fördermittel einschl. zu erbringender Eigenanteile
3	Unterstützung der Einrichtung von Ganztagschulen im Bereich der Sekundarstufe I	Beratung und fachliche Begleitung der Halbtagschulen der Sekundarstufe I bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagschulbetriebes	Umsetzung geplanter Entwicklungsschritte
4	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Planungszeitraum 2006 bis 2012 -		
4.1	- bauliche Schulentwicklungsplanung	Abwicklung der Prioritätenliste	Umsetzung geplanter Entwicklungsschritte, Anpassung / Aktualisierung an die schulpolitischen Vorgaben des Landes NRW
4.2	- pädagogische Schulentwicklungsplanung	Unterstützung der Schulen bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel	Erarbeitung einer Beratungsvorlage „Erlebenswerte Schule“ (päd. Förderprogramm)

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen d. Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
5	Fortsetzung des Aufbaus und der Entwicklung des Kommunalen Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung	Mitarbeit in der Steuergruppe und Begleitung des Entwicklungsprozesses während der 3-jährigen Pilotphase	Fortschreibung / Aktualisierung des Zielkataloges für die Pilotphase
6	Aufbau und Entwicklung einer Regionalen Bildungslandschaft	Mitarbeit im Lenkungskreis und im Leitungsteam	Aufbau eines Beratungs- und Unterstützungssystems
7	Neuorganisation des Fachbereichs	Mitarbeit in der Projektgruppe mit dem Ziel, die neue Fachbereichsstruktur umzusetzen	Abschluss der Arbeit in der Projektgruppe

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Basisdaten	Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik	Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik	Schülerzahlen lt. Prognose	Schülerzahlen lt. Prognose	Schülerzahlen lt. Prognose	Schülerzahlen lt. Prognose

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Produktnummer 40 01 bis 40 07 - Lernmittelfreiheit:

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

2007 = 456.340,00 EUR

2008 = 613.297,00 EUR

2009 = 619.288,00 EUR

Für das Jahr 2010 wird mit einem Aufwand in Höhe von 593.000,00 EUR gerechnet. Die Ansätze 2008 und 2009 berücksichtigen wieder den im SchulG verankerten Schlüssel - 33,3 % (Eltern) zu 66,6 % (Kommune).

Produktnummer 40 01 und 40 07 - Aufwand Offene Ganztagschule:

Die Steigerung um 106.550,00 EUR ist begründet durch die prognostizierte Steigerung der Teilnehmerzahl im Offenen Ganztags.

Produktnummer 40 05 - Ev. Stift. Gymnasium:

2010 werden als vertraglicher Zuschuss insgesamt 2.062.100,00 EUR bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

- 602.100,00 EUR vertraglicher Zuschuss,
- 1.025.000,00 EUR Bauzuschuss für die Erweiterung (2. Rate) und
- 435.000,00 EUR aus dem Konjunkturpaket II.

Die Ansatzsteigerung begründet sich durch die Notwendigkeit der Erweiterung des Raumprogramms in der Sekundarstufe I auf eine volle 5-Zügigkeit. Darüber hinaus ergibt sich durch die Umsetzung des seit dem 01.02.2009 verpflichtend vorzuhaltenden Angebotes einer „pädagogischen Übermittagsbetreuung“ die Notwendigkeit der Schaffung von Verpflegungs- und Aufenthaltsräumen. Dabei fällt insgesamt die 2. Rate deutlich höher aus, als die für 2009 (mit 500.000,00 EUR) eingeplante 1. Rate.

Für Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II werden 435.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktnummer 40 09 - Schülerbeförderung:

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

- 2007 = 1.690.600,00 EUR
- 2008 = 1.718.500,00 EUR
- 2009 = 1.882.000,00 EUR.

Für das Jahr 2010 wird mit einem Aufwand in Höhe von 1.996.600,00 EUR gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert neben einer allgemeinen Preissteigerung auch aus der Verpflichtung zur Übernahme von Schülerfahrkosten für die Schülerinnen / Schüler der Förderschule Hermann Hesse-Schule (Übernahme der Schulträgerschaft zum 01.08.2009 - erstmals voller Jahresansatz in 2010).

Produktnummer 40 11 - Sonstige schulische Aufgaben / Waldorfschule:

Aus Mitteln des Konjunkturpakets II werden dem Waldorfschulverein Gütersloh e.V. (Träger der Freien Waldorfschule Gütersloh) 250.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160.175,37	-1.464.852,00	-2.513.152,00	-1.733.052,00	-1.701.792,00	-1.631.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.342,18	-816.600,00	-923.850,00	-985.850,00	-985.850,00	-985.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.580,09	-124.720,00	-125.070,00	-125.070,00	-125.070,00	-124.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.031,45	-323.283,89	-190.192,00	-184.040,00	-151.040,00	-119.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.208.485,15	-2.729.455,89	-3.752.264,00	-3.028.012,00	-2.963.752,00	-2.860.310,00
11	- Personalaufwendungen	2.641.463,41	2.822.620,00	2.503.380,00	2.528.520,00	2.261.790,00	2.579.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.949,24	87.500,00	68.770,00	69.470,00	70.160,00	70.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.230,37	3.874.363,00	3.742.156,00	3.677.196,00	3.531.740,00	3.855.287,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	611.120,81	499.700,00	784.700,00	789.600,00	770.300,00	818.400,00
15	- Transferaufwendungen	2.860.841,44	4.049.980,00	5.341.480,00	3.631.480,00	3.631.480,00	3.616.435,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.311,73	855.522,00	1.103.275,00	1.042.620,00	1.072.670,00	1.077.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.738.917,00	12.189.685,00	13.543.761,00	11.738.886,00	11.338.140,00	12.017.772,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.530.431,85	9.460.229,11	9.791.497,00	8.710.874,00	8.374.388,00	9.157.462,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.530.431,85	9.460.229,11	9.791.497,00	8.710.874,00	8.374.388,00	9.157.462,00
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)	7.530.431,85	9.460.229,11	9.791.497,00	8.710.874,00	8.374.388,00	9.157.462,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.525.676,00	8.525.676,00	8.525.676,00	8.525.676,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	7.530.431,85	9.460.229,11	18.317.173,00	17.236.550,00	16.900.064,00	17.683.138,00

Erläuterungen Teilergebnisplan

Erträge		
lfd. Nr.	Bezeichnung - neu -	Bezeichnung - bis 2006 -
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- Landeszuweisungen für - „Grundschule acht bis eins“ - „Offene Ganztagsschule“ - pädagogische Übermittagsbetreuung - „Geld oder Stelle“ - „Kein Kind ohne Mahlzeit“ - Projekte - Spenden
4	öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	- Elternbeiträge „Offene Ganztagsschule“ - Eigenbeteiligung „schulbibl. Arbeitsstelle“
5	privatrechtliche Leistungs-entgelte	- vermischte Einnahmen - Mitbenutzung von Schulräumen
6	Kostenerstattungen und -umlagen	- Kostenerstattungen - durch den Kreis Gütersloh - durch das Ev. Stift. Gymnasium - Erstattung von Privaten - Erstattung durch Gemeinden

Aufwendungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung - neu -	Bezeichnung - bis 2006 -
11	Personalaufwendungen	ILV - Personalausgaben
12	Versorgungsaufwendungen	ILV - Personalausgaben
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- Lernmittelfreiheit - Schulbudgets - Sicherheitsüberprüfung Sporthallen - Jugendverkehrsschule - Sachausstattung Medienbereich - Einrichtungen und Geräte - Schulsekretariate - Schülerfahrkosten - Sachmittelausstattung Schuleingangsphase - Buchbeschaffung durch die schulbibl. Arbeitsstelle - Schulprojekte - Schwimmunterricht
14	bilanzielle Abschreibungen	
15	Transferleistungen	- Ausgaben „Offene Ganztagsschule“ - Entwicklungsfonds „Regionale Bildungslandschaft“ - Personalkostenzuschuss „schulbibl. Arbeitsstelle“ - Zuschuss - für Betreuungsmaßnahmen - für die Mittagsverpflegung - für das Ev. Stift. Gymnasium - für die Freie Waldorfschule Gütersloh - für das SPI e.V.
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- Geschäftsausgaben - Honorare für Silentien - Aus- und Fortbildung - Dienstkleidung - Mieten - für Leasinggeräte des LV Westfalen-Lippe - Unfall- und Haftpflichtversicherung

Teilfinanzplan Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Gütersloh

Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	241.880,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	439,66	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	242.319,66	0,00	685.000,00	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	-406.950,22	-1.841.918,00	-881.010,00	-496.700,00	-924.500,00	-496.700,00
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	-406.950,22	-1.841.918,00	-881.010,00	-496.700,00	-924.500,00	-496.700,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-164.630,56	-1.841.918,00	-196.010,00	-496.700,00	-924.500,00	-496.700,00

Investitionen Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B406040001 Jugendverkehrsschule-Anhänger	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010001 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	-19.046,93	-18.600,00 -17.000,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00 -18.600,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.046,93	-18.600,00 -17.000,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00 -18.600,00		
B407010002 Ausstatt. Schulsekr. SSA Hauptschulen	-631,96	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	439,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.071,62	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00		
B407010003 Ausstatt. Schulsekr. SSA Realschulen	-5.267,33	-5.400,00 -5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.267,33	-5.400,00 -5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00		
B407010004 Ausst. Schulsekr. SSA Städt. Gymnasium	-8.121,72	-4.200,00 -11.400,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.121,72	-4.200,00 -11.400,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00		
B407010005 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	-1.813,57	-18.800,00 -17.350,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00 -18.800,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.813,57	-18.800,00 -17.350,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00 -18.800,00		
B407010006 Ausstatt. Schulsekr. SSA Förderschulen	0,00	-900,00 -900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-900,00 -900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
B407010008 Einrichtung Verwaltungsbereich HS Ost	-7.318,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.318,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010009 Einrichtung Hundertwasserschule	5.186,37	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -10.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.813,63	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -10.000,00		
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	-2.217,99	-4.050,00 -1.470,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.217,99	-4.050,00 -1.470,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00		
B407010011 Schulausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-1.905,36	-3.485,00 -1.420,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.905,36	-3.485,00 -1.420,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-2.712,05	-3.785,00 -3.365,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.712,05	-3.785,00 -3.365,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00		
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0,00	-1.575,00 -1.260,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00 -1.450,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.575,00 -1.260,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00 -1.450,00		
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-792,33	-5.375,00 -4.420,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-792,33	-5.375,00 -4.420,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00		
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-457,40	-4.630,00 -1.750,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00 -1.350,00		

Investitionen Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457,40	-4.630,00 -1.750,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00 -1.350,00		
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-12.420,51	-3.665,00 -3.275,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.420,51	-3.665,00 -3.275,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00		
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-4.144,72	-7.700,00 -6.060,00	0,00	-2.350,00	-2.350,00 -2.350,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.144,72	-7.700,00 -6.060,00	0,00	-2.350,00	-2.350,00 -2.350,00		
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	-1.288,66	-4.820,00 -5.825,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.288,66	-4.820,00 -5.825,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00		
B407010019 Schulausstattung Josefschule	-457,40	-9.215,00 -2.400,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457,40	-9.215,00 -2.400,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00		
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0,00	-9.520,00 -5.185,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.520,00 -5.185,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00		
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-3.801,05	-3.510,00 -2.615,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.801,05	-3.510,00 -2.615,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00		
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	-576,48	-3.640,00 -2.285,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-576,48	-3.640,00 -2.285,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00		
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-280,51	-7.430,00 -7.410,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-280,51	-7.430,00 -7.410,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00		
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	0,00	-6.585,00 -4.605,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.585,00 -4.605,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00		
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-140,48	-4.350,00 -1.785,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140,48	-4.350,00 -1.785,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00		
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-1.517,81	-1.950,00 -3.560,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.517,81	-1.950,00 -3.560,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00		
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	0,00	-6.755,00 -3.590,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.755,00 -3.590,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00		
B407010028 Schulausstattung HS Nord	-12.056,16	-4.500,00 -6.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.056,16	-4.500,00 -6.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00		
B407010029 Schulausstattung HS Ost	0,00	-27.620,00 -29.000,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00 -6.750,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.620,00 -29.000,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00 -6.750,00		
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-5.546,85	-18.500,00 -12.540,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.546,85	-18.500,00 -12.540,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00		

Investitionen Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-5.638,41	-14.430,00 -5.830,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.638,41	-14.430,00 -5.830,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00		
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-6.312,17	-21.580,00 -12.485,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00 -13.600,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.312,17	-21.580,00 -12.485,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00 -13.600,00		
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0,00	-2.400,00 -2.265,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.400,00 -2.265,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00		
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-8.598,91	-54.700,00 -51.730,00	0,00	-25.400,00	-25.400,00 -25.400,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.598,91	-54.700,00 -51.730,00	0,00	-25.400,00	-25.400,00 -25.400,00		
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0,00	-3.850,00 -4.040,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00 -2.850,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.850,00 -4.040,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00 -2.850,00		
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-10.745,16	-36.840,00 -31.075,00	0,00	-21.850,00	-21.850,00 -21.850,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.745,16	-36.840,00 -31.075,00	0,00	-21.850,00	-21.850,00 -21.850,00		
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-16.752,75	-52.160,00 -35.945,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00 -20.900,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.752,75	-52.160,00 -35.945,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00 -20.900,00		
B407010038 Schulausstattung Mosaikschule	-1.671,52	-2.490,00 -1.710,00	0,00	-950,00	-950,00 -950,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.671,52	-2.490,00 -1.710,00	0,00	-950,00	-950,00 -950,00		
B407010039 Schulausstattung Pestalozzischule	0,00	-7.900,00 -9.435,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.900,00 -9.435,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00		
B407010040 Schulausstattung Hundertwasserschule	0,00	-1.050,00 -490,00	0,00	-550,00	-550,00 -550,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.050,00 -490,00	0,00	-550,00	-550,00 -550,00		
B407010041 Innenstadtsporthalle Städt. Gymn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-620.000,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-620.000,00 0,00		
B407010042 Ausstattungen OGS Altstadtschule	10.326,21	-28.685,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	13.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.423,79	-28.685,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010043 Ausstattungen OGS Astrid-Lindgren-Schule	10.000,00	-12.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010044 Ausstattungen OGS GS Avenwedde-Bahnhof	-4.264,38	-66.054,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	5.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.764,38	-66.054,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B407010045 Ausstattungen OGS GS Blankenhagen	-2.879,71	-31.063,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.129,71	-31.063,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010046 Ausstattungen OGS Blücherschule	-5.264,40	-32.929,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.064,40	-32.929,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010047 Ausstattungen OGS Edith-Stein-Schule	16.308,47	-19.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	27.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.091,53	-19.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010048 Ausstattungen OGS GS Große Heide	-15.644,92	-60.688,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.644,92	-60.688,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010049 Ausstattungen OGS Heidewaldschule	-9.303,26	-11.280,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.803,26	-11.280,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010050 Ausstattungen OGS GS Isselhorst	-91,09	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91,09	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010051 Ausstattungen OGS Josefsschule	-6.134,30	-24.320,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.134,30	-24.320,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010052 Ausstattungen OGS Kapellenschule	13.031,84	-36.919,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.968,16	-36.919,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010053 Ausstattungen OGS GS Kattenstroth	-3.143,62	-28.309,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.143,62	-28.309,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010054 Ausstattungen OGS GS Neißeweg	6.544,89	-30.808,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.955,11	-30.808,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010055 Ausstattungen OGS GS Nordhorn	2.802,40	-35.926,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	21.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.377,60	-35.926,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010056 Ausstattungen OGS Overbergschule	-2.807,89	-39.033,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.807,89	-39.033,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B407010057 Ausstattungen OGS Paul-Gerhardt-Schule	9.681,47	-56.065,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.818,53	-56.065,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010058 Ausstattungen OGS GS Pavenstädt	9.372,50	-56.249,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	13.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.377,50	-56.249,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010059 Ausstattungen OGS GS Sundern	-11.671,09	-4.629,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	13.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.421,09	-4.629,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010060 Erweiterung Schulsausstattung HS Nord	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -105.050,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -105.050,00		
B407010062 Erw. Ganztags - Schulsausstattung Pestalozzischule	-10.647,65	-340.550,00 -10.850,00	0,00	-67.550,00	0,00 -47.850,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.647,65	-340.550,00 -10.850,00	0,00	-67.550,00	0,00 -47.850,00		
B407010063 Erw. Ganztags - Schulsausstattung Mosaikschule	-12.794,29	-118.136,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.294,29	-118.136,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010064 Sanierung - Schulsausstattung Anne-Frank-S	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.350,00 -104.650,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.350,00 -104.650,00		
B407010065 Erw. Ganztags - Schulsausstattung HS Ost	-21.003,88	-157.490,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.503,88	-157.490,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010066 Erw. Anne-Frank-Schule - Schulausst	0,00	-160.000,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.000,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010067 Schulsausstattung Hermann-Hesse-Schule	0,00	-525,00 -1.185,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-525,00 -1.185,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
B407010068 Verpflegungsbereich Elly-Heuss-	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010069 Verpflegungsbereich Freiherr-von	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010070 Schulausst. Städt. Gymnasium Erweiterung	0,00	-10.000,00 -310.000,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -310.000,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 40 Jugend und Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B407010074 Einr. Verwaltungsbereich GS Kattenstr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
B407010079 Erw. Ganzttag Schulsausst. Hermann-Hesse-Sch	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010083 Mosaikschule - Erweiterung Lehrerzimmer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 210 Schulen

Gütersloh

Produkt 4001 Grundschulen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.447.021,48	-1.781.592,00	-1.919.392,00	-1.929.492,00	-1.924.492,00	-1.861.800,00
B	Aufwände	3.155.223,56	3.691.965,00	6.846.685,00	6.805.510,00	6.677.570,00	6.792.245,00
C	Saldo	1.708.202,08	1.910.373,00	4.927.293,00	4.876.018,00	4.753.078,00	4.930.445,00
Produkt 4002 Hauptschulen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-38.724,50	-64.500,00	-177.350,00	-89.650,00	-88.350,00	-87.950,00
B	Aufwände	259.523,16	394.292,00	1.148.943,00	1.028.388,00	1.001.708,00	1.019.818,00
C	Saldo	220.798,66	329.792,00	971.593,00	938.738,00	913.358,00	931.868,00
Produkt 4003 Realschulen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-27.186,40	-126.170,00	-212.970,00	-216.670,00	-214.970,00	-212.510,00
B	Aufwände	536.119,54	709.349,00	2.464.368,00	2.440.542,00	2.395.532,00	2.438.322,00
C	Saldo	508.933,14	583.179,00	2.251.398,00	2.223.872,00	2.180.562,00	2.225.812,00
Produkt 4004 Städt. Gymnasium		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-25.604,42	-52.150,00	-51.650,00	-46.050,00	-40.850,00	-38.750,00
B	Aufwände	386.207,46	506.263,00	1.253.712,00	1.249.487,00	1.251.227,00	1.304.747,00
C	Saldo	360.603,04	454.113,00	1.202.062,00	1.203.437,00	1.210.377,00	1.265.997,00
Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-81.364,99	-83.060,00	-518.060,00	-83.060,00	-83.060,00	-82.980,00
B	Aufwände	613.100,00	1.116.100,00	2.062.100,00	602.100,00	602.100,00	602.100,00
C	Saldo	531.735,01	1.033.040,00	1.544.040,00	519.040,00	519.040,00	519.120,00
Produkt 4006 Gesamtschulen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-60.596,19	-64.960,00	-124.060,00	-122.360,00	-119.860,00	-116.650,00
B	Aufwände	711.793,22	798.134,00	2.627.625,00	2.584.025,00	2.500.015,00	2.588.785,00
C	Saldo	651.197,03	733.174,00	2.503.565,00	2.461.665,00	2.380.155,00	2.472.135,00
Produkt 4007 Förderschulen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-223.443,84	-271.400,00	-281.450,00	-281.550,00	-281.050,00	-280.550,00
B	Aufwände	560.598,47	733.195,00	1.382.630,00	1.365.446,00	1.301.286,00	1.374.886,00
C	Saldo	337.154,63	461.795,00	1.101.180,00	1.083.896,00	1.020.236,00	1.094.336,00
Produkt 4008 Berufsschulen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-237.829,27	-243.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	249.376,91	257.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	11.547,64	14.778,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 4009 Schülerbeförderung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-554,40	0,00	-110.000,00	-105.000,00	-72.000,00	-40.000,00
B	Aufwände	1.696.234,82	1.882.600,00	1.996.000,00	2.096.640,00	2.024.184,00	2.267.731,00
C	Saldo	1.695.680,42	1.882.600,00	1.886.000,00	1.991.640,00	1.952.184,00	2.227.731,00

Produkt 4010 Fördermaßnahmen für Schüler		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	17.022,96	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	63.197,00	36.300,00	35.600,00	35.600,00	29.100,00
C	Saldo	17.022,96	60.437,00	33.540,00	32.840,00	35.600,00	29.100,00

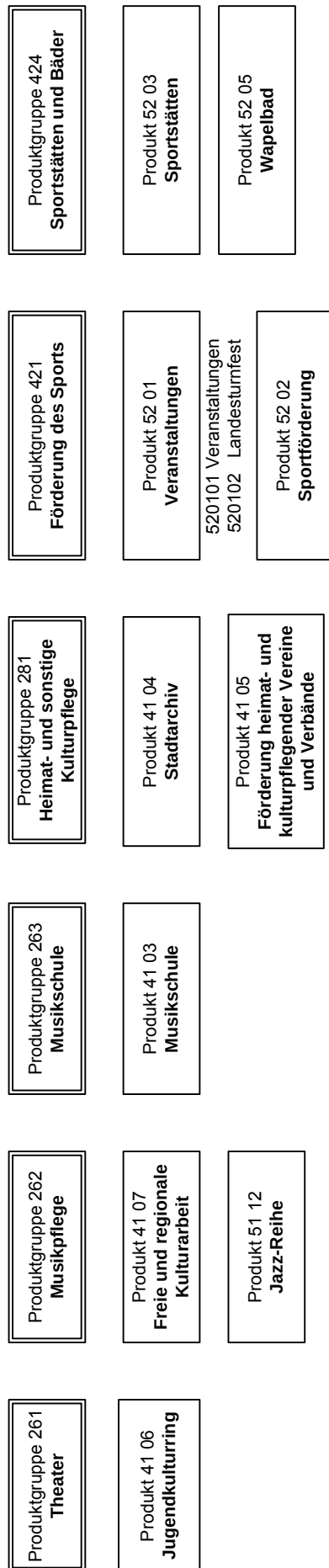
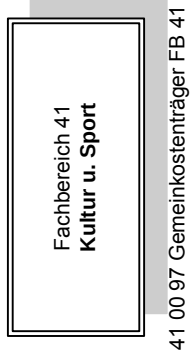
Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-83.182,62	-39.772,00	-342.272,00	-139.120,00	-139.120,00	-139.120,00
B	Aufwände	1.575.037,26	1.986.720,00	2.185.674,00	1.990.824,00	2.024.594,00	2.075.714,00
C	Saldo	1.491.854,64	1.946.948,00	1.843.402,00	1.851.704,00	1.885.474,00	1.936.594,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 4012 Geschäftsführung Schulausschuss		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilplan
Budgetbereich 41
Kultur und Sport***



41 05 01 Alte Weberei
41 05 02 Sonstige Einrichtungen

Abweichend von den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- u. Teilfinanzplan, gelten für das Budget 41 folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II GemHVO)

Kostenstelle 4100 „Kultur“ - Kostenträger 410701 „Freie und regionale Kulturarbeit“:
Konto 441910 „sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer Sponsoring“ zugunsten Konto 524941 „Sonst Aufwand Sachleistungen Kulturarbeit“

Kostenstelle 4100 „Kultur“ - Kostenträger 410601 „Jugendkulturring“:
Konto 441911 „sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit 7 % Umsatzsteuer Sponsoring“ zugunsten Konto 524941 „Sonst Aufwand Sachleistungen Kulturarbeit“

Kostenstelle 4100 „Kultur“ - Kostenträger 520101 „Veranstaltungen“:
Konto 441910 „sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer Sponsoring“ zugunsten Konto 524942 „Sonst Aufwand Sachleistungen Sportveranstaltungen“

Kostenstelle 4100 „Kultur“ - Kostenträger 511201 „Jazz-Reihe“:
Konto 441900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 441911 privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer zugunsten Konto 524941 sonstiger Aufwand Kulturarbeit

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Gütersloh bietet Kultur für alle Bürgerinnen und Bürger und setzt auf deren vielfältige Beteiligung.	<i>An den grundsätzlichen kultur- und sportpolitischen Entwicklungszielen der Stadt Gütersloh wird festgehalten. Diese Ziele können aber unter dem Aspekt notwendiger Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mittelfristig nur eingeschränkt angewandt oder verwirklicht werden. Die Arbeit des FB Kultur und Sport konzentriert sich daher im Rahmen der begrenzten finanziellen Möglichkeiten auf den Erhalt bestehender Strukturen und den Versuch, unvermeidbare Einschnitte in der freien Kulturarbeit und im Sport abzumildern.</i>
2	Gütersloh setzt auf einen Institutionen übergreifenden Kulturkonsens.	
3	Gütersloh fördert anspruchsvolle neue sowie traditionelle Inhalte.	
4	Gütersloh setzt Akzente in Musik und Darstellender Kunst.	
5	Gütersloh will die aktive Auseinandersetzung mit Büchern, Medien, Kunst.	
6	Gütersloh fördert die Bildende Kunst	
7	Gütersloh stärkt die freie Kulturarbeit.	
8	Gütersloh integriert Jugend und Schule in die Kulturarbeit.	
9	Gütersloh stellt Informationen zur Stadtgeschichte bereit und arbeitet sie auf.	
10	Gütersloh initiiert engagierte Partnerschaften für Kultur und Sport mit Stiftungen und Wirtschaft.	
11	Gütersloh fördert die Kultur und den Sport durch Finanz-, Sach- und Dienstleistungen	
12	Gütersloh hält im Wege der Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen und Bürger die notwendige Sportinfrastruktur vor	
13	Gütersloh bietet Sportmöglichkeiten und -veranstaltungen in vielfältiger Art und Größenordnung für alle Bürgerinnen und Bürger	

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
14	Gütersloh hält sich an den mit dem Stadtsporverband geschlossenen Pakt für den Sport	
15	Gütersloh schont die vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors	

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1	Kultur		
1.1	Freie und regionale Kulturarbeit		
1.1.1	Entwicklungsziele können z.Zt. nicht umgesetzt werden. (siehe Anmerkung zu den Allg.Zielen/Aufgaben)	Durchführung des 4. Gütersloher Kinder-Kulturfestes im Mohns Park Unterstützung der Reihe „Welt-Musik im Wapelbad“ Durchführung der „langenachterkurst“ im jährlichen Wechsel mit dem Straßentheaterfestival „Platzwechsel“	a) Anzahl der Besucher b) Gesamtkosten, davon Drittmittel und Mitteleinsatz Stadt
1.1.2	Kinder und Jugendliche lernen alle 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 bestehender kulturpädagogischer Angebote in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Partnern der kulturellen Bildung. Aufbau und Vernetzung der Angebote im Bereich der Kinderkulturarbeit. Partizipation beim Landesprogramm "Kultur und Schule"	a) Anzahl und Art der Angebote b) Anzahl der Teilnehmer
1.2	Jugendkulturring (vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung zu den künftigen Strukturen des Jugendkulturrings)		
	Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von spartenübergreifenden Kulturangeboten/Veranstaltungsreihen für das junge Publikum unter Beteiligung junger Ehrenamtlicher Junges Publikum wird über populäre Kulturangebote und –formate für die Vielgestaltigkeit der Kultur- und Bildungsarbeit langfristig interessiert	Das Kulturprogramm des Jugendkulturrings ist vielgestaltig, aktuell und spricht auch im Preis-/Leistungsverhältnis das junge Publikum an.	a) Anzahl der Veranstaltungen b) Anzahl der Besucher gesamt und nach Altersgruppen c) durchschnittlicher Zuschussbetrag je Veranstaltung und Besucher

1.3	Kulturförderung, Heimat- und Kulturpflege, Musikschule		
	Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung (Bestandssicherung) institutioneller und nicht-institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege.	Die Arbeit und der Betrieb der Kultureinrichtungen Musikschule, Heimatverein, Weberei und Kulturvereine werden – <i>soweit möglich</i> - institutionell gefördert. Musikschule: angestrebt wird eine 100-prozentige Übernahme des Förderbetrages durch den Kreis Gütersloh bei Übernahme der Mietkosten für die von der Musikschule genutzten städtischen Immobilien durch die Stadt	Jährlicher Förderbericht
1.4	Stadtarchiv		
	Erfüllung der Aufgaben eines Archivs (systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut) Stadtarchiv GT ist das "Gedächtnis der Stadt"	Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut, Recherchen und Benutzerdienste Vermittlung und Veröffentlichung Die Archivdeponierung entspricht dem prognostizierten Bedarf	Anzahl der erschlossenen Archiv- und Sammlungsgüter Anzahl Recherchen und Benutzerdienste Art und Anzahl der Publikationen
2.	Sport		
2.1	Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten	Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung und Sicherstellung des Betriebes der Sportanlagen	Bedarfsdeckung in %
2.2	Sportentwicklungsplanung	Erstellen einer Stärken-/Schwächenanalyse	
2.3.	Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen. (<i>Bestandssicherung</i>)	Jährliche Förderung im Rahmen der bereitgestellten Mittel	Förderungsfähiges Antragsvolumen in Relation zu den bereitgestellten Fördermitteln
2.4.		Durchführung Landeskinderturnfest	Anzahl der Besucher Erfolgreiche Durchführung / Erzielung eines positiven Feedbacks in der Öffentlichkeit und von den Veranstaltungspartnern

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu 1.1: Freie und regionale Kulturarbeit ¹						
A) Kinderkulturfest						
Anzahl der Besucher	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtkosten	43.114,55	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
- davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)	32.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
- davon Mittel Stadt	11.114,55 €	20.000 €	0	0	0	0
		Bereits 2009 erstmalig drittmittelfinanziert				
B) Jazz in Gütersloh						
Anzahl der Veranstaltungen			6-8	6-8	6-8	6-8
Anzahl der Besucher			1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtkosten			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Eintrittsgelder			35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuschussbedarf			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuschuss je Besucher			10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
C) „Weltmusik im Wapelbad“						
Anzahl der Besucher	550	600	500	500	500	500
Gesamtkosten	8.150 €	9.000 €				
- davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)	0 €	1.000 €				
- davon Mittel Stadt	8.150 €	8.000 €				
Programmkostenbeitrag Stadt			4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
D) „langenachtderkunst“ (im jährlichen Wechsel mit dem Straßentheaterfestival)						
Anzahl der Besucher	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtkosten	11.000 €	11.000 €	11.000 €	55.000 €	11.000 €	55.000 €
- davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	15.000 €	1.000 €	15.000 €
- davon Zuschuss der Stadt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	10.000 €	40.000 €
			Lange- nachtder- kunst	Straßenthe- aterfestival		
E) sonstige Kulturarbeit Kulturstrolche, Kulturprojekte mit Schulen pp.						
Beteiligte Grundschulklassen			6	9	9	9
Gesamtkosten		35.000 € *	8.500	8.500	8.500	8.500
-davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)		noch offen	Noch offen			
-davon Zuschuss der Stadt		* einschl. durchlaufender Landesmittel, ab 2010 unter Kulturförderung gebucht				

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu 1.2:						
Jugendkulturring						
Anzahl Veranstaltungen (gesamt)	21	22	18-20	18	18	18
Anzahl Veranstaltungsbesucher insgesamt	6150	7000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtkosten	133.904,46 €	159.050 €	130.000 €	125.000 €	120.000 €	120.000 €
Höhe der Drittmittel	66.631,37 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Zuschuss der Stadt	67.272,09 €	94.050 €	65.000 €	60.000 €	55.000 €	55.000 €
Zuschussbedarf je Besucher	10,93 €	13,44 €	16,25 € *	15,00 € *	13,75€*	13,75 €*
	*) unter Berücksichtigung der Stellenreduzierung auf eine halbe Stelle					

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu 1.3:						
Kulturförderung, Heimat- und Kulturpflege, Musikschule						
Gesamtsumme der Zuschüsse	868.300,64	873.130 €	430.037 €	428.597 €	430.037 €	428.597 €
Musikschule	413.000 €	414.900 €	46.500 € *	46.500 € *	46.500 € *	46.500 € *
Heimatvereine	178.566,50	178.800 €	144.483 €	144.483 €	144.483 €	144.483 €
Weberei/PariSozial gGmbH	201.000 €	201.000 €	153.360 €	153.360 €	153.360 €	153.360 €
Kunstverein	26.200 €	30.900 €	24.720 €	24.720 €	24.720 €	24.720 €
Projektförderung	18.900,98 €	16.970 €	13.570 €	13.570 €	13.570 e	13.570 €
Sonstiges	30.633,16 €	30.560 €	47.404 €	45.964 €	47.404 €	45.964 €

*) Übernahme der Miete

Heimatvereine

Heimatverein Gütersloh e.V. für das Stadtmuseum	138.400 €
Heimatverein Gütersloh e.V. für d. Herausgabe d. Heimatzeitschrift	2.608 €
Heimatsfest Isselhorst (zweijährliche Zahlung)	1.440 €
Heimatsstube Isselhorst	905 €
Heimatverein Spexard	290 €
Bund der Vertriebenen	840 €
	<u>144.483 €</u>

Projektförderung:

Jugendförderung in musiktreibenden Vereinen	7.680 €
Kulturfonds	<u>5.890 €</u>
	13.570 €

Sonstige:

Städtischer Musikverein	7.240 €
Bachchor Gütersloh	3.480 €
Jugendmusikkorps Avenwedde	2.896 €
Mietzuschuss Bambi	4.288 €
Kulturelle Bildung	10.000 €
durchlaufende Zuschüsse (Weiterleitung Landesmittel)	<u>19.500 €</u>
	47.404 €

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu 1.4:						
Stadtarchiv						
Anzahl der erschlossenen Archiv- und Sammlungsgüter	4.500	9.000	9000	9000	9000	9000
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste	2.500	4.000	4000	4000	4000	4000
Anzahl der Publikationen	8	20	20	20	20	20
Zu 2:						
Sport						
Zu Nr. 2.1						
Anzahl Freisportanlagen	26	26	26	26	26	26
Anzahl Nutzergruppen (Sportvereine, Schulen, Freizeitgruppen pp.)	60	60	62	62	62	62
Bedarfsdeckung in %	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen für gärtnerische Unterhaltung und Bewirtschaftung	594.330 €	638.400 €	665.458	665.458	665.458	665.458
Zu Nr. 2.3						
Anzahl Sportvereine	95	95	95	95	95	95
Fördermittel	267.082 €	299.000 €	289.000	289.000	289.000	289.000
Förderung in Relation zum Antragsvolumen unter Berücksichtigung Kürzung Haushaltskonsolidierung in %	100	100				

Teilergebnisplan Fachbereich 41 Kultur und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.776,09	-41.390,00	-55.700,00	-50.100,00	-74.500,00	-73.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767,44	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.496,39	-155.550,00	-190.540,00	-190.540,00	-190.540,00	-190.540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.364,93					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-293.404,85	-198.190,00	-247.490,00	-241.890,00	-266.290,00	-265.390,00
11	- Personalaufwendungen	569.409,44	540.570,00	510.630,00	515.710,00	523.850,00	526.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.995,84	40.600,00	52.110,00	52.640,00	53.180,00	53.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.069,40	286.600,00	274.900,00	286.900,00	257.900,00	287.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	370.701,57	345.000,00	318.200,00	313.500,00	371.000,00	339.600,00
15	- Transferaufwendungen	1.145.465,31	1.223.130,00	967.147,00	732.067,00	733.897,00	732.067,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.754,59	39.720,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.806.396,15	2.475.620,00	2.142.997,00	1.920.827,00	1.959.837,00	1.958.537,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.512.991,30	2.277.430,00	1.895.507,00	1.678.937,00	1.693.547,00	1.693.147,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.512.991,30	2.277.430,00	1.895.507,00	1.678.937,00	1.693.547,00	1.693.147,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.512.991,30	2.277.430,00	1.895.507,00	1.678.937,00	1.693.547,00	1.693.147,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			942.856,00	942.856,00	942.856,00	942.856,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.512.991,30	2.277.430,00	2.838.363,00	2.621.793,00	2.636.403,00	2.636.003,00

Teilfinanzplan Fachbereich 41 Kultur und Sport

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
100	Investive Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-419.516,63		-500.000,00		-499.100,00	
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.687,85	-14.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-127.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-56.043,46	-58.600,00	-61.900,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-619.785,78	-72.600,00	-570.900,00	-50.000,00	-549.100,00	-50.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.785,78	-72.600,00	-570.900,00	-50.000,00	-549.100,00	-50.000,00

Investitionen							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	-499.100,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	-499.100,00 0,00		
B417010002 Theaterneubau	-10.337,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.337,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B417010003 Stadtarchiv	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00		
B417010005 FB Kultur u. Sport (Verwaltung)	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
B41ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	0,00	-50.600,00 -53.900,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.600,00 -53.900,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00		
B521030004 Sportanl. Friedrichsd. - Kunstrasenplatz	-411.007,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-411.007,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B521030007 LAZ Nord	-8.508,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.508,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B527010001 Sportstätten Besch. bewegl. Vermögens > 410 €	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B527020001 Sportstätten Besch. bewegl. Vermögens 60-410 €	-1.250,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.250,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-9.096,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.096,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-46.947,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-46.947,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Gütersloh

Produkt 4101 Theater		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-18.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	231.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	213.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 4106 Jugendkulturring		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-68.185,13	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
B	Aufwände	157.272,67	153.480,00	130.020,00	130.330,00	130.660,00	130.980,00
C	Saldo	89.087,54	88.480,00	65.020,00	65.330,00	65.660,00	65.980,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gütersloh

Produkt 4102 Konzerte		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	107.742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	102.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 4107 Freie und regionale Kulturpflege		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-72.535,46	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
B	Aufwände	131.971,34	235.000,00	167.010,00	196.870,00	168.730,00	198.620,00
C	Saldo	59.435,88	183.500,00	115.510,00	145.370,00	117.230,00	147.120,00

Produkt 5112 Jazz-Reihe		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-47.137,46	-5.600,00	-35.010,00	-35.010,00	-35.010,00	-35.010,00
B	Aufwände	144.201,35	88.810,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
C	Saldo	97.063,89	83.210,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Gütersloh

Produkt 4103 Musikschule		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	413.000,00	473.910,00	273.770,00	53.830,00	53.920,00	53.980,00
C	Saldo	413.000,00	473.910,00	273.770,00	53.830,00	53.920,00	53.980,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

Produkt 4104 Stadtarchiv		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.558,51	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
B	Aufwände	228.540,57	222.330,00	252.710,00	254.930,00	259.000,00	259.460,00
C	Saldo	226.982,06	221.060,00	251.440,00	253.660,00	257.730,00	258.190,00

Produkt 4105 Förderung heimat- und kulturpflegender Vereine und Verbände		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-15.672,16	-13.290,00	-27.600,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
B	Aufwände	487.315,21	505.140,00	449.847,00	435.037,00	437.127,00	435.577,00
C	Saldo	471.643,05	491.850,00	422.247,00	413.037,00	415.127,00	413.577,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Gütersloh

Produkt 5201 Veranstaltungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-43.189,27	-30,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
B	Aufwände	197.364,12	70.960,00	56.720,00	40.070,00	40.420,00	40.780,00
C	Saldo	154.174,85	70.930,00	56.710,00	40.060,00	40.410,00	40.770,00

Produkt 5202 Sportförderung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	255.493,99	251.920,00	495.198,00	495.588,00	495.978,00	496.358,00
C	Saldo	255.115,01	251.920,00	495.198,00	495.588,00	495.978,00	496.358,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gütersloh

Produkt 5203 Sportstätten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-67.700,15	-67.100,00	-79.400,00	-79.400,00	-91.500,00	-90.600,00
B	Aufwände	570.538,56	555.880,00	1.215.978,00	1.213.028,00	1.256.858,00	1.225.638,00
C	Saldo	502.838,41	488.780,00	1.136.578,00	1.133.628,00	1.165.358,00	1.135.038,00

Produkt 5205 Wapelbad		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	8.194,69	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C	Saldo	8.186,15	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

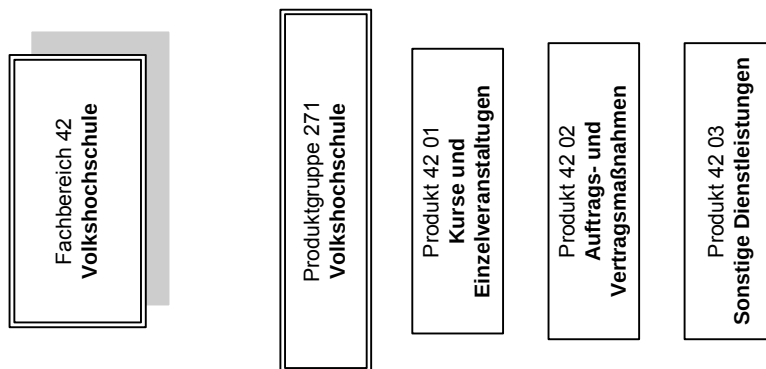
Produkt 5206 Gästehaus für Jugend und Sport		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	14.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	14.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 5207 Geschäftsführung Sportausschuss		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	2.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilplan
Budgetbereich 42
Volkshochschule***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Gewährleistung von öffentlich verantworteter Weiterbildung entsprechend dem Auftrag des Weiterbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen unter Konsens der Politik. Hierbei soll eine strukturelle Kooperation mit der Stadtbibliothek geprüft werden.	<u>271</u> 42 01
2	Kundenorientierung durch Kundenbindung und Gewinnung neuer TeilnehmerInnen, insbesondere sollen neue Zielgruppen durch dienstleistende Angebote gewonnen werden	<u>271</u> 42 01 42 02 42 03
3	Qualitätssicherung und -verbesserung durch Qualitätsmanagement nach ISO 9001	<u>271</u> 42 01 42 02
4	Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit	<u>271</u> 42 01 42 02 42 03

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1.	Festigung der Stellung als kommunales Weiterbildungszentrum zur Erfüllung des ganzheitlichen Bildungsauftrags in der regionalen Bildungslandschaft	Es sollen jährlich 14.500 Unterrichtsstunden durchgeführt werden. Das Weiterbildungsangebot soll dabei eine Durchführungsquote von 80 % aufweisen.	→ Unterrichtsstunden → Durchführungsquote → (Planung/Durchführung)
2.1.	Vielfalt der zielgruppenorientierten Weiterbildungsveranstaltungen sicherstellen	Durch Zielgruppenakquise insgesamt 10.500 Anmeldungen im Jahr, davon 50 % Wiederholer, 50 % Neukunden, Erhöhung der Männerquote	→ Teilnehmerzahlen → Wiederholerquote → Männerquote
2.2	Förderung der Gesundheit und des Gesundheitsbewusstseins durch attraktive Angebote im Gesundheitsbereich	Gleichbleibend hohe TN-Zahlen im Gesundheitsbereich	- Teilnehmerzahlen im Gesundheitsbereich - Zufriedenheit mit Kursangebot und den Räumlichkeiten (Note bei TN - Befragung)
2.3	Etablierung des erweiterten Angebots im Sprachenbereich	Etablierung des Angebotes an „exotischen Sprachen“	Anzahl der angebotenen Sprachen
2.4	Förderung und Unterstützung einer sinnvollen Ernährungspraxis in Familien durch das zwischenzeitlich etablierte Zentrum für gesundes Kochen an der VHS in einer eigenen Küche	Gleichbleibend hohe TN-Zahlen im Gesundheitsbereich	- Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten (Note TN-Befragung) - Teilnehmerzahlen
2.5	Förderung der politischen Bildung durch Ausbau von Angeboten im Bereich „Politik und Gesellschaft“	Steigerung der Angebote und Teilnehmerzahlen in den Angeboten „Politik und Gesellschaft“	Anzahl Angebote, Teilnehmerzahlen
3.1.	Ständige Qualitätssicherung und -verbesserung	- Erfolgreiche Rezertifizierungen nach ISO 9001 - Gleichbleibend gute Zufriedenheit der Teilnehmer und der Dozenten	- Zahl der Rezertifizierungen - Kundenzufriedenheit (Note) - Dozentenzufriedenheit (Note)

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
4.1.	Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs	- Teilnehmergebühren decken die Ausgaben durch Honorare zu 100 % - Gewinnung von Drittmitteln (Stiftungen) - Jahresergebnis (Zeile 26) ab 2012 auf 400.00 € senken	→Kostendeckungsgrad TN-Gebühren/Honorare →Zuschüsse von privaten Unternehmen/Stiftungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Durchgeführte Unterrichtsstunden	16.807	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Durchführungsquote (Planung/Durchführung)	86 %	80%	80 %	80 %	80 %	80 %
Zu Nr. 2.1						
Teilnehmerzahlen	12.088	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Wiederholerquote	40 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Männerquote	-	-	30 %	30 %	30 %	30 %
Zu Nr. 2.2						
Teilnehmerzahlen im Gesundheitsbereich, Training, Entspannung	1.132	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zufriedenheit mit den Kursbedingungen (Note bei der TN-Befragung) in der Turnhalle	1,49	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Zu Nr. 2.3						
Anzahl der angebotenen Sprachen	16	18	18	18	18	18
Zu Nr. 2.4						
Teilnehmerzahlen im Gesundheitsbereich, Kochen	965	1.000	950	950	950	950
Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten (Note bei der TN-Befragung) Küche	1,34	2,00	1,7	1,7	1,7	1,7
Zu Nr. 2.5						
Anzahl der Veranstaltungen Politik und Gesellschaft	39	27	30	32	32	32
Anzahl der Teilnehmer	1.020	586	700	700	700	700
Zu Nr. 3.1						
Zahl der Rezertifizierungen/ Überwachungsaudits	1	1	1	1	1	1
Kundenzufriedenheit (Note)	1,91	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0

wird alle 3 Semester erfasst						
Dozentenzufriedenheit (Note) wird alle 3 Semester erfasst	1,58	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Mitarbeiterzufriedenheit (Note)	2,3	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Zu Nr. 4.1						
Kostendeckungsgrad TN-Gebühren/ Honorare	126 %	105%	105 %	105 %	105 %	105 %

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

42 01 01 Kurse und Einzelveranstaltungen

Das Produkt „Kurse und Einzelveranstaltungen“ beinhaltet die im Lehrplan der VHS Gütersloh öffentlich ausgeschriebenen Kurs- und Einzelveranstaltungen, Vorträge, Seminare und Workshops.

In den letzten 10 Jahren konnte die Teilnehmerzahl entgegen dem Bundestrend um **100 %** erhöht werden. Angesichts der erreichten guten Teilnehmerzahl, steigender Teilnehmergebühren und der Entwicklung in anderen Volkshochschulen in NRW, ist es das Ziel in den nächsten Jahren, diese hohe Teilnehmerzahl zu halten. Daneben hat sich die VHS Gütersloh die Erhöhung der Männerquote, die derzeit bei nur 25% liegt, als neues Ziel gesetzt.

Die wichtigsten Einnahmequellen der VHS im Jahr 2010 für den Bereich Kurse und Einzelveranstaltungen sind die Gebühreneinnahmen mit rd. 420.000 € und die Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz mit 183.700 €. Die größten Aufwandsposten sind die Personalkosten für hauptamtliches Personal mit insgesamt 50 % und die Honorarzahlgungen an das nebenamtliche Personal mit weiteren 37 % des Aufwands.

Insgesamt kann das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber 2009 deutlich gesenkt werden.

42 02 01 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Das Produkt „Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ beinhaltet die betriebliche Weiterbildung sowie Projekte. Hierbei ist die Fortsetzung der Erlebniswochen „Ferien.Bilden.Schüler“ in Zusammenarbeit mit der Familie-Osthushenrich-Stiftung, das Projekt „Kulturstrolche“ in Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat NRW und ein Projekt zur politischen Bildung von Jugendlichen geplant.

Die Erlebniswochen sind zunächst bis einschließlich 2011 vorgesehen und werden bis dahin von der Familie-Osthushenrich-Stiftung bezuschusst, weitere Einnahmen sind durch die Teilnehmergebühren zu erwarten.

Bei allen Projekten wird in der Regel ein Eigenanteil der VHS Gütersloh verlangt, der durch den Einsatz des hauptamtlichen Personals abgegolten wird. Dadurch haben sich die Personalaufwendungen zu Lasten der Auftrags- und Vertragsmaßnahmen verschoben.

Die VHS Gütersloh wird sich auch 2010 weiterhin um die Akquirierung von Drittmitteln bemühen. Aufgrund der negativen Erfahrungen mit den Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF-Mittel) können diese Einnahmen jedoch nur sehr zurückhaltend veranschlagt werden, so dass sich die VHS zunehmend um Gelder aus heimischen Stiftungen bemüht.

42 03 01 Sonstige Dienstleistungen

Das Produkt „Sonstige Dienstleistungen“ fasst den Bürgerfunk und die Bildungsberatung zusammen.

Aufgrund einer Änderung der Förderrichtlinien werden Zahlungen der Landesanstalt für Medien für die Bürgerfunktätigkeit nur noch in geringem Umfang veranschlagt (300 €)

Die VHS Gütersloh ist anerkannte Beratungsstelle für den Bildungsscheck und Bildungsprämie erwartet für die Beratungstätigkeit Einnahmen in Höhe von 2.000 €.

Die Volkshochschule hat nach einem Beschluss des Rates bei Durchführung des Studiengangs „Management im Bürgerschaftlichen Engagement“ (Seniorenuniversität) einen Zuschuss in Höhe von 13.000 € an das Europäische Zentrum für Universitäre Studien zu zahlen.

Teilergebnisplan Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.645,22	-303.630,00	-288.080,00	-281.080,00	-251.080,00	-212.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-401.498,92	-452.850,00	-508.980,00	-509.350,00	-417.000,00	-417.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.291,30	-11.400,00	-29.365,00	-29.155,00	-30.315,00	-30.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-674.401,56	-767.880,00	-826.425,00	-819.585,00	-698.395,00	-659.615,00
11	- Personalaufwendungen	603.521,35	648.620,00	609.950,00	616.060,00	545.320,00	628.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.644,63	15.470,00	18.860,00	19.060,00	19.260,00	19.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.543,75	77.370,00	82.050,00	80.200,00	53.500,00	53.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.019,08	7.900,00	14.300,00	16.400,00	18.300,00	21.000,00
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.731,47	465.440,00	520.786,00	521.556,00	458.161,00	458.161,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.460,28	1.227.800,00	1.245.946,00	1.253.276,00	1.094.541,00	1.180.531,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	383.058,72	459.920,00	419.521,00	433.691,00	396.146,00	520.916,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	383.058,72	459.920,00	419.521,00	433.691,00	396.146,00	520.916,00
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)	383.058,72	459.920,00	419.521,00	433.691,00	396.146,00	520.916,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	187.659,00	187.659,00	187.659,00	187.659,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	383.058,72	459.920,00	607.180,00	621.350,00	583.805,00	708.575,00

Teilfinanzplan Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Fachbereich 42 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-20.771,59	-8.500,00	-38.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-33.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-20.771,59	-8.500,00	-38.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-33.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-20.771,59	-8.500,00	-38.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-33.000,00

Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B427010002 Ausst. EDV-Raum u. EDV-Programm f. Unterricht	-9.727,70	-3.500,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -20.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.727,70	-3.500,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -20.000,00		
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-10.163,29	-5.000,00 -13.400,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.163,29	-5.000,00 -13.400,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00		
B427010004 Verwaltungsbüro	-880,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-880,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

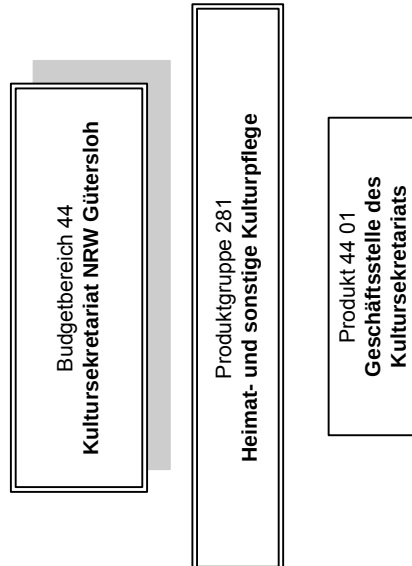
Gütersloh

Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-636.202,79	-638.330,00	-678.610,00	-671.780,00	-626.680,00	-587.900,00
B	Aufwände	941.370,38	998.850,00	1.172.360,00	1.178.390,00	1.179.280,00	1.181.150,00
C	Saldo	305.167,59	360.520,00	493.750,00	506.610,00	552.600,00	593.250,00

Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-37.913,64	-123.050,00	-145.500,00	-145.490,00	-69.400,00	-69.400,00
B	Aufwände	96.529,91	174.500,00	249.802,00	251.002,00	91.297,00	175.347,00
C	Saldo	58.616,27	51.450,00	104.302,00	105.512,00	21.897,00	105.947,00

Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-285,13	-6.500,00	-2.315,00	-2.315,00	-2.315,00	-2.315,00
B	Aufwände	19.559,99	54.450,00	11.443,00	11.543,00	11.623,00	11.693,00
C	Saldo	19.274,86	47.950,00	9.128,00	9.228,00	9.308,00	9.378,00

***Teilplan
Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Kulturelle Zusammenarbeit nichttheatertragender Städte und Gemeinden in Nordrhein - Westfalen	<u>281</u> 4401

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Festlegung durch die zuständigen Gremien			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<i>Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die Sekretariatsgremien festgelegt.</i>						

Teilergebnishaushalt Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.285,89	-300.699,00	-391.500,00	-391.500,00	-391.500,00	-391.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.052,55	-15.080,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781,94	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	-246.120,38	-315.779,00	-399.310,00	-399.310,00	-399.310,00	-399.310,00
11	- Personalaufwendungen	230.038,17	299.620,00	336.020,00	339.380,00	346.780,00	346.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.884,81	11.220,00	14.070,00	14.220,00	14.360,00	14.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,25	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428,01	530,00	560,00	560,00	570,00	570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.899,24	311.870,00	351.250,00	354.760,00	362.310,00	361.890,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.221,14	-3.909,00	-48.060,00	-44.550,00	-37.000,00	-37.420,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.221,14	-3.909,00	-48.060,00	-44.550,00	-37.000,00	-37.420,00
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)	-5.221,14	-3.909,00	-48.060,00	-44.550,00	-37.000,00	-37.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41.108,00	41.108,00	41.108,00	41.108,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-5.221,14	-3.909,00	-6.952,00	-3.442,00	4.108,00	3.688,00

Teilfinanzplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-246.120,38	-315.779,00	-399.310,00	-399.310,00	-399.310,00	-399.310,00
B	Aufwände	240.899,24	311.870,00	392.358,00	395.868,00	403.418,00	402.998,00
C	Saldo	-5.221,14	-3.909,00	-6.952,00	-3.442,00	4.108,00	3.688,00

***Teilplan
Budgetbereich 50
Soziale Hilfen***

Fachbereich 50
Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber	Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz / Schwerbehinderte Menschen	Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 50 01 Hilfe zum Lebensunterhalt incl. Grundsicherungslsg.	Produkt 50 07 Hilfe für Asylbewerber / Flüchtlinge	Produkt 50 08 Obdachlosenunterkünfte	Produkt 50 12 Hilfe für behinderte Menschen	Produkt 50 13 Förderung freier Träger
Produkt 50 02 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten		Produkt 50 09 Spätaussiedlerunterkünfte		
Produkt 50 03 Hilfe für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende		Produkt 50 10 Asylbewerberunterkünfte		
Produkt 50 04 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt				
Produkt 50 05 Förderung Senioren und Familien				
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuß- leistungen		Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen	Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt 50 14 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)		Produkt 50 17 Abwicklung des Betreuungsgesetzes	Produkt 50 06 Wohngeld	
			Produkt 50 18 Rentenversicherung	
			Produkt 50 20 Sonstige soziale Hilfen	

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Ein Maßnahmenkatalog zum Familienbericht ist erstellt und liegt den politischen Gremien zur Beratung und Entscheidung vor.	Alle Produktgruppen
2	Die Stadt Gütersloh fördert und anerkennt das ehrenamtliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger	Produkt 5005
3	Die Eigeninitiative, die Selbständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung der Seniorinnen und Senioren werden nachhaltig unterstützt.	Produkt 5005
4	Der Fachbereich Soziale Hilfen ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeiter arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Bürger/-innen.	Alle Produktgruppen

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereichs zufrieden.		Durchschnittlicher Wert der Kundebefragung (ausgewertet nach Teams)
2	Die Mitglieder der Teamleiter-Runde (FBL und TL) führen und steuern den FB 50 mit Zielen. Sie vertreten die vereinbarten Ziele nach innen und außen. Dabei arbeiten sie kollegial zusammen.		• Zielsystem/Jahr • Quote Zielvereinbarungen/Zielerreichung • Grad der Zielerreichung durch individuelle Selbstauskunft
3	Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung.		Innovationsquote
4	Der FB beteiligt sich an Modellvorhaben und an der Erprobung neuer Ansätze.		• Zahl der Vorhaben/Projekte je Jahr • Anteil der MA in Qualitätszirkeln und Projekten
5	Die Mitarbeiter arbeiten nach definierten Standards	Aufgabenerledigung erfolgt nach standardisierten Geschäftsprozessen	Anteil der standardisierten Geschäftsprozesse
6	<u>Produkt 50 01</u> 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	• Quotient Fälle / Mitarbeiter • Anzahl Leistungsbezieher/individuelle Angebote

7	<u>Produkt 50 02</u> Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.		• Quote der abgeschlossenen Vereinbarungen bezogen auf die Anzahl der Kunden/Kundinnen mit mehr als zwei Kontakten • Quote der erfolgreich beendeten Hilfepläne/Gespräche • Quote der Hilfeprozesse, die nach spätestens einem Jahr abgeschlossen sind. • Quote der Geldverwaltungen, die nach max. 2 Jahren abgeschlossen sind. • Quote der Reaktionszeit innerhalb des jeweiligen Tages zur Klärung des Sachverhalts bei Alarmmeldungen
8	<u>Produkt 50 03</u> Die Sicherung des Lebensunterhaltes von Wehrpflichtigen, Zivildienstleistenden, Wehrübenden und deren Angehörigen ist gesichert.		Anzahl Berechnungen je Jahr
9	<u>Produkt 50 04</u> Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.		• Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen sind. • Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist.
10 A	<u>Produkt 50 05</u> Eine bedarfsgerechte Wohn- und Versorgungsstruktur für Seniorinnen und Senioren ist sichergestellt. Die Unterstützung bei der Entwicklung alternativer Wohnformen in Gütersloh ist gewährleistet.	• Hilfe und Pflege richten sich nach den Bedürfnissen der älteren Menschen. • Die Familien, das Umfeld, soziale Organisationen und professionelle Dienste werden einbezogen. • Die Stadt Gütersloh moderiert die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Einrichtungen und deren Trägern (Netzwerk) und wirkt auf eine leistungsfähige, sozialräumlich und aufeinander abgestimmte pflegerische Versorgungsstruktur und senioren-gerechter Wohnangebote hin (Forum „Wohnen im Alter“)	• Forum „Wohnen im Alter“ arbeitet auf der Basis der vorliegenden Geschäftsordnung. • Ein seniorengerechtes Quartierskonzept für ein exemplarisch ausgesuchtes Wohnquartier ist entwickelt. • Ein Beteiligungsinstrument liegt bis zum 31.12.2010 vor.
10 B	<u>Produkt 50 05</u> Bürgerinnen und Bürger werden über Angebote, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement informiert (Ehrenamtsbörse).	• Die Website www.ehrenamt-in-guetersloh.de wird ständig aktualisiert • An ehrenamtlicher Arbeit interessierte Bürger	• Anzahl der vertretenen Vereine/Institutionen (Angebote); • Anzahl der Nutzer der Website • Anzahl der Beratungen

	Für die Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements wird ein Pakt für das Ehrenamt geschlossen.	- rinnen und Bürger werden individuell beraten. - Im Rahmen einer Festveranstaltung erfolgt die Ausgabe der aktuellen Ehrenamtskarte (gültig 2011/2012). - Die Mitarbeit und Akquise der gemeinnützigen Institutionen im Organisationsteam „Gute Geschäfte Gütersloh“ (Ansprechpartner für gemeinnützige Organisationen) ist sichergestellt.	- Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten“ - Anzahl der teilnehmenden gemeinnützigen Institutionen (Projekte) am Marktplatz
11	<u>Produkt 50 06</u> Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.		Quotient Berechnungen / Mitarbeiter/in
12	<u>Produkt 50 07</u> Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.		Quotient Fälle / Mitarbeiter/in
13	<u>Produkt 50 08</u> 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.		- Quote der Nutzungsentgeltzahler (Personen/Haushalte) - Einnahmequote - Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen - Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr - Rückfallquote innerhalb eines Jahres
14	<u>Produkt 50 09</u> Zugewiesenen Spätaussiedlern stehen zur wohnungsmäßigen Erstversorgung städt. Unterkünfte längstens bis Ende 2010 zur Verfügung. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Es ist bei der Versorgung mit endgültigem Wohnraum ein hoher Integrationsgrad erreicht.	- Die Anzahl der Spätaussiedler mit einer Verweildauer von mehr als 2 Jahren in städt. Gemeinschaftsunterkünften wird auf 0 gesenkt. - Die Spätaussiedlerunterkünfte sind bis Ende 2010 entwidmet und aufgelöst.	- Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen - Quote der erfolgreichen Integrationen nach 1 Jahr - Anzahl der Personen mit einer Verweildauer von mehr als 2 Jahren - Anzahl der Spätaussiedlerunterkünfte (2010 – 2008)

15	<u>Produkt 50 10</u> Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in städtischen Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.	• Ausländer, die im Besitz einer längerfristigen Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 5 AufenthG sind und Leistungen nach § 2 AsylbLG beziehen, erhalten Integrationshilfen beim Zugang zum allgemeinen Wohnungsmarkt. • Die Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG kennen die Möglichkeiten des 'abgestuften' Zugangs zum Arbeitsmarkt und werden durch Beratungsangebote in ihrer Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützt. • Kinder und Jugendliche der Flüchtlingsfamilien kennen die vorschulischen Bildungsangebote und nehmen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten daran teil.	• Wohn-/Schlaffläche/Person (6m²) • Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen • Auszugsquote • Quote der Beschäftigten mit einem Arbeitsvertrag von mind. 3 Monaten • Quote der Teilnehmer/innen
16 A	<u>Produkt 50 12</u> Die Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben und die Mitwirkung beim Kündigungsschutz sowie Unterstützung bei der Implementierung präventiver Maßnahmen zum Erhalt des Arbeitsplatzes ist gewährleistet.		• Quotient Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben, Kündigungsschutz- und Präventionsverfahren/ Mitarbeiter/in • Quote der Bewilligungen aus den Zuweisungen nach dem SGB IX • Quote der über Präventionsmaßnahmen gesicherter Arbeitsplätze nach 1 Jahr
16 B	<u>Produkt 50 12</u> Blinde und gehörlose Menschen sind hinsichtlich ihrer finanziellen Ansprüche beraten und die Hilfestellung bei der Beantragung von Blindenhilfe bzw. Landeshilfe für hochgradig sehgeschwache ist gewährleistet.		• Anzahl Anträge auf Hilfen für Blinde und Gehörlose / Mitarbeiter/in
16 C	<u>Produkt 50 12</u> Die Beteiligung des Behindertenbeauftragten wird durch die Geschäftsführung der Verwaltung unterstützt		• Akzeptanzquote der Fachbereiche auf der Grundlage eines abgestimmten Beteiligungskataloges • Beteiligungsquote des Behindertenbeauftragten: Wahrgenommene Beteiligungsmöglichkeiten auf der Grundlage eines abgestimmten Beteiligungskataloges
17	<u>Produkt 50 13</u> Die ehrenamtliche Seniorenarbeit der Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen anerkannt.	Verbindliche Regelung für die Zeit ab 2011	

18	<u>Produkt 50 14</u> Die Mitarbeiterinnen sichern den Mindestunterhalt von anspruchsberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.		• Zahl der im Vorfeld der Bewilligung erledigten Fälle durch herbeigeführte Zahlungen der Unterhaltspflichtigen in Folge von Beratung und Mediation • Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger • Rückgriffsquote: Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen • Nachrichtlich: Summe des angerechneten Unterhalts
19	<u>Produkt 50 17</u> Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet. Das Prinzip von Nachrangig- und Erforderlichkeit ist sichergestellt. Es existiert eine nachhaltig leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlichen Betreuer/innen (Betreuungsverein/selbstständige Betreuer/innen). Verbesserte Anreize für die Gewinnung geeigneter ehrenamtlicher Betreuer/innen sind geschaffen.		• Quotient laufende Betreuungsverfahren je Mitarbeiter/in • Verhältnis hauptamtliche/ehrenamtliche Betreuer/innen (u. a. Familie) • Anzahl neu akquirierte ehrenamtlicher Betreuer/innen je Jahr • Anzahl der vermiedenen Betreuungen nach Antragstellung
20	<u>Produkt 50 18</u> Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist sichergestellt.		• Quotient Anträge je Mitarbeiter/in

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Basisdaten						
Einwohner	96.109 ¹	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
Anteil der Senioren (ab 65 Jahre)	19,31 %	19,2 %	19,3 %	19,4 %	19,5 %	19,6 %
Zu Produktgruppe 311						
5001 Sozialhilfe						
Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter						
Quotient Fälle/Mitarbeiter/in	164	163	170	175	180	185
Anzahl der Leistungsbezieher/individuelle Angebote	86/66	60/60	45/40	45/40	45/40	45/40
5002 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten						
Quote der abgeschlossenen Vereinbarungen bezogen auf die Kunden mit mehr als 2 Kontakten	48 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Quote der erfolgreich beendeten Hilfepläne/Gespräche	56 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Quote der Hilfeprozesse, die nach spätestens einem Jahr abgeschlossen sind	Nicht ermittelt	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Quote der Geldverwaltungen, die nach max. 2 Jahren abgeschlossen sind	Nicht ermittelt	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Quote der Reaktionszeit innerhalb des jeweiligen Tages zur Klärung des Sachverhalts bei Alarmmeldungen	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5003 Hilfe für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende						
Anzahl Berechnungen	390 ²	40	40	40	40	40
5004 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt						
Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen sind.	77 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

¹ Auswertung für das Familienstatistische Informationssystem zum Stichtag 31.12.2008

² Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 39 Fälle bei 0,1 Stellenanteil

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
5005 Förderung Senioren und Familien	-					
Anzahl der Sitzungen des Forums „Wohnen im Alter“	-	2	2	2	2	2
Ein seniorengerechtes Quartierskonzept für ein exemplarisch ausgesuchtes Wohnquartier ist entwickelt	0	0	1	k. A. ³	k. A.	k. A.
Ein Beteiligungsinstrument liegt bis zum 31.12.2010 vor	0	1	1	k. A.	k. A.	k. A.
5005 Ehrenamt	-					
Anzahl der in der Ehrenamtsbörse vertretenen Vereine, Institutionen, Organisationen und Privatpersonen		22 ⁴	35 (60)	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Beratungen		0	100	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten ⁵	-	100	200	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Nutzer der Website „Ehrenamt online“	-	keine ⁶	1.000	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der teilnehmenden gemeinnützigen Institutionen (Projekte) am Marktplatz		0	18 (25)	k. A.	k. A.	k. A.
5006 Wohngeld						
Quotient Berechnungen/Mitarbeiter/in	603	800 ⁷	1.400	1.400	1.400	1.400
Zu Produktgruppe 313: 5007 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge						
Quotient Fälle/Mitarbeiter/in	77	80	75	75	75	75
Zu Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen 5008 Obdachlose:						
Quote der Nutzungsentgeltzahler/innen	89 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Einnahmequote	96 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen	0	0	0	0	0	0
Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr	26 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Rückfallquote innerhalb eines Jahres	3 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Zu Produktgruppe 315						

³ Keine Angabe möglich⁴ Mit 33 Angeboten⁵ Bestandszahl⁶ Website ist noch nicht eingerichtet.⁷ Wohngeldnovelle zum 1.1.2009

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
5009 Spätaussiedler:						
Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen	0	0	0	0	0	0
Quote der erfolgreichen Integrationen nach einem Jahr	22 %	50 %	50 %	0 ⁸ %	0 %	0 %
Anzahl der Personen mit einer Verweildauer von mehr als 2 Jahren	3	0	0	0	0	0
Anzahl der Spätaussiedlerunterkünfte	2	1	1	0	0	0
Zu Produktgruppe 315						
5010 Asylbewerberunterkünfte:						
Wohn-/Schlaflfläche/Person	8 qm/Pers	6 m ² /Pers	6 m ² /Pers	6 m ² /Pers	6 m ² /Pers	6 m ² /Pers
Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen	6	0	0	0	0	0
Auszugsquote	0 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote der Beschäftigten mit einem Arbeitsvertrag von mindestens 3 Monaten	25 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Quote der Teilnehmer/innen (Kinder und Jugendliche der Flüchtlingsfamilien) an vorschulischen Bildungsangeboten	80 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
5012 Hilfe für behinderte Menschen						
Quotient Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben, Kündigungsschutz- und Präventionsverfahren / Mitarbeiter/in	51	70	70	70	70	70
Quote der Bewilligungen aus den Zuweisungen nach dem SGB IX	96 %	90%	90 %	90 %	90 %	90 %
Quote gesicherter Arbeitsplätze nach 1 Jahr	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Anzahl Anträge auf Hilfen für Blinde und Gehörlose/Mitarbeiter/in	19	25	25	25	25	25
Akzeptanzquote der Fachbereiche auf der Grundlage eines abgestimmten Beteiligungskataloges	70 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Beteiligungsquote des Behindertenbeauftragten	10 %	60 %	70 %	70 %	70 %	70 %

⁸ Ab 2011 ergeben sich andere Kennzahlen wegen der Aufgabe der Spätaussiedlerunterkünfte

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Produktgruppe 341:						
5014 Unterhaltsvorschuss						
Zahl der im Vorfeld der Bewilligung erledigten Fälle durch herbeigeführte Zahlungen der Unterhaltspflichtigen in Folge von Beratung und Mediation	12	13 ⁹	18	18	18	18
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	10,89 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Rückgriffsquote: Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen	23,59 % ¹⁰	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %
Nachrichtlich: Summe des angerechneten Unterhalts	20.236 €	20.000 €	18.000 €	18.000€	18.000 €	18.000 €
Zu Produktgruppe 343:						
5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes						
Quotient laufende Betreuungsverfahren/Mitarbeiter/in	918	925	930	930	930	930
Verhältnis haupt- /ehrenamtliche Betreuer (u. a. Familie)	43/57 %	30/70 %	40/60 %	40/60 %	40/60 %	40/60 %
Anzahl neu akquirierte Betreuer/innen je Jahr	4 Personen	10 Personen	10 Personen	10 Personen	10 Personen	10 Personen
Anzahl der vermiedenen Betreuungen nach Antragstellung	10 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
5018 Rentenversicherung						
Quotient Anträge/Mitarbeiter/innen	630	650	850	850	850	850

⁹ Grundlage ist die Datenmessung für 01 bis 10/2008. Änderungen im Leistungsrecht werden zum 1.1.2009 erwartet. Eine gesetzgeberische Konkretisierung steht zur Zeit der Planung für 2009 noch aus und kann daher nicht berücksichtigt werden.

¹⁰ 24,74 % bei Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben ohne die Bundes- und Landeserstattungen

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziale Hilfen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.441,60	-74.300,00	-73.500,00	-73.100,00	-73.500,00	-73.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-644.240,47	-215.760,00	-219.040,00	-219.040,00	-219.040,00	-219.040,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.773,49	-232.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503,20	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.311.490,59	-2.168.760,00	-639.160,00	-639.160,00	-639.160,00	-639.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.752,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.291.201,53	-2.693.570,00	-1.111.450,00	-1.111.050,00	-1.111.450,00	-1.110.950,00
11	- Personalaufwendungen	3.386.407,12	3.514.350,00	2.160.540,00	2.222.170,00	2.228.970,00	2.225.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	99.554,17	282.160,00	191.140,00	193.050,00	194.950,00	196.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.905,02	152.100,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.673,12	12.500,00	10.680,00	12.893,00	13.493,00	14.093,00
15	- Transferaufwendungen	1.766.878,56	1.653.750,00	1.744.050,00	1.732.050,00	1.732.050,00	1.732.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.891,50	74.140,00	40.140,00	40.140,00	40.140,00	40.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.565.309,49	5.689.000,00	4.285.750,00	4.339.503,00	4.348.803,00	4.348.363,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.274.107,96	2.995.430,00	3.174.300,00	3.228.453,00	3.237.353,00	3.237.413,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.274.107,96	2.995.430,00	3.174.300,00	3.228.453,00	3.237.353,00	3.237.413,00
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)	2.274.107,96	2.995.430,00	3.174.300,00	3.228.453,00	3.237.353,00	3.237.413,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	652.674,00	652.674,00	652.674,00	652.674,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.274.107,96	2.995.430,00	3.826.974,00	3.881.127,00	3.890.027,00	3.890.087,00

Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziale Hilfen

Gütersloh

Fachbereich 50 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.271,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.271,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.326,74	-7.500,00	-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	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	-6.326,74	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-5.055,74	-2.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionen Fachbereich 50 Soziale Hilfen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B507010002 Einrichtung Verwaltung " SGB II"	-2.354,08	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.271,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.625,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	0,00	-3.750,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.750,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00		
B507010004 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	0,00	-3.750,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.750,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00		
B507010005 Einrichtung Verwaltung "Grundsicherung"	-2.701,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.701,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gütersloh

Produkt 5001 Hilfe zum Lebensunterhalt incl. Grundsicherungsleistungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	719.875,80	726.460,00	748.388,00	795.822,00	769.762,00	769.792,00
C	Saldo	715.183,18	726.460,00	748.388,00	795.822,00	769.762,00	769.792,00

Produkt 5002 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-182,20	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00
B	Aufwände	142.050,24	146.100,00	144.772,00	146.077,00	148.407,00	148.757,00
C	Saldo	141.868,04	142.840,00	141.512,00	142.817,00	145.147,00	145.497,00

Produkt 5003 Hilfe für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	13.097,79	13.240,00	14.718,00	14.900,00	15.040,00	15.170,00
C	Saldo	13.041,83	13.240,00	14.718,00	14.900,00	15.040,00	15.170,00

Produkt 5004 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-8.199,56	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
B	Aufwände	35.197,70	52.130,00	50.608,00	50.852,00	51.082,00	51.332,00
C	Saldo	26.998,14	46.130,00	44.608,00	44.852,00	45.082,00	45.332,00

Produkt 5005 Förderung Senioren und Familie		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-10.055,76	-13.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
B	Aufwände	246.952,35	279.930,00	339.094,00	341.795,00	347.545,00	347.295,00
C	Saldo	236.896,59	266.680,00	338.844,00	341.545,00	347.295,00	347.045,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Gütersloh

Produkt 5007 Hilfe für Asylbewerber/Flüchtlinge		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-276.344,05	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
B	Aufwände	678.515,94	613.650,00	582.595,00	583.485,00	585.355,00	585.245,00
C	Saldo	402.171,89	445.150,00	414.095,00	414.985,00	416.855,00	416.745,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gütersloh

Produkt 5008 Obdachlosenunterkünfte		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-121.245,80	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
B	Aufwände	172.094,94	183.160,00	503.046,00	505.587,00	509.637,00	509.727,00
C	Saldo	50.849,14	62.560,00	382.446,00	384.987,00	389.037,00	389.127,00

Produkt 5009 Spätaussiedlerunterkünfte		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-31.206,86	-19.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
B	Aufwände	48.560,11	42.170,00	45.082,00	45.268,00	45.438,00	45.638,00
C	Saldo	17.353,25	22.770,00	34.282,00	34.468,00	34.638,00	34.838,00

Produkt 5010 Asylbewerberunterkünfte		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-107.500,68	-94.800,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
B	Aufwände	186.175,37	197.310,00	366.927,00	369.202,00	373.122,00	373.042,00
C	Saldo	78.674,69	102.510,00	309.027,00	311.302,00	315.222,00	315.142,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Gütersloh

Produkt 5011 Hilfe für Kriegsopfer		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	5.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	5.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 5012 Hilfe für behinderte Menschen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-53.211,73	-59.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
B	Aufwände	144.931,35	165.100,00	173.845,00	174.686,00	176.516,00	176.376,00
C	Saldo	91.719,62	106.100,00	112.845,00	113.686,00	115.516,00	115.376,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gütersloh

Produkt 5013 Förderung freier Träger		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	78.087,27	111.910,00	105.790,00	93.942,00	94.042,00	94.132,00
C	Saldo	77.994,66	111.910,00	105.790,00	93.942,00	94.042,00	94.132,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Gütersloh

Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.029.582,98	-611.600,00	-677.600,00	-677.600,00	-677.600,00	-677.600,00
B	Aufwände	1.209.613,41	1.141.920,00	1.299.475,00	1.301.246,00	1.305.036,00	1.304.816,00
C	Saldo	180.030,43	530.320,00	621.875,00	623.646,00	627.436,00	627.216,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gütersloh

Produkt 5016 Grundsicherung für Arbeitslose		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.639.306,94	-1.590.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.319.124,37	1.392.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-320.182,57	-198.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Gütersloh

Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-6.108,57	-5.760,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
B	Aufwände	140.936,35	154.730,00	163.072,00	164.499,00	167.939,00	167.419,00
C	Saldo	134.827,78	148.970,00	158.032,00	159.459,00	162.899,00	162.379,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 5006 Wohngeld		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.566,08	-500,00	-500,00	-100,00	-500,00	0,00
B	Aufwände	161.703,53	177.350,00	259.585,00	262.056,00	267.556,00	267.056,00
C	Saldo	160.137,45	176.850,00	259.085,00	261.956,00	267.056,00	267.056,00

Produkt 5018 Rentenversicherung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	220.122,13	244.210,00	133.617,00	134.846,00	137.086,00	137.326,00
C	Saldo	218.758,07	244.210,00	133.617,00	134.846,00	137.086,00	137.326,00

Produkt 5020 Sonstige soziale Hilfen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
C	Saldo	-17,42	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 5021 Geschäftsführung Ausschuss WAS		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	42.704,73	47.000,00	150,00	154,00	154,00	154,00
C	Saldo	42.273,93	47.000,00	150,00	154,00	154,00	154,00

***Teilplan
Budgetbereich 51
Jugend***

Fachbereich 51 Jugend			
Produktgruppe 391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung	Produktgruppe 393 Hilfen für Kinder, Jugendliche	Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 51 01 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder (finstat. ProdGrp 365)	Produkt 51 04 Kinder- und Jugendarbeit	Produkt 51 08 Hilfen zur Erziehung	Produkt 51 13 Schwangerschaftskonfliktberatung
Produkt 51 02 Andere Angebote der Tagesbetreuung (finstat. ProdGrp 365)	510401 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (FinStat PGrp 366) 510402 Schulljugendarbeit (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	510801 HZE Leistungen (FinStat PGrp 363) 510802 HZE Einrichtungen (FinStat PGrp 367) 510897 Gemeinkostenträger Prod. 5108	Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 51 03 Förderung/Vermittl. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege (finstat. ProdGrp 361)		Produkt 51 09 Hilfen für straffällige junge Menschen (FinStatProdGrp 363)	Produkt 51 15 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung
	Produkt 51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (finstat. ProdGrp 363)	Produkt 51 10 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung (finstat. ProdGrp 363)	
	Produkt 51 06 Jugendsozialarbeit (finstat. ProdGrp 363)	511001 Hilfe in familienrechtlichen Verfahren 511002 Elternberatung 511097 Gemeinkostenträger Prod. 5110	
510601 Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher 510602 Jugendberufshilfe 510697 Gemeinkostenträger Prod. 5106		Produkt 51 11 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption (FinStatProdGrp 363)	
		511101 Kindschaftsrechtliche Vertretung 511102 Adoption 511197 Gemeinkostenträger Prod. 5111	
	Produkt 51 07 Suchthilfe (finstat. ProdGrp 412)		

Zusätzlich zu den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- und Teilfinanzplan gelten für das Budget 51 folgende Bewirtschaftungsregeln:

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II GemHVO)

1. Kostenstelle 5168 „Wendepunkt“ - Kostenträger 510802 „Hilfen zur Erziehung – Einrichtungen“:
Konto 414901 „Spenden für laufende Zwecke Wendepunkt“ zugunsten Konto 524951 „Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt“
2. 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“
3. Kostenstelle 5169 „Bernard-Kaessler-Stiftung“ - Kostenträger 510801 „Hilfen zur Erziehung – Leistungen“:
Konto 414900 „Spenden für lfd. Zwecke“ zugunsten Konto 531801 „Aufwand für Zuschuss aus B-Kaessler-Stiftung“

Zweckbindung (§ 22 III GemHVO)

Erträge der Kostenstelle 5169 "Bernhard-Kaessler-Stiftung" - Kostenträger 510801 "Hilfen zur Erziehung - Leistungen", Konto 414900 Spenden f. lfd. Zwecke" werden für Aufwendungen aus dem Konto 531801 "Aufwand für Zuschuss aus B-Kaessler-Stiftung" für zweckgebunden erklärt.

Allgemeine Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Kinder und Jugendliche sind vor den Gefahren für ihr Wohl so weit wie möglich geschützt und es sind positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt gegeben (aus SGB VIII, § 1, 3). Hierzu gehört auch die Schonung der vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors.	PG 391 bis 393
2	Eltern werden zur Sicherung der Erziehung von Kindern und Jugendlichen unterstützt.	PG 391 bis 393
3	Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen sind berücksichtigt, Benachteiligungen sind abgebaut und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen ist gegeben.	PG 391 bis 393
4	Diese Ziele sind sozialräumlich erfüllt.	PG 391 bis 393
5	Die Sozialraumarbeitsgemeinschaften arbeiten aktiv an der Gestaltung positiver Lebensbedingungen in den Sozialräumen.	PG 391 bis 393
6	Jugendhilfe ist zuständig für die Erfüllung rechtlich zugewiesener Aufgaben gemäß dem Sozialgesetzbuch VIII.	PG 391 bis 393
7	Für Leistungen der Kinder-, Jugend- und Elternarbeit in der Stadt Gütersloh gilt grundsätzlich das Subsidiaritätsprinzip	PG 391 bis 393

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergeb- nis	2008 Ergeb- nis	2009 Ansatz	2010 ¹ Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
Leitziel I: Eltern besitzen die Kompetenz, ihre Kinder zu erziehen und Probleme mit ihnen zu klären.							
1	Eltern sind in Erziehungsfragen "gebildet" / geschult	1. Ein Baustein "Elternschule für Eltern von Jugendlichen" (ab Sek I) ist entwickelt und wird angeboten. 2. Im Rahmen der "Elternschulen" werden Selbsthilfegruppen, Gesprächsrunden, Eltern-treffs zum Thema "Erziehung" initiiert und beraten 3. Mindestens ein niedrigschwelliges Kurskonzept der Elternschule für Eltern mit besonderen Schwierigkeiten soll erprobt werden 4. Es werden themenorientierte Elternabende in Schulen angeboten	1. Anzahl der Eltern, die an der Elternschule teilgenommen haben. 2. Anzahl der Selbsthilfegruppen, Gesprächsrunden, Eltern-treffs zum Thema "Erziehung" ² 3. Anzahl niedrigschwelliger Kurse der Elternschule für Eltern mit besonderen Schwierigkeiten 4. Anzahl der Eltern, die an den themenorientierten Elternabenden teilgenommen haben ³	0 3 0 38	0 3 2 255	32 4 3 80	48 4 2 250
2	Eltern kennen und haben adäquate Unterstützungsangebote in Erziehungsfragen	1. Eine aufsuchende Betreuung leistet Hilfe und Beratung bereits vor der Geburt 2. Es gibt für alle TEKS und Grundschulen eine professionelle Ansprechperson für Eltern zu Erziehungsfragen	1. Anzahl der Eltern, die „Hilfe und Beratung vor der Geburt“ in Anspruch genommen haben. ⁴ 2. a) Quote der TEKS mit professionellen Ansprechpersonen für Eltern zu Erziehungsfragen ⁵ % b) Quote der Grundschulen mit professionellen Ansprechpersonen für Eltern zu Erziehungsfragen ⁸ %	22 93,3 90	20 95 90	50 95 95	30 95 95
3	Erziehungsdefizite von Eltern werden durch das Hilfesystem hinreichend kompensiert	1. Ein soziales Frühwarnsystem wird flächendeckend auf- und ausgebaut. 2. In jedem SR wird mind. eine Jugendhilfeeinrichtung zum Familienzentrum weiterentwickelt	1. Quote der a) Träger und Einrichtungen der Freien Jugendhilfe, mit denen eine generelle Vereinbarung zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen getroffen wurden; % b) Schulen der Primar- und Sek.I-Stufe, mit denen Kooperationsvereinbarungen getroffen wurden. % 2. Quote der Sozialräume mit Familienzentren. %	62 0 50	95 0 66	100 90 75	100 100 83

1 Kennzahlen ab 2011 werden gem. Beschluss des JHAs zur Strategieplanentwicklung in 2010 entwickelt.

2 Haben sich aus den Elternschule-Kursen entwickelt

3 MitarbeiterInnen des FB Jugend stehen als ReferentInnen im Rahmen der Referentenliste zur Verfügung und führen Elternabende durch.

4 Ausbau der Kontakte zwischen Hebammen und Beratungsstelle für junge Eltern

5 Ausbau der Erziehungspatenschaften

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 ¹ Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
Leitziel II: Jugendliche haben eine konkrete und umsetzbare Lebensperspektive							
4	Jugendliche nutzen verschiedene Angebote zur Information über und Unterstützung bei beruflichen und lebenspraktischen Perspektiven.	1. Schüler/innen, die einen Hauptschulabschluss anstreben oder keinen Schulabschluss haben, werden durch eine Ansprechperson vor Ort beim Übergang Schule - Beruf beraten. 2. Der berufliche Verbleib jedes/r Schüler/in, der/die einen Hauptschulabschluss anstrebt oder keinen Schulabschluss hat, ist nach der Schule bis zum Ende der Ausbildung bekannt. 3. Schüler/innen, die keinen oder einen Hauptschulabschluss haben, werden noch ein Jahr nach Beendigung der Regelschule begleitet ⁶ 4. Jede/r Schüler/in, der/die keinen oder einen Hauptschulabschluss hat oder anstrebt, erhält ein Angebot für ein Feedbackgespräch (Bewerbungssimulation, Bewerbungscoaching) durch einen Betrieb.	1. Quote der beratenen Schüler/innen, die einen Hauptschulabschluss anstreben ⁷ 2. Quote der Schüler/innen, deren Verbleib nach der Schule bis zum Ende der Ausbildung bekannt ist. 3. Quote der Schüler/innen, die noch ein Jahr nach Beendigung der Regelschule begleitet werden. % 4. a) Anzahl der Schüler/innen, die ein Feedbackgespräch erhalten haben ⁸ b) Anzahl der Partner für Feedbackgespräche ⁹	85	85	85	85
				-	-	-	-
				-	20	35	35
				78	190	45	150
				6	6	7	7

⁶ Ziel wurde entsprechend der Zielsetzung von „Erfolgreich in Ausbildung“ angepasst.

⁷ zu 1.: 15 % der Schüler/innen werden aufgrund fehlender Datenfreigabe nicht erreichbar bleiben.

zu 2. a) Kennzahl grundsätzlich erst ab 2009 zu ermitteln, da dann erster betreuter Ausbildungsdurchgang abgeschlossen ist. b) Im Rahmen des Projektes „Erfolgreich in Ausbildung“ ist vorgesehen, die Schüler/innen bis 6 Monate nach Beginn der Ausbildung zu begleiten und zwar zu 100 %..

⁸ Feedbackgespräche (Bewerbungssimulation, Bewerbungscoaching) werden teilweise in Projekten durchgeführt, die nicht regelmäßig stattfinden. Daher kommt es zu schwankenden Plan- und Ist-Zahlen.

⁹ 1. Personen, die Feedbackgespräche durchführen können, werden akquiriert.

2. Das Angebot von Feedbackgesprächen wird den Schüler/innen durch die Übergangskoaches offeriert.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergeb- nis	2008 Ergeb- nis	2009 Ansatz	2010 ¹ Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
Leitziel III: Kinder und Jugendliche haben eine hohe Lebenskompetenz und sind optimal ge- bildet							
5	Kinder und Jugendliche haben soziale Kompetenzen.	1. Schulen werden von der Jugendhilfe bei Klassengemeinschaftstrainings, Selbstbehauptungskursen, Sozialen Kompetenztrainings, usw. unterstützt. 2. Kinder und Jugendliche werden durch Coaching, Beratung und Begleitung in der Kinder- und Jugendhilfe in die Lage versetzt, ihre Interessen artikulieren, vertreten und umsetzen zu können. 3. Das Thema "Vorbeugung und Reduzierung von Schulmüdigkeit" wird fortgesetzt.	1. a) Anzahl der Schulen, die von der Jugendhilfe bei Klassengemeinschaftstrainings usw. unterstützt werden. ¹⁰ b) Anzahl der Maßnahmen 2. Anzahl der pädagogischen Fachkräfte, die in der Frage der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geschult wurden. ¹¹ 3. a) Anzahl der Schulen, an denen es Partnerschaften gibt ¹² b) Anzahl der Schulen, an denen das einheitliche Erfassungs- und Dokumentationssystem praktiziert wird c) Anzahlen der Schulen, an denen eine gestufte Interventionskette umgesetzt wird. d	4 14 0 2 1 1	5 ¹³ 14 0 2 1 ¹⁴ 1	4 ¹⁵ 14 16 2 1 ¹⁶ 1	4 14 18 2 1 1

10 Gezählt werden: 1. vom Fachbereich Jugend durchgeführte Klassengemeinschaftstrainings usw. (bzw. in Kooperation)

2. Finanziell geförderte Maßnahmen

Umsetzung: 1. Eine Bestandserhebung von Klassengemeinschaftstrainings usw. an Schulen wird durchgeführt und ein Qualitätszirkel zur Koordinierung aller entsprechenden Angebote in der Stadt Gütersloh eingerichtet.
 2. Angebote werden über die Schuljugendarbeit vermittelt, unterstützt und durchgeführt.

11 Qualifizierungsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung werden durchgeführt.

12 zu 3a bis c: Im Rahmen der Schuljugendarbeit wird das Projekt „Schulmüdigkeit“ weitergeführt.

13 In der Hauptschule Nord, der Pestalozzischule, der Hauptschule Nord, der Freiherr-vom-Stein-Schule und der Fröbelschule wurden Maßnahmen vom Fachbereich Jugend durchgeführt.

14 Das Erfassungs- und Dokumentationssystem wird nur von der Hauptschule Nord praktiziert.

15 Planung angepasst, da nach der Entscheidung des JHA vom 25.9.08 die Jugendförderrichtlinien nicht geändert werden und somit entgegen der ursprünglichen Planung keine Mittel für die Förderung zusätzlicher Maßnahmen zur Verfügung stehen.

16 Kennzahl wurde der Realität angepasst, da System nur in der Hauptschule Nord praktiziert wird.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergeb- nis	2008 Ergeb- nis	2009 Ansatz	2010 ¹ Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
6	Kinder und Jugendliche haben gleichberechtigten Zugang zu allen Freizeit- und Bildungsangeboten in der Kinder- und Jugendhilfe.	1. Zusätzliche kostengünstige außerschulische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche werden in der Kinder- und Jugendarbeit geschaffen. 2. Weitere peer-education-Projekte (also "Jugendliche für Jugendliche") werden umgesetzt	1. a) Anzahl der Jugendeinrichtungen und Projekte der Gemeinwesenarbeit, in deren Leistungsvereinbarungen kostengünstige, außerschulische Bildungsmaßnahmen aufgenommen worden sind. ¹⁷ b) Anzahl geförderter außerschulischer Bildungsmaßnahmen 2. Anzahl vom Fachbereich Jugend durchgeführter peer-education-Projekte	1 31 3	6 21 3	13 30 ¹⁸ 3	13 30 3
7	Kinder, Jugendliche und deren Eltern kennen die Gefahren für ihr körperliches und seelisches Wohl	1. Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz wird weiter ausgebaut. 2. Werbung über und Informationen zum gesetzlichen Jugendschutz werden mit Jugendlichen und Eltern thematisiert.	1. a) Anzahl der Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes b) Anzahl der Veranstaltungen, die über die Referentenliste finanziert werden. ¹⁹ 2. Anzahl der Mitarbeiter/innen (des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe und in Einrichtungen der freien Träger tätigen Mitarbeiter/innen), die an Qualifizierungsmaßnahmen zum Jugendschutz des Fachbereich Jugend teilgenommen haben. ²⁰	9 10 0	8 7 0	11 25 15	11 25 30

¹⁷ In den Zuwendungsvereinbarungen mit den Jugendeinrichtungen und den Projekten der Gemeinwesenarbeit werden kostengünstige, außerschulische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche aufgenommen.

¹⁸ Keine zusätzlichen (kostengünstige) Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche – wie ursprünglich ab 2008 vorgesehen – mehr geplant, da nach der Entscheidung des JHA vom 25.9.08 die Jugendförderrichtlinien nicht geändert werden und somit keine Mittel für die Förderung zusätzlicher Maßnahmen zur Verfügung stehen.

¹⁹ Die Referentenliste wird ausgebaut. [Kommentar: zu a) alle Maßnahmen exkl. Klassengemeinschaftstraining, etc. an Schulen (s. Kennzahl 5.1.b) und Elternschulkursen für Jugendliche. (s. Kennzahl 1.1.)]

²⁰ Fortbildungen zum gesetzl. Jugendschutz werden durchgeführt.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergeb- nis	2008 Ergeb- nis	2009 Ansatz	2010 ¹ Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
8	Kinder und Jugendliche haben einen niederschweligen und altersadäquaten Zugang zu Hilfen.	1. Jugendberatung wird als konzeptioneller Bestandteil aller Einrichtungen der offenen Jugendarbeit verankert und qualifiziert. 2. Gruppenangebote f. Kinder von psychisch kranken/ suchtkranken Eltern sowie aus Trennungs- und Scheidungsfamilien werden geschaffen bzw. erweitert	1. Quote der offenen Jugendeinrichtungen und der Projekte der Gemeinwesenarbeit, mit denen eine Vereinbarung zur Jugendberatung getroffen wurde. ²¹ % 2. Anzahl der Gruppenangebote f. Kinder a) von psychisch kranken/ suchtkranken Eltern b) aus Trennungs- und Scheidungsfamilien	0 1 2	46 1 2	100 1 2	100 1 2
Leitziel IV: Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf ihrer Eltern entsprechend betreut							
9	Es sind ausreichend Betreuungsplätze für Kinder bis zum 4. Schuljahr vorhanden.	1. Die Plätze in TEKs und Kindertagespflege für U3 werden bedarfsgerecht ausgebaut. 2. Eine Erhöhung der Betreuungsquote der Kinder im 4. Lebensjahr in TEKs wird angestrebt. 3. In den Schulferien werden ergänzend zur Offenen Ganztagschule Betreuungsplätze für Schüler/innen aus dem Primarbereich bereitgestellt 4. Eine kurzfristige "Notfallbetreuung" (z.B. bei Krankheit) über Kindertagespflege wird eingerichtet.	1. a) Anzahl der Plätze in TEKs für U3 ²² b) Anzahl der Plätze in Tagespflege für U3 ²³ c) Bedarf an Plätzen in TEKs und Kindertagespflege für unter 3jährige ²⁴ % d) Angebotsgrad an Plätzen in TEKs und Kindertagespflege für unter 3jährige % 2. Quote der Kinder im 4. Lebensjahr in TEKs ²⁵ % 3. a) Anzahl der in den Schulferien - ergänzend zur Offenen Ganztagschule - in Gütersloh betreuten Kinder aus dem Primarbereich 1) in großen altersgemischten Gruppen 2) in Stadtranderholungen (nicht in allen Ferien) ²⁶ b) Anzahl der Betreuungstage ²⁷ 4. Anzahl vermittelter kurzfristiger Notfallbetreuungen ²⁸	182 137 17 11 86,7 59 170 55 0	255 200 24 19 80,3 ²⁹ 29 180 55 5	255 150 18 19 90 37 160 55 8	330 150 20 22 90 ³⁰ 25 ³¹ 0 ³² 55 10

21 1. Mitarbeiter/innen der Jugendeinrichtungen werden in der Wahrnehmung von Jugendberatung geschult

2. Mit den Jugendeinrichtungen werden Vereinbarungen zur Umsetzung der Jugendberatung abgeschlossen.

22 Plätze für unter 3jährige in Gruppentyp 1 und 2 des KiBiz

23 Anzahl der tatsächlichen Pflegeverhältnisse

24 Alle 2 Jahre erfolgt eine Bedarfsermittlung

25 Dritter Jahrgang vor der Einschulung.

26 Verlässliche Betreuungsplätze werden vom Fachbereich Jugend im Rahmen von Maßnahmen, z.B. Stadtranderholungen (SRE) und in den großen altersgemischten Gruppen in TEKs freier Träger angeboten.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 ¹ Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
10	Betreuung wird zu bedarfsgerechten Zeiten angeboten	1. Betreuungsmöglichkeiten in TEKs werden, z.B. über "Platzsharing", für einzelne Wochentage ermöglicht. 2. Es wird ein Konzept zur Einrichtung von Betreuungsplätzen zu ungewöhnlichen Zeiten (z.B. vor 7.30 und nach 17.00 Uhr und für Sa.) entwickelt und erprobt	1. siehe Fußnote ³³ 2. Konzept ist entwickelt und erprobt		erledigt	erledigt	
11	1. Eltern werden intensiv und frühzeitig an Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen beteiligt. 2. Die Gründung eines Gesamtelternrates als Ansprechpartner aller Kitas wird seitens der Verwaltung unterstützt. (ursprüngliches Ziel gestrichen durch Beschluss JHA v. 25.2.10)						
Leitziel V: Migranten leben in Gütersloh integriert							
12	Migranten können sich auf deutsch verständigen	1. Maßnahmen zur Sprachförderung finden in jeder TEK statt. 2. Zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern unter 3 Jahren und ihren Eltern wird ein Projekt modellhaft in einer TEK umgesetzt	1. Quote der TEKs, in denen Maßnahmen der Sprachförderung stattfinden. ³⁴ % 2. Anzahl durchgeführter Projekte in TEKs zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern unter 3 Jahren und ihren Eltern ³⁵	66,6 1	91 1	100 2	100 2

²⁷ Alle Ferienzeiten - außer zwischen Weihnachten und Neujahr

²⁸ Notfallbetreuungen von Kindern werden bei Ausfall der Eltern, z.B. durch Krankheit, erforderlich

²⁹ Ursache liegt im Anmeldeverhalten der Eltern. Rechtsanspruch wird stets eingelöst. (Vgl. DS 386/2008)

³⁰ Erhebungsstand Jan. 2009 nach tats. Belegungs- und (bereinigten) Wartelisten

³¹ Die Anzahl der betreuten Schulkinder in TEKs ist rückläufig. Nach KiBiz findet eine gesetzliche Finanzierung über Kindpauschalen nur noch bis 2012 statt.

³² Stadtranderholungen werden ab 2010 in Folge von Haushaltskonsolidierungen nicht mehr stattfinden.

³³ Durch das KiBiz besteht eine ausreichende Flexibilität für Eltern im Rahmen der Buchungszeiten, ihr individuelles Betreuungsangebot zu wählen. Platzsharing würde bedeuten, dass zwei Eltern sich einen Platz teilen. Bei einer möglichen Buchungszeit von 45 Wochenstunden, könnte jede Familie für sich max. 22,5 Wochenstunden in Anspruch nehmen.

³⁴ Sprachförderprogramm "Wir verstehen uns gut - spielerisch deutsch lernen" und Umsetzung Konzept „Sprachentwicklungs-förderung für Kinder“, die nach Sprachstandsfeststellungsverfahren Delfin 4 einen Sprachförderbedarf haben

³⁵ Umsetzung des Projektes "Griffbereit"; Sprachförderprogramm für U-3 j. u. deren Eltern, Projekt findet statt in 2 Familienzentren

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 ¹ Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
13	Migranten nehmen gleichberechtigt am sozialen Leben teil	1. Interkultureller Bildung wird in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe konzeptionell verankert. 2. Interkulturelle Begegnung wird, z.B. durch gemeinsame Feste und Veranstaltungen intensiviert.	Kennzahlen können erst nach Vorlage eines Rahmenkonzeptes erarbeitet werden. ³⁶				
Leitziel VI: Jugendliche haben in Gütersloh ausreichend Freiräume zur Gestaltung ihrer Freizeit							
14	Kinder und Jugendliche können ihre Freizeit bedarfs- und interessenorientiert verbringen ³⁷	1. Sportangebote in der Jugendarbeit werden initiiert und durchgeführt. 2. Angebot mobiler Freizeitangebote	1. Anzahl durchgeführter Sportangebote in der Jugendarbeit ³⁸ 2. Anzahl mobiler Freizeitangebote (als Ergänzung zu Jugendeinrichtungen)	16 22	34 22	15 ³⁹ 15	15 15
15	Für Kinder und Jugendliche in Gütersloh stehen öffentliche Räume zur Verfügung	1. Zusätzliche Spiel- und Aufenthaltsflächen für Kinder und Jugendliche werden bereitgestellt. 2. Flächendeckende Treffpunkte für Jugendliche (Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, Treffs) werden geschaffen. 3. Gegenseitiges Verständnis, Rücksichtnahme und Kommunikation von Erwachsenen und Jugendlichen werden durch Moderationen vor Ort gefördert	1. Anzahl der Spiel- und Aufenthaltsflächen, die sich durch Intervention des Fachbereichs Jugend (vgl. 15.3.) ergeben haben. 2. Quote mit Jugendtreffpunkten versorgter Sozialräume. 3. Anzahl der Moderationen vor Ort zur Förderung von gegenseitigem Verständnis, Rücksichtnahme und Kommunikation von Erwachsenen und Jugendlichen	0 67 1	0 92 0	1 92 ⁴⁰ 2	1 92 2
Leitziel VII: Familien- und Bildungsfreundlichkeit sind in Gütersloh durchgängiges Handlungsprinzip							

³⁶ Im Rahmen des BfE wird ein nachhaltiges Gesamtkonzept „Interkulturelle Bildung und Erziehung entwickelt. Hierzu soll die Projektgruppe den Bestand analysieren, ein Rahmenkonzept erarbeiten und exemplarisch umsetzen sowie ggf. erforderliche Kooperationsstrukturen institutionalisieren.

³⁷ Das dritte operationalisierte Ziel „Die Kooperationen zwischen Schule und Kinder- und Jugendarbeit bei der Gestaltung von Freizeitangeboten werden ausgebaut“ wurde gestrichen, da ein weiterer Ausbau nur mit zusätzlichen Ressourcen möglich wäre, die aber absehbar weder in der Jugendhilfe noch im Bereich Schule vorhanden sind.

³⁸ Die Mobile Jugendarbeit wird ausgebaut.
gezählt werden: Sportangebote der mobilen Arbeit; Sportangebote der Jugendeinrichtungen; vom Fachbereich Jugend geförderte Sportangebote im Rahmen der Förderungsrichtlinien

³⁹ Planung angepasst, da nach der Entscheidung des JHA vom 25.9.08 die Jugendförderrichtlinien nicht geändert werden und somit keine Mittel - wie ursprünglich zu 2008 geplant - für die Förderung zusätzlicher Maßnahmen zur Verfügung stehen.

⁴⁰ Durch den Beschluss des JHAs vom 25.09.2008 zum Jugendtreff Kattenstroth wurde auf die weitere Umsetzung des KKJFöPl. verzichtet. Das bedeutet, dass geplante Jugendeinrichtungen nicht gebaut werden; u.a. wird im Sozialraum Pavenstädt keine Einrichtung entstehen.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 ¹ Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
16	Politik, Verwaltung und die Öffentlichkeit sind für das Thema "Familien- und Bildungsfreundlichkeit in Gütersloh" sensibilisiert.	1. Grundsätze für den Fachbereich Jugend werden erarbeitet 2. Ein Konzept für eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit über Kinder- und Jugendhilfe wird erarbeitet und umgesetzt. 3. Die Erarbeitung eines durchgängigen Bildungskonzeptes "von Anfang an" und schulisch sowie außerschulisch für die Stadt Gütersloh wird im Rahmen des BfE angeregt und daran mitgearbeitet 4. Eine kontinuierliche Berichterstattung über das Gütersloher "Bündnis für Erziehung" findet statt	1. Vorhandensein von Grundsätzen für den Fachbereich Jugend ⁴¹ 2. Vorhandensein eines Konzeptes für eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit über Kinder- und Jugendhilfe 3. Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines durchgängigen Bildungskonzeptes 4. Anzahl der vom „Bündnis für Erziehung“ veranlassten Berichterstattungen in der Lokalpresse. ⁴²	In Arbeit 10	In Arbeit erst 2009 möglich - ⁴³ 8	im Entwurf vorhanden ⁴⁴ ist im Entwurf vorhanden ⁴⁵ - 10	- 10
17	Ziele und Maßnahmen von Jugendhilfe und Schule wirken gemeinsam und abgestimmt im Sinne von Familien- und Bildungsfreundlichkeit	1. Eine integrierte Jugendhilfe-, Schulentwicklungs- und Sozialberichterstattung ("Familienberichterstattung") wird initiiert 2. Gemeinsame Checklisten und Handlungspläne werden entwickelt und umgesetzt: → Interventionskette Schulumüde → Vereinbarungen zum Jugendschutz	1. Eine Entscheidung zu einer integrierten Jugendhilfe-, Schulentwicklungs- und Sozialberichterstattung im Sinne einer Familienberichterstattung liegt vom Jugendhilfeausschuss, vom Ausschuss für Schule und Bildung und vom Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Soziales vor. 2. a) Eine Interventionskette „Schulumüde“ wurde vereinbart b) Vereinbarungen zum Jugendschutz wurden mit den Grundschulen und den weiterführenden Schulen getroffen (vgl. 3.1.). ⁴⁶ c) Anzahl weiterer Checklisten oder Handlungspläne	X Zum Teil X	X 0	./. ./	./. ./

⁴¹ Leitlinien für die Arbeit des Fachbereiches Jugend

⁴² Andere Berichterstattungen sind nicht zuverlässig nachhaltig.

⁴³ Eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines durchgängigen Bildungskonzeptes ist im Rahmen des Gütersloher Bündnisses für Erziehung nicht zustande gekommen und hat dort derzeit keine Priorität.

⁴⁴ Die Arbeit an den „Grundsätzen“ wurde vor dem Hintergrund der Neuorganisation des Geschäftsbereiches bis auf weiteres eingestellt.

⁴⁵ Die Arbeit an dem Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit wurde vor dem Hintergrund der Neuorganisation des Geschäftsbereiches bis auf weiteres eingestellt.

⁴⁶ Ausweitung des Soz. Frühwarnsystems auf Primar- und Sek.-Stufe I; für jeden Bereich wurde in 2008 eine Vereinbarung getroffen; Umsetzung wurde im Sommer 2009 abgeschlossen

Basisdaten, Sonstige Leistungsdaten

Basisdaten:

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Einwohner Stadt Gütersloh ⁴⁷	96.328	96.504	96.360	96.370	96.380	96.360
davon						
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	21.228	21.179	21.240	21.050	20.820	20.670
Kinder bis unter 14 Jahre	13.266	13.214	13.200	13.050	12.920	12.840
Hauptnutzer Hilfe z. Erziehung (14 bis unter 21 J.)	7.962	7.965	8.040	8.000	7.900	7.830
Kundengerechte Dienstleistung: Durchschnittliches Bewertungsergebnis der Kundenbefragung Note	-	2,0	-	2,0	-	2,0
Mitarbeiterzufriedenheit: Durchschnittliches Bewertungsergebnis der MitarbeiterInnen-Befragung Note	-	2,6	-	2,6	-	2,6

Sonstige Leistungsdaten:

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
zu Produkt 51 01						
Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder:						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahre %	12,0	19	22	24	25	35
Kindergartenkinder (3 Jahrgänge) %	104,9	100	100	100	100	100
davon Kindergartenkinder "über Mittag" %	40,6	43	45	48	50	50
Grundschulkinder (6 bis 10 Jahre) ⁴⁸ %	0,53	1,0	0,2	0,1	0	0
ältere Kinder (10 bis 14 Jahre)	0	0	0	0	0	0
Trägerpluralität (Anteil an den Gesamtplätzen) Städt. Einrichtungen %	50,2	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Evgl. Kirche %	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Kath. Kirche %	21,7	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (einschl. Elterninitiativen) %	11,3	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
wöchentliche Öffnungszeiten ⁴⁹ (Anteil an Gesamtplätzen) bis einschließl. 35 Stunden %	63	70	65	70	70	70
mehr als 35 Stunden %	37	30	35	30	30	30
Meldungen infolge des Frühwarnsystems, Anzahl	133	180	190	200	200	200
zu Produkt 51 02						
Andere Angebote der Tagesbetreuung						
Gruppen "Offene Ganztagschule" Anzahl	35	45	45	45	45	45

⁴⁷ Prognosen gem. Bezirksregierung auf selbst aktualisierter Basis vom 1.1.2009

⁴⁸ Ersatz durch Angebot OGS

⁴⁹ im Rahmen des KiBiz sind hier die Buchungszeiten (bis zu 35 Wochenstunden und 45 Wochenstunden) erfasst

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
zu Produkt 51 03 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Tagespflege Öffentlich finanzierte Fälle (Zahlfälle)	105 ⁵⁰	70	200	220	240	260
zu Produkt 51 04 Kinder- und Jugendarbeit						
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit ⁵¹						
1. Träger der freien Jugendhilfe, Anzahl	11	12 ⁵²	11	7	7	7
a) Angebotszeiten/ Öffnungsstunden, Std./Jahr	8.061	9.240	8.700	5.450	5.450	5.450
b) Päd. hauptberuflichen Mitarbeiter/innen, Std./Jahr	11.642	11.260	11.640	6.050	6.050	6.050
c) Stammesbesucher	727	690	750	460	460	460
2. städt. Einrichtungen, Anzahl	2	2	2	4	4	4
a) Angebotszeiten/ Öffnungsstunden, Std./Jahr	1.896	2.180	2.180	4.030	4.030	4.030
b) Päd. hauptberuflichen Mitarbeiter/innen, Std./Jahr	3.337	3.340	3.340	6.970	6.970	6.970
c) Stammesbesucher	119	130	130	290	290	290
Mobile Jugendarbeit Projekte u. Maßnahmen, Anzahl	22	15	15	15	15	15
Schuljugendarbeit, Anzahl Schulen	5	5	5	5	5	5
Jugendparlament Veranstaltungen	180	200	200	200	200	200
Städt. Ferienmaßnahmen Teilnehmer/innen (teilweise geschätzt), Anzahl	5.986	6.000	4.500 ⁵³	4.000	4.000	4.000
Geförderten Maßnahmen (Freizeit und Bildung) freier Träger Teilnehmer/innen, Anzahl	2.014	2.000	0 ⁵⁴	0	0	0
zu Produkt 51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Veranstaltungen über Referentenliste	7	25	25	25	25	25
(Präventionsveranstaltungen) Projekte u. Maßnahmen, Anzahl ⁵⁵	8	11	11	11	11	11
zu Produkt 51 06 Jugendsozialarbeit⁵⁶						
Anzahl der betreuten SchülerInnen	410	400	400	400	400	400
Projekte u. Maßnahmen, Anzahl (Projekt Erfolgreich in Ausbildung, Projekt Kolpingbildungswerk: "Zukunft der Jugend...", Patenprojekt, usw.)	6	6	6	6	6	6

50 Mit dem Inkrafttreten des KiBiz und dem Ausbau U3 nimmt die Anzahl der Kinder in Kindertagespflege stetig zu. Seit KiBiz ist hier die Anzahl der Fälle erfasst, die einen Elternbeitrag gemäß Satzung zahlen.

51 Durch die Haushaltskonsolidierung werden ab 2011 a) der Jugendtreff Scream wegfallen und b) die Jugendfreizeitstätte Heilige Familie mit dem städt. BZ Lukas zusammengelegt. Die zahlenmäßige Erfassung von b) (in diesem Falle die Reduzierung der Anzahl der Einrichtungen, der Öffnungszeiten, der hauptberuflichen Mitarbeiterstunden und der Stammesbesucher/innen) erfolgt bei den Angaben zu den freien Trägern.

In 2011 wird die Jugendarbeit Gütersloh gGmbH mit den beiden Jugendeinrichtungen Bauteil 5 und Jugendtreff Kattenstroth von den freien Trägern zum öffentlichen Träger wechseln.

52 Durch den Beschluss des JHAs vom 25.09.2008 zum Jugendtreff Kattenstroth wurde auf die weitere Umsetzung des KKJFöPl. verzichtet. Das bedeutet, dass geplante Jugendeinrichtungen nicht gebaut werden, u.a. werden im Sozialraum Pavenstädt keine und im Sozialraum Nord keine zusätzliche Einrichtung entstehen.

53 Durch die Haushaltskonsolidierung wird dieser Bereich stark reduziert. Ab 2010 fallen die Spielplatzbetreuung und die Stadtranderholungen weg; ab 2011 werden die Personalressourcen zusätzlich reduziert.

54 Durch die Haushaltskonsolidierung entfällt die Jugendverbandsförderung.

55 Alle Maßnahmen exkl. Klassengemeinschaftstraining, etc. an Schulen und Elternschulkursen für Jugendliche.

56 Die Kennzahl „Anzahl unvermittelter Ausbildungsplatzsuchender lt. Bundesanstalt f. Arbeit im Okt. im Arbeitsamtsbezirk Gütersloh“ kann nicht mehr dargestellt werden, da die Agentur für Arbeit die Zahl nicht mehr für die Stadt Gütersloh zur Verfügung stellen kann.

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
zu Produkt 51 08 Hilfen zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)						
Allgem. Beratungen, Anzahl	405	420	400	400	400	400
Fälle Einzelbetreuungen, Anzahl	25	25	25	25	25	25
Fälle Trennungs- u. Scheidungsberatung, Anzahl	201	190	200	200	200	200
Fälle Flexible ambulante Hilfen, Anzahl	42	40	45	45	45	45
Fälle begleiteter Besuchskontakte, Anzahl	24	12	25	25	25	25
Teilnehmer soziale Gruppenarbeit, Anzahl	28	28	36	36	36	36
Teilnehmer soziale Trainingskurse, Anzahl	40	40	40	40	40	40
Fälle Erziehungsbeistandschaften/ Betreuungsweisungen, Anzahl	47	40	45	45	45	45
Fälle Sozialpäd. Familienhilfe, Anzahl	87	75	90	90	90	90
Fälle Sozialpäd. Maßn. in der Jugendwerkstatt, Anzahl	9	10	6	5	5	5
Betreuung in Tagesgruppen od. geeigneten Familien, Anz. Fälle	8	10	7	7	7	7
Vollzeitpflege, Anz. Pflgetage	20.520	22.500	21.500	22.000	22.500	22.500
Heimerz.,sonst. Wohnformen einschl. Eltern-Kind-Betr., Fälle	78	70	75	74	73	73
Intensive Soz.-päd. Einzelbetreuung, Anz. Fälle	4	4	4	4	4	4
Eingl.-hilfe seelisch behinderte Kinder stationär, Anz. Fälle	10	8	10	10	10	10
Eingl.-hilfe seelisch behinderte Kinder ambulant, Anz. Fälle	32	26	35	35	35	35
Hilfen f. Volljährige stationär, Anz. Fälle	14	10	13	13	13	13
Hilfen für Volljährige Flex.Betreuung, Anz. Fälle	4	3	6	6	6	6
Hilfen f. seelisch beh. Volljährige stationär Anz. Fälle	10	11	10	10	10	10
Inobhutnahme, Bereitschaftspflege Anz. Pflgetage	664	600	650	650	650	650
Kurzzeitpflege, Anz. Pflgetage	2.630	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pflgetage aller station. Hilfen je "Hauptnutzer" (14-<21 Jahre)	8,32	8,58	8,97	9,03	9,21	9,24
Fälle Kinderwohlgefährdung nach § 8a SGB VIII (Erhebung ab 2008) Anzahl	54	90	60	60	60	60
Wendepunkt - Beratungs-, Koordinations- und Kooperationsstelle bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche Fachberatungen, Anzahl	679	450	450	450	450	450
Projekte (Prävention und Prophylaxe), Anzahl	9	10	10	10	10	10
zu Produkt 51 09 Hilfen für straffällige junge Menschen						
Fälle Jugendgerichtshilfe, Anzahl	1072	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Jugendgerichtshilfequote (%-Anteil der 14 bis unter 21jährigen) %	13,46	13,8	13,7	13,8	13,9	14,0
davon						
Anklagen, Anzahl	569	560	570	570	570	570
Diversionen, Anzahl	182	200	180	180	180	180
Strafunmündige, Anzahl	128	140	130	130	130	130
Einstellungen gem. § 45 JGG, Anzahl	193	200	200	200	200	200

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Betreuungsweisungen, Anzahl	10	9	10	10	10	10
Täter-Opfer-Ausgleiche, Anzahl	14	15	15	15	15	15
zu Produkt 51 10 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung						
Hilfen in familienrechtlichen VerfahrenAnzahl Fälle	130	170	130	130	130	130
Elternberatungsstelle:						
(Anzahl der Geburten), Anzahl	843	800	815	810	805	800
Gesamtberatungen (ohne Hilfe z. Erziehung), Anzahl	1.600	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
Meldungen infolge des Frühwarnsystems,Anzahl	77	60	75	75	75	75
Betreute Fälle (Hilfe z. Erziehung), Anzahl	92	62	90	90	90	90
Elternkurse ⁵⁷ Anzahl	4	4	4	4	4	4
zu Produkt 51 11 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption						
Kindschaftsrechtliche Vertretung:						
Vormundschaften, Anzahl	3	10	5	5	5	5
Beistandschaften, Anzahl	662	650	650	650	650	650
Beratungen u. Unterstützungen außerhalb lau- fender Fälle, Anzahl	289	370	290	290	290	290
Amtshilfe, Anzahl	262	250	260	260	260	260
Beurkundungen Anzahl	489	470	480	480	480	480
Adoptionsvermittlung: ⁵⁸						
Adoptionsverhältnisse, Anzahl	1	2	1	1	1	1
Adoptionsbewerber, Anzahl	6	7	6	6	6	6
zu Produkt 51 12 Jazz-Reihe						
Konzerte ⁵⁹ Anzahl	10	12	0	0	0	0
Besucher/innen Anzahl	2.150	3.000	0	0	0	0
zu Produkt 51 14 Geschäftsführung JHA						
Sitzungen Anzahl	7	6	6	6	6	6
zu Produkt 51 15 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung						
Laufende Projekte Anzahl	12	12	6 ⁶⁰	6	6	6

⁵⁷ Geburtsvorbereitungskurse in Zusammenarbeit mit Städt. Klinikum

⁵⁸ Es werden keine Adoptionen mehr vom Fachbereich Jugend durchgeführt, sondern der bei der Kreisverwaltung eingerichtet Dienst anteilig refinanziert.

⁵⁹ im Jahr 2009 hat ein Wechsel zum Fachbereich Kultur und Sport stattgefunden.

⁶⁰ In 2009 ist das Projektportfolio zum einen aus Kapazitätsgründen deutlich ausgedünnt und sind zum anderen mehrere Projekte abgeschlossen bzw. als Daueraufgabe in den Fachbereichen integriert worden.

Produkterläuterungen

<u>Produktnummer und -bezeichnung</u>	<u>Erläuterungstext</u>
<u>51 01 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder</u>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung in Gruppen durch Fachpersonal gem. der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen (z.B. Öffnungszeit, Einzelintegration von behinderten Kindern)
<u>51 02 Andere Angebote der Tagesbetreuung</u>	Bildung, Erziehung, individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal, z.B. gem. der Rahmenkonzeption von Schulen der Primarstufe in Offene Ganztagschulen
<u>51 03 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>	Zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung werden Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut
<u>51 04 Kinder- und Jugendarbeit</u>	Kinder- und Jugendarbeit dient als Feld des sozialen Lernens der Entwicklung junger Menschen (6-27 Jahre) durch Angebote und hat eine familienergänzende Funktion. Es beinhaltet Bildungsleistungen und erzieherische Leistungen, sowohl innerhalb wie auch außerhalb von Einrichtungen und bei der Förderung freier Träger im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.
<u>51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u>	Zentraler Begriff des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist die Prävention. Durch Informationen und Aufklärung sollen einerseits Gefährdungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit denen aufgezeigt werden, andererseits sollen Verhaltensänderungen von gefährdeten Personen erzielt werden. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungspersonen.
<u>51 06 Jugendsozialarbeit</u>	Als Leistungsbereich zwischen der allgemeinen Förderung und den individuellen Hilfen für junge Menschen, wendet sich die Jugendsozialarbeit mit sozialpädagogischen Hilfen an Jugendliche und junge Heranwachsende, die im erhöhten Maße hinsichtlich ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung, ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration auf Unterstützung und Förderung angewiesen sind.
<u>51 07 Suchthilfe</u>	Suchthilfe soll jungen Menschen und deren Angehörigen den Erwerb von Wissen, Einstellungen und Kompetenzen ermöglichen, die helfen, Drogenmissbrauch zu verhindern, zu reduzieren bzw. zu beenden. Es umfasst die Bereiche Beratung, niedrigschwellige Serviceangebote, Prävention und psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger.
<u>51 08 Hilfen zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)</u>	Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen mit den Sorgeberechtigten und jungen Menschen vereinbart. Zur Verbesserung der Teilhabe an der Gemeinschaft bei Beeinträchtigungen infolge seelischer Störungen werden Eingliederungshilfen gewährt. Zur vorübergehenden Gefahrenabwendung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Zur Sicherstellung von Erziehungsberatungen werden Finanzleistungen zu den Betriebskosten freier Träger erbracht.
<u>51 09 Hilfen für straffällige junge Menschen</u>	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz werden erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht sowie Betreuungsweisungen vermittelt und koordiniert.
<u>51 10 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</u>	In Trennungs- und Scheidungssituationen wird das Kindeswohl gewährleistet und Eltern in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung wird das Familiengericht immer dann informiert, wenn die Personensorgeberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, an der Abwendung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt, das örtliche Frühwarnsystem entwickelt und ausgebaut.

<u>Produktnummer und -bezeichnung</u>	<u>Erläuterungstext</u>
<u>51 11 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u>	Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen werden geltend gemacht und eventuell gerichtlich durchgesetzt. Sorgeberechtigte erhalten Beratung bei der Ausübung der elterlichen Sorge. In Einzelfällen werden Vormundschaften und Pflegschaften geführt
<u>51 12 Jazz-Reihe</u>	Durchführung von jährlich mind. 10 Jazz Veranstaltungen in Gütersloh.
<u>51 13 Schwangerschaftskonfliktberatung</u>	Zu den Betriebskosten der Beratungsstellen freier Träger werden Finanzleistungen erbracht.
<u>51 14 Geschäftsführung JHA</u>	Vorbereitung der Sitzungen; Erstellung der Protokolle; Organisation von Veranstaltungen
<u>51 15 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung</u>	Leitung, Koordination und Geschäftsführung des Gütersloher Bündnisses für Erziehung i.R. des Auftrages durch die Bürgermeisterin; Berichtspflicht gegenüber der Bürgermeisterin und dem Fachbeirat; Unterstützung der Projektgruppen und -verantwortlichen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 51 Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.959.018,24	-6.937.975,00	-7.857.154,00	-7.989.480,00	-8.090.880,00	-8.184.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-420.207,82	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530.277,36	-2.500.025,00	-2.688.025,00	-2.900.025,00	-2.900.025,00	-2.900.025,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.584,29	-28.761,00	-23.430,00	-22.310,00	-22.330,00	-22.330,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954.575,50	-928.145,00	-917.745,00	-893.143,00	-897.431,00	-883.643,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.105,65	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	-9.954.768,86	-10.815.156,00	-11.906.604,00	-12.225.208,00	-12.330.916,00	-12.410.628,00
11	- Personalaufwendungen	11.907.268,20	12.592.350,00	13.238.530,00	13.410.980,00	13.643.720,00	13.639.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	57.427,91	168.510,00	198.060,00	200.070,00	202.060,00	204.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.409,34	1.442.139,00	1.420.586,00	1.443.346,00	1.451.404,00	1.443.855,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	138.552,72	102.900,00	105.850,00	110.449,00	118.599,00	125.299,00
15	- Transferaufwendungen	16.448.750,41	17.872.500,00	18.869.315,00	19.321.542,00	19.054.885,00	20.058.726,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.367,95	272.509,00	314.581,00	319.952,00	319.519,00	322.703,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.250.776,53	32.450.908,00	34.146.922,00	34.806.339,00	34.790.187,00	35.794.423,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	20.296.007,67	21.635.752,00	22.240.318,00	22.581.131,00	22.459.271,00	23.383.795,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20.296.007,67	21.635.752,00	22.240.318,00	22.581.131,00	22.459.271,00	23.383.795,00
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)	20.296.007,67	21.635.752,00	22.240.318,00	22.581.131,00	22.459.271,00	23.383.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.580.595,00	1.580.595,00	1.580.595,00	1.580.595,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	20.296.007,67	21.635.752,00	23.820.913,00	24.161.726,00	24.039.866,00	24.964.390,00

Erläuterung wesentlicher Positionen des Teilergebnisplanes FB 51

A Ordentliche Erträge

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.857.154 € in 2010)

Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen für Kinder	7.319.314 €
Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	71.240 €
Zuweisungen vom Kreis für Übergangskoaches	208.616 €
Spenden für laufende Zwecke	32.180 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	173.300 €

Pos. 3: Sonstige Transfererträge (420.250 € in 2010)

Leistungen von Sozialleistungsträgern zu Erzieher. Hilfen	95.000 €
Kostenbeiträge Erzieher. Hilfen	325.000 €

Pos. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2.688.025 € in 2010)

Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	2.688.000 €

Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte (23.430 € in 2010)

Veranstaltungseinnahmen Bürgerzentrum Lukas	3.100 €
Mieteinnahmen Avenwedde-Bhf.	2.200 €
Teilnehmerbeiträge f. Probierwerkstatt u. Berufspacours	3.900 €
Seminargebühren Pflegeeltern	1.200 €
Teilnehmerbeiträge Elternschule f. Jugendliche	4.000 €
Teilnehmerbeiträge Spielplatzbetreuung	7.000 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (917.745 € in 2010)

Verpflegungskostenerstattungen TEK	400.000 €
Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern	468.000 €

B Ordentliche Aufwendungen

Pos. 11/12: Personal- u. Versorgungsaufwendungen (13.436.590 € in 2010)

- für Produktgruppe 391 Tagesbetreuung von Kindern	10.393.080 €
- für Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung	1.017.250 €
- für Produktgruppe 393 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	2.012.090 €
- für Produktgruppe 851 Beiträge für andere Produktbereiche	14.170 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.420.586 € in 2010)

Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	347.050 €
Erstattungen an andere Jugendämter für Hilfen zur Erziehung	631.000 €
Aufwendungen aus Spenden	124.710 €

Pos. 15: Transferaufwendungen (18.869.315 € in 2010)

Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder	110.000 €
Hilfen für Kinder in Familien (Tagespflege)	750.000 €
Leistungen der Jugendhilfe (Erzieherische Hilfen)	7.524.722 €

**Zuschüsse an unterschiedliche Empfänger
in der Produktgruppe: 10.476.093 €**

391 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"

51 01 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder

Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse für 24 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger und 3 nicht-städtische Familienzentren	8.205.000 €
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse (50% der Trägeranteile der o.a. Einrichtungen)	630.000 €
Zuschuss für bis zu 1 Gruppe Kindergarten Holtkamp (für den Sozialraum Isselhorst an die Stadt Bielefeld	56.000 €

392 "Kinder- und Jugendförderung"

51 04 01 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Offene Jugendhäuser der Kath. Kirchengemeinden "Heilige Familie" und "Herz-Jesu"	116.710 €
Jugendarbeit Friedrichsdorf	17.500 €
Jugendtreff Isselhorst (Förderverein Alte Schule)	33.328 €

Jugendtreff "Scream" Carl-Miele-Straße (Förderverein Grundschule Nordhorn)	12.140 €
Jugendtreff Verler Straße (SJD-Die Falken)	30.490 €
Förderverein Bahnhof Avenwedde	43.920 €
Jugendarbeit: Avenwedde-Bhf (Diakonie Gütersloh e.V.)	80.470 €
Jugendarbeit Innenstadt - Bauteil 5 (Jugendarbeit Gütersloh gGmbH)	
und Jugendarbeit Kattenstroth	237.110 €
gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Fröbelstraße (Diakonie e.V.)	84.120 €
gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Ostpreußenweg (Werkstatt für Menschen mit Behinderungen)	43.850 €
Spexarder Bauernhaus	20.628 €
Zwischensumme	720.270 €

51 04 04 Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit

Projekt Fahrradwerkstatt Pavenstädt (Anne-Frank-Gesamtschule u. SRAG Pavenstädt)	760 €
Stadtteilarbeit Blankenhagen e.V.	7.010 €
Sozialraumfonds	19.600 €
Powergirls Spexard	0 €
Zuschüsse f. Jugendbildungs- und -freizeitmaßnahmen, Material u.a.m.	111.470 €
Zwischensumme	138.840 €

51 04 05 Mobile Jugendarbeit

Spielmobil (SJD-Die Falken)"	16.577 €
Projekte Mobile Jugendarbeit	25.000 €

51 04 06 Sonstige Jugendarbeit

Arbeitskreis "Mädchenpädagogik"	1.910 €

51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aids-Beratung (Arbeiterwohlfahrt u. Pro Familia)	30.000 €

51 06 02 Jugendberufshilfe

Betriebskostenzuschuss Projekte Kolping-Bildungswerk	9.400 €
Beitrag FARE-Verbundausbildung	9.000 €

51 07 Suchthilfe

Betriebskosten Drogenberatungsstelle (Caritas-Verband)	210.000 €

393 "Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien"

51 08 01 Hilfen zur Erziehung; Leistungen

Kolping – Jugendwerkstatt	57.863 €
Zuschüsse aus Bernard-Kaesler-Stiftung	17.300 €

51 08 02 Hilfen zur Erziehung; Einrichtungen

Erziehungsberatung (AWO/Kinderschutzzentrum, Diakonie Gütersloh e.V.)	200.000 €
Kinderschutz und Betreuungsprojekt (Kinderschutzbund)	53.000 €

412 „Gesundheitseinrichtungen“

51 13 Schwangerschaftskonfliktberatung

Schwangerschaftskonfliktberatung (Pro-Familia, Sozialdienst kath. Frauen)	25.000 €

363 „Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihrer Familien“

51 15 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Zuschüsse	69.410 €

Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen (314.581 € in 2010)

Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	104.893 €
Honorarkräfte	90.465 €
Geschäftsaufwand/ Versicherungsbeiträge	76.598 €
Wertminderungen wegen Erlass od. Stundung von Beiträgen	39.000 €

C Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ⁶¹

D Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

Pos. 28: (1.580.595 € in 2010)

<i>Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten</i>	911.417 €
<i>Gebäudereinigung/ Hausmeister</i>	511.609 €
<i>Grünflächenservice</i>	130.030 €
<i>Fuhrparkleistungen</i>	12.540 €
<i>Vermessung</i>	7.500 €
<i>Parkhäuser</i>	7.500 €

⁶¹ Die Verrechnungen werden ab 2010 auf die wesentlichen steuerungsrelevanten Bereiche beschränkt; die Erträge entfallen deshalb für das Budget Jugend komplett.

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend

Gütersloh

Fachbereich 51 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	6.297,00	432.265,00	1.186.620,00	305.490,00	111.180,00	111.020,00
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	6.297,00	432.265,00	1.186.620,00	305.490,00	111.180,00	111.020,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.018,32	-110.000,00	-42.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.576,34	-138.600,00	-149.370,00	-76.470,00	-85.570,00	-79.570,00
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	-366.055,00	-1.170.780,00	-304.000,00	-40.380,00	-40.380,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-137.594,66	-614.655,00	-1.362.150,00	-430.470,00	-180.950,00	-174.950,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-131.297,66	-182.390,00	-175.530,00	-124.980,00	-69.770,00	-63.930,00

Investitionen Fachbereich 51 Jugend							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-45.018,32	-110.000,00 -42.000,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00 -55.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.018,32	-110.000,00 -42.000,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00 -55.000,00		
B517010001 BZ LUKAS	-3.345,87	-1.000,00 -4.630,00	0,00	-4.630,00	-4.630,00 -4.630,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.187,98	-1.000,00 -4.630,00	0,00	-4.630,00	-4.630,00 -4.630,00		
B517010002 Schuljugendarbeit	-929,00	-500,00 -4.620,00	0,00	-4.620,00	-4.620,00 -4.620,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-929,00	-500,00 -4.620,00	0,00	-4.620,00	-4.620,00 -4.620,00		
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	-5.024,31	-5.300,00 -4.000,00	0,00	-4.300,00	-5.500,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.024,31	-5.300,00 -4.000,00	0,00	-4.300,00	-5.500,00 0,00		
B517010004 BUG Wendepunkt	0,00	-270,00 -300,00	0,00	-340,00	-340,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	130,00 150,00	0,00	160,00	160,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400,00 -450,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00		
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-52.536,07	-98.420,00 -58.160,00	0,00	-46.470,00	-3.670,00 -3.670,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	6.297,00	21.780,00 77.310,00	0,00	15.750,00	66.150,00 66.150,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.833,07	-120.200,00 -135.470,00	0,00	-62.220,00	-69.820,00 -69.820,00		
B517010006 Einrichtungskosten Neubau TEK Amtenbrinksweg	-1.782,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.782,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517010007 Bürger- u. Jugendhaus Avenw.-Bahnhof	-5.144,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.144,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020001 Städt. Ferien- u. Freizeitmaßn.	0,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-6.901,09	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.901,09	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020004 Sonstige Jugendarb., Jugendparlament	-235,90	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-235,90	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020006 Förd. benachteiligter Kinder u. Jugendl	-507,95	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-507,95	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020007 Jugendberufshilfe	-4.316,26	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.316,26	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020008 Elternberatungsstelle	-359,32	-200,00 -200,00	0,00	-200,00	-500,00 -500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-359,32	-200,00 -200,00	0,00	-200,00	-500,00 -500,00		
B517020009 Mobile Jugendarbeit	-4.456,85	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 51 Jugend

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.456,85	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020010 Kinder- u. Jugendschutz	-896,87	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-896,87	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	0,00	44.300,00 -61.620,00	0,00	-14.420,00	4.490,00 4.490,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	410.355,00 1.109.160,00	0,00	289.580,00	44.870,00 44.870,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-366.055,00 -1.170.780,00	0,00	-304.000,00	-40.380,00 -40.380,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gütersloh

Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-8.610.349,29	-9.403.572,00	-10.546.154,00	-10.892.360,00	-10.993.660,00	-11.074.360,00
B	Aufwände	16.883.933,85	18.355.320,00	21.122.116,00	21.410.928,00	21.672.368,00	21.852.778,00
C	Saldo	8.273.584,56	8.951.748,00	10.575.962,00	10.518.568,00	10.678.708,00	10.778.418,00

Produkt 5102 Andere Angebote der Tagesbetreuung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-26.973,74	-22.000,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
B	Aufwände	208.874,23	228.230,00	157.570,00	158.810,00	161.070,00	161.350,00
C	Saldo	181.900,49	206.230,00	135.470,00	136.710,00	138.970,00	139.250,00

Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-40.620,81	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00
B	Aufwände	544.183,06	672.550,00	1.011.550,00	1.262.865,00	1.365.205,00	1.465.565,00
C	Saldo	503.562,25	592.300,00	931.300,00	1.182.615,00	1.284.955,00	1.385.315,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung

Gütersloh

Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-89.876,29	-89.540,00	-87.715,00	-85.155,00	-85.175,00	-85.175,00
B	Aufwände	1.586.009,60	1.750.638,00	1.886.672,00	1.866.536,00	1.836.025,00	1.882.726,00
C	Saldo	1.496.133,31	1.661.098,00	1.798.957,00	1.781.381,00	1.750.850,00	1.797.551,00

Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	65.825,49	79.169,00	87.256,00	81.926,00	83.556,00	82.776,00
C	Saldo	65.825,49	79.169,00	87.256,00	81.926,00	83.556,00	82.776,00

Produkt 5106 Jugendsozialarbeit		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-159.430,99	-253.429,00	-260.020,00	-259.580,00	-259.580,00	-259.580,00
B	Aufwände	272.912,32	348.751,00	369.450,00	373.374,00	371.244,00	372.244,00
C	Saldo	113.481,33	95.322,00	109.430,00	113.794,00	111.664,00	112.664,00

Produkt 5107 Suchthilfe		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	172.000,00	210.000,00
C	Saldo	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	172.000,00	210.000,00

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

Gütersloh

Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-959.882,58	-950.948,00	-900.548,00	-875.946,00	-880.334,00	-879.346,00
B	Aufwände	9.539.774,10	9.823.615,00	9.899.737,00	10.031.211,00	9.703.124,00	10.338.477,00
C	Saldo	8.579.891,52	8.872.667,00	8.999.189,00	9.155.265,00	8.822.790,00	9.459.131,00

Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-10.412,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
B	Aufwände	140.888,06	158.236,00	174.429,00	176.012,00	177.619,00	179.236,00
C	Saldo	130.475,51	153.236,00	169.429,00	171.012,00	172.619,00	174.236,00

Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-902,91	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00
B	Aufwände	342.255,74	377.094,00	382.978,00	386.964,00	395.333,00	395.693,00
C	Saldo	341.352,83	376.302,00	382.186,00	386.172,00	394.541,00	394.901,00

Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-9.060,32	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
B	Aufwände	176.441,60	199.194,00	275.509,00	278.348,00	283.278,00	284.213,00
C	Saldo	167.381,28	199.169,00	275.484,00	278.323,00	283.253,00	284.188,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Gütersloh

Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	23.269,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
C	Saldo	23.269,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

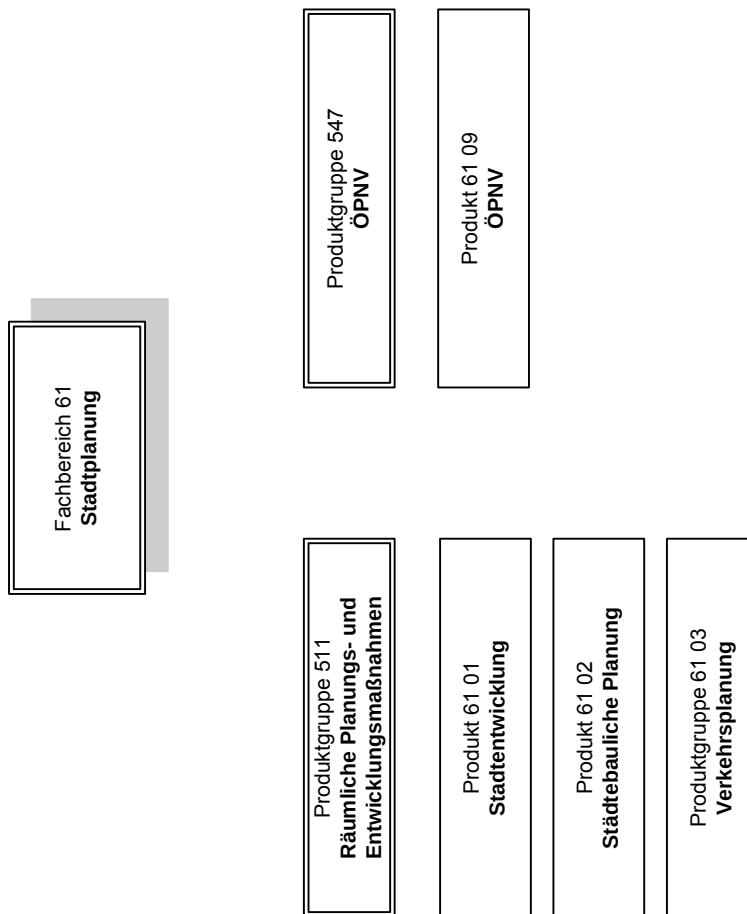
Produkt 5114 Geschäftsführung JHA		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	12.059,48	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	11.937,56	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen

Gütersloh

Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	Aufwände	99.622,83	120.881,00	125.150,00	124.960,00	124.960,00	124.960,00
C	Saldo	99.622,83	116.881,00	121.150,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00

***Teilplan
Budgetbereich 61
Stadtplanung***



Abweichend von den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- u. Teilfinanzplan, gelten für das Budget 61 folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Ressourcenschonende Umsetzung der Stadtentwicklung	61 01 61 02 61 03
2	Unterstützung der naturräumlichen Entwicklung	61 01 61 02 61 03
3	Unterstützung der sozialen Entwicklung	61 01 61 02 61 03
4	Beitrag zum positiven Image der Stadt	61 01 61 02 61 03
5	Interessenausgleich der Betroffenen	61 01 61 02 61 03
6	Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur	61 01 61 02 61 03
7	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung	61 01 61 02 61 03
8	Interessen der Stadt Gütersloh gegenüber Dritten vertreten	61 01 61 02 61 03
9	Beitrag zur guten Gestaltung der Stadt	61 01 61 02 61 03

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1	Kurze Bearbeitungsdauer bei Antragsverfahren	2 Wochen Bearbeitungsdauer bei der Ausstellung von Vorkaufsrechtbescheinigungen	• <u>Bearbeitungstage</u> • Prozentangabe der Zielerreichung: x % < 14 Tage x % > 14 Tage
2	Sicherstellung der Transparenz von Planungsverfahren	• intensive Bürgerbeteiligung, z.B. bei der Trassenfindung der OU Friedrichsdorf • Internetauftritt aktuell halten	Die Zielerreichung ist nur qualitativ beschreibbar. Daher wird auf Kennzahlen wie Anzahl der Bürgerversammlungen, Einzelgespräche, der Anregungen, der Internetzugriffe verzichtet
3	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	• Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen in % • Höhe der ha- Zahl neu ausgewiesener Flächen • Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten • Auswirkungen auf die Infrastruktur - o Anzahl neuer Kindergartenplätze - o Anzahl neuer Schülerzahlen
4	Sicherung des Gewerbebaus	Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	• Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Flächen • Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen in %

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
5	Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	Planerische Erweiterung des Radwegenetzes	<u>Höhe der Kilometer</u> - neu errichteter - qualitativ aufgewerteter Radwege
6	Kurze Bearbeitungsdauer bei Stellungnahmen an andere Behörden	2 Wochen Bearbeitungsdauer für die Stellungnahme	<u>Bearbeitungstage</u> - Prozentangabe der Zielerreichung: - x % < 14 Tage - x % > 14 Tage

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1						
Bearbeitungstage: x % > 14 Tage	17	10	10	10	10	10
x % < 14 Tage	83	90	90	90	90	90
Zu Nr. 3						
Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen in %	1%	5%	5%	5%	5%	5%
Höhe der ha- Zahl neu ausgewiesener Flächen	1	5	5	5	5	5
Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten	35	100	100	100	100	100
Anzahl neuer Kindergartenplätze	4	15	15	15	15	15
Anzahl neuer Schülerzahlen	2	8	8	8	8	8
Zu Nr. 4						
Höhe der ha- Zahl neu ausgewiesener Flächen	0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen in %	0	7%	7%	7%	7%	7%
Zu Nr. 5						
Neu errichtete Radwege (km)	1.28	1,2	1,6	0	0,4	0,6
Qualitativ aufgewertete Radwege (km)	1	1,2	1,6	3,2	0,5	0
Zu Nr. 6						
Bearbeitungstage: x % > 14 Tage	8	10	10	10	10	10
x % < 14 Tage	92	90	90	90	90	90

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

61 01 Stadtentwicklung

Sämtliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Aufgabengebieten:
Flächennutzungsplanung, Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungen und Beteiligungsverfahren, Raumbbeobachtung, Wettbewerbe, Demographischer Wandel

Projekte 2010

1. Rahmenplan Pavenstädt West
2. Demografischer Wandel - Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt

61 02 Städtebauliche Planung

Sämtliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Aufgabengebieten:
Bebauungspläne, Städtebauliche Projekte, Planungs- und Bauberatung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Städtebauförderung

Projekt 2010

Weiterentwicklung des ehemaligen Standortes Pfeleiderer
Weiterentwicklung der Fläche Friedrich-Ebert-Straße/Eickhoffstraße

61 03 Verkehrsplanung

Sämtliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Aufgabengebieten:
Umsetzung und Weiterführung des Verkehrsentwicklungsplanes, Entwicklungskonzepte, Konkretisierung der Verkehrsplanung, Lärmschutzprüfung, Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen

Projekte 2010:

1. Bundesweite Verkehrszählung
2. Verkehrsuntersuchung Verler Straße - 2. Abschnitt
3. Weiterentwicklung VEP 2020 - Baustein 1
4. Planung für neu zu errichtende Radwege:
Verler Straße (Ortsdurchfahrt Spexard)
5. Planung für qualitativ aufzuwertende Radwege
Verler Straße (Ortsdurchfahrt Spexard bis Determeyer Straße bzw. Weiterführung bis Thaddäusstraße)

Teilergebnisplan Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.122,80	-30.000,00	-217.760,00	-230.760,00	-230.760,00	-230.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.132,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.573,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-123.888,37	-45.000,00	-232.760,00	-245.760,00	-245.760,00	-245.760,00
11	- Personalaufwendungen	1.046.661,42	1.095.990,00	1.086.980,00	1.137.860,00	1.120.840,00	1.119.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.500,09	18.750,00	23.570,00	23.790,00	24.030,00	24.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.087,74	228.530,00	336.397,00	261.005,00	261.005,00	261.005,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.561,86	3.600,00	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.257,49	26.640,00	18.770,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.068,60	1.373.510,00	1.469.417,00	1.445.635,00	1.428.855,00	1.428.155,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.117.180,23	1.328.510,00	1.236.657,00	1.199.875,00	1.183.095,00	1.182.395,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.117.180,23	1.328.510,00	1.236.657,00	1.199.875,00	1.183.095,00	1.182.395,00
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)	1.117.180,23	1.328.510,00	1.236.657,00	1.199.875,00	1.183.095,00	1.182.395,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.117.180,23	1.328.510,00	1.273.877,00	1.237.095,00	1.220.315,00	1.219.615,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB Stadtplanung

A Ordentliche Erträge

	EUR
Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	217.760
Es handelt sich um: Landeszuweisungen ÖPNV	213.760
Restzuschuss Bundeszuweisung für ExWost	4.000
Pos. 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-10.000
Es handelt sich um: Verwaltungsgebühren allgemein für Kopien, Plots etc.	-500
Gebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-9.500
Sonst. Ordentliche Erträge	-5.000
Es handelt sich um: Einnahmen Bebauungspläne	-5.000

B Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13 Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen	336.397
die Pos. umfasst:	
Abwicklung des ÖPNV (Zuschuss an SWG)	171.005
Vergabe von Bebauungsplänen	10.000
Weiterentwicklung des ehemaligen Standortes Pfeleiderer	26.000
Bundesweite Verkehrszählung	8.000
Verkehrsuntersuchung Verler Straße - 2. Abschnitt	10.000
Demografischer Wandel - Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt	19.000
Gutachten (UVP, Lärmschutzgutachten etc.)	10.000
Weiterentwicklung VEP 2020 - Baustein 1	10.000
Änderung grafische Darstellung FNP (Auftrag 2009)	9.210
Rahmenplan Blankenhagen (Auftrag 2009)	17.850
Rahmenplan Pavenstädt (Auftrag 2009)	14.152
Rahmenplan Avenwedde (Auftrag 2008)	16.128
Weiterentwicklung Verkehrsentwicklungsplan (Auftrag 2009)	8.092
Zukunftsprogramm ÖPNV (Auftrag 2009)	6.960
Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.770
die Pos. umfasst:	
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.500
Reisekosten	1.500
Geschäftsaufwand (darin enthalten sind: 1.000 € f. Gestaltungsbeirat u. 1.000 € f. Demografiekongress)	11.600
Aufwand Kasko-Versicherung	170

C Ertrag und Aufwand aus internen Verrechnungen

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

die Pos. umfasst	Zahlungen an FB Immobilienservice (kalk.Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste)	37.220

Teilfinanzplan Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Fachbereich 61 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gütersloh

Produkt 6101 Stadtentwicklung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-76.318,92	-30.500,00	-4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
B	Aufwände	262.544,39	341.597,00	308.684,00	274.334,00	278.524,00	278.734,00
C	Saldo	186.225,47	311.097,00	304.184,00	273.834,00	278.024,00	278.234,00

Produkt 6102 Städtebauliche Planung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-18.047,84	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
B	Aufwände	552.052,90	557.148,00	578.585,00	592.815,00	563.925,00	563.085,00
C	Saldo	534.005,06	542.648,00	564.085,00	578.315,00	549.425,00	548.585,00

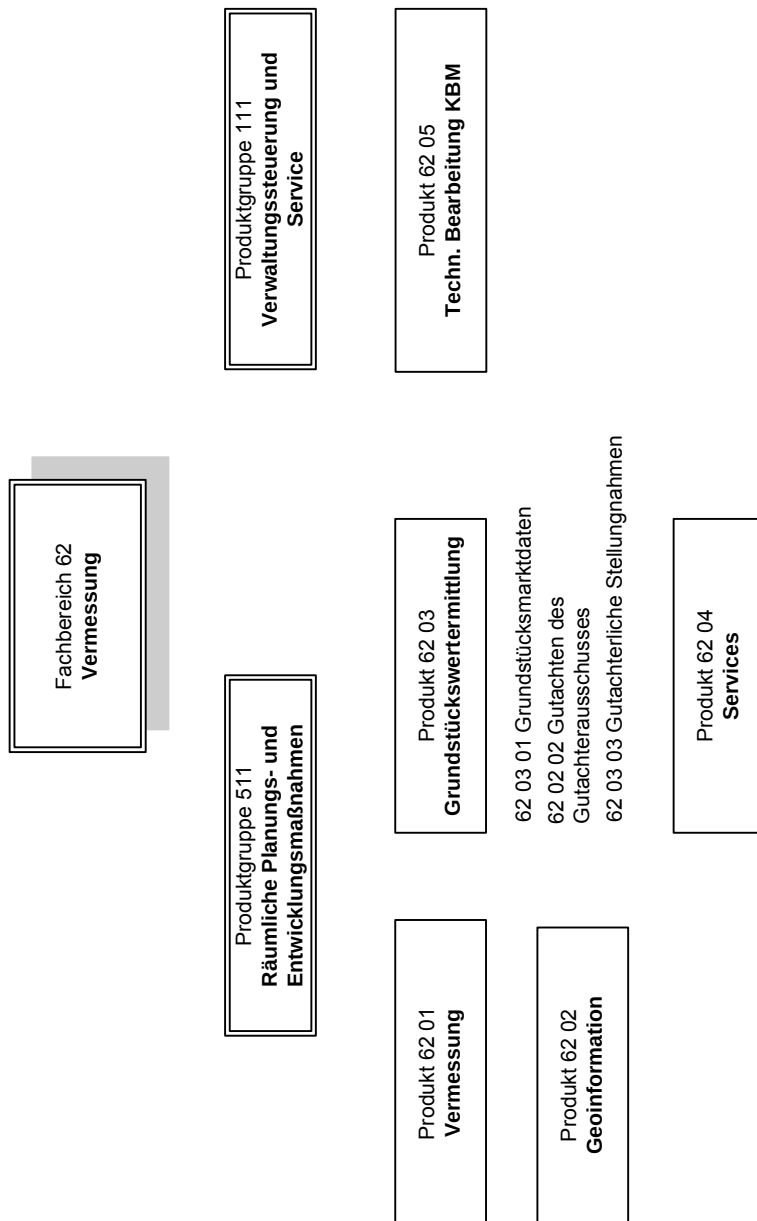
Produkt 6103 Verkehrsplanung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-29.521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	426.471,31	474.765,00	447.683,00	444.021,00	451.941,00	451.871,00
C	Saldo	396.949,70	474.765,00	447.683,00	444.021,00	451.941,00	451.871,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Gütersloh

Produkt 6109 ÖPNV		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-213.760,00	-230.760,00	-230.760,00	-230.760,00
B	Aufwände	0,00	0,00	171.685,00	171.685,00	171.685,00	171.685,00
C	Saldo	0,00	0,00	-42.075,00	-59.075,00	-59.075,00	-59.075,00

Teilplan
Budgetbereich 62
Vermessung



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh. Innerbetriebliche (refinanzierbare) Kostenberechnung und Kostenerstattung sind in jedem Fall vorzunehmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreis.	6201
2	Qualifiziertes Geodatenmanagement mit dem Ziel, Geschäftsfelder zu entwickeln, die durch Nutzung auch außerhalb der Stadt Einnahmen ermöglichen	6202
3	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarktdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den Vorgaben des BauGB	6203
4	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	6204
5	Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh mit dem Ziel, die beiden Behörden zu einer zusammenzuführen, falls hierdurch Kosteneinsparungen für die Stadt Gütersloh möglich sind	

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) $\geq 100\%$ für 6201	Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer
2.1	Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen vorhalten und pflegen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	Umsetzung und Einhaltung von vorgegebenen Normen und Standards für das Geodatenmodell, um die Verknüpfung der Geodaten verschiedener Fachbereiche sicherzustellen	Anzahl der Web basierten Datenbestände
		Aufbau und Fortführung eines Geodatenportals für die interne und externe Bereitstellung	Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten
3.1	Fristgerechte Bereitstellung von Grundstücksmarktdaten entsprechend der Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)	Beschluss der Bodenrichtwerte bis 15.02. jeden Jahres	Datum der Richtwertsitzung
		Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes der Stadt Gütersloh bis 31.03. jeden Jahres	Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes
3.2	zeitnahe Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses	Erstellung der Gutachten innerhalb einer vorgegebenen Frist von 8 - 16 Wochen	Anzahl der Gutachten
			davon Fristüberschreitungen in %
3.3	hoher Qualitätsstandard der Gutachten	Kundenzufriedenheit: Note 2	
3.4	zeitnahe Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen für andere Fachbereiche der Stadt Gütersloh	Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen innerhalb einer vorgegebenen Frist von 8 - 16 Wochen	Anzahl der Stellungnahmen
			davon Fristüberschreitungen in %

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
3.5	zeitnahe Erstellung von Wertauskünften für andere Behörden	Erstellung von Wertauskünften für andere Behörden innerhalb einer vorgegebenen Frist von 4 - 8 Wochen	Anzahl der Wertauskünfte
			davon Fristüberschreitungen in %
3.6	zeitnahe Erteilung von schriftlichen Auskünften über Bodenrichtwerte bzw. Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	Erteilung der schriftlicher Auskünfte innerhalb einer vorgegebenen Frist von maximal 2 Wochen	Anzahl der Auskünfte
			davon Fristüberschreitungen in %
4.1	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	<u>Kundenzufriedenheit: Note 2</u>	Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	Siehe Erläuterung zu 1.1	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
Zu Nr. 2.1						
Anzahl der Web basierten Datenbestände	5430	5200	5300	5400	5500	5550
Anzahl der Zugriffe	3,7 Mio.	4,0 Mio.	4,5 Mio.	5,0 Mio.	5,5 Mio.	5,8 Mio
Zu Nr. 3.1						
Datum der Richtwertsitzung	08.02.2008	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	14.03.2008	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.
Zu Nr. 3.2						
Anzahl der Gutachten	25	30	30	30	30	30
davon Fristüberschreitungen in %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Zu Nr. 3.3						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,7	2	2	2	2	2

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 3.4						
Anzahl der Stellungnahmen	6	10	10	10	10	10
davon Fristüberschreitungen in %	17 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Zu Nr. 3.5						
Anzahl der Wertauskünfte	12	10	10	10	10	10
davon Fristüberschreitungen in %	67 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Zu Nr. 3.6						
Anzahl der Auskünfte	45	45	45	45	45	45
davon Fristüberschreitungen in %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zu Nr. 4.1						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,5	2	2	2	2	2
Zu Nr. 4.						
Anzahl der Schulwegmessungen	178	200	200	200	200	200
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	103	100	100	100	100	100

Erläuterungen:

Zu 1.1)

In den Jahren 2004-2008 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 611.000 Euro. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 543.000 Euro jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 113%. Zusätzlich wurden ca. 104.000 Euro Mehrwertsteuer eingespart.

Die Aufwände umfassen Kosten für Personal, EDV, Geräte, Fahrzeuge, Vermessungsunterlagen, allgemeine Geschäftsausgaben und Raum-/Mietkosten.

Zu 2.1)

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

Zu 3.5)

Die Fristüberschreitungen lagen noch innerhalb eines Zeitrahmens von 2 Wochen.

Zu 4.1)

Das Ergebnis 2008 basiert auf der Kundenbefragung von 2007, da die Befragung nur alle 2 Jahre durchgeführt wird.

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

6201 Vermessungen

Sämtliche Arbeiten zur Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters, sämtliche vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten und Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen.

6202 Geoinformationen

Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten) für die Stadt Gütersloh, differenziert nach Maßstabsebenen gemäß einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW und Aufbau und Führung eines gemeinsamen Geoinformationssystems der gesamten Kommunalverwaltung; insbesondere Beratung und Konzeption bei der Integration fachbezogener Daten, Koordinierung der Anwendungen und Online-Bereitstellung dieser Daten gemäß einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW.

6203 Grundstückswertermittlung

Sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit der Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, einschließlich Auskunft, Auszüge und Arbeiten im Rahmen der Richtwertermittlung und der Erstellung des Grundstücksmarktberichtes, Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken für private Antragsteller, Gerichte, u.a. Wertauskünfte in Sozialhilfeangelegenheiten, i.Z.m. Hartz IV, sowie gutachterliche Stellungnahmen für FB 23 u.a. sowie schriftliche und mündliche Richtwertauskünfte.

6204 Services

Sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit der Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe, sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen, einschl. der Abgabe dieser Informationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte, z.B. aus : Katasterkartenwerk, Katasterbuchwerk, Festpunktfeld (Höhe und Lage), Stadtgrundkarte, etc. und sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung von thematischen Karten.

6205 Technische Bearbeitung KBM

Technische Bearbeitung des Kommunalen Baulandmanagements (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe).

6206 Vertretung bei Grenzniederschriften

Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften über Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen und Grenzwiederherstellungen.

6207 Fachprüfung Rechnungen ÖbVI

Prüfung der Richtigkeit der Gebührenrechnungen Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure i.Z.m. städtischen Grunderwerbsmaßnahmen.

6208 Schulwegmessungen

Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung.

Hinweis:

Die Produkte 6206, 6207 und 6208 werden ab 2010 nicht mehr eigenständig geführt. Sie werden im Produkt 6204 mit berücksichtigt.

Teilergebnisplan Fachbereich 62 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.709,81	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.699,79	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.112,41	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	-50.022,01	-60.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
11	- Personalaufwendungen	931.696,11	981.120,00	881.030,00	889.890,00	790.330,00	907.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.463,10	42.290,00	42.530,00	42.950,00	43.400,00	43.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.896,93	40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.381,30	10.900,00	9.205,00	9.197,00	9.197,00	4.997,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.931,60	15.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.369,04	1.089.910,00	981.765,00	991.037,00	891.927,00	1.005.057,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	967.347,03	1.029.410,00	919.265,00	928.537,00	829.427,00	942.557,60
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	967.347,03	1.029.410,00	919.265,00	928.537,00	829.427,00	942.557,60
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)	967.347,03	1.029.410,00	919.265,00	928.537,00	829.427,00	942.557,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-284.905,00	-284.905,00	-284.905,00	-284.905,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.645,00	40.645,00	40.645,00	40.645,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	967.347,03	1.029.410,00	675.005,00	684.277,00	585.167,00	698.297,60

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 62

EUR

A Ordentliche Erträge

Pos. 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte **-12.000,00**

Es handelt sich um Gebühren für Bodenrichtwertauskünfte, sonstige Wertauskünfte, Auszüge aus dem Liegenschaftskataster

Pos. 5 privatrechtl. Leistungsentgelte **-45.000,00**

Es handelt sich um Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses (mehrwertsteuerpflichtig)

Pos. 6 Kostenerst./Kostenumlagen **-5.500,00**

Erstattungen seitens der Stadtwerke, Eigenbetriebe, usw.

B Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **-36.000,00**

- Gebühren für die verwaltungsweite Nutzung amtlicher Geobasisdaten -28.500,00
- Ausgaben für Einrichtungen und Geräte -1.500,00
- Ausgaben für vermessungstechnisches Verbrauchsmaterial (z. B. Abmarkungsmaterial), Verkehrssicherheitsausstattung u. a. -1.000,00
- Auslagen für den Gutachterausschuss (Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Gutachter, Nutzungsgebühr Grundbuchonline u. a.) -5.000,00

Pos. 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen

die Pos. umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für: **-13.000,00**

- Aus und Fortbildung -7.200,00
- Reisekosten -1.300,00
- Geschäftsaufwand -4.500,00

C Ertrag und Aufwand aus internen Verrechnungen

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

die Pos. umfasst Erstattungen durch FB 66 Tiefbau-Stadtentwässerung, FB 67 Grünflächen, FB 23 Immobilienwirtschaft, u.a., soweit refinanzierbar **-284.905,00**

Pos. 28 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen

die Pos. umfasst im Wesentlichen Ausgaben für Fuhrparkleistungen, Ausgaben für Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste sowie für kalkulatorische Miete **-40.645,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 62 Vermessung

Gütersloh

Fachbereich 62 Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-459,02	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	-459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 62 Vermessung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B627010001 Erwerb v. beweglichem Vermögen	-979,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-459,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gütersloh

Produkt 6201 Vermessung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.530,09	-3.000,00	-252.685,00	-252.685,00	-252.685,00	-252.685,00
B	Aufwände	444.350,95	456.903,00	375.688,00	379.123,00	317.143,00	381.813,00
C	Saldo	442.820,86	453.903,00	123.003,00	126.438,00	64.458,00	129.128,00

Produkt 6202 Geoinformationen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-356,10	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
B	Aufwände	257.620,62	306.794,00	312.585,00	315.386,00	322.216,00	321.020,60
C	Saldo	257.264,52	306.294,00	311.985,00	314.786,00	321.616,00	320.420,60

Produkt 6203 Grundstückswertermittlung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-42.691,76	-50.500,00	-63.720,00	-63.720,00	-63.720,00	-63.720,00
B	Aufwände	227.065,80	223.755,00	238.239,00	240.445,00	219.665,00	244.471,00
C	Saldo	184.374,04	173.255,00	174.519,00	176.725,00	155.945,00	180.751,00

Produkt 6204 Services		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.394,35	-6.500,00	-22.320,00	-22.320,00	-22.320,00	-22.320,00
B	Aufwände	68.876,55	79.388,00	91.053,00	91.823,00	68.603,00	93.393,00
C	Saldo	63.482,20	72.888,00	68.733,00	69.503,00	46.283,00	71.073,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 6205 Techn. Bearbeitung KBM		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-8.080,00	-8.080,00	-8.080,00	-8.080,00
B	Aufwände	5.721,34	5.630,00	4.845,00	4.905,00	4.945,00	5.005,00
C	Saldo	5.721,34	5.630,00	-3.235,00	-3.175,00	-3.135,00	-3.075,00

Produkt 6206 Vertretung bei Grenzniederschriften		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	4.972,59	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	4.922,88	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

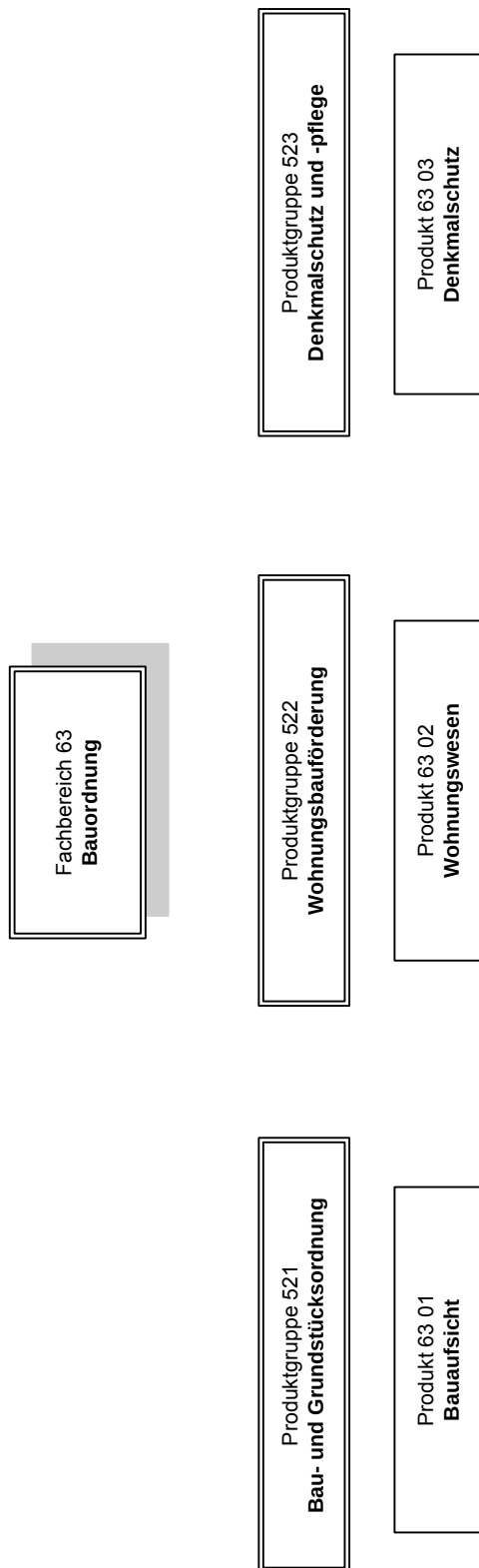
Produkt 6207 Fachprüfung Rechnungen öbVI		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	4.827,49	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	4.827,49	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 6208 Schulwegmessung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	3.933,70	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	3.933,70	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplan
Budgetbereich 63
Bauordnung



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit	601
2	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen	602
3	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern	603
4	Ressourcenschonende Umsetzung im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege	601 603

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1	Bauakte „online“	Weiterentwicklung der Bauantragstellung „online“, Stellungnahmen per E-Mail an Fachdienststellen	Anzahl der Zugriffe auf „Bauakte online“
1.2	Umfassende Bauberatung	Kundenorientierte Bauberatung im Vorfeld oder ohne formelles baurechtliches Verfahren	Grad der Kundenzufriedenheit
1.3	Papierlose Archivierung von Vorgängen	Entwicklung der EDV-unterstützten Bauaktenerfassung	Zahl der erfassten Vorgänge über EDV-System
3.1	Erarbeitung eines Denkmalpflegeplanes	Erfassung der erhaltenswerten Bausubstanz und Ausweisung von Denkmalschutzzonen	Anzahl der erstellten Einzelpläne
3.2	Denkmal „online“	Entwicklung des Online-Zugriffs auf die Denkmalliste	Anzahl der Suchanfragen in „Denkmal online“

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Anzahl der Zugriffe auf „Bauakte online“	3.525	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zu Nr. 1.2						
Grad der Kundenzufriedenheit	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Zu Nr. 1.3						
Zahl der erfassten Vorgänge über EDV-System	16	2.900	100	200	300	400
Zu Nr. 3.1						
Anzahl der erstellten Einzelpläne	1	-	-	-	-	-
Zu Nr. 3.2						
Anzahl der Suchanfragen in „Denkmal online“	4.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Fachbereich 63 Bauordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936.860,25	-758.500,00	-759.000,00	-759.000,00	-759.000,00	-759.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.672,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-951.532,33	-791.500,00	-791.000,00	-791.000,00	-791.000,00	-791.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.050.033,18	1.133.920,00	1.119.110,00	1.170.330,00	1.040.499,00	1.153.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.910,48	100.950,00	110.360,00	111.460,00	112.580,00	113.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,88	27.100,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.857,84	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	36.286,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.592,28	27.630,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.366,66	1.328.400,00	1.280.400,00	1.322.820,00	1.184.109,00	1.297.770,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	254.834,33	536.900,00	489.400,00	531.820,00	393.109,00	506.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	257.326,89	536.900,00	489.400,00	531.820,00	393.109,00	506.770,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	257.326,89	536.900,00	489.400,00	531.820,00	393.109,00	506.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.664,00	53.664,00	53.664,00	53.664,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	257.326,89	536.900,00	543.064,00	585.484,00	446.773,00	560.434,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2010 des FB 63

A) Ordentliche Erträge

Pos. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.000,00 €
	Baugenehmigungsgebühren:	750.500,00 €
	Gebühreneinnahmen Denkmalschutz:	5.000,00 €
	Gebühreneinnahmen Wohnungswesen:	3.500,00 €
Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00 €
	Verwaltungskostenbeitrag der WFA für die Bestands- und Besatzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen	
Pos. 7	Sonstige ordentliche Erträge:	28.000,00 €
	Zwangs- u. Bußgelder	

B) Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00 €
	Anschaffungskosten Einrichtungsgegenstände und Geräte:	1.600,00 €
	Kosten Erstellung Denkmalpflegeplan:	10.000,00 €
	Erstattung von Vollstreckungskosten:	500,00 €
	Sachverständigen, Gerichts- u. Anwaltskosten:	3.000,00 €
Pos. 15	Transferaufwendungen	10.000,00 €
	Zuschüsse Denkmalpflege zur Unterhaltung von Baudenkmalern	
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.930,00 €
	Aus- und Fortbildung:	5.000,00 €
	Reisekosten	650,00 €
	Geschäftsausgaben:	15.600,00 €
	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk:	410,00 €
	Personalnebenkosten:	270,00 €

C) Aufwand aus internen Verrechnungen

Pos. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	53.664,00 €
	Miete für Büros an FB 23:	32.635,00 €
	Kosten der Gebäudereinigung an FB 23:	8.670,00 €
	Glasreinigung an FB 23:	501,00 €
	Erstattung Hausmeisterdienste an FB 23:	6.954,00 €
	Fremdreinigung an FB 23:	504,00 €
	Fuhrpark/Personalleistung Bauhof an FB 70:	3.800,00 €
	Gebühren Parkhausnutzung Dienstfahrzeug:	600,00 €

D) Teilfinanzplan

Pos. 103	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	
	Tilgungsleistungen der Empfänger von Darlehen an kinderreiche Familien:	25.000,00 €
Pos. 113	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen:	
	Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien:	77.000,00 €

Teilfinanzplan Fachbereich 63 Bauordnung

Gütersloh

Fachbereich 63 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	9.578,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.578,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-76.320,07	-82.000,00	-77.000,00	-72.000,00	-67.000,00	-62.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-77.286,98	-82.000,00	-77.000,00	-72.000,00	-67.000,00	-62.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-67.708,04	-57.000,00	-52.000,00	-47.000,00	-42.000,00	-37.000,00

Investitionen Fachbereich 63 Bauordnung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B637010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-966,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-966,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B639080001 Aufwendungsdarlehen f. kinderr.	0,00	-57.000,00 -52.000,00	0,00	-47.000,00	-42.000,00 -37.000,00		
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-82.000,00 -77.000,00	0,00	-72.000,00	-67.000,00 -62.000,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gütersloh

Produkt 6301 Bauaufsicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-926.510,06	-778.500,00	-778.500,00	-778.500,00	-778.500,00	-778.500,00
B	Aufwände	984.539,36	1.075.920,00	1.106.375,00	1.156.655,00	1.038.964,00	1.137.635,00
C	Saldo	58.029,30	297.420,00	327.875,00	378.155,00	260.464,00	359.135,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

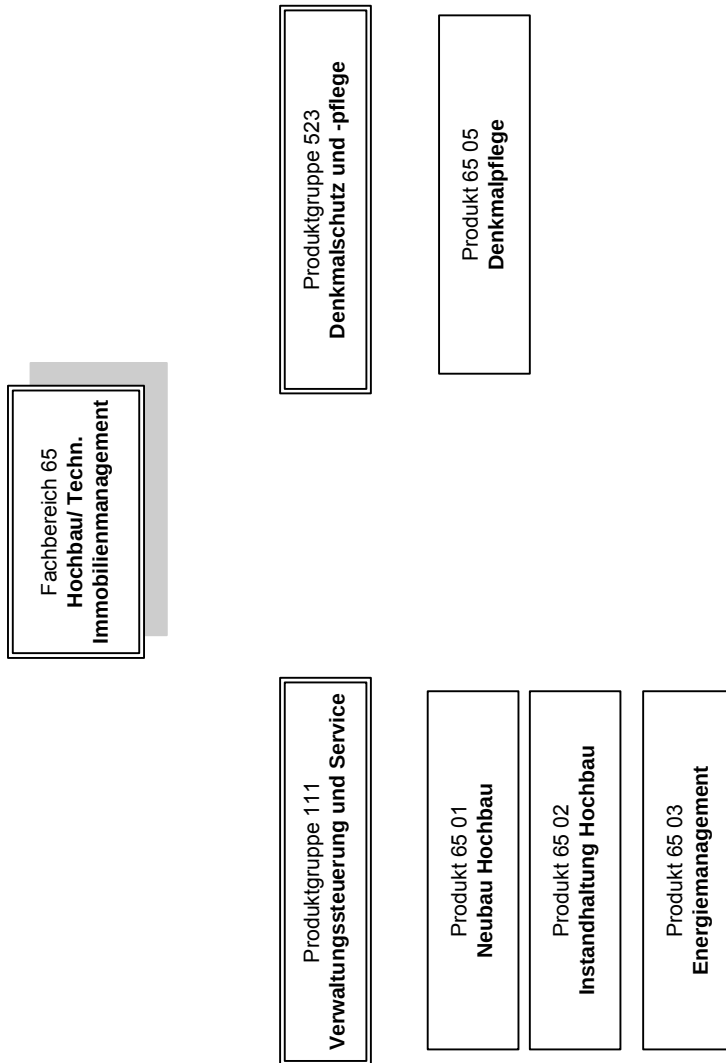
Produkt 6302 Wohnungswesen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-14.670,05	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
B	Aufwände	115.147,17	118.230,00	126.286,00	127.656,00	122.356,00	130.056,00
C	Saldo	100.477,12	110.230,00	118.786,00	120.156,00	114.856,00	122.556,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gütersloh

Produkt 6303 Denkmalschutz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-10.352,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
B	Aufwände	109.172,69	134.250,00	101.403,00	92.173,00	76.453,00	83.743,00
C	Saldo	98.820,47	129.250,00	96.403,00	87.173,00	71.453,00	78.743,00

***Teilplan
Budgetbereich 65
Hochbau***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Sicherstellung öffentlicher Aufgaben durch städtische Gebäude und Einrichtungen,	6501/6502/6503/06505
	Erstellung, Bereitstellung der Gebäude und Optimierung der Flächen,	6501/6502/6503/06505
	Erhalt der Funktionsfähigkeit und Anpassung an wechselnde organisatorische Bedürfnisse und gesetzliche Anforderungen	6501/6502/6503/06505
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebs der Gebäude	6501/6502/6503/06505
	Energetische Optimierung städt. Gebäude und Einrichtung, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ Emission	6501/6502/6503/06505
	Schonung vorhandener Ressourcen	6501/6502/6503/06505
	Reduzierung der CO ₂ -Emissionen durch verstärkten Einsatz von Biomasse und regenerativer Energien bei der Energieerzeugung	6501/6502/6503/06505

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1	Investitionsmaßnahmen - Langfristig gesicherte Investitionsplanung bei Neu- und Umbaumaßnahmen - optimierte Projektdurchführung der Einzelmaßnahmen - Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude - Vermeidung von Umweltbelastungen - Schonung vorhandener Ressourcen	- Analyse des <u>langfristigen Bedarfs</u> nach Zielvorgaben der Nutzer und der politischen Gremien - Erarbeitung eines verbindlichen Raumprogramms - Klare Beauftragung durch politische Gremien - Durchführung der Einzelmaßnahmen im Kostenrahmen und Terminplan - Optimierung der Planung - Auswahl nachhaltig werthaltiger Bauweisen und Baustoffe - Energetische Optimierung von Gebäuden bei Neubau, Umbauten und Sanierungen - Verstärkte Nutzung von Biomasse, BHKW, Geothermie und Sonnenenergie nach Kosten- / Nutzenanalyse	- Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts % % Satz der Maßnahmen im ermittelten Kostenrahmen % Satz der Maßnahmen im vereinbarten Terminplan - Anzahl der durchgeführten Maßnahmen - Nachweis der Einsparung - Anzahl der alternativen Anlagen - Nachweis der CO₂ Einsparungen durch Energiebericht

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Zu 1.1	Investitionsmaßnahmen Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	Durchführung im Termin- und Kostenrahmen	Umgesetztes Investitionsvolumen
1.2	Instandhaltung - Mittel- und langfristige Bestandsoptimierung (Optimierung des Gebäudebestandes) - Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude - Vermeidung von Umweltbelastungen - Schonung vorhandener Ressourcen - Erhöhung der Versorgungssicherheit	- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Flächen bzw. Gebäude - Flächenoptimierung in Absprache mit den Nutzern - Werterhalt des Bestandes Auswahl von nachhaltig werthaltigen Bauweisen und Baustoffe - Konzept energetischer Gebäudesanierung - Energetische Optimierung bei Umbauten und Sanierungen - Verstärkte Nutzung von Biomasse, BHKW, Geothermie und Sonnenenergie nach Kosten-/Nutzenanalyse	- Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt % - Abbau Bauunterhaltungstau NKF in % - Zuwachs in % Bauunterhaltungstau techn. <u>Schlüsselkennzahlen KGST z. B. :</u> - Erhaltungsaufwand Euro / m² - Anzahl der durchgeführten Maßnahmen - Nachweis der Einsparung - Nachweis der CO₂ Einsparungen durch Energiebericht - Anzahl der alternativen Anlagen % Satz am Gesamtverbrauch
1.3	Energiemanagement - Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung - Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen - Vermeidung von Umweltbelastungen	- Positive Beeinflussung des Nutzerverhaltens - Optimierung der Anlagen (Ermittlung und Auswertung der Verbrauchsdaten) - Erstellung des Energieberichtes - Beratung bei der Erstellung der Energieeinsparkonzepte	- Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter / m² - Erzielte Einsparungen in Euro - CO₂ Einsparung t / a % Senkung des Gesamtenergieverbrauchs - Anzahl der Beratungsmaßnahmen z. B. Hausmeisterschulungen

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.4	Denkmalpflege	Beratung des FB Bauordnung (unteren Denkmalpflege) in Hinblick auf die Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes des Landes Nordrhein Westfalen in bautechnischen Fragen	- Beratungsgespräche - Stellungnahmen zur technischen Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen - Teilnahme an den Abstimmungsgesprächen mit der oberen Denkmalpflege (Personalkostenanteil)

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts % Ausgaben	69	70	80	85	90	90
Maßnahmen im ermittelten Kostenrahmen %	98	96	95	96	95	96
Maßnahmen im vereinbarten Terminplan %	96	96	95	96	95	96
Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen	4	10 aus KP II	22 aus KP II			
Fertigstellung des Neubaus alternativer Anlagen	0	4 ¹	1 ²	1 ³		
Investitionsvolumen Konjunkturpaket II Bildung Infrastruktur		2.009.000 451.000	3.425.000 1.636.000			
Zu Nr. 1.2						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt %	100	98	98	98	98	98
Abbau Bauunterhaltungsstau NKF in Euro Basis 2,5 Mio. € lt. Bilanz	18 % = 442.000	20% = 520.000	20% = 520.000	20% = 520.000	20% = 520.000	Fortführung ungeklärt
Zuwachs Bauunterhaltungsstau NKF in €- kein Bilanzwert	0	<200.000 €				
<u>Schlüsselkennzahlen KGST z.B.</u> Erhaltungsaufwand Euro / m ²	3.765.309 € 251.334 m ² beheizte Fläche BGF 14,98 €/m ²	3.754.400 € 251.334 m ² beheizte Fläche BGF 14,95 €/m ²	3.254.900 € 255.000 m ² beheizte Fläche BGF 12,76 €/m ²	14,73 €/m ²	14,73 €/m ²	15,00 €/m ²
Anzahl der <u>durchgeführten</u> Optimierungsmaßnahmen	9					
Anzahl der alternativen Heizanlagen,	10 ⁴	14	15	16		
% Satz am Gesamtverbrauch	8,3 %	13,7 %				

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.3						
Erzielte Einsparungen in Euro Bezugsjahr 1992 Gebäude	1.724.000	1.750.000	1.810.000	1.900.000	1.990.000	2.000.000
Verbrauchsdaten lt. Energie- bericht kWh o. Liter / m ²	Gas 108 Strom 21,2 Wasser 278	Gas 108 Strom 21 Wasser 278	Gas 107 Strom 21 Wasser 270	Gas 106 Strom 20 Wasser 265	Gas 104 Strom 20 Wasser 260	Gas 104 Strom 20 Wasser 260
CO ₂ Einsparung t / a						
Heiz	4.470	5.096	5.150	5.200	5.250	5.250
Strom (Geb.)	608 *	608 *	608 *	70 **	70 **	70 **
Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992						
Nachweis der Einsparung (ge- genüber dem Vorjahr)						
Gas	+ 2 %					
Wasser	- 0,7 %					
Strom	- 7,3 %					
Anzahl der Beratungsmaß- nahmen	250	280	280	280	280	280
z. B. Hausmeisterschulungen						

* Lieferung Lichtblick und enwor lt. Vertrag

** Lieferung SWG (Annahme Strom Mix wie SWG)

¹ FW Isselhorst, Dammstr. 23, GS Sundern, Anne-Frank-Gesamtschule

² Nahwärmeversorgung Kulturzentrum durch SWG

³ Nahwärmeversorgung Bereich des städt. Gymnasium, Feuerwehr, Sporthalle

⁴ siehe nachfolgende Tabelle

Erläuterung zu Alternativen Anlagen 1.1 / 1.3

CO₂ Einsparung durch den Einsatz erneuerbarer Energien in kommunal nutzungsorientierten Gebäuden

	Gebäude	CO₂- Einsparung t / a
Holzfeuerungsanlage	Hauptschule Nord	132
	Grundschule Avenwedde - Bahnhof	52
	GS Josefschule	52
	GS Paul-Gerhardt-Schule	51
	GS Pavenstädt	52
	TEK Amtenbrinksweg	15
	Förderschule Hundertwasser Schule	58
	Feuerwehr Isselhorst	21
	OGS Dammstr. 23	23
	Grundschule Sundern	71
	Anne-Frank-Gesamtschule	270
Photovoltaikanlage	TEK Amtenbrinksweg	7,7
	Summe	804,7
Thermische Solaranlage	Hauptschule Nord	Inbetriebnahme 19.KW 2009
Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak - Gesamtschule Theater/Kulturräume (SWG)	1997 2010 geplant

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Gebäudemanagement

Sicherstellung öffentlicher Aufgaben durch städtische Gebäude und Einrichtungen

Produkt 6501 Neubau Hochbau

In diesem Produkt werden die Ingenieurleistungen des Fachbereichs Hochbau bei Investitionsmaßnahmen für die Eigenbetriebe (Nr.6) als Echteinnahme und im Rahmen der übrigen Investitionen als aktivierte Eigenleistung (Nr.8) dargestellt.

Der Anteil der geschätzten aktivierten Eigenleistungen beträgt im Jahr 2010 = 457.000 €.

Dieser Wert entspricht dem tatsächlichen Zeitaufwand und ist nicht mit der tatsächlich erarbeiteten HOAI - Vergütungen vergleichbar.

Die Mittelbereitstellungen der vom Fachbereich Hochbau durchgeführten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Budget 23 bzw. wird nachrichtlich bei den nutzenden Fachbereichen aufgelistet.

Darstellung der Hauptnutzergruppen

	Ausgabemittel 2010	Verpflichtungsermächtigung
FB 23 Rathaus /Allgem. GV	2.252.000	643.000
FB 37 Feuerwehr	800.000	0
FB 40 Schulen	9.399.100	4.931.100
FB 51 Jugend	560.000	0
FB 41 Kultur/Sport	754.500	
Eigenbetrieb Stadthalle KP II	300.000	
	14.065.600	5.574.100

Leistungen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten:

- Projektvorbereitung
(Projektidee und -konzept, Projektentwicklung / Raumprogramm, Standortfrage, Finanzierung)
- Projektdurchführung
- Objektvorbereitung und -planung, Objekterstellung
(Bedarf- und Angebotsplanung / Entwicklung strategischer Konzepte/
Energetische Optimierungskonzepte/Einsatz regenerativer Energien)
- Planung und Umsetzung der Maßnahmen
(Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI)
- Einschaltung und Betreuung Freiberufler
- Projektsteuerung
(Termin- und Kostenkontrolle)
- Bauherrenfunktion
(Verträge, Vergaben, Zahlungen, Genehmigungsverfahren, Abnahmen etc.)

Produkt 6502 Instandhaltung Hochbau

Anteilige Personal- und Sachkosten des Fachbereichs und Aufwand für die technischen Unterhaltung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude der Stadt Gütersloh im Verantwortungsbereich des FB Hochbau.

Beheizte Fläche: 2009: 251.334 m²/BGF 2010: ca. 255.000 m² BGF

betreute Objekte lt. NKF: 250

bereitgestellte Mittel (Nr.13) 3.257.900 € - (Kürzung des Vorjahresansatzes um 500.000 €)

Hinweis:

Von den verbleibenden **3.257.900 €** können Maßnahmen mit einem **Gesamtwert von 430.000 €** durch das Konjunkturpaket II gegenfinanziert werden

- GS Isselhorst, Energetische Sanierung des Daches der Schulsporthalle
- GS Blücherschule, Erneuerung der WC Anlage
- GS Pavenstädt, Energetische Erneuerung Fenster und Fassade des Altbaus
- HS Ost, Erneuerung Umkleide, WC und Duschbereich der Schulturnhalle
- Freiherr vom Stein Realschule, Sanierung Sporthalle
- Hermann Hesse Förderschule, Brandschutzmaßnahmen der Flure einschl. Beleuchtung, Erneuerung Sonnenschutz

Leistungen Instandhaltung

- Datenhaltung der technischen Gebäudedaten
- Pflege der Bestandspläne
- technisches Gebäudemanagement (Bauwerk und technische Anlagen)
 - Bereitstellung, Betrieb, Optimierung, Inspektion
 - Wartung
 - Instandsetzung
 - Umbau
 - Erhalt der Funktionsfähigkeit
 - Anpassung an geänderte Bedürfnisse und gesetzliche Vorgaben
 - Verminderung des CO₂ Ausstoßes durch energetische Optimierung und den Einsatz regenerativer Energien
 - Einsatz von Biomasse zu Heizzwecken

Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung ist es Ziel den bisherigen Mitteleinsatz im Aufwand auch in den kommenden Jahren sicher zu stellen.

Produkt 6503 Energiemanagement

- Aufzeichnung, Auswertung, Energetische Untersuchungen
- Einleitung von Energiesparmaßnahmen
- Nachweis der Verbesserung (Energiebericht)

Produkt 6505 Denkmalpflege

Beratung des FB Bauordnung in und Stellungnahme zu technischen Fragen der Denkmalpflege

Teilergebnisplan Fachbereich 65 Hochbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.997,04	0,00	-436.188,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.700,00	-93.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-505.612,86	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-723.353,38	-550.000,00	-913.188,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.249.618,22	1.312.210,00	1.233.840,00	1.286.190,00	1.100.650,00	1.271.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.020,48	25.950,00	33.100,00	33.450,00	33.770,00	34.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.422,33	3.757.400,00	3.265.135,00	3.557.400,00	3.358.400,00	3.380.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.464,08	5.100,00	5.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	44.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,10	35.110,00	23.050,00	23.050,00	23.060,00	23.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.101.872,22	5.135.770,00	4.560.275,00	4.905.590,00	4.521.380,00	4.714.310,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.378.518,84	4.585.770,00	3.647.087,00	4.428.590,00	4.044.380,00	4.237.310,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.378.518,84	4.585.770,00	3.647.087,00	4.428.590,00	4.044.380,00	4.237.310,00
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)	4.378.518,84	4.585.770,00	3.647.087,00	4.428.590,00	4.044.380,00	4.237.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.116,00	89.116,00	89.116,00	89.116,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.378.518,84	4.585.770,00	3.736.203,00	4.517.706,00	4.133.496,00	4.326.426,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 65:

Ordentliche Erträge Nr. 1-10

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
<i>Zuwendungen des Bundes im Rahmen KP 2</i>	430.000 €
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
<i>Kostenerstattung für Leistungen des FB 65 durch den Eigenbetrieb Kulturräume</i>	20.000 €
• Stadthalle 20.000 €	
Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen	
<i>Erträge aus der Abrechnung der Personalkostenanteile FB 65 für Investitionen</i>	457.000 €

Ordentliche Aufwendungen Nr. 11-17

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude siehe auch Kennwerte</i>	3.254.900 €
<i>Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.500 €
Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen	
<i>Geschäftsausgaben, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	23.050 €

Aufwendungen aus ILV Nr. 28

Pos. 28:	
<i>Aufwand aus kalk. Miete (Rathaus/Tischlerei Westring)</i>	63.389 €
<i>anteilige Reinigungs-, Glasreinigungskosten, anteilige Hausmeisterdienste, interne Abrechnung Parkkarten</i>	25.727 €

Teilfinanzplan Fachbereich 65 Hochbau

Gütersloh

Fachbereich 65 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	430.000,00	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	430.000,00	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	-320,90	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	-320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-320,90	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 65 Hochbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B657010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-320,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-320,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 6501 Neubau Hochbau		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-513.806,97	-540.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00
B	Aufwände	534.202,36	520.780,00	518.675,00	523.442,00	463.212,00	533.052,00
C	Saldo	20.395,39	-19.220,00	51.675,00	56.442,00	-3.788,00	66.052,00

Produkt 6502 Instandhaltung Hochbau		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-203.304,42	-10.000,00	-440.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	Aufwände	4.480.630,43	4.523.590,00	4.033.801,00	4.381.258,00	4.055.388,00	4.178.588,00
C	Saldo	4.277.326,01	4.513.590,00	3.593.801,00	4.371.258,00	4.045.388,00	4.168.588,00

Produkt 6503 Energiemanagement		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-23,34	0,00	-6.188,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	70.993,36	74.430,00	80.535,00	73.466,00	75.176,00	74.916,00
C	Saldo	70.970,02	74.430,00	74.347,00	73.466,00	75.176,00	74.916,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gütersloh

Produkt 6505 Denkmalpflege		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	16.162,39	16.970,00	16.380,00	16.540,00	16.720,00	16.870,00
C	Saldo	16.148,13	16.970,00	16.380,00	16.540,00	16.720,00	16.870,00

Teilplan
Budgetbereich 66
Tiefbau

Budgetbereich 66 Tiefbau

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 540 Straßen	Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen	Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen
Produkt 66 01 Planung und Neubau	Produkt 66 05 Planung, Neubau und Erneuerung	Produkt 66 09 Parkhäuser	Produkt 66 11 Schulwegsicherung finstat. PGr 243
Produkt 66 02 Betrieb und Unterhaltung SW- Kanäle	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	66 09 02 Fahrradparkhaus	
66 03 Betrieb und Unterhaltung SW- Kläranlage			
Produkt 66 04 Betrieb u. Unterhaltung Oberflächen- entwässerung		66 09 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 09	
	Produkt 66 06 Straßenunterhaltung	Produkt 66 10 Parkplätze	
	66 06 01 Unterhaltung Gemeindestraßen finstat PGr 541 66 06 02 Unterhaltung Kreisstraßen finstat PGr 542 66 06 03 Unterhaltung Landesstraßen finstat PGr 543 66 06 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 06		
	Produkt 66 07 Abrechnung nach BBauG, KAG u.ä.		
	66 07 01 Abrechnung Gemeindestraßen finstat PGr 541 66 07 02 Abrechnung Kreisstraßen finstat PGr 542 66 07 03 Abrechnung Landesstraßen finstat PGr 543 66 07 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 07		
	Produkt 66 08 Verkehrssicherungsanlagen		
	66 08 01 Beleuchtung Gemeindestraßen finstat PGr 541 66 08 02 Beleuchtung Kreisstraßen finstat PGr 542 66 08 03 Beleuchtung Landesstraßen finstat PGr 543 66 08 04 LSA Gemeindestraßen finstat PGr 541 66 08 05 LSA Kreisstraßen finstat PGr 542 66 08 06 LSA Landesstraßen finstat PGr 543 66 08 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 08		

Zusätzlich zu den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- und Teilfinanzplan gelten für das Budget 66 folgende Bewirtschaftungsregeln:

Budgetbildungen (§ 21 I GemHVO)

1. Es werden betriebsbezogene Einzelbudgets auf Fachbereichsebene zum Zweck der Gebührenkalkulation eingerichtet.

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur mit hoher Verkehrssicherheit.	Grp.: 540, 546 und 866 Produkte: 6605 - 6611
2	Ordnungsgemäße Wasserentsorgung, Eingehaltene wasserrechtliche Vorschriften.	Grp.: 538 Produkte: 6601 - 6604
3	<u>Kontinuierliche</u> Steigerung der Energieeffizienz im Bereich der Straßenbeleuchtung. Mit dem Ziel, insgesamt den Stromverbrauch und die CO2 Emissionen bei der Straßenbeleuchtung um ca. 30 % zu reduzieren.	Grp.: 540 Produkt 6608

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1.1.	Ständige Verkehrssicherheit	Unverzüglich beseitigte Gefahren- und kleinere Schadstellen, Erforderliche Signalanlagen, Erforderliche Straßenbeleuchtung	Anzahl pro Jahr Betriebsaufwand in € für 81 Lichtsignalanlagen Einschaltstunden gem. Brennkalender
1.2.	Erhaltung der Bausubstanz der Verkehrsflächen	Größtmögliche Substanzwerterhaltung	Zu erreichende Substanzwerterhaltung in % Verhältnis zwischen Abschreibungen und Investitionsmitteln im Bestand, in %
1.3.	Ausreichendes Angebot an Parkmöglichkeiten	Aktuelle Nachfrage nach Parkmöglichkeiten in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen, Durchschnittliche Öffnungszeiten	Durchschnittliche Belegung der Tiefgaragen und Parkhäuser; Gebühreneinnahmen auf oberirdischen Parkplätzen.
2.1.	Betrieb und Instandhaltung der Abwasserkanäle	Unterhaltungsarbeiten an den Kanalnetzen Investitionen in die Kanalnetze gem. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	Höhe der Aufwendungen in € Gepl. durchschnittl. Ausgaben in € gem. ABK Tatsächliche Aufwendungen in €
3	Energieeffizienzsteigerung bei der Straßenbeleuchtung	Reduzierung des Stromverbrauches durch Erneuerung / Umrüstung von ca. 6.200 Leuchten mit neuester, energiesparender Technik	Stromverbrauchsdaten in kwh CO 2 Einsparung t / a Erzielte Einsparung in € durch Reduzierung des Stromverbrauchs und Minimierung der Wartungskosten pro Leuchte nach erfolgter Erneuerung

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Basisdaten						
Zu Nr. 1.1						
Anzahl pro Jahr (Bauhof)	4080	4200	4400	4600	4800	5000
Betriebsaufwand in t € für 81 Lichtsignalanlagen	535	540	510	510	510	510
Einschaltstunden gem. Brennkalendar	4033	4200	3950	3950	3950	3950
Zu Nr. 1.2						
Zu erreichende Substanzwert-erhaltung in %	38	45	35	35	40	40
Zu Nr. 1.3						
Durchschnittliche Belegung der Tiefgaragen und Parkhäuser in %	153	180	185	190	190	190
Gebühreneinnahmen auf oberirdischen Parkplätzen in t €	630	700	750	750	750	750
Zu Nr. 2.1						
Höhe der Aufwendungen in Mio €						
Gepl. durchschnittl. Ausgaben in Mio € gem. ABK	2,0	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
Tatsächliche Aufwendungen in Mio €	1,58	1,335	1,595			
Zu Nr. 2.2						
Anzahl der durch die behördliche Überwachung festgestellten Grenzwertüberschreitungen	0	0	0			
Zu Nr. 3						
Umsetzung des Konzeptes zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung		Fertigstellg. des Konzeptes, einschl. der Finanzierung	Umsetzung des Energieeinsparkonzeptes	Umsetzung des Energieeinsparkonzeptes	Umsetzung des Energieeinsparkonzeptes	Umsetzung des Energieeinsparkonzeptes

Teilergebnisplan Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.147.062,11	-2.455.600,00	-2.458.500,00	-2.370.600,00	-2.262.900,00	-2.214.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.527.625,31	-17.861.800,00	-19.684.145,00	-19.765.900,00	-19.885.100,00	-19.496.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.064.339,27	-1.418.250,00	-1.383.250,00	-1.671.600,00	-1.671.600,00	-1.671.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.370,76	-54.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-104.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.693,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-140.894,89	-575.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-305.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-22.037.985,42	-22.365.150,00	-23.961.395,00	-24.243.600,00	-24.255.100,00	-23.792.400,00
11	- Personalaufwendungen	3.331.918,82	3.455.430,00	3.384.210,00	3.434.850,00	3.468.830,00	3.486.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.226,54	40.220,00	48.430,00	48.900,00	49.380,00	49.880,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.711,14	6.901.839,00	7.079.800,00	6.892.570,00	6.582.800,00	6.895.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.026.257,49	10.299.100,00	10.870.325,00	10.729.500,00	10.759.300,00	10.183.100,00
15	- Transferaufwendungen	997.386,07	1.055.000,00	1.150.000,00	751.000,00	751.000,00	770.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.363,21	329.540,00	502.150,00	214.550,00	214.560,00	214.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.975.863,27	22.081.129,00	23.034.915,00	22.071.370,00	21.825.870,00	21.599.740,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-62.122,15	-284.021,00	-926.480,00	-2.172.230,00	-2.429.230,00	-2.192.660,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-62.122,15	-284.021,00	-926.480,00	-2.172.230,00	-2.429.230,00	-2.192.660,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.122,15	-284.021,00	-926.480,00	-2.172.230,00	-2.429.230,00	-2.192.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-62.640,00	-62.640,00	-62.640,00	-62.640,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.701.053,00	1.701.053,00	1.701.053,00	1.701.053,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-62.122,15	-284.021,00	711.933,00	-533.817,00	-790.817,00	-554.247,00

Teilergebnisplan FB Tiefbau

A Ordentliche Erträge:

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abwassergebühr Schmutzwasser	13.424.632 €
Abwassergebühr Regenwasser	2.050.013 €
Auflösung von Sonderposten der Stadtentwässerung	300.700 €
Auflösung von Sonderposten der Verkehrswege	3.024.400 €
Oberirdische Parkentgelte	870.000 €
Erstattungen von Bund u. verbundene Unternehmen	54.000 €
...	
Summe	<u>19.684.145 €</u>

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkentgelte für Tiefgaragen u. Parkhäuser	1.305.000 €
Parkentgelte „neues“ PH Kulturräume	20.000 €
Sperrgenehmigungen u. Sondernutzungen	20.000 €
...	
Summe	<u>1.383.250 €</u>

B Ordentliche Aufwendungen:

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachausgaben Verkehrswege	
Straßenunterhaltung	910.000 €
Betrieb u. Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	510.000 €
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	900.000 €
Betriebskosten Parkleitsystem	25.000 €
Sachausgaben Stadtentwässerung	
Kanalunterhaltung	571.000 €
Instandsetzung Kläranlage	681.000 €
Klärschlamm Entsorgung	430.000 €
Labor	280.000 €
Fällungsmittel	255.000 €
Stromkosten Kläranlage	480.000 €
Sonstiges (Abwasserabgabe, Kanalkataster usw.)	748.500 €
...	
Summe	<u>7.079.800 €</u>

Pos. 15: Transferaufwendungen

Aufwand für Zuwendungen übriger Bereiche	20.000 €
Umlage Abwasserverband Obere Lutter (AOL)	750.000 €
Zusätzl. Abwasserabgabe AOL	380.000 €
Summe	<u>1.150.000 €</u>

Teilfinanzplan Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	785.691,98	842.605,00	1.092.490,00	959.726,00	416.946,00	352.500,00
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	1.172.987,74	1.350.000,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.958.679,72	2.192.605,00	2.592.490,00	1.659.726,00	1.116.946,00	1.052.500,00
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	-6.131.310,06	-10.496.600,00	-8.781.980,00	-8.731.600,00	-9.166.100,00	-9.701.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.220.500,00)	(0,00)	(0,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.546,38	-65.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-6.191.856,44	-10.561.600,00	-8.866.980,00	-8.801.600,00	-9.206.100,00	-9.741.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.220.500,00)	(0,00)	(0,00)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-4.233.176,72	-8.368.995,00	-6.274.490,00	-7.141.874,00	-8.089.154,00	-8.688.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.220.500,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663020001 Wirus Brücke	-428.082,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-428.082,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030001 RWK BPL 266 Stückerkamp	-111.281,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-111.281,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030002 RWK BPL 121 Loerpabelsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		
B663030004 RWK BPL 271 Gewerbegebiet Westl. Osnabr. L	-5.500,00	-150.000,00 -70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.500,00	-150.000,00 -70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00		
B663030007 RWK BPL 230 D IT-Campus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00		
B663030008 RWK BPL 231/1 Prekerstr.	-13.305,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.305,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030009 RWK BPL 67 Wiedenbrücker Str.	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030010 RWK BPL 116 B Am Röhrbach	-40.888,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.888,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030011 RWK BPL 263 Vossen	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		
B663030012 RWK BPL 117 Avenwedder Str.	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030014 RWK BPL 1/6 Harzweg/Piusstr.	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030017 RWK Oststr., Teil II	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00		
B663030018 RWK Schalückstr.	-698,53	-250.000,00 -315.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-698,53	-250.000,00 -315.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030019 RWK Münsterstr.	-5.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030020 RWK Friedrichsdorfer Str. (Baukosten)	-174.415,03	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	174.500,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-348.915,03	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663030022 RWK BPL 210/2 Bartels Gelände	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00		
B663030023 RWK Neuenkirchner Str.	-21.049,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.049,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030024 RWK Bultmannstr.	0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030026 RWK Lindenstr. - Carl-Bertelsmann-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00		
B663030027 RWK Barkeystr.	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030029 RWK Diekstr. (B 61 - Rhedaer Str.)	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030030 RWK Goethestr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -175.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -175.000,00		
B663030032 RWK Melanchthonstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		
B663030033 RWK Brinkstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -220.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -220.000,00		
B663030034 RWK Carl-Miele -Str. (Langer Weg - Marienstr.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00		
B663030040 RWK Carl-Bertels- mann-Str. (Annenstr. - Marienstr.)	0,00	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030042 RWK Königstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
B663030045 RWK Eimerheide	-85.607,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-85.607,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030046 RWK Siegfriedstr.	-133.484,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-133.484,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030047 RWK Im Heidkamp	-136.309,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-136.309,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663030050 RWK BPL 155 Schalückstr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030052 RWK An der Erlöserkirche 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.880,79 -22.880,79	0,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030053 BPL 109 A Frie- drichsdorf Lucas-Cranach-Weg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-86.457,93 -86.457,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030054 BPL 8/1 Erlenweg / Zypressenweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.676,08 -9.676,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030055 RWK BPL 251/2 Wickord - Zur Wieden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.301,45 -15.301,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030056 RWK BPL 148 Brockweg - Brüningsweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.990,47 -63.990,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030057 RWK Paul-Gerhard-Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.361,66 -5.361,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030058 RWK Thummestr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.183,64 -21.183,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030065 RWK Konrad-Adenauer-Platz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.299,40 -15.299,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030066 RWK BPL 75/2 Theaterneubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-124.381,83 -124.381,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030067 RWK BPL 200/2 Haus Buchwald 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00 -90.000,00 0,00		
B663030068 RWK BPL 106 Hüttenbrink 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -35.000,00 -25.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00		
B663030070 RWK-Sanierung Berliner Straße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663030071 RWK-Sanierung Stichw. Südring/Roggenkampsw	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00		
B663030072 RWK-Sanierung Webereistraße	-29.388,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.388,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030073 RWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	-1.301,36	-178.600,00 -80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.301,36	-178.600,00 -80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
B663030075 RWK Knickweg/Eichenallee	-2.119,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.119,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030076 RWK Ackerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00		
B663030077 RWK Isselhorster Straße	-46.631,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.631,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030078 RWK Nordhorner Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00		
B663030079 RWK Amenbrinksweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00		
B663030083 RWK Schwanenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00		
B663030086 RWK Wilhem-Wolf-Straße	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030087 RWK Nickelweg	-10.728,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.728,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030088 RWK Schwanenweg, 2. BA	-12.486,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.486,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030089 RWK Lothringer Str.	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030090 RWK Humboldtstraße	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030091 RWK BPlan 116 C/ Zur Großen Heide	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663030092 RWK BPlan 100/3 Am Jostkamp	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00		
B663030093 RWK BPlan 232 Pfleidererareal	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030094 RWK BPL 172 Lohmannsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
B663030095 RWK Max-Reinhardt-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030096 RWK Franz-von-Sales-Straße	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030097 RWK Freesienstraße	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030098 RWK Dieselstraße	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030100 RWK Kanalanschlussleitungen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
B663030101 RWK Marthastraße	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030102 RWK Annenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00		
B663030103 RWK Königsberger Str.	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030104 RWL BPl. 160 Fritz-Blank-Str.	0,00	0,00 -92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040002 SWK Bultmannstr.	0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040004 SWK Radweg Lindenstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00		
B663040005 SWK BPL. 266 Stückerkamp	-142.245,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-142.245,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663040006 SWK BPL. 121 Loerpabelsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00		
B663040008 SWK BPL. 271 Ge- werbeg.-westl.Osnabrücker Lstr.	0,00	-140.000,00 -24.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00 -24.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00		
B663040011 SWK BPL. 230 D IT-Campus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00		
B663040013 SWK BPL. 67 Wiedenbrücker Str.	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040016 SWK BPL. 263 Vossen	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00		
B663040017 SWK BPL. 155 Schalückstr.	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040018 SWK BPL. 1/6 Harzweg/Piusstr.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040020 SWK Jägerstr.	-3.468,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.468,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040021 SWK Marienfelder Str./ Gütsmerstr.	-2.058,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.058,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040022 SWK Tulpenweg	-15.559,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.559,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040023 SWK v.-Schellstr.	-5.615,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.615,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040024 SWK Münsterstr.	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040025 SWK Barkeystr.	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040027 SWK Diekstr. (B61 - Rhedaer Str.)	0,00	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040028 SWK Franckestr.	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663040029 SWK Melanchthonstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		
B663040031 SWK Wörthstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		
B663040032 SWK Carl-Miele- Str. (Langer Weg-Marienstr.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00		
B663040037 SWK Amttenbrinksweg	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00		
B663040038 SWK Carl-Bertelsmann-Str.	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040039 SWK Königstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
B663040040 SWK Nelkenweg	-59.952,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.952,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040042 SWK Thummesstr.	-24.399,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.399,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040043 SWK BPL 251/2 Wickord - Zur Wieden	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040045 SWK Kanalanschlüsseleitungen	-161.990,31	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-161.990,31	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00		
B663040047 SWK BPL. 160 Fritz-Blank-Str. Stichweg	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040049 SWK BPL 246/Anna-Voß-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00		
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00		
B663040052 SWK Konrad-Adenauer-Platz	-49.824,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.824,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040053 SWK BPL 75/2 Theaterneubau	-94.654,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-94.654,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663040054 SWK BPL 200/2 Haus Buchwald	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00		
B663040055 SWK-Sanierung Berliner Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00		
B663040056 SWK-Sanierung Stichwege Südring/Roggenkamp	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-120.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-120.000,00 0,00		
B663040057 SWK-Sanierung Webereistraße	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	0,00	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00		
B663040059 SWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	0,00	-155.000,00 -150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00 -150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00		
B663040061 SWK Eichenallee/Knickweg	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040062 SWK Schwanenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00		
B663040064 SWK Wilhem-Wolf-Straße	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040065 SWK Nickelweg	-6.032,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.032,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040068 SWK Schalückstr.	0,00	-135.000,00 -225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00 -225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040069 SWK BPlan 232 Pfleidererareal	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040071 SWK BPL 172 Lohmannsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00		
B663040072 Ausbau SWK-Netz	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040074 SWK Max-Reinhardt-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663040075 SWK Rhedaer Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00		
B663040076 SWK Freesienstraße	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040077 SWK Erneuerung Thesings Allee	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040078 SWK Oststraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00		
B663040079 SWK Annenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00		
B663050002 Regenwasser- pumpwerk Carl-Miele-Str.	-109.921,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-109.921,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663050003 Allgemeine Regen- wasserbewirtschaftung	-15.514,42	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.514,42	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-21.989,04	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.989,04	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
B663050006 Regenwasserbewirtschaftung BP	0,00	0,00 -100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00 0,00		
B663060001 Invest.-Vorhaben Gemeindestraßen	-23.105,04	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.105,04	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060002 Straßen in Baugebieten	-8.732,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.771,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060003 BPL 150/Ger- trudenweg,Elfriedenw.,Corneliast	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00		
B663060004 BPL 154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.000,00	-100.000,00 0,00		
B663060006 BPL 135/Frie- drichsdorf,Franz-Lehar-Str.	-19.516,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.516,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00		
B663060007 BPL 32 B/Harden- berg-str.,Im Grautekamp	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663060011 BPL.266 Stückerkamp	-237.212,78	0,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-237.212,78	0,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00		
B663060015 BPL.230 D/3 Sonderg.Hülsbrockstr.ITCampus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00		
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	-81.808,46	0,00 -170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.808,46	0,00 -170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00 0,00		
B663060017 BPL. 109 A Lucas-Cranach-W.,Carl-Diem-W.	-175.857,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-175.857,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060019 BPL. 228 Am Anger, Osthusenrichstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00		
B663060020 BPL. Nr. 271 (neu) Gewerbefl. östl. Osnabrücker L.	0,00	-295.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00		
B663060021 BPL. 116 B Zur Großen Heide, Am Röhrbach	-34.191,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.191,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060022 BPL. 223 (105/4) - Freesienstr. (Rosenstr.)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	-465.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	-465.000,00 0,00		
B663060023 BPL. 207 - Erweiterung An der Brede	0,00	0,00 -300.000,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -300.000,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00 0,00		
B663060025 BPL. 8/1 (neu) Erlenweg/Zypressenweg	-128.042,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-128.042,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060026 BPL. 121 Loerpabelsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00		
B663060027 BPL. 65/8 Wieden- brücker/Rhedaer Str., Kuhkamp	0,00	-400.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060028 BPL.117(neu) Avenw.Str./Franziskus-, Winfried	-196.032,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-196.032,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060029 BPL.112 (neu) Gew.Geb. Adam Opel Str.	-21.410,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.410,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060031 BPL. 106/3 Am Hüttenbrink, Schrödingerweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663060032 BPL. 166, Nördl. Paul-Gerhard-Sch./ Wolkerplatz	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00		
B663060036 BPL. 210/2 Grüne Str. / Bartelsgelände	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060039 Radwege Nordhorner Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -630.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -630.000,00		
B663060040 Radwege Carl-Bertelsmann-Str./Bockschat	-42.486,25	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	23.373,99	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.860,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060043 Radweg am Nordring	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00		
B663060044 Königstr.	0,00	0,00 189.000,00	0,00	0,00	-470.000,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 189.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-470.000,00 0,00		
B663060045 Pättken	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	121.520,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 0,00	0,00	121.520,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060046 Münsterstr.	-655.433,38	237.180,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	165.000,00	237.180,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-820.433,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	-10.841,94	48.250,00 0,00	0,00	36.000,00	65.250,00 -425.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	48.250,00 0,00	0,00	36.000,00	65.250,00 150.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.841,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -575.000,00		
B663060049 Konrad-Adenauer-Platz	-130.840,98	63.500,00 524.000,00	0,00	0,00	-95.000,00 -941.500,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	63.500,00 524.000,00	0,00	0,00	5.000,00 58.500,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.840,98	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.000.000,00		
B663060051 Prekerstr.	1.342,03	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.342,03	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00		
B663060053 Bultmannstr.	18,85	-130.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	18,85	-130.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060056 Carl-Bertels- mann-Str., H.Plus-Markt	-111.098,41	0,00 -6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	2.466,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-113.565,13	0,00 -6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060060 Thummesstr.	-50.534,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.534,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060061 Oststraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -400.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -400.000,00		
B663060062 Schalückstr. Teil: 1	0,00	0,00 -225.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -225.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00		
B663060063 Invest. Vorhaben Kreissstraßen	-1.057,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.057,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060064 Investitions-Vorhaben Landstr.	-35.237,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.237,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060065 Neuenkirchener Str.	99.612,15	304.305,00 0,00	0,00	281.302,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	200.000,00	304.305,00 0,00	0,00	281.302,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-100.387,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060066 Kreisl. Marienfelder Str./Prinzenstr./ Bismarckstr.	25.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	25.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060067 Friedrich-Ebert-Str.	72.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	72.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060068 Carl-Bertelsm.-Str. Annenstr.-TWE	-6.596,04	-1.150.000,00 -40.000,00	0,00	275.000,00	212.100,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	8.500,00	50.000,00 20.000,00	0,00	275.000,00	212.100,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.096,04	-1.200.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060069 OD Spexard Verler Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00		
B663060070 Kreisl. Isselhorster /Nordhorner/Fr.-v.-Sales Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00		
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlage	-162.575,76	-40.000,00 -75.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-162.575,76	-40.000,00 -75.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
B663060076 B-Plan 143 Ruhentrostsweg/Newtonwg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00		
B663060077 B-Plan 251/2 Wickord / Zur Wieden	-9.100,75	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.100,75	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00		
B663060078 Beb.Plan 1/6 Harzweg/ Verbindungsweg	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060080 Ausbau Englische Siedlung	-22.908,83	-73.500,00 -310.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.908,83	-73.500,00 -310.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00		
B663060081 Tulpenweg	-28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060083 Webereistr.	-68.051,01	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.051,01	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060084 Radweg Lindenstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00	-880.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00	-880.000,00 0,00		
B663060085 Radweg Dammstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00		
B663060087 Ausbau Alter Hellweg	-11.186,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.186,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060088 Ausbau An der Erlöserkirche	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060089 Am Röhrbach	-2.856,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.856,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060091 Ad.-Opel-Str.,C.-Benz-Str.	-829,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-829,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060095 Beleuchtungsneuanlagen	-24.435,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.435,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060098 BPL. 246/Auf der Reihe	-63.749,57	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-85.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.749,57	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-85.000,00 0,00		
B663060103 Neuenkirchener Str. Baukosten	-31.044,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.044,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060104 Radweg Brockweg	0,00	0,00 13.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00 13.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060110 Knickweg/Eichenallee	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663060112 Roggenkampsweg (Stichwege)	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	-120.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	-120.000,00 0,00		
B663060113 Ackerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00		
B663060114 Barkeystraße	0,00	-600.000,00 -47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00 -47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060115 Carl-Miele-Straße/Ecke Saarstra	-205.916,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-205.916,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060116 Marthastrasse	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060118 Cordulastraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00		
B663060119 Lorbeerweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00		
B663060120 Nickelweg	-18.286,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.286,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060125 Beleuchtung Unterführung Friedrich-Ebert-Str	-15.595,95	-384.500,00 -384.500,00	-115.500,00	-115.500,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.595,95	-384.500,00 -384.500,00	-115.500,00	-115.500,00	0,00 0,00		
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00 -220.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00 -220.000,00		
B663060128 Querungshilfe Brombeerw./Osnabr.LS	-26.477,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.477,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060129 Straßenendausbau Johannisstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00		
B663060130 Straßenendausbau Auf dem Felde	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00 0,00		
B663060131 Straßenendausbau Holler Feldweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -70.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -70.000,00		
B663060132 Straßenendausbau Dürerweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663060133 Straßenendausbau Ulrichstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00		
B663060134 Straßenendausbau Humboldtstraße	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060135 Platzgestaltung Theaterumfeld	0,00	-925.630,00 -560.000,00	0,00	200.000,00	32.275,00 144.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	74.370,00 240.000,00	0,00	200.000,00	32.275,00 144.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060136 Königstr. v. Feldstr.-Barkeystr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00		
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00		
B663060138 Straßenern. Baumstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
B663060139 BPlan 116 C/7 Zur Großen Heide	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Stra	0,00	-326.000,00 -326.100,00	0,00	-326.100,00	-326.100,00 -326.100,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 38.490,00	0,00	45.904,00	21.421,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-326.000,00 -326.100,00	0,00	-326.100,00	-326.100,00 -326.100,00		
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	-230.000,00 -280.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	-230.000,00 -280.000,00		
B663060142 BPlan 82 Heckenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -105.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -105.000,00		
B663060143 Westfalenweg (Lückenschluss)	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00		
B663060144 Diekstraße	0,00	0,00 -155.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -155.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00		
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00		
B663060146 BPlan 269 Weidenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00		
B663060147 Bplan 244 Südpark	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		
B663060148 Umgestaltung Mauerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00		
B663070001 Tiefgarage Am Bahnhof	0,00	-50.000,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663070002 Parkhaus Berliner Platz/Karstadt	0,00	-50.000,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663070003 Tiefgarage Daltropstr.	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663070004 Parkhaus Kirchstraße	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663070005 Parkpalette Stadthalle	0,00	-1.200.000,00 -1.955.680,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00 -1.955.680,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020001 Parkscheinautomaten	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
B666020003 Blockheizkraftwerk	0,00	-500.000,00 -20.000,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00 -20.000,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00 0,00		
B666020004 Überschussschlammeindickung	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020005 Umrüst. Steuerung Schlammmentwässerung	-48.272,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-48.272,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-37.835,72	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.999,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.835,85	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00		
B666020007 Prozessleitsysteme	-122.022,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-122.022,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020010 Befestigung Fläche Glasbehälter	-25.500,00	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.500,00	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020011 Förderband Schlammmentwässerung	-3.689,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.689,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020013 Fernwirktechnik Pumpwerke	-98.270,20	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-98.270,20	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020014 Herstellung Containerfl.Klärschlammabfuhr	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020015 Entwässerungszentrifuge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00		
B666020016 TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-St	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00 -150.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00 -150.000,00		
B666030001 Fahrzeughalle Kanalbetrieb	-169.878,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-169.878,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B667010001 Ersatz u. Beschaf- fung beweglichen Vermögens	-28.696,13	-15.000,00 -40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.985,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.710,53	-15.000,00 -40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
B667010002 Ersatz u. Beschaf- fung beweglichen Vermögens	-30.000,00	-20.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-20.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B66B306001 Erschließungsbei- träge nach BauGB	970.831,55	1.250.000,00 1.300.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00 700.000,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	970.831,55	1.250.000,00 1.300.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00 700.000,00		
B66B306002 Beiträge nach dem KAG	202.155,19	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	202.155,19	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B66B306003 Beiträge nach dem KAG	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B66B306004 Beiträge nach dem KAG	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B66Z306005 Herzebrocker Str. - Landeszuweisungen	43.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.900,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	43.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.900,00 0,00		
B66Z306007 Avenwedder Str. - Landeszuweisungen	0,00	0,00 67.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00 67.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gütersloh

Produkt 6601 Planung und Neubau		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-7.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	409.074,11	497.300,00	506.600,00	516.090,00	525.770,00	0,00
C	Saldo	401.670,99	497.300,00	506.600,00	516.090,00	525.770,00	0,00

Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-13.027.126,59	-7.524.900,00	-13.954.532,00	-14.349.900,00	-14.489.800,00	-14.629.900,00
B	Aufwände	3.464.276,85	3.032.620,00	2.986.952,00	2.762.972,00	2.808.982,00	2.830.467,00
C	Saldo	-9.562.849,74	-4.492.280,00	-10.967.580,00	-11.586.928,00	-11.680.818,00	-11.799.433,00

Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-25.793,99	-5.618.450,00	-470.450,00	-429.100,00	-398.200,00	-379.800,00
B	Aufwände	4.710.161,33	5.003.580,00	6.355.480,00	5.758.020,00	5.605.250,00	5.983.230,00
C	Saldo	4.684.367,34	-614.870,00	5.885.030,00	5.328.920,00	5.207.050,00	5.603.430,00

Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.567.401,45	-2.006.000,00	-2.240.013,00	-2.060.100,00	-2.080.000,00	-2.100.000,00
B	Aufwände	1.771.089,43	1.564.790,00	2.044.667,00	2.049.982,00	2.093.882,00	2.153.007,00
C	Saldo	203.687,98	-441.210,00	-195.346,00	-10.118,00	13.882,00	53.007,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 540 Straßen

Gütersloh

Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.759.129,20	-4.174.600,00	-4.142.400,00	-4.085.800,00	-3.995.300,00	-3.953.100,00
B	Aufwände	6.454.630,65	6.036.640,00	6.277.480,00	6.264.300,00	6.387.660,00	6.470.420,00
C	Saldo	1.695.501,45	1.862.040,00	2.135.080,00	2.178.500,00	2.392.360,00	2.517.320,00

Produkt 6606 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-91.191,74	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-77.500,00
B	Aufwände	1.315.277,92	1.238.360,00	1.916.457,00	1.899.787,00	1.788.967,00	2.002.777,00
C	Saldo	1.224.086,18	1.143.860,00	1.821.957,00	1.805.287,00	1.694.467,00	1.925.277,00

Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	148.581,10	203.740,00	214.461,00	178.151,00	180.851,00	181.571,00
C	Saldo	147.133,90	203.740,00	214.461,00	178.151,00	180.851,00	181.571,00

Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-835.898,05	-800.400,00	-814.200,00	-690.300,00	-663.400,00	-118.200,00
B	Aufwände	2.514.055,95	2.754.499,00	2.710.816,00	2.497.426,00	2.473.266,00	1.948.796,00
C	Saldo	1.678.157,90	1.954.099,00	1.896.616,00	1.807.126,00	1.809.866,00	1.830.596,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Gütersloh

Produkt 6609 Parkhäuser		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.078.425,12	-1.446.300,00	-1.437.940,00	-1.726.540,00	-1.726.540,00	-1.726.540,00
B	Aufwände	980.883,85	1.440.450,00	1.368.390,00	1.584.380,00	1.398.390,00	1.440.350,00
C	Saldo	-97.541,27	-5.850,00	-69.550,00	-142.160,00	-328.150,00	-286.190,00

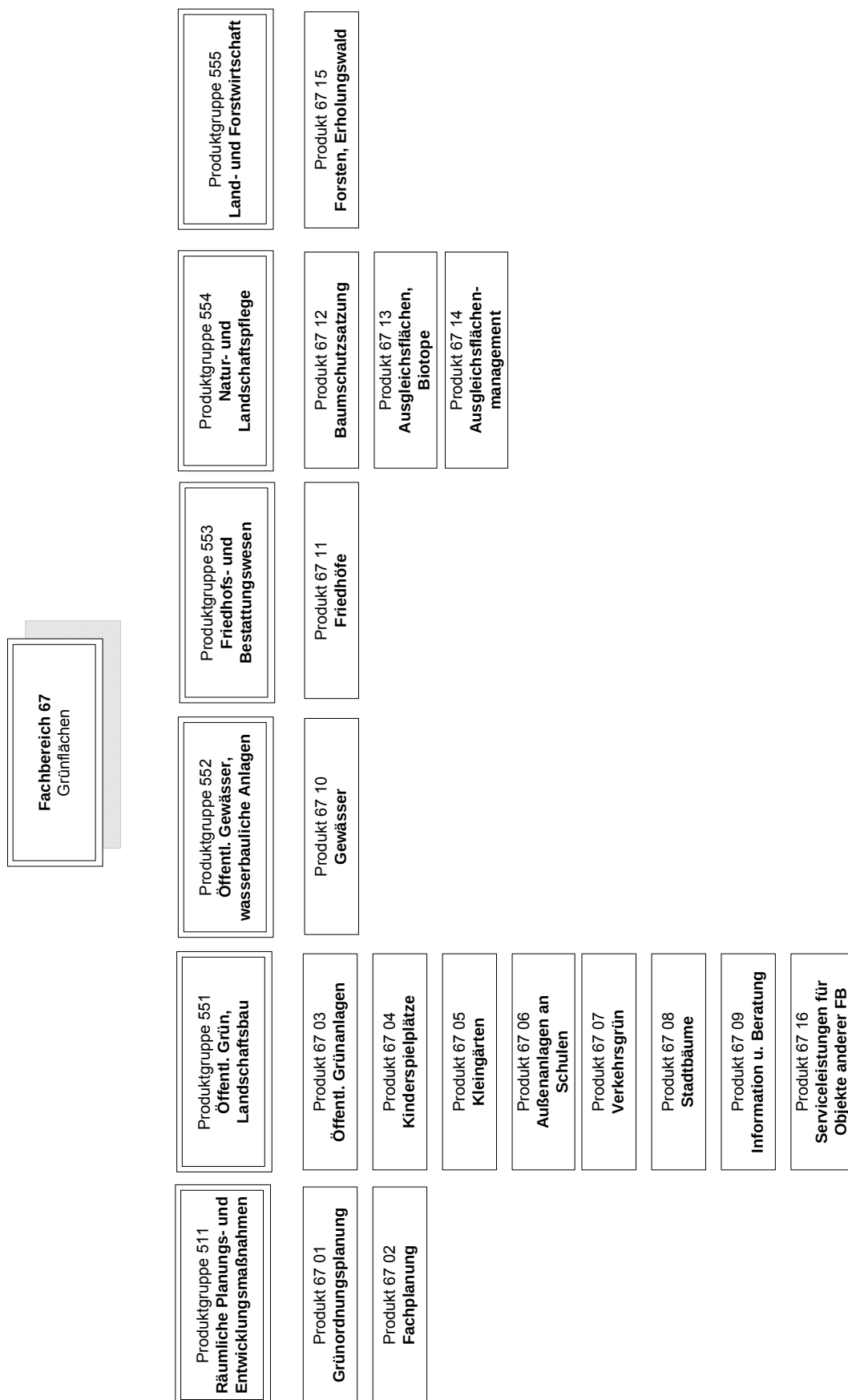
Produkt 6610 Parkplätze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-644.052,93	-700.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00
B	Aufwände	160.921,18	250.640,00	302.584,00	233.924,00	236.284,00	236.644,00
C	Saldo	-483.131,75	-449.360,00	-567.416,00	-636.076,00	-633.716,00	-633.356,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 6611 Schulwegsicherung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	42.613,50	58.510,00	52.081,00	27.391,00	27.621,00	53.531,00
C	Saldo	42.497,47	58.510,00	52.081,00	27.391,00	27.621,00	53.531,00

***Teilplan
Budgetbereich 67
Grünflächen***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Schutz von Umwelt und Natur,	Produktgruppe 511, Produkt 6701 Produktgruppe 552, Produkt 6710 Produktgruppe 554, Produkt 6712, 6713, 6714, Produktgruppe 555, Produkt 6715
2	Schaffung und Bewahrung eines lebenswerten urbanen Umfeldes	Produktgruppe 511, Produkt ,6701, 6702 Produktgruppe 552, Produkt 6710 Produktgruppe 554, Produkt 6712
3	Entwicklung, Sicherung und Pflege von Grünräumen im Siedlungsbereich mit eigenständiger städtebaulicher Bedeutung.	Produktgruppe 511, Produkt 6701, 6702 Produktgruppe 553, Produkt 6711 Produktgruppe 551, Produkt 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Grünordnungsplanung	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Ziel- und systemorientierte Stadtdurchgrünung	
2	Fachplanung	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
3	Öffentliche Grünanlagen Park- u. Grünanlagen einschl. Grünverbindungen Schaffung eines neuen Stadtteilparks	Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Öffentliche Grünflächen bis 2030 15 m²/Einwohner (Richtwert Deutscher Städtetag 20-25 m²/Einwohner) Lebens- und lebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr/ 0,33m²/E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m²

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
4	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 (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m ²
5	Kinderspielplätze	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m ² /Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt,	Kosten je Einwohner, Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m ²
6	Kleingärten	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m ²
7	Forsten/Erholungswald	Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m ²
8	Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden: Schulen	Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche.	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m ²
9	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 (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m ²

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
10	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 (km) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m
11	Ausgleichsflächen/Biotop Ausgleichsflächenmanagement	Kompensation und Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Stadtgebiet Gütersloh entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bau- und Raumordnungsgesetz BauROG und Baugesetzbuch BauGB ausgeglichen. Umsetzung durch: -Ökologische Mindeststandards in den Baugebieten -Ausgleich im Eingriffsumfeld oder im Ortsteil -Ausgleich im Rahmen eines Ökokontos	Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP (ha) -Bebauungsplänen (ha) Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von: -Bebauungsplänen (ha) Zu unterhaltende Anlagen ha: Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m ²
12	Straßenbäume	Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege.	Anzahl Vitalitätszustand Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je Stadtbaum
13	Informations- und Serviceleistungen	Weitergabe fachspezifischen Wissens. Interne und externe Beratungs- und Auskunftstätigkeiten. Bürgerberatung.	
14	Baumschutzsatzung	Schutz des Baumbestandes. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.	

Besondere Ziele

- Schaffung eines Stadtteilparks
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie: - Fortführung Dalkerenaturierung
- Planung Lutterrenaturierung

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Basisdaten						
Einwohner	96.800	96.900	97.000	97.200	97.300	97.400
Zu Nr. 3 Öffentl. Grünanlagen						
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,24	0,59	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Zielvorgabe: + 1,65m²/E in 5 Jahren			Zielerreichung: - 0,05 m²/E in 5 Jahren			
m² je Einwohner	8,43	9,02	9,01	8,99	8,98	8,97
Kosten je Einwohner	14,35	13,97	13,72			
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	81,64	87,44	87,44	87,44	87,44	87,44
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
>Pflegeklasse 2	55,45	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25
>Pflegeklasse 3	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39
Zuschussbedarf pro m²	1,55	1,39	1,34			
Zu Nr. 4 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m²	1,36	0,30	0,44			
Zu Nr. 5 Kinderspielplätze						
Kosten je Einwohner	6,49	6,98	6,30			
m²/Einwohner	2,35	2,41	2,44	2,49	2,51	2,45
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	22,80	23,40	23,70	24,20	24,50	23,85
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	22,80	23,40	23,70	24,20	24,50	23,85
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m²	2,54	2,65	2,41			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 6 Kleingärten						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	8,10	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	8,10	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m ²	0,02	0,03	0,03			
Zu Nr. 7 Forst/Erholungswald						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	15,54	15,54	16,04	16,04	16,04	16,04
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,44
>Pflegeklasse 3	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Zuschussbedarf je m ²	0,15	0,19	0,24			
Zu Nr. 8 Außenanl. Schulen						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	33,80	33,80	34,65	34,65	34,65	34,65
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	30,00	30,00	34,65	34,65	34,65	34,65
>Pflegeklasse 3	3,80	3,80				
Zuschussbedarf je m ²	1,50	1,42	1,75			
Zu Nr. 9 Verkehrsgrün						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	113,27	113,77	114,27	114	113	112
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	12	12	2	2	2	2
>Pflegeklasse 3	101,27	101,77	112,27	112	111	110
Zuschussbedarf je m ²	0,64	0,62	0,53			
Zu Nr. 10 Gewässer						
Zu unterhaltende Anlagen (km)	283	283	283	283	283	283
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
>Pflegeklasse 2	283	283	283	283	283	283
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m	1,57	1,47	1,25			
Zu Nr. 11 Ausgleichsflächen						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend:						
-Bauleitplanung FNP 97,00 ha						
-Bebauungsplänen 21,00 ha						
-aktueller Ökopool 17,00 ha						
Umgesetzte Kompensations- flächen aufgrund von:						
-Bebauungsplänen 91 ha						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	92,24	102,04	106,38	107,00	110,00	112,00
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	92,24	102,04	106,38	107,00	110,00	112,00
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m ²	0,09	0,07	0,08			
Zu Nr. 12 Straßenbäume						
Anzahl	36.500	37.500	38.000	38.500	39.000	39.000
Vitalitätszustand	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	36.500	37.500	38.000	38.500	39.000	39.000
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je Straßenbaum	9,56	12,44	12,04			

Teilergebnisplan Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.831,11	-185.996,00	-233.606,00	-228.489,00	-195.790,00	-200.314,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.502,44	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-104.600,00	-103.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.013,12	-30.620,00	-30.620,00	-30.670,00	-31.400,00	-31.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.571,28	-90.760,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-204.642,40	-246.853,00	-160.693,00	-184.550,00	-163.975,00	-152.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-667.051,45	-657.329,00	-550.819,00	-569.609,00	-518.565,00	-510.314,00
11	- Personalaufwendungen	3.540.854,50	3.581.570,00	3.486.800,00	3.561.650,00	3.524.860,00	3.592.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.739,53	6.080,00	7.830,00	7.920,00	7.940,00	8.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.911,66	1.868.996,00	1.675.176,00	1.632.716,00	1.518.106,00	1.528.306,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	980.542,68	854.900,00	1.075.390,00	1.017.374,00	897.475,00	915.973,00
15	- Transferaufwendungen	11.535,47	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.003,69	54.070,00	43.950,00	44.070,00	44.560,00	44.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.488.587,53	6.377.376,00	6.300.906,00	6.275.490,00	6.004.701,00	6.101.109,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.821.536,08	5.720.047,00	5.750.087,00	5.705.881,00	5.486.136,00	5.590.795,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.052,70	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.052,70	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.822.588,78	5.720.583,54	5.750.087,00	5.705.881,00	5.486.136,00	5.590.795,00
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)	5.822.588,78	5.720.583,54	5.750.087,00	5.705.881,00	5.486.136,00	5.590.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-981.450,00	-981.450,00	-981.450,00	-981.450,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	291.301,00	291.301,00	291.301,00	291.301,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.822.588,78	5.720.583,54	5.059.938,00	5.015.732,00	4.795.987,00	4.900.646,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 67

A Ordentliche Erträge

Pos. 2	Zuwendungen und allg. Umlagen	- 233.606,00 EUR
Es handelt sich um allg. Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber und Jüdischen Friedhof und um Spenden für laufende Zwecke.		
Pos. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 98.000,00 EUR
Es handelt sich um die Friedhofsgebühren.		
Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30.620,00 EUR
Hierunter sind Verkaufserlöse (Holzverkäufe und Verkäufe von z.B. Dekorationen für Eigenbetriebe Altenheim, Stadthalle, Klinikum etc.) erfasst		
		- 8.000,00 EUR
sowie Miet- und Pachteinnahmen für Minigolfplatz und Kleingärten.		- 22.620,00 EUR
Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 22.800,00 EUR
Entgelte für Arbeiten für Eigenbetriebe, Bibliothek, Klinikum		- 7.800,00 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen.		- 15.000,00 EUR
Pos. 8	Aktiviertete Eigenleistungen	- 160.693,00 EUR
Es handelt sich um Erträge für eigene Planungsleistungen im Zusammenhang mit den Investitionen.		

B Ordentliche Aufwendungen

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.176,00 EUR
Die Aufwendungen umfassen:		
	Stromkosten	33.500,00 EUR
	Treibstoffe für Fahrzeuge	89.540,00 EUR
	Fremdvergaben für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätze, Schulen, Verkehrsgrün, Stadtbäume	1.075.486,00 EUR
	und für Objekte anderer Fachbereiche, Sport, Kitas.....	239.650,00 EUR
	Instandhaltung von Fahrzeugen	99.940,00 EUR
	Sonstige Sachleistungen Dritter	70.370,00 EUR
	Sonstige Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Grünflächendatei	41.190,00 EUR
	Aufwand für Abfallentsorgung	25.500,00 EUR

Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.950,00 EUR
Die Aufwendungen umfassen:		
	Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.180,00 EUR
	Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	13.860,00 EUR
	Sonstige Aufwendungen:	
-	Geschäftsaufwand	7.300,00 EUR
-	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	260,00 EUR
-	Kraftfahrzeugsteuer	2.900,00 EUR
-	Reisekosten	4.650,00 EUR
-	Leasing	10.800,00 EUR

C Interne Leistungsverrechnung

Pos. 27	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	- 981.450,00 EUR
Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche		
	FB Immobilienservice	- 71.850,00 EUR
	FB Jugend, Kindergärten u. Tageseinrichtungen	- 130.030,00 EUR
	FB Sport	- 375.000,00 EUR
	FB Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung etc.	- 256.900,00 EUR
	übrige Fachbereiche	- 147.670,00 EUR
Pos. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.301,00 EUR
Aufwand für		
	Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Gebäudereinigung	165.335,00 EUR
	Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB/OE (RPA; FB Finanzen, Org./Personal, Recht, Vermessung ...)	125.966,00 EUR

Teilfinanzplan Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Fachbereich 67 Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.313,87	0,00	117.200,00	260.000,00	440.000,00	336.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00	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	167.929,09	350.000,00	253.300,00	115.000,00	160.000,00	134.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	177.942,96	350.000,00	370.500,00	375.000,00	600.000,00	470.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-967.960,71	-1.141.000,00	-60.000,00	-190.000,00	-60.000,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.707,46	0,00	-550.500,00	-935.000,00	-1.058.000,00	-1.305.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-192.572,14	-103.800,00	-9.500,00	-106.800,00	-176.000,00	-436.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.237.240,31	-1.244.800,00	-620.000,00	-1.231.800,00	-1.294.000,00	-1.741.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.059.297,35	-894.800,00	-249.500,00	-856.800,00	-694.000,00	-1.271.000,00

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B671010001 Neugestaltung Dreiecksplatz	-86.077,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-86.077,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010004 Verbess.Wegean- schl.Dalkegrünzug-Verler Str.	-1.151,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.151,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010006 Umbau Tennisanlage Mohns Park	-21.363,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-21.363,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010008 Wegesanierung	-34.664,23	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-34.664,23	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl	-32.068,02	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-32.068,02	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
B671010011 Erweiterung Grünanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	-105.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-105.000,00	0,00 0,00		
B671010012 Grünanbindung Avenw.-Mitte,B-Plan 271,1. BA	0,00	-100.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010014 Sanierung Tribünenanlage Mohns Park	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -340.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -340.000,00		
B671010017 Parkbad-Parkplatz einschl. Busparkplatz Parkstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-63.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-63.000,00 0,00		
B671010018 Komplettsanierung Dalkebrücke Neuenkirchener Str.	-79.801,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-79.801,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010019 Sanierung Grünanlage Knickweg	-36.387,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-36.387,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010020 Sanierung Grünanlage Josefshaus	-647,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-647,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's P	-66.988,45	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-66.988,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00		
B671020001 Neubau Spielplatz Danziger Straße	-16.434,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.434,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020003 Neubau Spielplatz Astridstraße	-49.585,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-49.585,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020004 Neubau Waldspielplatz B-Plan 160	-7.254,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.254,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020005 Sanierung Kinderspielplatz Teismannsweg	-8.324,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.324,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020006 Sanierung Kinderspielplatz Oststraße	-3.867,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.867,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020007 Kinderspielplätze	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -200.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -200.000,00		
B671020008 Kinderspielplatz Franz-Lehar-Str.	-68.419,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-68.419,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020009 Kinderspielplatz Stückerkamp, 1. Bauabschnitt	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00		
B671020010 Kinderspielplatz Bartels, einschl. Grünverbindung	-4.156,05	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.156,05	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020011 Sanierung Kinderspielplatz Westring	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020012 Spielplatz Sieweckestr.	-6.851,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.851,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020013 Freizeitsportfl. u. Jugendtreff Schlingbrede	0,00	-232.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-232.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-23.026,23	-20.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-23.026,23	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
B671050001 Dalkerenaturierung	-131.696,66	-30.000,00 -28.300,00	0,00	-65.000,00	-110.000,00 -84.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 113.200,00	0,00	260.000,00	440.000,00 336.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-131.696,66	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -141.500,00	0,00	-325.000,00	-550.000,00 -420.000,00		
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	0,00	200.000,00 103.300,00	0,00	115.000,00	160.000,00 134.000,00		

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00 103.300,00	0,00	115.000,00	160.000,00 134.000,00		
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-96.266,96	-470.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -165.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-96.266,96	-470.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -165.000,00		
B671070001 Grabeland u. Schulgarten Miele Beb.Plan	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671070002 Sanierung Schul- garten A.-Frank-Gesamtschule	-18.709,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-18.709,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020001 Schulsporta.- u. Pausenhofs.P.-Gerh.-Schule	-165.521,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-165.521,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020005 Sanierung Brunnenanlage GS Große Heide	-3.698,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.698,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020006 Sanierung Pausenhof GS Pavenstädt	-4.996,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.996,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020008 San. Fahrradst., Pausenhof Kapellenschule	0,00	-59.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-59.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020009 Sanierung Plattenweg GS Sundern	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020010 Parkplatz- erweiterung GS Heidewald	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00		
B672020011 Sanierung Pausenhof GS Neißeweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	-40.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	-40.000,00 0,00		
B672020012 Erneuerung Umfeld E.-Stein-Schule	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672040001 San.Pausenhof u. Parkpl.Geschw.-Scholl-RS	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00		
B672040002 Neuordnung Eingangsb. Geschw.-Scholl-Sch.	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672060001 San. Sportanl. u. Umfeld Anne-Frank-Schule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00		

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B672160001 Palmenhauscafé - Anbau	-76.707,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.707,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B673010001 Dorfplatz Isselhorst, Teilern. u. Umbau	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -31.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	-65.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	-65.000,00 0,00		
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-12.447,31	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.447,31	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte	-81.386,96	-32.800,00 0,00	0,00	-95.800,00	-165.000,00 -425.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.086,96	-32.800,00 0,00	0,00	-95.800,00	-165.000,00 -425.000,00		
B676040001 Ersatzbeschaffung Lieferwagen	-27.834,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.834,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B676040002 Schlepper	-64.284,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.284,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B676040004 Schmalspurschlepper (Hydrostat	0,00	-33.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-33.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B676040005 Anbaukran mit Greifer	0,00	-29.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B677010001 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	-918,39	0,00 -1.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-918,39	0,00 -1.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
B677010003 Ersatz Spielgeräte	0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gütersloh

Produkt 6701 Grünordnungsplanung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-46,80	0,00	-45,00	-40,00	-20,00	-8,00
B	Aufwände	33.713,34	36.430,00	35.670,00	36.067,00	36.323,00	36.611,00
C	Saldo	33.666,54	36.430,00	35.625,00	36.027,00	36.303,00	36.603,00

Produkt 6702 Fachplanung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.199,59	0,00	-760,00	-686,00	-343,00	-141,00
B	Aufwände	53.298,99	54.260,00	52.362,00	52.596,00	52.342,00	52.410,00
C	Saldo	51.099,40	54.260,00	51.602,00	51.910,00	51.999,00	52.269,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gütersloh

Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-259.987,08	-172.760,00	-167.800,00	-161.469,00	-152.084,00	-158.908,00
B	Aufwände	2.143.487,41	1.972.136,54	2.050.522,00	2.049.307,00	1.826.305,00	1.882.731,00
C	Saldo	1.883.500,33	1.799.376,54	1.882.722,00	1.887.838,00	1.674.221,00	1.723.823,00

Produkt 6704 Kinderspielplätze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-87.030,49	-76.565,00	-99.725,00	-86.740,00	-74.970,00	-44.761,00
B	Aufwände	954.609,00	904.620,00	907.445,00	902.778,00	882.150,00	893.494,00
C	Saldo	867.578,51	828.055,00	807.720,00	816.038,00	807.180,00	848.733,00

Produkt 6705 Kleingärten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-56,80	-11.616,00	-5.915,00	-3.710,00	-3.720,00	-3.708,00
B	Aufwände	10.686,24	11.160,00	11.933,00	12.190,00	12.256,00	12.294,00
C	Saldo	10.629,44	-456,00	6.018,00	8.480,00	8.536,00	8.586,00

Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-106.251,92	-42.560,00	-58.300,00	-67.780,00	-67.940,00	-54.612,00
B	Aufwände	539.180,81	522.040,00	746.371,00	755.448,00	762.314,00	762.992,00
C	Saldo	432.928,89	479.480,00	688.071,00	687.668,00	694.374,00	708.380,00

Produkt 6707 Verkehrsgrün		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-7.270,95	-15.000,00	-14.150,00	-13.575,00	-10.787,00	-9.145,00
B	Aufwände	773.344,89	745.870,00	608.238,00	596.956,00	543.628,00	536.228,00
C	Saldo	766.073,94	730.870,00	594.088,00	583.381,00	532.841,00	527.083,00

Produkt 6708 Stadtbäume		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-22.391,88	-15.000,00	-18.780,00	-17.545,00	-16.272,00	-15.522,00
B	Aufwände	346.713,10	446.700,00	430.752,00	432.307,00	426.909,00	424.939,00
C	Saldo	324.321,22	431.700,00	411.972,00	414.762,00	410.637,00	409.417,00

Produkt 6709 Information und Beratung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.097,76	0,00	0,00	-888,00	-444,00	-182,00
B	Aufwände	72.346,49	71.260,00	108.269,00	108.719,00	109.742,00	109.228,00
C	Saldo	71.248,73	71.260,00	108.269,00	107.831,00	109.298,00	109.046,00

Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-51.347,25	-171.348,00	-1.014.718,00	-1.032.116,00	-984.783,00	-982.819,00
B	Aufwände	814.437,22	893.170,00	834.680,00	809.098,00	817.632,00	814.756,00
C	Saldo	763.089,97	721.822,00	-180.038,00	-223.018,00	-167.151,00	-168.063,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gütersloh

Produkt 6710 Gewässer		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.273,08	-12.900,00	-28.600,00	-43.202,00	-64.051,00	-81.273,00
B	Aufwände	422.598,19	462.190,00	451.502,00	452.617,00	460.837,00	489.809,00
C	Saldo	417.325,11	449.290,00	422.902,00	409.415,00	396.786,00	408.536,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gütersloh

Produkt 6711 Friedhöfe		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-125.433,95	-115.446,00	-117.146,00	-117.082,00	-118.739,00	-118.537,00
B	Aufwände	109.830,53	112.896,00	141.373,00	143.232,00	146.308,00	146.606,00
C	Saldo	-15.603,42	-2.550,00	24.227,00	26.150,00	27.569,00	28.069,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Produkt 6712 Baumschutzsatzung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-251,48	0,00	-250,00	-202,00	-101,00	-41,00
B	Aufwände	17.726,61	17.420,00	18.819,00	18.828,00	18.826,00	18.884,00
C	Saldo	17.475,13	17.420,00	18.569,00	18.626,00	18.725,00	18.843,00

Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.205,08	-24.134,00	-5.680,00	-5.661,00	-5.580,00	-22.033,00
B	Aufwände	175.161,15	99.440,00	153.939,00	156.288,00	160.160,00	171.200,00
C	Saldo	170.956,07	75.306,00	148.259,00	150.627,00	154.580,00	149.167,00

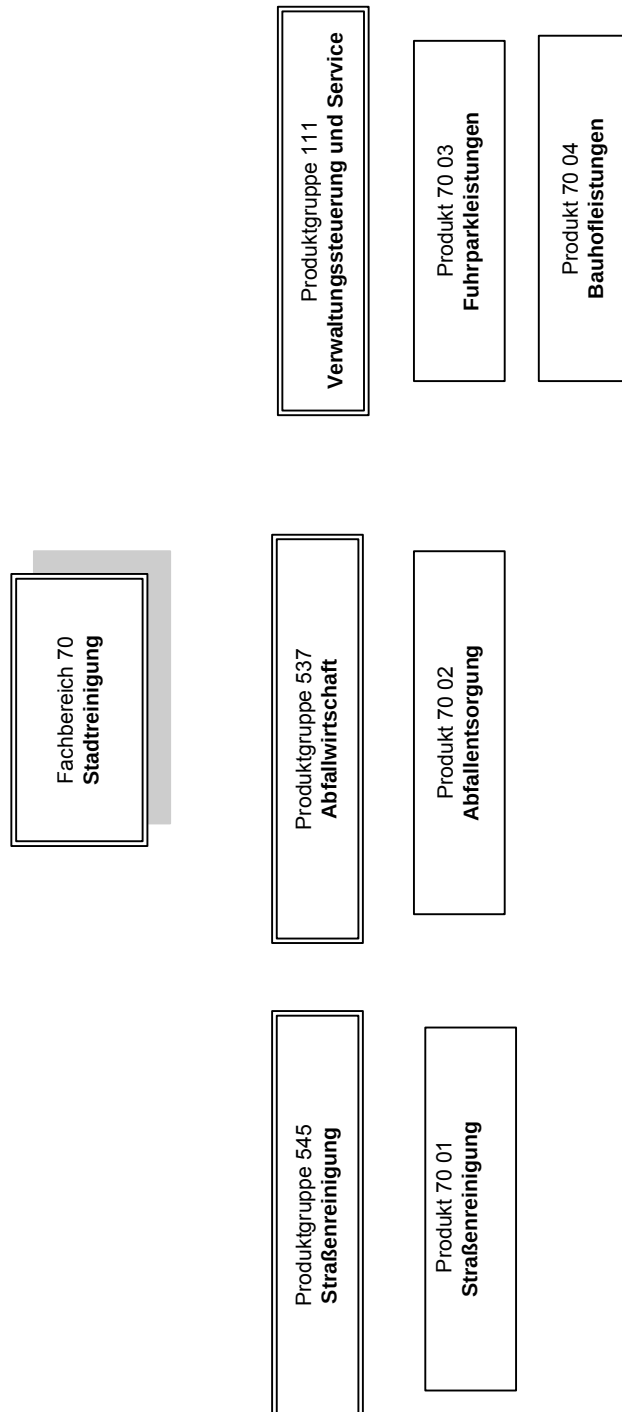
Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gütersloh

Produkt 6715 Forsten, Erholungswald		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-411,73	0,00	-400,00	-363,00	-181,00	-74,00
B	Aufwände	22.506,26	28.320,00	40.332,00	40.360,00	40.270,00	40.228,00
C	Saldo	22.094,53	28.320,00	39.932,00	39.997,00	40.089,00	40.154,00

Teilplan
Budgetbereich 70
Stadtreinigung



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Saubere Stadt und wirtschaftliche Leistungserbringung	7001, 7002
2	Orientierung der Abfallentsorgung am Verursacherprinzip	7002
3	Steigerung der Getrennterfassungsquote in der Abfallentsorgung	7002

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1	Fuhrpark: Verringerung Haftpflicht- und Kasko-Schäden	Schulung der Mitarbeiter in Fahrtechnik und Unfallverhütung	Anzahl der Schadensfälle
1.2	Senkung des Dieselvebrauches in Liter (bei der Müllabfuhr und in der Straßenreinigung)	Schulung der Mitarbeiter in verbrauchsschonender Fahrtechnik	Dieselvebrauch in Liter pro Jahr
1.3	Insgesamt zufrieden mit den Leistungen des FB Stadtreinigung in %	Durchführung von Kundenbefragungen	Ergebnis der Befragungen

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Zu Nr. 1.1						
Anzahl der Schadensfälle	26	15	15	15	15	15
Zu Nr. 1.2						
Dieselvebrauch in Liter pro Jahr	167.149	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zu Nr. 1.3						
Insgesamt zufrieden mit den Leistungen des FB Stadtreinigung in %	Keine Befr. durchgef.	keine Befr. vorgesehen	80 %			

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.114,89	-24.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-12.400,00	-31.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.576.506,68	-7.597.110,00	-7.551.621,00	-7.470.000,00	-7.540.000,00	-7.610.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.102,81	-101.330,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.563,11	-170.000,00	-220.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.683,53	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-7.986.971,02	-7.902.540,00	-7.905.821,00	-7.774.200,00	-7.843.400,00	-7.932.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.762.133,06	2.993.630,00	2.959.740,00	3.029.350,00	3.051.220,00	3.049.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.266,47	15.280,00	19.040,00	19.240,00	19.420,00	19.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884.794,76	4.915.800,00	5.102.400,00	5.022.400,00	5.022.400,00	5.022.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	462.193,42	354.800,00	391.400,00	316.700,00	296.400,00	336.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.955,65	126.110,00	425.395,00	186.260,00	211.270,00	211.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.513.343,36	8.405.620,00	8.897.975,00	8.573.950,00	8.600.710,00	8.638.710,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	526.372,34	503.080,00	992.154,00	799.750,00	757.310,00	706.110,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	526.372,34	503.080,00	992.154,00	799.750,00	757.310,00	706.110,00
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)	526.372,34	503.080,00	992.154,00	799.750,00	757.310,00	706.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.162.460,00	-2.162.460,00	-2.162.460,00	-2.162.460,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.815.506,00	1.815.506,00	1.815.506,00	1.815.506,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	526.372,34	503.080,00	645.200,00	452.796,00	410.356,00	359.156,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

A Ordentliche Erträge		Plan 2010
		EUR
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen	-13.200
	Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen	
Pos. 4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-7.551.621
	darin	
	Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke	-5.957.486
	Einnahmen auf dem Recyclinghof und für Sperrmüllkarten	-190.000
	Gebühren für die Straßenreinigung	-1.140.000
	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-264.135
Pos. 5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-121.000
	darin	
	Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden	-46.000
	Erstattungen für die Altpapierübergabe an den Kreis	-75.000
Pos. 6	Kostenerst./Kostenumlagen	-220.000
	Erstattungen vom Dualen System, Erstattungen von der ARGE	
B Ordentliche Aufwendungen		
Pos. 13	Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen	5.102.400
	darin	
	Streumittel für den Winterdienst	160.000
	Treibstoffe für Fahrzeuge	450.000
	bauliche Unterhaltung der Containerstandorte	10.000
	Unterhaltung von Fahrzeugen	220.000
	Unterhaltung der Betriebsausstattung	9.000
	Beschaffung von Abfallbehältern usw.	92.000
	Unternehmerleistungen f. Altpapier/Gartenabf. u. sonst. Entsorgung	295.000
	Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrriecht (Kreis Gütersloh)	3.770.000
	Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen (Sachaufw. Bauhof)	90.000
	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.400
Pos. 16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	425.395
	darin	
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	11.800
	Dienst- und Schutzkleidung	22.000
	Kraftfahrzeugsteuer	20.000
	Leasingraten	100.000
	Einstellung von vorjährigen Überdeckungen in Sonderposten	264.135
	Geschäftsaufwand/Sonstiges	7.460

C Ertrag und Aufwand aus internen Verrechnungen

Pos. 27	Ertrag aus internen Verrechnungen	-2.162.460
	darin	
	Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme	-1.361.655
	Erstattungen an den Bauhof (u. a. für Straßenunterhaltung)	-790.195
	Erstattungen an die Straßenreinigung	-10.610
Pos. 28	Aufwand aus internen Verrechnungen	1.815.506
	darin	
	Fuhrparkleistungen für die Abfallentsorgung	671.175
	Fuhrparkleistungen für die Straßenreinigung	318.630
	sowie interne Zahlungen	
	an den FB Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterdienst Radwege)	256.900
	an den FB Umweltschutz (Abfallberatung, Altlasten)	106.000
	an den FB Immobilienservice (kalk. Miete)	93.920
	an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)	368.881

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Fachbereich 70 Stadtreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-337.712,74	-334.300,00	-146.000,00	-491.500,00	-350.500,00	-500.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-337.712,74	-334.300,00	-146.000,00	-491.500,00	-350.500,00	-500.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-337.712,74	-314.300,00	-121.000,00	-466.500,00	-340.500,00	-500.000,00

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B706040002 Sperrmüll-LKW	-140.573,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.573,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B706040005 Drei PKW, ein Pritschwagen, Kleingeräte	-18.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B706040007 Ersatzbe- schaffungen Städt. Fuhrpark	0,00	0,00 0,00	0,00	-326.500,00	-350.500,00 -500.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-326.500,00	-350.500,00 -500.000,00		
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	0,00	10.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00		
B706040009 Pritschen-LKW	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B706040010 Zwei Drehtrommelmüllfahrzeuge	-19.708,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.708,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B706040011 Eine Kleinkehrmaschine	-100.176,58	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.176,58	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B706040012 1 Kanalreinigungswagen	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B706040013 Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge	-58.753,89	-44.300,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.753,89	-44.300,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B706040014 Großkehrmaschine	0,00	0,00 0,00	0,00	-165.000,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-165.000,00	0,00 0,00		
B706040015 Streuaufbau f. d. Winterdienst	0,00	0,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Gütersloh

Produkt 7001 Straßenreinigung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.144.610,80	-1.264.160,00	-1.239.525,00	-1.115.610,00	-1.125.610,00	-1.135.610,00
B	Aufwände	829.636,47	895.970,00	1.475.457,00	1.337.842,00	1.351.122,00	1.350.462,00
C	Saldo	-314.974,33	-368.190,00	235.932,00	222.232,00	225.512,00	214.852,00

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gütersloh

Produkt 7002 Abfallentsorgung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-6.837.025,41	-6.627.380,00	-6.675.906,00	-6.668.200,00	-6.727.400,00	-6.787.400,00
B	Aufwände	5.692.631,43	5.525.370,00	6.847.329,00	6.683.529,00	6.672.039,00	6.669.319,00
C	Saldo	-1.144.393,98	-1.102.010,00	171.423,00	15.329,00	-55.361,00	-118.081,00

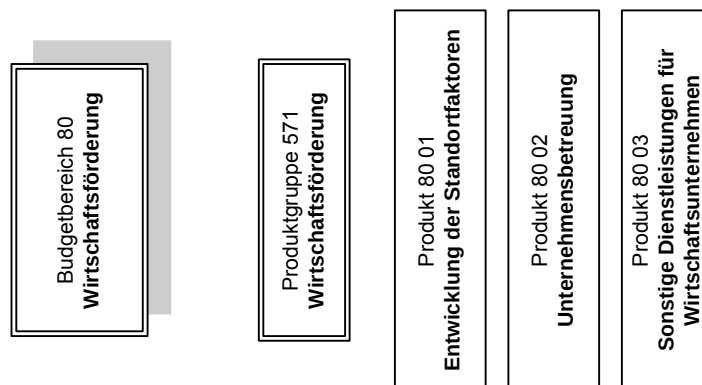
Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 7003 Fuhrparkleistungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.141,76	-11.000,00	-1.362.655,00	-1.362.655,00	-1.362.655,00	-1.381.855,00
B	Aufwände	1.262.260,62	1.275.830,00	1.469.069,00	1.438.579,00	1.447.569,00	1.488.879,00
C	Saldo	1.257.118,86	1.264.830,00	106.414,00	75.924,00	84.914,00	107.024,00

Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-193,05	0,00	-790.195,00	-790.195,00	-790.195,00	-790.195,00
B	Aufwände	728.814,84	708.450,00	921.626,00	929.506,00	945.486,00	945.556,00
C	Saldo	728.621,79	708.450,00	131.431,00	139.311,00	155.291,00	155.361,00

***Teilplan
Budgetbereich 80
Wirtschaftsförderung***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Zukunftsfähige Unternehmen und Arbeitsplätze, wachstums- und konjunkturstable Wirtschaftsstruktur.	571 8002
2	Wirtschaftsnahe Verwaltung	571 8001
3	Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft	571 8001

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1	Ansiedlung neuer Unternehmen, Förderung von neuen Unternehmen, Sicherung bestehender Unternehmen, Aufbau und Unterstützung von Unternehmensnetzwerken. Standortmarketing	Persönliche Beratung von bestehenden und ansiedlungswilligen Unternehmen Umsetzung von Clusterstrategien im Bereich Medien/IT; Untersuchung der Medienbranche im Kreis Gütersloh Ausbau des Netzwerkes gtogether Unterstützung regionaler Netzwerke und Initiativen wie OWL Maschinenbau, Initiativen auf Kreisebene Teilnahme an Expo Real, Messen in Bad Salzuflen Erstellung von Informationsmaterialien, Versand e mail - newsletter	Anzahl der Kontakte mit Unternehmen Anzahl Informationsveranstaltungen Anzahl der Mitglieder von gtogether Anzahl der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen zu bestehenden Unternehmensnetzwerken und Informationsveranstaltungen Anzahl der Gespräche auf den Messen, Anzahl der Nachgespräche Anzahl der abgerufenen Informationsmaterialien.
2.1	Ausbau des Dialogs mit den Gütersloher Unternehmen	Durchführung der Veranstaltungen: - Mediengespräche - Mittelstandsempfang - Gewerbegebietsgespräche - Mittelstand trifft Rathaus - Sonderthemen: in Absprache mit der Pro Wirtschaft Kreis Gütersloh	Anzahl der Teilnehmer

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
2.2	Verbesserung des Serviceangebotes für die Wirtschaft	Durch eine Erweiterung / Verbesserung des Internetauftritts einen erhöhten Zugriff auf die Internetseiten der Stadt im Bereich der Wirtschaft erzielen	Anzahl Zugriffe
3.1	Verbesserung der infrastrukturellen Voraussetzungen	Mobilisierung der Brachflächen wie z.B. Güterbahnhof. Ansiedlung von Forschungs-Instituten und Wissenschaftseinrichtungen Mitwirkung bei der Einrichtung von Immobilien- und Standortgemeinschaften in Gütersloh	Mitarbeit in der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe. Berichterstattung in den betroffenen Ausschüssen. Anzahl Kontakte
3.2	Förderung familienfreundlicher Betriebe in Gütersloh	1. Beratung zur betrieblichen oder betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 2. Beratung zur Förderung von Teilzeitangeboten und Arbeitsflexibilität für Eltern 3. Beratung zur Förderung von Telearbeit für Beschäftigte in Elternzeit 4. Vernetzung mit dem Bündnis für Erziehung 5. Mitarbeiterqualifizierung	1. Anzahl der durchgeführten Beratungen 2. Anzahl der Firmen, die ihr Kinderbetreuungsangebot erweitert haben.

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Basisdaten						
Zu Nr. 1.1						
Anzahl der Kontakte mit Unternehmen	150	162	170	170	170	170
Anzahl der Mitglieder von gtogether	46	52	55	55	55	55
Anzahl der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen zu bestehenden Unternehmensnetzwerken und Initiativen	-	-	30	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Teilnehmer an Aktivitäten dieser Netzwerke	-	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl Kontakte auf und nach den Messen	50	79	80	80	80	80
Zu Nr. 2.1						
Teilnehmerzahl	300	200	310	210	320	220
Bewertung der Veranstaltung (Note)	k.A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Zu Nr. 2.2						
Anzahl Zugriffe Internet	k.a.	34.800	35.000	35.100	35.200	35.300
Zu Nr. 3.1						
Anzahl Unternehmensbetreuungen Projekt Pfeiderer	30	26	20	10	-	-
Anzahl Kontakte zu Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsinstituten	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl Unternehmensbetreuungen Clusterstrategien	10	0	25	k. A.	k. A.	k. A.

1.1 Aufbau und Unterstützung von Unternehmensnetzwerken

Der Förderung der Entwicklung von lokalen und regionalen Clustern wird von der Landesregierung eine hohe Priorität eingeräumt. Zusätzlich haben die Gesellschafter der pro Wirtschaft GT des Kreises Gütersloh sowie weitere wirtschaftsnahe Vertreter sich im März 2007 darauf verständigt, dass sich die pro Wirtschaft GT mit den Branchen/Clustern Maschinenbau, Ernährung, Logistik, Energie, Möbel und Medien beschäftigen soll.

In Abstimmung mit der pro Wirtschaft GT soll im Jahr 2010 in einem gemeinsamen Projekt die Medienbranche ergänzt um den IT-Bereich in der Stadt Gütersloh sowie im Kreis Gütersloh untersucht werden. Die Komplexität der Branche erfordert die Unterstützung eines externen Instituts bzw. Beraters. Die Untersuchung wird durch einen Arbeitskreis aus Unternehmensvertretern aus der Branche begleitet. Im Nachgang zu den Ergebnissen soll der Medien-/IT-Standort Gütersloh/Kreis Gütersloh weiter profiliert werden.

Standortmarketing

Neben den direkten Unternehmenskontakten ist ein aktives Standortmarketing Teil eines umfassenden Akquisitionsansatzes der Wirtschaftsförderung. Dazu gehört auch die Teilnahme an geeigneten Messen. In diesem Bereich hat sich die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real zur zentralen Plattform entwickelt. Gemeinsam mit den Städten Bielefeld und Paderborn sowie der OWL-Marketing GmbH als gleichberechtigte Partner ist erstmals im Jahr 2009 ein neues Auftretungskonzept entwickelt und erfolgreich umgesetzt worden. Als Partner der OWL-Marketing GmbH können die Kommunen in OWL ebenfalls auf der Immobilienmesse auftreten. Mit dem Auftritt wird auch das Ziel verfolgt, den einheimischen Unternehmen aus dem Immobilienbereich eine eigene Präsentation auf der Expo Real zu ermöglichen.

Ergänzt wird diese Aktivität seit 2005 durch gemeinsame Messeauftritte der Städte Bielefeld, Herford, Lemgo, Bad Salzuflen und Gütersloh auf ausgewählten Messen in Bad Salzuflen. Für 2010 ist die Teilnahme an den Messen ZOW (Zuliefermesse Möbelindustrie) im Februar und Forum Maschinenbau im Oktober vereinbart. Zielgruppe sind dabei sowohl die Unternehmen der Region, insbesondere aber die Kontakte zu auswärtigen Ausstellern und Besuchern, um hier die Möglichkeiten der Ansiedlung in der Stadt Gütersloh darzustellen.

2.1 Wirtschaftsnahe Verwaltung

Zur Förderung des Dialogs mit den einheimischen Unternehmen werden von der Wirtschaftsförderung der Stadt Gütersloh in einem Turnus von zwei Jahren die Veranstaltungen Mittelstandsempfang, Mittelstand trifft Rathaus und das Mediengespräch durchgeführt. Die Veranstaltungen erfreuen sich einer steigenden Teilnehmerzahl. In diesem Jahr findet der Mittelstandsempfang statt.

Durch die Einbindung in die Bürokratieabbauregion OWL und den Austausch mit anderen Wirtschaftsförderern in OWL und NRW findet ein regelmäßiger Austausch zu Projekten zum Thema statt.

3.1. Verbesserung der Infrastrukturellen Voraussetzungen

Ein Schwerpunkt in diesem Aufgabenfeld liegt in der Mobilisierung von gewerblichen Brachflächen. Mit der Ansiedlung des Möbelhauses Porta auf dem ehemaligen Pfeleiderer-Gelände an der Friedrich-Ebert-Straße/Holzstraße/Langer Weg mit einer Größe von rd. 80.000 m² konnte für diese Fläche eine Angebotserweiterung für die Stadt Gütersloh realisiert werden.

Zur Entwicklung/Mobilisierung des ehemaligen Pfeleiderer-Geländes gehört auch die geplante Wohnbauentwicklung auf der rd. 16.000 m² großen Fläche östlich der Holzstraße.

Noch keine konkreten Nutzung konnte bislang für die Immobilie des ehemaligen Güterbahnhofes gefunden werden.

Durch die Politik ist der Auftrag formuliert worden, aktiv an der Ansiedlung von Forschungs- und Hochschuleinrichtungen zu arbeiten. In diesem Bereich konnte im Jahr 2009 mit der Fachhochschule Bielefeld eine Einigung erzielt werden, nach der ab dem Wintersemester 2010 von der Fachhochschule Bielefeld am Studienstandort Gütersloh (Schulstraße) die Studiengänge „Wirtschaftsingenieurwesen“ und „Mechatronik/Automatisierung“ angeboten werden.

Teilergebnisplan Fachbereich 80 Wirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.341,00	-29.820,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.341,00	-29.820,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	40.978,74	171.550,00	115.820,00	116.980,00	119.160,00	119.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.192,93	89.650,00	167.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	48.350,00	85.950,00	20.150,00	40.150,00	20.150,00	40.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062,71	12.220,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.132,63	367.490,00	311.670,00	233.830,00	216.010,00	236.190,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	171.791,63	337.670,00	287.170,00	223.830,00	206.010,00	226.190,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	171.791,63	337.670,00	287.170,00	223.830,00	206.010,00	226.190,00
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)	171.791,63	337.670,00	287.170,00	223.830,00	206.010,00	226.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	171.791,63	337.670,00	293.024,00	229.684,00	211.864,00	232.044,00

Teilfinanzplan Fachbereich 80 Wirtschaft

Gütersloh

Fachbereich 80 Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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

Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Produkt 8001 Entwicklung der Standortfaktoren		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	Aufwände	47.180,00	66.120,00	196.867,00	127.457,00	129.057,00	128.687,00
C	Saldo	47.180,00	66.120,00	186.867,00	117.457,00	119.057,00	118.687,00

Produkt 8002 Unternehmensbetreuung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.341,00	-29.820,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	119.208,71	261.900,00	91.397,00	82.677,00	62.977,00	83.257,00
C	Saldo	115.867,71	232.080,00	76.897,00	82.677,00	62.977,00	83.257,00

Produkt 8003 Sonstige Dienstleistungen für Wirtschaftsunternehmen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	8.743,92	39.470,00	29.260,00	29.550,00	29.830,00	30.100,00
C	Saldo	8.743,92	39.470,00	29.260,00	29.550,00	29.830,00	30.100,00

Teilpläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.951.014,68	-1.635.500,00	-2.355.478,00	-2.046.907,00	-2.132.806,00	-2.168.482,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.119,81	-9.600,00	-9.600,00	-7.600,00	-4.600,00	-1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.903.298,50	-4.049.300,00	-3.988.820,00	-3.973.570,00	-3.983.570,00	-3.984.070,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.068.556,18	-1.081.690,00	-1.250.655,00	-1.241.280,00	-1.232.600,00	-1.231.940,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.207.956,25	-295.300,00	-475.100,00	-400.100,00	-400.100,00	-400.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-499.408,47	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	17.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.655.053,05	-7.528.390,00	-8.536.653,00	-8.126.457,00	-8.210.676,00	-8.243.092,00
11	- Personalaufwendungen	10.759.385,21	11.114.750,00	11.100.660,00	11.276.640,00	10.480.188,00	11.170.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	236.961,13	675.490,00	838.610,00	846.990,00	855.440,00	864.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.841.600,08	12.436.385,00	11.786.225,00	12.224.470,00	11.953.352,00	12.110.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.468.296,94	5.703.400,00	6.461.870,00	6.777.846,00	7.204.995,00	7.364.506,40
15	- Transferaufwendungen	69.920,19	54.210,00	47.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541.423,78	3.210.965,00	3.240.052,51	3.254.682,51	3.282.162,51	3.279.153,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.917.587,33	33.195.200,00	33.475.317,51	34.423.528,51	33.819.037,51	34.831.989,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	25.262.534,28	25.666.810,00	24.938.664,51	26.297.071,51	25.608.361,51	26.588.897,40
19	+ Finanzerträge	-8.533,91	-32.310,00	-6.250,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.931,26	6.800,00	6.600,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.397,35	-25.510,00	350,00	-450,00	-1.750,00	-1.750,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	25.263.931,63	25.641.300,00	24.939.014,51	26.296.621,51	25.606.611,51	26.587.147,40
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)	25.263.931,63	25.641.300,00	24.939.014,51	26.296.621,51	25.606.611,51	26.587.147,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.801.384,00	-15.801.384,00	-15.801.384,00	-15.801.384,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	651.153,00	651.153,00	651.153,00	651.153,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	25.263.931,63	25.641.300,00	9.788.783,51	11.146.390,51	10.456.380,51	11.436.916,40

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.334.528,41	1.238.550,00	6.115.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.945.110,10	2.378.100,00	2.839.600,00	1.945.200,00	1.930.200,00	2.245.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	6.279.638,51	3.616.650,00	8.954.600,00	1.945.200,00	1.930.200,00	2.245.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.011.962,12	-1.748.500,00	-1.952.125,00	-2.567.125,00	-2.066.600,00	-2.034.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.069.825,61	-7.864.947,00	-13.079.460,00	-4.298.100,00	-2.754.100,00	-3.169.100,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-518.177,62	-540.100,00	-302.500,00	-596.000,00	-453.000,00	-602.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.625.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-225.095,65	-122.000,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-18.600.685,07	-10.275.547,00	-15.435.685,00	-7.562.825,00	-5.375.300,00	-5.907.200,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-12.321.046,56	-6.658.897,00	-6.481.085,00	-5.617.625,00	-3.445.100,00	-3.662.200,00

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.431,51	-203.000,00	-208.700,00	-171.100,00	-112.900,00	-103.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.751,48	-3.769.050,00	-4.158.952,00	-4.182.432,00	-4.232.582,00	-4.259.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.090,85	-87.100,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.102.067,08	-1.259.090,00	-1.219.030,00	-1.164.030,00	-1.164.030,00	-1.221.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-731.972,41	-761.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-5.962.313,33	-6.080.040,00	-6.683.782,00	-6.614.662,00	-6.606.612,00	-6.681.332,00
11	- Personalaufwendungen	6.124.629,24	6.622.160,00	7.027.550,00	7.177.850,00	7.146.260,00	7.240.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	274.850,23	802.380,00	1.026.820,00	1.037.070,00	1.047.450,00	1.057.910,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.085,99	1.741.240,00	1.841.030,00	1.875.330,00	1.875.330,00	1.875.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	404.546,61	378.900,00	474.600,00	435.113,00	395.413,00	411.813,00
15	- Transferaufwendungen	62.284,00	64.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.494,93	611.670,00	410.920,00	344.880,00	344.910,00	383.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.231.891,00	10.221.010,00	10.844.580,00	10.933.903,00	10.873.023,00	11.032.633,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.269.577,67	4.140.970,00	4.160.798,00	4.319.241,00	4.266.411,00	4.351.301,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.269.577,67	4.140.970,00	4.160.798,00	4.319.241,00	4.266.411,00	4.351.301,00
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)	3.269.577,67	4.140.970,00	4.160.798,00	4.319.241,00	4.266.411,00	4.351.301,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	704.357,00	704.357,00	704.357,00	704.357,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.269.577,67	4.140.970,00	4.865.155,00	5.023.598,00	4.970.768,00	5.055.658,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	155.895,28	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	10.000,00	7.500,00	12.500,00	15.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	155.895,28	186.000,00	166.000,00	163.500,00	168.500,00	171.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-235.756,54	-395.600,00	-130.400,00	-256.200,00	-275.000,00	-402.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-235.756,54	-395.600,00	-130.400,00	-256.200,00	-275.000,00	-402.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-79.861,26	-209.600,00	35.600,00	-92.700,00	-106.500,00	-231.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160.175,37	-1.464.852,00	-2.500.852,00	-1.720.752,00	-1.701.792,00	-1.631.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.342,18	-816.600,00	-923.850,00	-985.850,00	-985.850,00	-985.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.580,09	-124.720,00	-125.070,00	-125.070,00	-125.070,00	-124.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.031,45	-323.283,89	-190.192,00	-184.040,00	-151.040,00	-119.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.208.601,18	-2.729.455,89	-3.739.964,00	-3.015.712,00	-2.963.752,00	-2.860.310,00
11	- Personalaufwendungen	2.690.909,77	2.877.660,00	2.547.780,00	2.550.210,00	2.283.690,00	2.625.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.525,71	89.130,00	70.970,00	71.690,00	72.400,00	73.170,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.455,97	3.878.363,00	3.745.156,00	3.678.196,00	3.532.740,00	3.858.287,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	611.120,81	499.700,00	769.300,00	773.600,00	770.300,00	818.400,00
15	- Transferaufwendungen	2.860.841,44	3.999.980,00	5.291.480,00	3.581.480,00	3.581.480,00	3.566.435,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.907,90	857.422,00	1.104.875,00	1.044.220,00	1.074.270,00	1.079.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.789.761,60	12.202.255,00	13.529.561,00	11.699.396,00	11.314.880,00	12.020.422,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.581.160,42	9.472.799,11	9.789.597,00	8.683.684,00	8.351.128,00	9.160.112,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.581.160,42	9.472.799,11	9.789.597,00	8.683.684,00	8.351.128,00	9.160.112,00
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)	7.581.160,42	9.472.799,11	9.789.597,00	8.683.684,00	8.351.128,00	9.160.112,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.526.557,00	8.526.557,00	8.526.557,00	8.526.557,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	7.581.160,42	9.472.799,11	18.316.154,00	17.210.241,00	16.877.685,00	17.686.669,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	241.880,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	439,66	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	242.319,66	0,00	685.000,00	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	-406.950,22	-1.841.918,00	-881.010,00	-496.700,00	-924.500,00	-496.700,00
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	-406.950,22	-1.841.918,00	-881.010,00	-496.700,00	-924.500,00	-496.700,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-164.630,56	-1.841.918,00	-196.010,00	-496.700,00	-924.500,00	-496.700,00

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-525.297,93	-617.619,00	-707.180,00	-694.580,00	-664.580,00	-625.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.266,36	-454.100,00	-510.230,00	-510.600,00	-418.250,00	-418.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.095,34	-133.520,00	-180.895,00	-180.685,00	-181.845,00	-181.845,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.052,55	-15.080,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.149.613,18	-1.220.319,00	-1.406.115,00	-1.393.675,00	-1.272.485,00	-1.233.705,00
11	- Personalaufwendungen	1.200.968,11	1.314.330,00	1.269.400,00	1.282.080,00	1.224.000,00	1.307.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.503,80	59.680,00	65.060,00	65.720,00	66.410,00	67.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.095,06	398.000,00	321.950,00	349.100,00	293.400,00	322.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.092,62	140.400,00	770.703,00	773.003,00	774.903,00	777.803,00
15	- Transferaufwendungen	3.748.734,01	4.355.630,00	4.817.194,00	4.563.064,00	4.070.444,00	4.374.464,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.394,33	499.570,00	535.756,00	536.526,00	473.141,00	473.141,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.069.787,93	6.767.610,00	7.780.063,00	7.569.493,00	6.902.298,00	7.322.898,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.920.174,75	5.547.291,00	6.373.948,00	6.175.818,00	5.629.813,00	6.089.193,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.920.174,75	5.547.291,00	6.373.948,00	6.175.818,00	5.629.813,00	6.089.193,00
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)	4.920.174,75	5.547.291,00	6.373.948,00	6.175.818,00	5.629.813,00	6.089.193,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	260.707,00	260.707,00	260.707,00	260.707,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.920.174,75	5.547.291,00	6.634.655,00	6.436.525,00	5.890.520,00	6.349.900,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.000.000,00	0,00	95.000,00	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	6.000.000,00	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	3.000.000,00	6.000.000,00	95.000,00	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	-31.108,69	-10.500,00	-40.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-35.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-127.537,84	-15.617.220,00	-2.995.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-158.646,53	-15.627.720,00	-3.035.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-65.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	2.841.353,47	-9.627.720,00	-2.940.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-65.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.597,29	-78.300,00	-78.400,00	-78.000,00	-78.400,00	-78.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-644.240,47	-215.760,00	-219.040,00	-219.040,00	-219.040,00	-219.040,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.809,49	-232.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503,20	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.315.292,33	-2.171.760,00	-2.230.160,00	-2.230.160,00	-2.230.160,00	-2.230.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.026,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.300.469,00	-2.700.670,00	-2.707.450,00	-2.707.050,00	-2.707.450,00	-2.706.950,00
11	- Personalaufwendungen	3.428.543,62	3.573.580,00	3.604.690,00	3.569.330,00	3.603.630,00	3.600.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	100.915,64	286.120,00	341.100,00	344.510,00	347.910,00	351.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.643,12	170.480,00	157.190,00	152.890,00	152.890,00	152.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	273.122,87	12.400,00	14.560,00	16.699,00	17.299,00	17.899,00
15	- Transferaufwendungen	1.784.380,60	1.669.550,00	1.758.850,00	1.746.850,00	1.746.850,00	1.746.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.519,19	80.340,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.903.125,04	5.792.470,00	5.935.030,00	5.888.919,00	5.927.219,00	5.927.929,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.602.656,04	3.091.800,00	3.227.580,00	3.181.869,00	3.219.769,00	3.220.979,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.602.656,04	3.091.800,00	3.227.580,00	3.181.869,00	3.219.769,00	3.220.979,00
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)	2.602.656,04	3.091.800,00	3.227.580,00	3.181.869,00	3.219.769,00	3.220.979,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	766.126,00	766.126,00	766.126,00	766.126,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.602.656,04	3.091.800,00	3.993.706,00	3.947.995,00	3.985.895,00	3.987.105,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.271,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.271,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.326,74	-7.500,00	-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	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	-6.326,74	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-5.055,74	-2.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.959.018,24	-6.937.975,00	-7.857.154,00	-7.989.480,00	-8.090.880,00	-8.184.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-420.207,82	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530.277,36	-2.500.025,00	-2.688.025,00	-2.900.025,00	-2.900.025,00	-2.900.025,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.740,26	-23.161,00	-23.430,00	-22.310,00	-22.330,00	-22.330,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954.575,50	-928.145,00	-917.745,00	-893.143,00	-897.431,00	-883.643,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.690,30	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	-9.907.509,48	-10.809.556,00	-11.906.604,00	-12.225.208,00	-12.330.916,00	-12.410.628,00
11	- Personalaufwendungen	11.868.615,92	12.551.640,00	13.238.530,00	13.410.980,00	13.643.720,00	13.639.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.364,34	162.550,00	198.060,00	200.070,00	202.060,00	204.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.121,14	1.388.809,00	1.420.586,00	1.443.346,00	1.451.404,00	1.443.855,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	143.446,38	102.900,00	105.750,00	110.449,00	118.599,00	125.299,00
15	- Transferaufwendungen	16.215.480,59	17.637.500,00	18.634.315,00	19.086.542,00	18.857.885,00	19.823.726,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.586,17	270.279,00	314.581,00	319.952,00	319.519,00	322.703,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.865.614,54	32.113.678,00	33.911.822,00	34.571.339,00	34.593.187,00	35.559.423,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	19.958.105,06	21.304.122,00	22.005.218,00	22.346.131,00	22.262.271,00	23.148.795,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.958.105,06	21.304.122,00	22.005.218,00	22.346.131,00	22.262.271,00	23.148.795,00
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)	19.958.105,06	21.304.122,00	22.005.218,00	22.346.131,00	22.262.271,00	23.148.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.580.595,00	1.580.595,00	1.580.595,00	1.580.595,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	19.958.105,06	21.304.122,00	23.585.813,00	23.926.726,00	23.842.866,00	24.729.390,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	6.297,00	432.265,00	1.186.620,00	305.490,00	111.180,00	111.020,00
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	11.850,00	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	18.147,00	432.265,00	1.186.620,00	305.490,00	111.180,00	111.020,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.018,32	-110.000,00	-42.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.576,34	-138.600,00	-149.370,00	-76.470,00	-85.570,00	-79.570,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-366.055,00	-1.170.780,00	-304.000,00	-40.380,00	-40.380,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-139.594,66	-614.655,00	-1.362.150,00	-430.470,00	-180.950,00	-174.950,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-121.447,66	-182.390,00	-175.530,00	-124.980,00	-69.770,00	-63.930,00

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	233.269,82	235.000,00	235.000,00	235.000,00	197.000,00	235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.269,82	235.000,00	235.000,00	235.000,00	197.000,00	235.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	233.269,82	235.000,00	235.000,00	235.000,00	197.000,00	235.000,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	233.269,82	235.000,00	235.000,00	235.000,00	197.000,00	235.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	233.269,82	235.000,00	235.000,00	235.000,00	197.000,00	235.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	233.269,82	235.000,00	235.000,00	235.000,00	197.000,00	235.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.409,27	-28.100,00	-40.400,00	-40.400,00	-52.500,00	-51.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.536,38	-39.030,00	-39.010,00	-39.010,00	-39.010,00	-39.010,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.476,67	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	-111.422,32	-67.130,00	-79.410,00	-79.410,00	-91.510,00	-90.610,00
11	- Personalaufwendungen	227.289,71	204.230,00	187.200,00	189.070,00	191.950,00	192.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.336,45	11.910,00	19.980,00	20.200,00	20.390,00	20.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.806,29	19.300,00	35.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	364.176,28	343.000,00	331.200,00	326.900,00	368.400,00	336.800,00
15	- Transferaufwendungen	277.164,67	1.647.000,00	1.582.067,00	1.516.795,00	1.381.822,00	1.466.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.198,43	8.320,00	-199.977,00	-189.648,00	-184.114,00	-181.761,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.971,83	2.233.760,00	1.955.470,00	1.881.317,00	1.796.448,00	1.853.454,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	934.549,51	2.166.630,00	1.876.060,00	1.801.907,00	1.704.938,00	1.762.844,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	934.549,51	2.166.630,00	1.876.060,00	1.801.907,00	1.704.938,00	1.762.844,00
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)	934.549,51	2.166.630,00	1.876.060,00	1.801.907,00	1.704.938,00	1.762.844,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	910.916,00	910.916,00	910.916,00	910.916,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	934.549,51	2.166.630,00	2.786.976,00	2.712.823,00	2.615.854,00	2.673.760,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-419.516,63	0,00	-500.000,00	0,00	-499.100,00	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	-6.350,75	-12.000,00	-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	-56.043,46	-58.600,00	-61.900,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-481.910,84	-70.600,00	-568.900,00	-48.000,00	-547.100,00	-48.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-481.910,84	-70.600,00	-568.900,00	-48.000,00	-547.100,00	-48.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.277,41	-30.000,00	-4.805,00	-726,00	-363,00	-149,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.841,81	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.699,79	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.560,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.745,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-176.124,55	-105.500,00	-82.305,00	-78.226,00	-77.863,00	-77.649,00
11	- Personalaufwendungen	2.021.581,57	2.118.370,00	2.006.540,00	2.066.640,00	1.950.450,00	2.067.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.834,70	60.250,00	66.190,00	66.840,00	67.530,00	68.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.012,03	305.460,00	237.842,00	162.500,00	162.550,00	162.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.992,12	15.900,00	16.230,00	16.925,00	16.427,00	12.123,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.110,79	42.572,00	31.900,00	31.910,00	31.930,00	31.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.339.531,21	2.542.552,00	2.358.702,00	2.344.815,00	2.228.887,00	2.341.613,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.163.406,66	2.437.052,00	2.276.397,00	2.266.589,00	2.151.024,00	2.263.964,60
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.163.406,66	2.437.052,00	2.276.397,00	2.266.589,00	2.151.024,00	2.263.964,60
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)	2.163.406,66	2.437.052,00	2.276.397,00	2.266.589,00	2.151.024,00	2.263.964,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-276.825,00	-276.825,00	-276.825,00	-276.825,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	81.847,00	81.847,00	81.847,00	81.847,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.163.406,66	2.437.052,00	2.081.419,00	2.071.611,00	1.956.046,00	2.068.986,60

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-2.238,17	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.238,17	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.238,17	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936.860,25	-758.500,00	-759.000,00	-759.000,00	-759.000,00	-759.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.255,52	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-952.115,77	-791.500,00	-791.000,00	-791.000,00	-791.000,00	-791.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.116.625,90	1.203.750,00	1.190.430,00	1.242.370,00	1.114.259,00	1.226.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.809,11	109.160,00	120.690,00	121.890,00	123.120,00	124.330,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,88	27.700,00	15.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.857,84	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	36.286,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.563,10	28.530,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.828,83	1.407.940,00	1.363.620,00	1.406.860,00	1.269.979,00	1.383.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	326.713,06	616.440,00	572.620,00	615.860,00	478.979,00	592.450,00
19	+ Finanzerträge	-38,40	-10.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.454,16	-10.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	329.167,22	606.440,00	567.120,00	610.360,00	473.479,00	586.950,00
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)	329.167,22	606.440,00	567.120,00	610.360,00	473.479,00	586.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.314,00	54.314,00	54.314,00	54.314,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	329.167,22	606.440,00	621.434,00	664.674,00	527.793,00	641.264,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	9.578,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.578,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-76.320,07	-82.000,00	-77.000,00	-72.000,00	-67.000,00	-62.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-77.286,98	-82.000,00	-77.000,00	-72.000,00	-67.000,00	-62.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-67.708,04	-57.000,00	-52.000,00	-47.000,00	-42.000,00	-37.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.261,19	-648.600,00	-611.700,00	-570.700,00	-538.900,00	-520.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.819.191,04	-20.533.550,00	-22.157.951,00	-22.415.600,00	-22.635.500,00	-22.855.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.259,53	-86.580,00	-101.750,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.601,78	-172.300,00	-272.300,00	-222.300,00	-222.300,00	-222.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.180.946,59	-5.506.300,00	-4.921.448,00	-5.321.200,00	-5.401.200,00	-5.471.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-65.852,26	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-26.624.112,39	-27.297.330,00	-28.265.149,00	-28.830.300,00	-29.098.400,00	-29.370.100,00
11	- Personalaufwendungen	3.590.254,92	3.788.010,00	3.700.840,00	3.817.780,00	3.817.180,00	3.812.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.057,12	19.670,00	21.800,00	22.020,00	22.250,00	22.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387.641,77	7.447.135,00	7.918.635,00	7.658.635,00	7.658.635,00	7.663.635,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.601.141,50	3.314.200,00	3.605.875,00	3.599.352,00	3.536.352,00	3.465.702,00
15	- Transferaufwendungen	996.877,92	1.015.000,00	1.130.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.763,09	222.647,00	1.349.908,00	758.770,00	800.697,00	834.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.263.736,32	15.806.662,00	17.727.058,00	16.606.557,00	16.585.114,00	16.548.757,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.360.376,07	-11.490.668,00	-10.538.091,00	-12.223.743,00	-12.513.286,00	-12.821.343,00
19	+ Finanzerträge	-1.454.922,79	-2.555.000,00	-4.622.735,00	-3.669.068,00	-3.934.004,00	-4.144.518,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.454.922,79	-2.555.000,00	-4.622.735,00	-3.669.068,00	-3.934.004,00	-4.144.518,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.815.298,86	-14.045.668,00	-15.160.826,00	-15.892.811,00	-16.447.290,00	-16.965.861,00
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)	-11.815.298,86	-14.045.668,00	-15.160.826,00	-15.892.811,00	-16.447.290,00	-16.965.861,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.932.325,00	1.932.325,00	1.932.325,00	1.932.325,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-11.815.298,86	-14.045.668,00	-13.334.501,00	-14.066.486,00	-14.620.965,00	-15.139.536,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	174.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	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	174.500,00	30.000,00	100.000,00	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	-2.731.771,14	-4.027.600,00	-3.316.000,00	-2.815.000,00	-3.410.000,00	-3.175.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.546,38	-45.000,00	-70.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.762.317,52	-4.077.600,00	-3.389.000,00	-2.873.000,00	-3.438.000,00	-3.203.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.587.817,52	-4.047.600,00	-3.289.000,00	-2.873.000,00	-3.438.000,00	-3.203.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.006.407,56	-1.838.100,00	-2.073.760,00	-2.043.860,00	-1.967.160,00	-1.937.160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.284.940,95	-4.925.360,00	-5.077.815,00	-4.820.300,00	-4.789.600,00	-4.251.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062.239,02	-1.437.500,00	-1.402.500,00	-1.691.100,00	-1.691.100,00	-1.691.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.956,38	-54.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-54.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-75.042,63	-225.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-105.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.554.755,04	-8.479.960,00	-8.739.075,00	-8.740.260,00	-8.632.860,00	-8.038.460,00
11	- Personalaufwendungen	1.687.174,84	1.849.490,00	1.759.100,00	1.776.680,00	1.815.440,00	1.812.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.664,22	33.540,00	43.030,00	43.460,00	43.880,00	44.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937.711,35	3.707.739,00	3.664.705,00	3.659.475,00	3.349.705,00	3.655.305,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.480.646,32	7.036.900,00	7.316.050,00	7.163.950,00	7.255.250,00	6.747.700,00
15	- Transferaufwendungen	508,15	1.247.000,00	1.020.150,00	1.101.108,00	1.060.337,00	1.099.309,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.392,08	152.630,00	18.151,00	-109.182,00	-102.710,00	-105.861,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.404.096,96	14.027.299,00	13.821.186,00	13.635.491,00	13.421.902,00	13.253.193,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.849.341,92	5.547.339,00	5.082.111,00	4.895.231,00	4.789.042,00	5.214.733,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.849.341,92	5.547.339,00	5.082.111,00	4.895.231,00	4.789.042,00	5.214.733,00
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)	3.849.341,92	5.547.339,00	5.082.111,00	4.895.231,00	4.789.042,00	5.214.733,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-73.250,00	-73.250,00	-73.250,00	-73.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.458.020,00	1.458.020,00	1.458.020,00	1.458.020,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.849.341,92	5.547.339,00	6.466.881,00	6.280.001,00	6.173.812,00	6.599.503,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	611.191,98	812.605,00	1.092.490,00	959.726,00	416.946,00	352.500,00
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	1.172.987,74	1.350.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.784.179,72	2.162.605,00	2.492.490,00	1.659.726,00	1.116.946,00	1.052.500,00
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	-3.399.538,92	-6.469.000,00	-5.465.980,00	-5.916.600,00	-5.756.100,00	-6.526.100,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.429.538,92	-6.489.000,00	-5.480.980,00	-5.931.600,00	-5.771.100,00	-6.541.100,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.645.359,20	-4.326.395,00	-2.988.490,00	-4.271.874,00	-4.654.154,00	-5.488.600,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.676,50	-185.996,00	-232.801,00	-227.763,00	-195.427,00	-200.165,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.502,44	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-104.600,00	-103.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.013,12	-30.620,00	-30.620,00	-30.670,00	-31.400,00	-31.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.571,28	-90.760,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-210.846,79	-246.853,00	-160.693,00	-184.550,00	-163.975,00	-152.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-671.009,45	-657.329,00	-550.014,00	-568.883,00	-518.202,00	-510.165,00
11	- Personalaufwendungen	3.488.952,16	3.529.290,00	3.443.570,00	3.518.000,00	3.480.780,00	3.547.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.707,97	6.000,00	7.740,00	7.820,00	7.840,00	7.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.862,74	1.832.576,00	1.638.726,00	1.596.216,00	1.481.556,00	1.491.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	976.553,11	853.600,00	1.072.065,00	1.013.898,00	894.497,00	913.099,00
15	- Transferaufwendungen	11.535,47	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.963,75	53.460,00	43.140,00	43.260,00	43.730,00	43.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.401.575,20	6.286.686,00	6.217.001,00	6.190.954,00	5.920.163,00	6.016.215,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.730.565,75	5.629.357,00	5.666.987,00	5.622.071,00	5.401.961,00	5.506.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.052,70	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.052,70	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.731.618,45	5.629.893,54	5.666.987,00	5.622.071,00	5.401.961,00	5.506.050,00
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)	5.731.618,45	5.629.893,54	5.666.987,00	5.622.071,00	5.401.961,00	5.506.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-981.450,00	-981.450,00	-981.450,00	-981.450,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	287.174,00	287.174,00	287.174,00	287.174,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.731.618,45	5.629.893,54	4.972.711,00	4.927.795,00	4.707.685,00	4.811.774,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.313,87	0,00	117.200,00	260.000,00	440.000,00	336.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00	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	167.929,09	350.000,00	253.300,00	115.000,00	160.000,00	134.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	177.942,96	350.000,00	370.500,00	375.000,00	600.000,00	470.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-967.960,71	-1.141.000,00	-60.000,00	-190.000,00	-60.000,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.707,46	0,00	-550.500,00	-935.000,00	-1.058.000,00	-1.305.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.792,99	-103.800,00	-8.000,00	-103.800,00	-173.000,00	-433.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.235.461,16	-1.244.800,00	-618.500,00	-1.228.800,00	-1.291.000,00	-1.738.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.057.518,20	-894.800,00	-248.000,00	-853.800,00	-691.000,00	-1.268.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.392,50	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.385,43	-4.920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.729,95	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	-31.807,88	-16.970,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00
11	- Personalaufwendungen	347.460,57	371.580,00	336.830,00	340.140,00	346.550,00	346.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.955,77	8.350,00	12.290,00	12.410,00	12.530,00	12.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.160,02	121.340,00	99.365,00	89.365,00	89.365,00	89.365,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.182,26	2.000,00	2.000,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
15	- Transferaufwendungen	139.305,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.782,90	8.298,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.846,52	591.568,00	516.555,00	449.953,00	456.483,00	457.043,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	578.038,64	574.598,00	499.605,00	433.003,00	439.533,00	440.093,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	578.038,64	574.598,00	499.605,00	433.003,00	439.533,00	440.093,00
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)	578.038,64	574.598,00	499.605,00	433.003,00	439.533,00	440.093,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.964,00	18.964,00	18.964,00	18.964,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	578.038,64	574.598,00	518.569,00	451.967,00	458.497,00	459.057,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-410,82	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	-410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.341,00	-29.820,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.341,00	-29.820,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	104.692,92	171.550,00	115.820,00	116.980,00	119.160,00	119.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.192,93	89.650,00	167.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	616,94	600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00
15	- Transferaufwendungen	953.061,53	1.180.970,00	1.027.150,00	1.047.150,00	699.400,00	1.017.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969,33	17.220,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.533,65	1.467.510,00	1.801.520,00	1.723.680,00	1.378.110,00	1.696.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.143.192,65	1.437.690,00	1.777.020,00	1.713.680,00	1.368.110,00	1.686.040,00
19	+ Finanzerträge	-20.688,84	-15.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20.688,84	-15.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.122.503,81	1.422.590,00	1.768.420,00	1.705.080,00	1.359.610,00	1.677.540,00
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)	1.122.503,81	1.422.590,00	1.768.420,00	1.705.080,00	1.359.610,00	1.677.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.122.503,81	1.422.590,00	1.774.274,00	1.710.934,00	1.365.464,00	1.683.394,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	300.000,00	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	300.000,00	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	-680.200,00	-750.650,00	-662.300,00	-217.600,00	-490.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-680.200,00	-750.650,00	-662.300,00	-217.600,00	-490.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-680.200,00	-450.650,00	-662.300,00	-217.600,00	-490.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114.403.770,64	-104.375.400,00	-97.655.082,00	-102.510.440,00	-109.044.000,00	-113.752.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.644.462,00	-14.907.100,00	-6.219.772,00	-3.628.700,00	-3.700.100,00	-3.828.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.504,20	-650.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-118.097.793,84	-119.932.500,00	-104.324.854,00	-106.589.140,00	-113.194.100,00	-118.031.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.767.302,83	51.268.900,00	50.805.300,00	51.372.000,00	52.026.000,00	52.302.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.184,44	305.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.219.487,27	51.573.900,00	51.136.300,00	51.703.000,00	52.357.000,00	52.633.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.878.306,57	-68.358.600,00	-53.188.554,00	-54.886.140,00	-60.837.100,00	-65.398.100,00
19	+ Finanzerträge	-582.010,95	-70.890,00	-95.370,00	-95.340,00	-95.430,00	-95.520,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.602.370,09	5.097.000,00	4.512.000,00	4.818.800,00	5.300.600,00	6.007.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.020.359,14	5.026.110,00	4.416.630,00	4.723.460,00	5.205.170,00	5.911.480,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-61.857.947,43	-63.332.490,00	-48.771.924,00	-50.162.680,00	-55.631.930,00	-59.486.620,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.857.947,43	-63.332.490,00	-48.771.924,00	-50.162.680,00	-55.631.930,00	-59.486.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-61.857.947,43	-63.332.490,00	-48.771.924,00	-50.162.680,00	-55.631.930,00	-59.486.620,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.984.101,75	5.024.857,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00
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	4.984.101,75	5.024.857,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00
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	-7.966,64	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	-7.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	4.976.135,11	5.024.857,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm bietet einen Überblick über die Auszahlungen, die für Investitionen der Stadt Gütersloh während der Jahre 2009 bis 2013 angefallen sind bzw. anfallen werden. Für Einzelmaßnahmen, die sich auf die Zeit vor und nach diesem Zeitraum erstrecken, werden zusätzlich die vor 2009 entstandenen oder nach 2013 geplanten Auszahlungen aufgeführt.

Außerdem werden Veränderungen des Haushaltsansatzes 2009 aufgelistet. Dies können einerseits im noch laufenden Haushaltsjahr 2009 erwartete Einsparungen oder Mehrausgaben sein, andererseits fallen darunter Ansatzerhöhungen durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2008. Die Darstellung von Ermächtigungsübertragungen als Ansatzveränderungen resultiert aus der Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, nach der die Übertragungen, anders als die Haushaltsreste im früheren kameralen Haushaltsrecht, sich nicht mehr im Ergebnis des Vorjahres niederschlagen.

Das Investitionsprogramm ist entsprechend den Ordnungszahlen der Fachbereiche gegliedert, die die Investitionen zu verantworten haben. Hochbaumaßnahmen werden sowohl bei den Fachbereichen abgebildet, deren Aufgabenerfüllung die Baumaßnahme dient, als auch vollständig im Budget des Fachbereichs 23 "Immobilienwirtschaft".

Dem Investitionsprogramm nach Fachbereichen ist eine Zusammenfassung der Investitionssummen der Fachbereiche nach Geschäftsbereichszugehörigkeit vorangestellt.

Geschäftsbereich 1 Zentraleinheiten und Wirtschaftsförderung								
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013
		Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009					
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8
00 Gemeindeorgane 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin 09 Personalrat 10 Organisation und Personal 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit 14 Rechnungsprüfungsamt 15 Gleichstellungsstelle f. Mann und Frau 80 Wirtschaftsförderung	0	1.400	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	156.000	131.950	1.400	0	171.600	171.600	171.600	171.600
	24.000	7.100	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe GB 1	180.000	140.450	1.400	0	195.600	195.600	195.600	195.600

Geschäftsbereich 2 Kultur, Sport, Theater und Stadthalle									
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	
		Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						
	2009			2010	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2	3a	3b	4	5	6	7	8	
1 41 Kultur und Sport (nachrichtl. f. Vorjahre) nachrichtlich: Baumaßnahmen Summe FB 41 einschl. Baumaßnahmen	72.600	33.100	0	0	570.900	50.000	549.100	50.000	
	30.000	48.350	130.500	510.000	650.000	0	0	0	
	102.600	81.450	130.500	510.000	1.220.900	50.000	549.100	50.000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Kultursekretariat NRW Summe GB 2 nachrichtlich: Baumaßnahmen Summe GB 2 einschl. Baumaßnahmen	72.600	33.100	0	0	570.900	50.000	549.100	50.000	
	30.000	48.350	130.500	510.000	650.000	0	0	0	
	102.600	81.450	130.500	510.000	1.220.900	50.000	549.100	50.000	

Geschäftsbereich 3 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung									
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	
		Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	
20 Finanzen	500	2.850	0	0	500	500	500	500	500
28 Beteiligungsbudget	16.297.420	53.050	-7.970.043	395.000	3.745.650	692.300	247.600	520.000	520.000
30 Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Umweltschutz	5.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Ordnung	130.000	63.850	0	0	12.500	0	0	0	0
nachrichtlich: Baumaßnahmen									
Summe FB 32 einschl. Baumaßnahmen									
37 Feuerwehr	265.600	444.300	0	0	117.900	256.200	275.000	402.000	402.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	620.000	90.200	0	0	800.000	0	0	0	0
Summe FB 37 einschl. Baumaßnahmen	885.600	534.500	0	0	917.900	256.200	275.000	402.000	402.000
67 Grünflächen	1.244.800	283.500	41.820	117.200	620.000	1.231.800	1.294.000	1.741.000	1.741.000
70 Stadtreinigung	334.300	117.500	29.700	0	146.000	491.500	350.500	500.000	500.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	73.572	20.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000
Summe FB 70 einschl. Baumaßnahmen	407.872	137.500	-20.300	0	146.000	491.500	450.500	550.000	550.000
Summe GB 3	18.277.620	965.050	-7.898.523	512.200	4.645.550	2.675.300	2.170.600	3.166.500	3.166.500
nachrichtlich: Baumaßnahmen	693.572	110.200	-50.000	0	800.000	0	100.000	50.000	50.000
Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen	18.971.192	1.075.250	-7.948.523	512.200	5.445.550	2.675.300	2.270.600	3.216.500	3.216.500

Geschäftsbereich 4 Bau und Verkehr										
Organisations- einheit	1	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	
			Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						
		2	3a	3b	4	5	6	7	8	
23 Immobilienwirtschaft		2.817.475	1.330.150	51.300	1.500.000	4.171.125	3.105.125	2.254.600	2.122.000	
61 Stadtplanung		0	0	6.330	0	0	0	0	0	
62 Vermessung		0	0	0	0	0	0	0	0	
63 Bauordnung		0	1.850	0	0	0	0	0	0	
65 Hochbau		0	4.700	0	0	0	0	0	0	
66 Tiefbau		10.561.600	3.001.450	-821.000	1.111.490	8.866.980	8.801.600	9.206.100	9.741.100	
Summe GB 4		13.379.075	4.338.150	-763.370	2.611.490	13.038.105	11.906.725	11.460.700	11.863.100	

Geschäftsbereich 5 Bildung, Jugend und Soziales										
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013		
		Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009							
		3a	3b							
1	2			4	5	6	7	8		
40 Schule nachrichtlich: Baumaßnahmen Summe FB 40 einschl. Baumaßnahmen	1.841.918	55.850	435.560	0	881.010	496.700	924.500	496.700		
	5.895.200	2.436.960	2.434.650	3.155.000	8.912.460	3.770.100	2.474.100	3.039.100		
	7.737.118	2.492.810	2.870.210	3.155.000	9.793.470	4.266.800	3.398.600	3.535.800		
42 Volkshochschule nachrichtlich: Baumaßnahmen Summe FB 42 einschl. Baumaßnahmen	8.500	3.450	1.000	0	38.400	23.000	23.000	33.000		
	0	21.900	0	0	0	0	0	0		
	8.500	25.350	1.000	0	38.400	23.000	23.000	33.000		
50 Soziale Hilfen	7.500	2.700	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
51 Jugend nachrichtlich: Baumaßnahmen Summe FB 51 einschl. Baumaßnahmen	614.655	37.500	68.120	1.186.620	1.362.150	430.470	180.950	174.950		
	324.500	1.650	60.685	520.000	560.000	0	0	0		
	939.155	39.150	128.805	1.706.620	1.922.150	430.470	180.950	174.950		
Summe GB 5 nachrichtlich: Baumaßnahmen Summe GB 5 einschl. Baumaßnahmen	2.472.573	99.500	504.680	1.186.620	2.288.560	957.170	1.135.450	711.650		
	6.219.700	2.460.510	2.495.335	3.675.000	9.472.460	3.770.100	2.474.100	3.039.100		
	8.692.273	2.560.010	3.000.015	4.861.620	11.761.020	4.727.270	3.609.550	3.750.750		

Haushalt 2010

Investitionsprogramm												
Bezeichnung der Investition												
GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009 Ermächt.- Übertragung aus 2008 4a	Sonst. erw. Veränd. 2009 4b	Zuweisung in 2010 5	2010 Ansatz 7	2011 Finanzplan 8	2012 Finanzplan 9	2013 Finanzplan 9	bei Einzelmaßnahmen nach 2013	Gesamt ausgabe bedarf 12
Invest-Nr.	Investition		2009 3									
1	2											
00	Organisationseinheit											
701	Verwaltungsleitung/Rat											
0001	Gemeindeorgane											
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0	1.400			0	0	0	0		
	Erwerb beweglichen Vermögens											
	ab 2009 zentrale Veranschlagung B23 701 0005											
	Summe 00		0	1.400		0	0	0	0	0	0	
10	Organisation u. Personal											
701	Zentrale Datenverarbeitung											
0003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	156.000	130.650			121.600	121.600	121.600	121.600		
	Neu- Ersatzbeschaff. Hard-/Software											
	Zentrale Beschaffung											
0004	Auszahl. Erw. bewegl. Anlageverm	1	0	1.300	1.400		50.000	50.000	50.000	50.000		
	ab 2009 zentrale Veranschlagung B23 701 0005											
	Summe FB 10		156.000	131.950	1.400	0	171.600	171.600	171.600	171.600	0	
13	Zentrale											
003	Öffentlichkeitsarbeit											
0001	Programmierung Internetauftritt	1	20.000	7.100			20.000	20.000	20.000	20.000		
701	Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.											
0001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	4.000				4.000	4.000	4.000	4.000		
	Erwerb beweglichen Vermögens											
	Summe FB 13		24.000	7.100	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	
20	Finanzen											
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	500	2.850			500	500	500	500		
0001	Erw. bewegl. Anlageverm											
	Summe FB 20		500	2.850	0	0	500	500	500	500	0	

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe bedarf
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	
Invest-Nr.	Investition		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
1	2												
23	FB Immobilien												
110	Rohbau-, Bauwartungsland	3	80.000		58.050		80.000	80.000	80.000	80.000			169.000
0001	Pauschalansatz Abbrüche	2	0				0	110.000	0	0	0	59.000	0
0002	BPlan 121 Loerpabelsweg	2	20.500				168.000	0	0	0	0	0	188.500
0003	BPlan 200 - Haus Buchwald	2	0	50			0	0	0	0	0	838.750	838.800
0004	BPlan 266 - Stückerkamp	2	28.000				28.000	0	0	0	0	85.350	141.350
0005	BPlan 155 - Reckmeyer	2	0				41.000	0	108.000	108.000	0	0	257.000
0006	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	2	0				0	0	32.500	0	0	0	32.500
0008	BPlan 227 - Kleingartenanl. nördl. Hülbrockstr.	2	250.000	200.250	-125.000		275.000	250.000	250.000	250.000		0	152.250
0010	Erwerb Ausgleichsflächen BPL	2	0				76.125	76.125	0	0	0	0	0
0015	BPlan 176 - Zedenweg	2	0										
0016	BPlan 160 - Erweiterung Neues Wohnen an der Dalke	2	0				378.000	367.000	0	0	0	0	745.000
0018	BPlan 100/3 - Am Jostkamp	2	0	31.000			56.000	0	0	0	0	2.800	89.800
0019	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	2	25.000				25.000	25.000	25.000	25.000			49.200
0020	Bplan 169 - Stettiner Straße	2	0				7.000	0	0	0	0	42.200	87.000
0021	Bplan 172 - Lohmannsweg	2	87.000				0	0	0	0	0	0	100
0022	BPlan Krullsbachau	2	0				0	0	100	0	0	0	0
113	Sonstige unbebaute Grundstücke												
0011	Grundw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	2	150.000	14.750	-40.000		150.000	130.000	120.000	120.000			4.015.950
0017	Erwerb sonstiger GE-Flächen	2	500.000				500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	15.950	0
0012	Grundstücktauschgeschäfte	2	25.000				42.000	20.000	15.000	15.000			389.300
0014	Erw. GE-Flächen BPL 154, 230 D	2	125.000				125.000	125.000	0	0	0	14.300	40.000
0019	Grundw. Erw. Stadt. Gymnasium	2	0		40.000		0	0	0	0	0	0	0
Summe Grunderwerb ohne Abbrüche			1.290.500	246.050	-66.950	0	1.951.125	2.183.125	1.630.600	1.598.000	0	0	

Haushalt 2010

Investitionsprogramm												
Bezeichnung der Investition												
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009		Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen	
FB	*****	kategorie	2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009
Invest-Nr.	Investition		3	4a	4b	2010	7	8	9	9	10	11
1	2					5						12
Baumaßnahmen												
210	Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren											
0003	Festhalle Isselhorst Sanierung	3	0	5.650	0	85.000	85.000	78.000	0	0	0	144.350
0004	Jugendtreff Kattenstroth	3	0	38.250	0		0	0	0	0	0	42.000
211	Wohngebäude - Vermietung											
0001	Stadt Wohnbaubest. Modernisierung	3	163.500				60.000	429.000	481.000	481.000		
0002	Erneuerung Thermenheizungsanlagen	3	31.000				21.000	35.000	35.000	35.000		
0006	Brockweg 96/98 - Sanierung	3	62.500		17.300		0	0	0	0		
0008	Doheermannshöhe 46, 48 - Dach, Fassade	3	141.000		14.200		0	0	0	0		
0010	Kolpingstr. 5 - 15	3	140.000		45.000		0	0	0	0		
212	Wohnheime											
0001	Holzheide 142/144 Warmwasserheizung	3	0	20.000	0		0	0	0	0		
	Summe Wohngebäude - Vermietung		538.000	63.900	76.500	85.000	166.000	542.000	516.000	516.000	0	
213	Büro-/Verwaltungsgebäude											
	Rathaus											
0001	Zentraler Eingang Bürgerbürc	3	171.075	651.350	0		0	0	0	0		
0002	Sanierungen	3	320.000	150	41.750		287.000	200.000	0	0	800.000	3.459.575
0003	Fassaden- u. Fenstersanierung	3	12.000	125.650	0	980.000	980.000	0	0	0	0	3.342.350
0004	Einricht. Elektr. Schließung	3	140.000		0		0	0	0	0	0	50.000
0005	Planung Erdgeschoss	3	0		0		0	0	0	0	1.970.000	0
0006	Planung Ratsebene	3	0		0		0	0	0	0	2.162.000	0
0007	Einbau Rauchabzugklappen	3	0	40.000	0		0	0	0	0	0	40.000
214	Betriebsgebäude/-höfe											
0003	Mietwohnungen Goethestr. 16	3	0		0		0	0	0	0	50.000	0
0004	Sanierung Westring	3	0		0	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz				nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	Investition		2009	4a	4b	2010	7	8	9	9	10	11	12
1	2		3			5							
216	Sonstige bebaute Grundstücke												
0003	Veerhofhaus Sanierung	3	190.000	49.850	0	120.000	410.000	60.000	0	0	0	150	710.000
0004	Energiesparmaßnahmen	3	8.600		0		0	0	0	0	0	0	8.600
0005	Klimaschutzkonzept	3	0	23.200	0		0	0	0	0	0	0	23.200
307	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens												
0002	Spiekgasse FassadeWC	3	0		0		0	110.000	100.000	0	0	366.000	576.000
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0001/02	Auszahl. Erw. bewegl. Anlageverm. FB 23	1	0				12.000	10.000	8.000	8.000			
0003	Ersteinrichtung Bürgerbüro	1	0	130.000			0	0	0	0	0	0	130.000
0005	Zentr. Beschaffung bewegl. Anlageverm.	1	147.300				0	0	0	0			
0006	Besch. bewegl. Vermögens f.d. Ratsaal	1	0				50.000	0	0	0	0		
Zwischensumme FB 23			2.817.475	1.330.150	51.300	1.500.000	4.171.125	3.105.125	2.254.600	2.122.000	4.982.000		
Zentrales Gebäudemanagement													
Baumaßnahmen für den FB Ordnung													
214	Betriebsgebäude/-höfe												
	Tierheim Umbau	3	0		0		0	0	0	0	160.000	0	160.000
	Su. Baumaßnahmen FB Ordnung		0	0	0	0	0	0	0	0	160.000		
Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr													
215	Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude												
0001	Erweiterung FW-Geräteh. Avenwedde	3	620.000	20.500	0		800.000	0	0	0	0	16.500	1.457.000
0002	Erweiterung FW-Geräteh. Spexard	3	0	41.150	0		0	0	0	0	0	567.050	608.200
0003	FW Isselhorst Holzpelletanlage	3	0	28.550	0		0	0	0	0	0	0	28.550
	Su. Baumaßnahmen Feuerwehr		620.000	90.200	0	0	800.000	0	0	0	0	0	

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition													
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009 Ermächtl- Übertragung aus 2008	Veränd. erw. 2009	Zuweisung in	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
FB	Investition						Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe
Invest-Nr.			2009	4a	4b	2010	7	8	9	9	10	11	12
1	2		3			5							
Baumaßnahmen für den FB Schule													
202	Grundschulen												
0001	OGS Isselhorst	3	0	26.200	0		0	0	0	0	0	170.300	196.500
0003	GS Overberg Denkmalpf. Fassade	3	0		0	0	0	0	0	206.000	0	0	206.000
0008	OGS Blankenhagen	3	0	31.500	0		0	0	0	0	0	38.300	69.800
0009	OGS Große Heide	3	0	88.250	0		0	0	0	0	0	536.700	624.950
0010	OGS Heidewald	3	0	50.000	0		0	0	0	0	0	47.950	97.950
0015	OGS Sundern	3	0	1.200	0		0	0	0	0	0	236.500	237.700
0016	GS Neißeweg Sanierung	3	0	6.000	0		0	0	0	0	0	624.500	630.500
0017	OGS Neißeweg	3	0	19.300	0		0	0	0	0	0	406.750	426.050
0018	OGS Nordhorn	3	0	15.050	0		0	0	0	0	0	370.050	385.100
0019	GS Altschule Sanierung	3	0		0	30.000	30.000	0	0	0	250.000	0	280.000
0020	OGS Blücherschule	3	0	15.700	0		0	0	0	0	0	21.900	37.600
0022	GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	3	220.000	112.610	0	300.000	300.000	0	0	0	0	417.350	1.049.960
0023	OGS Edlth-Stein	3	0	10.250	0		0	0	0	0	0	183.450	193.700
0024	TH GS Sundern Komplettsanierung	3	0	136.850	0	200.000	200.000	0	0	0	0	77.100	413.950
0030	GS Paul-Gerhardt - Sanierung Sporthalle	3	0		0	100.000	100.000	0	0	450.000	0	0	550.000
0031	GS Blücherschule - Sanierung Sporthalle	3	0		0	300.000	300.000	95.000	0	0	0	0	395.000
0032	GS Kattenstroth - Sanierung	3	0		588.000		0	0	0	0	0	0	588.000
0033	GS Kattenstroth - Sanierung Sporthalle	3	0			770.000	770.000	0	0	0	0	0	770.000
0034	Holzpelletanlage GS Sundern	3	0	54.850	0		0	0	0	0	0	550	55.400
0035	Holzpelletanlage Dammstr. 23 (OGS)	3	0	7.650	0		0	0	0	0	0	31.050	38.700
0036	GS Nordhorn Brennwärkessel	3	0	12.000	0		0	0	0	0	0	8.000	20.000
203	Hauptschulen												
0001	HS Nord Sanierung	3	0	1.500	0		0	0	450.000	1.000.000	1.370.000	424.550	3.246.050
0003	HS Ost - Erweiterung Ganztagsbetrieb	3	110.000	180.100	0		0	0	0	0	0	819.900	1.110.000
0004	HS Nord Sporthalle thermische Solaranlage	3	0	13.000	0		0	0	0	0	0	0	13.000

Haushalt 2010

Investitionsprogramm											
Bezeichnung der Investition											
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen	Gesamt
FB	*****	kategorie	Haushalt	Ermächt.- Übertragung aus 2008	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	ausgabe
Invest-Nr.	Investition		2009	4a	2010	7	8	9	9	10	bedarf
1	2		3	4b	5					11	12
204	Realschulen										
0001	Elly-Heuss-Knapp-Schule	3	0		0	0	0	0	73.000	65.000	0
0003	Sanierung Aula										138.000
0004	Geschwister-Scholl-Schule	3	0		0	0	0	400.000	470.000	0	870.000
0005	Verpfleg. u. Ganztagsbereich										
0006	Elly-Heuss-Knapp-Schule	3	0		75.000	150.000	0	0	0	0	150.000
0007	Verpfleg. u. Aufenthaltsbereich										
0008	Freiherr-vom Stein-Schule	3	0		25.000	40.000	0	0	0	0	150.000
0009	Verpfleg. u. Aufenthaltsbereich										
0010	SZ Ost - Erweiterung Sporthallenkapazität	3	0		0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
205	Gymnasien										
0001	Städtisches Gymnasium Fassadensan.	3	0		0	0	0	0	400.000	400.000	805.000
0003	Kunsthaut										
0004	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume	3	0		0	0	0	0	0	2.814.000	0
0005	Gymnasium Wärmeversorgung	3	0		0	0	220.000	50.000	0	0	0
206	Gesamtschulen										
0001	Anne-Frank-Schule	3	75.000	100.000	0	0	0	0	0	0	175.000
0005	Holzhacksnitzelfeuerungsanl.	3	0	59.050	0	0	0	0	0	0	160.000
0006	A.-Frank-Gesamtschule Sanier. Sporthalle	3	1.500.000	509.400	986.650	643.360	0	0	0	0	3.950.010
0007	Anne-Frank-Schule Erweiterung	3	0	63.200	740.000	740.000	0	0	0	2.010.000	3.946.300
0008	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	3	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
0009	JKG Erw. Sporthallenkapazität										
207	Förderschulen										
0003	Pestalozzischule Erweiterung	3	1.181.000	544.650	0	470.000	0	0	0	0	2.551.050
0004	Hundertwasserschule Neubau	3	0	113.800	-60.000	0	0	0	0	0	2.283.000
0005	Pestalozzischule Sanierung	3	0		0	0	0	0	315.000	0	1.382.200
0006	Erweiterung und OGS Mosaikschule										
0007	einschl. B232070002 aus 2007	3	254.000	87.200	0	0	0	0	0	0	1.504.000
0008	Hermann-Hesse-Schule Verpflegungs- und Aufenthaltsbereich	3	0		75.000	150.000	0	0	0	0	150.000
0009	Mosaikschule Erweiterung Lehrerzimmer	3	0		0	0	0	0	51.000	49.000	100.000
0010	Hundertwasserschule Sanierung Wohnung	3	0		350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
0011	Pestalozzi Sanierung Sporthalle	3	0		190.000	190.000	0	0	0	0	190.000

Haushalt 2010

Investitionsprogramm													
Bezeichnung der Investition													
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen			
FB	Investition	kategorie	2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	in 2010	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf	
Invest-Nr.	2		3	4a	4b	5	7	8	9	10	11	12	
1													
050													
0001	Schulstandort Innenstadt	3	2.500.000	177.650	0		4.400.000	3.380.000	1.500.000	0	62.600	12.020.250	
603	Betriebsvorrichtungen												
0001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	3	55.200		0		79.100	75.100	74.100	74.100			
	Su Baumaßnahmen Schulen		5.895.200	2.436.960	2.434.650	3.155.000	8.912.460	3.770.100	2.474.100	9.608.000			
41	Baumaßnahmen FB Kultur und Sport												
	Die in die Budgets 28 (Zahlungen f. Theaterneubau) und 66 (Umfeldgestaltung, Parkpalette) übernommenen Bauauszahlungen werden in diesen Budgets unter den gültigen Investitionsnummern dargestellt.												
210	Kulturzentren												
0053	Kulturzentrum - Nahwärmeversorgung	3	10.000		60.000		140.000	0	0	0	0	210.000	
501	Weberei												
0002	Weberei	3	0		45.000	510.000	510.000	0	0	0	0	555.000	
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden												
0001	Komplettsanierung Umkleidekabinen Heidewaldstadion	3	20.000	41.650	25.500	0	0	0	0	0	78.370	165.520	
	Su Baumaßnahmen Kultur u. Sport		30.000	48.350	130.500	510.000	650.000	0	0	0			
	Baumaßnahmen für den FB VHS												
216	Sonstige bebaute Grundstücke												
0001	Sanierung Turnhalle VHS Hohenzollernstr.	3	0	21.900	0		0	0	0	0	545.100	567.000	
	Su Baumaßnahmen VHS		0	21.900	0	0	0	0	0	0			

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010 Ansatz	2011 Finanzplan	2012 Finanzplan	2013 Finanzplan	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	Investition		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
1	2												
Baumaßnahmen für den FB Jugend													
201	Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen												
0002	Kiga Amtenbrinksweg Neubau	3	0	1.650				0	0	0	0	1.183.300	1.184.950
0003	KiTa Franz-Grochmann	3	85.000		0			0	0	0	0	0	85.000
0004	KiTa Bachstelzenweg	3	197.000		-855			0	0	0	0	0	196.145
0005	KiTa Issehorster Straße	3	42.500		8.550			0	0	0	0	0	51.050
0007	KiTa Tobiasweg, Fenstererneuerung	3	0		27.990			0	0	0	0	0	27.990
0008	KiTa Niehorster Str. Fenstererneuerung	3	0		25.000			0	0	0	0	0	25.000
0009	TEK Ackerstr U3 Betreuung	3	0		0	100.800	112.000	0	0	0	0	0	112.000
0010	TEK Amtenbrinksweg U3-Betreuung	3	0		0	180.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0011	TEK Fichtenstr. U3-Betreuung	3	0		0	48.600	54.000	0	0	0	0	0	54.000
0012	TEK Herbarstr. U3-Betreuung	3	0		0	30.600	34.000	0	0	0	0	0	34.000
0014	TEK Franz-Grochmann, Flachdachsanieierung	3	0		0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0016	TEK Wöstmannsweg Laubengang, Fenster Anstrich	3	0		0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	Su Baumaßnahmen Jugend		324.500	1.650	60.685	520.000	560.000	0	0	0	0	0	
Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung													
214	Betriebsgebäude/-höfe												
0002	Fahrzeughalle Bauhof												
	Remise und Brandschutz	3	73.572	20.000	-50.000		0	0	0	50.000	0	1.450	195.022
	Su Baumaßnahmen FB 70		73.572	20.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000	0	0	
	Summe Baumaßnahmen f. andere FB		6.943.272				10.922.460	3.770.100	2.574.100	3.089.100			
	Summe FB 23		9.760.747	3.949.210	2.627.135	5.685.000	15.093.585	6.875.225	4.828.700	5.211.100	14.590.000		
31	Fachbereich Umwelt												
113	Sonstige unbebaute Grundstücke												
0001	Alltagsanierung	4	5.000				3.000	3.000	3.000	3.000			
	Summe FB 31		5.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0		

Haushalt 2010

Investitionsprogramm													
Bezeichnung der Investition													
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009		Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
FB	Investition	kategorie	2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	2		3	4a	4b	2010	7	8	9	9	10	11	12
32	FB Ordnung												
602	Technische Anlagen	1	0	36.450			7.500	0	0	0	0	0	43.950
0001	Energiesäulen Berliner Platz												
603	Betriebsvorrichtungen	1	5.000				0	0	0	0	0	0	5.000
0001	Abspergitter Prekermark												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0				0	0	0	0	0	0	0
0002	Software Verkehrsbeschilderung						5.000	0	0	0			
0003	Einrichtung FB 32	1	125.000	2.850			0	0	0	0			
0004	Digitalisierung Radarmessung	1	0	24.450			0	0	0	0		0	24.450
702	GWG - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0001	Erwerb bewegl. Vermögens 60€ - 410 €	1	0	100			0	0	0	0			
	Summe FB 32		130.000	63.850	0	0	12.500	0	0	0	0	0	
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Ordnung													
214	Betriebsgebäude/-höfe												
	Tierheim Umbau		0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
	Su. Baumaßnahmen FB Ordnung		0	0	0	0	0	0	0	0	160.000		
	Gesamtinvestitionen FB Ordnung		130.000			0	12.500	0	0	0	160.000		
37	Feuerwehr												
604	Fahrzeuge												
0001	Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge	1	62.500	345.000			0	215.000	0	240.000			
0003	Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	1	135.000	84.250			75.000	0	213.000	100.000			
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0001	Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz	1	35.300	12.650			0	21.000	31.000	31.000			
0003	Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	1	32.800	2.400			42.900	20.200	31.000	31.000			
	Summe FB 37		265.600	444.300	0	0	117.900	256.200	275.000	402.000	0		

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe bedarf
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz				nach 2013	vor 2009	
Invest-Nr.	Investition			4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
1	2		3										
nachrichtlich:	Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr					0							
215	Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude		620.000	20.500	0	0	800.000	0	0	0	0	16.500	1.457.000
0001	Erweiterung FW-Geräteh. Avenwedde		0	41.150	0	0	0	0	0	0	0	567.050	608.200
0002	Erweiterung FW-Geräteh. Spexard		0	28.550	0	0	0	0	0	0	0	0	28.550
0003	FW Isselhorst Holzpelletanlage		0	90.200	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
	Su Baumaßnahmen Feuerwehr		620.000										
			885.600	534.500	0	0	917.900	256.200	275.000	402.000	0		
	Gesamtinvestitionsvolumen Feuerwehr												
40	FB Schule												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0001	Grundschulen												
	Sonderpädagogische												
	Förderung Schulsekretariate	1	18.600	4.050			17.000	18.600	18.600	18.600			
0010-0027	Schulausstattung laufende Maßnahmen	1	92.040	2.550			62.280	33.300	33.300	33.300			
0042	OGS Altstadt	1	28.685				0	0	0	0	0	4.850	33.535
0043	OGS Astrid-Lindgren	1	12.900				0	0	0	0	0	10	12.910
0044	OGS Avenwedde-Bahnhof	1	66.054				0	0	0	0	0	10.000	76.054
0045	OGS Blankenhagen	1	31.063				0	0	0	0	0	9.300	40.363
0046	OGS Blücherschule	1	32.929	3.150			0	0	0	0	0	25.400	61.479
0047	OGS Edith-Stein	1	19.300				0	0	0	0	0	22.560	41.860
0048	OGS Große Heide	1	60.688				0	0	0	0	0	26.050	86.738
0049	OGS Heidewald	1	11.280	800			0	0	0	0	0	27.650	39.730
0050	OGS Isselhorst	1	60.000				0	0	0	0	0	2.900	62.900
0051	OGS Josefshule	1	24.320				0	0	0	0	0	6.200	30.520
0052	OGS Kapellenschule	1	36.919				0	0	0	0	0	23.400	60.319
0053	OGS Kattenstroth	1	28.309				0	0	0	0	0	5.650	33.959
0054	OGS Neißebeweg	1	30.808				0	0	0	0	0	23.750	54.558
0055	OGS Nordhorn	1	35.926	200			0	0	0	0	0	51.100	87.226
0056	OGS Overberg	1	39.033	2.650			0	0	0	0	0	28.700	70.383
0057	OGS Paul Gerhardt	1	56.065	300			0	0	0	0	0	4.600	60.965
0058	OGS Pavenstätt	1	56.249		-5.560		0	0	0	0	0	11.400	62.089
0059	OGS Sundern	1	4.629				0	0	0	0	0	46.250	50.879
0074	GS Kattenstroth - Einrichtung Verw.	1	0				0	0	30.000	0	0	0	30.000

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition												
GB FB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009	Zuweisung in	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
Invest-Nr.	Investition		2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	2010	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe
1	2		3	4a	5	7	8	9	9	10	11	12
	Hauptschulen											
0002	Schulsekretariate/SSA Hauptschulen	1	2.100			2.100	2.100	2.100	2.100			
0028	Schulausstattung HS Nord	1	4.500	13.600		6.000	4.500	4.500	4.500			
0029	Schulausstattung HS Ost	1	27.620			29.000	6.750	6.750	6.750			
0060	Erweiterung Einrichtung HS Nord	1	0			0	0	20.000	105.050	0	0	125.050
0065	Erweiterung Ganztag HS Ost - Einrichtung	1	157.490	11.600		0	0	0	0	0	33.500	202.590
0084	Ganztagsbetrieb HS Nord IZBB	1			50.000							
	Realschulen											
0003	Schulsekretariate/SSA Realschulen	1	5.400			5.400	5.400	5.400	5.400			
0030	Schulausstattung Eilly-Heuss-Knapp	1	18.500	2.000		12.540	6.600	6.600	6.600			
0068	Verpflegungsbereich											
	Eilly-Heuss-Knapp-Schule	1	0			50.000	0	0	0	0	0	50.000
0031	Schulausstattung											
	Freiherr-vom-Stein-Schule	1	14.430			5.830	6.500	6.500	6.500			
0069	Verpflegungsbereich											
	Freiherr-vom-Stein-Schule Schule	1	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0	80.000
0032	Schulausstattung											
	Geschwister Scholl Schule	1	21.580			12.485	13.600	13.600	13.600			
0033	Schulausstattung Abendrealschule	1	2.400			2.265	1.800	1.800	1.800			
0082	Geschwister-Scholl-Schule - Ganztags IZBB	1	0			0	0	0	0	0	0	55.560
0085	Eilly-Heuss-Knapp-Schule											
	Ganztagsbetrieb IZBB	1			50.000							
0086	Freiherr-vom-Stein-Schule	1			50.000							
	Ganztagsbetrieb IZBB											
	Gymnasien											
0004	Schulsekretariat/SSA Städt. Gymnasium	1	4.200		3.000	11.400	4.200	4.200	4.200			
0034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	1	54.700	1.700		51.730	25.400	25.400	25.400			
0035	Schulausstattung Abendgymnasium	1	3.850			4.040	2.850	2.850	2.850			
0041	Einrichtung Innestadtsporthalle Städt. Gymn.	1	0			0	0	620.000	0			
0070	Erweiterung Städt. Gymn. - Schulausst.	1	10.000			310.000	230.000	0	0	0	0	550.000
0087	Städt Gymnasium											
	Ganztagsbetrieb IZBB	1			50.000							
	Gesamtschulen											
0005	Sonderpädagogische Förderung,	1			-3.000	17.350	18.800	18.800	18.800			
0036	Schulsekretariate		18.800									
	Anne-Frank-Schule	1			-5.560	31.075	21.850	21.850	21.850			
0037	Schulausstattung		36.840									
	Janusz-Korczak-Schule	1										
	Schulausstattung	1	52.160	12.150		35.945	20.900	20.900	20.900			

Haushalt 2010													
Investitionsprogramm													
Bezeichnung der Investition													
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen			
FB	*****	kategorie	Haushalt	Ermächt.- Übertragung	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt	
Invest-Nr.	Investition		2009	aus 2008	2010	7	8	9	9	10	11	bedarf	12
1	2		3	4a	5	4b							
0066	Anne-Frank-Schule Erweiterung - Schulausstattung	1	160.000									0	250.000
0064	Anne-Frank-Schule Sanierung EK	1	0									0	140.000
0080	Anne-Frank-Schule - Ganztagsbetrieb	1	0			55.560		35.350	104.650			0	
0088	Janusz-Korczak-Schule											0	55.560
	Ganztagsbetrieb IZBB	1				50.000							
0006	Förderschulen												
	Schulsekretariate/SSA												
0009	Förderschulen	1	900				900	900	900			0	
0038	Einrichtung Hunderntwasserschule	1	0				0	20.000	10.000			0	
	Mosaikschule												
0039	Schulausstattung	1	2.490				1.710	950	950			0	
	Pestalozzischule												
0040	Schulausstattung	1	7.900				9.435	2.700	2.700			0	
	Hunderwasser-Schule												
0067	Schulausstattung	1	1.050				490	550	550			0	
	Hermann-Hesse-Schule												
0062	Schulausstattung	1	525				1.185	900	900			0	
	Pestalozzischule												
0063	Ausstattung Erweiterung Ganztag	1	340.550				10.850	67.550	47.850			0	499.700
	Mosaikschule											32.900	
0079	Ausstattung Erweiterung Ganztag	1	118.136	1.100			0	0	0			0	155.186
	Hermann-Hesse-Schule											35.950	
0083	Erw. Ganztag - Schulausstattung	1	0				50.000	0	0			0	50.000
0081	Mosaikschule - Erweiterung Lehrerzimmer	1	0				0	0	30.000			0	30.000
	Hermann-Hesse-Schule - Ganztagsbetr. IZBB	1	0			55.560	0	0	0			0	55.560
604	Fahrzeuge												
	Jugendverkehrsschule - Anhänger	1	30.000				0	0	0			0	30.000
	Summe Budget FB 40		1.841.918	55.850	0	881.010	496.700	924.500	496.700	0		0	

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	
Invest-Nr.	Investition		2009	4a	4b	2010	7	8	9	9	10	11	12
1	2		3			5							
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Schule													
202	Grundschulen												
0001	OGS Issehorst		0	26.200	0	0	0	0	0	0	0	170.300	196.500
0003	GS Overberg Denkmalpfl. Fassade		0	0	0	0	0	0	0	206.000	0	0	206.000
0008	OGS Blankenhagen		0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	38.300	69.800
0009	OGS Große Heide		0	88.250	0	0	0	0	0	0	0	536.700	624.950
0010	OGS Heidewald		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	47.950	97.950
0015	OGS Sundern		0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	236.500	237.700
0016	GS Neißebweg Sanierung		0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	624.500	630.500
0017	OGS Neißebweg		0	19.300	0	0	0	0	0	0	0	406.750	426.050
0018	OGS Nordhorn		0	15.050	0	0	0	0	0	0	0	370.050	385.100
0019	GS Altstadtschule Sanierung		0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	250.000	0	280.000
0020	OGS Blücherschule		0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	21.900	37.600
0022	GS Avenw.-Bahn. Sanierung	220.000	0	112.610	0	300.000	300.000	0	0	0	0	417.350	1.049.960
0023	OGS Edith-Stein		0	10.250	0	0	0	0	0	0	0	183.450	193.700
0024	TH GS Sundern Komplettsanierung		0	138.850	0	200.000	200.000	0	0	0	0	77.100	413.950
0030	GS Paul-Gerhardt - Sanierung Sporthalle		0	0	0	100.000	100.000	0	0	450.000	0	0	550.000
0031	GS Blücherschule - Sanierung Sporthalle		0	0	0	300.000	300.000	95.000	0	0	0	0	395.000
0032	GS Kattenstroth - Sanierung		0	0	588.000	0	0	0	0	0	0	0	588.000
0033	GS Kattenstroth - Sanierung Sporthalle		0	0	0	770.000	770.000	0	0	0	0	0	770.000
0034	Holzpelletanlage GS Sundern		0	54.850	0	0	0	0	0	0	0	550	55.400
0035	Holzpelletanlage Dammstr. 23 (OGS)		0	7.650	0	0	0	0	0	0	0	31.050	38.700
0036	GS Nordhorn Brennwärtekessel		0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	20.000
203	Hauptschulen												
0001	HS Nord Sanierung		0	1.500	0	0	0	0	450.000	1.000.000	1.370.000	424.550	3.246.050
0003	HS Ost - Erweiterung Ganztagsbetrieb	110.000	0	180.100	0	0	0	0	0	0	0	819.900	1.110.000
0004	HS Nord Sporthalle thermische Solaranlage		0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
204	Realschulen												
0001	Elly-Heuss-Knapp-Schule		0	0	0	0	0	0	0	73.000	65.000	0	138.000
0003	Sanierung Aula		0	0	0	0	0	0	400.000	470.000	0	0	870.000
0004	Geschwister-Scholl-Schule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
0005	Verpfleg. u. Ganztagsbereich		0	0	0	75.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
0006	Elly-Heuss-Knapp-Schule		0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0	0	150.000
0006	Verpfleg. u. Aufenthaltsbereich		0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
0006	Freiherr-vom Stein-Schule		0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
0006	Verpfleg. u. Aufenthaltsbereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
0006	SZ Ost - Erweiterung Sporthallenkapazität		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
205	Gymnasien												

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

Gesamtabrechnung der Investitionen													
GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009 Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	Zuweisung in 2010	2010 Ansatz	2011 Finanzplan	2012 Finanzplan	2013 Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	Investition		2009	4a	4b	2010	7	8	9	9	10	11	12
1	2		3			5							
0001	Städtisches Gymnasium Fassadensan.												
	Kunsthaut		0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	5.000	805.000
0003	Gymnasium Sanierung Fassaden und												
	Innenräume		0	0	0	0	0	0	0	0	2.814.000	0	0
0004	Gymnasium Wärmeversorgung		0	0	0	0	0	220.000	50.000	0	0	0	0
206													
0001	Gesamtschulen												
	Anne-Frank-Schule		75.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
	Holzackschneitzelleuerungsanl.		0	59.050	0	0	0	0	0	0	0	100.950	160.000
0005	A.-Frank-Gesamtschule Sanier. Sporthalle												
0006	Anne-Frank-Schule Erweiterung	1.500.000	0	509.400	986.650	0	643.360	0	0	0	0	310.600	3.950.010
0007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	0	0	63.200	810.000	740.000	740.000	0	0	0	2.010.000	323.100	3.946.300
0008	JKG Erw.Sporthallenkapazität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
207													
0003	Förderschulen		1.181.000	544.650	0	0	470.000	0	0	0	0	355.400	2.551.050
0004	Pestalozzischule Erweiterung	0	0	113.800	-60.000	0	0	0	0	0	0	2.229.200	2.283.000
0005	Pestalozzischule Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	1.067.200	1.382.200
0006	Erweiterung und OGS Mosaischule												
	einschl. B232070002 aus 2007	254.000	87.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162.800	1.504.000
0007	Hermann-Hesse-Schule Verpflegungs- und												
	Aufenthaltsbereich	0	0	0	0	75.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
0008	Mosaischule Erweiterung Lehrerzimmer	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	49.000	0	100.000
0009	Hundertwasserschule Sanierung Wohnung	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
0010	Pestalozzi Sanierung Sporthalle	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	190.000
050													
0001	Schulstandort Innenstadt	2.500.000	177.650	0	0	0	4.400.000	3.380.000	1.500.000	0	0	62.600	12.020.250
603													
0001	Betriebsvorrichtungen	55.200	0	0	0	0	79.100	75.100	74.100	74.100	0	0	0
	Baumaßnahmen EDV an Schulen	5.895.200	2.436.960	2.434.650	0	3.155.000	8.912.460	3.770.100	2.474.100	3.039.100	9.608.000		
	Su Baumaßnahmen Schulen												
	Gesamtinvestitionen Schulen	7.737.118	2.492.810	2.870.210		3.155.000	9.793.470	4.266.800	3.398.600	3.535.800	9.608.000		

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition												
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
FB	Investition	kategorie	2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	2		3	4a	4b	7	8	9	9	10	11	12
1	FB Kultur und Sport											
41	ARAP											
001	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten	6	8.000			8.000	8.000	8.000	8.000			
002	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale	6	50.600			53.900	33.000	33.000	33.000			
103	Sportflächen (B52)											
0001	Maßnahmen im Sportstättenbau	12	0			500.000	0	499.100	0	0		
0004	Sportanlage Friedrichsdorf	12	0	33.100		0	0	0	0	0	411.000	444.100
	Kunstrasenplatz											
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
0003	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv	1	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000			
	Eigene Sportstätten											
0004	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1	7.000			7.000	7.000	7.000	7.000			
0005	FB Kultur und Sport Verwaltung	1	5.000			0	0	0	0			
	Summe FB 41		72.600	33.100		570.900	50.000	549.100	50.000	0		
41	nachrichtlich											
	Baumaßnahmen FB Kultur und Sport											
	Die in die Budgets 28 (Zahlungen f. Theaterneubau) und 66 (Umfeldgestaltung, Parkpalette) übernommenen Bauauszahlungen werden in diesen Budgets unter den gültigen Investitionsnummern dargestellt.											
210	Kulturzentren											
0053	Kulturzentrum - Nahwärmeversorgung		10.000	0	60.000	140.000	0	0	0	0	0	210.000
501	Weberei											
0002	Weberei		0	0	45.000	510.000	0	0	0	0	0	555.000
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden											
0001	Komplettisierung Umkleekabinen		20.000	41.650	25.500	0	0	0	0	0	78.370	165.520
	Heidewaldstadion											
	Su Baumaßnahmen Kultur u. Sport		30.000	48.350	130.500	650.000	0	0	0	0		
	Gesamtinvestitionen FB Kultur u. Sport		102.600	557.750	1.117.150	1.220.900	50.000	549.100	50.000	0		

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	Investition		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
1	2												
42	FB Volkshochschule												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0002	Ausstattung EDV-Raum f. Unterricht	1	3.500				25.000	10.000	10.000	20.000			
0003	Ausstattung Unterrichtsräume	1	5.000	3.450	1.000		13.400	13.000	13.000	13.000			
	Summe FB 42		8.500	3.450	1.000	0	38.400	23.000	23.000	33.000	0		
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB VHS													
216	Sonstige bebaute Grundstücke												
0001	Sanierung Turnhalle VHS Hohenzollernstr.		0	21.900	0	0	0	0	0	0	0	545.100	567.000
	Su Baumaßnahmen VHS		0	21.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtinvestitionen Volkshochschule		8.500	25.350	1.000	0	38.400	23.000	23.000	33.000	0		
50	FB Soziale Hilfen												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0002	Einrichtung Verwaltung "SGB II"	1	0	2.700			0	0	0	0			
0003	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	1	3.750				3.500	3.500	3.500	3.500			
0004	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	1	3.750				3.500	3.500	3.500	3.500			
	Summe FB 50		7.500	2.700	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
51	FB Jugend												
201	Kindergärten und -tageseinrichtungen												
0001	Kindertagesstätten												
	Ausbau/Sanierung Außenbereich	5	110.000	17.450	-5.440		42.000	50.000	55.000	55.000			
ZZ1	Kindergärten und -tageseinrichtungen												
2001	Kindertagesstätten												
	Anteil Stadt an Ausbauprogramm U3 f. freie Träger	6	366.055		39.750	1.109.160	1.170.780	304.000	40.380	40.380	0	0	1.961.345

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	Investition			4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
1	2		3										
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0001	BZ Lukas - Erwerb bewegl. Vermögens	1	1.000	800			4.630	4.630	4.630	4.630			
0002	Schuljugendarbeit - Erw. bewegl. Verm.	1	500	1.050			4.620	4.620	4.620	4.620			
0003	Abt. 51.3 "Soziale Dienste"												
	Erwerb bewegl. Vermögens	1	5.300	500			4.000	4.300	5.500	0			
0004	BUG Wendepunkt - Erw. bewegl. Verm.	1	400	400		150	450	500	500	0			
0005	Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	1	120.200	14.550	20.580	77.310	135.470	62.220	69.820	69.820			
0008	Erzieherischer Jugendschutz	1	0	1.500			0	0	0	0			
702	Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)												
0001	Stadt. Ferien- u. Freizeißmaßn. -												
	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400	500	800		0	0	0	0			
0003	Sonstige Jugendarbeit	1	5.000				0	0	0	0			
	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400				0	0	0	0			
0004	Jugendparlament	1	400				0	0	0	0			
0006	Förder. beracht. Kinder u. Jugendl.	1	400				0	0	0	0			
	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400				0	0	0	0			
0007	Jugendberufshilfe												
	Auszahl. Erw. Einricht.u. Geräte	1	4.000				0	0	0	0			
0008	Elternberatungsstelle												
	Mobile Jugendarbeit	1	200				200	200	500	500			
0009	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400	750	12.430		0	0	0	0			
	Kinder- u. Jugendschutz												
0010	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400				0	0	0	0			
	Summe FB 51		614.655	37.500	68.120	1.186.620	1.362.150	430.470	180.950	174.950	0		
nachrichtlich:	Baumaßnahmen für den FB Jugend												
201	Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen												
0002	Kiga Amtenbrinksweg Neubau		0	1.650	0	0	0	0	0	0	0	1.183.300	1.184.950
0003	KiTa Franz-Grochtmann		85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
0004	KiTa Bachstelzenweg		197.000	0	-855	0	0	0	0	0	0	0	196.145
0005	KiTa Isselhorster Straße		42.500	0	8.550	0	0	0	0	0	0	0	51.050
0007	KiTa Tobiasweg, Fenstererneuerung		0	0	27.990	0	0	0	0	0	0	0	27.990
0008	KiTa Niehorster Str. Fenstererneuerung		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz				nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	Investition			4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
1	2		3										
0009	TEK Ackerstr. U3-Betreuung		0	0	0	100.800	112.000	0	0	0	0	0	112.000
0010	TEK Amentinksweg U3-Betreuung		0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0011	TEK Fichtenstr. U3-Betreuung		0	0	0	48.600	54.000	0	0	0	0	0	54.000
0012	TEK Herbartstr. U3-Betreuung		0	0	0	30.600	34.000	0	0	0	0	0	34.000
0014	TEK Franz-Grochmann, Flachdachsaniierung		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0016	TEK Wörmannsweg Laubengang, Fenster Anstrich		0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	Su Baumaßnahmen Jugend		324.500	1.650	60.685	520.000	560.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamitinvestitionen Jugend		939.155	39.150	128.805	1.706.620	1.922.150	430.470	180.950	174.950	0		
61	Stadtplanung												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0			
0001	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1	0	0	6.330	0	0	0	0	0			
	Summe FB 61		0	0	6.330	0	0	0	0	0			
63	Bauordnung												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.850	0	0	0	0	0	0			
0001	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1	0	1.850	0	0	0	0	0	0			
	Summe FB 63		0	1.850	0	0	0	0	0	0			
65	Hochbau												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	4.700	0	0	0	0	0	0			
0001	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1	0	4.700	0	0	0	0	0	0			
	Summe FB 65		0	4.700	0	0	0	0	0	0			

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition												
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009		Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen	
FB		kategorie	Haushalt	Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009
Invest-Nr.	Investition		2009	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11
1	2		3									12
66	Tiefbau											
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
0001	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	1	15.000	11.300	-8.000		40.000	25.000	25.000	25.000		
0002	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	1	20.000	6.000			15.000	15.000	15.000	15.000		
302	Brücken, Tunnel u.a.											
0001	Wirus-Brücke	4	0	28.800			0	0	0	0	0	485.800
306	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung											
	Gemeindestraßen											
0001	Investive Vorhaben Gemeindestraßen	4	55.000		-50.900		0	0	0	0		
0002	Straßen in Baugebieten	4	0	5.700			0	0	0	0		
0003	B-Plan 150 Gertrudenweg (Corneliast.	4	0				0	0	100.000	0	0	119.150
0004	B-Plan154 Gewerbegebiet Osnabr.Landstr	4	0				255.000	100.000	100.000	0	200.000	39.500
0006	B-Plan 135 Friedrichsdorf	4	0	6.400			0	0	0	500.000	0	19.500
0007	B-Plan 32 B Hardenbergstr.	4	0				0	0	0	90.000	0	0
0011/93	B-Plan 266 Stükerkamp	4	0	38.850			0	0	500.000	0	0	340.100
0015	B-Plan 230 D - IT Campus/Hülsbrockstr.	4	0				0	0	180.000	0	0	0
0016	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	4	0				170.000	170.000	0	0	400.000	160.750
0017	B-Plan 109 A Lucas-Cranach-Weg	4	0	13.250			0	0	0	0	0	175.850
0019	B-Plan 228 Am Anger	4	0				0	140.000	0	0	0	2.900
0020	B-Plan 271 Gewerbegebiet westl.											
	OsnabrückerLandstr.	4	295.000	10.000	-8.000		0	0	0	450.000	500.000	100.000
0022	B-Plan 223 (105/4) Freesienstr. (Rosenstr.)	4	0		2.600		15.000	0	465.000	0	0	10.000
0023	B-Plan 207 An der Brede	4	0				300.000	185.000	0	0	0	100.000
0025	B-Plan 8 u. 8/1 Erlenweg	4	0	12.150			0	0	0	0	0	128.050
0026	B-Plan 121 Loerpabelsweg	4	0				0	0	0	100.000	0	0
0027	B-Plan 65/8 Rhedaeer Str./Kuhkamp	4	400.000				35.000	0	0	0	0	0
0028	B-Plan 117 Av-Str./Franziskusweg	4	0	36.400			0	0	0	0	0	196.050
0031	B-Plan 106/ Schrödinger Weg	4	0				60.000	0	120.000	0	0	0
0032	B-Plan166 Paul-Gerhardt-Schule	4	15.000	15.000			0	0	60.000	0	0	10.000
0036	B-Plan 210/2 Grüne Str., Bartelsgelände	4	30.000		-2.600		0	0	0	0	0	0
0053	Bultmannstr.	4	130.000				200.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Invest-Nr.	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010 Ansatz	2011 Finanzplan	2012 Finanzplan	2013 Finanzplan	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe
					Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						nach 2013	vor 2009	
1	2			3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
0076		B-Plan 143 Newtonweg	4	0				0	0	120.000	0	0	36.200	156.200
0077		B-Plan 251/2 Wickord	4	0				0	0	25.000	0	0	9.100	34.100
0078		B-Plan 1/6 Harzweg	4	0				25.000	0	0	0	0	0	25.000
0080		Englische Siedlung	4	73.500	3.650	60.400		310.000	250.000	250.000	0	0	22.900	970.450
0083		Weberstr.	4	55.000	85.950	-37.160		0	0	0	0	0	71.050	174.840
0086		BPlan 221/1 Meinbergstr.	4	0	55.000			0	0	0	0	0	0	55.000
0087		Alter Hellweg	4	0	217.500			120.000	0	0	0	0	14.500	232.000
0088		An der Erlöserkirche	4	0				0	0	0	0	0	0	120.000
0089		Am Röhrbach	4	0	1.500			0	0	0	0	0	22.850	24.350
0090		BPL 271 - ehem. Lycos	4	0	10.000			0	0	0	0	0	30.000	40.000
0098		B-Plan 245 Auf der Reihe	4	0	12.050			0	250.000	85.000	0	0	103.750	450.800
0099		B-Plan 246/1 K.-Zwener-Str.	4	0				0	0	0	0	230.000	0	230.000
0110		Knickweg/ Eichenallee	4	150.000	130.000			0	0	0	0	0	0	280.000
0111		Nordemeyweg	4	0	80.000			0	0	0	0	0	0	80.000
0112		Roggenkampsweg/ Stichwege	4	0				0	110.000	120.000	0	0	0	230.000
0113		Ackerstr.	4	0				0	95.000	0	0	0	0	95.000
0114		Barkeystr.	4	600.000				47.000	0	0	0	0	0	647.000
0116		Marthastr.	4	0				60.000	0	0	0	0	0	60.000
0117		Kolonatsweg	4	0	25.000			0	0	0	0	0	0	25.000
0118		Cordulastr.	4	0				0	140.000	0	0	0	0	140.000
0119		Lorbeerweg	4	0				0	120.000	0	0	0	0	120.000
0120		Nickelweg	4	0				0	0	0	0	75.000	24.300	99.300
0122		Jahnstr.	4	0				0	0	0	0	125.000	0	125.000
0127		Straßenerneuerung Hessenheide	4	0	150.000			0	0	0	0	0	0	150.000
0129		Johannisstr.	4	0				0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
0130		Auf dem Felde	4	0				0	300.000	50.000	0	0	0	350.000
0131		Holler Feldweg	4	0				0	0	320.000	70.000	0	0	390.000
0132		Dürenweg	4	0				0	120.000	120.000	0	0	0	240.000
0133		Ulrichstr.	4	0				0	65.000	0	0	0	0	65.000
0135		Theaterumfeld	4	1.000.000	98.500		240.000	800.000	0	0	0	0	125.500	2.024.000
		bis 2008 B 23 307 0001												

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Invest-Nr.	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen			Gesamt ausgabe bedarf
					Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						nach 2013	vor 2009	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0134		Humboldtstr.	4	35.000			0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
0139		B-Plan 116 C/7 Zur Großen Heide	4	20.000			0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
0141		B-Plan 115 Strangmühle, Andreasweg	4	0			0	0	210.000	230.000	280.000	350.000	0	0	1.070.000
0142		BPlan 82 - Heckenweg	4	0			0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
0143		Westfalenweg (Lückenschluss)	4	0			0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
0144		Diekstraße	4	0			155.000	20.000	0	0	0	0	0	0	175.000
0145		B-Plan 175 Gew.-Geb. Hüttenbrink	4	0			0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
0146		B-Plan 269 Weidenweg	4	0			0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
0147		B-Plan 244 Sudpark	4	0			0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
0039		Rad- und Gehwegnetz													
0040		Nordthorner Str.	4	0			0	0	0	0	630.000	0	0	0	1.177.000
0043		Carl-Bertelsmann-Str.	4	0	42.700		0	0	0	0	0	0	1.134.300	0	200.000
0084		Bartels- Nordring	4	0			0	200.000	0	0	0	0	0	0	1.680.000
0085		Lindenstr.	4	0			0	800.000	0	880.000	0	450.000	0	0	500.000
0136		Dammstr.	4	0			0	0	450.000	0	50.000	0	0	0	450.000
0137		Königstr. v. Feldstr. - Barkeystr.	4	0			0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
		Sundernstr. v. Eimerheide-Spexarder Str.	4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wohnumfeldverbesserungen													
0044		Königstraße	4	0			189.000	0	0	470.000	0	0	0	0	470.000
0046		Münsterstr.	4	0	88.350		0	0	0	0	0	0	900.850	0	989.200
0047,102		Berliner Str. Arkaden	4	0	35.000		0	0	0	0	0	0	50.050	0	85.050
0048		Berliner Str. Strenger -Friedr.-Ebert-Str	4	0	39.150		0	0	0	0	575.000	0	10.850	0	625.000
0049		Konrad-Adenauer-Platz	4	0	49.150		524.000	0	0	100.000	1.000.000	500.000	130.850	0	1.780.000
0148		Mauerstraße	4	0			0	0	0	0	25.000	250.000	0	0	250.000
		Fahrbahnen-/umbauten													
0051		Prekerstr.	4	0			0	160.000	0	0	0	0	51.200	0	211.200
0062		Schalückstr.	4	0		210.000	225.000	350.000	0	0	0	0	0	0	785.000
0061		Oststr.	4	0			0	0	0	150.000	400.000	200.000	0	0	750.000
0138		Baumstr.	4	0			0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	200.000

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition												
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
FB	Investition	kategorie	2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	in 2010	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.			3	4a	4b	7	8	9	9	10	11	12
1	2											
0056	Landesstraßen Ortsdurchfahrten	4	0	1.450		6.700	0	0	0	0	403.550	411.700
0065	Carl-Bertelsmann-Str.-Plus-Markt	4	0			0	0	0	0	0	1.173.450	1.173.450
0068	Neuenkirchener Str.											
	Carl-Bertelsmann-Str.	4	1.200.000	87.800		60.000	0	0	0	0	162.200	1.510.000
0069	v. Amnenstr. bis TWE	4	0		20.000	0	0	0	140.000	700.000	0	840.000
0070	Ortsdurchf. Spexard Verler Str.											
	Kreisv. Isselhorster Str./Nordh. Str. /	4	0			0	200.000	400.000	0	0	0	600.000
	Franz-v.-Sales-Str.											
0071	Straßenbeleuchtung											
0095	Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	8	40.000	33.200	55.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0		
0125	Restabwicklung Beleuchtungsanlagen	8	0	1.550		0	0	0	0			
	Beleuchtung Unterführung											
0140	Friedrich-Ebert-Str.	8	384.500		-300.000	384.500	115.500	0	0	0	15.600	600.100
	CO2-Minderungsprogramm	8	326.000		60	326.100	326.100	326.100	326.100	326.000	0	1.956.460
0126	Neukonzeptionierung ÖPNV											
	Umbau/Erneuerung Haltestellen	4	60.000			60.000	220.000	220.000	220.000			
307	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens											
0001	Tiefgaragen											
0001	Tiefgarage Am Bahnhof	9	50.000			6.000	0	0	0	0		
0002	Parkhaus Berliner Pl./Karstadt	9	50.000			85.000	0	0	0	0		
0003	TG Dalltropstr.	9	30.000			30.000	0	0	0	0		
0004	Parkh. Kirchstr.	9	20.000			0	0	0	0	0		
0005	Parkpalette Stadthalle	9	1.200.000	-956.000		1.955.680	0	0	0	0	11.300	2.210.980
	bis 2008 B 23 210 0052											
602	Technische Anlagen											
0001	Parkscheinautomaten	9	0		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
0016	TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str.	4	250.000			0	150.000	0	150.000	0	0	550.000
	Zwischensumme Tiefbau		6.504.000	475.550	-600	5.520.980	5.956.600	5.796.100	6.566.100	4.306.000		

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition											
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009	Zuweisung in	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen	
Invest-Nr.	Investition		2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	2010	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009
1	2		3	4a	4b	5	7	8	9	10	11
											12
304	Stadtentwässerung										
0045	Schmutzwasserkanalnetz	7	150.000	20.500	-14.150		150.000	150.000	150.000		
0002	SWK Kanalschlusleitungen	7	130.000		-130.000		130.000	0	0	0	0
0004	SWK Bultmannstr.	7	0				300.000	0	0	0	0
0005	SWK Radweg Lindenstr.	7	0	55.200			0	0	0	0	142.250
0006	SWK BPL 266 Stükerkamp	7	0				0	0	0	0	197.450
0007	SWK B-Plan 121 Loepabelsweg	7	0				0	0	250.000	0	0
0008	SWK BPL 166 Wolker-Platz	7	0	22.000			0	0	0	0	22.000
	SWK B-Plan 271 Gewerbegebiet westl.										
0011	Osnabrücker Landstr.	7	140.000	47.050			24.000	50.000	0	0	50.000
0013	SWK BPL 230 D IT-Campus	7	0				0	0	0	0	0
0015	SWK B-Plan 67 Wiedenbr. Str.	7	100.000				0	0	0	0	0
0016	SWK B-Plan 210/2 Bartelsgelände	7	0		38.650		0	0	0	0	0
0017	SWK B-Plan 263 Vossen	7	0				35.000	0	0	0	0
0018	SWK B-Plan 155 Schalückstr.	7	0				80.000	0	0	0	0
0019	SWK B-Plan 1/6 Harzweg	7	0				100.000	0	0	0	0
0024	SWK Gartenstr. Blumenstr.	7	0	100.000			0	0	0	0	0
0025	SWK Münsterstr.	7	0	5.000			0	0	0	0	0
0027	SWK Barkeystr.	7	180.000		50.000		0	0	0	0	63.300
0028	SWK Diekstr.	7	0		-2.500		230.000	0	0	0	0
0029	SWK Franckstr.	7	90.000				0	0	0	0	0
0031	SWK Melanchthonstr.	7	0				0	200.000	0	0	0
0032	SWK Wörthstr.	7	0				0	0	200.000	0	0
0037	SWK C-Miele-Str.	7	0				0	240.000	0	0	0
0038	SWK Amtenbrinksweg	7	50.000		-38.650		0	0	250.000	0	0
0039	SWK Carl-Bertelsmann-Str.	7	60.000				0	100.000	0	0	0
0040	SWK Königstr.	7	0				0	0	0	0	0
0047	SWK Nelkenweg	7	0	18.400			0	0	0	0	0
0049	SWK BPL 160 Fritz-Blank-Str. Stichweg	7	0				70.000	0	0	0	0
0050	SWK BPL 246/Anna-Voß-Str.	7	0				0	200.000	0	0	25.000
	SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	7	0				0	100.000	0	0	0

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010 Ansatz	2011 Finanzplan	2012 Finanzplan	2013 Finanzplan	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	Investition		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
1	2												
0054	SWK BPL 200/2 Haus Buchwald	7	0				0	0	80.000	0	0	0	80.000
0055	Berliner Str.	7	0				0	0	0	50.000	0	0	50.000
0056	Sitchwege Südring/Roggenkampsweg	7	0				0	80.000	120.000	0	0	0	200.000
0057	Webereistr.	7	0	2.000			0	0	0	0	0	18.000	20.000
0058	Kleine Sanierungsmaßnahmen	7	25.000		18.500		35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	674.800
0059	Englische Str./Schottische Str.	7	155.000		-30.200		150.000	200.000	200.000	0	0	0	#WERT!
0061	SWK Eichenallee/Knickweg	7	30.000	30.000			0	0	0	0	0	0	80.000
0062	SWK Schwanenweg	7	0				0	80.000	0	0	0	0	135.000
0064	SWK Wilhem-Wolf-Str.	7	0				135.000	0	0	0	0	0	87.500
0067	SWK Hessenheide	7	0	85.000	2.500		0	0	0	0	0	0	341.000
0068	SWK Schalückstr.	7	135.000		-19.000		225.000	0	0	0	0	0	0
0069	SWK B-Plan 232 Pfeiderareal	7	250.000		-250.000		0	0	0	0	0	0	53.100
0070	SWK Alsenstraße	7	0	38.100	15.000		0	0	70.000	0	0	0	70.000
0071	SWK BPL 172 Lohmannsweg	7	0				0	0	0	0	0	0	50.000
0072	Ausbau SWK-Netz	7	15.000				0	0	0	0	0	0	140.000
0074	SWK Max-Reinhardt-Straße	7	0				50.000	0	0	0	0	0	15.000
0075	SWK Rhedaer Straße	7	0				50.000	0	90.000	0	0	0	35.000
0076	SWK Freesienstraße	7	0				15.000	0	0	0	0	0	200.000
0077	SWK Erneuerung Thesings Allee	7	0				35.000	0	0	0	0	0	300.000
0078	SWK Oststraße	7	0				0	0	100.000	100.000	0	0	0
0079	SWK Annenstr.	7	0				0	0	0	300.000	0	0	0
303	Regenwasserkanalnetz												
0100	RWK Kanalschlusleitungen	10	0			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	111.300	190.000
0001	RWK B-Plan 266 Stückerkamp	10	0	78.700			0	0	0	0	0	0	200.000
0002	RWK B-Plan 121 Loepabelsweg	10	0				0	0	0	200.000	0	0	22.000
0003	RWK BPL 166 Wolker Platz	10	0	22.000			0	0	0	0	0	0	380.000
0004	RWK B-Plan 271 Gewerbegeb. westl. Osnabr. Landstr.	10	150.000	44.500			70.000	50.000	0	0	0	65.500	55.000
0007	RWK BPL 230 D IT-Campus	10	0				0	0	55.000	0	0	0	60.000
0009	RWK B-Plan 67 Wiedenbr. Str.	10	60.000				0	0	0	0	0	0	10.000
0011	RWK B-Plan 263 Vossen	10	0				0	10.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB		Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe
Invest-Nr.	FB				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009								
1	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12		
0012	RWK B-Plan 117 Avenw. Str.	10	0	10.150		0	0	0	0	0	0	0	102.000	112.150
0014	RWK B-Plan 1/6 Harzweg/Piusstr.	10	0			70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
0015	RWK Gartenstr. Blumenstr.	10	0	100.000			0	0	0	0	0	0	41.300	141.300
0017	RWK Oststr. Teil II	10	0				0	0	0	200.000	200.000	0	600	400.600
0018	RWK Schalückstr.	10	250.000	-176.000		315.000	0	0	0	0	0	0	700	389.700
0020	RWK Friedrichsd. Str.	10	80.000	-72.000			0	0	0	0	0	0	381.000	568.000
0022	RWK B-Plan B 210/2 Bartels	10	179.000	22.000			0	0	0	0	0	0	0	102.000
0024	RWK Bultmannstr.	10				130.000	0	0	0	0	0	0	0	
0026	RWK Lindenstr. C-Bertelsm. Str.	10	0				300.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000
0028/40/49	RWK Carl-Bertelsmann-Str.,	10	135.000	25.000			0	0	0	0	0	0	286.750	446.750
0027	RWK Barkeystr.	10	0			150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
0029	RWK Diekstr. (B 61 - Rhedaer Str.)	10	0			200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
0030	RWK Goethestr.	10					0	0	0	200.000	175.000	0	0	375.000
0032	RWK Melanchthonstr.	10	0			0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
0033	RWK Brinkstr.	10	0			0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
0034	RWK Carl-Miele-Straße (Langer Weg - Marienstr.)	10	0			0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
0041	RWK Hessenheide	10	0	185.000		0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
0042	RWK Königstr.	10	0				100.000	0	0	100.000	0	0	0	200.000
0046	RWK Siegfriedstr.	10	0			0	0	0	0	0	0	0	246.750	246.750
0050	RWK B-Plan 155 Schalückstr.	10	0			50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
0052	RWK An der Erlöserkirche	10	0			40.000	0	0	0	0	0	0	22.900	62.900
0053	RWK B-Plan 109 A Lucas-Cranach-Weg	10	0	8.350			0	0	0	0	0	0	86.450	94.800
0063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Land	10	0				100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
0065	RWK K.-Adenauer-Platz	10	0	14.150			0	0	0	0	0	0	15.300	29.450
0067	RWK BPL 200/2 Haus Buchwald	10	0				0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
0068	RWK BPL 106 Hüttenbrink	10	0				100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
0069	Kleine Sanierungsmaßnahmen	10	25.000			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	
0070	Berliner Str.	10	0				0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
0071	Stichwege Südring/Roggenkampsweg	10	0				80.000	80.000	0	0	0	0	0	160.000
0072	Webereistr.	10	0				0	0	0	0	0	0	29.400	73.900
0073	Englische Str./Schottische Str.	10	178.600	-30.200		80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.300	429.700
0074	Kolonatsweg	10	0	45.000			0	0	0	0	0	0	0	45.000

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen									
GB	Aufgabenbereich	2010		2011		2012		2013		nach 2009	
FB	Investition	Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
Invest-Nr.	Ausgaben- kategorie	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4a	4b	5	7	8	9	10	11	12
0075	RWK Knickweg/Eichenallee	100.000	97.900			0	0	0	0	2.100	200.000
0076	RWK Ackerstr.	0				0	40.000	0	0	0	40.000
0077	RWK Iselhorster Str.	0	5.000			0	0	0	0	46.650	51.650
0078	RWK Nordthorner Straße	0				0	0	0	0	0	120.000
0079	RWK Antenbrinks Weg	0				0	0	0	0	0	300.000
0082	RWK Kählerstr.	0				0	0	0	0	0	0
0083	RWK Schwanenweg	0				0	0	0	0	12.700	112.700
0086	RWK Wilhelm-Wolf-Str.	0				135.000	0	0	0	0	135.000
0089	RWK Lohringer Str.	70.000		-9.500		0	0	0	0	0	60.500
0090	RWK Humboldtstr.	15.000				0	0	0	0	0	15.000
0091	RWK B-Plan 116C/7 Zur Großen Heide	90.000		-18.500		0	0	0	0	0	71.500
0092	RWK B-Plan 100/3 Am Jostkamp	0				0	50.000	0	0	0	50.000
0093	RWK B-Plan 232 Pfeidererareal	250.000		-250.000		0	0	0	0	0	0
0094	RWL BPL 172 Lohmannsweg	0				0	0	30.000	0	0	30.000
0095	RWK Max-Reinhardt-Straße	0				50.000	0	0	0	0	50.000
0096	RWK Franz-von-Sales-Straße	0				20.000	0	0	0	0	20.000
0097	RWK Freesenstraße	0				15.000	0	0	0	0	15.000
0098	RWK Dieselstraße	0				90.000	0	0	0	0	90.000
0099	RWK Pfälzer Straße	0				0	0	0	0	0	0
0101	RWK Marthasträße	0				25.000	0	0	0	0	25.000
0102	RWK Annenstraße	0				0	0	0	350.000	0	350.000
0103	RWK Königsberger Str.	0				25.000	0	0	0	0	25.000
0104	RWK BPL 160 Fritz-Blank-Str.	0				92.000	0	0	0	0	92.000
305	Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung										
0002	Regenwasserpumpwerk Carl-Miele-Str.	0	48.400			0	0	0	0	764.950	813.350
0003	Allg. Regenwasserbewirtschaftung	100.000	50.450	13.000		0	0	0	0		
0004	Erneuerung von Durchläßen	25.000		4.500		25.000	25.000	25.000	25.000		
0006	Regenwasserbewirtschaftung BPL 271										
	Osnabrücker Landstr.	0				100.000	25.000	0	0		
0007	Sickermulde "An der Brede"										

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe bedarf
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz				nach 2013	vor 2009	
Invest-Nr.	Investition		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
602	Technische Anlagen (Klärwerk)												
0002	Spülleitung Filtration	7	0	44.550			0	0	0	0	0	28.100	72.650
0003	Blockheizkraftwerk	7	500.000		95.000		20.000	290.000	0	0	0	0	905.000
0004	Überschussschlammeindickung	7	250.000		-55.000		0	0	0	0	0	0	195.000
0005	Umrüst. Steuerung Schlammentwässerung	7	0	15.200			0	0	0	0	0	48.250	63.450
0006	Einzelinvestitionen Kläranlage	7	30.000	15.750			30.000	30.000	0	0	0	0	
0010	Befestigung Fläche Gasbehälter	7	29.000	12.500	8.000		0	0	0	0	0	25.500	75.000
0011	Förderband Schlammentwässerung	7	0	39.500			0	0	0	0	0	3.700	43.200
0013	Fernwärmepumpe	7	80.000	33.500	-6.000		0	0	0	0	0	98.250	205.750
0015	Entwässerungszentrifuge	7	0				0	0	300.000	0	0	0	300.000
603	Betriebsvorrichtungen												
0001	Fahrzeughalle Kanalbetrieb	7	0	28.200			0	0	0	0	0	169.900	198.100
	Zwischensumme Entwässerung		4.057.600	1.556.400	-820.400	100.000	3.346.000	2.845.000	3.410.000	3.175.000	0		
	Summe FB 66		10.561.600	3.001.450	-821.000	1.111.490	8.866.980	8.801.600	9.206.100	9.741.100	4.306.000		
67	FB Grünflächen												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0001	Erwerb bewegl. Vermögens > 410 €	1	0				1.500	3.000	3.000	3.000			
0003	Ersatz Spielgeräte	1	60.000		-1.000		60.000	60.000	60.000	0	0		
101	Parkanlagen u.ä. Grünflächen												
0001	Neugestaltung Dreiecksplatz	5	0	2.650			0	0	0	0	0	282.650	285.300
0004	Verbesserung Wegeanschl. Dalkegrünzug	5	0	8.000			0	0	0	0	0	20.750	28.750
0008	Wegesaniierung	5	30.000	4.000			30.000	30.000	30.000	30.000			
0009	San. u. Ergänz. Park- u. Grünanl.	5	30.000	3.900			30.000	30.000	30.000	30.000			
0010	Planungskosten Gutachten	5	0				0	0	0	0			
0011	Erweiterung Grünanlagen	5	0				0	105.000	0	0			
0012	Grünanbindung B-Plan 271.1. BA	5	100.000		-41.000		20.000	0	0	0	0	0	79.000
0014	San. Tribünenanlage Mohns Park	5	0				0	0	0	340.000	0	0	

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition											
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen
FB	Investition			Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Invest-Nr.			2009	4a	4b	5	7	8	9	9	
1	2		3								
0016	Näherholungspark Avenwedder See	5	0								
0017	Parkplatz Parkbad einschl. Busparkplatz Parkstr.	5	0				0	0	63.000	0	0
0018	Dalkebrücke Neuenkirchener Str. Komplettisanierung	5	0	1.200			0	0	0	0	0
0019	Sanierung Grünanlage Knickweg	5	0	15.600			0	0	0	0	79.800
0020	Sanierung Grünanlage Josefs Haus	5	0	17.350			0	0	0	0	36.400
0022	Sanierung Spielbereiche u. Wege	5	0	31.000			75.000	0	55.000	0	650
	Mohns Park	5	0							0	67.000
102	Spielplätze, Bolzplätze										228.000
0007	Kinderspielplätze	5	0				0	0	150.000	200.000	
0008	Spielplatz Franz-Lehar-Str.	5	0	16.600	-8.500		0	0	0	0	68.400
0009	Spielplatz Stükerkamp, 1. BA	5	0	45.000			0	130.000	0	0	0
0010	Spielplatz Bartels einschl. Grünverbindung	5	75.000	2.850	13.250		0	0	0	0	4.150
0011	Spielplatz Westring - Sanierung	5	0				50.000	0	0	0	0
0013	Freizeitsportfl. u Jugendtreff Schlingbreite	5	232.000				0	0	0	0	0
0014	Spielplatz Sonnenweg - Neubau	6	0				0	0	0	0	0
0015	Spielplatz Wiherweg - Neubau	6	0				0	0	0	0	0
104	Friedhöfe										
0001	Kommunalfriedhof - Wegesanierung 2. BA	5	20.000	20.150			25.000	25.000	25.000	25.000	23.050
105	Wasserflächen										
0001	Dalkerenaturierung	5	30.000	9.850		113.200	141.500	325.000	550.000	420.000	491.300
106	Kompensationsflächen										
0002	Ausbau Ausgleichsflächen	5	470.000	22.750	-20.000		50.000	50.000	50.000	165.000	
107	Gartenland, Grabeland, Kleingartenanlagen										
0001	Grabeland, Schulgarten, 1. 2.BA, B-Plan 163	5	35.000		20.000		0	0	0	0	0
0002	Anne Frank Gesamtschule - Schulgarten	5	0	1.300			0	0	0	0	48.400
											55.000
											49.700

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition													
GB FB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt	Veränderungen 2009		Zuweisung in	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
Invest-Nr.	Investition		2009	Ermächt- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	2010	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
1	2		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
202	Grundschulen												
0001	Schulsportanl., Pausenhof Paul-Gerh.-Sch.	5	0	15.650			0	0	0	0	0	258.650	274.300
0006	GS Pavenstätt - Sanierung Pausenhof	5	0	59.000			0	0	0	0	0	5.000	64.000
0008	GS Kapellenschule												
	Fahrradst., Pausenhof Sanierung 1+2. Ba.	5	59.000				20.000	0	0	0	0	0	79.000
0009	GS Sundern - Sanierung Plattenwege	5	0				18.000	0	0	0	0	0	18.000
0010	GS Heidewald - Parkplatzenweiterung	5	0				0	20.000	0	0	0	0	20.000
0011	GS Neißeweg - Sanierung Pausenhof	5	0				0	130.000	40.000	0	0	0	170.000
0012	Edith-Stein-Schule - Erneuerung Umfeld	5	0				35.000	0	0	0	0	0	35.000
203	Hauptschulen												
0001	HS Ost - Neuordnung Pausenhof	5	0				0	0	0	0	60.000	0	60.000
204	Realschulen												
0001	Geschwister Scholl Schule												
	Pausenhof u. Parkplatz	5	0				0	130.000	0	0	0	0	130.000
0002	Geschwister-Scholl-Schule												
	Neuordnung Eingangsbereich	5	0				25.000	0	0	0	0	0	25.000
206	Gesamtschulen												
0001	Anne-Frank-Schule - San. Sportanlage und Umfeld	5	0				0	0	0	95.000	0	0	95.000
301	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens												
0001	Dorplatz Isselhorst - Teilerneuerung u. Umbau	5	0			4.000	31.000	0	0	0	0	0	31.000
302	Brücken, Tunnel u.ä. Ingenieurbauwerke												
0001	Komplettenerneuerung Brückenbauwerke	5	0				0	90.000	65.000	0	0	0	0
0002	Erneuerung Dalkebrücke Weberei	5	0				0	0	0	0	0	0	0
0003	Erneuerung Schlangenbauchbrücke Ahornallee	5	0		41.000		0	0	0	0	0	0	41.000

Haushalt 2010

Investitionsprogramm												
Bezeichnung der Investition												
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
FB	-----	kategorie	2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	2009	2010	2011	2012	2013	nach 2013	vor 2009	Gesamt
Invest-Nr.	Investition			4a	4b	5	7	8	9	10	11	bedarf
1	2		3						9			12
601	Maschinen und Geräte											
0003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen u.-geräte	1	8.000	1.300			8.000	8.000	8.000			
0004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1	32.800	5.350	60.270		0	95.800	165.000	425.000		
604	Fahrzeuge											
0004	Schmalspurschlepper (Hydrostat)	1	33.500		7.300		0	0	0	0	0	40.800
0005	Anbaukran mit Greifer	1	29.500		-29.500		0	0	0	0	0	0
	Summe FB 67		1.244.800	283.500	41.820	117.200	620.000	1.231.800	1.294.000	1.741.000	60.000	
70	Stadtreinigung											
604	Fahrzeuge											
0007	Ersatzbesch. städt. Fuhrpark	1	0				0	326.500	350.500	500.000		
0009	Pritschen-LKW	1	0				65.000	0	0	0		
0011	Kleinkelmaschine	1	110.000				0	0	0	0		
0012	1 Kanalreinigungswagen	1	180.000	117.500			0	0	0	0		
0013	1 Pritschenwg., 1 PKW-Anh., Kleingeräte	1	44.300		29.700		53.000	0	0	0		
0014	Großkehrmaschine	1	0				0	165.000	0	0		
0015	Streuaufbau f. Winterdienst	1	0				28.000	0	0	0		
	Summe FB 70		334.300	117.500	29.700	0	146.000	491.500	350.500	500.000	0	
nachrichtlich:	Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung											
214	Betriebsgebäude-höfe											
0002	Fahrzeughalle Bauhof		73.572	20.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000	0	195.022
	Remise und Brandschutz		73.572	20.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000	0	
	Su Baumaßnahmen FB 70											
	Gesamtinvestitionen Stadtreinigung		407.872	137.500	-20.300	0	146.000	491.500	450.500	550.000	0	
	Summe Investitionsauszahlungen		25.027.720	8.142.260	2.390.065	8.100.310	27.915.525	18.962.595	17.837.950	18.555.950	18.956.000	

Haushalt 2010

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich *****	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
Invest-Nr.	Investition			4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
1	2		3										
28	Beteiligungsbudget												
210 0003	Stadthalle Eigenkapitalaufstockung	11	680.200				450.650	662.300	217.600	490.000			
210 0051	Kulturzentrum (Vorjahre als Baukosten B232100051)												
	Theaterneubau	11	15.117.220	53.050	-7.613.043		2.400.000	0	0			0	15.569.227
	Einrichtungskosten	11	500.000		-500.000		500.000	0	0			0	500.000
	Ersatz beweglichen Vermögens	11					0	30.000	30.000	30.000		0	
	nachrichtlich Vorjahre B232100051												
	Neubau Theatergebäude		0				0	0	0			0	5.612.000
901	Verbundene Unternehmen												
0001	Energetische Sanierung Stadtbibliothek	11	0		143.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	238.000
903	Sondervermögen												
0002	Energetische Sanierung Stadthalle	11	0			300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Su Beteiligungsbudget			16.297.420	53.050	-7.970.043	395.000	3.745.650	692.300	247.600	520.000	0		

Investitionen einschl. Beteiligungsbudget

			41.325.140	8.195.310	-5.579.978	8.495.310	31.661.175	19.554.895	18.085.550	19.075.950	18.956.000		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2011 T €	2012 T €	2012 T €
1	4	4	5
2008	-	-	-
2009	-	-	-
2010	6.409	-	-
Summe	6.409		-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzierungsplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in T€	12.000	12.000	- 12.000

Fälligkeiten der im Haushalt 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Ermächtigung	2011	2012	2013
B230500001	Schulstandort Innenstadt	-3.380.000,00	-3.380.000,00		
B231100001	Pauschalansatz für Abbrüche	-80.000,00	-80.000,00		
B232020031	GS Blücherschule, Sanierung Sporthalle	-95.000	-95.000		
B232050004	Städt.Gymnasium Nahwärmeversorgung	-220.000	-220.000		
B232100003	Komplettisanierung Isselhorster Festhalle	-78.000	-78.000		
B232130002	Rathaus Sanierungen	-200.000	-200.000		
B232160003	Sanierung Veerhoffhaus	-60.000	-60.000		
B236030001	EDV an Schulen	-75.100	-75.100		
B663030004	RWK BPL 271 Gewerbegebiet Westl. Osnabr. Lands	-50.000	-50.000		
B663030011	RWK BPL 263 Vossen	-10.000	-10.000		
B663030063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	-100.000	-100.000		
B663030073	RWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	-100.000	-100.000		
B663040008	SWK BPL. 271 Ge- werbeg.-westl.Osnabrücker Lstr.	-50.000	-50.000		
B663040016	SWK BPL. 263 Vossen	-35.000	-35.000		
B663040050	SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	-100.000	-100.000		
B663040059	SWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	-150.000	-150.000		
B663050006	Regenwasserbewirtschaftung BPL 271 Osnabrücker	-25.000	-25.000		
B663060016	BPL.160 Fritz-Blank-Str.	-170.000	-170.000		
B663060023	BPL. 207 - Erweiterung An der Brede	-185.000	-185.000		
B663060062	Schalückstr. Teil: 1	-350.000	-350.000		
B663060080	Ausbau Englische Siedlung	-250.000	-250.000		
B663060125	Beleuchtung Unterführung Friedrich-Ebert-Straße	-115.500	-115.500		
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-220.000	-220.000		
B663060144	Diekstraße	-20.000	-20.000		
B666020003	Blockheizkraftwerk	-290.000	-290.000		
Gesamtergebnis		-6.408.600	-6.408.600	0	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.08	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2010
		EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.738.846,60	105.305.846,60	114.531.246,60
2.1	von verbunden Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	7.685.548,77	7.268.828,77	6.923.328,77
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land	1.740.447,03	1.676.407,03	1.609.207,03
2.4.3	von Gemeinden			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigem öffentlichen Bereich	5.945.101,74	5.592.421,74	5.314.121,74
2.4.6	von sonstigen öffentl. Sonderrech.			
2.5	vom privaten Kreditmarkt	87.053.297,83	98.037.017,83	107.607.917,83
2.5.1	von Banken u. Kreditinstituten	87.053.297,83	98.037.017,83	107.607.917,83
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich			
3.2	vom privaten Kreditmarkt			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	157.558,69	124.892,31	106.526,65
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
	Summe aller Verbindlichkeiten	94.896.405,29	105.430.738,91	114.637.773,25

Eigenkapital in T €						
	vorläufiger Bilanzwert 31.12.2008	Planwert 31.12.2009	Planwert 31.12.2010	Planwert 31.12.2011	Planwert 31.12.2012	Planwert 31.12.2013
davon	348.488	338.048	313.513	290.996	277.223	263.431
allgemeine Rücklage	310.919	310.919	310.919	290.618	276.845	263.053
Sonderrücklagen	378	378	378	378	378	378
Ausgleichsrücklage	37.191	26.751	2.216	0	0	0
Jahresüberschuss - Jahresfehlbetrag <i>Veränderung EK im abgelaufenen Jahr zum Bilanzstichtag</i>	-4.864	-10.440	-24.535	-22.517	-13.773	-13.792
Ausgleichsrücklage gem. Eröffnungsbilanz						

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen 2010

1. Finanzielle Leistungen

Der Rat hat am 27.11.2009 über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen entschieden. Danach setzen sich die jährlichen Fraktionszuwendungen zusammen aus einem für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 4.500 € je Fraktion sowie einem von der Mitgliederzahl der Fraktion abhängigen Mitgliederbetrag von 1.704 € je Fraktionsmitglied.

Die Höhe der Zuwendung je Fraktion ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Fraktion	Mitglieder	Sockelbetrag €	Mitgliederbetrag €	Zuwendung gesamt €
CDU	23	4.500,00	39.192,00	43.692,00
SPD	16	4.500,00	27.264,00	31.764,00
Grüne	6	4.500,00	10.224,00	14.724,00
BfGT	5	4.500,00	8.520,00	13.020,00
FDP	4	4.500,00	6.816,00	11.316,00
UWG	2	4.500,00	3.408,00	7.908,00
Die Linke	2	4.500,00	3.408,00	7.908,00
gesamt	58	31.500,00	98.832,00	130.332,00

Rechtsgrundlage der Fraktionszuwendungen ist § 56 Abs. 3 S. 1 GO NRW:

„Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.“

2. Geldwerte Leistungen

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. Die Fraktionen von SPD und BfGT führen wöchentlich Fraktionssitzungen im Rathaus durch, die UWG-Fraktion monatlich.

Im Jahr 2009 betrug der Gesamtwert der erbrachten Leistungen für die Bereitstellung der Räume und deren Bewirtschaftung 1.212 €, für 2010 wird er auf etwa gleicher Höhe liegen.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen
- aus kalkulatorischer Miete

Kostenträger (Dienstleister) →		Verwaltungs- leitung GB 3	Verwaltungs- leitung GB 4	Beschäftigten- vertretung	Allg. Personal- verwaltung	Arbeitssicher- heit, Gesund- heitsschutz	IT-Service	Telekom- munikationsan- lage	Zentraler Service	Gesetzlich vorge- schriebene Prüfungen	Übertragene Prüfungen	Frauenford. in der Stadt- verwaltung
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓		000204	000205	090101	100510	100601	100701	100702	102001	140101	140201	150101
0000	Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	Büro des Rates und der Bürgermeisterin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0900	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	Organisation und Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Beteiligungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Finanzbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Ordnung	0	0	0	0	0	1.000	400	6.810	0	0	0
3700	Feuerwehr	1.300	0	4.840	29.640	2.640	16.500	3.630	3.350	3.560	2.090	2.000
4000	Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Kultur und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200	VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	26.400	210	7.600	0	0	0
5000	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100	FB Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500	Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6620	Stadtentwässerung	0	12.400	4.180	19.950	2.280	50.330	8.910	17.600	13.720	8.040	2.000
6600	Tiefbau	0	0	0	0	0	10.070	1.920	2.000	0	0	0
6700	Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	Stadtreinigung	13.590	0	4.000	22.230	2.180	32.680	1.650	2.650	16.060	9.430	1.800
8000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		14.890,00	12.400,00	13.020,00	71.820,00	7.100,00	136.980,00	16.720,00	40.010,00	33.340,00	19.560,00	5.800,00

Kostenträger (Dienstleister) →											
		Rechnungs- wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver- waltung	Sonstiger Finanzservice	Sonst. Grundstücks- flächen u. -rechte	Mieten, Pachten, Erbbaurechte, Sonstiges	Gebäudereinigung Eigen	Gebäude- reinigung Fremd	Glasreinigung	
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓		200201	200301	200501	200601	230103	230201	230301	230302	230303	
0000 Verwaltungsleitung 0100 Büro des Rates und der Bürgermeister 0900 Personalrat 1000 Organisation und Personal 1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit 1400 Rechnungsprüfungsamt 1500 Gleichstellungsstelle 2000 Finanzen 2300 Immobilienwirtschaft 2800 Beteiligungsbudget 2900 Finanzbudget 3000 Recht 3100 Umweltschutz 3200 Ordnung 3300 Feuerwehr 4000 Schule 4100 Kultur und Sport 4200 VHS 4400 Kultursekretariat NRW 5000 Soziale Hilfen 5100 FB Jugend 6100 Stadtplanung 6200 Vermessung 6300 Bauordnung 6500 Hochbau 6620 Stadtentwässerung 6600 Tiefbau 6700 Grünflächen 7000 Stadtreinigung 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	5.455	318	315	
	0	0	0	0	0	0	0	3.984	232	230	
	0	0	0	0	0	0	0	1.734	0	44	
	0	0	0	0	0	0	0	22.729	1.323	1.314	
	0	0	0	0	0	0	0	2.722	63	157	
	0	0	0	0	0	0	0	2.702	157	156	
	0	0	0	0	0	0	0	1.002	58	58	
	0	0	0	0	0	0	0	0	7.686	310	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	3.077	140	156
	0	0	0	0	0	0	0	0	5.461	138	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	91.651	156	1.764
	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0	1.357
	9.400	3.400	0	0	0	0	0	0	1.186.616	450.710	82.211
	0	0	0	0	0	0	0	0	31.739	0	1.765
	0	0	0	0	0	0	0	45.000	26.143	0	833
	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508	0	210
	0	0	0	0	0	0	0	0	18.625	1.084	1.077
	0	0	0	0	0	0	0	0	357.359	120.599	10.900
	0	0	0	0	0	0	0	0	6.390	1.278	370
	0	0	0	0	0	0	0	0	5.291	308	306
	0	0	0	0	0	0	0	0	8.669	505	501
	0	0	0	0	0	0	0	0	10.631	619	615
	12.000	6.300	70.400	0	0	2.660	28.880	0	19.214	377	752
	0	0	0	0	0	1.330	0	0	12.890	296	456
0	0	0	0	0	0	0	0	24.390	5.425	1.248	
28.000	20.400	108.800	0	0	0	0	0	19.794	0	673	
0	0	0	0	0	0	0	0	1.029	60	60	
Summe		49.400,00	30.100,00	179.200,00	0,00	3.990,00	73.880,00	1.872.332,94	591.394,44	107.978,30	

Kostenträger (Dienstleister) →		Hausmeister- dienste	Rechtsbe- ratung	Rechts- vertretung	Pflege u. Betreuung v. Versicher- ungsvertr.	Versicherungs- beiträge	Schadenfall- bearbeitung	Alllasten	Abfallbe- ratung	Vermessung	Gutachter- liche Stellung- nahmen	Services	Techn. Bearbeitung KBM
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓		230304	300101	300201	300301	300302	300401	310101	310201	620101	620303	620401	620501
0000 Verwaltungsleitung		4.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100 Büro des Rates und der Bürgermeister		3.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0900 Personalrat		1.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Organisation und Personal		18.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit		2.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt		2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 Gleichstellungsstelle		804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Finanzen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300 Immobilienwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	45.450	12.120	0	8.080
2800 Beteiligungsbudget		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 Finanzbudget		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Recht		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umweltschutz		4.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 Ordnung		21.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 Feuerwehr		0	5.340	3.360	540	13.000	6.020	0	0	0	0	0	0
4000 Schule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur und Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.020	0
4200 VHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400 Kultursekretariat NRW		184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Soziale Hilfen		14.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 FB Jugend		22.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
6100 Stadtplanung		5.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Vermessung		4.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Bauordnung		6.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500 Hochbau		8.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6620 Stadtentwässerung		9.280	9.520	6.000	1.080	1.800	10.600	0	0	132.600	0	13.000	0
6600 Tiefbau		9.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700 Grünflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	60.600	0	0	0
7000 Stadtreinigung		0	4.110	2.610	480	67.500	4.590	4.000	102.000	3.535	0	0	0
8000 Wirtschaftsförderung		825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		143.580,32	18.970,00	11.970,00	2.100,00	82.300,00	21.210,00	4.000,00	102.000,00	249.685,00	12.120,00	15.020,00	8.080,00

Kostenträger (Dienstleister) →	Abrechnung Gemeindestraßen	Tiefgarage Am Bahnhof	Parkhaus Kirchstraße	Serviceleistungen f. Grünflächenobjekte	Straßenreinigung	Fuhrparkleistungen	Bauhofleistungen	Summe KSt
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	660501	660911	660914	671601	700101	700301	700401	
0000 Verwaltungsleitung	0	430	0	0	0	6.500	0	17.395
0100 Büro des Rates und der Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0	7.643
0900 Personalrat	0	330	0	0	0	0	0	3.581
1000 Organisation und Personal	0	330	0	0	0	0	0	43.930
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	5.126
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	650	0	0	0	0	0	5.833
1500 Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	1.922
2000 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	7.995
2300 Immobilienwirtschaft	0	3.050	0	71.850	0	0	0	140.550
2800 Beteiligungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 Finanzbudget	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Recht	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umweltschutz	0	660	0	0	0	0	0	5.873
3200 Ordnung	0	2.260	0	30.000	7.000	0	0	10.902
3700 Feuerwehr	0	0	0	3.950	0	48.450	2.884	165.815
4000 Schule	0	0	0	0	0	6.175	0	164.893
4100 Kultur und Sport	0	0	0	375.000	0	0	0	1.725.712
4200 VHS	0	0	0	14.970	0	0	0	453.504
4400 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	0	43.966
5000 Soziale Hilfen	0	1.740	7.110	11.100	0	5.130	0	37.112
5100 FB Jugend	0	7.500	0	130.030	0	12.540	0	60.808
6100 Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	669.179
6200 Vermessung	0	660	0	0	0	8.000	0	13.164
6300 Bauordnung	0	600	0	0	0	3.800	0	18.809
6500 Hochbau	0	3.340	0	0	0	1.995	0	21.029
6620 Stadtentwässerung	0	4.930	0	75.650	0	196.135	31.209	25.727
6600 Tiefbau	0	5.930	0	12.000	3.610	69.825	756.101	771.797
6700 Grünflächen	21.000	0	0	0	0	13.300	0	885.709
7000 Stadtreinigung	0	2.120	0	256.900	0	989.805	0	125.964
8000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	1.721.587
Summe	21.000,00	34.530,00	7.110,00	981.450,00	10.610,00	1.361.655,00	790.194,00	7.157.500

Produkt (Dienstleister) →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
OE/Fachbereich (Mieter) ↓	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
0000 Verwaltungsleitung	28.783
0100 Büro des Rates und der Bürgermeisterin	17.421
0900 Personalrat	4.853
1000 Organisation und Personal	177.643
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	12.168
1400 Rechnungsprüfungsamt	10.172
1500 Gleichstellungsstelle	3.771
2000 Finanzen	44.467
2300 Immobilienwirtschaft	0
2800 Beteiligungsbudget	0
2900 Finanzbudget	0
3000 FB Recht	10.944
3100 FB Umweltschutz	15.285
3200 FB Ordnung	119.217
3700 Feuerwehr	247.803
4000 Schule	6.799.965
4100 Kultur und Sport	489.351
4200 VHS	143.692
4400 Kultursekretariat NRW	3.996
5000 Soziale Hilfen	591.870
5100 FB Jugend	911.417
6100 Stadtplanung	24.057
6200 Vermessung	21.834
6300 Bauordnung	32.635
6500 Hochbau	63.389
6620 Stadtentwässerung	24.387
6600 Tiefbau	19.161
6700 Grünflächen	165.335
7000 Stadtreinigung	93.921
8000 Wirtschaftsförderung	3.874
Gesamtergebnis	10.081.411

Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss

Stadtbibliothek Gütersloh GmbH

Leistungs- und Wirtschaftsplanung 2010 - 2013: überarbeitete Fassung

	2008 Ist	2009 Plan	2009 Erwartung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan
A. Leistungsplan *)							
Produktbereich 1:							
Medien und Information							
1.1 Jahresöffnungsstunden	2.068	2.069	2.063	2.077	2.070	2.070	2.070
1.2 Besuche	198.264	200.000	198.400	200.000	200.000	200.000	200.000
1.3 Homepage-Besuche	68.361	70.000	105.000	123.000	132.000	137.000	139.000
1.4 Aktive Leser	12.399	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1.5 Neuanmeldungen	3.258	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.6 Medienbestand insgesamt	130.552	132.523	129.229	129.479	130.069	130.659	131.249
1.6.1 physischer Bestand	126.099	127.500	123.979	123.979	123.979	123.979	123.979
1.6.2 virtueller Bestand (eMedien)	4.453	5.023	5.250	5.500	6.090	6.680	7.270
1.7 Erneuerungsquote	10,4%	11,4%	11,3%	11,4%	11,6%	11,5%	11,5%
1.7.1 physischer Bestand	10,1%	11,4%	11,6%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%
1.7.2 virtueller Bestand	16,9%	13,3%	4,6%	4,6%	9,6%	8,8%	8,1%
1.8 Entleihungen	643.048	665.500	650.690	651.920	652.290	652.650	653.020
1.8.1 klassische Entleihungen	640.904	662.500	648.200	649.000	649.000	649.000	649.000
1.8.2 eAusleihen	2.144	3.000	2.490	2.920	3.290	3.650	4.020
1.9 Umschlag des Ausleihbestands	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.9.1 physischer Bestand	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
1.9.2 virtueller Bestand	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
1.10 Öffentliche Computerarbeitsplätze	32	33	30 + WLAN	30 + WLAN	30 + WLAN	30 + WLAN	30 + WLAN
Produktbereich 2:							
Programmarbeit und Leseförderung							
2.1 Führungen	72	60	54	50	50	50	50
2.2 allgemeine Veranstaltungen	26	20	22	20	20	20	20
2.3 Veranstaltungen Generation Plus	94	95	90	90	90	90	90
2.4 Veranstaltungen Jugendliche	6	5	3	3	3	3	3
2.5 Veranstaltungen Kinder/Eltern	207	190	210	150	150	150	150
- davon ehrenamtlich organisiert	77	85	85	80	80	80	80
Produktbereich 3:							
Schulbibliotheken							
3.1 Anzahl	9	9	9	9	9	9	9
3.1.1 davon mit Stadtbibliothek vernetzt	5	5	5	7	8	8	8
3.2 Medienbestände	70.779	70.000	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.3 Veranstaltungen der Schulbibliotheken	441	450	300	300	300	300	300
nachrichtlich: Bibliotheksunterrichte	1416	1240	1000	1000	1000	1000	1000

*) Hinweis: Der Leistungsplan wurde aus Zeitgründen nicht geändert. Die Verringerung der personellen und finanziellen Ressourcen wird sich jedoch auf die Leistungszahlen auswirken.

Leistungs- und Wirtschaftsplanung 2010 - 2013: überarbeitete Fassung

Anlage 2 zu Vorlage 358/2009 3. Erg.

		2008 Ist		2009 Plan		2009 Erwartung		2010 Plan		2011 Plan		2012 Plan		2013 Plan	
B. Erfolgsplan		T€	in % der Aufwend.	T€	in % der Aufwend.	T€	in % der Aufwend.	T€	in % der Aufwend.	T€	in % der Aufwend.	T€	in % der Aufwend.	T€	in % der Aufwend.
1. Gesellschaftermittel		1.981,7	89,3%	2.062,3	89,9%	2.078,6	83,0%	1.862,6	83,7%	1.796,3	89,0%	1.748,8	90,6%	1.719,7	90,3%
1.1 laufende		1.955,7	88,1%	2.062,0	89,9%	2.055,5	82,1%	1.835,5	82,5%	1.783,6	88,3%	1.748,8	90,6%	1.719,7	90,3%
1.1.1 Betriebskostenzuschuss		1.677,9	75,6%	1.770,0	77,2%	1.770,0	70,7%	1.545,5	69,4%	1.490,8	73,8%	1.453,2	75,3%	1.449,7	76,1%
1.1.2 Personalkostenzuschuss SB		265,8	12,0%	280,0	12,2%	273,5	10,9%	278,0	12,5%	280,8	13,9%	283,6	14,7%	258,0	13,5%
1.1.3 Sachkostenzuschuss SB		12,0	0,5%	12,0	0,5%	12,0	0,5%	12,0	0,5%	12,0	0,6%	12,0	0,6%	12,0	0,6%
1.2 zweckgebundene f. Aufwendungen		47,3	2,1%	0,3	0,0%	1,9	0,1%	27,1	1,2%	12,7	0,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.3 zweckgebundene f. Investitionen		36,8	1,7%	23,2	1,0%	23,2	0,9%	26,4	1,2%	57,3	2,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.4 Einstellung in Sonderposten		-36,8	-1,7%	-23,2	-1,0%	-23,2	-0,9%	-26,4	-1,2%	-57,3	-2,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.5 Abgrenzung aussteh. Verwend.		-21,3	-1,0%		0,0%	21,3	0,9%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2. eigene Erträge		201,7	9,1%	185,2	8,1%	258,2	10,3%	174,3	7,8%	189,2	9,4%	189,5	9,8%	189,7	10,0%
2.1 Umsatzerlöse		143,4	6,5%	136,4	5,9%	136,7	5,5%	133,8	6,0%	133,8	6,6%	133,8	6,9%	133,8	7,0%
2.2 sonstige betriebliche Erträge		43,4	2,0%	30,5	1,3%	111,0	4,4%	29,6	1,3%	44,6	2,2%	44,6	2,3%	44,6	2,3%
2.3 Finanzerträge		14,9	0,7%	18,4	0,8%	10,5	0,4%	10,9	0,5%	10,8	0,5%	11,1	0,6%	11,3	0,6%
3. Drittmittel		38,0	1,7%	37,6	1,6%	144,4	5,8%	132,8	6,0%	31,6	1,6%	17,8	0,9%	17,8	0,9%
3.1 öffentliche Mittel		19,5	0,9%	17,8	0,8%	145,8	5,8%	156,6	7,0%	78,5	3,9%	2,0	0,1%	2,0	0,1%
3.1.1 Stadt		3,5	0,2%	1,5	0,1%	1,5	0,1%	1,0	0,0%	1,0	0,0%	1,0	0,1%	1,0	0,1%
3.1.2 Land		14,8	0,7%	16,3	0,7%	19,4	0,8%	72,5	3,3%	77,5	3,8%	1,0	0,1%	1,0	0,1%
3.1.3 Land aus Konjunkturpaket II		0,0	0,0%	0,0	0,0%	125,0	5,0%	83,1	3,7%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- davon für Bauunterhaltung	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	50,0	2,0%	83,1	3,7%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
3.1.4 sonstige öffentliche Haushalte		1,2	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
3.2 private Drittmittel		19,7	0,9%	19,8	0,9%	18,3	0,7%	15,8	0,7%	15,8	0,8%	15,8	0,8%	15,8	0,8%
3.3 Einstellung in Sonderposten		-1,2	-0,1%	0,0	0,0%	-19,7	-0,8%	-39,6	-1,8%	-62,7	-3,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Summe Erträge		2.221,4	100,0%	2.285,1	99,6%	2.481,3	99,1%	2.169,6	97,5%	2.017,1	99,9%	1.956,0	101,4%	1.927,1	101,1%
4. Aufwendungen		-2.218,8	100,0%	-2.293,2	100,0%	-2.504,7	100,0%	-2.225,7	100,0%	-2.019,3	100,0%	-1.929,3	100,0%	-1.905,3	100,0%
4.1 Material		-1,0	0,0%	-1,5	0,1%	-0,9	0,0%	-1,5	0,1%	-1,5	0,1%	-1,5	0,1%	-1,5	0,1%
4.2 Personal		-1.524,8	68,7%	-1.527,9	66,6%	-1.618,1	64,6%	-1.404,6	63,1%	-1.348,4	66,8%	-1.349,0	69,9%	-1.328,5	69,7%
4.3 Abschreibungen:		-177,5	8,0%	-206,4	9,0%	-206,2	8,2%	-179,6	8,1%	-176,5	8,7%	-176,5	9,1%	-176,4	9,3%
4.3.1 Abschreib. Anlagevermögen		-395,8	17,8%	-416,7	18,2%	-417,0	16,7%	-386,1	17,3%	-394,2	19,5%	-400,0	20,7%	-395,3	20,7%
4.3.2 Abschreib. Sonderposten		218,4	-9,8%	210,3	-9,2%	210,9	-8,4%	206,6	-9,3%	217,6	-10,8%	223,5	-11,6%	219,0	-11,5%
4.4 Raumkosten:		-264,3	11,9%	-310,6	13,5%	-414,2	16,5%	-369,1	16,6%	-257,6	12,8%	-192,4	10,0%	-179,1	9,4%
4.4.1 Bauunterhaltung	B	-89,3	4,0%	-155,1	6,8%	-160,0	6,4%	-217,4	9,8%	-116,1	5,7%	-54,4	2,8%	-41,1	2,2%
4.4.2 Energie		-81,5	3,7%	-84,1	3,7%	-89,7	3,6%	-78,4	3,5%	-69,9	3,5%	-66,4	3,4%	-66,4	3,5%
4.4.3 Reinigung		-64,6	2,9%	-65,0	2,8%	-62,5	2,5%	-64,5	2,9%	-65,7	3,3%	-65,7	3,4%	-65,7	3,4%
4.4.4 Umbauten, Sondermaßnahmen		-19,4	0,9%	-2,0	0,1%	-75,0	3,0%	-4,5	0,2%	-1,5	0,1%	-1,5	0,1%	-1,5	0,1%
4.4.5 sonstige Raumkosten		-9,5	0,4%	-4,4	0,2%	-27,0	1,1%	-4,4	0,2%	-4,4	0,2%	-4,4	0,2%	-4,4	0,2%
4.5 übrige Aufwendungen		-251,2	11,3%	-246,8	10,8%	-265,3	10,6%	-270,9	12,2%	-235,3	11,7%	-209,9	10,9%	-219,9	11,5%
5. Jahresergebnis		2,6	-0,1%	-8,1	0,4%	-23,4	0,9%	-56,0	2,5%	-2,3	0,1%	26,7	-1,4%	21,8	-1,1%
<i>Ergebnis ohne Gebäudeunterhaltung</i>		<i>91,9</i>	<i>-4,1%</i>	<i>146,9</i>	<i>-6,4%</i>	<i>86,6</i>	<i>-3,5%</i>	<i>78,2</i>	<i>-3,5%</i>	<i>113,8</i>	<i>-5,6%</i>	<i>81,1</i>	<i>-4,2%</i>	<i>62,8</i>	<i>-3,3%</i>

Leistungs- und Wirtschaftsplanung 2010 - 2013: überarbeitete Fassung

	2008 Ist	2009 Plan	2009 Erwartung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan
6.1. Einstellung in Rücklagen		-54,7	2,5%				
6.1.1 Bauunterhaltung	B	-54,7	2,5%	-10,8	0,5%	-55,8	2,2%
[6.1.2 Betriebsmittel]		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,2%
6.1.3 allgemeine Rücklage		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6.2 Entnahme aus Rücklagen		52,1	-2,3%	18,9	-0,8%	16,9	-0,7%
6.2.1 Bauunterhaltung	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6.2.2 Betriebsmittel		52,1	-2,3%	18,9	-0,8%	16,9	-0,7%
6.2.3 allgemeine Rücklage		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6.3 Verlustvortrag aus Vorjahr		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6.4 Vortrag auf neue Rechnung		0,0	0,0%	0,0	0,0%	62,3	-2,5%
7. Bilanzergebnis		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%
				0,0	0,0%	0,0	0,0%

(= Pos. 4.4.1 + 6.1.1 + 6.2.1 + Bauunterhaltungs-Anteil aus Pos. 3.1.3)

Leistungs- und Wirtschaftsplanung 2010 - 2013: überarbeitete Fassung

Anlage 2 zu Vorlage 358/2009 3. Erg.

		2008 Ist		2009 Plan		2009 Erwartung		2010 Plan		2011 Plan		2012 Plan		2013 Plan	
C. Vermögensplan/ Bilanzplan		Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T € *)	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.
A K T I V A:															
1.1 immaterielles Anlagevermögen															
1.1.1 Zugänge (Investitionen):		-6,2	22,8	+10,2	33,0	+8,5	31,3	+30,7	62,0	-8,9	53,1	-9,4	43,7	-8,0	35,7
- e-Medien		+9,8		+8,8		+3,8		+8,8		+8,8		+8,8		+8,8	
- EDV-Software		+1,8		+18,5		+21,9		+41,0		+2,0		+2,0		+2,0	
1.1.2 Abschreibungen		-17,8		-17,0		-17,2		-19,1		-19,7		-20,2		-18,8	
1.2 Gebäude															
1.2.1 Zugänge (Investitionen)		-190,0	4.818,0	-190,0	4.628,0	-190,0	4.628,0	-190,0	4.438,0	-190,0	4.248,1	-190,0	4.058,1	-190,0	3.868,1
1.2.2 Abschreibungen		+0,0		+0,0		+0,0		-190,0		-190,0		-190,0		-190,0	
1.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattung															
1.3.1 Zugänge (Investitionen):		-11,6	68,0	+7,6	75,5	+5,6	73,5	+18,9	92,4	+101,0	193,5	-24,3	169,2	-21,1	148,1
- EDV-Hardware		+2,0		+16,5		+17,1		+37,0		+4,0		+4,0		+4,0	
- Bürotechnik		+0,0		+2,5		+2,5		+2,5		+2,5		+2,5		+2,5	
- sonst. Betriebs- und Geschäftsausst.		+19,1		+13,8		+11,0		+2,5		+122,5		+2,5		+2,5	
- GWG bis 410 € netto		+1,2		+4,0		+3,7		+1,5		+4,0		+4,0		+4,0	
1.3.2 Abgänge		-0,2				+0,0		+0,0		+0,0		+0,0		+0,0	
1.3.3 Abschreibungen		-33,7		-29,2		-28,7		-24,6		-32,0		-37,3		-34,1	
1.4 Medien															
1.4.1 Zugänge (Investitionen):		+0,0	0,0	+2,6	2,6	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0
- Medien ÖB (außer eMedien)		+150,6		+180,5		+180,5		+150,0		+150,0		+150,0		+150,0	
- Medien SB (Tauschbestand)		+3,7		+2,6		+0,8		+2,5		+2,5		+2,5		+2,5	
1.4.2 Sofortabschreibung		-154,4		-180,5		-181,3		-152,5		-152,5		-152,5		-152,5	
1.5 Finanzanlagen															
1.5.1 Beteiligungen		+0,0	0,5	+0,0	0,5	+150,0	150,5	+0,0	150,5	+0,0	150,5	+0,0	150,5	+0,0	150,5
1.5.2 Wertpapiere		+0,0	0,0		0,0	+150,0	150,0		150,0		150,0		150,0		150,0
1.6 Anlagevermögen insgesamt		-207,8	4.909,3	-169,6	4.739,8	-25,9	4.883,4	-140,3	4.743,0	-97,9	4.645,1	-223,7	4.421,5	-219,0	4.202,4
2. Forderungen		N	154,6	+0,0	34,8	-104,6	50,0	+0,0	50,0	+0,0	50,0	+0,0	50,0	+0,0	50,0
3. Wertpapiere des Umlaufverm. *)		N	5,0	-388,1	391,8	-5,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
4. liquide Mittel		N	514,1	+389,8	180,5	-3,9	510,2	-60,6	449,6	-12,8	436,8	+44,9	481,7	+16,3	498,0
5. aktive Rechnungsabgrenzung			3,4	-0,1	3,3	-1,4	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0
6. Summe Aktiva		-60,8	5.586,5	-168,0	5.350,3	-140,9	5.445,5	-201,0	5.244,6	-110,7	5.133,9	-178,8	4.955,1	-202,7	4.752,5

nachrichtlich:

Nettoumlaufvermögen	N	+43,4	399,5	+2,2	400,7	-196,0	203,6	-115,5	88,0	-2,0	86,0	+26,9	112,9	+21,8	134,8
(Akt.2+3+4 ./Pass.3.2./Pass.4)															

Leistungs- und Wirtschaftsplanung 2010 - 2013: überarbeitete Fassung

Anlage 2 zu Vorlage 358/2009 3. Erg.

		2008 Ist		2009 Plan		2009 Erwartung		2010 Plan		2011 Plan		2012 Plan		2013 Plan	
		Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T € *)	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.	Veränd. T €	Bestände per 31.12.
C. Vermögensplan/ Bilanzplan															
P A S S I V A :															
1. Eigenkapital		+2,6	344,3	-8,1	335,2	-23,4	320,9	-56,0	264,8	-2,3	262,6	+26,7	289,3	+21,8	311,1
1.1 Stammkapital			52,0		52,0		52,0		52,0		52,0		52,0		52,0
1.2 Bauunterhaltungsrücklage		+54,7	275,4	+10,8	274,7	+55,8	331,1	-59,2	271,9	-41,1	230,9	+20,7	251,5	+34,0	285,5
1.3 Betriebsmittelrücklage		-52,1	16,9	-18,9	8,6	-16,9	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0
1.4 allgemeine Rücklage			0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0
1.5 Verlustvortrag auf neue Rechnung			0,0	+0,0	0,0	-62,3	-62,3	+3,2	-59,1	+38,8	-20,3	+6,1	-14,2	-12,2	-26,4
2. Sonderposten		-180,3	4.843,8	-185,6	4.657,0	-168,6	4.675,2	-140,6	4.534,6	-97,6	4.437,0	-223,5	4.213,5	-219,0	3.994,5
2.1 Zugänge (Investitionszuschüsse)		+38,0		+24,7		+42,3		+66,0		+120,0		+0,0		+0,0	
2.2 Abschreibungen		-218,4		-210,3		-210,9		-206,6		-217,6		-223,5		-219,0	
2.3 Abgänge		+0,0		+0,0		+0,0		+0,0		+0,0		+0,0		+0,0	
3. Rückstellungen		+77,9	259,1	+22,7	258,0	+72,3	331,4	-4,3	327,1	-10,8	316,3	+18,0	334,3	-5,5	328,9
3.1 Pensionsrückstellung		+13,9	90,6	+23,2	117,1	-31,4	59,2	-59,2	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	0,0
3.2 kurzfristige Rückstellungen:															
3.2.1 ausstehende Vergütungen		+7,6	8,9		0,0	+1,1	10,0	+0,0	10,0	+0,0	10,0	+0,0	10,0	+0,0	10,0
3.2.2 Zeitguthaben u. Urlaubsansprüche		+19,5	70,3		52,2	-20,0	50,3	+0,0	50,3	+0,0	50,3	+0,0	50,3	+0,0	50,3
3.2.3 Zeitguthaben Altersteilzeit		+0,0	0,0		0,0	+23,1	23,1	+85,4	108,6	+21,7	130,3	+42,0	172,3	+12,0	184,3
3.2.4 Mehraufwand Altersteilzeit		+37,0	70,0	-0,5	69,5	+108,0	178,0	-30,5	147,5	-32,5	115,0	-24,0	91,0	-17,5	73,5
3.2.5 sonstige Rückstellungen		-0,1	19,3		19,3	-8,5	10,8		10,8		10,8		10,8		10,8
4. Verbindlichkeiten		+40,2	105,7	+0,0	65,5	-21,3	84,4	+0,0	84,4	+0,0	84,4	+0,0	84,4	+0,0	84,4
5. pass. Rechnungsabgrenzung:		-1,2	33,6	+2,9	34,5	+0,0	33,6	+0,0	33,6	+0,0	33,6	+0,0	33,6	+0,0	33,6
5.1 Entgelte für Jahresausweise		-1,2	31,6	+2,9	32,5		31,6		31,6		31,6		31,6		31,6
5.2 sonstige		+0,0	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0
6. Summe PASSIVA		-60,8	5.586,5	-168,0	5.350,3	-140,9	5.445,5	-201,0	5.244,6	-110,7	5.133,9	-178,8	4.955,1	-202,7	4.752,5

*) Veränderung gegenüber seinerzeitiger Prognose 2008

Leistungs- und Wirtschaftsplanung 2010 - 2013: überarbeitete Fassung

Anlage 2 zu Vorlage 358/2009 3. Erg.

	2008 Ist		2009 Plan		2009 Erwartung		2010 Plan		2011 Plan		2012 Plan		2013 Plan	
	Veränd. MA*)	Jahres- Ø	Veränd. MA*)	Jahres- Ø	Veränd. MA*)	Jahres- Ø	Veränd. MA*)	Jahres- Ø	Veränd. MA*)	Jahres- Ø	Veränd. MA*)	Jahres- Ø	Veränd. MA*)	Jahres- Ø
D. Stellenübersicht														
1. Beamte		1,00	+0,00	1,00	+0,00	1,00	-1,00	0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00
2. Tariflich Beschäftigte		28,76	-1,42	27,82	-1,77	26,99	-2,89	24,09	-1,03	23,07	-0,50	22,57	+0,02	22,59
davon außerplanmäßig		0,81	-0,88	0,00	-0,81	0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00
3. Altersteilzeit-Beschäftigte		0,00	+0,00	0,00	+0,75	0,75	+1,92	2,67	-0,92	1,75	+0,00	1,75	-0,73	1,02
während Ansparphase														
4. geringfügig Beschäftigte		0,06	-0,12	0,05	-0,01	0,05	+0,00	0,05	+0,00	0,05	+0,00	0,05	+0,00	0,05
5. Summe		30,63	-1,54	28,87	-1,84	28,79	-1,97	26,81	-1,94	24,87	-0,50	24,37	-0,71	23,66

*) MA = Mitarbeiter (umgerechnet in Vollzeitkräfte)

nachrichtlich:

6. Auszubildende		1,88	+0,33	2,00	+0,12	2,00	-0,42	1,58	+0,42	2,00	+0,00	2,00	+0,00	2,00
7. Altersteilzeit-Beschäftigte		0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00	+0,08	0,08	+0,92	1,00	-0,58	0,42	+0,32	0,73
während Freistellungsphase														

Planstellen per 31.12.		31,50	+0,00	31,50	-0,50	31,00	-2,00	29,00	+0,00	29,00	+0,00	29,00	-1,75	27,25



Bilanz zum 31.12.2008

	<u>31.12.2008 (EUR)</u>	<u>31.12.2007 (EUR)</u>
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.834,00	29.018,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	4.818.000,00	5.007.974,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.961,00	79.609,00
3. Medien	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	4.885.961,00	5.087.583,00
III. Finanzanlagen	500,00	500,00
Summe Anlagevermögen	4.909.295,00	5.117.101,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.055,11	1.129,09
2. Forderungen gegen Gesellschafter	147.492,89	29.606,13
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.074,87	4.075,33
Summe Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	154.622,87	34.810,55
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	514.111,66	491.296,36
III. Wertpapiere	5.000,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	673.734,53	526.106,91
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.442,99	4.109,64
Summe Aktiva	5.586.472,52	5.647.317,55
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Gewinnrücklagen	292.295,73	289.734,67
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	344.295,73	341.734,67
B. Sonderposten zum Anlagevermögen für empfangene Investitionszuschüsse		
I. für immaterielle Vermögensgegenstände	20.262,00	17.231,00
II. für Sachanlagen		
1. für grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	4.800.500,00	4.989.879,00
2. für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.994,00	16.995,00
Summe Sonderposten für Sachanlagen	4.823.494,00	5.006.874,00
Summe Sonderposten	4.843.756,00	5.024.105,00
C. Rückstellungen		
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.629,00	76.690,00
II. Sonstige Rückstellungen	168.472,40	104.467,45
Summe Rückstellungen	259.101,40	181.157,45
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.639,36	31.492,30
II. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	42.946,74	5.642,96
III. sonstige Verbindlichkeiten	26.137,01	28.362,86
davon aus Steuern:	18.049,37	20.886,95
Summe Verbindlichkeiten	105.723,11	65.498,12
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	33.596,28	34.822,31
Summe Passiva	5.586.472,52	5.647.317,55



Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

	<u>Geschäftsjahr</u> (EUR)	<u>Vorjahr</u> (EUR)
1. Umsatzerlöse	+143.434,97	+149.632,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	+81.433,28	+73.248,13
3. Gesellschafter-Zuwendungen	+1.981.652,43	+1.809.397,02
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.047,20	-974,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	+0,00	-3.127,50
Summe Materialaufwand	-1.047,20	-4.102,47
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.185.306,84	-1.057.780,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-339.500,67 -112.733,91	-312.430,45 -105.064,98
Summe Personalaufwand	-1.524.807,51	-1.370.210,87
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-395.832,91	-400.091,68
b) Verringerung Sonderposten für Investitionszuschüsse	+218.374,45	+217.859,00
Summe Abschreibungen	-177.458,46	-182.232,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-515.472,86	-503.629,09
Zwischensumme 1. bis 7.: betriebliches Ergebnis	-12.265,35	-27.896,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+14.869,45	+14.715,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43,04	-18,50
Zwischensumme 8. bis 9.: Finanzergebnis	+14.826,41	+14.696,89
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+2.561,06	-13.200,10
11. Außerordentliche Aufwendungen	+0,00	+0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	+0,00	+0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0,00	+0,00
14. Sonstige Steuern	+0,00	+0,00
15. Jahresergebnis	2.561,06	-13.200,10
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	+52.136,19	+58.095,04
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-54.697,25	-44.894,94
18. Bilanzgewinn	0,00	0,00



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Kultur Räume



WIRTSCHAFTSPLAN 2010

**für die Kultur Räume Gütersloh-
Stadthalle und Theater
(Stand: März 2010)**

1.1 Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 29.02.2008 die Betriebssatzung für den Betrieb der Stadt Gütersloh „Kultur Räume Gütersloh – Stadthalle und Theater“ beschlossen.

Der Eigenbetrieb ist damit zum 01.03.2008 gegründet worden.

Der Wirtschaftsplan 2010 für den Eigenbetrieb „Kultur Räume Gütersloh – Stadthalle und Theater“ besteht aus drei Teilen:

- a) Gesamtwirtschaftsplan „Kultur Räume Gütersloh – Stadthalle und Theater“ (Summen der Betriebszweige).
Vorangestellt wird gem. § 15 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW eine Gewinn- und Verlustrechnung.
- b) Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Stadthalle
- c) Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Theater

Im Unterschied zu den Vorjahren wird der sog. Overhead (Personal- und Sachkosten der Geschäftsführung) nicht mehr gesondert dargestellt, sondern den Betriebszweigen direkt zugerechnet.

Aufgrund der Gründung der Kultur Räume zum 01.03.2008 sind im Ergebnis der GuV 2008 für den Betriebszweig Theater nur die Beträge für den Zeitraum 01.03.2008 bis 31.12.2008 dargestellt.

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Kultur Räume Gütersloh – Stadthalle und Theater Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 (Plan)

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.325.000,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>192.500,00</u>	1.517.500,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	456.100,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.113.877,00</u>		
		2.569.977,00	
4. Personalaufwand			
a) Gehälter und Bezüge	1.021.400,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>316.600,00</u>		
		1.338.000,00	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.103.403,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>304.870,00</u>	5.316.250,00
7. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			292.500,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>708.750,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-4.215.000,00
10. Sonstige Steuern			<u>30.000,00</u>
11. Jahresfehlbetrag			<u>4.245.000,00</u>
Nachrichtlich			
a) Aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen			3.141.600,00
b) Aus den Rücklagen zu entnehmen			<u>1.103.400,00</u>
Summe			<u>4.245.000,00</u>

1.3 Erfolgsplan

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR
A. Erträge			
1. Betriebszweig Stadthalle			
1.1 Raumvermietungen incl. Nebenleistungen	280.000	330.000	331.770
Theatererlöse	0	0	163.200
1.2 Erlösschmälerungen (Rabattierungen)	-10.000	-10.000	-10.618
1.3 Pachterträge	110.000	120.000	114.449
1.4 Sonderveranstaltungen	200.000	140.000	86.891
1.5 Weiterberechnung Energie- kosten Gastronomie	40.000	40.000	40.140
1.6 Sonstige Erträge	19.000	17.700	51.233
1.7 Dividende RWE-Aktien	292.500	320.000	251.654
Zwischensumme Betriebszweig Stadthalle	931.500	957.700	1.028.719
2. Betriebszweig Theater			(1.3.- 31.12.08)
2.1 Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	500.000	205.000	149.758
2.2 Entgelte aus Programmverkauf	2.000	1.000	2.291
2.3 Werbung / Sponsoring	15.000	3.000	5.947
2.4 Zuweisungen vom Land	10.000	7.000	5.509
2.5 Zuschüsse Privatunternehmen	85.000	3.000	0
2.6 Verkaufserlöse	1.500	1.500	3.347
2.7 Projekt „Vier Jahreszeiten“	160.000	0	0
2.8 Eröffnung „März 2010“	25.000	0	0

2.9 Erlöse aus Vermietungen	20.000	0	0
2.10 Pachterlöse Skylobby	40.000	0	0
2.11 Energiekostenerstattung Skylobby	20.000	0	0
Zwischensumme Betriebszweig Theater	878.500	220.500	166.852
Summe Erträge	1.810.000	1.178.200	1.195.571

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR
B. Aufwendungen			
0 Overhead	auf BZ verteilt		auf BZ verteilt
0.1 Personalkosten	0	266.000	0
0.2 Sachkosten	0	50.000	0
Zwischensumme Overhead	0	316.000	0

Betriebszweig Stadthalle

1. Gebäudemanagement			
1.1 Technisches Gebäudemanagement	283.400		
1.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	72.500		
1.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement	49.700		
1.4 Energiekosten / Wasserbezug (Vorjahre)	0	88.000	91.595
2. Veranstaltungsbedarf	81.500	75.500	45.855
3. Instandhaltungsaufwand	0	150.000	150.101
4. Aufwand für Sondereveranstaltungen	180.000	95.000	75.862
5. Werbungskosten / Marketing	79.500	99.000	128.601
6. Reinigungsaufwand	0	64.500	66.754
7. Verwaltungskosten	100.900	99.700	79.645
8. Weiterzuberechnende Energiekosten	0	40.000	39.341
9. Sonstige Aufwendungen	49.500	85.000	125.932
10. Personalaufwand	692.000	637.000	729.004
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	480.000	500.000	451.726

12. Zinsaufwand	0	0	0
13. Sonstige Steuern	0	23.000	22.698
Zwischensumme Betriebszweig Stadthalle	2.069.000	1.956.700	2.007.114
	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR
Betriebszweig Theater			
1. Gebäudemanagement			
1.1 Technisches Gebäudemanagement	287.100	0	0
1.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	155.500	0	0
1.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement	735.027		
2. Programmkosten	1.180.000	706.000	490.686
2.1 davon Theater	771.200	377.000	340.374
2.2 davon Konzerte	153.800	222.000	150.312
2.3 davon regionale Kulturprojekte	5.000	30.000	0
2.4 davon sonstige Veranstaltungen	0	37.000	0
2.5 davon Sonderbudget für die Theatereröffnung	90.000	40.000	0
2.6 davon Projekt „Vier Jahreszeiten“	160.000	0	0
3 Instandhaltungsaufwand techn. Geräte	7.500	7.500	4.567
4 Werbungskosten / Marketing	167.000	194.500	59.932
5 Verwaltungskosten	28.000	30.500	25.935
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.470	160.000	218.778
7 Personalaufwand	646.000	572.500	472.021
8 Abschreibungen auf Sachanlagen	623.403	1.200	20.106
9 Sonstige Steuern	30.000	0	366
Zwischensumme Betriebszweig Theater	3.986.000	1.672.200	1.292.391
Summe Aufwendungen Kultur Räume	6.055.000	3.944.900	3.299.505

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR
<i>C. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>			
Erträge	1.810.000	1.178.200	1.195.571
Aufwendungen	6.055.000	3.944.900	3.299.505
Jahresfehlbetrag	-4.245.000	-2.766.700	-2.103.934

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages

a) zur Entnahme aus den Rücklagen	1.103.403	501.200	477.302
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	3.141.597	2.265.500	1.626.632

Der Gesamtbetrag der Investitionen im Vermögensplan beträgt für das Jahr 2010 insgesamt **9.807.600 €**. Er verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige:

Betriebszweig Stadthalle:	487.600 € (incl. 300.000 € aus KP II sowie Übertragung 145.000,- € aus 2009)
Betriebszweig Theater:	8.970.000 €

Der Gesamtbetrag im Finanzplan 2010 für Mittelherkunft und Mittelverwendung beträgt **14.052.600 €**. Er verteilt sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Betriebszweig Stadthalle:	1.625.100 €
Betriebszweig Theater:	12.427.500 €

Die genaue mittelfristige Investitions- und Finanzplanung für 2010 bis 2014 ist den Wirtschaftsplänen der Betriebszweige zu entnehmen.

Stellenübersicht 2010 Kultur Räume Gütersloh- Stadthalle und Theater
(Aktive MitarbeiterInnen)

Nach § 17 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben.

Bereich	Anzahl Stellen		Stellenbewertung nach TvöD	
	Soll	Ist	Soll	Ist
(1) Geschäftsführung (Overhead)	(1,75)	(1,75)	(B3)	(B3)
- Assistenz	0,75	0,75	(A12) 09	(A12) 09
(2) Verwaltung incl. Buchhaltung und Pforte				
- Verwaltungsleitung Theater	(0,6)	(1,0)	(A12)	(A12)
- Buchhaltung	1,0	1,0	09	09
- Verwaltung	1,0	0,65	06	06
- Verwaltung	(0,5)	(1,0)	(A8)	(A9)
- Verwaltung / Pforte	1,0	1,0	06	06
- Pforte	2,0	1,5	03	05
(3) Veranstaltungen				
- Künstlerische Leitung incl. Stellvertretung (Theater)	2,0	2,0	15 11	15 11
- Programme und Assistenz/ Sachbearb. (Stadthalle)	2,0	2,0	10 08	10 08
- Marketing /MTK	1,0	1,0	10	10
(4) Technik				
- Bühnenmeister	3,0	3,0	09	09V
- Objektbetreuer	1,0	1,0	09	09V
- Techniker	4,0	3,0	06 06 06	08 06 05
- Techniker	1,0	-	07	-
Gesamt	19,75	16,90		

Nachrichtlich:

Mit Ratsbeschluss vom 23.11.2007 ist der Beigeordnete Andreas Kimpel zum Geschäftsführer des Eigenbetriebes Stadthalle bestellt worden. Dieser ist mit Ratsbeschluss vom 29.02.2008 zum 01.03.2008 um den Bereich Theater und Konzerte erweitert worden. Er firmiert nunmehr unter der Bezeichnung „Kultur Räume Gütersloh – Stadthalle und Theater“.

Herr Kimpel nimmt die Aufgabe der Geschäftsführung des Eigenbetriebs in Personalunion zusammen mit der Geschäftsbereichsleitung für die Bereiche Kultur und Sport sowie die Gütersloh Marketing GmbH als Wahlbeamter wahr.

Dies gilt analog für die geschäftsbereichsbezogenen Aufgaben des Sekretariats.

Zudem werden von hier die kaufmännischen Angelegenheiten und das Rechnungswesen beider Betriebszweige i.S. des § 13 EigVO wahrgenommen (Aufbau und Implementierung betriebswirtschaftlicher Basisinstrumente). Die Personal- und Sachkosten für v.g. Personen sind in den Aufwendungen der „Kultur Räume Gütersloh – Stadthalle und Theater“ in den jeweiligen Betriebszweigen anteilig veranschlagt.

Zudem sind zwei Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau im Betriebszweig Stadthalle, sowie drei Auszubildende in der Veranstaltungstechnik im Betriebszweig Theater beschäftigt.



WIRTSCHAFTSPLAN 2010

für den Betriebszweig Stadthalle

Wirtschaftsplan 2010 des Betriebszweiges Stadthalle Gütersloh

- Vorbericht -

Der Wirtschaftsplan besteht aus den Teilen

- Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)
- Vermögensplan (Investitionen)
- Finanzplan (Mittelherkunft und -verwendung, auch für Folgejahre)
- Konzeption „Stadthalle 2020“ (Ziele)

Der Wirtschaftsplan 2010 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2008 und auf den sich abzeichnenden Tendenzen des laufenden und zukünftigen Wirtschaftsjahres.

Der von der Stadt aus Haushaltsmitteln auszugleichende Teil des Jahresfehlbetrages wird voraussichtlich bei 657.500 EUR liegen.

Die mit dem Wirtschaftsplan verfolgten Ziele und Maßnahmen sind in der Konzeption „Stadthalle 2020“ (Anlage 1) beschrieben.

Zusammenstellung

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 114 der Gemeindeordnung für Nordrhein-Westfalen wird der Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Stadthalle Gütersloh für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	931.500 EUR
die Aufwendungen	2.069.000 EUR
der Jahresfehlbetrag auszugleichen	1.137.500 EUR
a) aus Haushaltsmitteln	657.500 EUR
b) aus Entnahmen aus Rücklagen	480.000 EUR

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen und Ausgaben	342.600 EUR

1.3. im Finanzplan

die Deckungsmittel (Mittelherkunft)	1.480.100 EUR
der Bedarf (Mittelverwendung)	1.480.100 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR

2.2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	657.500 EUR

Erfolgsplan

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR
A. Erträge			
1. Raumvermietungen incl. Nebenleistungen	280.000	330.000	331.770
Theatererlöse	0	0	163.200
2. Erlösschmälerungen (Rabattierungen)	-10.000	-10.000	-10.618
3. Pachterträge	110.000	120.000	114.449
4. Sonderveranstaltungen	200.000	140.000	86.891
5. Energiekostenerstattung Gastronomie	40.000	40.000	40.140
6. Sonstige Erträge	19.000	17.700	51.233
7. Dividende RWE-Aktien	292.500	320.000	251.654
Summe Erträge	931.500	957.700	1.028.719

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR
B. Aufwendungen			
1. Gebäudemanagement			
1.1 Technisches Gebäudemanagement	283.400	0	0
1.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	72.500	0	0
1.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement	49.700	0	0
1.4 Energiekosten / Wasserbezug	0	88.000	91.595
2. Veranstaltungsbedarf	81.500	75.500	45.855
3. Instandhaltungsaufwand	0	150.000	150.101
4. Aufwand für Sondereveranstaltungen	180.000	95.000	75.862
5. Werbungskosten/Marketing	79.500	99.000	128.601
6. Reinigungsaufwand	0	64.500	66.754
7. Verwaltungskosten	100.900	99.700	79.645
8. Weiterzuberechnende Energiekosten	0	40.000	39.341
9. Sonstige Aufwendungen	49.500	85.000	125.932
10. Personalaufwand	692.000	637.000	729.004
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	480.000	500.000	451.726
12. Zinsaufwand	0	0	0
13. Sonstige Steuern	0	23.000	22.698
Summe Aufwendungen	2.069.000	1.956.700	2.007.114

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR
<i>C. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>			
Erträge	931.500	957.700	1.028.719
Aufwendungen	2.069.000	1.956.700	2.007.114
Jahresfehlbetrag	-1.137.500	-999.000	-978.395

Nachrichtlich:

Behandlung des
Jahresfehlbetrages

a) zur Entnahme aus den Rücklagen	480.000	500.000	457.196
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	657.500	499.000	521.199

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

A. Erträge

Die Erlöse setzen sich aus den Positionen: Raumvermietungen incl. Nebenleistungen, Erlösschmälerungen aus Vermietungen an eingetragene Vereine, Pachterträgen aus der Gastronomie sowie den Erlösen aus Sonderveranstaltungen zusammen.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2010 ist in der Ertragssumme von 931.500 EUR die Dividende der RWE Aktien in Höhe von 292.500 EUR berücksichtigt. Sofern durch den geplanten Aktienverkauf die Dividende nicht mehr geleistet werden sollte, ist der Einnahmeausfall aus Haushaltsmitteln der Stadt Gütersloh zu tragen und verändert insoweit den Jahresfehlbetrag und damit auch den aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichenden Betrag.

B. (1) Gebäudemanagement (405.600,- €)

In der Vergangenheit waren die Kosten des Gebäudes der Stadthalle in verschiedenen Positionen im Wirtschaftsplan verteilt, von Energie- und Wasserkosten über die Zuordnung der Versicherungen in den Sonstigen Aufwendungen bis zu den Grundsteuern etc. Mit diesem Wirtschaftsplan werden die gesamten Aufwendungen, die durch das Gebäude und seine Unterhaltung begründet sind, zusammengefasst und unter dem Punkt „Gebäudemanagement“ dargestellt.

Im technischen Gebäudemanagement (283.400,- €) sind im wesentlichen folgende Aufwendungen abgebildet:

- Bauliche Instandhaltung (150.000,- €),
- Energiebezug (87.000,- €),
- Wasserbezug (6.000,- €),
- Energiebezug der Gastronomie (40.000,- €)

Im infrastrukturellen Gebäudemanagement (72.500,- €) sind die Reinigungskosten (64.500,- €) sowie die Pflege der Außenanlagen (8.000,- €) enthalten.

Im kaufmännischen Gebäudemanagement (49.700,- €) sind die Hausversicherungen (15.000,- €) sowie Gebühren und Abgaben (34.700,- €) enthalten.

B. (2) Veranstaltungsbedarf (81.500,- €)

Der Veranstaltungsbedarf setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Positionen:

- Kosten des Ticket-Systems,
- externe Dienstleistungen Dritter, Anzeigen, Dekoration,
- Einsatz von DRK-Personal bei Veranstaltungen
- Einsatz von Werbetafeln

Die Steigerung gegenüber 2009 ist darin begründet, dass eine Personalstelle im Bereich Technik z.Zt. nicht wiederbesetzt wird und dafür teilweise externe Dienstleistungen hinzugekauft werden.

**B. (3) Instandhaltungsaufwand
(Wartungen, Ersatzbeschaffungen) (150.000,- €)**

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR
a) Gebäude	85.000	85.000	93.673
b) Beleuchtung	3.000	3.000	3.832
c) Bühnen- und Elektrotechnik	4.000	4.000	295
d) Klimaanlage/Heizung	8.000	8.000	14.590
e) Außenanlagen	10.000	10.000	4.000
f) Grossinventar Gastronomie	13.000	13.000	5.471
g) Aufzüge	5.000	5.000	5.182
h) Sonstige Bereiche / Unvorhergesehenes	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>23.058</u>
	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.101</u>

a) Kosten der allgemeinen Gebäudeunterhaltung incl. Teilsanierung der undichten Flachdächer

b)-d) Sicherheitstechnische Auflagen (Wartung und Prüfung)

g) Aufgrund sicherheitstechnischer Auflagen unterliegen alle Aufzüge im Hause einer jährlichen Prüfung, incl. entsprechender Wartungsverträge

Die KGST empfiehlt einen Ansatz für Instandhaltungsaufwand von 1,5% der Herstellungskosten je Jahr. Mit diesem Wirtschaftsplan wird, auch aufgrund des Alters des Gebäudes, dieser Empfehlung gefolgt.

B. (4) Aufwand für Sonderveranstaltungen (180.000 €)

Dieser Posten beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für:

- Anzeigen, Plakate und Werbetafeln,
- Künstlergagen, Übernachtungen, sowie gastronomische Bewirtung der Künstler,
- Aufwand für die neuen Veranstaltungsformate Magic Moments, Schlado, Partyformat, Silvesterball, sowie die bisherigen Veranstaltungen Hochzeitsmesse, Ladies-Messe, RWG-Tanzgala. Entsprechend höhere Einnahmen stehen auf der Ertragsseite gegenüber. Das sog. Bruttoprinzip wird nunmehr konsequent angewandt.

B. (5) Werbungskosten (79.500,- €)

Dieser Posten beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für:

- Stadthallen-Veranstaltungsprogramm,
- Weiterentwicklung der Marketingkonzeption (Produkt-, Distributions-, Kommunikations- und Leistungs politik), darin u.a. enthalten Internet, Verbands- und Pressearbeit, Corporate Dress, Imagebroschüre
- Schaltung von lokalen, regionalen und überregionalen Werbeanzeigen für die Stadthalle, sowie die Erstellung der dazu erforderlichen Vorlagen, Mailings, Messeaktionen

B. (7) Verwaltungskosten (100.900,- €)

Dieser Posten beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für:

- Bürobedarf, Portokosten,
- Bewirtungskosten,
- Telefon-, Telefaxkosten,
- Kosten des Jahresabschlusses,
- sowie anteilige Verwaltungskosten der einzelnen Fachbereiche (Recht, Personalservice, -rat, Sicherheitsingenieurleistungen, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsstelle, Hochbau), EDV-Kosten der Verwaltung (IT-Service),
- Mitgliedsbeiträge,
- Kursgebühren für Weiterbildung

B. (9) Sonstige Aufwendungen (49.500,- €)

Dieser Posten beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für:

- Mieten für Technische Anlagen (Telefonanlage, Server, Kopierer)
- Forderungsverluste
- Nicht abzugsfähige Vorsteuern

B. (11) Personalaufwand (692.000,- €)

Der Personalaufwand setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

a) aktive MitarbeiterInnen	687.000,- €
b) Zuführung zu den Rücklagen für MitarbeiterInnen in Altersteilzeit	10.000,- €
c) Auflösung Rücklagen Altersteilzeit	- 5.000,- €

Vermögensplan

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Bilanz 2008 EUR
A. Ausgaben			
Energetische Teilsanierung (Dach großer Saal, Fensterdämmung, Luftschichtdämmung Außenwand)	300.000	0	0
Erneuerung der Zuluftanlage Großer Saal	0	0	45.238
Einbau Kühlregister mit Armaturen	0	0	9.685
EDV-Software (Raumverwaltungsprogramm sowie Visualisierungssoftware Räume 3-D)	0	30.000	7.712
Erneuerung Kassenanlage Restaurant	0	0	15.343
Flockeneisbereiter Sinfonie	0	0	2.702
Beameranlage	0	0	54.461
Tonanlage	0	0	66.318
Umbau Lastenaufzug entspr.GUVV	0	0	8.078
Erstellung Gesamtkonzept Brandschutz	5.600	0	2.760
Löschwasserversorgung bei Abriss Theater(Interimslösung)	0	0	30.307
Erneuerung der Bodenbeläge Foyers	30.000	250.000	0
Erneuerung Bodenbeläge Anlieferung	17.000	0	0
Erneuerung der Bestuhlung (2.000 Stk)	0	360.000	0
Erneuerung der Tische	0	60.000	0
Renovierung Boden Kleiner und Großer Saal, Renovierung Wandflächen Kleiner Saal	2.000	95.000	0
Erneuerung Heizungsschieber	0	20.000	0

Erneuerung Bühnenpodeste	0	15.000	0
Beschaffung Lounge-Möbel, Theken	83.000	65.000	0
Brandschutz Sprinkleranlage	15.000	0	0
Erneuerung der Schließanlage	6.500	0	0
Ausstellungswände Rosconi	8.500	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	19.409
Bauliche Herstellung Büroarbeitsplätze	0	0	25.129
Summe Ausgaben	487.600	915.000	287.142

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Bilanz 2008 EUR
B. Einnahmen			
Aufstockung des Eigenkapitals aus Haushaltsmitteln			
Summe Einnahmen	487.600	915.000	287.142

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

Energetische Teilsanierung (Dach großer Saal, Fensterdämmung, Luftschichtdämmung Außenwand)	300.000 EUR
Erstellung Gesamtkonzept Brandschutz	5.600 EUR
Erneuerung der Bodenbeläge Anlieferung Keller	17.000 EUR
Erneuerung der Bodenbeläge (Restzahlung)	30.000 EUR
Brandschutz Sprinkleranlage	15.000 EUR
Beschaffung Lounge-Möbel/Theken	83.000 EUR
Ausstellungswände Rosconi	8.500 EUR
Erneuerung der Schließanlage	6.500 EUR
Abschluß Malerarbeiten/Verdunkelung kleiner Saal	2.000 EUR
Ergänzung/Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 EUR
Volumen der Ausgaben gesamt:	487.600 EUR

Anmerkung: Die Finanzierung der energetischen Teilsanierung erfolgt aus Mitteln des Konjunkturpaketes II. Aus 2009 werden Restzahlungen i.H.v. 145.000 € getätigt (s. auch Ds 58/2010).

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2014

	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Mittelherkunft						
Abschreibungen	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Verlustabdeckung Stadt Gütersloh	499.000	657.500	647.500	591.500	556.500	484.000
Kapitalzuführung Stadt Gütersloh	915.000	487.600	662.300	217.600	490.000	500.000
	1.914.000	1.625.100	1.789.800	1.289.100	1.526.500	1.464.000

Mittelverwendung

Investitionen	915.000	487.600	662.300	217.600	490.000	500.000
Betriebsverlust	999.000	1.137.500	1.127.500	1.071.500	1.036.500	964.000
	1.914.000	1.625.100	1.789.800	1.289.100	1.526.500	1.464.000

Anmerkung: Der Zeitpunkt des Verkaufs der RWE-Aktien ist ungewiss. Insofern ist der Betriebsverlust unter Berücksichtigung der Dividendenzahlung der Aktien abgebildet. Sofern die Aktien verkauft werden können, erhöht dies den jährlichen Betriebsverlust.

Erläuterungen zum Finanzplan 2010-2014 **(Kapitalzuführung Stadt Gütersloh)**

2010 (Gesamt: 487.600 EUR)

1) Energetische Teilsanierung	300.000 EUR
2) Erstellung Gesamtkonzept Brandschutz	5.600 EUR
3) Erneuerung Bodenbeläge Kelleranlieferung	17.000 EUR
4) Erneuerung der Bodenbeläge (Restzahlung)	30.000 EUR
5) Brandschutz Sprinkleranlage	15.000 EUR
6) Beschaffung Lounge-Möbel/Theken	83.000 EUR
7) Ausstellungswände Rosconi	8.500 EUR
8) Erneuerung der Schließanlage	6.500 EUR
9) Abschluß Malerarbeiten/Verdunkelung kleiner Saal	2.000 EUR
10) Ergänzung/Erneuerung der Betriebs und Geschäftsausstattung	20.000 EUR

Summe: 487.600 EUR

2011 (Gesamt: 662.300 EUR)

1) Erneuerung Fußböden 3. Etage + Treppenhaus (Bürotrakt)	50.000 EUR
2) Einbau von Frequenzumformern in Lüftungsanlagen	28.000 EUR
3) neuer Bodenbelag und Wandüberarbeitung Garderobenfoyer	70.000 EUR
4) Ergänzung der DDC-Regelung	14.300 EUR
5) Erneuerung der Heizungsschieber	20.000 EUR
6) Erneuerung der Konferenzraumausstattungen	60.000 EUR
7) Umbau Pforte/Hotelbrücke/WC's/Flure	300.000 EUR
8) Verknüpfungsbereich Stadthalle/Hotel Außengestaltung	100.000 EUR
9) Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 EUR

2012 (Gesamt: 217.600 EUR)

1) Erneuerung techn. Ausstattung (EDV etc.)	30.000 EUR
2) Technikausstattung Gastronomie (Küchen)	47.600 EUR
3) Erneuerung Außenanlagen	60.000 EUR
4) Technikausstattung Säle	60.000 EUR
5) Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 EUR

2013 (Gesamt: 490.000 EUR)

1) Erster Bauabschnitt Fenster	190.000 EUR
2) Technik Gastroionomie/Küchen	80.000 EUR
3) Überarbeitung Außenterassen/Treppen	80.000 EUR
4) Erneuerung Lastenaufzug Bühne	70.000 EUR
5) Überarbeitung IT-Infrastruktur	50.000 EUR
6) Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 EUR

2014 (Gesamt: 500.000 EUR)

1) Zweiter Bauabschnitt Fenster	390.000 EUR
2) Erneuerung der Hebebühne außen (Anlieferung)	75.000 EUR
3) Teilerneuerung Bühnenpodeste	15.000 EUR
4) Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 EUR

Summe 2011-2014

1.869.900 EUR

Die Maßnahmebenennung ist eine konzeptionelle Mittelfristplanung - Stand November 2009 - auf der Basis heutiger Erkenntnisse. Nach § 10 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung NRW wird hier die Verpflichtung eingelöst, für die dauernde wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebszweiges Stadthalle zu sorgen. Zeitliche und sachliche Änderungen bleiben vorbehalten.



THEATER GÜTERSLOH
neues erleben

WIRTSCHAFTSPLAN 2010

für den Betriebszweig Theater

Wirtschaftsplan 2010 des Betriebszweiges Theater Gütersloh

- Vorbericht -

Der Wirtschaftsplan besteht aus den Teilen

- Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)
- Vermögensplan (Investitionen)
- Finanzplan (Mittelherkunft und -verwendung, auch für Folgejahre)
- Konzeption „Theater 2020“ (Ziele)

Der von der Stadt aus Haushaltsmitteln auszugleichende Teil des Jahresfehlbetrages im Betriebszweig Theater wird voraussichtlich bei 2.484.097 EUR liegen.

Die mit dem Wirtschaftsplan verfolgten Ziele und Maßnahmen sind in der Konzeption „Theater 2020“ (Anlage 2) beschrieben.

Zusammenstellung

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 114 der Gemeindeordnung für Nordrhein-Westfalen wird der Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Theater Gütersloh für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1. **im Erfolgsplan**

die Erträge	878.500 EUR
die Aufwendungen	3.986.000 EUR
der Jahresfehlbetrag auszugleichen	3.107.500 EUR
a) aus Haushaltsmitteln	2.484.097 EUR
b) aus Entnahmen aus Rücklagen	623.403 EUR

1.2. **im Vermögensplan**

die Einnahmen und Ausgaben	8.970.000 EUR

1.3. **im Finanzplan**

die Deckungsmittel (Mittelherkunft)	12.427.500 EUR
der Bedarf (Mittelverwendung)	12.427.500 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 EUR

2.2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.484.097 EUR

Erfolgsplan

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR 1.3.- 31.12.08)
A. Erträge			
1. Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	500.000	205.000	149.758
2. Projekt „Vier Jahreszeiten“	160.000	0	0
3. Eröffnung „März 2010“	25.000	0	0
4. Erlöse aus Vermietungen	20.000	0	0
5. Pachterlöse Skylobby	40.000	0	0
6. Entgelte aus Programmverkauf	2.000	1.000	2.291
7. Werbung / Sponsoring	15.000	3.000	5.947
8. Zuweisungen vom Land	10.000	7.000	5.509
9. Zuschüsse Privatunternehmen	85.000	3.000	0
10. Verkaufserlöse	1.500	1.500	3.347
11. Energiekostenerstattung Skylobby	20.000	0	0
Summe Erträge	878.500	220.500	166.852

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	GuV 2008 EUR (1.3.- 31.12.08)
B. Aufwendungen			
1. Gebäudemanagement			
1.1 Technisches Gebäudemanagement	287.100		0
1.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	155.500		0
1.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement	735.027		0
2. Programmkosten	1.180.000	706.000	490.686
2.1 davon Theater	771.200	377.000	340.374
2.2 davon Konzerte	153.800	222.000	150.312
2.3 davon regionale Kulturprojekte	5.000	30.000	0
2.4 davon sonstige Veranstaltungen	0	37.000	0
2.5 davon Sonderbudget für die Theatereröffnung	90.000	40.000	0
2.6 davon Projekt „Vier Jahreszeiten“	160.000	0	0
3. Instandhaltungsaufwand techn. Geräte	7.500	7.500	4.567
4. Werbungskosten/Marketing	167.000	194.500	59.932
5. Verwaltungskosten	28.000	30.500	25.935
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.470	160.000	218.778
7. Personalaufwand	646.000	572.500	472.021
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	623.403	1.200	20.106
9. Zinsaufwand	0	0	0
10. Sonstige Steuern	30.000	0	366
Summe Aufwendungen	3.986.000	1.672.200	1.292.391

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	GuV 2008 EUR
<i>C. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>			
Erträge	878.500	220.500	166.852
Aufwendungen	3.986.000	1.672.200	1.292.391
Jahresfehlbetrag	-3.107.500	-1.451.700	-1.125.539

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages

a) zur Entnahme aus den Rücklagen	623.403	1.200	20.106
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	2.484.097	1.450.500	1.105.433

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

A: Erträge (878.500,- €)

Die Umsatzerlöse setzen sich vornehmlich aus den Eintrittsgeldern für Theater (420.000,-€) sowie Konzerte (80.000,-€) zusammen.

Es ist zu beachten, dass die Anzahl der Meisterkonzerte im Rahmen der Programmkonzeption von 10 auf 8 Konzerte reduziert worden ist. Eine weitere Reduzierung auf ggfs. 4-6 Konzerte wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfolgen.

Für die durch Sponsoren und Eintrittsgelder refinanzierte Programmreihe mit dem Arbeitstitel „Vier Jahreszeiten“ werden bei Erträgen und Aufwendungen je 160.000,- € kalkuliert. Diese Reihe wird nicht durch städt. Geld bezuschusst.

Die Theaterdokumentation wird der Theaterförderverein mit 35.000,- € bezuschussen. Es wird mit weiteren Sponsorleistungen i.H.v. 50.000,- € in 2010 gerechnet.

B:(1) Gebäudemanagement (1.177.627,-€)

Im technischen Gebäudemanagement (287.100,- €) werden folgende Aufwendungen abgebildet:

- Bauliche Instandhaltung
- Energie- und Wasserbezug
- Strom für die verpachtete Skylobby

Im infrastrukturellen Gebäudemanagement (155.500,- €) werden Reinigungsleistungen sowie Dienste an Außenanlagen abgebildet.

Im kaufmännischen Gebäudemanagement (735.027,- €) werden folgende Aufwendungen abgebildet:

- Versicherungen,
- Zinsen für die Kreditfinanzierung des Theatergebäudes
- Gebühren und Abgaben

Die Werte orientieren sich an der Folgekostenberechnung aus der Vorlage 125/2008. Die Zinsen für eine Kreditsumme von 15,75 Mio. € wurden mit einem Zinssatz von 4,5% berechnet. Die Kreditzinsen, die durch den nicht vollzogenen Verkauf der RWE-Aktien anfallen, sind z.Zt. geringer als die Höhe der Dividendenzahlung. Ein Verkauf der Aktien zum jetzigen Zeitpunkt wäre somit betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll.

B:(2) Programmkosten (1.180.000,-€)

Zu ca. 95 % bestehen die Programmkosten aus Honoraren für die auftretenden Künstler. Weitere Gelder decken Tantiemen, Security, Hotelunterbringung und Catering ab.

Zusätzlich beinhaltet dieser Posten Gelder für

- regionale Kulturarbeit (5.000,- €) für u.a. Projekte zur kulturellen Bildung und Create Music OWL sowie
- ein Sonderbudget für die Neueröffnung des Theaters (90.000,- €).

B:(3) Instandhaltungsaufwand (7.500,- €)

Unter Instandhaltungsaufwand werden z.Zt. nur eigene technische Geräte der Bühnen- und Elektrotechnik ersetzt.

B:(4) Werbungskosten (167.000,- €)

In diesem Posten sind die Programme sowie Plakate, Flyer etc. für die Werbung des Theater- und Konzertprogramms enthalten. Zusätzlich werden Maßnahmen u.a.

- zur Neuentwicklung Dachmarketing (Imagebroschüre, Flyer),
- zur Pflege des Internetauftritts sowie
- zur Theaterdokumentation

durchgeführt.

B:(5) Verwaltungskosten (28.000,- €)

Dieser Posten beinhaltet u.a. Aufwendungen für:

- Bürobedarf,
- Geschäftsaufwand,
- Reisekosten,
- Weiterbildung,
- Gebühren für Ticketsysteme,
- Telefon-, Telefaxkosten, GEZ-Gebühren,
- Zeitungen und Zeitschriften
- sowie Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses dieses Betriebszweiges

B:(6) Sonstige betriebl. Aufwendungen (126.470,- €)

a) Hierin sind hauptsächlich folgende Aufwendungen für den Bereich Theater (110.670,- €) enthalten:

- Interne Leistungsbeziehungen zur Stadt Gütersloh (53.770,- €)
- Mieten für Technik (10.000,- €)
- Inanspruchnahme externer Dienstleistungen (33.000,- €)

b) Hierin sind hauptsächlich folgende Aufwendungen für den Bereich Konzerte (15.800,- €) enthalten:

- Interne Leistungsbeziehungen zur Stadt Gütersloh (5.550,- €)
- Mieten für Technik (2.500,- €)
- Rechte und Lizenzen (1.000,- €)
- Sonstiges (5.000,- €)

B. (7) Personalaufwand (646.000,- €)

Der Personalaufwand setzt sich aus den Gehaltskosten bzw. Beamtenbezügen der künstlerischen Leitung, der Verwaltungskräfte sowie der Techniker zusammen. Die Personalkosten aus dem sog. Overhead (Geschäftsführung und Assistenz) sind nunmehr auch direkt den Betriebszweigen zugeordnet.

Vermögensplan

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Bilanz 2008 EUR
A. Ausgaben			
Theaterneubau	8.400.000	12.906.300	4.660.500
Einrichtung Theater (lose Gegenstände)	500.000	500.000	0
Einrichtung Skylobby	420.000	0	0
Ersetzen von Anlagegütern	0	0	9.800
Summe Ausgaben	9.320.000	13.406.300	4.670.300
B. Einnahmen			
Aufstockung des Eigenkapitals aus Haushaltsmitteln	8.900.000	13.406.300	4.670.300
Erstattung Vorsteuer Skylobby	420.000	0	0
Summe Einnahmen	9.320.000	13.406.300	4.670.300

Anmerkung:

Für den Wirtschaftsplan 2009 war von einer Fertigstellung des Theatergebäudes Ende 2009 ausgegangen worden. Das Gebäude wird jedoch nunmehr erst im 1. Quartal 2010 fertig gestellt. Insofern ergeben sich Verschiebungen im Mittelabfluss. Unabhängig davon wird der Baukostenansatz von 21,75 Mio. € (zzgl. Einrichtungsposten) eingehalten.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 – 2014

	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Mittelherkunft						
Abschreibungen	1.200	623.403	623.400	623.400	623.400	623.400
Verlustabdeckung Stadt Gütersloh	1.450.500	2.484.097	2.117.600	2.064.600	1.959.600	1.912.600
Kapitalzuführung Stadt Gütersloh	13.406.300	8.320.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Spende Theaterförderverein	0	1.000.000	0	0	0	0
	14.858.000	12.427.500	2.771.000	2.718.000	2.613.000	2.566.000

Mittelverwendung

Investitionen	13.406.300	9.320.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebsverlust	1.451.700	3.107.500	2.741.000	2.688.000	2.583.000	2.536.000
	14.858.000	12.427.500	2.771.000	2.718.000	2.613.000	2.566.000

Erläuterungen zum Finanzplan 2010-2014 (Kapitalzuführung Stadt Gütersloh)

2010 (Gesamt: 9.320.000 EUR)

1) Theatergebäude	8.400.000 EUR
2) Einrichtung Theatergebäude	500.000 EUR
3) Einrichtung Skylobby	420.000 EUR

2011-2014 (Gesamt: je 30.000 EUR)

1) Ersatzbeschaffungen Theatertechnik, Möblierung, etc.	je 30.000 EUR

Summe 2010-2014 9.440.000 EUR

Die Maßnahmenbenennung ist eine konzeptionelle Mittelfristplanung - Stand November 2009 - auf der Basis heutiger Erkenntnisse. Nach § 10 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung NRW wird hier die Verpflichtung eingelöst, für die dauernde wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu sorgen. Zeitliche und sachliche Änderungen bleiben vorbehalten.

Kultur Räume Gütersloh - Stadthalle und Theater, Gütersloh

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.512,00	9.231,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.002.561,35	6.258.141,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	266.497,50	154.707,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.260,54	153.832,73
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.732.341,87	5.374,00
	12.299.661,26	6.572.055,58
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.444.118,35	3.444.118,35
	15.755.291,61	10.025.405,43
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.366,59	141.284,66
2. Forderungen an die Stadt	816.377,93	44.214,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	131.356,76	89.978,79
	1.101.101,28	275.478,42
II. Kassenbestand	12.577,99	8.336,43
	1.113.679,27	283.814,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.744,13	0,00
	16.871.715,01	10.309.220,28

Passiva

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	11.104.544,40	5.903.642,55
III. Jahresfehlbetrag	2.103.935,41	1.226.916,13
	14.000.608,99	9.676.726,42
B. Sonderposten aus Zuwendungen	17.801,00	0,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	8.089,86
2. Sonstige Rückstellungen	227.815,36	182.300,00
	227.815,36	190.389,86
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 195.311,44 € (Vorjahr 134.464,98 €)	195.311,44	134.464,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.317.916,67 € (Vorjahr 246.086,25 €)	2.317.916,67	246.086,25
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 67.081,37 € (Vorjahr 61.552,77 €) davon aus Steuern 2.537,87 € (Vorjahr 10.234,16 €)	67.081,37	61.552,77
	2.580.309,48	442.104,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	45.180,18	0,00
	16.871.715,01	10.309.220,28

Kultur Räume Gütersloh - Stadthalle und Theater, Gütersloh

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

	2008	2007
	€	€
1. Umsatzerlöse	722.989,22	744.463,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	98.527,66	43.468,60
davon Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen 1.617,91 € (Vorjahr 0,00 €)		
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	268.239,64	221.691,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	911.262,46	297.653,41
	1.179.502,10	519.345,19
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	919.693,78	538.497,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	281.330,99	161.772,56
davon für Altersversorgung 127.043,76 € (Vorjahr 45.472,37)		
	1.201.024,77	700.269,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	471.831,64	473.241,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	301.682,98	578.908,27
7. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlage- vermögens	251.653,50	279.615,00
8. Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.080.871,11	-1.204.217,83
9. Sonstige Steuern	23.064,30	22.698,30
10. Jahresfehlbetrag	2.103.935,41	1.226.916,13

Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss

Städt. Klinikum

Klinikum Gütersloh

gemeinnützige Gesellschaft mbH



Wirtschaftsplan 2010

KLINIKUM GÜTERSLOH gemeinnützige Gesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2010

Vorbericht.....

Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Stellenübersicht.....

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2010

Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan 2010 vor, der sich aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht zusammensetzt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird entsprechend dem Kontenrahmen der Krankenhausbuchführungsverordnung erstellt. Damit ist die Durchgängigkeit und Vergleichbarkeit von Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Lagebericht sowie dem Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Abschlussprüfung gegeben.

Erlöse

Die Erlöse des Klinikums werden auf der Grundlage der Fallzahlen und Bewertungsrelationen, die für 2009 mit den Sozialleistungsträgern vereinbart wurden, fortgeschrieben. Maßgeblich für eine Erhöhung des Gesamtvolumens ist der Wegfall des Abschlags der Konvergenzverlängerung im Jahr 2010. Damit wird die Konvergenzphase auf den Landesbasisfallwert NRW endgültig abgeschlossen. Der Wegfall des Abschlags hat für das Klinikum eine Erlössteigerung in Höhe von 1,64 Mio. € zur Folge. Hinzu kommt eine Erhöhung des Budgets durch die gesetzlich vorgegebene Veränderungsrate von 1,54 Prozent.

Die Erlöse aus Wahlleistungszuschlägen werden geringfügig reduziert, da die Verweildauer der Patienten im stationären Bereich rückläufig ist. Die geplanten Ambulanzerträge orientieren sich an dem Jahresergebnis 2008 sowie der unterjährigen Entwicklung im Jahr 2009. Die Erlöse aus Abgaben der liquidationsberechtigten Ärzte werden reduziert, da die Praxis für Radioonkologie keine Abgaben zu leisten hat. Diese Praxis besteht seit dem 01.01.2009. Für das Jahr 2009 war noch mit Erlösen aus dem Jahr 2008 aus der Ambulanz für Strahlentherapie zu rechnen.

Die geplanten sonstigen Erlöse werden aufgrund der aktuellen Novellierung des Arzneimittelgesetzes im Bereich der Zytostatika reduziert. Mit einer Erlösreduktion um 1,5 Mio. € wird das ungünstigste Szenario abgebildet. Die Verhandlungen zwischen den Verbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Apotheke dauern noch an. Die sonstigen Erlöse umfassen u. a. die Personalkostenerstattungen. Hier finden auch die Erstattungen der Praxis für Radioonkologie Berücksichtigung. Die Erstattungen übersteigen den für 2009 vorgesehenen Ansatz und können für 2010 um rund 420 T€ erhöht werden. Die Mehreinnahmen in dieser Position korrespondieren insofern mit den Mindererlösen aus der bisherigen Ambulanz der Strahlentherapie.

Kosten

Personalkosten: Die für 2010 vorgesehenen Veränderungen in der Personalbesetzung sind im Einzelnen in den Vorschlägen zum Stellenplan aufgeführt. Die deutliche Erhöhung der Personalstellen im Pflegedienst geht auf das Förderprogramm der Bundesregierung zur Verbesserung der Situation des

Pflegepersonals zurück, das mit dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz beschlossen wurde.

Die gültigen Vergütungstarife nach dem TVöD und dem TV-Ärzte/VKA haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2009. Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird eine Steigerung der Bruttovergütungen mit 2% für alle Berufsgruppen geplant.

Bei der Arbeitgeberleistung zur zusätzlichen Altersversorgung der Mitarbeiter ist auch für das Jahr 2010 keine weitere Erhöhung des Umlagesatzes vorgesehen. Insgesamt wurden die Aufwendungen an die Kommunale Zusatzversorgungskasse mit durchschnittlich 8,35 Prozent der beitragspflichtigen Bruttoentgelte kalkuliert. Die Arbeitgeberleistungen zur Sozialversicherung wurden mit durchschnittlich 17,02 Prozent der Bruttopersonalkosten kalkuliert. Für Beihilfen und sonstige Personalkosten (Beiträge zur Berufsgenossenschaft, arbeitsmedizinische Untersuchungen usw.) sind die Ansätze in gleicher Höhe wie im Vorjahr berücksichtigt.

Sachkosten: Die Sachkosten werden generell mit einer Preissteigerungsrate von 2% kalkuliert. In einzelnen Kostenarten werden individuelle Anpassungen vorgenommen, so sind z. B. die Ansätze der Energiekosten aufgrund der Preisentwicklung im laufenden Jahr für 2010 vermindert. Die Aufwendungen für die Nutzung der anästhesiologischen Praxis im Ärztehaus für die Durchführung ambulanter Operationen sind kalkuliert.

Die Zinsbelastung für das Bettenhaus-Süd aus der Inanspruchnahme von Darlehen ist entsprechend berücksichtigt.

Summarisch ergibt sich für 2010 ein **Jahresüberschuss** von 126 Tausend Euro.

Vermögensplan

Der Vermögensplan zeigt eine Übersicht über die Mittelherkunft und die Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW (Pauschale Fördermittel), § 26 KHG NRW (Einzelfördermittel) und § 18 KHG NRW (Baupauschale) sowie den Einsatz von Spendenmitteln und Eigenmitteln im zeitlichen Ablauf. Die geplanten Investitionen für das Jahr 2010 sind im Investitionsplan dargestellt.

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben in 2010 mit 2,2 Mio. Euro ausgeglichen ab.

Investitionsplan

Die geplanten Investitionstätigkeiten finden ihre Grundlage in der Abstimmung innerhalb der Betriebsleitung auf der Basis der Anforderungen aller Budgetverantwortlichen im Krankenhaus. Im Bereich der kurzfristigen Anlagegüter sind Investitionen in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro vorgesehen. Bauinvestitionen sind mit rund 2,4 Mio. Euro geplant. Der Erweiterungsbau für einen zweiten Linksherzkathetermessplatz einschließlich der Gebäudeaufstockung um zwei weitere Geschosse wurde im Aufsichtsrat bereits beschlossen. Die Investitionen wirken sich mit pauschalen Fördermitteln einschließlich der Baupauschale erfolgsneutral aus.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben aus dem Wirtschaftsplan in Anspruch genommen werden darf, beträgt EUR 4,6 Mio.

Stellenübersicht

In der Übersicht sind die geplanten Personalstellen nach Berufsgruppen und Entgeltgruppen aufgeführt.

Pos.	Bezeichnung	ERFOLGSPLAN 2010		Ergebnis 2008 EUR		Budget 2009 EUR		Budget 2010 EUR
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen		+	49.207.367,57	+	52.470.762,00	+	55.254.884,00
2.	Erlöse aus Wahlleistungen		+	1.116.640,19	+	1.115.000,00	+	1.022.000,00
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		+	2.521.232,90	+	3.195.000,00	+	2.185.000,00
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte		+	2.966.017,17	+	2.075.000,00	+	1.809.095,00
5.	Bestandsveränderungen		-	161.368,74	+	0,00	+	0,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 9. (ZDL)		+	50.455,65	+	20.000,00	+	20.000,00
7.	sonstige betriebliche Erträge		+	10.691.975,89	+	9.349.000,00	+	8.809.500,00
	Zwischensumme (Erlöse)		+	66.392.320,63	+	68.224.762,00	+	69.100.479,00
8.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter		-	28.866.542,66	-	30.991.000,00	-	31.630.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-	7.139.008,99	-	7.961.000,00	-	7.980.000,00
	Zwischensumme (Personalaufwand)		-	36.005.551,65	-	38.952.000,00	-	39.610.000,00
	ÜBERTRAG			30.386.768,98		29.272.762,00		29.490.479,00

Pos.	Bezeichnung		Ergebnis 2008 EUR		Budget 2009 EUR		Budget 2010 EUR
	ÜBERTRAG		30.386.768,98		29.272.762,00		29.490.479,00
9.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	15.503.020,72	-	15.011.800,00	-	15.046.900,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (nur Fremdleistungen)	-	5.461.478,60	-	5.703.500,00	-	5.653.000,00
	Zwischenergebnis	+	9.422.269,66	+	8.557.462,00	+	8.790.579,00
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	+	2.267.865,01 [1.075.230]	+	956.810,00 [954.810]	+	2.120.000,00 [2.120.000]
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs- posten für Eigenmittelförderung	+	59.341,42	+	20.281,00	+	50.000,00
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	+	2.322.674,03	+	2.199.998,00	+	2.120.000,00
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-	2.427.973,12	-	1.175.090,51	-	2.120.000,00
	ÜBERTRAG		11.644.177,00		10.559.460,49		10.960.579,00

Pos.	Bezeichnung		Ergebnis 2008 EUR		Budget 2009 EUR		Budget 2010 EUR
	ÜBERTRAG		11.644.177,00		10.559.460,49		10.960.579,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungspflichtige Maßnahmen	-	3.204.588,02	-	3.428.272,49	-	3.220.000,00
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	7.369.327,84	-	6.017.628,00	-	6.900.579,00
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		248.885,60	+	10.000,00	+	10.000,00
	Zwischenergebnis		1.319.146,74		1.123.560,00		850.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon f. Betriebsmittelkredite davon f. d. Bettenhaus Süd	-	381.334,48 0,00 280.712,07	-	422.560,00 3.060,00 310.000,00	-	374.000,00 5.000,00 260.000,00
18.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		937.812,26		701.000,00		476.000,00
19.	Steuern (Kfz-/ Grund- u. Ertragsteuer)	-	396.662,80	-	201.000,00	-	350.000,00
20.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		541.149,46		500.000,00		126.000,00
21.	Verlustvorträge aus dem Vorjahr	+	14.316,14				
22.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	+	0,00				
23.	Entnahme aus Gewinnrücklagen	+	28.453,00				
24.	Einstellung in Gewinnrücklagen	-	0,00				
25.	Bilanzgewinn / -verlust		583.918,60		500.000,00		126.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010		Ergebnis 2008 EUR	Budget 2009 EUR	Budget 2010 EUR
Position 1				
Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen		49.207.367,57	52.470.762,00	55.254.884,00
vollstationäre Berechnungstage				
Berechnungstage stationär		133.431		
Case-Mix-Index (CMI)		1.009	1.004	1.014
Fallzahl (inkl. Überlieger)		18.249	17.708	17.924
			-	-
	Nach Einführung der neuen Fallpauschalen (DRG) ab dem 01.10.2004 nach dem Krankenhausentgeltgesetz erfolgt die Berechnung der Entgelte für die stationäre Behandlung durch die Multiplikation des hauseigenen Basisfallwertes mit dem entsprechenden Kostengewicht (CMI).			
	da die fünfjährige Konvergenzphase endete wurde 2009 der hauseigene auf den landesweiten Basisfallwert angehoben er beträgt ab dem 01. Mai 2009 € 2.871,30.			
vorstationär		115.302	105.000	100.000,00
nachstationär		327,00	0,00	500,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010				Ergebnis 2008 EUR	Budget 2009 EUR		Budget 2010 EUR
Position 2							
Erlöse aus Wahlleistungen				1.116.640,19	1.115.000,00		1.022.000,00
Ein-/Zweibettzimmer				1.003.797,30	998.500,00		920.000,00
Begleitpersonen				10.058,00	2.000,00		5.000,00
Telefon / Kopfhörer				102.784,89	114.500,00		97.000,00
Position 3							
Erlöse aus ambulanten Tätigkeiten des Krankenhauses				2.521.232,90	3.195.000,00		2.185.000,00
Ambulanzerlöse				1.758.090,61	2.520.000,00		1.415.000,00
Erlöse aus der BG-Ambulanz				147.432,91	75.000,00		70.000,00
amb. Operieren				615.709,38	600.000,00		700.000,00
Position 4							
Nutzungsentgelte der Ärzte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)				2.966.017,17	2.075.000,00		1.809.095,00
Erstattungen aus dem stationären Bereich				944.306,64	968.500,00		965.000,00
Abrechnungspauschale stationär				59.925,33	79.000,00		56.795,00
Arztkostenerstattung ambulanter Bereich				266.233,12	188.500,00		276.000,00
Sachkostenerstattungen ambulanter Bereich				1.679.910,85	835.000,00		498.800,00
Erstattungen der Belegärzte				2.556,48	2.500,00		2.500,00
Erlöse Gutachten				13.084,75	1.500,00		10.000,00
Position 5							
Bestandsveränderungen				- 161.368,74	0,00		0,00
Bei der Position "Bestandsveränderungen" handelt es sich um Patienten, die über den Jahreswechsel im Krankenhaus behandelt werden. Die Erlöse werden abgegrenzt und anteilig dem alten und dem neuen Geschäftsjahr zugerechnet. Veränderungen des Betrages werden durch eine höhere bzw. niedrigere Zahl von "Fallpauschal-Überliegern" zum Jahresende ggü. dem Vorjahr ausgelöst.							

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010		Ergebnis 2008 EUR	Budget 2009 EUR	Budget 2010 EUR
Position 6 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		50.455,65	20.000,00	20.000,00
Position 7 Sonstige betriebliche Erträge		10.691.975,89	9.349.000,00	8.809.500,00
	Erstattung Sachbezüge Mitarbeiter	68.101,72	59.500,00	56.500,00
	Skontoerträge	271.662,76	250.000,00	240.000,00
	Personalkostenerstattungen durch Dritte	925.984,30	833.000,00	1.330.000,00
	Spenden	55.889,87	45.500,00	66.500,00
	Auflösung von Rückstellungen	205.699,25	-	-
	Mieten/Pachten	97.817,57	83.000,00	107.000,00
	Erlöse aus Nebenbetrieben Küche	1.077.150,37	941.500,00	1.054.000,00
	Sonstige	1.019.524,45	425.250,00	448.000,00
	Erlöse aus Nebenbetrieben Apotheke	6.970.145,60	6.711.250,00	5.507.500,00
Position 8 a) Löhne und Gehälter		28.866.542,66	30.991.000,00	31.630.000,00
	Hinweise im Vorbericht			
Position 8 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		7.139.008,99	7.961.000,00	7.980.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010	Ergebnis 2008 EUR	Budget 2009 EUR	Budget 2010 EUR
Die Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Sozialversicherung waren bzw. sind geplant:			
Kranken- und Pflegeversicherung	3.525,00	3.675,00	3.750,00
Rentenversicherung	5.200,00	5.400,00	5.500,00
Arbeitslosenversicherung	5.200,00	5.400,00	5.500,00
Die Beitragssätze zur gesetzlichen Sozialversicherung entwickel(te)n sich wie folgt:			
Krankenversicherung (Durchschnitt im Krankenhaus)	13,90	15,50	15,50
Rentenversicherung	19,90	19,90	19,90
Arbeitslosenversicherung	4,20	3,30	3,30
Pflegeversicherung	1,70	1,95	1,95
Die Arbeitgeberaufwendungen zur gesetzlichen Sozialversicherung wurden insgesamt mit 17,03 % der Bruttovergütungen und -löhne kalkuliert.			
Die Arbeitgeberaufwendungen zur Zusatzversorgung einschließlich der pauschalen Steuern und der Leistungen an Versorgungs-empfänger wurden mit 8,35 % der Bruttovergütungen und -löhne kalkuliert.			
Der Aufwand für Beihilfen wurde wie im Vorjahr mit 20.000 EUR angenommen.			
Position 9			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.503.020,72	15.011.800,00	15.046.900,00
Medizinischer Bedarf	12.713.955,64	12.212.800,00	12.427.900,00
Med. Bedarf autologe Stammzelltherapie	10.075,67	0,00	5.000,00
Lebensmittel	900.777,22	966.000,00	883.000,00
Energie	1.632.437,44	1.595.000,00	1.446.000,00
Wirtschaftsbedarf	245.774,75	237.464,10	285.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (nur Fremdleistungen)	5.461.478,60	5.703.500,00	5.653.000,00
Untersuchungen in fremden Instituten	927.025,08	851.500,00	1.152.000,00
Krankentransporte	45.994,06	40.000,00	40.000,00
Reinigung durch fremde Betriebe	487.556,79	460.000,00	490.000,00
Wäscheversorgung	469.630,08	450.000,00	450.000,00
Sonstiges	97.907,70	202.000,00	71.000,00
Personalkosten Rheda	3.433.364,89	3.700.000,00	3.450.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010				Ergebnis 2008 EUR	Budget 2009 EUR	Budget 2010 EUR
Position 10 Erträge a. d. Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen						
Fördermittel nach § 25 KHG NRW (Regelzuweisung)				2.267.865,01	956.810,00	2.120.000,00
Fördermittel nach § 26 KHG NRW (besondere Beträge)				2.261.220,51	956.810,00	2.120.000,00
Zuwendungen Dritter						
Position 11 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung				59.341,42	20.281,00	50.000,00
Die Zuführung zum Ausgleichsposten entspricht den nach § 9 Abs. 2 Nr. 4 KHG anfallenden Abschreibungen auf mit Eigenmitteln finanzierte Anlagegüter vor Inkrafttreten des KHG.						
Position 12 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				2.322.674,03	2.199.998,00	2.120.000,00
aus Fördermitteln nach § 21 Abs.1 KHG NRW				852.774,56	644.998,00	620.000,00
aus Fördermitteln nach § 25 Abs.1 KHG NRW				1.056.938,48	980.000,00	970.000,00
aus Fördermitteln nach § 26 KHG NRW				227.302,00	237.000,00	225.000,00
aus Zuschüssen der öffentlichen Hand				84.261,99	93.000,00	90.000,00
aus Zuschüssen Dritter				101.397,00	90.000,00	90.000,00
sonstige Zuschüsse					155.000,00	125.000,00
Durch diese Erträge werden weitestgehend die Abschreibungen und bei abgängigen Anlagegütern die Restbuchwerte auf aus Fördermitteln und Zuschüssen beschaffte Anlagegüter neutralisiert, so dass sie keinen Einfluß auf das Jahresergebnis haben.						
Position 13 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
				2.427.973,12	1.175.090,51	2.120.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010		Ergebnis 2008 EUR	Budget 2009 EUR	Budget 2010 EUR
	Fördermitteln nach § 25 KHG NRW Fördermitteln nach § 21+26 KHG NRW Großgeräterücklage nach § 26 KHG NRW Spenden und Zuführungen Dritter Durch die Zuführung zu den Sonderposten oder Verbindlichkeiten werden die Erträge aus Fördermitteln nach KHG, an öffentlichen Zuschüssen und Zuwendungen Dritter neutralisiert.	2.255.547,28 117.567,00 54.858,84	954.809,62 220.280,89	1.911.727,51
Position 14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungspflichtige Maßnahmen			
	Fördermitteln nach § 21 KHG NRW Fördermitteln nach § 25 KHG NRW Fördermitteln nach § 26 KHG NRW aus Zuschüsse der öffentl. Hand geförderte AG aus Eigenmitteln vor dem KHG fin. AG § 29 KHG NRW aus Zuwendungen Dritter fin. AG aus Eigenmitteln fin AG (Gewinnrücklage) aus Eigenmitteln finanzierte Anlagegüter aus Eigenmitteln fin. Anlagegüter (Gebrauchsgüter)	3.204.588,02 819.538,00 937.259,54 227.302,00 117.720,00 93.866,00 105.123,99 26.552,00 820.177,44 57.049,05	3.428.272,49 836.000,00 980.000,00 240.000,00 87.300,00 25.000,00 200.000,00 55.000,00 850.272,49 154.700,00	3.220.000,00 836.000,00 980.000,00 220.000,00 94.300,00 25.000,00 150.000,00 - 850.000,00 64.700,00
	Die Abschreibungen werden mit Eigenmitteln finanzierten Anlagegüter durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. aus der Einstellung in Ausgleichsposten neutralisiert, so dass sie keinen Einfluss auf das Jahresergebnis haben.			
Position 15	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.369.327,84	6.017.628,00	6.900.579,00
	Verwaltungsbedarf für zentrale Dienstleistungen Instandhaltung Technische Bereiche Instandhaltung Sonstige med. Bereiche Instandhaltung / Wartung übrige Bereiche Instandhaltung (Erhaltungsaufwand gem. NOG) Forderungsverluste Abgaben und Versicherungen	1.288.784,27 244.460,62 671.388,77 1.411.443,71 528.093,15 34.649,63 479.197,85	1.111.164,00 197.900,00 612.800,00 1.125.000,00 445.000,00 60.000,00 513.060,00	1.246.500,00 160.000,00 671.388,77 1.411.443,71 528.093,15 57.000,00 529.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010	Ergebnis 2008 EUR	Budget 2009 EUR	Budget 2010 EUR
Fort- und Weiterbildungskosten ZAP - Schulkosten & Lohnerstattungen übrige Aufwendungen	107.062,39 1.570.860,82 1.033.386,63	104.300,00 1.512.204,00 336.200,00	140.000,00 1.665.000,00 492.153,37
Position 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	248.885,60	10.000,00	10.000,00
Position 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.334,48	422.560,00	374.000,00
davon für Betriebsmittelkredite davon f. d. Bettenhaus Süd	- 280.712,07	3.060,00 310.000,00	5.000,00 260.000,00
Position 18 Steuern (Kfz-Steuer / Grundsteuer)	396.662,80	201.000,00	350.000,00
Position 20 Verlustvortrag aus dem Vorjahr	14.316,14	0,00	0,00
Position 21 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Die Entnahme aus der Kapitalrücklage entspricht den Abschreibungen auf Anlagevermögen, das mit Trägermitteln , die der Kapitalrücklage zugeführt worden sind, finanziert wurde. Die Entnahme bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Rates der Stadt Gütersloh.			
Position 22 Entnahme aus der Gewinnrücklage	28.453,00	0,00	0,00
Position 23 Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
Position 25 Bilanzgewinn / -verlust	583.918,60	500.000,00	126.000,00

Investitionsplan 2010

Maßnahmen nach § 25 Abs. 1 KHG NRW (Pauschale Fördermittel)

Kurzfristige Anlagegüter

Übertrag/ Kontosaldo Fördermittel geschätzt zum 01.01.2010	800.000 €
Zugang Fördermittel 2010 für Gütersloh	1.200.000 €
	2.000.000 €
1. Standort Rheda	
1. C-Bogen	55.000 €
2. Dokumentationssystem PCHI	12.500 €
3. Unvorhergesehenes	10.000 €
Summe Standort Rheda	77.500 €
2. Fixe Budgets	
1. DV Hard- und Software	150.000 €
2. Pflegerische Hilfsmittel/ Patientenbetten/ Nachttische	50.000 €
3. Unvorhergesehenes/ Diverses	200.000 €
Summe fixe Budgets	400.000 €
3. Kurzfristig anstehende Investitionsmaßnahmen	
1. Hypothermiegerät Stat. 20/21	20.000 €
2. CTG-Gerät GYN	12.000 €
3. Sonographiegerät GYN	20.000 €
4. Bucky Arbeitsplatz ROE	150.000 €
5. Inventar Zentrale Notaufnahme	200.000 €
6. OP Tische anteilig (Gesamtbetrag 800.000,- €)	200.000 €
7. HDTV Türme OP	110.000 €
8. Analysegeräte LAB	275.000 €
9. Holmium Laser anteilig (Gesamtbetrag 113.987,-)	25.175 €
10. Endoskopiegeräte anteilig (Gesamtbetrag 233.730,- €)	50.085 €
11. Computertomograph anteilig (Gesamtbetrag 336.000,- €)	112.000 €
Summe kurzfristig anstehende Investitionsmaßnahmen	1.174.260 €
 Stand PFÖM am 31.12.2010	 348.240 €

Baumaßnahmen

Übertrag Kontosaldo/ Baupauschale aus 2008 + 2009	1.700.000 €
Zugang Baupauschale 2010	851.000 €
Zugang Konjunkturprogramm II	769.000 €
	3.320.000 €
1. Maßnahmen	
1. Linksherzkathetermeßplatz	844.000 €
2. Aufstockung Linksherzkathetermeßplatz	1.172.000 €
3. Lichtrufanlage	350.000 €
Summe Maßnahmen	2.366.000 €
 Stand Baupauschale/ Konjunkturpaket II am 31.12.2010	 954.000 €

Mittelfristige Investitionsplanung der Anlagegüter 2010 bis 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Zugang Fördermittel	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00
Vortrag Vorjahr	800.000,00	348.240,00	980,00	-139.780,00	-38.740,00	800.000,00
Fördermittel gesamt	2.000.000,00	1.548.240,00	1.200.980,00	1.060.220,00	1.161.260,00	6.800.000,00
Ausgaben	1.651.760,00	1.547.260,00	1.340.760,00	1.098.960,00	1.156.390,00	6.795.130,00
Über/ -Unterdeckung / Vortrag Folgejahr	348.240,00	980,00	-139.780,00	-38.740,00	4.870,00	4.870,00

Berücksichtigt sind die bekannten Anforderungen der Kliniken und Abteilungen incl. Röntgeneinrichtungen (u.a. MRT) sowie pauschale Ansätze für Pflegerische Hilfsmittel, EDV und „Unvorhergesehenes“

Aktivseite

	Euro	Euro	Vorjahr Tsd. €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		134.364,53	151,6
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	30.196.514,67		31.038,1
2. Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	243.455,98		310,0
3. Technische Anlagen	4.752.593,71		5.326,9
4. Einrichtungen und Ausstattungen	5.607.293,86		4.647,8
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.551,69	40.839.409,91	63,3
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		25.100,00	25,1
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	627.408,23		657,5
2. Unfertige Leistungen	733.595,79	1.361.004,02	895,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.078.257,82		7.706,8
2. Forderungen an den Krankenhausträger	5.531.843,93		3.974,7
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	123.605,13		59,6
4. Sonstige Vermögensgegenstände	385.888,21	13.119.595,09	388,7
III. Schecks, Kassenbestand		1.500,00	1,5
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		3.385.578,35	3.326,2
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
andere Abgrenzungsposten		111.926,15	117,6
		58.978.478,05	58.690,4

Bilanz zum 31.12.2008

	Euro	Euro	Vorjahr Tsd. €
A. Eigenkapital			
1. Festgesetztes Kapital	3.500.000,00		3.500,0
2. Kapitalrücklagen	2.023.339,55		2.023,3
3. Gewinnrücklagen	88.468,51		116,9
4. Bilanzgewinn	583.918,60	6.195.726,66	14,3
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	19.986.417,73		19.991,7
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	8.428.026,29		8.754,8
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	473.803,57	28.888.247,59	514,8
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	818.746,00		846,3
2. Steuerrückstellungen	0,00		50,0
3. Sonstige Rückstellungen	6.419.586,16	7.238.332,16	5.888,3
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 454.918,26 (i.Vj. Tsd. € 444,5)	8.819.180,53		9.171,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.986.160,85 (i.Vj. Tsd. € 1.948,8)	2.362.070,29		1.948,8
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinan- zierungsrecht - davon nach der BPfIV/dem KHEntgG: Euro 1.245.962,00 (i.Vj. Tsd. € 2.392,7) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 4.007.633,17 (i.Vj. Tsd. € 4.684,8)	4.007.633,17		4.684,8
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 8.644,65 (i.Vj. Tsd. € 0,0)	8.644,65		0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.458.643,00 (i.Vj. Tsd. € 1.184,8)	1.458.643,00		1.184,8
		16.656.171,64	
		58.978.478,05	58.690,4

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	Euro	Vorjahr Tsd. €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	49.207.367,57	45.806,1
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.116.640,19	1.160,3
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.521.232,90	3.225,3
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.966.017,17	2.401,2
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-161.368,74	212,0
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	50.455,65	1.021,1
7. Sonstige betriebliche Erträge	10.691.975,89	10.103,9
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: Euro 457.444,00 (i.Vj. Tsd. € 216,1)		
	66.392.320,63	63.929,9
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	28.866.542,66	27.340,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.139.008,99	6.993,3
- davon für Altersversorgung: Euro 2.335.198,66 (i.Vj. Tsd. € 2.314,8)		
	36.005.551,65	34.333,5
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.503.020,72	14.752,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.461.478,60	5.062,5
	20.964.499,32	19.814,5
Zwischenergebnis	9.422.269,66	9.781,9
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.267.865,01	1.075,8
- davon Fördermittel nach dem KHG: Euro 2.261.220,51 (i.Vj. Tsd. € 1.075,2)		
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	59.341,42	20,3
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.322.674,03	2.076,1
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.427.973,12	1.298,4
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.204.588,02	2.817,5
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.369.327,84	8.073,7
	10.573.915,86	10.891,2
Zwischenergebnis (Übertrag)	1.070.261,14	764,5

	Euro	Vorjahr Tsd. €
Zwischenergebnis (Übertrag)	1.070.261,14	764,5
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	248.885,60	176,6
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.334,48	367,2
	-132.448,88	-190,6
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	937.812,26	573,9
19. Steuern	396.662,80	130,3
- davon vom Einkommen und Ertrag:		
Euro 385.392,98 (i.Vj. Tsd. € 120,5)		
20. Jahresüberschuss	541.149,46	443,6
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	14.316,14	-475,1
22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	28.453,00	45,8
23. Bilanzgewinn	583.918,60	14,3

Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss

Gütersloh Marketing GmbH

Gütersloh Marketing GmbH Wirtschaftsplan 2010
Erfolgsplan

	2008 (Plan)	2008 (Ist)	2009 (Plan)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
1. Umsatzerlöse	336.600,00 €	376.762,41 €	473.550,00 €	344.200,00 €	382.900,00 €	369.400,00 €	385.400,00 €	371.900,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	2.129,70 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
3. Gesellschafter-Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Materialaufwand	-391.750,00 €	-400.857,86 €	-485.550,00 €	-332.400,00 €	-369.400,00 €	-347.400,00 €	-364.400,00 €	-347.400,00 €
Rohergebnis	-55.150,00 €	-21.965,75 €	-11.850,00 €	11.950,00 €	13.650,00 €	22.150,00 €	21.150,00 €	24.650,00 €
5. Personalaufwendungen	-239.460,00 €	-225.361,09 €	-268.189,00 €	-270.525,50 €	-264.690,65 €	-272.884,48 €	-275.113,42 €	-282.966,53 €
6. Abschreibungen	-7.000,00 €	-9.362,09 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
7. Sonst. betriebliche Aufwendungen	-78.000,00 €	-105.459,68 €	-96.650,00 €	-93.850,00 €	-94.150,00 €	-95.250,00 €	-94.550,00 €	-94.050,00 €
8. Zinserträge	250,00 €	1.146,87 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
9. Zinsaufwendungen	-200,00 €	-80,61 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-379.560,00 €	-361.082,35 €	-382.989,00 €	-358.725,50 €	-351.490,65 €	-352.284,48 €	-354.813,42 €	-358.666,53 €
Ergebnis vor Steuern	-379.560,00 €	-361.082,35 €	-382.989,00 €	-358.725,50 €	-351.490,65 €	-352.284,48 €	-354.813,42 €	-358.666,53 €
11. Ertragssteuern	0,00 €	62,02 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €
12. sonstige Steuern	0,00 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis nach Steuern (Jahreserfolg)	-379.560,00 €	-361.019,80 €	-383.189,00 €	-358.925,50 €	-351.690,65 €	-352.484,48 €	-355.013,42 €	-358.866,53 €
13. Jahresfehlbetrag	379.560,00 €	361.019,80 €	383.189,00 €	358.925,50 €	351.690,65 €	352.484,48 €	355.013,42 €	358.866,53 €
<i>Informationen:</i>								
Summe Ertragspositionen	336.850,00 €	380.038,98 €	474.500,00 €	345.150,00 €	383.850,00 €	370.350,00 €	386.350,00 €	372.850,00 €
Aufwendungen insgesamt	-716.410,00 €	-741.058,78 €	-857.689,00 €	-704.075,50 €	-735.540,65 €	-722.834,48 €	-741.363,42 €	-731.716,53 €
Ergebnis nach Steuern (Jahreserfolg)	-379.560,00 €	-361.019,80 €	-383.189,00 €	-358.925,50 €	-351.690,65 €	-352.484,48 €	-355.013,42 €	-358.866,53 €
Finanzplan								
Mittelzufluss								
1. aus Kapitalzuführungen	376.700,00 €	376.700,00 €	376.700,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €
2. aus Anlagenwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. aus Kreditwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mittelzufluss insgesamt (Einnahmen)	376.700,00 €	376.700,00 €	376.700,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €
Mittelverwendung								
4. für lfd. Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern abzgl. Abschreibungen)	-372.560,00 €	-351.657,71 €	-376.189,00 €	-351.925,50 €	-344.690,65 €	-345.484,48 €	-348.013,42 €	-351.866,53 €
5. für Anlagenwirtschaft (Investitionen)	-2.000,00 €	-7.214,09 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
6. für Kreditwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mittelverwendung insgesamt (Ausgaben)	-374.560,00 €	-358.871,80 €	-378.189,00 €	-353.925,50 €	-346.690,65 €	-347.484,48 €	-350.013,42 €	-353.866,53 €
7. Finanzierungssaldo	2.140,00 €	17.828,20 €	-1.489,00 €	-4.425,50 €	2.809,35 €	2.015,52 €	-513,42 €	-4.366,53 €
Stellenübersicht								
durchschnittlich Beschäftigte	6	6	6	5	5	5	5	5
Assistenzkräfte und Praktikanten	2	2	2	2	2	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte	1	2	2	3	3	3	2	2

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

	31.12.2008 <u>EUR</u>	31.12.2008 <u>EUR</u>	31.12.2007 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.340,00		30.745,00
Summe Sachanlagen		28.340,00	30.745,00
Summe Anlagevermögen		28.340,00	30.745,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.508,68		43.887,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.382,27		54.784,09
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		68.890,95	98.672,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		201.430,27	57.561,23
Summe Umlaufvermögen		270.321,22	156.233,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		67,00	189,00
SUMME AKTIVA		<u>298.728,22</u>	<u>187.167,26</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Passiva

	31.12.2008 <u>EUR</u>	31.12.2008 <u>EUR</u>	31.12.2007 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		376.700,00	181.000,00
III. Bilanzverlust		-336.318,67	-156.298,87
Summe Eigenkapital		70.381,33	54.701,13
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	21.893,00		5.800,00
Summe Rückstellungen		21.893,00	5.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		6,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 0,00 (6,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.337,60		108.511,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 180.337,60 (108.511,11)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	26.116,29		18.149,02
- davon aus Steuern in EUR : 4.677,14 (1.956,97)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR : 0,00 (5,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 26.116,29 (18.149,02)			
Summe Verbindlichkeiten		<u>206.453,89</u>	<u>126.666,13</u>
SUMME PASSIVA		<u>298.728,22</u>	<u>187.167,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

	<u>2008</u> <u>EUR</u>	<u>2008</u> <u>EUR</u>	<u>2007</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	376.762,41		290.276,35
2. sonstige betriebliche Erträge	2.129,70		6.419,03
Summe betriebliche Erträge		378.892,11	296.695,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-400.857,86		-270.260,88
Summe Materialaufwand		-400.857,86	-270.260,88
Rohergebnis		-21.965,75	26.434,50
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-186.678,70		-93.335,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-38.682,39		-18.679,75
Summe Personalaufwand		-225.361,09	-112.015,70
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-9.362,09		-9.314,85
Summe Abschreibungen		-9.362,09	-9.314,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-105.459,68	-75.067,58
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-340.182,86	-196.398,13
Betriebsergebnis		-362.148,61	-169.963,63
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.146,87		274,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80,61		0,00
Finanzergebnis		1.066,26	274,65
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-361.082,35	-169.688,98
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		62,02	-60,15
11. sonstige Steuern		0,53	-3,51
12. Jahresfehlbetrag		-361.019,80	-169.752,64
13. Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr		-156.298,87	-658.546,23
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		181.000,00	672.000,00
15. Bilanzverlust		-336.318,67	-156.298,87

Jahresabschluss

City GT Logistik-Gütersloh
Verwaltungsgesellschaft

Aktivseite

	31.12.2008 <u>EUR</u>	31.12.2008 <u>EUR</u>	31.12.2007 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen		1,00	1,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände	234,48		145,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.374,61</u>	<u>2.609,09</u>	<u>3.944,02</u>
		<u>2.610,09</u>	<u>4.090,20</u>

Bilanz zum 31.12.2008

		Passivseite	
	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		38.500,00	38.500,00
II. Kapitalrücklage		50.490,07	50.490,07
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-85.699,87	-84.742,61
IV. Jahresfehlbetrag		-1.650,11	-957,26
B. Rückstellungen		970,00	800,00
		<u>2.610,09</u>	<u>4.090,20</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008**

	<u>2008</u> <u>EUR</u>	<u>2008</u> <u>EUR</u>	<u>2007</u> <u>EUR</u>
1. sonstige betriebliche Aufwen- dungen		-1.650,59	-957,74
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.650,59	-957,74
3. außerordentliche Erträge		0,48	0,48
4. außerordentliches Ergebnis		0,48	0,48
5. Jahresfehlbetrag		-1.650,11	-957,26

Wirtschaftsplan u. Jahresabschluss

Stadtwerke Gütersloh GmbH

Erfolgsplan

Stadtwerke Gütersloh GmbH	Planansatz 2010 Tsd. €	Plan 2009 Tsd. €	Jahresabschluss 2008 Tsd. €
Umsatzerlöse ⁽¹⁾	157.980	180.630	180.927
abzgl. Stromsteuer / Erdgassteuer	-12.945	-14.775	-14.585
Bestandsveränderungen	-35	50	-116
Aktiviertete Eigenleistungen	800	885	762
Sonstige betriebliche Erträge	2.630	2.470	6.138
Erträge	148.430	169.260	173.126
Materialaufwand:			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ⁽¹⁾	-100.455	-120.165	-119.600
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-5.210	-4.850	-5.600
Rohüberschuss	42.765	44.245	47.926
Personalaufwand	-20.250	-19.965	-19.104
Abschreibungen	-7.095	-7.575	-7.816
Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Konzessionsabgabe	-5.355	-5.520	-5.761
b) übrige betriebl. Aufwendungen	-5.915	-5.560	-5.950
Betriebsergebnis	4.150	5.625	9.295
Finanz- u. Beteiligungserträge	440	445	366
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-660	-775	-911
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	3.930	5.295	8.750
Außerordentlicher Aufwand			-9.700
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-895	-920	-299
Sonstige Steuern	-365	-385	-475
Unternehmensergebnis nach Ertragsteuern	2.670	3.990	-1.724
<i>Vortrag Bilanzergebnis aus lfd. Planung/JA</i>			
<i>Bei Vollausschüttung vorgesehene / erfolgte Gewinnabführung aus Vorjahr (2)</i>	3.990	-1.724	3.900
- Stadt Gütersloh	-1.999		-1.728
- Stadtwerke Bielefeld GmbH	-1.991		-1.722
<i>Einstellung Gewinnrücklage</i>			-450
Bilanzergebnis	2.670	2.266	-1.724
<i>Bei Vollausschüttung vorgesehene Gewinnabführung</i>			
- Stadt Gütersloh	-1.338	-1.999	
- Stadtwerke Bielefeld GmbH	-1.332	-1.991	
Summe Vollausschüttung	-2.670	-3.990	0

(1) Bruttoausweis: incl. Selbst- und Eigenverbrauch

(2) geänderter Plan 2009, da in 2009 aufgrund des Verlustabschlusses 2008 keine Gewinnausschüttung erfolgt

Finanzplan

Mittelabfluss	Planansatz					Summe
	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2010 - 2014
Investitionen						
Stromversorgung	1.616	3.710	2.040	1.450	1.450	10.266
Gasversorgung	617	700	665	665	565	3.212
Wasserversorgung	1.390	855	835	2.035	1.075	6.190
Verkehrsbetrieb	792	680	680	730	705	3.587
Bäderbetriebe	145	345	470	425	1.030	2.415
Gemeinsame Anlagen	1.030	695	445	445	590	3.205
Summe Investitionen	5.590	6.985	5.135	5.750	5.415	28.875

Mittelabfluss	Planansatz					Summe
	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2010 - 2014
Finanzwirtschaft						
Gewinnabführung Vorjahr						
- Stadt Gütersloh	1.999	1.338	1.678	1.884	1.350	8.249
- Stadtwerke Bielefeld GmbH	1.991	1.332	1.672	1.876	1.345	8.216
Tilgung von Krediten	650	650	650	650	650	3.250
Auflösung Bauzuschüsse						
Nutzungsberechtigter	1.190	1.088	1.000	889	791	4.958
Liquiditätserhöhung			470			470
Summe Finanzwirtschaft	5.830	4.408	5.470	5.299	4.136	25.143

Mittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.420	11.393	10.605	11.049	9.551	54.018

Mittelzufluss	Planansatz					Summe
	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2010 - 2014
Unternehmensgewinn	2.670	3.350	3.760	2.695	2.605	15.080
Abschreibungen	7.095	6.975	6.845	6.715	6.505	34.135
Liquiditätsabbau	1.655	1.068		1.639	441	4.803
Darlehensneuaufnahme						0
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	11.420	11.393	10.605	11.049	9.551	54.018

Vermögensplan

Mittelabfluss	Planansatz 2010 Tsd. €	Plan 2009 Tsd. €	Jahres- abschluss 2008 Tsd. €
Investitionen			
Stromversorgung	1.616	1.531	2.615
Gasversorgung	617	719	524
Wasserversorgung	1.390	957	996
Verkehrsbetrieb	792	382	730
Bäderbetriebe	145	135	3.117
Gemeinsame Anlagen	1.030	1.001	504
Gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			1.120
Summe Investitionen	5.590	4.725	9.606

Mittelabfluss	Planansatz 2010 Tsd. €	Plan 2009 Tsd. €	Jahres- abschluss 2008 Tsd. €
Finanzwirtschaft			
Jahresverlust			1.724
Gewinnabführung Vorjahr			
- Stadt Gütersloh	1.999	0	1.728
- Stadtwerke Bielefeld GmbH	1.991	0	1.722
Tilgung von Krediten	650	720	788
Auflösung Bauzuschüsse Nutzungs- berechtigter	1.190	1.291	1.371
Saldo aus Veränderungen Forderungen, Verbindlichkeiten und Sonstiges			5.030
Liquiditätserhöhung		4.829	2.722
Umschuldung Altdarlehen (Gegenposten Mittelzufluss)		2.024	
Summe Finanzwirtschaft	5.830	8.864	15.085

Mittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.420	13.589	24.691

Mittelzufluss	Planansatz 2010 Tsd. €	Plan 2009 Tsd. €	Jahres- abschluss 2008 Tsd. €
Unternehmensgewinn	2.670	3.990	7.816
Abschreibungen	7.095	7.575	
Erhöhung kurzfristige Rückstellungen			13.875
Liquiditätsabbau	1.655		
Darlehensaufnahmen: - Umschuldung Altdarlehen (siehe Gegenposten Finanzwirtschaft) - Neuaufnahme		2.024	3.000
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	11.420	13.589	24.691

Bilanz zum 31.12.2008

A K T I V A	31.12.2008		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		618.934,80		676.852,67
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht gesondert ausgewiesen	23.355.882,43		20.131.184,84	
2. Bauten des Verkehrsbetriebes	629.845,85		651.662,37	
3. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	132.851,32		139.537,02	
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.523.864,01		1.347.028,30	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, soweit nicht zu Nr. 3 und Nr. 4 gehörend	41.958.459,73		40.516.257,48	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.985.659,80		1.670.018,45	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.895.742,90	71.482.306,04	5.194.978,55	69.650.667,01
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	1.702.294,21		1.808.379,65	
2. Sonstige Ausleihungen	5.726,42	1.708.020,63	8.641,79	1.817.021,44
		73.809.261,47		72.144.541,12
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	911.543,36		868.248,29	
2. Unfertige Leistungen	5.850,23		122.844,68	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.963,87	931.357,46	4.982,77	996.075,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.067.953,98		23.739.318,22	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.739.805,16		2.633.439,01	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	712.253,74		176.462,52	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.974.576,96	33.494.589,84	3.134.415,26	29.683.635,01
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.662.037,50		939.104,88
		38.087.984,80		31.618.815,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.066,94		40.672,20
		111.925.313,21		103.804.028,95

Bilanz zum 31.12.2008

PASSIVA	31.12.2008		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	37.700.000,00		37.700.000,00	
II. Kapitalrücklage	5.164.081,44		5.164.081,44	
III. Gewinnrücklagen	915.000,00		465.000,00	
IV. Jahresfehlbetrag /-überschuss	-1.724.002,23	42.055.079,21	3.900.000,00	47.229.081,44
B. Sonderposten				
1. Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 6b EStG	203.147,38		0,00	
2. Empfangene Ertragszuschüsse	8.911.600,00	9.114.747,38	10.282.235,00	10.282.235,00
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	1.389.985,00		1.210.231,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		3.728,96	
3. Sonstige Rückstellungen	25.717.267,43	27.107.252,43	12.258.446,93	13.472.406,89
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.026.773,92		14.432.116,55	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.281.370,91		13.525.970,78	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	993.033,35		731.367,01	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191.465,95		3.207,45	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.665.197,57		2.275.887,23	
(davon aus Steuern: 1.760.095,88 €; Vorjahr: 1.701.328,03 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 ; Vorjahr: 0,00 €)		31.157.841,70		30.968.549,02
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.490.392,49		1.851.756,60
		111.925.313,21		103.804.028,95

Stadtwerke Gütersloh GmbH, Gütersloh
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2008		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	178.571.392,84		156.846.646,99	
abzüglich Strom-/Gassteuer	-14.585.528,67	163.985.864,17	-14.212.717,09	142.633.929,90
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		-116.395,45		50.580,91
3. Aktivierte Eigenleistungen		762.068,68		1.677.458,71
4. Sonstige betriebliche Erträge		6.138.421,24		5.598.438,37
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.241.964,57		98.670.174,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.600.395,41	122.842.359,98	8.067.387,92	106.737.562,81
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	14.741.825,26		14.786.649,64	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 1.360.359,12 € Vorjahr: 1.277.947,49 €)	4.361.827,08	19.103.652,34	4.323.849,92	19.110.499,56
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.816.174,93		7.483.196,74
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	5.761.428,44		5.908.430,30	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.950.801,64	11.712.230,08	5.341.137,34	11.249.567,64
Betriebsergebnis		9.295.541,31		5.379.581,14
9. Erträge aus Beteiligungen	294.429,98		295.046,12	
10. Sonstige Zinserträge	71.343,91		169.110,25	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	911.120,86		286.208,43	
Finanzergebnis		-545.346,97		177.947,94
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.750.194,34		5.557.529,08
13. Außerordentliche Aufwendungen		9.700.000,00		0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	298.926,55		1.304.320,91	
15. Sonstige Steuern	475.270,02	774.196,57	353.208,17	1.657.529,08
16. Jahresfehlbetrag /-überschuss		-1.724.002,23		3.900.000,00

