



Jahresabschluss

zum 31.12.2007

- 1. Jahresergebnis 2007**
 - Gesamtergebnisrechnung**
 - Gesamtfinanzzrechnung**
- 2. Teilrechnungen der Geschäftsbereiche**
- 3. Teilrechnungen der Fachbereiche**
- 4. Teilrechnungen nach Produktbereichen**
- 5. Bilanz**
- 6. Anhang**
- 7. Anlagen zum Anhang**
- 8. Lagebericht**

Jahresergebnis 2007

- ***Gesamtergebnisrechnung***
- ***Gesamtfinanzrechnung***

Gesamtergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-106.527.800,00	0,00	0,00	-120.977.173,57	14.449.373,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-13.150.582,00	0,00	0,00	-15.914.970,28	2.764.388,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-614.950,00	0,00	0,00	-679.465,40	64.515,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-32.775.856,00	0,00	0,00	-33.920.653,92	1.144.797,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.729.205,00	0,00	0,00	-7.060.769,10	331.564,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-6.020.377,00	0,00	0,00	-6.748.634,36	728.257,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.899.110,00	0,00	0,00	-10.622.923,46	1.723.813,46
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	-1.422.031,00	0,00	0,00	-1.024.567,53	-397.463,47
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.853,80	7.853,80
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-176.139.911,00	0,00	0,00	-196.957.011,42	20.817.100,42
11	- Personalaufwendungen	0,00	47.835.173,48	0,00	0,00	47.972.500,96	-137.327,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.480.414,71	0,00	0,00	2.235.070,65	245.344,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.385.782,83	0,00	337.283,83	31.389.048,38	3.996.734,45
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	20.623.103,00	0,00	3.713.703,00	20.764.770,74	-141.667,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	82.527.980,00	0,00	6.747.787,00	79.121.281,11	3.406.698,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.532.723,81	0,00	4.969.503,00	10.161.586,95	371.136,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	199.385.177,83	0,00	15.768.276,83	191.644.258,79	7.740.919,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	23.245.266,83	0,00	15.768.276,83	-5.312.752,63	28.558.019,46
19	+ Finanzerträge	0,00	-2.060.490,00	0,00	0,00	-2.792.273,13	731.783,13
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.360.960,00	0,00	5.560,00	4.843.381,97	517.578,03
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	3.300.470,00	0,00	5.560,00	2.051.108,84	1.249.361,16
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	26.545.736,83	0,00	15.773.836,83	-3.261.643,79	29.807.380,62
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	26.545.736,83	0,00	15.773.836,83	-3.261.643,79	29.807.380,62

Gesamtfinanzrechnung					
Gütersloh					
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz - Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.527.800,00	0,00	121.527.778,26	-14.999.978,26
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533.482,00	0,00	10.658.048,68	-1.124.566,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	614.950,00	0,00	684.797,00	-69.847,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.770.928,00	0,00	29.705.692,23	65.235,77
5	+ Private Leistungsentgelte	6.729.205,00	0,00	5.322.244,79	1.406.960,21
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.020.377,00	0,00	6.493.659,85	-473.282,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.530.350,00	0,00	9.241.223,71	-710.873,71
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.060.490,00	0,00	4.343.750,86	-2.283.260,86
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.787.582,00	0,00	187.977.195,38	-18.189.613,38
10	-Personalauszahlungen	-45.581.667,37	0,00	-47.743.622,64	2.161.955,27
11	-Versorgungsauszahlungen	-3.512.338,25	0,00	-607.213,76	-2.905.124,49
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.741.783,40	-588.483,83	-28.932.860,74	-6.808.922,66
13	-Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.717.729,00	-362.329,00	-10.601.109,70	4.883.380,70
14	-Transferauszahlungen	-82.527.980,00	-6.747.787,00	-81.172.073,59	-1.355.906,41
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.516.562,81	-970.942,00	-5.777.639,85	-738.922,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.598.060,83	-8.669.541,83	-174.834.520,28	-4.763.540,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.810.478,83	-8.669.541,83	13.142.675,10	-22.953.153,93
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.368.500,00	0,00	6.869.710,15	1.498.789,85
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.080.765,00	0,00	3.785.699,80	2.295.065,20
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450.000,00	0,00	1.211.871,54	238.128,46
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	15.899.265,00	0,00	11.867.281,49	4.031.983,51
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.725.716,46	231.837,54	-3.753.229,74	-3.972.486,72
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.796.216,00	-2.394.176,00	-14.852.277,04	-12.943.938,96
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.762.647,54	-88.332,54	-1.842.611,92	-1.920.035,62
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-719.441,00	-109.441,00	-702.841,54	-16.599,46
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-320.100,00	-260.000,00	-284.514,94	-35.585,06
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.650,00	-38.650,00	-233.118,53	185.468,53
113	Summe der investiven Auszahlungen	-40.371.771,00	-2.658.762,00	-21.668.593,71	-18.703.177,29
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	-24.472.506,00	-2.658.762,00	-9.801.312,22	-14.671.193,78
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.282.984,83	-11.328.303,83	3.341.362,88	-37.624.347,71
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	32.951.370,31	0,00	4.044.849,74	28.906.520,57
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
260	-Tilgung u Gewährung von Darlehen	-13.448.110,00	0,00	-7.079.137,94	-6.368.972,06
261	-Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	249.351.441,28	-249.351.441,28
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-243.242.132,75	243.242.132,75
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.503.260,31	0,00	3.075.020,33	16.428.239,98
280	- Änderung des Finanzmittelbestandes (= Zeilen 240 und 270)	-14.779.724,52	-11.328.303,83	6.416.383,21	-21.196.107,73
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	2.500.000,00	0,00	7.193.651,88	-4.693.651,88
291	+/- Veränderung Barkassen + Ravensberger Heimst.	0,00	0,00	-341.844,48	341.844,48
292	+/- Veränderung fremde Mittel	0,00	0,00	16.964,09	-16.964,09
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	285.680,03	-285.680,03
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	-12.279.724,52	-11.328.303,83	13.570.834,73	-25.850.559,25

Teilrechnungen der Geschäftsbereiche

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-6.497,44	-502,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	-29.978,00	11.378,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-37.035,00	0,00	0,00	-54.358,56	17.323,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	-353.417,73	169.417,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00	0,00	-2.026,51	1.826,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-246.835,00	0,00	0,00	-446.778,24	199.943,24
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.187.017,00	0,00	0,00	4.145.290,10	41.726,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	383.414,00	0,00	0,00	269.950,99	113.463,01
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.999.040,00	0,00	-36.810,00	1.670.127,39	328.912,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	225.380,00	0,00	23.780,00	223.467,40	1.912,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	155.350,00	0,00	31.600,00	130.161,88	25.188,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.543.162,00	0,00	-493,00	1.390.069,19	153.092,81
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.493.363,00	0,00	18.077,00	7.829.066,95	664.296,05
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	8.246.528,00	0,00	18.077,00	7.382.288,71	864.239,29
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	8.246.528,00	0,00	18.077,00	7.382.288,71	864.239,29
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	8.246.528,00	0,00	18.077,00	7.382.288,71	864.239,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-3.321.460,00	0,00	0,00	-3.007.330,73	-314.129,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	978.784,04	0,00	0,00	941.282,78	37.501,26
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	5.903.852,04	0,00	18.077,00	5.316.240,76	587.611,28

Stadt Gütersloh
Teilfinanzrechnung des Geschäftsbereichs Zentraleinheiten u. Wirtschaftsförderung (1)

	Erg. 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon Übertrag aus Vorjahr	davon sonst. Bereit-	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.					2.304	-2.304
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		200,00				200
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen		200,00			2.304	-2.104
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
Auszahlungen f. Baumaßnahmen		-260.110,00		-4.610	-35.971	-224.139
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen		-40.650,00		-40.650	-232.082	191.432
Sonstige Investitionsauszahlungen		-300.760,00		-45.260	-268.053	-32.707
Summe der investiven Auszahlungen		-300.560,00		-45.260	-265.749	-34.811
Saldo aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-271.000,00	0,00	0,00	-330.677,33	59.677,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	-4.447,75	3.197,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-551.820,00	0,00	0,00	-503.828,01	-47.991,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-29.152,00	0,00	0,00	-31.234,17	2.082,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	72,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.180,01	60.180,01
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-853.222,00	0,00	0,00	-930.439,27	77.217,27
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.382.919,00	0,00	0,00	1.304.003,29	78.915,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.160,00	0,00	0,00	63.914,40	-2.754,40
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.241.337,00	0,00	104.205,00	1.134.971,44	106.365,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	387.564,00	0,00	23.164,00	359.139,58	28.424,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.112.519,00	0,00	-15.141,00	1.100.176,48	12.342,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.235,00	0,00	47.256,00	290.233,39	1,61
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.475.734,00	0,00	159.484,00	4.252.438,58	223.295,42
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	3.622.512,00	0,00	159.484,00	3.321.999,31	300.512,69
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	3.622.512,00	0,00	159.484,00	3.321.999,31	300.512,69
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	3.622.512,00	0,00	159.484,00	3.321.999,31	300.512,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.219.271,42	0,00	0,00	760.762,85	458.508,57
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	4.831.483,42	0,00	159.484,00	4.072.462,16	759.021,26

Stadt Gütersloh
Teilfinanzrechnung des Geschäftsbereichs Kultur, Sport, Theater und Stadthalle (2)

	Erg. 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon Übertrag aus Vorjahr	davon sonst. Bereit-	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.						
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen						
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.093.700,00			-1.063.725	-29.975
Auszahlungen f. Baumaßnahmen		-24.585,00		-1.885	-11.944	-12.641
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-60.100,00			-19.471	-40.629
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen		-1.178.385,00		-1.885	-1.095.140	-83.245
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.178.385,00		-1.885	-1.095.140	-83.245

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	-106.527.800,00	0,00	0,00	-120.977.173,57	14.449.373,57
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-4.125.096,00	0,00	0,00	-4.229.398,73	104.302,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-11.562.510,00	0,00	0,00	-11.983.631,74	421.121,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-395.970,00	0,00	0,00	-414.402,50	18.432,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.805.827,00	0,00	0,00	-1.899.366,86	93.539,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.490.850,00	0,00	0,00	-9.780.744,80	1.289.894,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-334.031,00	0,00	0,00	-119.656,90	-214.374,10
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-133.242.084,00	0,00	0,00	-149.404.375,10	16.162.291,10
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.959.567,00	0,00	0,00	14.451.462,12	-491.895,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.119.558,00	0,00	0,00	1.014.000,88	105.557,12
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.267.956,00	0,00	90.265,00	9.896.346,82	371.609,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.149.017,00	0,00	682.317,00	2.801.332,81	-652.315,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	59.063.618,00	0,00	5.324.088,00	57.079.446,96	1.984.171,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.874.616,00	0,00	2.596.215,00	3.861.089,41	13.526,59
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.434.332,00	0,00	8.692.885,00	89.103.679,00	1.330.653,00
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	-42.807.752,00	0,00	8.692.885,00	-60.300.696,10	17.492.944,10
19	+ Finanzerträge	0,00	-2.052.490,00	0,00	0,00	-2.774.782,62	722.292,62
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.350.100,00	0,00	0,00	4.825.825,93	524.274,07
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	3.297.610,00	0,00	0,00	2.051.043,31	1.246.566,69
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	-39.510.142,00	0,00	8.692.885,00	-58.249.652,79	18.739.510,79
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-39.510.142,00	0,00	8.692.885,00	-58.249.652,79	18.739.510,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-4.152.020,00	0,00	0,00	-3.661.237,00	-490.783,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.531.954,80	0,00	0,00	4.112.902,32	419.052,48
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	-39.130.207,20	0,00	8.692.885,00	-57.797.987,47	18.667.780,27

Stadt Gütersloh
Teilfinanzrechnung des Geschäftsbereichs Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung (3)

	Erg. 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon Übertrag aus Vorjahr	davon sonst. Bereit-	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		4.952.600,00			5.116.777	-164.177
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		35.000,00			44.749	-9.749
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000,00			192.940	7.060
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen		5.187.600,00			5.354.466	-166.866
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.563.871,46		-37.871	-814.428	-749.443
Auszahlungen f. Baumaßnahmen		-357.500,00		110.000		-357.500
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.401.353,54		-17.129	-1.101.124	-300.230
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-635.000,00		-25.000	-618.401	-16.599
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen		-7.000,00		2.000	-588	-6.412
Summe der investiven Auszahlungen		-3.964.725,00		32.000	-2.534.541	-1.430.184
Saldo aus Investitionstätigkeit		1.222.875,00		32.000	2.819.925	-1.597.050

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-2.936.900,00	0,00	0,00	-4.401.821,45	1.464.921,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-17.473.696,00	0,00	0,00	-18.094.303,84	620.607,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.585.000,00	0,00	0,00	-5.958.251,02	373.251,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-75.496,00	0,00	0,00	-150.748,36	75.252,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-407.060,00	0,00	0,00	-806.248,81	399.188,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.088.000,00	0,00	0,00	-844.730,62	-243.269,38
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.853,80	7.853,80
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-27.596.152,00	0,00	0,00	-30.263.957,90	2.667.805,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.147.462,48	0,00	0,00	9.989.473,32	157.989,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	349.731,71	0,00	0,00	298.266,99	51.464,72
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.047.593,00	0,00	-76.538,00	14.701.118,72	2.346.474,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.938.192,00	0,00	2.597.092,00	16.461.857,07	476.334,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	969.201,00	0,00	9.101,00	763.467,12	205.733,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.277.446,81	0,00	2.009.713,00	3.077.869,52	199.577,29
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.729.627,00	0,00	4.539.368,00	45.292.052,74	3.437.574,26
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	21.133.475,00	0,00	4.539.368,00	15.028.094,84	6.105.380,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.307,41	17.307,41
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.860,00	0,00	5.560,00	17.556,04	-6.696,04
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	10.860,00	0,00	5.560,00	248,63	10.611,37
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	21.144.335,00	0,00	4.544.928,00	15.028.343,47	6.115.991,53
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	21.144.335,00	0,00	4.544.928,00	15.028.343,47	6.115.991,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-20.176.955,00	0,00	0,00	-19.413.021,51	-763.933,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.779.217,34	0,00	0,00	6.104.145,51	1.675.071,83
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	8.746.597,34	0,00	4.544.928,00	1.719.467,47	7.027.129,87

Stadt Gütersloh
Teilfinanzrechnung des Geschäftsbereichs Bau und Verkehr (4)

	Erg. 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon Übertrag aus Vorjahr	davon sonst. Bereit-	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		2.748.100,00			1.563.242	1.184.858
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		6.045.565,00			3.740.951	2.304.614
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		1.250.000,00			1.018.931	231.069
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen		10.043.665,00			6.323.125	3.720.540
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-5.042.854,00		260.000	-1.864.508	-3.178.346
Auszahlungen f. Baumaßnahmen		-27.438.716,00		-2.504.176	-14.852.277	-12.586.439
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00			-7.952	-82.048
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-84.441,00		-84.441	-84.441	0
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen		-260.000,00		-260.000	-265.044	5.044
Sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen		-32.916.011,00		-2.588.617	-17.074.221	-15.841.790
Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.872.346,00		-2.588.617	-10.751.096	-12.121.250

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 5

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-5.810.586,00	0,00	0,00	-6.946.575,33	1.135.989,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-584.950,00	0,00	0,00	-678.965,40	94.015,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.719.800,00	0,00	0,00	-3.808.292,59	88.492,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-159.380,00	0,00	0,00	-129.929,01	-29.450,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.925.902,00	0,00	0,00	-4.313.867,24	387.965,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-33.831,34	32.831,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-14.201.618,00	0,00	0,00	-15.911.460,91	1.709.842,91
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.158.208,00	0,00	0,00	18.082.272,13	75.935,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	566.551,00	0,00	0,00	588.937,39	-22.386,39
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.829.856,83	0,00	256.161,83	3.986.484,01	843.372,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	922.950,00	0,00	387.350,00	918.973,88	3.976,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.227.292,00	0,00	1.398.139,00	20.048.028,67	1.179.263,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.547.264,00	0,00	316.812,00	1.542.325,44	4.938,56
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.252.121,83	0,00	2.358.462,83	45.167.021,52	2.085.100,31
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	33.050.503,83	0,00	2.358.462,83	29.255.560,61	3.794.943,22
19	+ Finanzerträge	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-183,10	-7.816,90
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-183,10	-7.816,90
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	33.042.503,83	0,00	2.358.462,83	29.255.377,51	3.787.126,32
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	33.042.503,83	0,00	2.358.462,83	29.255.377,51	3.787.126,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-189.040,00	0,00	0,00	-147.164,78	-41.875,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.340.547,88	0,00	0,00	12.880.305,05	460.242,83
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	46.194.011,71	0,00	2.358.462,83	41.988.517,78	4.205.493,93

Stadt Gütersloh
Teilfinanzrechnung des Geschäftsbereichs Bildung, Jugend und Soziales (5)

	Erg. 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon Übertrag aus Vorjahr	davon sonst. Bereit-	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		667.800,00			187.387	480.413
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen		667.800,00			187.387	480.413
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-25.291,00		9.709	-10.569	-14.722
Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.986.599,00		-64.709	-685.622	-1.300.977
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen					-449	449
Summe der investiven Auszahlungen		-2.011.890,00		-55.000	-696.639	-1.315.251
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.344.090,00		-55.000	-509.252	-834.838

Teilrechnungen der Fachbereiche

***Teilrechnung
Budgetbereich 00
Gemeindeorgane***

Budgetbereich 00
Gemeindeorgane

00 00 97 Gemeinkostenträger Budgetbereich 00

Produktgruppe 111
Gemeindeorgane

Produkt 00 01
Rat und Ausschüsse

Produkt 00 02
**Bürgermeisterin und
Verwaltungsvorstand**

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

00 02 97 Gemeinkostenträger Prod. 0002

Druckdatum 31.01.08 15:45

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	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
	Der Fachbereich hat kurzfristig entschieden, die ursprünglich definierten Ziele u. Kennzahlen zu überarbeiten.		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung	2007 Ergebnis	2007 Ansatz				

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 00

Bezeichnung	Art	2007 IST	2007 SOLL				
Beamte	Stellen	5,5	5				
Tariflich Beschäftigte	Stellen	2,5	4				
Summe	Stellen	8	9				

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, Ausgaben für den Geschäftsbedarf der Fraktionen.

0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand

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

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

Teilergebnisrechnung Budgetbereich 00

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-9.625,00	0,00	0,00	-10.488,97	863,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.724,65	25.724,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026,51	1.026,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-9.625,00	0,00	0,00	-37.240,13	27.615,13
11	- Personalaufwendungen	0,00	729.466,00	0,00	0,00	638.715,73	90.750,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	104.010,00	0,00	0,00	35.507,98	68.502,02
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	114,53	1.885,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	2.915,66	1.684,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	544.106,00	0,00	4.550,00	526.397,31	17.708,69
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.384.182,00	0,00	4.550,00	1.203.651,21	180.530,79
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	1.374.557,00	0,00	4.550,00	1.166.411,08	208.145,92
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	1.374.557,00	0,00	4.550,00	1.166.411,08	208.145,92
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	1.374.557,00	0,00	4.550,00	1.166.411,08	208.145,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-26.130,00	0,00	0,00	-26.130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.488,80	0,00	0,00	326.664,50	-175,70
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	1.674.915,80	0,00	4.550,00	1.466.945,58	207.970,22

Teilfinanzrechnung Budgetbereich 00

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-4.000,00	0,00	0,00	-3.869,66	-130,34
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	-4.000,00	0,00	0,00	-3.869,66	-130,34
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.869,66	-130,34
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0001 Rat und Ausschüsse		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-10.407,05	10.407,05		
SAUF	Summe Aufwände		716.310,00	690.781,31	25.528,69		
S	Saldo		716.310,00	680.374,26	35.935,74		

Produkt 0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-35.755,00	-52.963,08	17.208,08		
SAUF	Summe Aufwände		994.360,80	858.019,93	136.340,87		
S	Saldo		958.605,80	805.056,85	153.548,95		

Budget 00**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B007010001 Gemeindeorgane Einrichtungsgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00		-3.869,66	-130,34
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00		-3.869,66	-130,34

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

Fachbereich 01
Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service	Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen	Produktgruppe 351 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen
Produkt 01 01 Leitungsunterstützung	Produkt 01 08 Wahlen	Produkt 01 09 Integration von Zuwanderern
Produkt 01 02 Repräsentation		
Produkt 01 03 Städtepartnerschaften		
Produkt 01 04 Bürgereingabeverfahren		
Produkt 01 05 Gremienverwaltung		
Produkt 01 07 Controlling		
Produkt 01 10 GF Rat und Hauptausschuss		

Allg. Ziele / Aufgaben, eingesetzte Produktgruppen / Produkte / Leistungen		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Gestaltung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung	<u>111</u> 0101, 0102, 0110
2	Steuerungsunterstützung für Rat und Verwaltungsvorstand	<u>111</u> 0101, 0107
3	Betreuung von Bürgerangelegenheiten	<u>111</u> 0104
4	Förderung der Integration, der Chancengleichheit und der Lebensqualität von Zuwanderern	<u>111</u> 0109
5	Gütersloh – weltoffene Stadt in Europa	<u>111</u> 0103

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
	Der Fachbereich hat kurzfristig entschieden, die ursprünglich definierten besonderen Ziele u. Kennzahlen zu überarbeiten.		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2007 Ergebnis	2007 Ansatz				

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 01							
Bezeichnung	Art	2007 IST	2007 SOLL				
Beamte	Stellen	4,5	4,50				
Tariflich Beschäftigte	Stellen	1,75	2,75				
Summe	Stellen	6,25	7,25				

Produkterläuterungen

0101 Leitungsunterstützung

Steuerungsunterstützung der Bürgermeisterin, des Rates und des Verwaltungsvorstandes bei der Wahrnehmung von Leitungsaufgaben

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

0107 Controlling

Koordinierung und Bearbeitung von Beteiligungsangelegenheiten, Beurteilung der Jahresabschlüsse und der Planungen der Beteiligungen, Wertermittlung von Beteiligungen, bei Bedarf Ausarbeitung strategischer Maßnahmen, Erstellung des Beteiligungsberichtes

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

0110 Geschäftsführung Rat und Hauptausschuss

Erstellung und Versand der Sitzungseinladungen, Vorbereitung der Sitzungsräume, Erstellung und Versand des Protokolls für Rat, Hauptausschuss, Ausschuss für Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik sowie Rat für Integration

Teilergebnisrechnung FB 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	-86,50	-13,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	67,78	-567,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.085,04	3.085,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	48,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-3.651,76	-948,24
11	- Personalaufwendungen	0,00	425.731,00	0,00	0,00	418.727,73	7.003,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.115,00	0,00	0,00	42.609,58	5.505,42
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000,00	0,00	7.000,00	108.144,43	1.855,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.190,00	0,00	790,00	2.190,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-11.600,00	24.811,88	25.188,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.857,00	0,00	19.027,00	25.856,52	0,48
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	661.893,00	0,00	15.217,00	622.340,14	39.552,86
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	657.293,00	0,00	15.217,00	618.688,38	38.604,62
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	657.293,00	0,00	15.217,00	618.688,38	38.604,62
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	657.293,00	0,00	15.217,00	618.688,38	38.604,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-49.300,00	0,00	0,00	-43.340,00	-5.960,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.861,39	0,00	0,00	86.557,60	15.303,79
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	709.854,39	0,00	15.217,00	661.905,98	47.948,41

Teilfinanzrechnung FB 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0101 Leitungsunterstützung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-10,40	10,40		
SAUF	Summe Aufwände		127.292,34	123.129,30	4.163,04		
S	Saldo		127.292,34	123.118,90	4.173,44		

Produkt 0102 Repräsentation		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-500,00	-90,37	-409,63		
SAUF	Summe Aufwände		124.050,34	119.260,28	4.790,06		
S	Saldo		123.550,34	119.169,91	4.380,43		

Produkt 0103 Städtepartnerschaften		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-1.103,05	1.103,05		
SAUF	Summe Aufwände		103.637,34	100.580,89	3.056,45		
S	Saldo		103.637,34	99.477,84	4.159,50		

Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-3,44	3,44		
SAUF	Summe Aufwände		34.650,34	31.152,09	3.498,25		
S	Saldo		34.650,34	31.148,65	3.501,69		

Produkt 0105 Gremienverwaltung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-927,40	927,40		
SAUF	Summe Aufwände		71.075,34	77.631,99	-6.556,65		
S	Saldo		71.075,34	76.704,59	-5.629,25		

Produkt 0107 Controlling		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		53.171,34	38.241,79	14.929,55		
S	Saldo		53.171,34	38.241,79	14.929,55		

Produkt 0110 Geschäftsführung Rat und Hauptausschuss		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-49.300,00	-43.345,20	-5.954,80		
SAUF	Summe Aufwände		56.100,34	52.099,41	4.000,93		
S	Saldo		6.800,34	8.754,21	-1.953,87		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gütersloh

Produkt 0108 Wahlen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-0,16	0,16		
SAUF	Summe Aufwände		32.901,88	21.513,75	11.388,13		
S	Saldo		32.901,88	21.513,59	11.388,29		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-4.100,00	-1.511,74	-2.588,26		
SAUF	Summe Aufwände		160.875,13	126.802,71	34.072,42		
S	Saldo		156.775,13	125.290,97	31.484,16		

***Teilrechnung
Budgetbereich 09
Personalrat***

Fachbereich 09
Personalrat

09 00 97 Gemeinkostenträger Fachbereich 09

Produktgruppe 111
Personalrat

Produkt 09 01
Beschäftigtenvertretung

Druckdatum 28.06.07 10:16

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	2007 Ergebnis	2007 Ansatz				

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 09

Bezeichnung	Art	2007 IST	2007 SOLL				
Beamte	Stellen	1	1				
Tariflich Beschäftigte	Stellen	3,5	3,5				
Summe	Stellen	4,5	4,5				

Teilergebnisrechnung FB 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-43.800,00	0,00	0,00	-85.226,89	41.426,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	8,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-43.800,00	0,00	0,00	-85.234,89	41.434,89
11	- Personalaufwendungen	0,00	203.158,00	0,00	0,00	205.756,90	-2.598,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.385,00	0,00	0,00	7.101,59	1.283,41
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	912,50	87,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.529,00	0,00	1.383,00	13.528,62	0,38
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	226.202,00	0,00	1.383,00	227.299,61	-1.097,61
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	182.402,00	0,00	1.383,00	142.064,72	40.337,28
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	182.402,00	0,00	1.383,00	142.064,72	40.337,28
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	182.402,00	0,00	1.383,00	142.064,72	40.337,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-13.330,00	0,00	0,00	-13.337,66	7,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.346,75	0,00	0,00	24.212,51	134,24
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	193.418,75	0,00	1.383,00	152.939,57	40.479,18

Teilfinanzrechnung FB 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-57.130,00	-98.572,55	41.442,55		
SAUF	Summe Aufwände		250.548,75	251.512,12	-963,37		
S	Saldo		193.418,75	152.939,57	40.479,18		

***Teilrechnung
Budgetbereich 10
Organisation und Personal***

Budgetbereich 10 Organisation und Personal		10 00 97 Gemeinkostenträger Fachbereich 10		Produktgruppe 810 Leistungsbeiträge für andere Budgetbereiche	
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service		Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen		Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kunstpflge	
Produkt 10 01 Gemeindeverfassung	Produkt 10 02 Organisation	Produkt 10 04 Personalentwicklung	Produkt 10 16 Statistiken	10 17 GF Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	Produkt 10 18 Wahlen finstat PGr 121
Produkt 10 03 Datenschutz	10 04 01 Personalentwicklung 10 04 02 Auszubildendenvergütungen	Produkt 10 06 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz			Produkt 10 19 Sonstige Beiträge zu Prod. anderer Bereiche finstat PGr 111
Produkt 10 05 Personalservice					
10 05 01 Stellenbesetzungsverfahren 10 05 02 Personalangelegenheiten 10 05 03 Bezüge-Abrechnung					
10 05 97 Gemeinkostenträger Prod. 1005					
Produkt 10 07 IuK-Service	Produkt 10 08 Einkaufservice				
10 07 01 IT-Service 10 07 02 Telekommunikationsanlage 10 07 97 Gemeinkostenträger Prod. 1007					
Produkt 10 09 Submissionen	Produkt 10 10 Schreibservice				
Produkt 10 11 Druckservice	Produkt 10 12 Postservice				
Produkt 10 13 Fahrservice	Produkt 10 14 Sonstige Services				
Produkt 10 15 Kantine					

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“)	Anteil der „e-Vergaben“ an der Anzahl aller Vergaben
2	Gewinnung qualifizierten Verwaltungsnachwuchses durch hochwertige Ausbildung	Ausbildungsergebnisse verbessern	Abschlüsse der Verwaltungsausbildung zu 70 % Note 3 und besser

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung/ Nr. des Ziels		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Zu Nr. 1						
Anteil der „e-Vergaben“ an der Anzahl aller Vergaben		5	0			
Zu Nr. 2						
Abschlüsse der Verwaltungsausbildung mit Note 3 und besser		70	100			

Auszug aus dem Stellenplan für 10 – Organisation und Personal –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		10,5	10,5			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		28,53	25,02			
Summe	Stellen		39,03	35,52			

Hinweis: incl. 6 Reservestellen für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung FB 10 Organisation und Personal

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.497,44	6.497,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-26.979,50	9.979,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20.860,00	0,00	0,00	-36.980,26	16.120,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-66.150,00	0,00	0,00	-166.059,17	99.909,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00	0,00	-872,00	672,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-104.210,00	0,00	0,00	-237.388,37	133.178,37
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.925.081,00	0,00	0,00	1.964.593,02	-39.512,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	142.870,00	0,00	0,00	120.817,24	22.052,76
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.575.240,00	0,00	-24.310,00	1.403.590,16	171.649,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.303,00	0,00	21.203,00	212.302,28	0,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	764.565,00	0,00	0,00	739.784,82	24.780,18
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.620.059,00	0,00	-3.107,00	4.441.087,52	178.971,48
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	4.515.849,00	0,00	-3.107,00	4.203.699,15	312.149,85
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	4.515.849,00	0,00	-3.107,00	4.203.699,15	312.149,85
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	4.515.849,00	0,00	-3.107,00	4.203.699,15	312.149,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-3.173.720,00	0,00	0,00	-2.866.785,18	-306.934,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	352.327,58	0,00	0,00	332.896,68	19.430,90
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	1.694.456,58	0,00	-3.107,00	1.669.810,65	24.645,93

Teilfinanzrechnung FB 10 Organisation und Personal

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,85	-2.303,85
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	2.303,85	-2.103,85
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	-252.110,00	0,00	-4.610,00	-31.003,29	-221.106,71
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	-21.150,00	0,00	-21.150,00	-232.081,79	210.931,79
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-273.260,00	0,00	-25.760,00	-263.085,08	-10.174,92
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-273.060,00	0,00	-25.760,00	-260.781,23	-12.278,77
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1001 Gemeindeverfassung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-0,24	0,24		
SAUF	Summe Aufwände		2.027,00	1.950,78	76,22		
S	Saldo		2.027,00	1.950,54	76,46		

Produkt 1002 Organisation		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-15,36	15,36		
SAUF	Summe Aufwände		209.282,41	162.248,69	47.033,72		
S	Saldo		209.282,41	162.233,33	47.049,08		

Produkt 1003 Datenschutz		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-1,20	1,20		
SAUF	Summe Aufwände		12.809,00	10.372,62	2.436,38		
S	Saldo		12.809,00	10.371,42	2.437,58		

Produkt 1004 Personalentwicklung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.000,00	-1.144,56	144,56		
SAUF	Summe Aufwände		597.864,70	530.380,14	67.484,56		
S	Saldo		596.864,70	529.235,58	67.629,12		

Produkt 1005 Personalservice		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-93.920,00	-174.232,02	80.312,02		
SAUF	Summe Aufwände		735.402,92	785.439,44	-50.036,52		
S	Saldo		641.482,92	611.207,42	30.275,50		

Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-26.120,00	-27.797,23	1.677,23		
SAUF	Summe Aufwände		145.588,03	142.206,31	3.381,72		
S	Saldo		119.468,03	114.409,08	5.058,95		

Produkt 1007 IuK-Service		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-2.443.880,00	-2.260.494,05	-183.385,95		
SAUF	Summe Aufwände		2.243.825,22	2.137.774,42	106.050,80		
S	Saldo		-200.054,78	-122.719,63	-77.335,15		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1008 Einkaufsservice		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-72.710,00	-58.819,64	-13.890,36		
SAUF	Summe Aufwände		164.252,38	146.897,50	17.354,88		
S	Saldo		91.542,38	88.077,86	3.464,52		
Produkt 1009 Submissionen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-67.730,00	-56.736,50	-10.993,50		
SAUF	Summe Aufwände		80.305,35	79.961,46	343,89		
S	Saldo		12.575,35	23.224,96	-10.649,61		
Produkt 1010 Schreibservice		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-21.810,00	-9.721,50	-12.088,50		
SAUF	Summe Aufwände		67.222,68	66.110,86	1.111,82		
S	Saldo		45.412,68	56.389,36	-10.976,68		
Produkt 1011 Druckservice		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-126.750,00	-115.677,22	-11.072,78		
SAUF	Summe Aufwände		155.570,16	148.137,68	7.432,48		
S	Saldo		28.820,16	32.460,46	-3.640,30		
Produkt 1012 Postservice		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-411.900,00	-359.707,63	-52.192,37		
SAUF	Summe Aufwände		419.045,05	369.295,15	49.749,90		
S	Saldo		7.145,05	9.587,52	-2.442,47		
Produkt 1013 Fahrservice		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		22.950,68	26.620,34	-3.669,66		
S	Saldo		22.950,68	26.620,34	-3.669,66		
Produkt 1014 Sonstige Services		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		17.892,00	17.411,41	480,59		
S	Saldo		17.892,00	17.411,41	480,59		
Produkt 1015 Kantine		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-4.160,00	-13.600,60	9.440,60		
SAUF	Summe Aufwände		44.886,00	51.825,70	-6.939,70		
S	Saldo		40.726,00	38.225,10	2.500,90		

Produkt 1019 Sonst. Beiträge FB 10 zu Prod. anderer Bereiche		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-7.950,00	-25.735,24	17.785,24		
SAUF	Summe Aufwände		45.181,00	86.120,40	-40.939,40		
S	Saldo		37.231,00	60.385,16	-23.154,16		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gütersloh

Produkt 1016 Statistiken		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-490,48	490,48		
SAUF	Summe Aufwände		6.639,00	6.866,00	-227,00		
S	Saldo		6.639,00	6.375,52	263,48		

Produkt 1018 Beiträge zum Produkt Wahlen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		0,00	0,00	0,00		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

Produkt 1017 GF Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-0,08	0,08		
SAUF	Summe Aufwände		1.643,00	4.365,30	-2.722,30		
S	Saldo		1.643,00	4.365,22	-2.722,22		

Budget 10**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B107010001 Beschaff.Software Graf.Informationssyst.FB 62	0,00	-82.200,00	0,00	-12.200,00	-76.829,38	-5.370,62
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00		0,00	-70.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-76.829,38	64.629,38
B107010002 Beschaff.v.Hard-u.Software:Arch.FB 63	0,00	-57.500,00	0,00	-7.500,00	-56.731,35	-768,65
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00		-19.377,25	-30.622,75
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-37.354,10	29.854,10
B107010003 Neu-u.Ersatzbeschaff.Hard u.Software	0,00	-128.450,00	0,00	-1.450,00	-124.419,51	-4.030,49
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-127.000,00	0,00		-6.521,20	-120.478,80
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-117.898,31	116.448,31
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	-5.110,00	0,00	-4.610,00	-2.800,99	-2.309,01
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,85	-2.303,85
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.110,00	0,00	-4.610,00	-5.104,84	-5,16

***Teilrechnung
Budgetbereich 13
Zentrale
Öffentlichkeitsarbeit***

Fachbereich 13
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit

13 00 97 Gemeinkostenträger FB 13

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

575
Tourismus

Produkt 13 01
Pressearbeit

Produkt 13 05
Verkehrsverein

Produkt 13 02
Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 13 03
Internet-Auftritt

Produkt 13 04
**Förderung verwaltungsinterner
Kommunikation**

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	Stärkung des Tourismus, umfassendes Informations- und Betreuungsangebot für auswärtige Besucher.	<u>575</u> 1305

Besondere Ziele im Planungszeitraum**Kennzahlen der Zielerreichung**

Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
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, (Leser Stadtgespräch GT info) 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	Anzahl Internet-Seiten, Zugriffe durch Internetnutzer: -auf Hotelführer, -Veranstaltungskalender, -Rathaus online, -Formularserver -eingegangene E-mails, -Beantwortung innerhalb von 48 Stunden
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	Vorbereitung des Landesturnfestes 2008,	Erstellung von Informationsmaterialien, Werbung für Teilnahme und Besuch	Anzahl Beteiligungen an Veranstaltungen Dritter

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
5.2 u. 2.3	Intensive und transparente Kommunikation touristischer Angebote, Initiativen und Projekte	Erstellung von touristischen Kommunikationsmaterialien, Information und Schulung von touristischen Partnern Information von Besuchern und Besucherinnen der Stadt Regionale und überregionale Werbung	Anzahl herausgegebene Publikationen, eigene Veranstaltung mit Besucherzahlen Beteiligung an Veranstaltungen Dritter Stadtführungen, Teilnehmerzahlen, Kundenzufriedenheit Auskünfte auf Anfragen, Präsentationen und Informationen zu touristischen Themen
5.3	Zusammenarbeit mit der Gütersloh Marketing und Übertragung der Besucherinformation sowie des Arbeitsgebietes Tourismus auf die GTM zum 01.01.2008	Sicherstellung eines reibungslosen Überganges	Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Anzahl erstellter Publikationen		25	k. A.			
Summe Seiten insgesamt		1650	k. A.			
Kundenzufriedenheit (Note) (Leser Stadtgespräch GT info)		gut	k. A.			
Anzahl der Pressemitteilungen		750	k. A.			
Abdruckquote in lokalen Medien (in Prozent)		98	k. A.			
Zu Nr. 2.1						
Internet Seiten der Stadt,		3000	k. A.			
Zugriffe durch Internetnutzer		2 500 000	k. A.			
davon auf Hotelführer		54 000	k. A.			
davon auf Veranstaltungskalender		120 000	k. A.			
davon Rathaus online		300 000	k. A.			
davon auf Formularserver		55 000	k. A.			
Eingegangene E - Mails		50 000	k. A.			
davon innerhalb 48 Stunden beantwortet (%)		90	k. A.			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 3.1						
Anzahl Erscheinungstermine der Mitarbeiterzeitschrift		2	k. A.			
mit Summe Seiten insgesamt		28	k. A.			
Kundenzufriedenheit (Note)		sehr gut	k. A.			
Seiten im Intranet		300	k. A.			
Zugriffe der Nutzer		250000	k. A.			
Zu Nr. 4.1						
Anzahl Kampagnen für Stadt oder Gesamtverwaltung.		18	k. A.			
Zu Nr. 5.1						
Anzahl Beteiligungen an Veranstaltungen Dritter		10	k. A.			
Zu Nr. 5.2						
Anzahl herausgegebener Publikationen Auskünfte auf Anfragen, Präsentationen zu Themen, Informationen zu Themen.		4	k. A.			
eigene Veranstaltungen						
Anzahl		38	k. A.			
Besucher		120 000	k. A.			
Anzahl der Beteiligungen an Veranstaltungen Dritter		7	k. A.			
Stadtführungen						
Anzahl		67	k. A.			
Teilnehmer		700	k. A.			
Kundenzufriedenheit (Note)		sehr gut	k. A.			
Anzahl der Auskünfte auf Anfragen		4200	k. A.			

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 13

Bezeichnung	Art	2007 IST	2007 SOLL			
Beamte	Stellen	1	1			
Tariflich Beschäftigte	Stellen	4	4			
Summe	Stellen	5	5			

Teilergebnisrechnung FB 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.404,71	404,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	8,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.412,71	412,71
11	- Personalaufwendungen	0,00	303.946,00	0,00	0,00	317.328,80	-13.382,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.178,00	0,00	0,00	7.101,64	76,36
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.320,00	0,00	-19.500,00	122.590,35	81.729,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.485,00	0,00	1.485,00	2.484,16	0,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.702,00	0,00	0,00	20.265,46	11.436,54
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	557.631,00	0,00	-18.015,00	477.770,41	79.860,59
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	551.631,00	0,00	-18.015,00	471.357,70	80.273,30
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	551.631,00	0,00	-18.015,00	471.357,70	80.273,30
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	551.631,00	0,00	-18.015,00	471.357,70	80.273,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	80,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.932,15	0,00	0,00	81.683,90	-1.751,75
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	631.563,15	0,00	-18.015,00	552.961,60	78.601,55

Teilfinanzrechnung FB 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-4.000,00	0,00	0,00	-1.097,97	-2.902,03
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	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-23.500,00	0,00	-19.500,00	-1.097,97	-22.402,03
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-23.500,00	0,00	-19.500,00	-1.097,97	-22.402,03
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1301 Pressearbeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-200,00	-2,40	-197,60		
SAUF	Summe Aufwände		147.353,65	88.797,33	58.556,32		
S	Saldo		147.153,65	88.794,93	58.358,72		

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-800,00	-336,40	-463,60		
SAUF	Summe Aufwände		265.133,65	195.848,09	69.285,56		
S	Saldo		264.333,65	195.511,69	68.821,96		

Produkt 1303 Internetauftritt		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-4.800,00	-3.551,51	-1.248,49		
SAUF	Summe Aufwände		104.434,90	117.384,13	-12.949,23		
S	Saldo		99.634,90	113.832,62	-14.197,72		

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-200,00	-2,40	-197,60		
SAUF	Summe Aufwände		31.285,00	64.584,89	-33.299,89		
S	Saldo		31.085,00	64.582,49	-33.497,49		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 575 Tourismus

Gütersloh

Produkt 1305 Verkehrsverein		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-2.600,00	2.600,00		
SAUF	Summe Aufwände		89.355,95	92.839,87	-3.483,92		
S	Saldo		89.355,95	90.239,87	-883,92		

Budget 13**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B130030001 Prog. Internet	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00
B137010001 Einrichtungsgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00		-1.097,97	-2.902,03
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00		-1.097,97	-2.902,03

***Teilrechnung
Budgetbereich 14
Rechnungsprüfungsamt***

Fachbereich 14
Rechnungsprüfung

14 00 97 Gemeinkostenträger FB 14

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	Begleitende Prüfung/Unterstützung im Rahmen des NKF-Projektes, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz	Keine Angabe	Keine Angabe

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2007 Ergebnis	2007 Ansatz				
Basisdaten	Keine	keine				

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 14							
Bezeichnung	Art	2007 IST	2007 SOLL				
Beamte	Stellen	6,78	6				
Tariflich Beschäftigte	Stellen	1	1				
Summe	Stellen	7,78	7				

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

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

1402 Übertragende Prüfungen

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

Teilergebnisrechnung FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-17.900,00	0,00	0,00	-18.290,00	390,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	48,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-17.900,00	0,00	0,00	-18.338,00	438,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	416.040,00	0,00	0,00	410.366,49	5.673,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.388,00	0,00	0,00	42.609,72	21.778,28
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.462,00	138,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.824,00	0,00	12.912,00	21.823,20	0,80
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	504.252,00	0,00	12.912,00	476.261,41	27.990,59
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	486.352,00	0,00	12.912,00	457.923,41	28.428,59
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	486.352,00	0,00	12.912,00	457.923,41	28.428,59
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	486.352,00	0,00	12.912,00	457.923,41	28.428,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-52.480,00	0,00	0,00	-52.400,00	-80,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.422,42	0,00	0,00	45.709,26	713,16
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	480.294,42	0,00	12.912,00	451.232,67	29.061,75

Teilfinanzrechnung FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-35.190,00	-26.224,00	-8.966,00		
SAUF	Summe Aufwände		275.337,21	261.451,63	13.885,58		
S	Saldo		240.147,21	235.227,63	4.919,58		

Produkt 1402 Übertragene Prüfungen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-35.190,00	-44.514,00	9.324,00		
SAUF	Summe Aufwände		275.337,21	260.519,04	14.818,17		
S	Saldo		240.147,21	216.005,04	24.142,17		

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

Fachbereich 15
Gleichstellungsstelle für
Frau und Mann

15 00 97 Gemeinkostenträger FB 15

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 15 01
Frauenförderung in der
Stadtverwaltung

Produkt 15 02
Frauenförderung in der
Gesellschaft

Besondere Ziele im Planungszeitraum		Kennzahlen der Zielerreichung
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

Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel*	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
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 Jungen- und Mädchenarbeit	- Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen in allen Lebensbereichen - Vernetzung der Mädchenarbeit	- Anzahl der Aktionen und Veranstaltungen und Publikationen - Anzahl der TeilnehmerInnen - Anzahl der Kooperationen

* Aufgrund des Stellenabbaus zum 01.01.2006 in der Gleichstellungsstelle (1 / 2 Stelle) mussten Arbeitsvorgänge teilweise neu überdacht und strukturiert werden.

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Mitarbeiter/-innen insges.		1.290	1.333 *1)			
dav. Frauen		720	770			
Mitarbeiter/-innen im höheren Dienst (hD)		36	42			
dav. Frauen		6	12			
Mitarbeiter/-innen im gehobenen Dienst (gD)		341	316			
dav. Frauen		162	152			
Teilzeitbeschäftigte insges.:		460	461			
davon Männer:		44	29			
Telearbeitende insges.:		12	12 *2)			
davon Männer:		7	7			
In "reiner" Elternzeit befindliche und Beurlaubte insges.:		80	59			
davon Männer:		2	0			
Anzahl der Fortbildungen und Maßnahmen zu frauenspezifischen Themen		8	7 *3)			
Anzahl der Mitwirkung in Arbeitsgruppen etc.		10	11 *4)			
Zu Nr. 2.1						
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen		16	32 *5)			
Anzahl der TeilnehmerInnen		520	703 *6)			
Anzahl der Kooperationen		40	18 *7)			
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen		11	20 *4)			
Zu Nr. 2.2						
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen		15	18			
Anzahl der TeilnehmerInnen		300	799			
Anzahl der Kooperationen		20	18 *7)			

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 15

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		0,5	1			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		1	0,65			
Summe	Stellen		1,5	1,65			

*1) Alle Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte der Stadtverwaltung und Stadthalle, Angaben vom Fachbereich 10 (Personal), Stichtag 31.12.07

*2) Angaben vom Fachbereich 10 (Personalentwicklung)

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

*4) Es wird nicht die Anzahl der Treffen der einzelnen Arbeitsgruppen gezählt.

*5) Bei den Publikationen wird die Anzahl der Veröffentlichungen ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe gezählt. Erhöhte Anzahl in 2007 durch gesonderte und gezielte TeilnehmerInneninformation zu den Veranstaltungen.

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

*7) Ein Zusammenschluß von Institutionen, Vereinen oder Personen wird insg. als Arbeitsgruppe oder Arbeitskreis gezählt. In 2007 weniger Kooperationen durch veränderte Vernetzungsstrukturen (aber auch Wegfall von Stellen).

Teilergebnisrechnung FB 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.912,00	1.412,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	0,00	0,00	-552,40	502,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.650,00	0,00	0,00	-36.086,53	32.436,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	16,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	-39.566,93	31.366,93
11	- Personalaufwendungen	0,00	93.690,00	0,00	0,00	103.142,92	-9.452,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.468,00	0,00	0,00	14.203,24	-5.735,24
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600,00	0,00	0,00	6.199,42	4.400,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	653,00	0,00	53,00	652,55	0,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.093,00	0,00	4.835,00	13.092,71	0,29
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	126.504,00	0,00	4.888,00	137.290,84	-10.786,84
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	118.304,00	0,00	4.888,00	97.723,91	20.580,09
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	118.304,00	0,00	4.888,00	97.723,91	20.580,09
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	118.304,00	0,00	4.888,00	97.723,91	20.580,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-5.257,89	-1.242,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.796,12	0,00	0,00	21.033,59	1.762,53
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	134.600,12	0,00	4.888,00	113.499,61	21.100,51

Teilfinanzrechnung FB 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

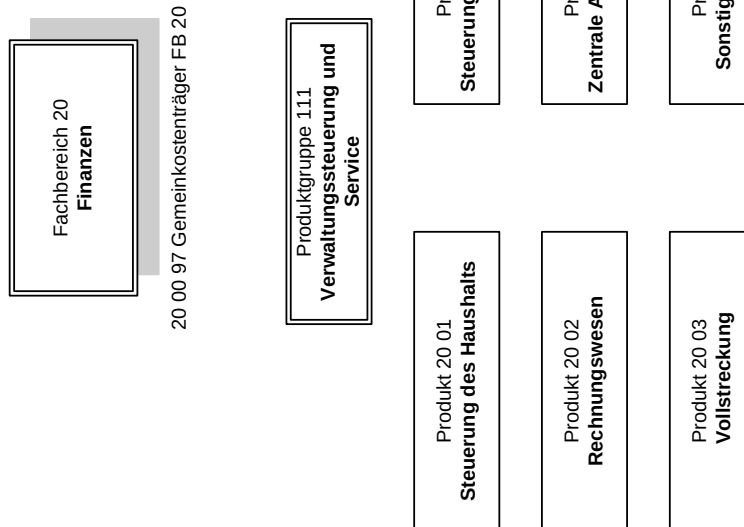
Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-9.900,00	-43.378,97	33.478,97		
SAUF	Summe Aufwände		72.049,06	73.893,78	-1.844,72		
S	Saldo		62.149,06	30.514,81	31.634,25		

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-4.800,00	-1.445,85	-3.354,15		
SAUF	Summe Aufwände		77.251,06	84.430,65	-7.179,59		
S	Saldo		72.451,06	82.984,80	-10.533,74		

***Teilrechnung
Budgetbereich 20
Finanzen***



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

Besondere Ziele im Planungszeitraum**Kennzahlen der Zielerreichung**

Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	keine	Projekt: Umstellung der kameralen Buchführung auf das Neue Kommunale Finanzwesen zum 1.1.2007	Der Haushalt 2007 wird nach dem NKF eingebracht. Ab 1.1.2007 wird doppisch gebucht. Mit der Umstellung der Buchführung sind die Aufgaben und Ziele des NKF noch nicht abschließend erfüllt. Im Laufe des Jahres 2007 stehen weitere Aufgaben wie die Feststellung der Eröffnungsbilanz und die Erarbeitung von aussagekräftigen Zielen und Kennzahlen an.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Gewerbsteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres		1.300	1.291			
Anzahl der Messbescheide		4.900	5.050			
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke		32.600	32.914			
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte		410	405			
Anzahl der Vergn.steuerbescheide		120	70			
Hundesteuer						
Hundehalter		3.600	3.618			
Anzahl der Hundesteuerbescheide		4.300	4.420			
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen		22.100	22.250			
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen		15.300	15.400			
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser		23.200	23.350			
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser		12.300	12.438			

Teilergebnisrechnung FB 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	-106,00	6,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	-25,00	-75,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.793,70	793,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150.050,00	0,00	0,00	-311.318,86	161.268,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-187.250,00	0,00	0,00	-349.243,56	161.993,56
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.489.516,00	0,00	0,00	1.567.913,42	-78.397,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	213.049,00	0,00	0,00	191.742,93	21.306,07
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.362,00	0,00	-1.788,00	7.076,32	16.285,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.296,00	0,00	396,00	7.295,61	0,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.209,39	120,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.170,00	0,00	221.154,00	290.169,36	0,64
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.025.723,00	0,00	219.762,00	2.066.407,03	-40.684,03
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	1.838.473,00	0,00	219.762,00	1.717.163,47	121.309,53
19	+ Finanzerträge	0,00	-2.330,00	0,00	0,00	-87.644,01	85.314,01
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-2.330,00	0,00	0,00	-87.644,01	85.314,01
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	1.836.143,00	0,00	219.762,00	1.629.519,46	206.623,54
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	1.836.143,00	0,00	219.762,00	1.629.519,46	206.623,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-270.070,00	0,00	0,00	-34.270,00	-235.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	608.988,14	0,00	0,00	631.867,68	-22.879,54
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	2.175.061,14	0,00	219.762,00	2.227.117,14	-52.056,00

Teilfinanzrechnung FB 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-4.000,00	0,00	0,00	-489,94	-3.510,06
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	-4.000,00	0,00	0,00	-489,94	-3.510,06
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-489,94	-3.510,06
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2001 Steuerung des Haushalts		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-150,00	-4.431,80	4.281,80		
SAUF	Summe Aufwände		556.165,74	502.895,39	53.270,35		
S	Saldo		556.015,74	498.463,59	57.552,15		

Produkt 2002 Rechnungswesen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-153.470,00	-16.966,63	-136.503,37		
SAUF	Summe Aufwände		661.323,86	837.982,32	-176.658,46		
S	Saldo		507.853,86	821.015,69	-313.161,83		

Produkt 2003 Vollstreckung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-106.100,00	-333.988,93	227.888,93		
SAUF	Summe Aufwände		751.578,85	674.028,51	77.550,34		
S	Saldo		645.478,85	340.039,58	305.439,27		

Produkt 2004 Steuerung der Beteiligungen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-0,80	0,80		
SAUF	Summe Aufwände		25.488,00	65.025,95	-39.537,95		
S	Saldo		25.488,00	65.025,15	-39.537,15		

Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-163.300,00	-21.905,60	-141.394,40		
SAUF	Summe Aufwände		561.559,21	529.508,36	32.050,85		
S	Saldo		398.259,21	507.602,76	-109.343,55		

Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-36.630,00	-136.671,35	100.041,35		
SAUF	Summe Aufwände		78.595,48	255.158,99	-176.563,51		
S	Saldo		41.965,48	118.487,64	-76.522,16		

Budget 20**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B207010002 Büroausst. f. Abt. Steuerung d. Haushalts	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
B207010003 Büroausst. f. Abt. Rechnungswesen	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
B207010004 Büroausst. f. Abt. Vollstreckung	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
B207010005 Büroausst. f. Abt. Abgabenverw.	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 23
Immobilienwirtschaft***

Fachbereich 23

Immobilienwirtschaft

23 00 97 Gemeinkostenträger FB 23

Produktgruppe 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 23 01

Immobilienbeschaffung und -abgabe

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

Produkt 23 02

Kaufmännische Immobilienbewirtschaftung

- 23 02 01 Mieten, Pachten, Erbbaurechte, Sonstiges
- 23 02 02 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung
- 23 02 97 Gemeinkostenträger Prod 23 02

Produkt 23 03

Infrastrukturelle Immobilienbewirtschaftung

- 23 03 01 Gebäudereinigung Eigen
- 23 03 02 Gebäudereinigung Fremd
- 23 03 03 Glasreinigung
- 23 03 04 Hausmeisterdienste
- 23 03 97 Gemeinkostenträger Prod 23 03

Produkt 23 04

Geschäftsführung Grundstücksausschuss

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	<i>Wohnbauflächen:</i> ausreichendes und nachfrageorientiertes Bauplatzangebot, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus	2301
2	<i>Gewerbeflächen:</i> Verbesserung des städtischen Angebotes durch ausreichende und nachfrageorientierte Entwicklung und Erschließung zu Bedingungen des regionalen Grundstückmarktes	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	5.000 m ²	Zu erwerbende Gesamtfläche, Anzahl der Kaufgeschäfte
1.2.	Verkauf von Wohnbauflächen	19.300 m ²	Zu verkaufende Gesamtfläche, Anzahl der Verkäufe
1.3.	Verkauf von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken	4.000 m ²	Zu verkaufende Gesamtfläche, Anzahl der verkauften Grundstücke
2.1.	Erwerb von gewerblichen Entwicklungsflächen	0 m ²	Zu erwerbende Gesamtfläche, Anzahl der Kaufgeschäfte
2.2.	Verkauf von Gewerbeflächen	38.000 m ²	Zu verkaufende Gesamtfläche oder Anzahl der Verkäufe
3.1.	Aufbau einer Organisationsuntereinheit „Zentrale Gebäudewirtschaft“	Zentrale Abbildung und Analyse von Wirtschaftlichkeit im städt. Immobilienbestand. Zentrale Bewirtschaftungskostenerfassung und Verrechnung über verwaltungsinterne Mieten (Vermieter/Mieter-Modell).	Füllgrad CAFM-System nach Brutto-Geschossfläche
3.2.	Flächen und Umzugsmanagement	Deckung des Raumbedarfs der Fachbereiche gem. den Richtlinien zur räumlichen Arbeitsplatzbemessung.	Anzahl der ordnungsgemäß versorgten Arbeitsplätze und Anzahl der Umzüge
3.3.	Bewirtschaftung des gesamten städt. Mietwohnhausbestandes anhand Portfolio	Kann erst nach abgeschlossener Aufstellung des Portfolios (Ziel: 31.12.2006) beantwortet werden.	(siehe operationalisiertes Ziel)
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 .
4.1.	Sicherung von Erschließungs- und Ausgleichsflächen in neuen Wohngebieten	An planungs- und bauordnungsrechtlichem Bedarf ausgerichtete Flächenbeschaffung	Prozentsatz als Umsetzungsgrad oder Flächenangabe
4.2.	Verstetigung des	Ca. 130.000 m ²	Noch zu realisierender Bedarf in

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
	Grunderwerbs zur Aufstockung des Ausgleichsflächenpools nach BauGB		% oder m ²

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Zu erwerbende Gesamtfläche		5.000 m²	1.431 m ²			
Anzahl der Kaufgeschäfte		2	4			
Zu Nr. 1.2						
Zu verkaufende Gesamtfläche		19.300 m²	15.478 m ²			
Anzahl der Verkäufe		50	26			
Zu Nr. 1.3						
Zu verkaufende Gesamtfläche		4.000 m²	3.057 m ²			
Anzahl der verkauften Grundstücke		7	6			
Zu Nr. 2.1						
Zu erwerbende Gesamtfläche,		0 m²	0 m ²			
Anzahl der Kaufgeschäfte		0	0			
Zu Nr. 2.2						
Zu verkaufende Gesamtfläche		38.000 m²	34.448 m ²			
Anzahl der Verkäufe		7	8			
Zu 3.1						
Füllgrad CAFM-System nach Brutto-Geschossfläche		20 % 50.000 m²	15 % 38.000 m ²			
Zu 3.2						
Anzahl der ordnungsgemäß versorgten Arbeitsplätze und Anzahl der Umzüge		300 AP Umzug: 50 AP	359 AP Umzug 0 AP			
Zu 3.4						
Durchschnittliche Reinigungskosten (Fremd-		13,85 € / 14,94 €	12,76 €/m ² 14,23 €/m ²			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
/Eigenreinigung) pro m ² .						
Zu 4.1						
Prozentsatz als Umsetzungsgrad/ Flächenangabe		50 %	13.718 m ²			
Zu 4.2						
Noch zu realisierender Bedarf in % oder m ²		130.000 m ² *)				

Auszug aus dem Stellenplan für 23 – Immobilienwirtschaft –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		10,00	10,48			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		61,75	53,71			
Summe	Stellen		71,75	64,19			

*)

Es wurden im Jahr 2007 Ausgleichsflächen außerhalb von Bebauungsplänen in einer gesamten Größe von 245.694 m² erworben oder über ein Dauerpachtverhältnis gesichert.

Das Ausgleichsdefizit für alte Bebauungspläne oder laufende Plan-Verfahren beläuft sich zum 31.12.07 auf insgesamt 385.000 m².

Der vorhandene Bestand im Ausgleichsflächenpool beträgt mit Stand 31.12.07 127.056 m²

Die aktuell im Pool vorhandenen Flächen können dem bestehenden Defizit bei alten oder laufenden Planungsverfahren aufgrund ihrer Wertigkeit und Funktionalität nicht direkt zugeordnet werden.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. BMB	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-1.239.000,00	0,00	0,00	-1.571.723,03	332.723,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.150,00	0,00	0,00	-7.008,23	858,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.733.000,00	0,00	0,00	-4.210.453,99	477.453,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-8.996,00	0,00	0,00	-18.497,89	9.501,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-368.560,00	0,00	0,00	-729.479,64	360.919,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121,48	1.121,48
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.853,80	7.853,80
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-5.355.706,00	0,00	0,00	-6.546.138,06	1.190.432,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.541.848,00	0,00	0,00	2.545.442,88	-3.594,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	97.018,00	0,00	0,00	92.320,78	4.697,22
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.497.087,00	0,00	-40.560,00	5.153.794,59	1.343.292,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.521.165,00	0,00	1.289.265,00	5.269.244,10	251.920,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.142,00	0,00	542,00	4.141,67	0,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.386.677,00	0,00	489.911,00	1.187.102,45	199.574,55
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.047.937,00	0,00	1.739.158,00	14.252.046,47	1.795.890,53
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	10.692.231,00	0,00	1.739.158,00	7.705.908,41	2.986.322,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.307,41	17.307,41
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.860,00	0,00	5.560,00	7.201,42	3.658,58
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	10.860,00	0,00	5.560,00	-10.105,99	20.965,99
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	10.703.091,00	0,00	1.744.718,00	7.695.802,42	3.007.288,58
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	10.703.091,00	0,00	1.744.718,00	7.695.802,42	3.007.288,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-15.237.085,00	0,00	0,00	-14.797.120,37	-439.964,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.854.910,00	0,00	0,00	4.507.385,17	347.524,83
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	320.916,00	0,00	1.744.718,00	-2.593.932,78	2.914.848,78

Teilfinanzrechnung FB 23 Immobilienwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.995.300,00	0,00	0,00	724.728,94	1.270.571,06
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6.045.565,00	0,00	0,00	3.740.950,80	2.304.614,20
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	8.040.865,00	0,00	0,00	4.465.679,74	3.575.185,26
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.042.854,00	0,00	260.000,00	-1.867.806,01	-3.175.047,99
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.295.498,00	0,00	-2.338.498,00	-8.366.425,92	-6.929.072,08
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-3.176,83	-14.823,17
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	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.616.352,00	0,00	-2.338.498,00	-10.497.408,76	-10.118.943,24
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-12.575.487,00	0,00	-2.338.498,00	-6.031.729,02	-6.543.757,98
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	17.730,00	0,00	0,00	-17.172,45	34.902,45
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	17.730,00	0,00	0,00	-17.172,45	34.902,45

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-378.806,00	-785.170,58	406.364,58		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		-41.480,00	-41.480,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-420.286,00	-826.650,58	406.364,58		
599999	Aufwände		440.793,00	730.195,84	-289.402,84		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.710,00	64.242,49	45.467,51		
SAUF	Summe Aufwände		550.503,00	794.438,33	-243.935,33		
S	Saldo		130.217,00	-32.212,25	162.429,25		

Produkt 2302 Kaufmännische Immobilienbewirtschaftung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-4.975.900,00	-5.775.518,74	799.618,74		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		-12.371.475,00	-11.952.094,99	-419.380,01		
SUE	Summe Erträge		-17.347.375,00	-17.727.613,73	380.238,73		
599999	Aufwände		12.742.569,00	10.684.628,58	2.057.940,42		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.721.770,00	4.429.787,07	291.982,93		
SAUF	Summe Aufwände		17.464.339,00	15.114.415,65	2.349.923,35		
S	Saldo		116.964,00	-2.613.198,08	2.730.162,08		

Produkt 2303 Infrastrukturelle Immobilienbewirtschaftung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-1.000,00	-2.753,59	1.753,59		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		-2.810.630,00	-2.790.045,38	-20.584,62		
SUE	Summe Erträge		-2.811.630,00	-2.792.798,97	-18.831,03		
599999	Aufwände		2.857.780,00	2.825.814,95	31.965,05		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.430,00	10.704,75	10.725,25		
SAUF	Summe Aufwände		2.879.210,00	2.836.519,70	42.690,30		
S	Saldo		67.580,00	43.720,73	23.859,27		

Produkt 2304 Geschäftsführung Grundstücksausschuss		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-13.500,00	-13.502,56	2,56		
SAUF	Summe Aufwände		19.655,00	21.259,38	-1.604,38		
S	Saldo		6.155,00	7.756,82	-1.601,82		

Budget 23**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B23ARAP001 Baukostenzusch. Verein SPI Förderz. Hundertw.	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00
B23Z221028 Zuw. Neubau Hunderwasserschule	0,00	0,00	0,00		2.376,00	-2.376,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00		2.376,00	-2.376,00
B230500001 Schulstandort Innenstadt	0,00	-69.000,00	0,00	-19.000,00	-62.590,13	-6.409,87
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	0,00	-19.000,00	-62.590,13	-6.409,87
B231030001 Umkleide Sportplatz Isselhorst	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
B231100001 Pauschalansatz für Abbrüche	0,00	-106.460,00	0,00	-26.460,00	-16.906,98	-89.553,02
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-106.460,00	0,00	-26.460,00	-16.906,98	-89.553,02
B231100002 BPL. 121 -Loerpabelsweg	0,00	-1.030.000,00	0,00		0,00	-1.030.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.030.000,00	0,00		0,00	-1.030.000,00
B231100003 BPL. 200 - Haus Buchwald	0,00	-265.900,00	0,00	284.100,00	0,00	-265.900,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-265.900,00	0,00	284.100,00	0,00	-265.900,00
B231100004 BPL. 266 Stükerkamp	0,00	-770.000,00	0,00		-482.604,44	-287.395,56
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-770.000,00	0,00		-482.604,44	-287.395,56
B231100005 BPL. 155 -"Reckmeyer"	0,00	-31.000,00	0,00		0,00	-31.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-31.000,00	0,00		0,00	-31.000,00
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	0,00	-91.000,00	0,00		0,00	-91.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-91.000,00	0,00		0,00	-91.000,00
B231100007 BPL. 251/1 -"Südlich Liebfrauenweg"	0,00	-57.500,00	0,00		-45.021,55	-12.478,45
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-57.500,00	0,00		-45.021,55	-12.478,45
B231100008 BPL. 227 -Kleing.anl. nördl.Hülsbrockstr.	0,00	-26.500,00	0,00		0,00	-26.500,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-26.500,00	0,00		0,00	-26.500,00
B231100009 BPL. 148 -"Brockweg"	0,00	-30.500,00	0,00		0,00	-30.500,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-30.500,00	0,00		0,00	-30.500,00
B231100010 Erwerb Ausgl.-flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	0,00	-1.350.000,00	0,00		-1.037.636,54	-312.363,46
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.350.000,00	0,00		-1.037.636,54	-312.363,46
B231100011 BPL 143/6 -Newtonweg	0,00	-55.000,00	0,00		-47.771,67	-7.228,33
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-55.000,00	0,00		-47.771,67	-7.228,33
B231100012 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Gewerbefl.	0,00	-20.000,00	0,00		-2.993,97	-17.006,03
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00		-2.993,97	-17.006,03
B231100013 Nebenk. f. die Baureifmachung v. Wohnbaul.	0,00	-10.000,00	0,00		-4.528,98	-5.471,02
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00		-4.528,98	-5.471,02

Budget 23**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B231100014 BPL. 207 - "An der Brede II"	0,00	-53.000,00	0,00		-52.194,58	-805,42
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-53.000,00	0,00		-52.194,58	-805,42
B231100001 Verkauf Wohnbau-fl. BPL.121-Loerpabelsweg	0,00	275.000,00	0,00		0,00	275.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	275.000,00	0,00		0,00	275.000,00
B231100002 Verkauf Wohnbau-fl. BPL. 210/2 "Bartels Gel."	0,00	624.000,00	0,00		966.424,68	-342.424,68
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	624.000,00	0,00		966.424,68	-342.424,68
B231100003 Verkauf Wohnbauflächen BPL. Nr. 207	0,00	429.000,00	0,00		456.686,07	-27.686,07
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	429.000,00	0,00		456.686,07	-27.686,07
B231100004 Verkauf Wohnbau-fl.BPL.266-"Stückerkamp"	0,00	220.000,00	0,00		0,00	220.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	220.000,00	0,00		0,00	220.000,00
B231100005 Verkauf Wohnbaufl. BPL. 166 - nördl.Paul-Gerh.Sch.	0,00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
B231100006 Verk. Gew.fl. BPL. 271 - Osnabr. Landstr.Gaisendr.	0,00	230.000,00	0,00		0,00	230.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	230.000,00	0,00		0,00	230.000,00
B231100007 Verk. Gew.fl. BPL 154 Gewerbep.B61/Osnabr.L.	0,00	1.380.000,00	0,00		193.082,00	1.186.918,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.380.000,00	0,00		193.082,00	1.186.918,00
B231100008 Verk. Wohnbaufl. BPL.65/8-Rhedaer Str./Im Heidk.	0,00	110.000,00	0,00		0,00	110.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	110.000,00	0,00		0,00	110.000,00
B231100009 Verk.Wohnbaufl.BPL.160-Fr.-Bla	0,00	210.400,00	0,00		436.813,67	-226.413,67
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	210.400,00	0,00		436.813,67	-226.413,67
B231100010 Verkauf Wohnbau-fl. BPL 143/6 - Newtonweg	0,00	74.215,00	0,00		0,00	74.215,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	74.215,00	0,00		0,00	74.215,00
B231100011 Verk. Gewerbefl. BPL. 230 D - IT-Campus	0,00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00
B231100012 Verk.Wohnbaufl. BPL 251/1- "Südl.Liebfrauenweg"	0,00	64.900,00	0,00		0,00	64.900,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	64.900,00	0,00		0,00	64.900,00
B231100013 Verkauf Bauplätze Humboldtstraße	0,00	215.350,00	0,00		246.867,84	-31.517,84
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	215.350,00	0,00		246.867,84	-31.517,84
B231100014 Verkauf Bauplatz Rolandstr. 5	0,00	113.925,00	0,00		130.112,00	-16.187,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	113.925,00	0,00		130.112,00	-16.187,00
B231100015 Verkauf Bauplatz "Alter Hellweg"	0,00	106.745,00	0,00		0,00	106.745,00

Budget 23**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	106.745,00	0,00		0,00	106.745,00
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsfl	0,00	20.000,00	0,00		198.518,14	-178.518,14
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00		198.518,14	-178.518,14
B231110017 Verkauf von sonstigem Gewerbebauland	0,00	400.000,00	0,00		675.152,75	-275.152,75
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00		675.152,75	-275.152,75
B231120001 Verkauf v.Erbbaugrundstücken f.Eigenheimbau	0,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00
B231120002 Verkauf Erbbaugrundst.Kahlertstr./Ziethenstr	0,00	107.500,00	0,00		0,00	107.500,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	107.500,00	0,00		0,00	107.500,00
B231130001 Verkauf Parkplatzfl.Berliner Str./Kahlertstr.	0,00	200.970,00	0,00		0,00	200.970,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200.970,00	0,00		0,00	200.970,00
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	0,00	-422.000,00	0,00		-72.642,24	-349.357,76
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-422.000,00	0,00		-72.642,24	-349.357,76
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	0,00	-26.500,00	0,00		-1.102,64	-25.397,36
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-26.500,00	0,00		-1.102,64	-25.397,36
B231130013 Kaufpreiserstattung GE-Grundstück im BPL 154	0,00	-144.854,00	0,00		-144.854,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-144.854,00	0,00		-144.854,00	0,00
B231130014 Erwerb v. GE-Flächen im BPI-Nr. 154 u. 23	0,00	-190.000,00	0,00		0,00	-190.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-190.000,00	0,00		0,00	-190.000,00
B232010001 Jugendarbeit Friedrichsdorf	0,00	-5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-5.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-5.000,00
B232010002 Kiga Amtenbrinksweg Neubau	0,00	-1.185.000,00	0,00	-885.000,00	-977.568,71	-207.431,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.185.000,00	0,00	-885.000,00	-977.568,71	-207.431,29
B232020001 OGS Isselhorst	0,00	-2.000,00	0,00	35.000,00	-1.493,30	-506,70
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	83.000,00	0,00		7.490,00	75.510,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	35.000,00	-8.983,30	-76.016,70
B232020002 OGS Josefschule	0,00	-5.000,00	0,00		5.045,59	-10.045,59
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	25.000,00	0,00		5.075,00	19.925,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		-29,41	-29.970,59
B232020004 OGS Kapellenschule	0,00	-61.000,00	0,00		-9.567,60	-51.432,40
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	59.000,00	0,00		0,00	59.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00		-9.567,60	-110.432,40
B232020005 OGS Kattenstroth	0,00	-10.800,00	0,00		3.366,75	-14.166,75
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	24.200,00	0,00		4.950,00	19.250,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00		-1.583,25	-33.416,75

Budget 23**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B232020006 OGS Altstadttschule	0,00	-28.000,00	0,00	-20.000,00	-57.986,07	29.986,07
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	42.000,00	0,00		10.000,00	32.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-67.986,07	-2.013,93
B232020007 OGS Astrid Lindgren	0,00	-52.523,00	0,00	-40.023,00	-32.400,56	-20.122,44
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	37.500,00	0,00		50.000,00	-12.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.023,00	0,00	-40.023,00	-82.400,56	-7.622,44
B232020008 OGS Blankenhagen	0,00	-38.000,00	0,00		-8.301,92	-29.698,08
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	42.000,00	0,00		10.000,00	32.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00		-18.301,92	-61.698,08
B232020009 OGS Große Heide	0,00	-54.000,00	0,00		-2.714,51	-51.285,49
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	46.000,00	0,00		0,00	46.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00		-2.714,51	-97.285,49
B232020010 OGS Heidewald	0,00	-11.000,00	0,00		-485,87	-10.514,13
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	39.000,00	0,00		15.795,00	23.205,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		-16.280,87	-33.719,13
B232020011 GS Isselhorst	0,00	-70.000,00	0,00		-10.547,68	-59.452,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00		-10.547,68	-59.452,32
B232020012 OGS Avenwedde-Bahnhof	0,00	-14.500,00	0,00		14.821,47	-29.321,47
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	65.500,00	0,00		84.275,00	-18.775,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00		-69.453,53	-10.546,47
B232020013 OGS Overberg	0,00	-53.098,00	0,00	-30.098,00	-84.795,87	31.697,87
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	127.000,00	0,00		80.000,00	47.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.098,00	0,00	-30.098,00	-164.795,87	-15.302,13
B232020014 OGS Pavenstädt	0,00	14.300,00	0,00	15.000,00	-9.128,36	23.428,36
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	49.300,00	0,00		10.000,00	39.300,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	-19.128,36	-15.871,64
B232020015 OGS Sundern	0,00	-48.867,00	0,00	-36.367,00	-11.083,20	-37.783,80
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	87.500,00	0,00		114.175,00	-26.675,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-136.367,00	0,00	-36.367,00	-125.258,20	-11.108,80
B232020016 Sanierung GS Neißeweg	0,00	-201.000,00	0,00		-177.431,16	-23.568,84
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-201.000,00	0,00		-177.431,16	-23.568,84
B232020017 OGS Neißeweg	0,00	-308.500,00	0,00	-300.000,00	-193.664,95	-114.835,05
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	91.500,00	0,00		163.831,00	-72.331,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	-357.495,95	-42.504,05
B232020018 OGS Nordhorn	0,00	-27.500,00	0,00		16.802,77	-44.302,77
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	142.500,00	0,00		17.865,00	124.635,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00		-1.062,23	-168.937,77
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadttschule	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
B232020020 OGS Blücherschule	0,00	10.800,00	0,00	11.000,00	4.586,95	6.213,05
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	79.800,00	0,00		15.000,00	64.800,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	0,00	11.000,00	-10.413,05	-58.586,95
B232020022 Sanierung GS Avenwedde- Bahnhof	0,00	-335.000,00	0,00	-135.000,00	-263.025,22	-71.974,78
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-335.000,00	0,00	-135.000,00	-263.025,22	-71.974,78

Budget 23**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B232020023 OGS Edith-Stein	0,00	-75.500,00	0,00		1.046,36	-76.546,36
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	39.500,00	0,00		4.950,00	34.550,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00		-3.903,64	-111.096,36
B232020024 Komplettisanierung Turnhalle GS Sundern	0,00	-72.000,00	0,00		-69.944,96	-2.055,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-72.000,00	0,00		-69.944,96	-2.055,04
B232020025 Holzhackschn.anl. GS Avenwedde-Bhf	0,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00	-81.550,86	-3.449,14
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00	-81.550,86	-3.449,14
B232020026 Holzhackschn.anl. GS Josefschule	0,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-41.266,04	-28.733,96
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-41.266,04	-28.733,96
B232020027 Holzhackschn.anl. GS Pavenstädt	0,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00	-80.747,19	-4.252,81
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00	-80.747,19	-4.252,81
B232020028 Holzhackschn.anl. GS Paul Gerhardt	0,00	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-56.360,22	-23.639,78
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-56.360,22	-23.639,78
B232020029 OGS GS Paul Gerhardt Schule	0,00	41.500,00	0,00		4.950,00	36.550,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	91.500,00	0,00		4.950,00	86.550,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
B232030001 Erweiterung HS Nord u. Altbausanierung	0,00	-60.000,00	0,00		-649,74	-59.350,26
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00		-649,74	-59.350,26
B232030002 HS Ost -Verwaltungsbereich u. Schulbibl.	0,00	-827.000,00	0,00	-427.000,00	-749.050,38	-77.949,62
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-827.000,00	0,00	-427.000,00	-749.050,38	-77.949,62
B232040002 RS Freiherr-v.-Stein	0,00	-51.000,00	0,00		-17.746,96	-33.253,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00		-17.746,96	-33.253,04
B232040003 RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u.Ganztagsbereich	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
B232060001 Holzhackschn.anl. A.- Frank-Gesamtschule	0,00	-100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
B232060005 A.-Frank-Gesamtschule Sanier.	0,00	-160.000,00	0,00		-6.559,88	-153.440,12
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00		-6.559,88	-153.440,12
B232060006 Erweiterung Anne-Frank- Gesamtschule	0,00	-150.000,00	0,00		-20.000,00	-130.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00		-20.000,00	-130.000,00
B232060007 A.-Frank-Gesamt-schule Grundsanierung	0,00	-600.000,00	0,00		-4.168,45	-595.831,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00		-4.168,45	-595.831,55
B232070001 Erweiterung Fröbelschule	0,00	-450.000,00	0,00		-13.958,09	-436.041,91
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00		-13.958,09	-436.041,91
B232070002 OGS Fröbelschule	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00		0,00	95.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
B232070003 Erweiterung Pestalozzischule	0,00	-85.000,00	0,00		3.230,79	-88.230,79
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	515.000,00	0,00		28.000,00	487.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00		-24.769,21	-575.230,79

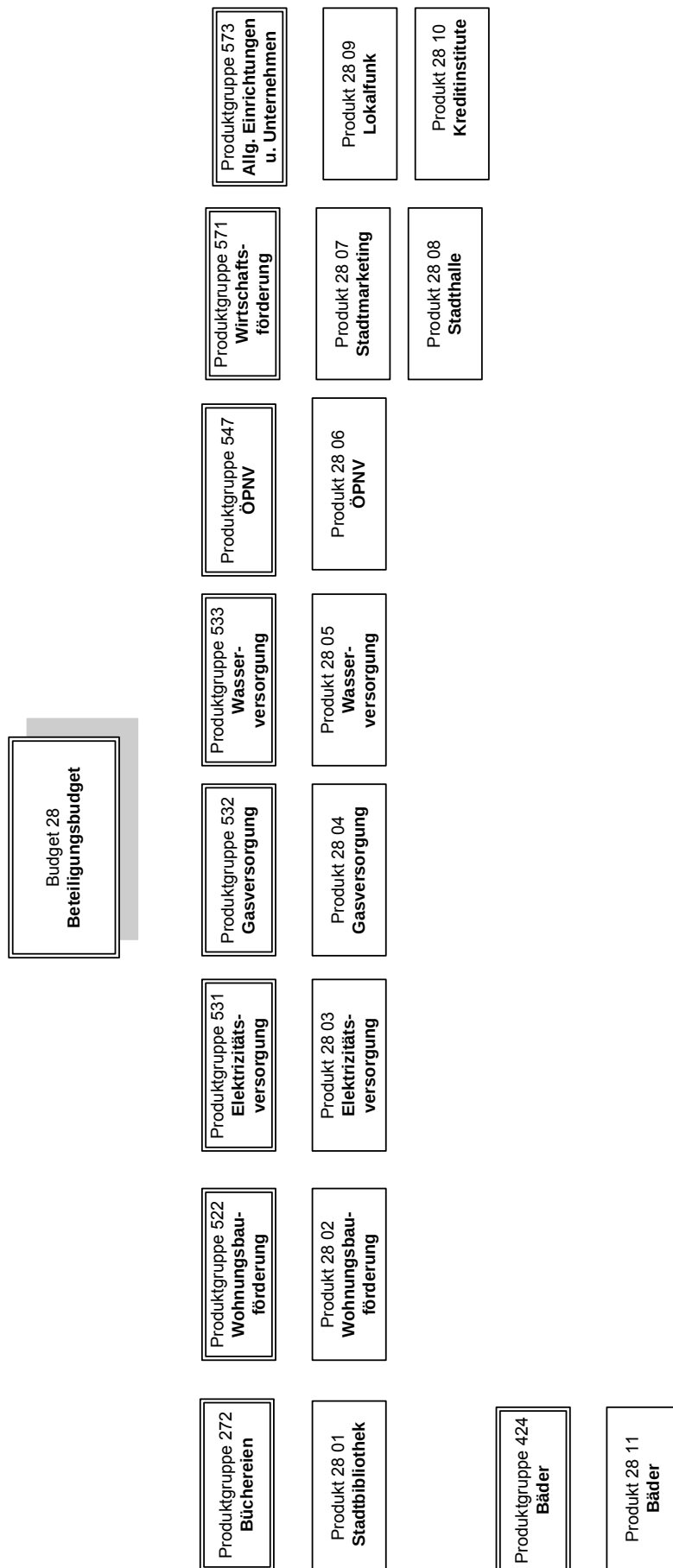
Budget 23**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B232070004 Neubau Hundertwasserschule	0,00	-1.631.500,00	0,00		-1.354.196,80	-277.303,20
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	113.500,00	0,00		55.996,94	57.503,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.745.000,00	0,00		-1.410.193,74	-334.806,26
B232070005 Sanierung Pestalozzischule	0,00	-100.000,00	0,00		-84.258,12	-15.741,88
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00		-84.258,12	-15.741,88
B232100003 Komplettsanierung Isselhorster Festhalle	0,00	-150.000,00	0,00		-61.038,28	-88.961,72
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00		-61.038,28	-88.961,72
B232100051 Neubau Theater	0,00	-1.160.000,00	0,00		-651.054,79	-508.945,21
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.160.000,00	0,00		-651.054,79	-508.945,21
B232110002 Thermenheizungsanlagen	0,00	-59.100,00	0,00	-24.100,00	0,00	-59.100,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-59.100,00	0,00	-24.100,00	0,00	-59.100,00
B232110003 Sanierung Pestalozzistr. 24	0,00	-42.200,00	0,00	27.800,00	0,00	-42.200,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-42.200,00	0,00	27.800,00	0,00	-42.200,00
B232110004 Sanierung Egerländer Str. A25 +27	0,00	-190.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	-190.800,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-190.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	-190.800,00
B232110005 Sanierung Lobbenfeld 6	0,00	-85.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	-85.400,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-85.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	-85.400,00
B232110006 Sanierung Brockweg 96/98	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	0,00	370.000,00	0,00		355.412,00	14.588,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	370.000,00	0,00		355.412,00	14.588,00
B232110009 Fassadensanierung Egerländer Str. A 23	0,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00
B232130001 Rathaus Zentraler Eingang Bürgerbüro	0,00	-1.500.000,00	0,00		-694.448,16	-805.551,84
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	0,00		-694.448,16	-805.551,84
B232130002 Rathaus Sanierungen	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-211.940,58	-88.059,42
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-211.940,58	-88.059,42
B232130003 Fassaden- und Fenstersanierung Rathaus	0,00	-1.200.000,00	0,00	-400.000,00	-916.749,07	-283.250,93
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	0,00	-400.000,00	-916.749,07	-283.250,93
B232130004 Elektr. Schließanlagen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
B232130005 Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
B232130006 Rathaus Haus I Planung Ratsebene	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
B232140002 Fahrzeughalle Bauhof	0,00	-95.000,00	0,00		0,00	-95.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00		0,00	-95.000,00
B232140003 Mietwohnungen Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00

Budget 23**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B232150001 Erweiterung Feuerwehrgebäude Avenwedde	0,00	-30.000,00	0,00		-9.516,81	-20.483,19
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		-9.516,81	-20.483,19
B232150002 Erweiterung Feuerwehrgebäude Spexard	0,00	-412.200,00	0,00	-162.200,00	-183.731,97	-228.468,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-412.200,00	0,00	-162.200,00	-183.731,97	-228.468,03
B232160001 VHS - Sanierung Turnhalle (Denkmalschutz)	0,00	-373.270,00	0,00	-258.270,00	-238.000,00	-135.270,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-413.270,00	0,00	-258.270,00	-278.000,00	-135.270,00
B232160002 VHS Hohenzollernstr. 43	0,00	-30.000,00	0,00		-16.867,81	-13.132,19
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		-16.867,81	-13.132,19
B232160003 Sanierung Veerhoffhaus	0,00	-12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
B232160004 Investitionen f. Energiesparmaßnahmen	0,00	-72.800,00	0,00	427.200,00	0,00	-72.800,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-72.800,00	0,00	427.200,00	0,00	-72.800,00
B233070001 Theater -Umfeldgestaltung	0,00	-244.000,00	0,00		-21.300,00	-222.700,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-244.000,00	0,00		-21.300,00	-222.700,00
B233070002 WC-Anl./Fassade Spiekergasse - Erneuerung	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00		0,00	-70.000,00
B234010001 Komplettsanierung Umkleiden Heidewaldstadion	0,00	-70.000,00	0,00	-25.000,00	-52.080,04	-17.919,96
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-25.000,00	-52.080,04	-17.919,96
B235010001 Weberei Brandschutz	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
B236030001 EDV an Schulen	0,00	-154.280,00	0,00	-4.280,00	-141.046,37	-13.233,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-154.280,00	0,00	-4.280,00	-141.046,37	-13.233,63
B237010001 Erwerb v. beweglichem Vermögen (ohne G	0,00	-3.000,00	0,00		-1.333,85	-1.666,15
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00		-1.333,85	-1.666,15
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäu	0,00	-15.000,00	0,00		-1.842,98	-13.157,02
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00		-1.842,98	-13.157,02

***Teilrechnung
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 der Aufwand für die städt. Beteiligungen zusammengefasst.

PG 272 Büchereien

Der Betriebskostenzuschuss gegenüber dem Jahr 2007 wurde erhöht. Grundlage sind Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Bildung und der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtbibliothek.

PG 531 Elektrizitätsversorgung

Erträge aus den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gütersloh und der RWE. Der Finanzertrag stellt die Gewinnausschüttung der Stadtwerke dar. Den Erträgen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung der Stadtwerke liegt der Entwurf des Wirtschaftsplanes zugrunde.

PG 571 Wirtschaftsförderung

Dem Aufwand für den Verlustausgleich der Stadthalle in Höhe von 441.300 € liegt der Entwurf des Wirtschaftsplanes zugrunde.

Für die Gütersloh Marketing GmbH ist ein Zuschuss von 376.000 € auf der Basis des Entwurfes des Wirtschaftsplanes vorgesehen.

Teilergebnisrechnung FB 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. BMB	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.892.500,00	0,00	0,00	-6.475.612,90	-416.887,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-6.892.500,00	0,00	0,00	-6.475.612,90	-416.887,10
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 f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	271.156,00	0,00	271.156,00	985.866,72	-714.710,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.121.918,00	0,00	34.918,00	2.121.917,27	0,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.119,00	0,00	124.119,00	128.118,36	0,64
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.521.193,00	0,00	430.193,00	3.235.902,35	-714.709,35
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	-4.371.307,00	0,00	430.193,00	-3.239.710,55	-1.131.596,45
19	+ Finanzerträge	0,00	-1.882.200,00	0,00	0,00	-1.911.121,17	28.921,17
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-1.882.200,00	0,00	0,00	-1.911.121,17	28.921,17
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	-6.253.507,00	0,00	430.193,00	-5.150.831,72	-1.102.675,28
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-6.253.507,00	0,00	430.193,00	-5.150.831,72	-1.102.675,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	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 = Erträge > Aufwände)	0,00	-6.253.507,00	0,00	430.193,00	-5.150.831,72	-1.102.675,28

Teilfinanzrechnung FB 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-635.000,00	0,00	-25.000,00	-635.000,00	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	-635.000,00	0,00	-25.000,00	-635.000,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-635.000,00	0,00	-25.000,00	-635.000,00	0,00
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.043,00	728.043,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.043,00	728.043,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 272 Büchereien

Gütersloh

Produkt 2801 Stadtbibliothek		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		1.931.965,00	1.678.637,27	253.327,73		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		1.931.965,00	1.678.637,27	253.327,73		
S	Saldo		1.931.965,00	1.678.637,27	253.327,73		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gütersloh

Produkt 2817 Altenheim		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		0,00	714.711,40	-714.711,40		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	714.711,40	-714.711,40		
S	Saldo		0,00	714.711,40	-714.711,40		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-4.500,00	-10.088,60	5.588,60		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-4.500,00	-10.088,60	5.588,60		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		-4.500,00	-10.088,60	5.588,60		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Gütersloh

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-7.817.100,00	-7.101.015,20	-716.084,80		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-7.817.100,00	-7.101.015,20	-716.084,80		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		-7.817.100,00	-7.101.015,20	-716.084,80		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Gütersloh

Produkt 2804 Gasversorgung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-500.000,00	-627.402,30	127.402,30		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-500.000,00	-627.402,30	127.402,30		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		-500.000,00	-627.402,30	127.402,30		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Gütersloh

Produkt 2805 Wasserversorgung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-438.000,00	-627.402,30	189.402,30		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-438.000,00	-627.402,30	189.402,30		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		-438.000,00	-627.402,30	189.402,30		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 547 ÖPNV

Gütersloh

Produkt 2806 ÖPNV		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		0,00	0,00	0,00		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Produkt 2807 Stadtmarketing		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		211.000,00	212.972,11	-1.972,11		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		211.000,00	212.972,11	-1.972,11		
S	Saldo		211.000,00	212.972,11	-1.972,11		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Gütersloh

Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		370.000,00	619.247,85	-249.247,85		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		370.000,00	619.247,85	-249.247,85		
S	Saldo		370.000,00	619.247,85	-249.247,85		

Produkt 2809 Lokalfunk		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-15.000,00	-18.800,35	3.800,35		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-15.000,00	-18.800,35	3.800,35		
599999	Aufwände		8.228,00	8.118,36	109,64		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		8.228,00	8.118,36	109,64		
S	Saldo		-6.772,00	-10.681,99	3.909,99		

Produkt 2810 Kreditinstitute		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-100,00	-25,32	-74,68		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-100,00	-25,32	-74,68		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		-100,00	-25,32	-74,68		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gütersloh

Produkt 2811 Bäder		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		0,00	0,00	0,00		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Gütersloh

Produkt 2812 Krankenhäuser		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		0,00	0,00	0,00		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Gütersloh

Produkt 2813 Jugendarbeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	-2.000,00	2.000,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	-2.000,00	2.000,00		
599999	Aufwände		0,00	0,00	0,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		0,00	-2.000,00	2.000,00		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Gütersloh

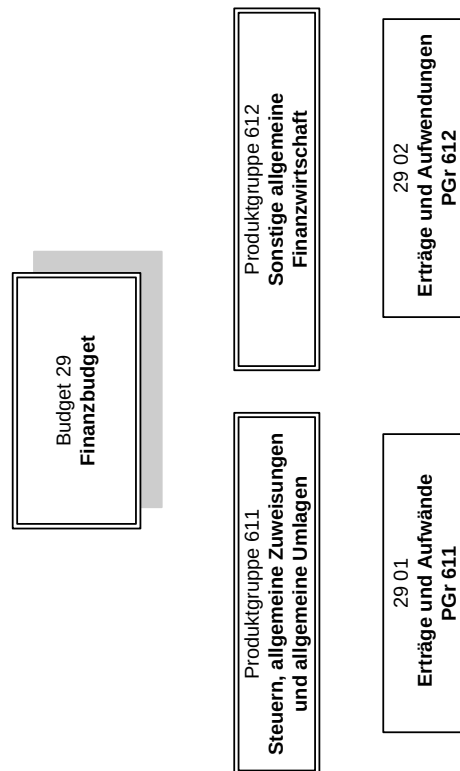
Produkt 2814 Flughafen Gütersloh GmbH		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		0,00	193,84	-193,84		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	193,84	-193,84		
S	Saldo		0,00	193,84	-193,84		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 2815 City-Logistik		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	0,00	0,00		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
599999	Aufwände		0,00	2.021,52	-2.021,52		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	2.021,52	-2.021,52		
S	Saldo		0,00	2.021,52	-2.021,52		

Teilrechnung
Budget 29
Finanzbudget



Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Geordnete Finanzwirtschaft	Strukturell ausgeglichener Haushalt	Höhe der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
		Minimierung der Schuldenlastaufwendungen im Verhältnis zu den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen	Schuldenlastquote

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in €		10.771.900	0			
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in €		26.028.100	36.653.550			
Schuldenlastquote in v. H.		4,60 %	3,64 %			

Produkt erläuterungen

Produktnummer- u. bezeichnung

PG 611 Steuern u. allgem. Zuweisungen

PG 612 sonst. allgem. Finanzwirtschaft

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

	Sachkonto	2007	2007
Produktgruppe 611		HH	Ergebnis
Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen			
Erträge			
Gewerbsteuer	401300	-56.000.000	-68.917.848
Grundsteuern	401100/401200	-10.807.000	-10.655.742
Vergnügungs-/Hundesteuer	403200	-711.700	-386.994
Umsatzsteueranteil	402200	-4.385.900	-4.927.971
Einkommensteueranteil	402100	-31.572.100	-32.875.701
Kompensationszahlung FLA	405100	-3.051.100	-3.212.917
Schlüsselzuweisungen	411100	-2.980.100	-2.971.839
Zuweisung Gaststreitkräfte	411100	-787.700	-851.568
Überzahlung Solidarbeitrag	417100	399.400	0
Einnahme Vollverzins Gewerbest	452500	-650.000	-1.492.611
Erstatt vom Kreis - Hundertwasserschule	442200	-108.000	-109.756
Auflösung Sopo Invest-pauschale		-600.000	0
Summe Erträge PG 611		-111.254.200	-126.402.947
Aufwand			
Gewerbsteuerumlage	534100	10.757.900	13.206.735
Kreisumlage	535200	38.863.600	37.860.558
Erstattung Schlüsselzuweis. an Kreis - Berufssch	525200	1.217.000	1.265.883
Erstattung Schulpausch. an Kreis - Berufssch	531200	690.000	699.751
Umlage Krankenhausfinanzierung	537100	1.160.700	1.160.618
Vollverzinsung Gewerbsteuer	559100	300.000	295.289
Summe Aufwand PG 611		52.989.200	54.488.833
Saldo		-58.265.000	-71.914.114
Produktgruppe 612			
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft			
Erträge			
Zinserträge Zins- u. Schuldenm.	471***	-120.000	-772.574
Zinserträge	459100	-74.450	-2.503
Summe Erträge PG 612		-194.450	-775.077
Aufwand			
Zinsaufwendungen f. Kredite	551***	5.050.100	4.540.683
Summe Aufwand PG 612		5.050.100	4.540.683
Saldo		4.855.650	3.765.606
Gesamtsaldo		-53.409.350	-68.148.508

Teilergebnisrechnung FB 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	-106.527.800,00	0,00	0,00	-120.977.173,57	14.449.373,57
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-3.968.400,00	0,00	0,00	-3.823.407,00	-144.993,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	-109.756,00	1.756,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-673.000,00	0,00	0,00	-2.153.220,10	1.480.220,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-111.277.200,00	0,00	0,00	-127.063.556,67	15.786.356,67
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 f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.267.353,00	0,00	50.353,00	1.265.883,00	1.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.745.563,00	0,00	5.273.363,00	54.824.569,83	1.920.993,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.541.215,00	0,00	1.541.215,00	1.541.214,32	0,68
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.554.131,00	0,00	6.864.931,00	57.631.667,15	1.922.463,85
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	-51.723.069,00	0,00	6.864.931,00	-69.431.889,52	17.708.820,52
19	+ Finanzerträge	0,00	-167.960,00	0,00	0,00	-776.017,44	608.057,44
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.350.100,00	0,00	0,00	4.824.288,57	525.811,43
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	5.182.140,00	0,00	0,00	4.048.271,13	1.133.868,87
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	-46.540.929,00	0,00	6.864.931,00	-65.383.618,39	18.842.689,39
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-46.540.929,00	0,00	6.864.931,00	-65.383.618,39	18.842.689,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	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 = Erträge > Aufwände)	0,00	-46.540.929,00	0,00	6.864.931,00	-65.383.618,39	18.842.689,39

Teilfinanzrechnung FB 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	4.584.100,00	0,00	0,00	4.763.706,79	-179.606,79
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	4.584.100,00	0,00	0,00	4.763.706,79	-179.606,79
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	-264.500,00	0,00	110.000,00	0,00	-264.500,00
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	16.598,99	-16.598,99
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	-264.500,00	0,00	110.000,00	16.598,99	-281.098,99
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	4.319.600,00	0,00	110.000,00	4.780.305,78	-460.705,78
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	32.951.370,31	0,00	0,00	4.715.883,91	28.235.486,40
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	-13.465.840,00	0,00	0,00	-7.061.965,49	-6.403.874,51
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	19.485.530,31	0,00	0,00	-2.346.081,58	21.831.611,89

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

Gütersloh

Produkt 2901 Erträge und Aufwände PGr. 611		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-111.254.200,00	-126.988.991,16	15.734.791,16		
SAUF	Summe Aufwände		59.854.131,00	57.569.995,67	2.284.135,33		
S	Saldo		-51.400.069,00	-69.418.995,49	18.018.926,49		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

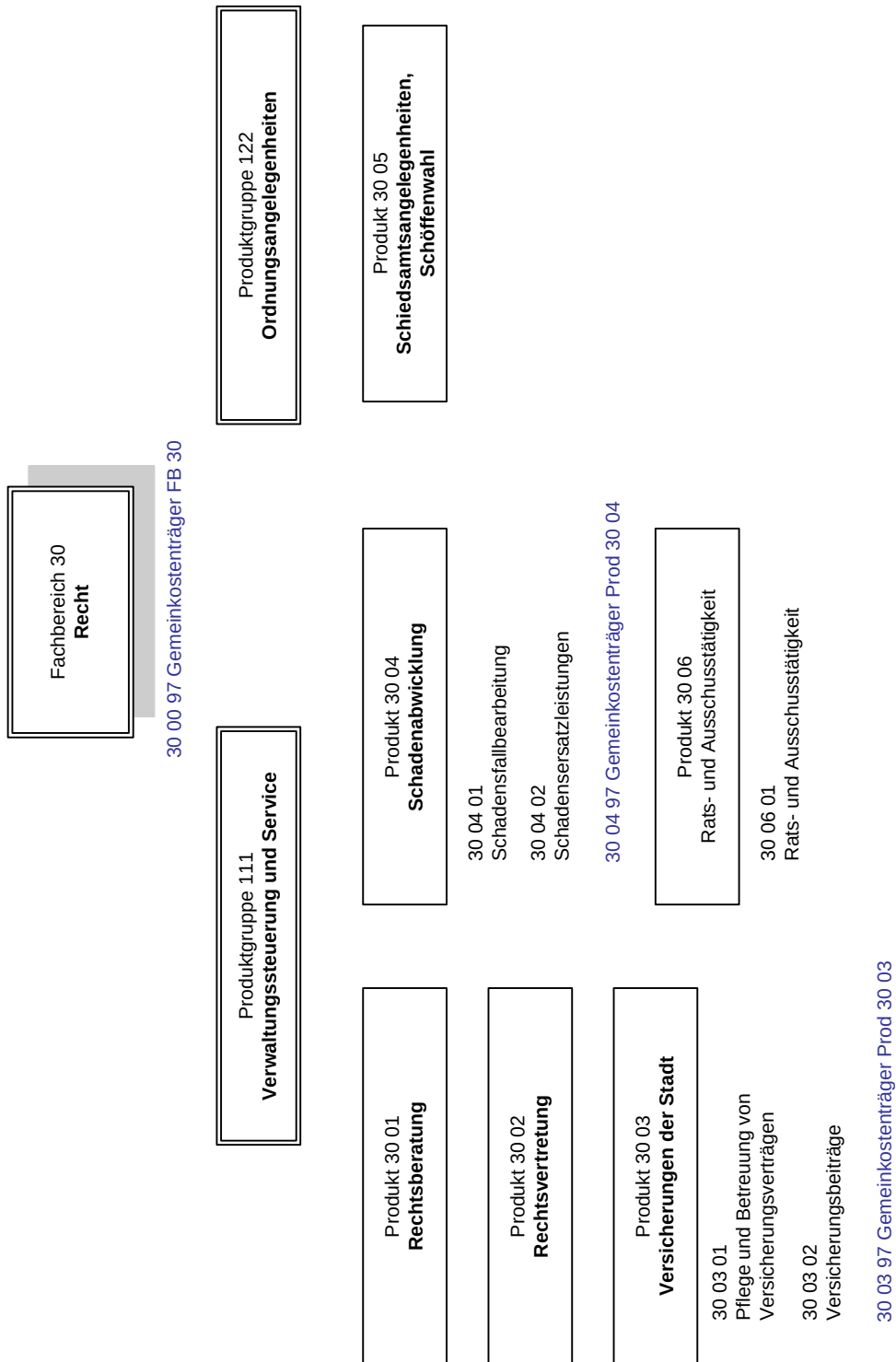
Gütersloh

Produkt 2902 Erträge und Aufwände PGr. 612		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-190.960,00	-807.775,41	616.815,41		
SAUF	Summe Aufwände		5.050.100,00	4.719.635,24	330.464,76		
S	Saldo		4.859.140,00	3.911.859,83	947.280,17		

Budget 29**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B290000000	0,00	-264.500,00	0,00	110.000,00	0,00	-264.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-264.500,00	0,00	110.000,00	0,00	-264.500,00

***Teilrechnung
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	<i>Pflege und Betreuung von Versicherungsverträgen:</i> Anzahl angemeldete Fahrzeuge abgemeldete Fahrzeuge Deckungsschutzanfragen <i>Schadenfallbearbeitung</i> Haftpflichtschäden Anzahl neu aufgenommen Anzahl laufend Anzahl abgeschlossen Anzahl Autoinsassen-/ Auto-kaskoschäden Anzahl Gebäude- und Inventarschäden 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		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Zeitaufwand in Stunden für						
Politik		65	28			
Verwaltungsvorstand		130	271			
Fachbereiche		2600	2417			
Betriebe		1330	1445			
Zu Nr. 1.2						
Anzahl						
eingegangene Prozesse		70	66			
laufende Prozesse,		90	95			
abgeschlossene Beweissicherungsverfahren		1	1			
abgeschlossene Prozesse		50	44			
davon						
gewonnen (in %)		70 %	81 %			
verloren (in %)		10 %	11 %			
Vergleich (in %)		20 %	8 %			
Anzahl Ansprüche gegen Dritte		35	28			
Zu Nr. 1.3						
Anzahl Strafanzeigen/Strafanträge		100	174			
Zu Nr. 2						
<i>Pflege u. Betreuung von Versicherungsverträgen:</i> Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge		35	28			
abgemeldete Fahrzeuge		25	22			
Deckungsschutzanfragen		5	6			
<i>Schadensfallbearbeitung:</i>						
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen		125	95			
Anzahl laufend		100	110			
Anzahl abgeschlossen		110	120			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Anzahl Autoinsassen- / Autokaskoschäden		56	70			
Anzahl Gebäude- und Inventarschäden		20	0			
Anzahl Eigenschäden Betriebe		1	0			
Anzahl Schülerhaftpflichtschäden (Pflichtversicherung)		1	0			

Zu Nr. 3						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schöffenwahl		0	0			
- Schiedspersonen		50	21			

Auszug aus dem Stellenplan für 30 – Recht –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		2,52	3,02			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		1,5	1,00			
Summe	Stellen		4,02	4,02			

Teilergebnisrechnung FB 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-350,00	0,00	0,00	-353,75	3,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.619,50	18.619,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-470.400,00	0,00	0,00	-479.897,59	9.497,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.293,84	11.293,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-470.750,00	0,00	0,00	-510.164,68	39.414,68
11	- Personalaufwendungen	0,00	254.495,00	0,00	0,00	245.684,67	8.810,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.188,00	0,00	0,00	28.406,32	4.781,68
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.020,30	779,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.318,00	0,00	118,00	1.317,52	0,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	770.360,00	0,00	0,00	756.836,61	13.523,39
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.063.161,00	0,00	118,00	1.035.265,42	27.895,58
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	592.411,00	0,00	118,00	525.100,74	67.310,26
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	592.411,00	0,00	118,00	525.100,74	67.310,26
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	592.411,00	0,00	118,00	525.100,74	67.310,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-207.790,00	0,00	0,00	-152.671,03	-55.118,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.504,43	0,00	0,00	37.335,12	3.169,31
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	425.125,43	0,00	118,00	409.764,83	15.360,60

Teilfinanzrechnung FB 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-1.000,00	0,00	0,00	-979,33	-20,67
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	-1.000,00	0,00	0,00	-979,33	-20,67
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-979,33	-20,67
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 3001 Rechtsberatung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-55.140,00	-62.917,01	7.777,01		
SAUF	Summe Aufwände		131.661,43	128.443,73	3.217,70		
S	Saldo		76.521,43	65.526,72	10.994,71		

Produkt 3002 Rechtsvertretung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-31.390,00	-35.921,85	4.531,85		
SAUF	Summe Aufwände		74.241,78	61.813,87	12.427,91		
S	Saldo		42.851,78	25.892,02	16.959,76		

Produkt 3003 Versicherungen der Stadt		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-542.500,00	-498.121,59	-44.378,41		
SAUF	Summe Aufwände		733.500,95	534.307,08	199.193,87		
S	Saldo		191.000,95	36.185,49	154.815,46		

Produkt 3004 Schadenabwicklung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-49.160,00	-65.520,39	16.360,39		
SAUF	Summe Aufwände		147.937,42	326.186,51	-178.249,09		
S	Saldo		98.777,42	260.666,12	-161.888,70		

Produkt 3006 Rats- und Ausschusstätigkeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-0,56	0,56		
SAUF	Summe Aufwände		5.080,44	9.689,83	-4.609,39		
S	Saldo		5.080,44	9.689,27	-4.608,83		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gütersloh

Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-350,00	-354,31	4,31		
SAUF	Summe Aufwände		11.243,41	12.159,52	-916,11		
S	Saldo		10.893,41	11.805,21	-911,80		

Budget 30**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B307010001 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00		-979,33	-20,67
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00		-979,33	-20,67

***Teilrechnung
Budgetbereich 31
Umweltschutz***

**Fachbereich 31
Umweltschutz**

31 00 97 Gemeinkostenträger FB 31

**Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft**

Produkt 31 01
Altlasten

Produkt 31 02
Abfallberatung

Produkt 31 03
Abfallwirtschaftsplanung

**Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt 31 04
Umweltinformationssystem

Produkt 31 05
Umweltplanung

Produkt 31 06
Umweltberatung

Produkt 31 07
Klimaschutz

Produkt 31 08
Umwelt- und Naturschutz

**Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 31 09
Geschäftsführung Umwelta

**Produktgruppe 511
Räuml. Planungs- u.
Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Produkt 31 10
**GIS-Beratung
Geschäftsbereich**

Druckdatum 28.06.07 10:30

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	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	1. Betreuung von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen nach Abstimmung mit den Fachbehörden 2. Fachstellungnahmen für alle von Altlasten betr. städt. Planungen und Genehmigungen 3. Analytische Überwachung von Altlasten nach Abstimmung mit den Fachbehörden	1. Anzahl laufende Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen Anzahl der Fachstellungnahmen 2. Anzahl der Überwachungen (Analysen)
2	Dokumentieren und Publizieren von Daten zur kommunalen Umweltqualität	1. Aktualisierung und Ergänzung der Umweltdaten Gütersloh (Ordnerband und Internet) 2. Fortschreibung und Kommunikation der Inhalte und Ziele des Fachplanes Umwelt 3. Pflege und Weiterentwicklung des Indikatorensystems als Bestandteil des Umweltmonitorings	1. Anzahl Ergänzungslieferungen Übernahme aller Änderungen ins Internet 2. Anzahl Themenfelder UIS 3. Anzahl Lokalindikatoren
3	Förderung umweltbewussten Handelns als Umwelt- und Gesundheitsvorsorge	1. Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Dienststellen 2. Durchführung/Mitbetreuung von Informationsveranstaltungen 3. Durchführung von Aktionen zur Umwelterziehung 4. Erstellung von Medien zur allg. Öffentlichkeitsarbeit	1. Anzahl Beratungen 2. Anzahl Veranstaltungen 3. Anzahl Aktionen Umwelterziehung 4. Anzahl Infomedien
4	Unterstützung lokaler Beiträge zum Klimaschutz	1. Betreuung des Förderprogramms zur energetischen Altbaumodernisierung 2. Energieberatung für BürgerInnen zur Altbausanierung 3. Abschluss des Modellprojekts	1. Fallzahlen Altbauförderung; Reduzierung des CO ₂ -Ausstoßes durch Altbauten um 300 t/Jahr 2. Anzahl Beratungen 3. Anzahl Infomedien 4. Anzahl Veranstaltungen

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
		Mädchenviertel; Transfer der Projektergebnisse 4. Mobilitätsprojekt / Pendlernetz	
5	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte	1. UVP und Stellungnahmen 2. Weiterführung der Kooperation zum Grundwasserschutz 3. Weiterentwicklung des Biotopverbundes durch Vertragsnaturschutz 4. Beiträge zum Artenschutz 5. Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh 6. Förderung der landschaftsgebundenen Naherholung	1. Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen 2. Anzahl Vertragspartner Grundwasserkoooperation 3. Flächen im Vertragsnaturschutz in ha 4. Anzahl Beratungen 5. Anzahl betreuter Projekte
6	Förderung der abfallarmen Kreislaufwirtschaft und der umweltverträglichen Abfallbeseitigung	1. Betreuung abfallwirtschaftlicher Plan- und Genehmigungsvorhaben sowie Projekte 2. Abfallberatung für Haushalte und städt. Gewerbetunden	1. Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen 2. Anzahl Beratungen 3. Anzahl betreuter Projekte 4. Anzahl Behälterkontrollen
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	1. Veränderung des Nutzerverhaltens 2. Konzept zur energetischen Optimierung aller städt. Gebäude und Einrichtungen 3. Erstellung von Energie-Leitlinien 4. Erstellung eines aktuellen projektbasierten Klimaschutzprogramms 5. Geschäftsführung des verwaltungsinternen Koordinierungskreises Klimaschutz 6. Berichterstattung zum Klimaschutz	1. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen zum Nutzerverhalten; Anzahl betreuter Organisationseinheiten 2. Anzahl/Anteil überprüfter Gebäude 3. Anzahl durchgeführter Maßnahmen 4. Reduzierung des Energieverbrauchs (Angabe in %) 5. Vorliegen der Energie-Leitlinien 6. Vorlage des Klimaschutzprogramms im Umweltausschuss 7. Anzahl der Sitzungen des Koordinierungskreises; Anzahl bearbeiteter Projekte 8. Vorlage eines Jahresberichts
8	Abschluss des Pilotprojektes „Klimaschutz im Mädchenviertel“ und Projektübertragung auf die Gesamtstadt		
9	Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Planung zum Ausbau erneuerbarer Energien im Stadtgebiet		
10	Unterstützung eines Blockheizkraftwerkes in Gütersloh basierend auf nachhaltig wachsenden Rohstoffen für einen größeren zusammenhängenden Gebäudekomplex		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung/ Nr. des Ziels		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Basisdaten						
Zu Nr. 1						
Anzahl laufende Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen		4	5			
Anzahl der Fachstellungnahmen		15	8			
Anzahl der Überwachungen (Analysen)		5	5			
Zu Nr. 2						
Themenfelder des UIS		60	60			
Aktualisierung Umweltdaten		1	1			
Anzahl Lokalindikatoren		5	3			
Zu Nr. 3						
Anzahl Beratungen		1040	1060			
Anzahl Veranstaltungen		6	4			
Anzahl Aktionen Umwelterziehung		30	41			
Anzahl Infomedien		2	3			
Zu Nr. 4						
Fallzahlen Altbauförderung		60	40			
Anzahl Beratungen		1300	1365			
Anzahl Infomedien		6	6			
Anzahl Veranstaltungen		13	26			
Zu Nr. 5						
Anzahl Stellungnahmen/Empfehlungen		40	67			
Anzahl Vertragspartner Grundwasserkoooperation		105	104			
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha		185	135			
Anzahl betreuter Projekte		18	18			
Anzahl Beratungen		330	543			
Zu Nr. 6						
Anzahl Stellungnahmen/Gutachten/Empfehlungen		6	4			
Anzahl Beratungen		2800	2408			
Anzahl betreuter Projekte		20	27			
Anzahl Behälterkontrollen		2000	entfällt			

Zu Nr. 7						
Anzahl durchgeführter Veranstaltung zum Nutzerverhalten (E-fit)			3			
Anzahl betreuter Organisationseinheiten (E-fit)			28			
Anzahl/Anteil überprüfter Gebäude (lt. Angabe FB 65)			4			
Anzahl durchgeführter Maßnahmen (lt. Angabe FB 65)			3			
Reduzierung des Energieverbrauchs (Angabe in % lt. FB 65)						
Anzahl der Sitzungen des Koordinierungskreises Klimaschutz (KKK)			3			
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im KKK			12			

Auszug aus dem Stellenplan für 31 – Umwelt –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		1,5	1,5			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		6,0	6,0			
Summe	Stellen		7,5	7,5			

Teilergebnisrechnung FB 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.204,25	4.204,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-13.550,00	0,00	0,00	-9.962,15	-3.587,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-9.346,47	-653,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	16,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	-23.528,87	-71,13
11	- Personalaufwendungen	0,00	482.971,00	0,00	0,00	515.356,09	-32.385,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.101,00	0,00	0,00	14.203,18	-102,18
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	127.556,73	443,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.372,00	0,00	9.672,00	11.371,76	0,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	54.945,00	63.055,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.474,00	0,00	2.966,00	15.473,64	0,36
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	769.918,00	0,00	12.638,00	738.906,40	31.011,60
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	746.318,00	0,00	12.638,00	715.377,53	30.940,47
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	746.318,00	0,00	12.638,00	715.377,53	30.940,47
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	746.318,00	0,00	12.638,00	715.377,53	30.940,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	-116.749,20	2.749,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.690,27	0,00	0,00	54.728,76	12.961,51
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	700.008,27	0,00	12.638,00	653.357,09	46.651,18

Teilfinanzrechnung FB 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-2.000,00	0,00	0,00	-523,74	-1.476,26
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	0,00	0,00	-587,87	-4.412,13
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-1.111,61	-5.888,39
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-1.111,61	-5.888,39
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gütersloh

Produkt 3101 Altlasten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-8.000,00	-2.064,25	-5.935,75		
SAUF	Summe Aufwände		34.702,01	41.658,48	-6.956,47		
S	Saldo		26.702,01	39.594,23	-12.892,22		

Produkt 3102 Abfallberatung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-100.700,00	-109.397,93	8.697,93		
SAUF	Summe Aufwände		169.881,27	123.198,54	46.682,73		
S	Saldo		69.181,27	13.800,61	55.380,66		

Produkt 3103 Abfallwirtschaftsplanung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		11.483,21	12.038,27	-555,06		
S	Saldo		11.483,21	12.038,27	-555,06		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Gütersloh

Produkt 3104 Umweltinformationssystem		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-79,50	79,50		
SAUF	Summe Aufwände		49.082,82	53.343,44	-4.260,62		
S	Saldo		49.082,82	53.263,94	-4.181,12		

Produkt 3105 Umweltplanung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		89.026,23	109.103,60	-20.077,37		
S	Saldo		89.026,23	109.103,60	-20.077,37		

Produkt 3106 Umweltberatung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-14.700,00	-8.670,67	-6.029,33		
SAUF	Summe Aufwände		105.598,44	103.298,93	2.299,51		
S	Saldo		90.898,44	94.628,26	-3.729,82		

Produkt 3107 Klimaschutz		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-3.981,35	3.981,35		
SAUF	Summe Aufwände		206.008,63	180.970,16	25.038,47		
S	Saldo		206.008,63	176.988,81	29.019,82		

Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-6.200,00	-6.226,98	26,98		
SAUF	Summe Aufwände		143.103,64	139.523,58	3.580,06		
S	Saldo		136.903,64	133.296,60	3.607,04		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 3109 Geschäftsführung Umweltausschuss		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-8.000,00	-9.857,39	1.857,39		
SAUF	Summe Aufwände		17.238,81	17.850,54	-611,73		
S	Saldo		9.238,81	7.993,15	1.245,66		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gütersloh

Produkt 3110 GIS-Beratung im GB 3		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		11.483,21	12.649,62	-1.166,41		
S	Saldo		11.483,21	12.649,62	-1.166,41		

Budget 31**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B311130001 Altlastensanierung	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
B317010001 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000,00	0,00		-1.111,61	-888,39
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00		-523,74	-1.476,26
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		-587,87	587,87

***Teilrechnung
Budgetbereich 32
Ordnung***

Fachbereich 32
Ordnung

32 00 97 Gemeinkostenträger FB 32

Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 32 01
Allgemeines Ordnungswesen

Produkt 32 02
Einwohnerwesen

Produkt 32 03
Personenstandswesen

Produkt 32 04
Ausländerwesen

Produkt 32 05
Verkehrswesen

Produkt 32 06
Gewerbewesen

32 06 01 Gewerbewesen

32 06 02 Märkte

32 06 97 Gemeinkostenträger Prod. 32 06

Druckdatum 28.06.07 10:33

Bewirtschaftungsregeln für Teilergebnisplan und Teilfinanzplan

Teilergebnisplan:

Ergänzend zu den in der Haushaltssatzung dargestellten Bewirtschaftungsregeln gelten für das Budget 32 die nachfolgenden haushaltsrechtlichen Vermerke:

Zweckbindungen (§§ 20, 22 III GemHVO)

1. Die Zuschüsse von Dritten (Spenden) für das Tierheim Gütersloh sind auf der Ertragsseite zweckgebunden. Die Zweckbindung bezieht sich auf die im Aufwand für laufende Zwecke an dieses durch die Stadt Gütersloh veranschlagten Mittel.

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II GemHVO)

2. Mehrerträge bei Zuschüssen von Dritten (Spenden) für das Tierheim Gütersloh führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung, Mindererträge zu einer entsprechenden Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Teilfinanzplan:

Geltung von Bewirtschaftungsregeln des Teilergebnisplans

1. Die für den Teilergebnishaushalt aufgeführten Bewirtschaftungsregeln gelten sinngemäß für die mit den ertrags- und aufwandsgleichen Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans.

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 und Versorgung mit Ausweispapieren.	3202 - Einwohnerwesen
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

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1		Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Einwohner	Subjektives Sicherheitsgefühl in % (Ergebnis Befragung)
2.1		Anteilmäßige Rückführung der ausreisepflichtigen Ausländer in ihre Heimatländer	Zurückgeführte ausreisepflichtige Ausländer in % (Datenerhebung)
3.1		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		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Subjektives Sicherheitsgefühl in % (Ergebnis Befragung)		Basisdaten werden 2007 erhoben	197 Beschwerden			
Zu Nr. 2.1						
Zurückgeführte ausreisepflichtige Ausländer in %		15 %	14 %			
Zu Nr. 3.1						
Durchschnittliche Wartezeit		5 Min	4 Min			
Zu Nr. 5.1						
Anteil der Eheschließungen Gütersloher Bautpaare in Gütersloh		90%	78 %			

Auszug aus dem Stellenplan für 32 – Ordnung –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		25,0	21,8			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		19,8	20,92			
Summe	Stellen		44,8	42,72			

Teilergebnisrechnung FB 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-826.000,00	0,00	0,00	-723.391,29	-102.608,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	-94.621,68	53.421,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-20.778,20	-3.221,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-775.300,00	0,00	0,00	-772.441,15	-2.858,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-1.668.500,00	0,00	0,00	-1.611.232,32	-57.267,68
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.895.432,00	0,00	0,00	2.000.917,12	-105.485,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	180.289,00	0,00	0,00	163.336,62	16.952,38
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	387.380,00	0,00	-1.000,00	342.137,12	45.242,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.489,00	0,00	13.389,00	23.488,37	0,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.912,00	0,00	72.713,00	182.911,53	0,47
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.729.502,00	0,00	85.102,00	2.772.790,76	-43.288,76
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	1.061.002,00	0,00	85.102,00	1.161.558,44	-100.556,44
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	1.061.002,00	0,00	85.102,00	1.161.558,44	-100.556,44
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	1.061.002,00	0,00	85.102,00	1.161.558,44	-100.556,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	-2.596,00	-254,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	712.111,89	0,00	0,00	637.825,08	74.286,81
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	1.770.263,89	0,00	85.102,00	1.796.787,52	-26.523,63

Teilfinanzrechnung FB 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.924,23	-75,77
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	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-2.924,23	-2.075,77
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-2.924,23	-2.075,77
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gütersloh

Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-44.500,00	-44.292,50	-207,50		
SAUF	Summe Aufwände		606.913,48	623.606,62	-16.693,14		
S	Saldo		562.413,48	579.314,12	-16.900,64		

Produkt 3202 Einwohnerwesen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-348.850,00	-355.376,88	6.526,88		
SAUF	Summe Aufwände		940.956,78	891.144,18	49.812,60		
S	Saldo		592.106,78	535.767,30	56.339,48		

Produkt 3203 Personenstandswesen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-132.500,00	-154.603,48	22.103,48		
SAUF	Summe Aufwände		418.084,18	433.624,06	-15.539,88		
S	Saldo		285.584,18	279.020,58	6.563,60		

Produkt 3204 Ausländerwesen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-106.200,00	-58.442,99	-47.757,01		
SAUF	Summe Aufwände		545.161,51	520.289,74	24.871,77		
S	Saldo		438.961,51	461.846,75	-22.885,24		

Produkt 3205 Verkehrswesen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-820.300,00	-796.673,16	-23.626,84		
SAUF	Summe Aufwände		570.902,09	558.540,94	12.361,15		
S	Saldo		-249.397,91	-238.132,22	-11.265,69		

Produkt 3206 Gewerbewesen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-219.000,00	-204.439,31	-14.560,69		
SAUF	Summe Aufwände		359.595,85	383.410,30	-23.814,45		
S	Saldo		140.595,85	178.970,99	-38.375,14		

Budget 32**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B327010002 Software	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Verkehrsbeschilderungsprogram						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
B327010003 Erwerb v. beweglichen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.924,23	-75,77
Vermögen						
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.924,23	-75,77
B327020001 Erwerb bewegl.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Vermögens						
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 37
Feuerwehr***

Fachbereich 37 Feuerwehr		37 00 97 Gemeinkostenträger FB 37	
Produktgruppe 126 Brandschutz	Produktgruppe 127 Rettungsdienst	Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt 37 01 Abwehrender Brandschutz	Produkt 37 04 Notfallrettung	Produkt 37 06 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren	
Produkt 37 02 Technische Hilfeleistung	Produkt 37 05 Krankentransport		
Produkt 37 03 Vorbeugender Brandschutz			

Druckdatum 28.06.07 10:38

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 (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1.	Einhaltung des Schutzzielniveaus des am 15.3.2002 vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes.	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)

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.2.	Einhaltung der nach dem Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG) gesetzlich festgelegten Brandschaufristen	Produkt Vorbeugender Brandschutz: Bei Gebäuden und Einrichtungen, die 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.	Einhaltung der Brandschaufristen durch den 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		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)		95	84 (SZ 1) 86 (SZ 2)			
Zu Nr. 1.2						
Einhaltung der Brandschaufristen durch den Fachbereich 37 (in % der Fälle)		100	96			
Zu Nr. 2						
Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)		95	96			
Einhalten der Bedienzeit (in % der Fälle)		95	87			

Auszug aus dem Stellenplan für 37 – Feuerwehr –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		75,0	75,1			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		2,5	2,5			
Summe	Stellen		77,5	77,6			

Teilergebnisrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	-212.552,99	98.552,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.901.500,00	0,00	0,00	-3.324.200,84	422.700,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.532,32	32,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-891.767,00	0,00	0,00	-981.049,29	89.282,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.912,81	25.912,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-3.910.767,00	0,00	0,00	-4.547.248,25	636.481,25
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.685.540,00	0,00	0,00	3.958.055,12	-272.515,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	651.179,00	0,00	0,00	589.427,32	61.751,68
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.225.970,00	0,00	42.700,00	1.216.644,46	9.325,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	456.992,00	0,00	121.792,00	456.991,72	0,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.299,00	0,00	255.017,00	465.298,87	0,13
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.489.250,00	0,00	423.779,00	6.690.687,49	-201.437,49
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	2.578.483,00	0,00	423.779,00	2.143.439,24	435.043,76
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	2.578.483,00	0,00	423.779,00	2.143.439,24	435.043,76
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	2.578.483,00	0,00	423.779,00	2.143.439,24	435.043,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-53.980,00	0,00	0,00	53.980,00	-107.960,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	651.242,83	0,00	0,00	571.071,27	80.171,56
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	3.175.745,83	0,00	423.779,00	2.768.490,51	407.255,32

Teilfinanzrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	145.000,00	0,00	0,00	155.570,12	-10.570,12
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	22.500,00	-2.500,00
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	165.000,00	0,00	0,00	178.070,12	-13.070,12
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	-599.000,00	0,00	0,00	-585.350,84	-13.649,16
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	-599.000,00	0,00	0,00	-585.350,84	-13.649,16
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-434.000,00	0,00	0,00	-407.280,72	-26.719,28
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Gütersloh

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-249.450,00	-262.034,55	12.584,55		
SAUF	Summe Aufwände		1.434.365,53	1.670.039,33	-235.673,80		
S	Saldo		1.184.915,53	1.408.004,78	-223.089,25		

Produkt 3702 Technische Hilfeleistung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-183.250,00	-228.349,46	45.099,46		
SAUF	Summe Aufwände		1.650.400,53	1.512.443,92	137.956,61		
S	Saldo		1.467.150,53	1.284.094,46	183.056,07		

Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-25.000,00	-13.316,16	-11.683,84		
SAUF	Summe Aufwände		113.552,61	102.580,11	10.972,50		
S	Saldo		88.552,61	89.263,95	-711,34		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Gütersloh

Produkt 3704 Notfallrettung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-2.898.400,00	-355.765,28	-2.542.634,72		
SAUF	Summe Aufwände		3.114.464,08	3.080.545,19	33.918,89		
S	Saldo		216.064,08	2.724.779,91	-2.508.715,83		

Produkt 3705 Krankentransport		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-562.367,00	-3.680.076,80	3.117.709,80		
SAUF	Summe Aufwände		785.419,08	843.207,78	-57.788,70		
S	Saldo		223.052,08	-2.836.869,02	3.059.921,10		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

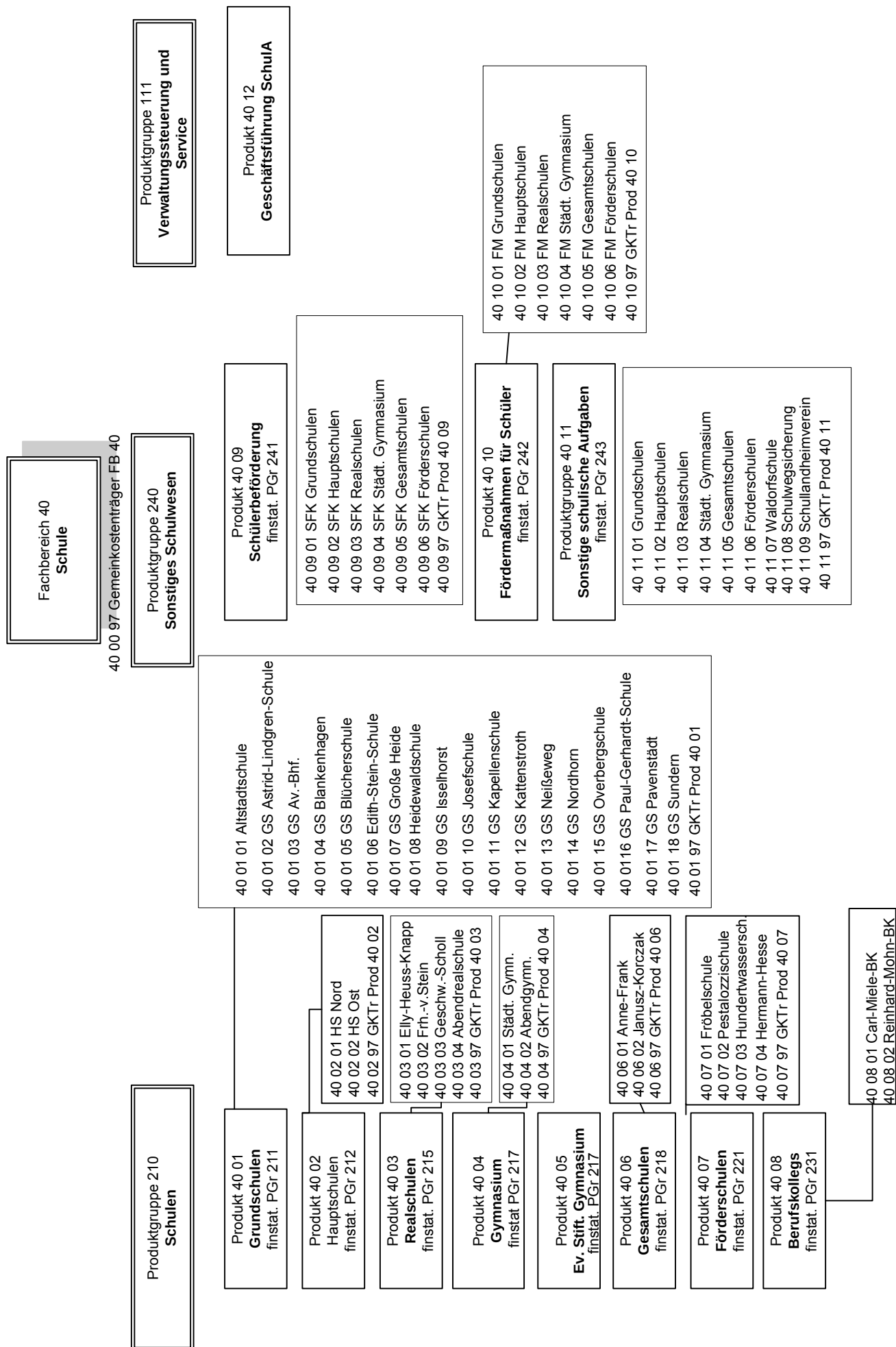
Gütersloh

Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-46.280,00	46.274,00	-92.554,00		
SAUF	Summe Aufwände		42.291,00	52.942,43	-10.651,43		
S	Saldo		-3.989,00	99.216,43	-103.205,43		

Budget 37**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	0,00	145.000,00	0,00		155.570,12	-10.570,12
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00		155.570,12	-10.570,12
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-512.168,00	0,00	2.832,00	-519.325,52	7.157,52
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-532.168,00	0,00	2.832,00	-519.325,52	-12.842,48
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00		15.000,00	-15.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		15.000,00	-15.000,00
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
B377010001 Ausrüstungs-ersatzbeschaffungen	0,00	-20.000,00	0,00		-19.992,12	-7,88
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00		-19.992,12	-7,88
B377010002 Beschaffung Datenübertragungssystem	0,00	-12.832,00	0,00	-2.832,00	-12.831,20	-0,80
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.832,00	0,00	-2.832,00	-12.831,20	-0,80
B377010003 Ausrüstungsersatzbeschaffungen	0,00	-34.000,00	0,00		-33.202,00	-798,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.000,00	0,00		-33.202,00	-798,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 40
Schule***



Allg. Ziele / Aufgaben		
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 - 4012
2	Ausbau und Unterhaltung der in der Trägerschaft der Stadt Gütersloh stehenden Schulen unter besonderer Berücksichtigung allgemeiner Gleichheitsgrundsätze	Produktgruppen 210, 240 Produkte 4001 - 4012

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1	Offene Ganztagsschule	Fertigstellung der Erweiterungsmaßnahme für die Offene Ganztagsschule an verschiedenen Schulstandorten	Abschluss der Baumaßnahmen / Übergabe von Räumlichkeiten
2	Bereitstellung ausreichenden und angemessenen Schulraumes	Durchführung von Bau- (Neu- und Erweiterungsbau-) und Unterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten	Abschluss der Baumaßnahmen / Übergabe von Räumlichkeiten
3	Einführung des erweiterten Ganztagsschulbetriebes an Hauptschulen	Einführung des Ganztagsschulbetriebes an der HS Ost - abhängig von der Genehmigung der Umwandlung durch die Bezirksregierung Detmold	Aufnahme des Ganztagsschulbetriebes
4	Unterstützung des "faktischen Ganztagsschulbetriebes" an Gymnasien	Vorbereitende Planungen für die Schaffung von Aufenthalts- und Verpflegungsbereichen	Vorstellung der Planungsergebnisse im Ausschuss für Schule und Bildung
5	Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes	Vorlage des Entwurfs des Schulentwicklungsplanes im Ausschuss für Schule und Bildung	Beratung des Entwurfs in den zu beteiligenden Gremien - ggf. Beschlussfassung im Ausschuss für Schule und Bildung

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Basisdaten		Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik	Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik			

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 40							
Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		6,46	8,09			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		60,81	51,71			
Summe	Stellen		67,27	59,80			

Teilergebnisrechnung FB 40 Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-857.210,00	0,00	0,00	-1.127.788,29	270.578,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-648.300,00	0,00	0,00	-555.267,20	-93.032,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-123.800,00	0,00	0,00	-30.788,02	-93.011,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-349.192,00	0,00	0,00	-320.748,80	-28.443,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.252,57	16.252,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-1.978.502,00	0,00	0,00	-2.050.844,88	72.342,88
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.587.111,00	0,00	0,00	2.634.745,73	-47.634,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.171,00	0,00	0,00	98.927,39	-25.756,39
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.241.350,00	0,00	0,00	2.651.354,75	589.995,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	772.150,00	0,00	315.150,00	772.149,44	0,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.774.455,00	0,00	0,00	2.411.000,55	363.454,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.591,00	0,00	0,00	625.653,84	4.937,16
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.078.828,00	0,00	315.150,00	9.193.831,70	884.996,30
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	8.100.326,00	0,00	315.150,00	7.142.986,82	957.339,18
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	8.100.326,00	0,00	315.150,00	7.142.986,82	957.339,18
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	8.100.326,00	0,00	315.150,00	7.142.986,82	957.339,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	16.962,22	-42.962,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.343.850,08	0,00	0,00	9.106.637,52	237.212,56
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	17.418.176,08	0,00	315.150,00	16.266.586,56	1.151.589,52

Teilfinanzrechnung FB 40 Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	652.200,00	0,00	0,00	173.820,00	478.380,00
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	652.200,00	0,00	0,00	173.820,00	478.380,00
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	-1.812.185,00	0,00	-55.000,00	-557.393,12	-1.254.791,88
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	-448,87	448,87
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.812.185,00	0,00	-55.000,00	-557.841,99	-1.254.343,01
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-1.159.985,00	0,00	-55.000,00	-384.021,99	-775.963,01
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 210 Schulen

Gütersloh

Produkt 4001 Grundschulen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.399.500,00	-1.363.574,06	-35.925,94		
SAUF	Summe Aufwände		6.682.675,28	6.301.089,37	381.585,91		
S	Saldo		5.283.175,28	4.937.515,31	345.659,97		

Produkt 4002 Hauptschulen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-34.500,00	-42.099,43	7.599,43		
SAUF	Summe Aufwände		1.521.740,59	1.039.404,24	482.336,35		
S	Saldo		1.487.240,59	997.304,81	489.935,78		

Produkt 4003 Realschulen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-36.860,00	-26.785,27	-10.074,73		
SAUF	Summe Aufwände		2.125.455,74	1.980.782,68	144.673,06		
S	Saldo		2.088.595,74	1.953.997,41	134.598,33		

Produkt 4004 Städt. Gymnasium		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.380,00	-33.624,46	32.244,46		
SAUF	Summe Aufwände		1.274.063,64	1.242.913,56	31.150,08		
S	Saldo		1.272.683,64	1.209.289,10	63.394,54		

Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-83.060,00	-76.161,08	-6.898,92		
SAUF	Summe Aufwände		564.100,00	564.225,46	-125,46		
S	Saldo		481.040,00	488.064,38	-7.024,38		

Produkt 4006 Gesamtschulen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-27.220,00	-62.346,25	35.126,25		
SAUF	Summe Aufwände		2.897.565,22	2.836.170,38	61.394,84		
S	Saldo		2.870.345,22	2.773.824,13	96.521,09		

Produkt 4007 Förderschulen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-80.850,00	-125.470,80	44.620,80		
SAUF	Summe Aufwände		758.587,50	831.156,54	-72.569,04		
S	Saldo		677.737,50	705.685,74	-27.948,24		

Produkt 4008 Berufsschulen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-269.000,00	-234.488,08	-34.511,92		
SAUF	Summe Aufwände		231.499,00	271.582,08	-40.083,08		
S	Saldo		-37.501,00	37.094,00	-74.595,00		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 4009 Schülerbeförderung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-2.007,03	2.007,03		
SAUF	Summe Aufwände		1.691.100,00	1.627.201,75	63.898,25		
S	Saldo		1.691.100,00	1.625.194,72	65.905,28		

Produkt 4010 Fördermaßnahmen für Schüler		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-17.360,00	-17.022,96	-337,04		
SAUF	Summe Aufwände		76.207,00	3.002,40	73.204,60		
S	Saldo		58.847,00	-14.020,56	72.867,56		

Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-38.772,00	-66.183,24	27.411,24		
SAUF	Summe Aufwände		1.599.684,11	1.602.604,76	-2.920,65		
S	Saldo		1.560.912,11	1.536.421,52	24.490,59		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 4012 Geschäftsführung Schulausschuss		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-16.000,00	16.000,00	-32.000,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		-16.000,00	16.000,00	-32.000,00		

Budget 40**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B407010001 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	0,00	-9.750,00	0,00	12.000,00	-220,15	-9.529,85
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.750,00	0,00	12.000,00	-220,15	-9.529,85
B407010002 Ausstatt. Schulsekr. SSA Hauptschulen	0,00	-1.750,00	0,00		0,00	-1.750,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.750,00	0,00		0,00	-1.750,00
B407010003 Ausstatt. Schulsekr. SSA Realschulen	0,00	-4.500,00	0,00		-2.243,99	-2.256,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00		-2.243,99	-2.256,01
B407010004 Ausst. Schulsekr. SSA Städt. Gymnasium	0,00	-3.500,00	0,00		-1.589,92	-1.910,08
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00		-1.589,92	-1.910,08
B407010005 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	0,00	-14.110,00	0,00	3.640,00	-8.432,07	-5.677,93
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.110,00	0,00	3.640,00	-8.432,07	-5.677,93
B407010006 Ausstatt. Schulsekr. SSA Förderschulen	0,00	-750,00	0,00		-331,71	-418,29
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-750,00	0,00		-331,71	-418,29
B407010007 Einrichtung Verwaltungs- b. GS Neißeweg	0,00	-14.000,00	0,00	11.000,00	-12.656,94	-1.343,06
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	11.000,00	-12.656,94	-1.343,06
B407010008 Einrichtung Verwaltungsbereich HS Ost	0,00	-105.000,00	0,00		-98.645,83	-6.354,17
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-105.000,00	0,00		-98.645,83	-6.354,17
B407010009 Einr. Neubau Hundertwasserschule	0,00	-123.500,00	0,00	-55.000,00	-81.278,53	-42.221,47
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	31.500,00	0,00		50.000,00	-18.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-155.000,00	0,00	-55.000,00	-131.278,53	-23.721,47
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	0,00	-1.795,00	0,00		-940,59	-854,41
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.795,00	0,00		-940,59	-854,41
B407010011 Schulausstattung Astrid- Lindgren-Schule	0,00	-2.775,00	0,00		-1.025,96	-1.749,04
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.775,00	0,00		-1.025,96	-1.749,04
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	0,00	-3.910,00	0,00		-3.414,70	-495,30
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.910,00	0,00		-3.414,70	-495,30
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0,00	-1.485,00	0,00		0,00	-1.485,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.485,00	0,00		0,00	-1.485,00
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	0,00	-3.280,00	0,00		-1.910,06	-1.369,94
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.280,00	0,00		-1.910,06	-1.369,94
B407010015 Schulausstattung Edith- Stein-Schule	0,00	-2.440,00	0,00		-944,82	-1.495,18
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.440,00	0,00		-689,88	-1.750,12
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		-254,94	254,94

Budget 40**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	0,00	-10.700,00	0,00		-426,59	-10.273,41
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.700,00	0,00		-426,59	-10.273,41
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	0,00	-7.620,00	0,00		0,00	-7.620,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.620,00	0,00		0,00	-7.620,00
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	-2.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	-2.500,00
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0,00	-6.400,00	0,00		0,00	-6.400,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.400,00	0,00		0,00	-6.400,00
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0,00	-5.625,00	0,00		-945,00	-4.680,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.625,00	0,00		-945,00	-4.680,00
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	0,00	-3.805,00	0,00		0,00	-3.805,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.805,00	0,00		0,00	-3.805,00
B407010022 Schulausstattung GS NeiBeweg	0,00	-1.400,00	0,00		-1.009,00	-391,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	0,00		-1.009,00	-391,00
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	0,00	-5.165,00	0,00		-1.010,65	-4.154,35
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.165,00	0,00		-1.010,65	-4.154,35
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	0,00	-3.230,00	0,00		0,00	-3.230,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.230,00	0,00		0,00	-3.230,00
B407010025 Schulausstattung Paul- Gerhardt-Schule	0,00	-2.045,00	0,00		-1.492,08	-552,92
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.045,00	0,00		-1.492,08	-552,92
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	0,00	-4.280,00	0,00		-721,58	-3.558,42
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.280,00	0,00		-721,58	-3.558,42
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	0,00	-2.340,00	0,00		0,00	-2.340,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.340,00	0,00		0,00	-2.340,00
B407010028 Schulausstattung HS Nord	0,00	-5.205,00	0,00		-1.099,68	-4.105,32
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.205,00	0,00		-1.099,68	-4.105,32
B407010029 Schulausstattung HS Ost	0,00	-15.705,00	0,00		-536,59	-15.168,41
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.705,00	0,00		-536,59	-15.168,41
B407010030 Schulausstattung Elly- Heuss-Knapp-Schule	0,00	-12.695,00	0,00		-3.212,39	-9.482,61
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.695,00	0,00		-3.212,39	-9.482,61
B407010031 Schulausstattung Freiherr- vom-Stein-Schule	0,00	-14.230,00	0,00		-12.520,63	-1.709,37
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.230,00	0,00		-12.520,63	-1.709,37

Budget 40**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-13.020,00	0,00		-4.374,35	-8.645,65
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.020,00	0,00		-4.374,35	-8.645,65
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0,00	-420,00	0,00		-162,91	-257,09
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-420,00	0,00		-162,91	-257,09
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	0,00	-50.910,00	0,00	-26.640,00	-36.835,24	-14.074,76
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.910,00	0,00	-26.640,00	-36.835,24	-14.074,76
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0,00	-665,00	0,00		-162,91	-502,09
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-665,00	0,00		-162,91	-502,09
B407010036 Schulausstattung Anne- Frank-Schule	0,00	-19.375,00	0,00		-17.028,71	-2.346,29
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.375,00	0,00		-17.028,71	-2.346,29
B407010037 Schulausstattung Janusz- Korczak-Schule	0,00	-40.700,00	0,00		-12.565,61	-28.134,39
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.700,00	0,00		-12.565,61	-28.134,39
B407010038 Schulausstattung Fröbelschule	0,00	-940,00	0,00		0,00	-940,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-940,00	0,00		0,00	-940,00
B407010039 Schulausstattung Pestalozzischule	0,00	-3.885,00	0,00		-333,71	-3.551,29
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.885,00	0,00		-333,71	-3.551,29
B407010040 Schulausstattung Hundertwasserschule	0,00	-690,00	0,00		0,00	-690,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-690,00	0,00		0,00	-690,00
B407010042 Ausstattungen OGS Altstadtschule	0,00	-3.500,00	0,00		-1.447,26	-2.052,74
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.500,00	0,00		-1.447,26	-14.052,74
B407010043 Ausstattungen OGS Astrid- Lindgren-Schule	0,00	-17.250,00	0,00		-6,95	-17.243,05
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	10.500,00	0,00		0,00	10.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.750,00	0,00		-6,95	-27.743,05
B407010044 Ausstattungen OGS GS Avenwedde-Bahnhof	0,00	-24.750,00	0,00		-217,90	-24.532,10
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	18.500,00	0,00		0,00	18.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.250,00	0,00		-217,90	-43.032,10
B407010045 Ausstattungen OGS GS Blankenhagen	0,00	-32.550,00	0,00		6.123,42	-38.673,42
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	12.000,00	0,00		11.250,00	750,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-44.550,00	0,00		-5.126,58	-39.423,42
B407010046 Ausstattungen OGS Blücherschule	0,00	-39.300,00	0,00		3.902,57	-43.202,57

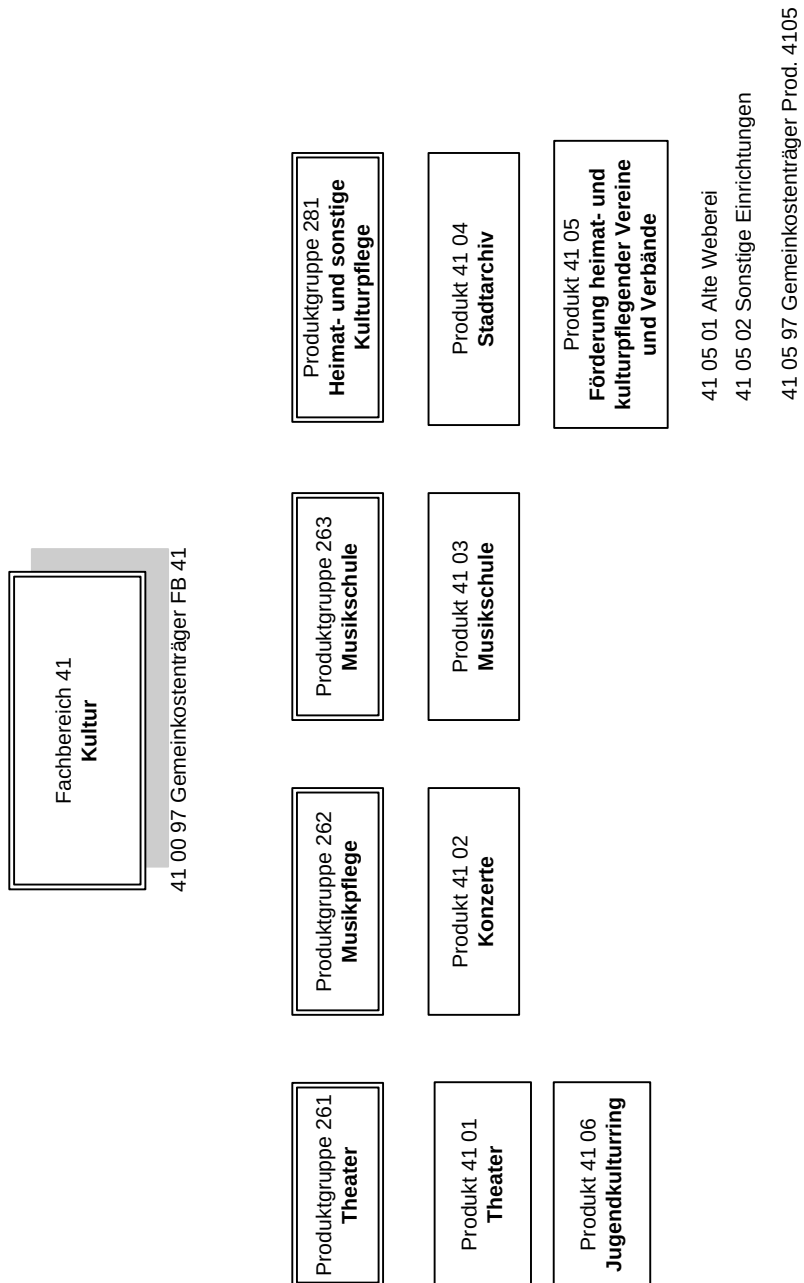
Budget 40**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	22.200,00	0,00		11.250,00	10.950,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-61.500,00	0,00		-7.347,43	-54.152,57
B407010047 Ausstattung OGS Edith- Stein-Schule	0,00	-14.500,00	0,00		-21.442,96	6.942,96
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00		0,00	10.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00		-21.249,03	-3.750,97
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		-193,93	193,93
B407010048 Ausstattung OGS GS Große Heide	0,00	-19.325,00	0,00		2.110,69	-21.435,69
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00		12.500,00	17.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-49.325,00	0,00		-10.389,31	-38.935,69
B407010049 Ausstattung OGS Heidewaldschule	0,00	-35.150,00	0,00		6.673,28	-41.823,28
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00		12.500,00	-1.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-46.150,00	0,00		-5.826,72	-40.323,28
B407010050 Ausstattung OGS GS Isselhorst	0,00	-22.800,00	0,00		-2.797,70	-20.002,30
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-47.800,00	0,00		-2.797,70	-45.002,30
B407010051 Ausstattung OGS Josefschule	0,00	-27.850,00	0,00		-22,75	-27.827,25
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00		0,00	7.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.850,00	0,00		-22,75	-34.827,25
B407010052 Ausstattung OGS Kapellenschule	0,00	-53.000,00	0,00		-11.441,57	-41.558,43
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-69.000,00	0,00		-11.441,57	-57.558,43
B407010053 Ausstattung OGS GS Kattenstroth	0,00	-27.450,00	0,00		-2.497,48	-24.952,52
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	6.800,00	0,00		0,00	6.800,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.250,00	0,00		-2.497,48	-31.752,52
B407010054 Ausstattung OGS GS Neißeweg	0,00	-33.500,00	0,00		-17.822,84	-15.677,16
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500,00	0,00		0,00	25.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-59.000,00	0,00		-17.822,84	-41.177,16
B407010055 Ausstattung OGS GS Nordhorn	0,00	-83.575,00	0,00		-3.874,49	-79.700,51
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	39.500,00	0,00		28.820,00	10.680,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-123.075,00	0,00		-32.694,49	-90.380,51
B407010056 Ausstattung OGS Overbergschule	0,00	-20.300,00	0,00		-15.908,70	-4.391,30
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	35.500,00	0,00		0,00	35.500,00

Budget 40**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.800,00	0,00		-15.908,70	-39.891,30
B407010057 Ausstattung OGS Paul- Gerhardt-Schule	0,00	-55.885,00	0,00		-1.771,25	-54.113,75
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	25.500,00	0,00		0,00	25.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-81.385,00	0,00		-1.771,25	-79.613,75
B407010058 Ausstattung OGS GS Pavenstädt	0,00	-16.900,00	0,00		4.268,19	-21.168,19
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	13.700,00	0,00		11.250,00	2.450,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.600,00	0,00		-6.981,81	-23.618,19
B407010059 Ausstattung OGS GS Sundern	0,00	-49.905,00	0,00		-9.606,26	-40.298,74
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	24.500,00	0,00		11.250,00	13.250,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-74.405,00	0,00		-20.856,26	-53.548,74
B407010062 Erw. Ganztg -Schulausstattung Pestalozzischu	0,00	2.600,00	0,00		2.740,82	-140,82
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	250.000,00	0,00		25.000,00	225.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-247.400,00	0,00		-22.259,18	-225.140,82
B407010063 Erw. Ganztg -Schulausstattung Fröbelschule	0,00	-59.000,00	0,00		-10.630,88	-48.369,12
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.000,00	0,00		-10.630,88	-73.369,12

***Teilrechnung
Budgetbereich 41
Kultur***



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.

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Gütersloh bietet Kultur für alle Bürgerinnen und Bürger und setzt auf deren vielfältige Beteiligung.	Alle Produktgruppen und Produkte des Fachbereichs Kultur
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 und die Stadtbaukultur.	
7	Gütersloh stärkt die freie Kulturarbeit.	
8	Gütersloh integriert Jugend und Schule in die Kulturarbeit.	
9	Gütersloh initiiert engagierte Kultur-Partnerschaften mit Stiftungen und Wirtschaft.	
10	Gütersloh entwickelt mit dem Neubau des Theaters einen zentralen Ort für Kultur.	
11	Gütersloh stellt Informationen zur Stadtgeschichte bereit und arbeitet sie auf. Die Rechts- und Verwaltungskontinuität wird gewahrt.	
12	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	Zu Theater und Musikpflege / Konzerte		
1.1.	Konzeption, Einzelplanung und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen für alle Bevölkerungsgruppen in der Stadt Gütersloh	Das Theater- und Konzertprogramm in Gütersloh ist vielfältig und erreicht insgesamt mindestens die Anzahl der Besucher der letzten Spielzeit. Die Erlöse aus dem Verkauf der Veranstaltungen des Theater- und Konzertprogramms und weitere Drittmiteinnahmen erreichen eine Refinanzierungsquote von mindestens 16 %.	a) Gesamtanzahl Veranstaltungen/Besucher sowie Anzahl nach Sparten (Theater, Konzerte, Tanz, Sonstiges) b) Auslastungsgrad gesamt (ohne Outdoor) und nach Sparten a) Verhältnis Einnahmen zu Ausgaben = Kostendeckungsgrad b) Einnahmen aus Eintrittserlösen c) Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoren) d) Programmzuschuss der Stadt
1.2	Die Präsentation unterschiedlicher Veranstaltungsformate spiegelt sowohl traditionelle als auch zeitgenössische und innovative Kulturformen wider.	Der aktuelle Bestand an Abonnenten ist nicht rückläufig. Das Programmangebot hat einen hohen Bekanntheitsgrad.	Verhältnis der Abonnenten der laufenden zur vorhergehenden Spielzeit

1.3	Kulturfachliche Planung und Entwicklung des Projektes "Neubau Theater Gütersloh" bis zur Fertigstellung	Das Raumprogramm entspricht infrastrukturell den kulturfachlichen Anforderungsprofilen hinsichtlich der Möglichkeiten kultureller Produktionen, Veranstaltungstechnik, Besucherservice und Personaleinsatz. Ein Entwurf einer Programmkonzeption ab 2008 mit dem Ziel, Interesse und Neugier auf das neue Theatererlebnis unter Berücksichtigung verschiedener Veranstaltungsformate und -orte in Gütersloh zu wecken, liegt vor. Ein Entwurf einer Programmkonzeption für das neue Theater ab Sommer 2009 im Rahmen des beschlossenen Eckpunktepapiers "Bewährtes und Neues Hand in Hand" liegt vor. Ein Entwurf einer abgestimmten Marketingkonzeption für das neue Theater liegt vor (Federführung durch FB 13). Die Erwartungshaltung und Besuchsmotivation des Publikums sowie potenzieller Nichtnutzer an das neue Theater sind bekannt (Erwartungen an Programm, Serviceangebote etc.)	Das Raumprogramm ist bis Mai 2007 genehmigt. Der Entwurf ist in den Eckpunkten bis Herbst 2007 abgestimmt. Der Entwurf ist in den Eckpunkten bis Frühjahr 2008 abgestimmt. Der Entwurf ist in den Eckpunkten bis Frühjahr 2008 abgestimmt. Befragungsergebnisse liegen bis Frühjahr 2008 vor.
-----	---	--	--

1.4	Erschließung alternativer Veranstaltungsorte für Kultur im öffentlichen Stadtraum zur Steigerung der Identifikation und Attraktivität des Kulturstandortes Gütersloh sowie zur Erreichung breiter Zielgruppen mit Schwerpunkten im Bereich der Zielgruppe Kinder	Konzeptionierung, Planung und Durchführung des 1. Gütersloher Kinder-Kulturfestes in Mohns Park bis August 2007 Konzeptionierung, Planung und Durchführung des 1. Gütersloher Open-Air Straßentheaterfestivals "Platzwechsel" an verschiedenen Orten im Stadtgebiet bis August 2007	a) Anzahl der Besucher b) Anzahl der Einzelveranstaltungen c) Anzahl der Kooperationspartner d) Gesamtkosten, davon Drittmittel und Mitteleinsatz Stadt e) Resonanz a) Anzahl der Besucher b) Anzahl der Einzelveranstaltungen c) Anzahl der Kooperationspartner d) Gesamtkosten, davon Drittmittel und Mitteleinsatz Stadt e) Resonanz
1.5	Kinder und Jugendliche lernen alle Kunstsparten kennen. Neue Formen der kulturpädagogischen Arbeit, die Zusammenarbeit von Kultur und Schule, schaffen die Basis für das Bewusstsein eigener und fremder Kulturtraditionen und kultureller Ausdrucksformen.	Konzeptionierung und Durchführung kulturpädagogischer Angebote zum Theater- und Konzertprogramm 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 Besucher
2	Zu Jugendkulturring		
2.1	Jugendliche und junge Erwachsene werden aktiv an Programmgestaltung und -umsetzung beteiligt und über populäre Kulturangebote und -formate für die Vielgestaltigkeit der Kultur- und Bildungsarbeit interessiert.	Im Jugendkulturrat arbeiten mindestens 25 Personen im Alter von 15 bis 45 Jahren aktiv mit.	a) Anzahl der Personen b) Verteilung nach Alter (15-18 Jahre, 19-25 Jahre, über 25 Jahre) c) Dauer der aktiven Mitarbeit d) durchschnittlicher ehrenamtlicher Aufwand in Std. je Jahr
2.2	Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von spartenübergreifenden Kulturangeboten/Veranstaltungsreihen für das junge Publikum	Das Kulturprogramm des Jugendkulturrings ist vielgestaltig, aktuell und spricht auch im Preis-/Leistungsverhältnis das junge Publikum an. Mittelfristig wird eine durchschnittliche Besucherzahl von mindestens 10.000 je Jahr angestrebt.	a) Anzahl der Veranstaltungen gesamt sowie nach Sparten (Musik, Comedy, Kabarett, Kleinkunst, Film, Theater, Sonstiges), absolut und in % b) Anzahl der Besucher gesamt sowie nach Sparten, auch in % c) Altersstruktur des Publikums sowie der Abonnenten (s.2.1 b), absolut und in % d) Kosten des Programms e) durchschnittliche Kosten je Veranstaltung f) Höhe der Drittmittel g) durchschnittlicher Zuschussbetrag je Veranstaltung und Besucher

3	Zu Kulturförderung, Heimat- und Kulturpflege, Musikschule		
3.1	Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht-institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege. Mit der Förderung werden Impulse für eine lebendige, vielfältige Kulturszene und die kulturelle Infrastruktur gesetzt.	Die Arbeit und der Betrieb der Kultureinrichtungen Musikschule, Heimatverein, Weberei und Kulturverein werden institutionell gefördert. Mit der Projektförderung werden weitere Kultureinrichtungen für künstlerische oder kulturelle Vorhaben als Ergänzung zum vorhandenen Kulturangebot unterstützt.	a) Anzahl der Förderfälle aa) Aufteilung nach Sparten b) Gesamtsumme der Zuschüsse, davon ba) Projektförderung bb) Musikschule bc) Heimatverein bd) Weberei be) Kulturvereine c) Jährlicher Förderbericht (Was wurde mit welchem Erfolg gefördert?)
4	Zu Stadtarchiv		
4.1.	Erfüllung der Aufgaben eines Archivs (systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Ton-schriftgut) Stadtarchiv GT ist das "Gedächtnis der Stadt"	Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut, Recherchen und Benutzerdienste Vermittlung und Veröffentlichung	Anzahl der erschlossenen Archiv- und Sammlungsgüter Anzahl Recherchen und Benutzerdienste Art und Anzahl der Publikationen

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu 1.1 und 1.2: Theater und Musikpflege/ Konzerte (gesamt)						
Anzahl Veranstaltungen		105	107			
Anzahl Veranstaltungsbesucher		27.300	24.645			
Auslastung der Veranstaltungen		65,7 %	67,51 %			
Deckungsgrad der Veranstaltungen		14,6 %	20,3 %			
Zuschussbedarf je Besucher		58 €	59,59 €			
Anzahl der Abonnenten der laufenden Spielzeit (absolut)		1.908	1.856			
Entwicklung der Abonnentenzahl zum Vorjahr in %		91,2 %	88,8 % (1.856:2.091)			
Einnahmen aus Eintrittserlösen		233.000 €	240.915 ,77€			
Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)		noch offen	98.168,51 €			
Zuschuss der Stadt		1.474.658 €	1.468.533 €			
- davon Theater:						
Anzahl Veranstaltungen		71	69			
Anzahl Veranstaltungsbesucher		19.000	17.918			
Auslastung der Veranstaltungen		66,39 %	68,19 %			
Deckungsgrad der Veranstaltungen		11,5 %	19,09 %			
Zuschussbedarf je Besucher		63 €	61,88 €			
Einnahmen aus Eintrittserlösen		140.000 €	135.399,67€			
Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)		noch offen	92.668,61 €			
Zuschuss der Stadt		1.193.466 €	1.108.768 €			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
- davon Tanz:						
Anzahl Veranstaltungen		8	8			
Anzahl Veranstaltungsbesucher		3.100	2.487			
Auslastung der Veranstaltungen		93 %	79,63 %			
Deckungsgrad der Veranstaltungen						
Zuschussbedarf je Besucher						
Einnahmen aus Eintrittserlösen		21.950 €	20.637,09 €			
Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)		noch offen				
Zuschuss der Stadt						
- davon Konzerte:						
Anzahl Veranstaltungen		14	17			
Anz. Veranstaltungsbesucher		6.400	6.727			
Auslastung der Veranstaltungen		62 %	65,2 %			
Deckungsgrad der Veranstaltungen		25,5 %	24,06 %			
Zuschussbedarf je Besucher		44 €	53,48 €			
Einnahmen aus Eintrittserlösen		93.000 €	105.516,10€			
Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)		noch offen	5.500 €			
Zuschuss der Stadt		281.192 €	359.765 €			
- davon Sonstiges (z.B. Filme, Lesungen, Klangkosmos etc.):						
Anzahl Veranstaltungen		20	21			
Anzahl der Besucher		1.900	1.900			
Auslastung der Veranstaltungen			./.			
Deckungsgrad der Veranstaltungen			./.			
Zuschussbedarf je Besucher			./.			
Einnahmen aus Eintrittserlösen			./.			
Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)		noch offen	./.			
Zuschuss der Stadt			./.			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu 1.3 Alternative Veranstaltungsorte:						
A) Kinderkulturfest						
Anzahl der Besucher		10.000	10.000			
Auslastung der Einzelveranstaltungen			./.			
Anzahl der Kooperationspartner			./.			
Gesamtkosten			44.491,55 €			
- davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)			30.839,54 €			
- davon Mittel Stadt			13.652,01 €			
B) Straßentheaterfestival "Platzwechsel"						
Anzahl der Besucher			6.500			
Auslastung der Einzelveranstaltungen			./.			
Anzahl der Kooperationspartner			./.			
Gesamtkosten			74.265,57 €			
- davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)			61.829,07 €			
- davon Mittel Stadt			12.436,50 €			
Zu 1.4 Kulturpädagogische Arbeit:						
<i>Anzahl der Veranstaltungen:</i>						
Jugendtheater		8	8			
Fortbildungen f. Lehrkräfte		2	2			
Workshops f. Kinder u. Jugendliche		5	4			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
<i>Anzahl der Besucher</i>						
Jugendtheater		1.400	1.185			
Fortbildungen f. Lehrkräfte		14	14			
Workshops f. Kinder u. Jugendliche		45	42			
Zu 2 Jugendkulturring:						
Zu 2.1 Jugendkulturrat:						
Verteilung nach Alter:						
15-18		3	1			
19-25		16	18			
älter als 25		17	17			
Zu 2.2 Veranstaltungen:						
Anzahl Veranstaltungen (gesamt)		26	26			
Anz. Veranstaltungsbesucher		8.000	8.000			
Auslastung der Veranstaltungen		80 %	80%			
Deckungsgrad der Veranstaltungen		41 %	41,99 %			
Zuschussbedarf je Besucher		13,30 €	16,59 €			
Besucher nach Sparten						
Kabarett/Comedy/Zauberei		4.600	4.600			
Lesung/Filme		600	600			
Konzerte		2.500	2.500			
Theaterkooperationen		300	300			
Höhe der Drittmittel		noch offen				
Zuschuss der Stadt		106.412 €	132.736			
Zu Nr. 3.1 Kulturförderung, Heimat- und Kulturpflege, Musikschule:						
Anzahl der Förderfälle		34	39			
Förderfälle/ Gesamtsumme der Zuschüsse		855.160 €	794.520 €			
Projektförderung		21 / 16.970 €	26 / 17.650 €			
Musikschule		415.000 €	380.000 €			
Heimatvereine		5 / 178.800 €	4 / 162.042 €			
Weberei/PariSozial gmbH		184.000 €	167.500 €			
Sonstiges		6 / 60.390 €	7 / 69.495 €			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu 4 Stadtarchiv:						
Anzahl der erschlossenen Archiv- und Sammlungsgüter		5.000	4.500			
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste		3.000	2.500			
Anzahl der Publikationen		30	20			

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 41

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		2,5	4,18			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		10,0	8,54			
Summe	Stellen		12,5	12,72			

Teilergebnisrechnung FB 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.376,62	60.376,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	-4.447,75	3.197,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-319.020,00	0,00	0,00	-415.247,98	96.227,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	48,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-320.270,00	0,00	0,00	-480.120,35	159.850,35
11	- Personalaufwendungen	0,00	694.252,00	0,00	0,00	739.767,50	-45.515,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.704,00	0,00	0,00	42.609,63	-15.905,63
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.132.822,00	0,00	106.090,00	1.097.345,03	35.476,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.415,00	0,00	22.615,00	26.414,38	0,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	840.019,00	0,00	-15.141,00	833.209,00	6.810,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	277.430,00	0,00	41.605,00	277.429,22	0,78
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.997.642,00	0,00	155.169,00	3.016.774,76	-19.132,76
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	2.677.372,00	0,00	155.169,00	2.536.654,41	140.717,59
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	2.677.372,00	0,00	155.169,00	2.536.654,41	140.717,59
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	2.677.372,00	0,00	155.169,00	2.536.654,41	140.717,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.201,25	0,00	0,00	191.483,61	717,64
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	2.862.073,25	0,00	155.169,00	2.720.638,02	141.435,23

Teilfinanzrechnung FB 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-17.600,00	0,00	0,00	-5.012,07	-12.587,93
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	-17.600,00	0,00	0,00	-5.012,07	-12.587,93
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	-5.012,07	-12.587,93
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 261 Theater

Gütersloh

Produkt 4101 Theater		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-155.400,00	-262.446,71	107.046,71		
SAUF	Summe Aufwände		1.471.775,52	1.394.440,31	77.335,21		
S	Saldo		1.316.375,52	1.131.993,60	184.381,92		

Produkt 4106 Jugendkulturring		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-75.100,00	-96.076,97	20.976,97		
SAUF	Summe Aufwände		192.632,15	232.609,61	-39.977,46		
S	Saldo		117.532,15	136.532,64	-19.000,49		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gütersloh

Produkt 4102 Konzerte		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-96.000,00	-113.997,40	17.997,40		
SAUF	Summe Aufwände		410.192,15	460.258,12	-50.065,97		
S	Saldo		314.192,15	346.260,72	-32.068,57		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 263 Musikschulen

Gütersloh

Produkt 4103 Musikschule		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		415.019,00	422.618,43	-7.599,43		
S	Saldo		415.019,00	422.618,43	-7.599,43		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

Produkt 4104 Stadtarchiv		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.270,00	-1.895,67	625,67		
SAUF	Summe Aufwände		249.593,43	239.641,03	9.952,40		
S	Saldo		248.323,43	237.745,36	10.578,07		

Produkt 4105 Förderung heimat- und kulturpflegender Vereine und Verbände		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-13.203,60	13.203,60		
SAUF	Summe Aufwände		450.631,00	458.690,87	-8.059,87		
S	Saldo		450.631,00	445.487,27	5.143,73		

Budget 41**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B417010002 Theaterneubau	0,00	-15.530,00	0,00	-530,00	-4.873,07	-10.656,93
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.530,00	0,00	-530,00	-4.873,07	-10.656,93
B417010003 Stadtarchiv	0,00	-1.470,00	0,00	530,00	0,00	-1.470,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.470,00	0,00	530,00	0,00	-1.470,00
B417020001 FB Kultur (Verwaltung)	0,00	-600,00	0,00		-139,00	-461,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600,00	0,00		-139,00	-461,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 42
Volkshochschule***

Fachbereich 42
Volkshochschule

42 00 97 Gemeinkostenträger FB 42

Produktgruppe 271
Volkshochschule

Produkt 42 01
**Kurse und
Einzelveranstaltungen**

Produkt 42 02
**Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen**

Produkt 42 03
Sonstige Dienstleistungen

Druckdatum 28.06.07 10:42

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	<u>271</u> 42 01
2	Kundenorientierung durch Kundenbindung und Gewinnung neuer TeilnehmerInnen	<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	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1.1.	Etablierung als kommunales Weiterbildungszentrum zur Erfüllung des ganzheitlichen Bildungsauftrags	Es sollen jährlich mind. 14.000 Unterrichtsstunden durchgeführt werden. Das Weiterbildungsangebot soll dabei eine Durchführungsquote von 80 % aufweisen.	Unterrichtsstunden Durchführungsquote (Planung/Durchführung)
2.1.	Erweiterung der zielgruppenorientierten Weiterbildungsveranstaltungen	Durch Zielgruppenakquise insgesamt min. 10.000 Anmeldungen im Jahr, davon 50 % Wiederholer, 50 % Neukunden	Teilnehmerzahlen Wiederholerquote
2.2.	Renovierung der Turnhalle zur Vermeidung weiterer Teilnehmerverluste im Gesundheitsbereich und erwachsenengerechte Unterrichtsräume im Sprachenbereich	- Gleichbleibende TN-Zahlen im Gesundheitsbereich in den Jahren 2006 und 2007 - Verbesserung der Kundenzufriedenheit hinsichtlich der räumlichen Bedingungen von 2005 nach 2007	- Teilnehmerzahlen im Gesundheitsbereich - Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten (Note bei TN - Befragung)
3.1.	Ständige Qualitätssicherung und -verbesserung	- Erfolgreiche Rezertifizierungen nach ISO 9001 - Gleichbleibend gute Zufriedenheit der Teilnehmer, der Dozenten, der Mitarbeiter	- Zahl der Rezertifizierungen - Kundenzufriedenheit (Note) - Dozentenzufriedenheit (Note) - Mitarbeiterzufriedenheit (Note)
4.1.	Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs	Teilnehmergebühren decken die Ausgaben durch Honorare zu 100 % ab HHJ 2006	Kostendeckungsgrad TN - Gebühren / Honorare

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung/ Nr. des Ziels		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Durchgeführte Unterrichtsstunden		14.000	16.082			
Durchführungsquote (Planung/Durchführung)		80 %	79 %			
Zu Nr. 2.1						
Teilnehmerzahlen		10.000	11.831			
Wiederholerquote		50 %	50%			
Zu Nr. 2.2						
Teilnehmerzahlen im Gesundheitsbereich		2.100	2.038			
Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten (Note bei der TN-Befragung)		2,00	2007 nicht erfasst			
Zu Nr. 3.1						
Zahl der Rezertifizierungen		1	1			
Kundenzufriedenheit (Note)		2,00	2007 nicht erfasst			
Dozentenzufriedenheit (Note)		2,00	2007 nicht erfasst			
Mitarbeiterzufriedenheit (Note)		1,90	2,30			
Zu Nr. 4.1						
Kostendeckungsgrad TN-Gebühren/Honorare		100 %	115 %			

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 42						
Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST		
Beamte	Stellen		2,00	1,94		
Tariflich Beschäftigte	Stellen		8,99	8,41		
Summe	Stellen		10,99	10,35		

Teilergebnisrechnung FB 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-240.050,00	0,00	0,00	-292.219,28	52.169,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-343.450,00	0,00	0,00	-408.859,55	65.409,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-18.450,00	0,00	0,00	-12.486,97	-5.963,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	24,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-601.950,00	0,00	0,00	-713.589,80	111.639,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	596.518,00	0,00	0,00	606.917,73	-10.399,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.469,00	0,00	0,00	21.304,76	-5.835,76
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.931,00	0,00	0,00	51.805,11	1.125,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.961,00	0,00	6.661,00	8.960,76	0,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	414.511,00	0,00	80.245,00	414.510,03	0,97
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.088.390,00	0,00	86.906,00	1.103.498,39	-15.108,39
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	486.440,00	0,00	86.906,00	389.908,59	96.531,41
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	486.440,00	0,00	86.906,00	389.908,59	96.531,41
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	486.440,00	0,00	86.906,00	389.908,59	96.531,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.935,45	0,00	0,00	214.869,83	11.065,62
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	712.375,45	0,00	86.906,00	604.778,42	107.597,03

Teilfinanzrechnung FB 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-19.000,00	0,00	0,00	-16.854,47	-2.145,53
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	-19.000,00	0,00	0,00	-16.854,47	-2.145,53
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-16.854,47	-2.145,53
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Gütersloh

Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-515.914,00	-639.128,72	123.214,72		
SAUF	Summe Aufwände		1.196.889,67	1.186.459,20	10.430,47		
S	Saldo		680.975,67	547.330,48	133.645,19		

Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-69.160,00	-64.032,80	-5.127,20		
SAUF	Summe Aufwände		92.030,78	100.068,53	-8.037,75		
S	Saldo		22.870,78	36.035,73	-13.164,95		

Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-16.876,00	-10.428,28	-6.447,72		
SAUF	Summe Aufwände		25.405,00	31.840,49	-6.435,49		
S	Saldo		8.529,00	21.412,21	-12.883,21		

Budget 42**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B427010002 Ausst. EDV-Raum u. EDV- Programm f. Unterricht	0,00	-7.670,00	0,00	8.330,00	-7.609,58	-60,42
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.670,00	0,00	8.330,00	-7.609,58	-60,42
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	0,00	-10.330,00	0,00	-8.830,00	-9.244,89	-1.085,11
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.330,00	0,00	-8.830,00	-9.244,89	-1.085,11
B427010004 Verwaltungsbüro	0,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	-1.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	-1.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW***

Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW Gütersloh

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 44 01
**Geschäftsstelle des
Kultursekretariats**

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	2007 Ergebnis	2007 Ansatz				

Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die Sekretariatsgremien festgelegt.

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 44

Bezeichnung	Art	2007 IST	2007 SOLL				
Beamte	Stellen	1	1				
Tariflich Beschäftigte	Stellen	3	3				
Summe	Stellen	4	4				

Teilergebnisrechnung FB 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-271.000,00	0,00	0,00	-249.521,18	-21.478,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-13.652,00	0,00	0,00	-14.878,17	1.226,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	8,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-284.652,00	0,00	0,00	-264.407,35	-20.244,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	268.906,00	0,00	0,00	242.536,18	26.369,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.452,00	0,00	0,00	7.101,59	5.350,41
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	549,00	0,00	549,00	548,25	0,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.111,00	0,00	2.090,00	3.110,30	0,70
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	285.018,00	0,00	2.639,00	253.296,32	31.721,68
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	366,00	0,00	2.639,00	-11.111,03	11.477,03
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	366,00	0,00	2.639,00	-11.111,03	11.477,03
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	366,00	0,00	2.639,00	-11.111,03	11.477,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.581,12	0,00	0,00	23.567,26	-986,14
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	22.947,12	0,00	2.639,00	12.456,23	10.490,89

Teilfinanzrechnung FB 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gütersloh

Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-284.652,00	-264.407,35	-20.244,65		
SAUF	Summe Aufwände		307.599,12	277.199,58	30.399,54		
S	Saldo		22.947,12	12.792,23	10.154,89		

***Teilrechnung
Budgetbereich 50
Soziale Hilfen***

Fachbereich 50
Soziale Hilfen

50 00 97 Gemeinkostenträger FB 50

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. Grundsicherungslstg.	Produkt 50 07 Hilfe für Asylbewerber / Flüchtlinge	Produkt 50 08 Obdachlosenunterkünfte	Produkt 50 11 Hilfe für Kriegsopter	Produkt 50 13 Förderung freier Träger
Produkt 50 02 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten		Produkt 50 09 Spätaussiedlerunterkünfte	Produkt 50 12 Hilfe für behinderte Menschen	
Produkt 50 03 Hilfe für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende		Produkt 50 10 Asylbewerberunterkünfte		
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- leistungen	Produktgruppe 312 Grundsicherungs- leistungen nach SGB II	Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen	Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 50 14 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Produkt 50 16 Grundsicherung für Arbeitssuchende	Produkt 50 17 Abwicklung des Betreuungsgesetzes	Produkt 50 18 Rentenversicherung	50 21 Geschäftsführung Ausschuss WAS
			Produkt 50 20 Sonstige soziale Hilfen	

Druckdatum 28.06.07 10:51

Allg. Ziele / Aufgaben			
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte	
1	Eine integrierte Jugendhilfe-, Schulentwicklungs- und Sozialberichterstattung (Familienberichterstattung) ist in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Jugend und Schule bis Ende 2008 erstellt.	Alle Produktgruppen	

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	<u>Produktgruppe 311:</u> Die Lebensqualität und die Chancengleichheit von Senioren sind verbessert.	Der Bedarf an ausreichendem barrierefreiem Wohnraum für Senioren ist festgestellt.	Durchführung einer zielgerichteten Seniorenbefragung im Rahmen der Familienberichterstattung.
2	<u>Produktgruppe 313:</u> Die Grundversorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist gesichert.	Ein Konzept zur Schaffung gemeinnütziger Arbeitsplätze für Asylbewerber ist erstellt.	Anzahl der Fälle/Personen; Nettoaufwand je Fall/Person; Kostendeckungsgrad; Konzepterstellung bis 06/2007
3	<u>Produktgruppe 315:</u> 1. Für die Zielgruppen (Obdachlose / Spätaussiedler / Asylbewerber) steht ausreichend angemessener Wohnraum in den für die Unterbringung bereitgestellten städt. Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung. 2. Die Spätaussiedlerunterkünfte sind bis Ende 2010 entwidmet und aufgelöst. 3. Kinder und Jugendliche von Flüchtlingsfamilien werden in die Gesellschaft integriert.	1. Die Anzahl der Spätaussiedler mit einer Verweildauer von mehr als 2 Jahren in städt. Gemeinschaftsunterkünften wird auf 0 gesenkt. 2. Die Bereitstellungskapazitäten sind bei den Spätaussiedlerunterkünften um bis zu 38 Plätzen abgebaut. 3. Kinder und Jugendliche der Flüchtlingsfamilien kennen die (vor-) schulischen Bildungsangebote, nehmen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten daran teil und gehen der allgemeinen Schulpflicht nach.	Anzahl der durchschnittlich untergebrachten Personen; Zuschuss je untergebrachter Person, Anzahl der Plätze in Unterkünften; Anzahl der Teilnahmen von Kindern und Jugendlichen an (vor-)schulischen Angeboten; Schülerquote
4	<u>Produktgruppe 321:</u> Die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft ist verbessert. Benachteiligungen sind abgebaut.	1. Eine Satzung zur Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung auf örtlicher Ebene ist erstellt. 2. Auf der Basis des Berichts zur Situation behinderter Menschen in Gtl. ist ein Konzept für eine barrierefreie Gestaltung von Straßen, Wegen, öffentlicher Verkehrs- u. Grünanlagen erstellt.	1. Verabschiedung der Satzung durch den Rat der Stadt Gtl. 2. Vorlage des Konzeptes zur Beschlussfassung durch den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Soziales
5	<u>Produktgruppe 331:</u> Wirksame Förderung der Träger der freien Wohlfahrtspflege	Die verlässliche Förderung der Seniorenarbeit der Verbände (AWO, Caritas, Diakonie, Kirche, DPWV, DRK) ist durch Festlegung eines Verteilerschlüssels bis 2010 ge-	Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Soziales

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
		währleistet. Auf Verwendungsnachweise wird zukünftig verzichtet.	
6	Produktgruppe 343: Gerichtlich neu angeordnete gesetzliche Betreuungen sind reduziert.	Mit den Betreuungsvereinen ist ein Konzept vereinbart mit dem Ziel, neu angeordnete Betreuungen zu verringern. Beratung und Unterstützung wird im FB 50 gleichzeitig angeboten	Anzahl (eigener) Betreuungsfälle; Vereinbarung eines Konzeptes bis 03/2007; Überprüfung dieses Konzeptes bis 12/2007

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner		96.500	96.467			
Anteil der Senioren (ab 65 Jahre)		18,7 %	19,1 %			
Zu Produktgruppe 311 (Hilfe zum Lebensunterhalt):						
Anzahl der Fälle/Personen		800 / 1.200	795/1176			
Zu Produktgruppe 313:						
Anzahl der Fälle/Personen		100 / 270	107/257			
Nettoaufwand je Fall/Person		742 / 2.750	7.190/2.990			
Kostendeckungsgrad		32 %	29 %			
Zu Produktgruppe 315 (Obdachlose):						
Anzahl der durchschnittlich untergebrachten Personen		100	91			
Zuschuss je untergebrachter Person		5.393	5.383			
Zu Produktgruppe 315 (Spätaussiedler):						
Anzahl der durchschnittlich untergebrachten Personen		55	34			
Zuschuss je untergebrachter Person		2.416	4.556			
Zu Produktgruppe 315 (Asylbewerber):						
Anzahl der durchschnittlich untergebrachten Personen		190	182			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zuschuss je untergebrachter Person		2.619	2.335			
Zu Produktgruppe 341:						
Anzahl der leistungsberechtigten Kinder		530	518			
Nettoaufwand je Kind UVG		1.138	1.113			
Zu Produktgruppe 343:						
Anzahl eigener Betreuungsfälle		40	42			

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 50

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		36,5	38,81			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		37,2	33,6			
Summe	Stellen		74,2	72,41			

Teilergebnisrechnung FB 50 Soziale Hilfen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-90.700,00	0,00	0,00	-82.581,37	-8.118,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-214.700,00	0,00	0,00	-240.460,88	25.760,88
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-328.000,00	0,00	0,00	-296.521,62	-31.478,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.780,00	0,00	0,00	-2.237,20	-542,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.882.760,00	0,00	0,00	-3.118.515,48	235.755,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-16.315,61	15.315,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-3.519.940,00	0,00	0,00	-3.756.632,16	236.692,16
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.513.069,00	0,00	0,00	3.535.550,57	-22.481,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	313.279,00	0,00	0,00	312.470,13	808,87
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.955,00	0,00	47.155,00	152.765,56	22.189,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100,00	0,00	0,00	11.124,91	3.975,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.371.695,00	0,00	-47.155,00	2.110.545,18	261.149,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.746,00	0,00	120.896,00	188.745,75	0,25
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.576.844,00	0,00	120.896,00	6.311.202,10	265.641,90
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	3.056.904,00	0,00	120.896,00	2.554.569,94	502.334,06
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	3.056.904,00	0,00	120.896,00	2.554.569,94	502.334,06
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	3.056.904,00	0,00	120.896,00	2.554.569,94	502.334,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.710.299,30	0,00	0,00	1.592.728,16	117.571,14
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	4.757.203,30	0,00	120.896,00	4.137.298,10	619.905,20

Teilfinanzrechnung FB 50 Soziale Hilfen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.567,07	1.432,93
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	15.000,00	0,00	0,00	13.567,07	1.432,93
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	-32.005,00	0,00	0,00	-15.231,52	-16.773,48
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	-32.005,00	0,00	0,00	-15.231,52	-16.773,48
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-17.005,00	0,00	0,00	-1.664,45	-15.340,55
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gütersloh

Produkt 5001 Hilfe zum Lebensunterhalt incl. Grundsicherungsleistungen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-90,00	90,00		
SAUF	Summe Aufwände		891.901,38	908.388,50	-16.487,12		
S	Saldo		891.901,38	908.298,50	-16.397,12		

Produkt 5002 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-2.790,00	-16,20	-2.773,80		
SAUF	Summe Aufwände		188.314,46	160.806,04	27.508,42		
S	Saldo		185.524,46	160.789,84	24.734,62		

Produkt 5003 Hilfe für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-2,00	2,00		
SAUF	Summe Aufwände		21.028,87	22.655,40	-1.626,53		
S	Saldo		21.028,87	22.653,40	-1.624,53		

Produkt 5004 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-4.500,00	-5.049,80	549,80		
SAUF	Summe Aufwände		74.450,87	59.830,68	14.620,19		
S	Saldo		69.950,87	54.780,88	15.169,99		

Produkt 5005 Förderung Senioren und Familie		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-13.250,00	-8.430,80	-4.819,20		
SAUF	Summe Aufwände		230.485,26	233.000,60	-2.515,34		
S	Saldo		217.235,26	224.569,80	-7.334,54		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Gütersloh

Produkt 5007 Hilfe für Asylbewerber/Flüchtlinge		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-353.500,00	-310.875,46	-42.624,54		
SAUF	Summe Aufwände		1.096.289,89	1.023.572,23	72.717,66		
S	Saldo		742.789,89	712.696,77	30.093,12		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gütersloh

Produkt 5008 Obdachlosenunterkünfte		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-135.600,00	-137.862,01	2.262,01		
SAUF	Summe Aufwände		675.743,04	634.236,22	41.506,82		
S	Saldo		540.143,04	496.374,21	43.768,83		

Produkt 5009 Spätaussiedlerunterkünfte		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-96.500,00	-53.279,84	-43.220,16		
SAUF	Summe Aufwände		229.554,41	220.290,16	9.264,25		
S	Saldo		133.054,41	167.010,32	-33.955,91		

Produkt 5010 Asylbewerberunterkünfte		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-137.600,00	-145.187,42	7.587,42		
SAUF	Summe Aufwände		636.023,70	586.281,60	49.742,10		
S	Saldo		498.423,70	441.094,18	57.329,52		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Gütersloh

Produkt 5011 Hilfe für Kriegsoffer		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-156.450,00	-130.488,96	-25.961,04		
SAUF	Summe Aufwände		202.082,87	172.648,27	29.434,60		
S	Saldo		45.632,87	42.159,31	3.473,56		

Produkt 5012 Hilfe für behinderte Menschen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-50.000,00	-46.121,80	-3.878,20		
SAUF	Summe Aufwände		163.781,48	121.761,10	42.020,38		
S	Saldo		113.781,48	75.639,30	38.142,18		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfleg

Gütersloh

Produkt 5013 Förderung freier Träger		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-2,80	2,80		
SAUF	Summe Aufwände		74.661,00	83.065,38	-8.404,38		
S	Saldo		74.661,00	83.062,58	-8.401,58		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Gütersloh

Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-652.300,00	-634.105,20	-18.194,80		
SAUF	Summe Aufwände		1.241.061,49	1.187.699,30	53.362,19		
S	Saldo		588.761,49	553.594,10	35.167,39		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gütersloh

Produkt 5016 Grundsicherung für Arbeitslose		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.910.750,00	-2.279.412,20	368.662,20		
SAUF	Summe Aufwände		1.976.587,12	1.824.502,70	152.084,42		
S	Saldo		65.837,12	-454.909,50	520.746,62		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Gütersloh

Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-5.700,00	-3.608,80	-2.091,20		
SAUF	Summe Aufwände		154.570,88	155.879,33	-1.308,45		
S	Saldo		148.870,88	152.270,53	-3.399,65		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gütersloh

Produkt 5006 Wohngeld		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.000,00	-1.189,20	189,20		
SAUF	Summe Aufwände		195.816,57	195.721,37	95,20		
S	Saldo		194.816,57	194.532,17	284,40		

Produkt 5018 Rentenversicherung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-25,20	25,20		
SAUF	Summe Aufwände		200.327,14	270.175,59	-69.848,45		
S	Saldo		200.327,14	270.150,39	-69.823,25		

Produkt 5020 Sonstige soziale Hilfen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-879,67	879,67		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		0,00	-879,67	879,67		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 5021 Geschäftsführung Ausschuss WAS		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-10.000,00	-10.004,80	4,80		
SAUF	Summe Aufwände		34.462,87	43.415,79	-8.952,92		
S	Saldo		24.462,87	33.410,99	-8.948,12		

Budget 50**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B507010002 Einrichtung Verwaltung "SGB II"	0,00	-5,00	0,00		2.354,08	-2.359,08
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	15.000,00	0,00		13.567,07	1.432,93
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.005,00	0,00		-11.212,99	-3.792,01
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
B507010004 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
B507010005 Einrichtung Verwaltung "Grundsicherung"	0,00	-7.000,00	0,00		-4.018,53	-2.981,47
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00		-4.018,53	-2.981,47

***Teilplan
Budgetbereich 51
Jugend***

Fachbereich 51 Jugend 510097 Gemeinkostenträger FB 51			
Produktgruppe 391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung	Produktgruppe 393 Hilfen für Kinder, Jugendliche	Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 51 01 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder (finstat. ProdGrp 365)	Produkt 51 04 Kinder- und Jugendarbeit 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	Produkt 51 08 Hilfen zur Erziehung 510801 HzE Leistungen (FinStat PGrp 363) 510802 HzE Einrichtungen (FinStat PGrp 367) 510897 Gemeinkostenträger Prod. 5108	Produkt 51 12 Jazz-Reihe
Produkt 51 02 Andere Angebote der Tagesbetreuung (finstat. ProdGrp 365)			Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 51 03 Förderung/Vermittl. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege (finstat. ProdGrp 361)			Produkt 51 13 Schwangerschaftskonfliktberatung
			Produktgruppe 111 Vewaltungssteuerung und Service
			Produkt 51 14 Geschäftsführung JHA
			Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
			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) 511001 Hilfe in familienrechtlichen Verfahren 511002 Elternberatung 511097 Gemeinkostenträger Prod. 5110	
	Produkt 51 06 Jugendsozialarbeit (finstat. ProdGrp 363) 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 414701 „Zinserträge B-Kaessler-Stiftung“ zugunsten Konto 531801 „Aufwand für Zuschuss aus B-Kaessler-Stiftung“
4. Kostenstelle 5100 „FB Jugend“ - Kostenträger 511201 „Jazz-Reihe“:
Konto 441800 „Eintrittsgelder von Theater/Konzert/ Jazz-Reihe“ zugunsten Konto 526101 „Sonstiger Aufwand Jazz-Reihe“

Zweckbindung (§ 22 III GemHVO)

1. Erträge der Kostenstelle 5169 "Bernhard-Kaessler-Stiftung" - Kostenträger 510801 "Hilfen zur Erziehung - Leistungen", Konto 471701 "Zinserträge aus B-Kaessler-Stiftung" werden für Aufwendungen aus dem Konto 531801 "Aufwand für Zuschuss aus B-Kaessler-Stiftung" für zweckgebunden erklärt.
2. Erträge der Kostenstelle 5100 "FB Jugend" - Kostenträger 511201 "Jazz-Reihe", Konto 441800 „Eintrittsgelder von Theater/Konzert/ Jazz-Reihe“ werden für Aufwendungen aus dem Konto 526101 "Sonst. Aufwand Jazz-Reihe" 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

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
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, Elterntreffs 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, Elterntreffs zum Thema "Erziehung" 3. Anzahl niedrigschwellige Kurse der Elternschule für Eltern mit besonderen Schwierigkeiten 4. Anzahl der Eltern, die an den themenorientierten Elternabenden teilgenommen haben.
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. 2. a) Quote der TEKS mit professionellen Ansprechpersonen für Eltern zu Erziehungsfragen b) Quote der Grundschulen mit professioneller Ansprechperson für Eltern zu Erziehungsfragen
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
Leitziel II: Jugendliche haben eine konkrete und umsetzbare Lebensperspektive			

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
4	Jugendliche nutzen verschiedene Angebote zur Informationen über und Unterstützung bei beruflichen und lebenspraktischen Perspektiven.	- Schüler/innen, die einen Hauptschulabschluss anstreben oder keinen Schulabschluss haben, werden durch eine Ansprechperson vor Ort beim Übergang Schule - Beruf beraten. - 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. - Schüler/innen, die keinen oder einen Hauptschulabschluss haben, werden bis zum Ende ihrer Ausbildung, längstens bis zum 21. Lebensjahr begleitet. - Jede/r Schüler/in, der/die keinen oder einen Hauptschulabschluss hat oder anstrebt, erhält ein Angebot für ein Feedbackgespräch (Bewerbungssimulation, Bewerbungscoaching) durch einen Betrieb	- Quote der beratenen Schüler/innen, die einen Hauptschulabschluss anstreben - Quote der Schüler/innen, deren Verbleib nach der Schule bis zum Ende der Ausbildung bekannt ist. - Quote der Schüler/innen, die bis zum Ende der Ausbildung, längstens bis zum 21. Lebensjahr, begleitet werden. a) Quote der Schüler/innen, die ein Feedbackgespräch erhalten haben b) Anzahl der Partner für Feedbackgespräche

Leitziel III: Kinder und Jugendliche haben eine hohe Lebenskompetenz und sind optimal gebildet			
5	Kinder und Jugendliche haben soziale Kompetenzen.	- Schulen werden von der Jugendhilfe bei Klassengemeinschaftstrainings, Selbstbehauptungskursen, Sozialen Kompetenztrainings, usw. unterstützt. - 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. - Das Thema "Vorbeugung und Reduzierung von Schulumüdigkeit" wird fortgesetzt.	a) Anzahl der Schulen, die von der Jugendhilfe bei Klassengemeinschaftstrainings usw. unterstützt werden. b) Anzahl der Maßnahmen - Anzahl der pädagogischen Fachkräfte, die in der Frage der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geschult wurden. a) Anzahl der Schulen, an denen es Patenschaften gibt 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) Quote der Fehltag

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
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. b) Anzahl geförderter außerschulischer Bildungsmaßnahmen 2. Anzahl vom Fachbereich Jugend durchgeführter peer-education-Projekte [Kommentar: andere Projekte sind in diesem Bereich nicht mit angemessenem Aufwand zu ermitteln.]
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 wurden. 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.
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. 2. Anzahl der Gruppenangebote f. Kinder a) von psychisch kranken/ suchtkranken Eltern b) aus Trennungs- und Scheidungsfamilien
Leitziel IV: Alle Kinder werden in Gütersloh dem Bedarf ihrer Eltern entsprechend betreut			

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
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 Ganztagsschule 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 b) Anzahl der Plätze in Tagespflege für U3 c) Bedarf an Plätzen in TEKs und Kindertagespflege für unter 3jährige d) Angebotsgrad an Plätzen in TEKs und Kindertagespflege für unter 3jährige 2. Quote der Kinder im 4. Lebensjahr in TEKs 3. a) Anzahl der in den Schulferien - ergänzend zur Offenen Ganztagsschule - in Gütersloh betreuten Kinder aus dem Primarbereich b) Anzahl der Betreuungstage 4. Anzahl vermittelter kurzfristiger Notfallbetreuungen
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	Kennzahlen können erst nach Kenntnis der beabsichtigten neuen Rechtslage entwickelt werden
11	Die Kosten für Kinderbetreuung sind angemessen	Die Angemessenheit der Kostenbeteiligung von Eltern wird definiert.	Definition kann erst nach Kenntnis der beabsichtigten neuen Rechtslage vorgenommen werden.

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. 2. Anzahl durchgeführter Projekte in TEKs zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern unter 3 Jahren und ihren Eltern
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.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
Leitziel VI: Jugendliche haben in Gütersloh ausreichend Freiräume zur Gestaltung ihrer Freizeit			
14	Kinder und Jugendliche können ihre Freizeit bedarfs- und interessenorientiert verbringen	1. Zusätzliche Sportangebote in der Jugendarbeit werden initiiert und durchgeführt. 2. Das Angebot mobiler Freizeitangebote wird ausgebaut 3. Die Kooperationen zwischen Schule und der Kinder- und Jugendarbeit bei der Gestaltung von Freizeitangeboten werden ausgebaut.	1. Anzahl durchgeführter Sportangebote in der Jugendarbeit 2. Anzahl mobiler Freizeitangebote (als Ergänzung zu Jugendeinrichtungen) 3. Anzahl gemeinsamer Freizeitangebote in Kooperation von Schule und Kinder- und Jugendarbeit
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

Leitziel VII: Familien- und Bildungsfreundlichkeit sind in Gütersloh durchgängiges Handlungsprinzip			
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 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. [Kommentar: Andere Berichterstattungen sind nicht zuverlässig nachhaltigbar.]

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
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 Schulmüde → 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 „Schulmüde“ wurde vereinbart b) Vereinbarungen zum Jugendschutz wurden mit den Grundschulen und den weiterführenden Schulen getroffen (vgl. 3.1.). c) Anzahl weiterer Checklisten oder Handlungspläne

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner Stadt Gütersloh ¹		96.208	96.467			
davon						
Jugendeinwohner bis unter 21 J.		21.580	21.418			
Kinder bis unter 14 Jahre		13.519	13.410			
Hauptnutzer Hilfe z. Erziehung (14 bis unter 21 J.)		8.061	8.008			
Zu Nr. 1:						
1. Anzahl der Eltern, die an der Elternschule teilgenommen haben. ²		0	0			
2. Anzahl der Selbsthilfegruppen, Gesprächsrunden, Elterntreffs zum Thema "Erziehung" ³		2	3			
3. Anzahl niedrigschwelliger Kurse der Elternschule für Eltern mit besonderen Schwierigkeiten ⁴		1	0			
4. Anzahl der Eltern, die an den themenorientierten Elternabenden teilgenommen haben.		20	38			
Zu Nr. 2:						
1. Anzahl der Eltern, die „Hilfe und Beratung vor der Geburt“ in Anspruch genommen haben.		30	22			
2. a) Quote der TEKs mit professionellen Ansprechpersonen für Eltern zu Erziehungsfragen ⁵		93,5 %	93,3 %			
2. b) Quote der Grundschulen mit professionellen Ansprechpersonen für Eltern zu Erziehungsfragen ⁶		25 %	90%			

Zu Nr. 3:

1 Prognosen gem. Bezirksregierung auf selbst aktualisierter Basis vom 1.1.2007; Ergebnis 2007 aus Statistik „Geburtenjahrgänge zum 31.12.07 – Hauptwohnung“ der Einwohnermeldestelle

2 Ein Kurskonzept wird 2008 modellhaft erprobt und später ausgeweitet. Stellenanteile werden aus der Schuljugendarbeit zur Verfügung gestellt.

3 Haben sich aus den Elternschule-Kursen entwickelt

4 Geplant ist, kein besonderes Konzept zu entwickeln, sondern das bestehende anzupassen.

5 Ausbau der Erziehungspatenschaften

6 Ausbau von „Erziehungspatenschaften“ an Gütersloher Grundschulen durch einen noch zu formulierenden Kooperationsvertrag ab 2007

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
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.		100 % 0 %	62% 0%			
2. Quote der Sozialräume mit Familienzentren		75 %	50%			
Zu Nr. 4:						
1. Quote der beratenen Schüler/innen, die einen Hauptschulabschluss anstreben ⁷		85 %	85%			
2. Quote der Schüler/innen, deren Verbleib nach der Schule bis zum Ende der Ausbildung bekannt ist.		0 %	-			
3. Quote der Schüler/innen, die bis zum Ende der Ausbildung, längstens bis zum 21. Lebensjahr, begleitet werden.		0 %	-			
4. a) Anzahl der Schüler/innen, die ein Feedbackgespräch erhalten haben b) Anzahl der Partner für Feedbackgespräche ⁸		30 6	78 6			
Zu Nr. 5:						
1. a) Anzahl der Schulen, die von der Jugendhilfe bei Klassengemeinschaftstrainings usw. unterstützt werden. ⁹		8	4			
1. b) Anzahl der Maßnahmen		10	14			
2. Anzahl der pädagogischen Fachkräfte, die in der Frage der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geschult wurden. ¹⁰		0	0			
3. a) Anzahl der Schulen, an denen es Partnerschaften gibt ¹¹		2	2			

7 Im Rahmen des Projektes „Erfolgreich in Ausbildung“

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

zu 2. und 3.: a) Kennzahl grundsätzlich erst ab 2009 zu ermitteln, da dann erster betreuter Ausbildungsdurchgang abgeschlossen ist. b) Ziele derzeit im Rahmen von „Erfolgreich in Ausbildung“ mangels Ressourcen nicht umsetzbar, ab 2008 durch zwei zusätzliche Übergangskoaches wieder möglich.

3. Falls kreisweites Projekt „erfolgreich in Ausbildung“ auslaufen sollte, würden in Gütersloh vorhandene Ressourcen zugunsten der Zielerreichung umverteilt: längere Betreuungsdauer bei verringerter Anzahl betreuten Schüler/innen.

8 1. Personen, die Feedbackgespräche durchführen können, wurden akquiriert.

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

9 gezählt wurden:

1. vom Fachbereich Jugend durchgeführte Klassengemeinschaftstrainings usw. (bzw. in Kooperation)
2. Finanziell geförderte Maßnahmen]

10 Qualifizierungsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung werden ab 2009 durchgeführt.

11 zu 3a bis c: Das Projekt „Schulmüdigkeit“ wurde ausgewertet und wird im Rahmen der Schuljugendarbeit weitergeführt.

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
3. b) Anzahl der Schulen, an denen das einheitliche Erfassungs- und Dokumentationssystem praktiziert wird		2	1			
3. c) Anzahlen der Schulen, an denen eine gestufte Interventionskette umgesetzt wird.		2	1			
3. d) Quote der Fehltage ¹²						
Zu Nr. 6:						
1. a) Anzahl der Jugendeinrichtungen und Projekte der Gemeinwesenarbeit, in deren Leistungsvereinbarungen kostengünstige, außerschulische Bildungsmaßnahmen aufgenommen worden sind. ¹³		6	1			
b) Anzahl geförderter außerschulischer Bildungsmaßnahmen		25	31			
2. Anzahl vom Fachbereich Jugend durchgeführter peer-education-Projekte		2	3			
Zu Nr. 7:						
1. a) Anzahl der Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes		6	9			
b) Anzahl der Veranstaltungen, die über die Referentenliste finanziert werden ¹⁴		15	10			
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. ¹⁵		0	0			
Zu Nr. 8:						
1. Quote der offenen Jugendeinrichtungen und der Projekte der Gemeinwesenarbeit, mit denen eine Vereinbarung zur Jugendberatung getroffen wurde. ¹⁶		0 %	0 %			

¹² Da lediglich von einer Schule aussagekräftige Zahlen vorliegen, hat der FB Jugend entschieden, diese nicht zu veröffentlichen, damit keine Rückschlüsse möglich werden.

¹³ 1. In den Leistungsvereinbarungen mit den Jugendeinrichtungen und den Projekten der Gemeinwesenarbeit sollen kostengünstige, außerschulische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche aufgenommen werden.
2. Mittel der Jugendverbandsförderung in Höhe von 2.000 € sollen für kostengünstige Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Kinder- und Jugendförderungsrichtlinien bereitgestellt werden.
[zu b): gezählt wurden Maßnahmen für Jugendliche nach Ziff. 2 Jugendförderungsrichtlinien]

¹⁴ zu a) alle Maßnahmen exkl. Klassengemeinschaftstraining, etc. an Schulen (s. Kennzahl 5.1.b) und Elternschulkursen für Jgdl. (s. Kennzahl 1.1.)]

¹⁵ Fortbildungen zum gesetzl. Jugendschutz werden ab 2009 durchgeführt.

¹⁶ 1. Mitarbeiter/innen der Jugendeinrichtungen werden ab 2008 in der Wahrnehmung von Jugendberatung geschult
2. Mit den Jugendeinrichtungen werden Vereinbarungen zur Umsetzung der Jugendberatung abgeschlossen.

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
2. Anzahl der Gruppenangebote f. Kinder a) von psychisch kranken/ suchtkranken Eltern b) aus Trennungs- und Scheidungsfamilien		1 2	1 2			
Zu Nr. 9:						
1. a) Anzahl der Plätze in TEKs für unter 3jährige ¹⁷		239	182			
1. b) Anzahl der Plätze für Kindertagespflege ¹⁸		65	137			
1. c) Bedarf an Plätzen in TEKs und Kindertagespflege für unter 3jährige ¹⁹		18 %	17%			
1. d) Angebotsgrad an Plätzen in TEKs und Kindertagespflege für unter 3jährige		19 %	11%			
2. Quote der Kinder im 4. Lebensjahr in TEKs ²⁰			86,7%			
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) ²¹		59 160	59 170			
b) Anzahl der Betreuungstage ²²		55	55			
2. Anzahl vermittelter kurzfristiger Notfallbetreuungen ²³		5	0			
Zu Nr. 10:						
Kennzahlen können erst nach Kenntnis der beabsichtigten neuen Rechtslage entwickelt werden ²⁴						
Zu Nr. 11:						
Definition kann erst nach Kenntnis der beabsichtigten neuen Rechtslage vorgenommen werden. ²⁵						

17 Plätze für unter 3jährige in kleinen altersgemischten Gruppen und in Kiga-Gruppen nach Budgetvereinbarung

18 Anzahl der tatsächlichen Pflegeverhältnisse

19 Alle 2 Jahre erfolgt eine Bedarfsermittlung

20 3. Jahrgang vor der Einschulung

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

[Kommentar: Bei gleich bleibender Platzzahl erhöht sich tatsächlich das Angebot, da davon auszugehen ist, dass durch die OGS der Bedarf an zusätzlichen angeboten deutlich abnimmt. Langfristig ist davon auszugehen, dass der Bedarf ganz über die OGS gedeckt wird.]

22 Alle Ferienzeiten - außer zwischen Weihnachten und Neujahr

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

24 Die Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) nehmen Einfluss auf die Kennzahlen.

25 Die Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) nehmen Einfluss auf die Kennzahlen.

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 12:						
1. Quote der TEKS, in denen Maßnahmen der Sprachförderung stattfinden. ²⁶		70 %	66,6%			
2. Anzahl durchgeführter Projekte in TEKS zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern unter 3 Jahren und ihren Eltern ²⁷		1	1			
Zu Nr. 13:						
1. Kennzahlen können erst nach Vorlage eines Rahmenkonzeptes erarbeitet werden. ²⁸						
2. Kennzahlen können erst nach Vorlage eines Rahmenkonzeptes erarbeitet werden.						
Zu Nr. 14:						
1. Anzahl durchgeführter Sportangebote in der Jugendarbeit ²⁹		20	16			
2. Anzahl mobiler Freizeitangebote (als Ergänzung für Jugendeinrichtungen)		13	22			
3. Anzahl gemeinsamer Freizeitangebote in Kooperation von Schule und Kinder- und Jugendarbeit ³⁰						

Zu Nr. 15:						
1. Anzahl der Spiel- und Aufenthaltsflächen, die sich durch Intervention des Fachbereichs Jugend (vgl. 15.3.) ergeben haben.		1	0			
2. Quote mit Jugendtreffpunkten versorgter Sozialräume.		75 %	67 %			
3. Anzahl der Moderationen vor Ort zur Förderung von gegenseitigem Verständnis, Rücksichtnahme und Kommunikation von Erwachsenen und Jugendlichen		1	1			

26 Sprachförderprogramm "Wir verstehen uns gut - spielerisch deutsch lernen"

27 Umsetzung des Projektes "Griffbereit"; Sprachförderprogramm für U-3 j. u. deren Eltern

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

29 gezählt wurden: Sportangebote der mobilen Arbeit; Sportangebote der Jugendeinrichtungen; vom Fachbereich Jugend geförderte Sportangebote im Rahmen der Förderungsrichtlinien

1. Mobile Jugendarbeit wird ausgebaut.

2. Im Rahmen der Jugendförderungsrichtlinien werden 2.000 € für Sportangebote ab 2008 zur Verfügung gestellt

30 Anzahl wird ermittelt, wenn Fachstelle eingerichtet ist.

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 16:						
1. Vorhandensein von Grundsätzen für den Fachbereich Jugend ³¹		sind vor- handen	In Arbeit			
2. Vorhandensein eines Konzeptes für eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit über Kinder- und Jugendhilfe						
3. Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines durchgängigen Bildungskonzeptes		wird mitge- arbeitet	-			
4. Anzahl der vom „Bündnis für Erziehung“ veranlassten Berichterstattungen in der Lokalpresse.		10	10			
Zu Nr. 17:						
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.		Ent- schei- dungen liegen vor	X			
2. a) Eine Interventionskette Schulmüde wurde vereinbart		x	z.T.			
2. b) Vereinbarungen zum Jugendschutz wurden getroffen		x				
2. c) Anzahl weiterer Checklisten oder Handlungspläne ³²						

31 Leitlinien für die Arbeit des Fachbereiches Jugend

32 Ausweitung des Soz. Frühwarnsystems auf Primar- und Sek.-Stufe I ab 2008

Sonstige Leistungsdaten:

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
zu Produkt 51 01						
Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder:						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahre %		11,7	7,7			
Kindergartenkinder (3 Jahrgänge) %		100	101			
davon Kindergartenkinder "über Mittag" %		29,8	29,4			
Grundschulkinder (6 bis 10 Jahre) ³³ %		1,5	1,0			
ältere Kinder (10 bis 14 Jahre)		0	0			
Trägerpluralität (Anteil an den Gesamtplätzen) Städt. Einrichtungen %		51,5 %	51,5 %			
Evgl. Kirche %		17,1 %	17,1 %			
Kath. Kirche %		21,9 %	21,9 %			
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (einschl. Elterninitiativen) ³⁴ %		9,5 %	9,5 %			
wöchentliche Öffnungszeiten (Anteil an Gesamtplätzen) bis einschließl. 35 Stunden %		59	58,5 %			
mehr als 35 Stunden %		41	41,5 %			
zu Produkt 51 02						
Andere Angebote der Tagesbetreuung						
Gruppen "verlässliche Grundschule (8 - 1)" ³⁵		21	21			
Gruppen "SIT-Programm" und "Offene Ganztags-schule"		25	35			
zu Produkt 51 03						
Förderung und Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Tagespflege Öffentlich finanzierte Fälle (Zahlfälle)		65	62			
zu Produkt 51 04						
Kinder- und Jugendarbeit						
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit						
1.Träger der freien Jugendhilfe, Anzahl ³⁶		11	10			
a) Angebotszeiten/ Öffnungsstunden, Std./Jahr ³⁷		7.800	7.940			
b) Päd. hauptberuflichen Mitarbeiter/innen, Std./Jahr		10.700	10.880			
c) Stammbesucher		770	900			
2. städt. Einrichtungen, Anzahl		2	2			
a) Angebotszeiten/ Öffnungsstunden, Std./Jahr		2.100	2.148			
b) Päd. hauptberuflichen Mitarbeiter/innen, Std./Jahr		3.200	3.145			
c) Stammbesucher		100	278			

33 Ersatz durch Angebot OGS

34 Schwerpunkteinrichtung ab 2007/08

35 Das Angebot 8 – 1 gibt es in dem Sinne nicht mehr. Es wird aber noch so genannt. Jede GS erhält ein Budget für Silentien, Förderangebote etc, womit auch die Randzeiten abgedeckt werden.

36 Jugendtreff Friedrichsdorf wurde in 2007 nicht umgesetzt.

37 ab Ansatz 2007 wird das Spielmobil nicht mehr dazu gerechnet.

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Mobile Jugendarbeit Projekte u. Maßnahmen, Anzahl ³⁸		13	22			
Schuljugendarbeit, Anzahl Schulen		5	5			
Jugendparlament Teilnehmerangebotsstunden		190	243			
Städt. Ferienmaßnahmen Teilnehmer/innen (teilweise geschätzt), Anzahl		6.000	5.900			
Geschlechtsspezifische Arbeit ³⁹ Projekte u. Maßnahmen, Anzahl		35	-			
Geförderten Maßnahmen (Freizeit und Bildung) freier Träger Teilnehmer/innen, Anzahl		1.500	2.140			
zu Produkt 51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Veranstaltungen über Referentenliste		15	11			
(Aufklärungsaktionen, Vermittlung und Finanzierung v. Referenten) Projekte u. Maßnahmen, Anzahl ⁴⁰		6	8			
zu Produkt 51 06 Jugendsozialarbeit						
Anzahl unvermittelter Ausbildungsplatzsuchender lt. Bundesanstalt f. Arbeit im Okt. im Arbeitsamtsbezirk Gütersloh ⁴¹						
Anzahl der betreuten SchülerInnen		340	370			
Projekte u. Maßnahmen, Anzahl (Projekt Erfolgreich in Ausbildung, Projekt Kolpingbildungswerk: "Zukunft der Jugend...", Patenprojekt)		3	5			
zu Produkt 51 08 Hilfen zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)						
Allgem. Beratungen, Anzahl		360	441			
Fälle Einzelbetreuungen, Anzahl		25	23			
Fälle Trennungs- u. Scheidungsberatung, Anzahl		140	207			
Fälle Flexible ambulante Hilfen, Anzahl		45	40			
Fälle begleiteter Besuchskontakte, Anzahl		12	17			
Teilnehmer soziale Gruppenarbeit, ⁴² Anzahl		28	28			
Teilnehmer soziale Trainingskurse, Anzahl		40	40			
Fälle Erziehungsbeistandschaften/Betreuungsweisungen, Anzahl		40	34			
Fälle Sozialpäd. Familienhilfe, ⁴³ Anzahl		55	72			
Fälle Sozialpäd. Maßn. in der Jugendwerkstatt, Anzahl		10	9			
Betreuung in Tagesgruppen od. geeigneten Familien, Anz. Fälle		14	11			
Vollzeitpflege ⁴⁴ Anz. Pflage tage		30.000	25.500			

38 Mit dem Ansatz 2007 hat sich die Zählweise geändert. Es werden die Anzahl mobiler Freizeitangebote (als Ersatz für Jugendeinrichtungen) gezählt.

39 Kennzahl ist nicht seriös zu erheben und wurde daher mit dem Teilplan Jugend 2008 und rückwirkend für diesen Jahresbericht gestrichen.

40 alle Maßnahmen exkl. Klassengemeinschaftstraining, etc. an Schulen und Elternschulkursen für Jugendliche.

41 Steht für die Stadt Gütersloh nicht mehr zur Verfügung.

42 Steigerung gem. Strategieplanung (8.2)

43 Anstieg seit 2005 setzt sich fort.

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Heimerz.,sonst. Wohnformen einschl. Eltern-Kind-Betr., Fälle		68	72			
Intensive Soz.-päd. Einzelbetreuung, Anz. Fälle		5	6			
Eingl.-hilfe seelisch behinderte Kinder stationär, Anz. Fälle		8	9			
Eingl.-hilfe seelisch behinderte Kinder ambulant, Anz. Fälle		28	20			
Hilfen f. Volljährige stationär, Anz. Fälle		10	12			
Hilfen für Volljährige Flex.Betreuung, Anz. Fälle		3	3			
Hilfen f. seelisch beh. Volljährige stationär Anz. Fälle		6	10			
Inobhutnahme, Bereitschaftspflege ⁴⁵ Anz. Pflage tage		800	622			
Kurzzeitpflege, ⁴⁶ Anz. Pflage tage		1800	5.500			
Pflage tage aller station. Hilfen je "Hauptnutzer" (14-<21 Jahre)		9,07	9,42			
Wendepunkt - Beratungs-, Koordinations- und Kooperationsstelle bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche						
Fachberatungen, Anzahl		450	594			
Projekte (Prävention und Prophylaxe), Anzahl		10	12			
zu Produkt 51 09 Hilfen für straffällige junge Menschen						
Fälle Jugendgerichtshilfe, Anzahl		1.000	1.105			
Jugendgerichtshilfequote (%-Anteil der 14 bis unter 21Jährigen)		12,4	13,8%			
davon						
Anklagen, Anzahl		500	588			
Diversionen, Anzahl		220	188			
Straf unmündige, Anzahl		140	129			
Einstellungen gem. § 45 JGG, Anzahl		140	200			
Betreuungsweisungen, Anzahl		9	10			
Täter-Opfer-Ausgleiche, Anzahl		15	14			
zu Produkt 51 10 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung						
Hilfen in familienrechtlichen VerfahrenAnzahl Fälle		170	141			
Elternberatungsstelle:						
(Anzahl der Geburten), Anzahl		850	846			
Gesamtberatungen (ohne Hilfe z. Erziehung), Anzahl		1.750	1.474			
Beratungen infolge des Frühwarnsystems ⁴⁷		60	74			
Betreute Fälle (Hilfe z. Erziehung), ⁴⁸ Anzahl		58	71			

44 Neue Differenzierung zwischen Vollzeit-, Kurzzeit- und Bereitschaftspflege führt zu geänderter Verteilung bei nahezu gleicher Gesamtzahl der Pflage tage

45 S. Fußnote 44

46 S. Fußnote 44

47 Neue Kennzahl ab 2007

48 Zunahme infolge früher Erkennung v. Jugendhilfebedarfen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Elternkurse ⁴⁹	Anzahl	4	4			

zu Produkt 51 11
Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption

Kindschaftsrechtliche Vertretung:						
Vormundschaften, Anzahl		10	7			
Beistandschaften, Anzahl		630	681			
Beratungen u. Unterstützungen außerhalb laufender Fälle, Anzahl ⁵⁰		500	276			
Amtshilfe, Anzahl		250	252			
Beurkundungen ⁵¹		510	492			
Adoptionsvermittlung: ⁵²						
Adoptionsverhältnisse, Anzahl		2	1			
Adoptionsbewerber, Anzahl		7	6			
Begleitete Adoptionsverfahren ⁵³	Anzahl					

zu Produkt 51 12
Jazz-Reihe

Konzerte ⁵⁴	Anzahl	12	12			
Besucher/innen	Anzahl	3.000	2.500			

zu Produkt 51 14
Geschäftsführung JHA

Sitzungen	Anzahl	6	6			
-----------	--------	---	---	--	--	--

zu Produkt 51 15
Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Laufende Projekte		12	14			
-------------------	--	----	----	--	--	--

⁴⁹ Geburtsvorbereitungskurse in Zusammenarbeit mit Städt. Klinikum

⁵⁰ Bei der Festlegung hoher Planzahlen für 2007 war von einem Inkrafttreten der Unterhaltsrechtsreform in dieser Periode ausgegangen worden. Nun wird mit einem höheren Beratungsbedarf ab 2008 gerechnet

⁵¹ Beurkundungen werden ab 2007 separat abgebildet

⁵² Es werden keine Adoptionen mehr vom FB Jugend durchgeführt, sondern der bei der Kreisverwaltung eingerichtet Dienst anteilig refinanziert.

⁵³ bisherige Kennzahl wird vom Kreis nicht mehr erhoben

⁵⁴ ab 2010 Wechsel zum Fachbereich Kultur geplant

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 51							
Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		22,46	17,6			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		223,59	210,46			
Summe	Stellen		246,05	228,06			

Teilergebnisrechnung FB 51 Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-4.622.626,00	0,00	0,00	-5.443.986,39	821.360,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-370.250,00	0,00	0,00	-438.504,52	68.254,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400.050,00	0,00	0,00	-2.547.644,22	147.594,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-14.350,00	0,00	0,00	-84.416,82	70.066,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-693.950,00	0,00	0,00	-874.602,96	180.652,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239,16	1.239,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-8.101.226,00	0,00	0,00	-9.390.394,07	1.289.168,07
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.461.510,00	0,00	0,00	11.305.058,10	156.451,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	164.632,00	0,00	0,00	156.235,11	8.396,89
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.360.620,83	0,00	209.006,83	1.130.558,59	230.062,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.739,00	0,00	65.539,00	126.738,77	0,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.081.142,00	0,00	1.445.294,00	15.526.482,94	554.659,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	313.416,00	0,00	115.671,00	313.415,82	0,18
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.508.059,83	0,00	1.835.510,83	28.558.489,33	949.570,50
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	21.406.833,83	0,00	1.835.510,83	19.168.095,26	2.238.738,57
19	+ Finanzerträge	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-183,10	-7.816,90
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-183,10	-7.816,90
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	21.398.833,83	0,00	1.835.510,83	19.167.912,16	2.230.921,67
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	21.398.833,83	0,00	1.835.510,83	19.167.912,16	2.230.921,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-153.040,00	0,00	0,00	-154.127,00	1.087,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.060.463,05	0,00	0,00	1.966.069,54	94.393,51
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	23.306.256,88	0,00	1.835.510,83	20.979.854,70	2.326.402,18

Teilfinanzrechnung FB 51 Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-25.291,00	0,00	9.709,00	-10.568,54	-14.722,46
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	-123.409,00	0,00	-9.709,00	-96.142,68	-27.266,32
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	-148.700,00	0,00	0,00	-106.711,22	-41.988,78
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-148.100,00	0,00	0,00	-106.711,22	-41.388,78
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gütersloh

Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-7.249.446,00	-8.146.718,22	897.272,22		
SAUF	Summe Aufwände		17.688.480,83	17.421.907,03	266.573,80		
S	Saldo		10.439.034,83	9.275.188,81	1.163.846,02		

Produkt 5102 Andere Angebote der Tagesbetreuung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-118.000,00	-129.694,20	11.694,20		
SAUF	Summe Aufwände		179.185,00	198.385,72	-19.200,72		
S	Saldo		61.185,00	68.691,52	-7.506,52		

Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-250,00	-733,76	483,76		
SAUF	Summe Aufwände		346.819,61	396.529,83	-49.710,22		
S	Saldo		346.569,61	395.796,07	-49.226,46		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung

Gütersloh

Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-78.850,00	-92.876,83	14.026,83		
SAUF	Summe Aufwände		1.815.229,48	1.628.992,56	186.236,92		
S	Saldo		1.736.379,48	1.536.115,73	200.263,75		

Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		74.398,00	65.509,43	8.888,57		
S	Saldo		74.398,00	65.509,43	8.888,57		

Produkt 5106 Jugendsozialarbeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-100.000,00	-151.380,95	51.380,95		
SAUF	Summe Aufwände		188.160,95	156.795,16	31.365,79		
S	Saldo		88.160,95	5.414,21	82.746,74		

Produkt 5107 Suchthilfe		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		210.000,00	210.230,00	-230,00		
S	Saldo		210.000,00	210.230,00	-230,00		

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

Gütersloh

Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-697.600,00	-946.966,98	249.366,98		
SAUF	Summe Aufwände		9.951.021,75	9.406.079,29	544.942,46		
S	Saldo		9.253.421,75	8.459.112,31	794.309,44		

Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-50,00	-2.466,40	2.416,40		
SAUF	Summe Aufwände		142.975,56	153.677,94	-10.702,38		
S	Saldo		142.925,56	151.211,54	-8.285,98		

Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-2,40	2,40		
SAUF	Summe Aufwände		489.677,12	388.717,57	100.959,55		
S	Saldo		489.677,12	388.715,17	100.961,95		

Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-50,00	-25,20	-24,80		
SAUF	Summe Aufwände		186.865,58	214.582,19	-27.716,61		
S	Saldo		186.815,58	214.556,99	-27.741,41		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gütersloh

Produkt 5112 Jazz-Reihe		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-5.600,00	-61.537,63	55.937,63		
SAUF	Summe Aufwände		144.384,00	165.391,61	-21.007,61		
S	Saldo		138.784,00	103.853,98	34.930,02		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Gütersloh

Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		25.000,00	26.525,87	-1.525,87		
S	Saldo		25.000,00	26.525,87	-1.525,87		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 5114 Geschäftsführung JHA		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-12.420,00	-12.421,60	1,60		
SAUF	Summe Aufwände		12.388,00	13.108,94	-720,94		
S	Saldo		-32,00	687,34	-719,34		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen

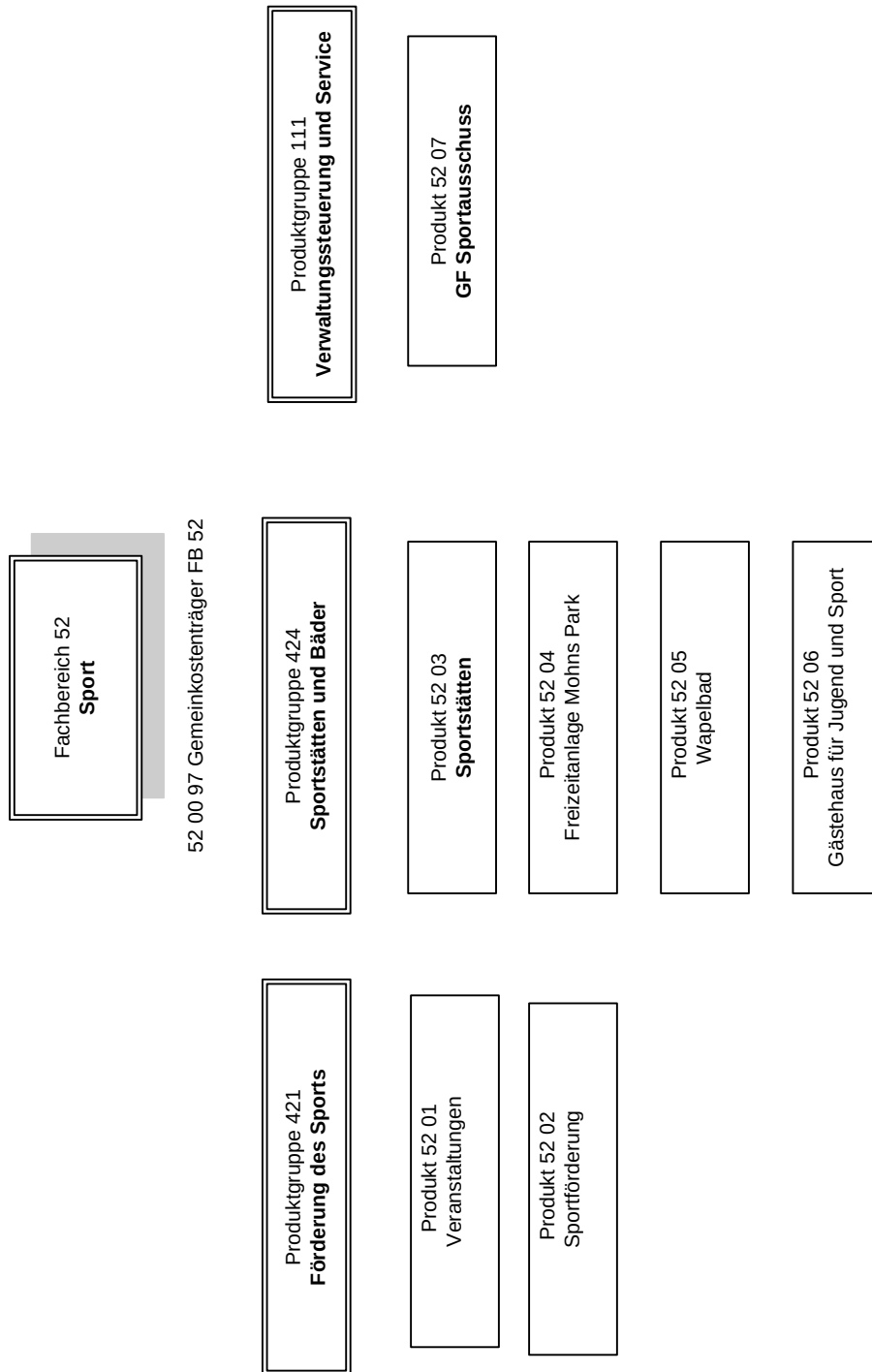
Gütersloh

Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		113.937,00	78.125,73	35.811,27		
S	Saldo		113.937,00	78.125,73	35.811,27		

Budget 51**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	0,00	-25.291,00	0,00	9.709,00	-10.568,54	-14.722,46
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-25.291,00	0,00	9.709,00	-10.568,54	-14.722,46
B517010001 BZ LUKAS	0,00	-3.400,00	0,00	600,00	-1.247,83	-2.152,17
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.400,00	0,00	600,00	-1.405,72	-1.994,28
B517010002 Schuljugendarbeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	0,00	-3.500,00	0,00	1.500,00	-2.495,21	-1.004,79
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	1.500,00	-2.495,21	-1.004,79
B517010004 BUG Wendepunkt	0,00	-300,00	0,00		0,00	-300,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	600,00	0,00		0,00	600,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-900,00	0,00		0,00	-900,00
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	0,00	-46.200,00	0,00	-6.200,00	-39.846,55	-6.353,45
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-46.200,00	0,00	-6.200,00	-39.846,55	-6.353,45
B517010006 Einrichtungskosten Neubau TEK Amtenbrinksweg	0,00	-45.000,00	0,00		-43.029,70	-1.970,30
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00		-43.029,70	-1.970,30
B517010007 Bürger- u. Jugendhaus Avenw.-Bahnhof	0,00	-11.300,00	0,00		-5.067,07	-6.232,93
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.300,00	0,00		-5.067,07	-6.232,93
B517020001 Städt. Ferien- u. Freizeitmaßn.	0,00	-500,00	0,00		-423,09	-76,91
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00		-423,09	-76,91
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	0,00	-4.450,00	0,00	-2.150,00	-1.617,78	-2.832,22
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.450,00	0,00	-2.150,00	-1.617,78	-2.832,22
B517020004 Sonstige Jugendarb., Jugendparlament	0,00	-500,00	0,00		-500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00		-500,00	0,00
B517020006 Förd. benachteiligter Kinder u. Jugendl	0,00	-950,00	0,00	-450,00	-937,96	-12,04
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-950,00	0,00	-450,00	-937,96	-12,04
B517020007 Jugendberufshilfe	0,00	-4.009,00	0,00	-3.509,00	-319,60	-3.689,40
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.009,00	0,00	-3.509,00	-319,60	-3.689,40
B517020008 Elternberatungsstelle	0,00	-1.700,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.700,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.700,00
B517020009 Mobile Jugendarbeit	0,00	-500,00	0,00		-500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00		-500,00	0,00
B517020010 Kinder- u. Jugendschutz	0,00	-500,00	0,00		0,00	-500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00		0,00	-500,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 52
Sport***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Förderung des Sportes durch: - Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen - finanzielle Förderung, Sach- und Dienstleistungen unter Anerkennung des Paktes für den Sport	<u>421</u> 5201, 5202 <u>424</u> 5203, 5206

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1	Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten	Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung und Sicherstellung des Betriebes der Sportanlagen Umsetzung der Sportfreiflächenplanung durch: - Erneuerung Kunstrasen Westring - Umwandlung Tenne/Kunstrasen Sportplatz Ostfeld - Verlegung Ludwig-Wolker-Platz	Bedarfsdeckung in % Fertigstellung Fertigstellung Fertigstellung
1.2	Vorlage einer Sportentwicklungsplanung	Erstellen einer Sportverhaltensstudie als Grundlage für die Sportentwicklungsplanung	Zielerreichung gemäß aufzustellendem Projektzeitplan
1.3.	Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen.	Jährliche Förderung gemäß den Richtlinien	Förderungsfähiges Antragsvolumen in Relation zu den bereitgestellten Fördermitteln
1.4.	Akquisition, Organisation und Durchführung von überregionalen Sportveranstaltungen und Unterstützung entsprechender Vereinsaktivitäten	- Vorbereitende Organisation Landesturnfest gemäß Aufgabenplan Organisationskomitee - Unterstützung Deutsche Seniorenmeisterschaften Tischtennis	Soll-Ist-Vergleich Aufgabenkatalog / Umsetzung Erfolgreiche Durchführung / Erzielung eines positiven Feedbacks in der Öffentlichkeit und von den Veranstaltungspartnern

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Anzahl Freizeitsportanlagen		26	26			
Anzahl Nutzergruppen (Sportvereine, Schulen, Freizeitgruppen pp.)		60	60			
Bedarfsdeckung in %		100	100			
Aufwendungen für gärtnerische Unterhaltung und Bewirtschaftung		666.864	645.659			
Zu Nr. 1.3						
Anzahl Sportverein		95	95			
Fördermittel		272.500	256.817			
Förderung in Relation zum Antragsvolumen unter Berücksichtigung Kürzung Haushaltskonsolidierung in %		100	100			

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 52

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		2,00	2,00			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		8,65	4,78			
Summe	Stellen		10,65	6,78			

Teilergebnisrechnung FB 52 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.779,53	20.779,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-232.800,00	0,00	0,00	-88.580,03	-144.219,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	-16.356,00	856,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	16,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.180,01	60.180,01
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-248.300,00	0,00	0,00	-185.911,57	-62.388,43
11	- Personalaufwendungen	0,00	419.761,00	0,00	0,00	321.699,61	98.061,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.004,00	0,00	0,00	14.203,18	7.800,82
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.515,00	0,00	-1.885,00	37.626,41	70.888,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	360.600,00	0,00	0,00	332.176,95	28.423,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	272.500,00	0,00	0,00	266.967,48	5.532,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.694,00	0,00	3.561,00	9.693,87	0,13
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.193.074,00	0,00	1.676,00	982.367,50	210.706,50
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	944.774,00	0,00	1.676,00	796.455,93	148.318,07
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	944.774,00	0,00	1.676,00	796.455,93	148.318,07
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	944.774,00	0,00	1.676,00	796.455,93	148.318,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.004.489,05	0,00	0,00	545.711,98	458.777,07
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	1.946.463,05	0,00	1.676,00	1.339.367,91	607.095,14

Teilfinanzrechnung FB 52 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-1.093.700,00	0,00	0,00	-1.063.725,11	-29.974,89
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	-6.985,00	0,00	-1.885,00	-6.931,59	-53,41
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	-60.100,00	0,00	0,00	-19.471,06	-40.628,94
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.160.785,00	0,00	-1.885,00	-1.090.127,76	-70.657,24
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-1.160.785,00	0,00	-1.885,00	-1.090.127,76	-70.657,24
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Gütersloh

Produkt 5201 Veranstaltungen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-5,52	5,52		
SAUF	Summe Aufwände		11.131,00	77.112,55	-65.981,55		
S	Saldo		11.131,00	77.107,03	-65.976,03		

Produkt 5202 Sportförderung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-411,62	411,62		
SAUF	Summe Aufwände		309.147,39	256.821,95	52.325,44		
S	Saldo		309.147,39	256.410,33	52.737,06		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gütersloh

Produkt 5203 Sportstätten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-32.500,00	-121.835,50	89.335,50		
SAUF	Summe Aufwände		1.598.862,66	1.064.222,75	534.639,91		
S	Saldo		1.566.362,66	942.387,25	623.975,41		

Produkt 5204 Freizeitanlage Mohns Park		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	992,84	-992,84		
S	Saldo		0,00	992,84	-992,84		

Produkt 5205 Wapelbad		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-0,08	0,08		
SAUF	Summe Aufwände		4.000,00	4.499,03	-499,03		
S	Saldo		4.000,00	4.498,95	-498,95		

Produkt 5206 Gästehaus für Jugend und Sport		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-215.800,00	-63.658,53	-152.141,47		
SAUF	Summe Aufwände		273.932,00	121.711,77	152.220,23		
S	Saldo		58.132,00	58.053,24	78,76		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 5207 Geschäftsführung Sportausschuss		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-2.800,00	-2.800,32	0,32		
SAUF	Summe Aufwände		490,00	2.718,59	-2.228,59		
S	Saldo		-2.310,00	-81,73	-2.228,27		

Budget 52**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0,00	-8.000,00	0,00		-6.432,53	-1.567,47
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00		-6.432,53	-1.567,47
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	0,00	-52.100,00	0,00		-13.038,53	-39.061,47
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-52.100,00	0,00		-13.038,53	-39.061,47
B521030001 Sportanlage Westring, Sanierungskosten	0,00	-238.000,00	0,00	12.000,00	-223.707,70	-14.292,30
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-238.000,00	0,00	12.000,00	-223.707,70	-14.292,30
B521030002 Sportanlage Süd, Erweiterung	0,00	-505.700,00	0,00	-32.000,00	-502.934,24	-2.765,76
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-505.700,00	0,00	-32.000,00	-502.934,24	-2.765,76
B521030003 Sportanlage Ostfeld, Sanierungskosten	0,00	-338.000,00	0,00	32.000,00	-337.083,17	-916,83
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-338.000,00	0,00	32.000,00	-337.083,17	-916,83
B521030007 LAZ Nord	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
B527010001 Sportstätten Besch. beweg. Vermögens > 410 €	0,00	-6.400,00	0,00	-1.300,00	-6.347,56	-52,44
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.400,00	0,00	-1.300,00	-6.347,56	-52,44
B527020001 Sportst. -Beschaffung bewegl. Vermögens	0,00	-585,00	0,00	-585,00	-584,03	-0,97
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-585,00	0,00	-585,00	-584,03	-0,97

***Teilrechnung
Budgetbereich 61
Stadtplanung***

Fachbereich 61
Stadtplanung

61 00 97 Gemeinkostenträger FB 61

Produktgruppe 511
**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt 61 01
Stadtentwicklung

Produkt 61 02
Städtebauliche Planung

Produktgruppe 61 03
Verkehrsplanung

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

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
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, der 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 m²- Zahl neu ausgewiesener Flächen - Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten
4	Sicherung des Gewerbebaus	Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	- Höhe der m²- Zahl neu ausgewiesener Flächen - Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen in %
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		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1						
Bearbeitungstage:		10	16			
x % > 14 Tage						
x % < 14 Tage		90	84			
Zu Nr. 3						
Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen in %			0			
Höhe der ha- Zahl neu ausgewiesener Flächen		5 ha	7,5			
Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten		100	96			
Zu Nr. 4						
Höhe der ha- Zahl neu ausgewiesener Flächen		3,5	0,1			
Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen in %			0			
Zu Nr. 5						
Neu errichtete Radwege (km)		0,6	0,88			
Qualitativ aufgewertete Radwege (km)		3,1	2,85			
Zu Nr. 6						
Bearbeitungstage:		10	8			
x % > 14 Tage						
x % < 14 Tage		90	92			

Auszug aus dem Stellenplan für 61 – Stadtplanung –						
Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST		
Beamte	Stellen		2,0	2,0		
Tariflich Beschäftigte	Stellen		15,5	14,83		
Summe	Stellen		17,5	16,83		

Teilergebnisrechnung FB 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-8.608,50	-391,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-31.806,07	21.806,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	-40.414,57	-43.585,43
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.013.562,00	0,00	0,00	994.965,12	18.596,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.734,00	0,00	0,00	14.203,20	6.530,80
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	337.970,00	0,00	55.000,00	223.293,97	114.676,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.561,86	138,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.043,00	0,00	1.667,00	27.043,00	0,00
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.403.009,00	0,00	56.667,00	1.263.067,15	139.941,85
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	1.319.009,00	0,00	56.667,00	1.222.652,58	96.356,42
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	1.319.009,00	0,00	56.667,00	1.222.652,58	96.356,42
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	1.319.009,00	0,00	56.667,00	1.222.652,58	96.356,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.199,51	0,00	0,00	151.929,66	3.269,85
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	1.432.708,51	0,00	56.667,00	1.327.082,24	105.626,27

Teilfinanzrechnung FB 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gütersloh

Produkt 6101 Stadtentwicklung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-40.500,00	-24.651,80	-15.848,20		
SAUF	Summe Aufwände		376.394,43	364.664,21	11.730,22		
S	Saldo		335.894,43	340.012,41	-4.117,98		

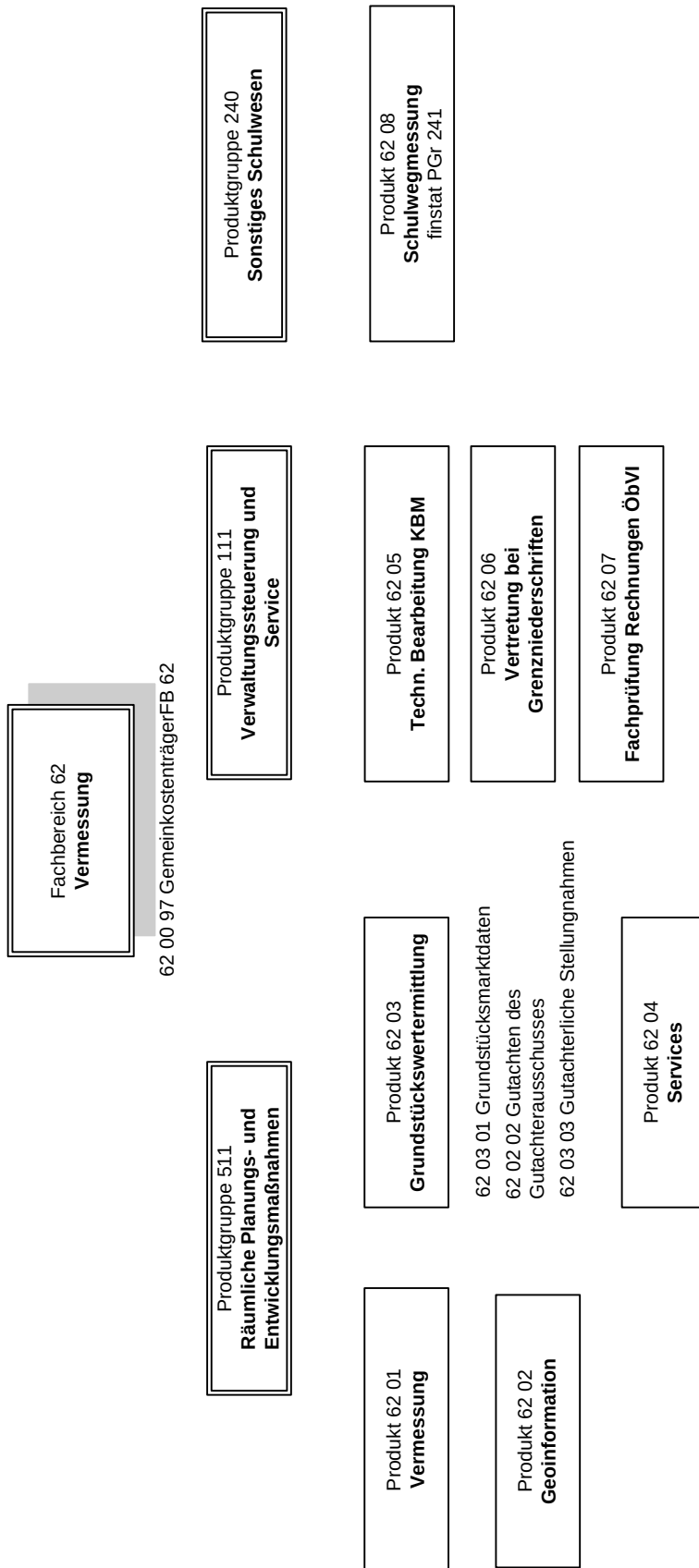
Produkt 6102 Städtebauliche Planung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-54.900,00	-28.606,10	-26.293,90		
SAUF	Summe Aufwände		613.934,23	601.247,50	12.686,73		
S	Saldo		559.034,23	572.641,40	-13.607,17		

Produkt 6103 Verkehrsplanung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-30.100,00	-34.656,67	4.556,67		
SAUF	Summe Aufwände		567.879,85	449.085,10	118.794,75		
S	Saldo		537.779,85	414.428,43	123.351,42		

Budget 61**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B617010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	-4.000,00	0,00		0,00	-4.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00		0,00	-4.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 62
Vermessung***



Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh	6201
2	Qualifiziertes Geodatenmanagement	6202
3	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarktdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften	6203
4	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	6204

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) $\geq 100\%$	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. der 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 - 14 Wochen	Anzahl der Gutachten
			davon Fristüberschreitungen in %
3.3	hoher Qualitätsstandard der Gutachten	Kundenzufriedenheit: Note 2	Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)
3.4	zeitnahe Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen für andere Fachbereiche der Stadt Gütersloh	Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen innerhalb einer vorgegebenen Frist von 8 - 14 Wochen	Anzahl der Stellungnahmen
			davon Fristüberschreitungen in %
3.5	zeitnahe Erstellung von Wertauskünften für andere Behörden	Erstellung von Wertauskünften für andere Behörden innerhalb einer vorgegebenen Frist von 4 - 6 Wochen	Anzahl der Wertauskünfte
			davon Fristüberschreitungen in %
			Anzahl der Auskünfte

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
	Bodenrichtwerte bzw. Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	vorgegebenen Frist von maximal 2 Wochen	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		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer		> 100 %	Siehe Erläuterungen zu 1.1			
Zu Nr. 2.1						
Anzahl der Web basierten Datenbestände		5000	5020			
Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen		3,0 Mio.	3,2 Mio.			
Zu Nr. 3.1						
Datum der Richtwertsitzung		bis 15.02.	01.02.2007			
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes		bis 31.03.	05.03.2007			
Zu Nr. 3.2						
Anzahl der Gutachten		30	25			
davon Fristüberschreitungen in %		20 %	0 %			
Zu Nr. 3.3						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)		2	2,0			
Zu Nr. 3.4						
Anzahl der Stellungnahmen		10	6			
davon Fristüberschreitungen in %		20 %	0 %			
Zu Nr. 3.5						
Anzahl der Wertauskünfte		10	9			
davon Fristüberschreitungen in %		20 %	56 %			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
%						
Zu Nr. 3.6						
Anzahl der Auskünfte		60	27			
davon Fristüberschreitungen in %		0 %	0 %			
Zu Nr. 4.1						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)		2	1,5			

Auszug aus dem Stellenplan für 62 – Vermessung –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		4,50	3,96			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		12,23	13,23			
Summe	Stellen		16,73	17,19			

Erläuterungen:

Zu 1.1)

In den Jahren 2003 – 2007 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 620.000 Euro.

Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 560.000 Euro jährlich, wobei für 2007 nur ein vorläufiges Rechnungsergebnis berücksichtigt werden konnte. Der Kostendeckungsgrad betrug 110 %. Zusätzlich wurden ca. 102.000 Euro Mehrwertsteuer eingespart.

Die Aufwände umfassen die 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)

Alle Fristüberschreitungen lagen noch innerhalb des Zeitrahmens von 3.2 bzw. 3.4

Teilergebnisrechnung FB 62 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	-8.910,61	-589,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-40.730,89	-4.269,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-17.302,15	11.802,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-66.983,65	6.983,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	912.244,00	0,00	0,00	873.449,19	38.794,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	52.579,00	0,00	0,00	35.508,00	17.071,00
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	25.426,39	12.073,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.184,00	0,00	9.384,00	12.183,58	0,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.183,00	0,00	2.263,00	20.182,15	0,85
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.034.690,00	0,00	11.647,00	966.749,31	67.940,69
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	974.690,00	0,00	11.647,00	899.765,66	74.924,34
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	974.690,00	0,00	11.647,00	899.765,66	74.924,34
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	974.690,00	0,00	11.647,00	899.765,66	74.924,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-267.700,00	0,00	0,00	-244.978,36	-22.721,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.698,48	0,00	0,00	180.637,32	25.061,16
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	912.688,48	0,00	11.647,00	835.424,62	77.263,86

Teilfinanzrechnung FB 62 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gütersloh

Produkt 6201 Vermessung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-236.500,00	-233.619,36	-2.880,64		
SAUF	Summe Aufwände		511.522,71	475.795,27	35.727,44		
S	Saldo		275.022,71	242.175,91	32.846,80		

Produkt 6202 Geoinformationen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-500,00	-4.669,15	4.169,15		
SAUF	Summe Aufwände		393.436,62	331.987,57	61.449,05		
S	Saldo		392.936,62	327.318,42	65.618,20		

Produkt 6203 Grundstückswertermittlung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-70.000,00	-54.518,20	-15.481,80		
SAUF	Summe Aufwände		234.032,51	245.348,85	-11.316,34		
S	Saldo		164.032,51	190.830,65	-26.798,14		

Produkt 6204 Services		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-20.700,00	-19.154,90	-1.545,10		
SAUF	Summe Aufwände		81.794,06	74.958,94	6.835,12		
S	Saldo		61.094,06	55.804,04	5.290,02		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 6205 Techn. Bearbeitung KBM		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		5.561,35	5.686,88	-125,53		
S	Saldo		5.561,35	5.686,88	-125,53		

Produkt 6206 Vertretung bei Grenzniederschriften		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-0,40	0,40		
SAUF	Summe Aufwände		5.224,53	4.721,90	502,63		
S	Saldo		5.224,53	4.721,50	503,03		

Produkt 6207 Fachprüfung Rechnungen öbVI		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		4.592,35	4.857,97	-265,62		
S	Saldo		4.592,35	4.857,97	-265,62		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 6208 Schulwegmessung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		4.224,35	4.029,25	195,10		
S	Saldo		4.224,35	4.029,25	195,10		

Budget 62**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B627010001 Erwerb v. beweglichem Vermögen	0,00	-10.000,00	0,00		520,31	-10.520,31
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00

Teilrechnung
Budgetbereich 63
Bauordnung

Fachbereich 63
Bauordnung

63 00 97 Gemeinkostenträger FB 63

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 63 01
Bauaufsicht

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

Produkt 63 02
Wohnungswesen

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 63 03
Denkmalschutz

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 Förderung des sozialen Wohnungsbaus und der Modernisierung von Wohnungen, Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Abschöpfung von unberechtigten Subventionsvorteilen	602
3	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern	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		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Anzahl der Zugriffe auf „Bauakte online“		6.500	6.368			
Zu Nr. 1.2						
Grad der Kundenzufriedenheit		1,9	1,9			
Zu Nr. 1.3						
Zahl der erfassten Vorgänge über EDV-System		2700	16			
Zu Nr. 3.1						
Anzahl der erstellten Einzelpläne		1	-			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen

Zu Nr. 3.2						
Anzahl der Suchanfragen in „Denkmal online“		10.000	2.464			

Auszug aus dem Stellenplan für 63 – Bauordnung –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		14,89	11,03			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		7,00	7,87			
Summe	Stellen		21,89	18,90			

Teilergebnisrechnung FB 63 Bauordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-39.900,00	24.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-757.000,00	0,00	0,00	-806.396,00	49.396,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-5.904,00	-96,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-44.009,59	16.009,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-836.000,00	0,00	0,00	-896.209,59	60.209,59
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.134.612,00	0,00	0,00	1.055.581,80	79.030,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	132.072,00	0,00	0,00	85.219,13	46.852,87
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.100,00	0,00	0,00	26.138,50	9.961,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	4.284,29	1.015,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	69.059,00	0,00	-57.441,00	58.175,00	10.884,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.247,00	0,00	24.248,00	51.246,08	0,92
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.428.390,00	0,00	-33.193,00	1.280.644,80	147.745,20
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	592.390,00	0,00	-33.193,00	384.435,21	207.954,79
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	10.354,62	-10.354,62
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,62	-10.354,62
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	592.390,00	0,00	-33.193,00	394.789,83	197.600,17
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	592.390,00	0,00	-33.193,00	394.789,83	197.600,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278.158,45	0,00	0,00	247.128,31	31.030,14
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	870.548,45	0,00	-33.193,00	641.918,14	228.630,31

Teilfinanzrechnung FB 63 Bauordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	15.336,00	-15.336,00
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	15.336,00	-15.336,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	-446,54	-24.553,46
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-84.441,00	0,00	-84.441,00	-84.440,53	-0,47
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	-109.441,00	0,00	-84.441,00	-84.887,07	-24.553,93
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-109.441,00	0,00	-84.441,00	-69.551,07	-39.889,93
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008,83	-57.008,83
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008,83	-57.008,83

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gütersloh

Produkt 6301 Bauaufsicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-778.000,00	-824.656,26	46.656,26		
SAUF	Summe Aufwände		1.180.754,34	1.135.498,27	45.256,07		
S	Saldo		402.754,34	310.842,01	91.912,33		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Produkt 6302 Wohnungswesen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-38.500,00	-29.867,91	-8.632,09		
SAUF	Summe Aufwände		326.788,69	193.867,87	132.920,82		
S	Saldo		288.288,69	163.999,96	124.288,73		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gütersloh

Produkt 6303 Denkmalschutz		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-19.500,00	-41.685,42	22.185,42		
SAUF	Summe Aufwände		199.005,42	208.761,59	-9.756,17		
S	Saldo		179.505,42	167.076,17	12.429,25		

Budget 63**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B637010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	-25.000,00	0,00		-446,54	-24.553,46
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00		-446,54	-24.553,46

Teilrechnung
Budgetbereich 65
Hochbau

Fachbereich 65
Hochbau/ Techn.
Immobilienmanagement

65 00 97 Gemeinkostenträger FB 65

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 65 01
Neubau Hochbau

Produkt 65 02
Instandhaltung Hochbau

Produkt 65 03
Energiemanagement

Produkt 65 05
Denkmalpflege

Druckdatum 28.06.07 11:06

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Sicherstellung öffentlicher Aufgaben durch städtische Gebäude und Einrichtungen.	6501/6502/6503/06505
	Erstellung, Bereitstellung und Optimierung der Gebäude und Flächen,	6501/6502/6503/06505
	Erhalt der Funktionsfähigkeit und Anpassung an wechselnde organisatorische Bedürfnisse und gesetzliche Anforderungen	6501/6502/6503/06505

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1	Investitionsmaßnahmen - Langfristig gesicherte Investitionsplanung bei Neu- und Umbaumaßnahmen - optimierte Projektdurchführung der dargestellten Einzelmaßnahmen	- Bedarfsanalyse auf Grundlage der Zielvorgaben der Nutzer - Erarbeitung eines verbindlichen Raumprogramms - Klare Beauftragung durch politische Gremien - Durchführung der Einzelmaßnahmen im Kostenrahmen und Terminplan	- Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts % % Satz der Maßnahmen im ermittelten Kostenrahmen % Satz der Maßnahmen im vereinbarten Terminplan
1.2	Instandhaltung Mittel- und langfristige Bestandsoptimierung (Optimierung des Gebäudebestandes)	- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Flächen bzw. Gebäude - Werterhalt des Bestandes	- Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt % - Abbau Bauunterhaltungsstau NKF in Euro - Zuwachs Bauunterhaltungsstau NKF in Euro <u>Schlüsselkennzahlen KGST z. B. :</u> - Erhaltungsaufwand Euro / m² Werterhaltung %
1.3	<u>Energiemanagement</u> - Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung - Sparsamer Umgang mit vorh. Ressourcen - Erhöhung der Versorgungssicherheit	- Positive Beeinflussung des Nutzerverhaltens - Optimierung der Anlagen (Ermittlung und Auswertung der Verbrauchsdaten) - Erstellung des Energieberichtes - Verstärkter Einsatz von Biomasse zu Heizzwecken	- Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter / m² - Erzielte Einsparungen in Euro - CO 2 Einsparung t / a - Anzahl der Beratungsmaßnahmen z. B. Hausmeisterschulungen - Anzahl der Anlagen % Satz am Gesamtverbrauch

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts %		95 %	60 %			
% Satz der Maßnahmen im ermittelten Kostenrahmen		95 %	95 %			
% Satz der Maßnahmen im vereinbarten Terminplan		95 %	95 %			
Zu Nr. 1.2						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt %		97 %	96 %			
Abbau Bauunterhaltungsstau NKF in Euro		0,5 %	14 % von 2.5 Mio €			
Zuwachs Bauunterhaltungsstau NKF in Euro		0,5 %	23 % von 2.5 Mio €			
<u>Schlüsselkennzahlen KGST z. B.:</u> Erhaltungsaufwand Euro / m ² Werterhaltung %		3.463.020 € 254.748 m ² beheizte Fläche= 13,59 €/m ²	3.317.348 € 254.748 m ² beheizte Fläche = 13,02 €/m ²			
Zu Nr. 1.3						
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter / m ²		Gas 131 Strom 23,6 Wasser 349	Die Fallzahlen können wegen fehlender Abrechnungsdaten nicht ermittelt werden. Hinweis auf Energiebericht 2008			
Erzielte Einsparungen in Euro		1.500.000				
CO 2 Einsparung t / a		5.897				
Anzahl der Beratungsmaßnahmen z. B. Hausmeisterschulungen		500				
Anzahl der Anlagen		6 HHSF				
% Satz am Gesamtverbrauch		1,2				

Auszug aus dem Stellenplan für 65 – Hochbau –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		3	3			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		20	17			
Summe	Stellen		23	20			

Teilergebnisrechnung FB 65 Hochbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	50.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	32,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	-621.773,06	81.773,06
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-681.805,06	131.805,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.224.478,00	0,00	0,00	1.228.338,68	-3.860,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.432,00	0,00	0,00	28.406,33	2.025,67
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.466.520,00	0,00	0,00	3.232.818,96	233.701,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.836,00	0,00	1.336,00	5.835,15	0,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	18.700,00	47.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.224,00	0,00	132.016,00	159.223,50	0,50
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.952.490,00	0,00	199.352,00	4.673.322,62	279.167,38
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	4.402.490,00	0,00	199.352,00	3.991.517,56	410.972,44
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	4.402.490,00	0,00	199.352,00	3.991.517,56	410.972,44
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	4.402.490,00	0,00	199.352,00	3.991.517,56	410.972,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-4.630.670,00	0,00	0,00	-4.313.722,27	-316.947,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.651,69	0,00	0,00	206.621,51	37.030,18
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	15.471,69	0,00	199.352,00	-115.583,20	131.054,89

Teilfinanzrechnung FB 65 Hochbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-5.000,00	0,00	0,00	-4.328,32	-671,68
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	-5.000,00	0,00	0,00	-4.328,32	-671,68
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-4.328,32	-671,68
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 6501 Neubau Hochbau		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-548.000,00	-679.784,82	131.784,82		
SAUF	Summe Aufwände		778.462,79	593.698,04	184.764,75		
S	Saldo		230.462,79	-86.086,78	316.549,57		

Produkt 6502 Instandhaltung Hochbau		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-4.612.670,00	-4.295.741,95	-316.928,05		
SAUF	Summe Aufwände		4.324.440,90	4.197.363,71	127.077,19		
S	Saldo		-288.229,10	-98.378,24	-189.850,86		

Produkt 6503 Energiemanagement		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-0,32	0,32		
SAUF	Summe Aufwände		76.175,00	73.069,79	3.105,21		
S	Saldo		76.175,00	73.069,47	3.105,53		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gütersloh

Produkt 6505 Denkmalpflege		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-20.000,00	-20.000,24	0,24		
SAUF	Summe Aufwände		17.063,00	15.812,59	1.250,41		
S	Saldo		-2.937,00	-4.187,65	1.250,65		

Budget 65**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B657010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	0,00		-4.328,32	-671,68
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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		-4.328,32	-671,68

***Teilrechnung
Budgetbereich 66
Tiefbau***

**Budgetbereich 66
Tiefbau**

66 00 97 Gemeinkostenträger FB 66

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 540 Straßen	Produktgruppe 546 Parkanrichtungen	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 01 Parkhäuser 66 09 02 Fahrradparkhaus 66 09 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 09	
66 03 Betrieb und Unterhaltung SW- Kläranlage	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 10 Parkplätze	
Produkt 66 04 Betrieb u. Unterhaltung Oberflächen- entwässerung	Produkt 66 06 Straßenunterhaltung	Produkt 66 08 Verkehrssicherungsanlagen	
	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	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	

Allg. Ziele / Aufgaben

Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur mit hoher Verkehrssicherheit.	
2	Ordnungsgemäße Wasserentsorgung, Eingehaltene wasserrechtliche Vorschriften.	

Besondere Ziele im Planungszeitraum

Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	Kennzahlen der Zielerreichung
			<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 Herstellungskosten in %
1.3.	Ausreichendes Angebot an Parkmöglichkeiten	Aktuelle Nachfrage nach Parkmöglichkeiten in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen, Durchschnittliche Öffnungszeiten	Durchschnittliche Auslastung 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 €
2.2	Einhaltung des wasserrechtlichen Erlaubnisbescheides (SW)	Ordnungsgemäßer Betrieb der Kläranlage	Anzahl der durch die behördliche Überwachung festgestellten Grenzwertüberschreitungen.

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Basisdaten						
Zu Nr. 1.1						
Anzahl pro Jahr		4500	4050			
Betriebsaufwand in t € für 81 Lichtsignalanlagen		535	529			
Einschaltstunden gem. Brennkalender		4100	4079			
Zu Nr. 1.2						
Zu erreichende Substanzwerterhaltung in %		71	66			
Verhältnis zwischen Abschreibungen und Herstellungskosten in %						
Zu Nr. 1.3						
Durchschnittliche Auslastung der Tiefgaragen und Parkhäuser in %		175	167			
Gebühreneinnahmen auf oberirdischen Parkplätzen in TEUR		700	664			
Zu Nr. 2.1						
Höhe der Aufwendungen in Mio €						
Gepl. durchschnittl. Ausgaben in Mio € gem. ABK		2,0				
Tatsächliche Aufwendungen in Mio €			1,9			
Zu Nr. 2.2						
Anzahl der durch die behördliche Überwachung festgestellten Grenzwertüberschreitungen		0	0			

Auszug aus dem Stellenplan für 66 – Tiefbau –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		4	5			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		64	56,72			
Summe	Stellen		68	61,72			

Teilergebnisrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. BMB	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-1.617.900,00	0,00	0,00	-2.790.198,42	1.172.298,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-16.692.046,00	0,00	0,00	-17.263.380,50	571.334,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.807.000,00	0,00	0,00	-1.707.066,14	-99.933,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-49.044,32	4.044,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	0,00	-881,51	381,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-548.000,00	0,00	0,00	-221.836,08	-326.163,92
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-20.710.446,00	0,00	0,00	-22.032.406,97	1.321.960,97
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.320.718,48	0,00	0,00	3.291.695,65	29.022,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.896,71	0,00	0,00	42.609,55	-25.712,84
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.672.416,00	0,00	-90.978,00	6.039.646,31	632.769,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.390.007,00	0,00	1.297.107,00	11.166.748,09	223.258,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	830.000,00	0,00	0,00	682.450,45	147.549,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.633.072,81	0,00	1.359.608,00	1.633.072,34	0,47
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.863.111,00	0,00	2.565.737,00	22.856.222,39	1.006.888,61
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	3.152.665,00	0,00	2.565.737,00	823.815,42	2.328.849,58
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	3.152.665,00	0,00	2.565.737,00	823.815,42	2.328.849,58
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	3.152.665,00	0,00	2.565.737,00	823.815,42	2.328.849,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,51	9.700,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.041.599,21	0,00	0,00	810.443,54	1.231.155,67
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	5.194.264,21	0,00	2.565.737,00	1.624.558,45	3.569.705,76

Teilfinanzrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	752.800,00	0,00	0,00	838.513,51	-85.713,51
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	1.250.000,00	0,00	0,00	1.003.595,29	246.404,71
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.002.800,00	0,00	0,00	1.842.108,80	160.691,20
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,40	-3.298,40
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-12.143.218,00	0,00	-165.678,00	-6.485.851,12	-5.657.366,88
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
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	-5.043,88	5.043,88
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.171.218,00	0,00	-165.678,00	-6.487.596,60	-5.683.621,40
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-10.168.418,00	0,00	-165.678,00	-4.645.487,80	-5.522.930,20
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gütersloh

Produkt 6601 Planung und Neubau		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	-706,04	706,04		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	-706,04	706,04		
599999	Aufwände		460.599,00	442.350,69	18.248,31		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.810,00	19.321,10	104.488,90		
SAUF	Summe Aufwände		584.409,00	461.671,79	122.737,21		
S	Saldo		584.409,00	460.965,75	123.443,25		

Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-12.638.146,00	-12.326.636,33	-311.509,67		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-12.638.146,00	-12.326.636,33	-311.509,67		
599999	Aufwände		4.676.221,00	3.975.054,24	701.166,76		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		338.177,55	316.212,12	21.965,43		
SAUF	Summe Aufwände		5.014.398,55	4.291.266,36	723.132,19		
S	Saldo		-7.623.747,45	-8.035.369,97	411.622,52		

Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-1.000,00	-499.425,77	498.425,77		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-1.000,00	-499.425,77	498.425,77		
599999	Aufwände		5.021.603,00	4.450.269,17	571.333,83		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.130,00	44.346,72	40.783,28		
SAUF	Summe Aufwände		5.106.733,00	4.494.615,89	612.117,11		
S	Saldo		5.105.733,00	3.995.190,12	1.110.542,88		

Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-1.907.500,00	-1.823.228,20	-84.271,80		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-1.907.500,00	-1.823.228,20	-84.271,80		
599999	Aufwände		1.413.867,00	1.990.510,65	-576.643,65		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 540 Straßen

Gütersloh

Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-4.287.600,00	-4.750.814,30	463.214,30		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-4.287.600,00	-4.750.814,30	463.214,30		
599999	Aufwände		7.176.749,49	6.679.007,56	497.741,93		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.971,25	82.559,77	-13.588,52		
SAUF	Summe Aufwände		7.245.720,74	6.761.567,33	484.153,41		
S	Saldo		2.958.120,74	2.010.753,03	947.367,71		

Produkt 6606 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-70.500,00	-66.359,11	-4.140,89		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-70.500,00	-66.359,11	-4.140,89		
599999	Aufwände		1.894.798,00	1.443.939,91	450.858,09		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.945,20	69.088,17	981.857,03		
SAUF	Summe Aufwände		2.945.743,20	1.513.028,08	1.432.715,12		
S	Saldo		2.875.243,20	1.446.668,97	1.428.574,23		

Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	-378,83	378,83		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	20.924,49	-20.924,49		
SUE	Summe Erträge		0,00	20.545,66	-20.545,66		
599999	Aufwände		127.346,00	145.325,00	-17.979,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.605,20	7.669,00	6.936,20		
SAUF	Summe Aufwände		141.951,20	152.994,00	-11.042,80		
S	Saldo		141.951,20	173.539,66	-31.588,46		

Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-5.000,00	-853.022,02	848.022,02		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-5.000,00	-853.022,02	848.022,02		
599999	Aufwände		1.447.665,00	2.536.350,00	-1.088.685,00		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 540 Straßen

Gütersloh

Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.548,44	7.482,12	3.066,32		
SAUF	Summe Aufwände		1.458.213,44	2.543.832,12	-1.085.618,68		
S	Saldo		1.453.213,44	1.690.810,10	-237.596,66		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Gütersloh

Produkt 6609 Parkhäuser		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-1.100.000,00	-1.722.043,77	622.043,77		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	-30.625,00	30.625,00		
SUE	Summe Erträge		-1.100.000,00	-1.752.668,77	652.668,77		
599999	Aufwände		1.462.843,00	1.003.828,93	459.014,07		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.075,07	9.842,89	12.232,18		
SAUF	Summe Aufwände		1.484.918,07	1.013.671,82	471.246,25		
S	Saldo		384.918,07	-738.996,95	1.123.915,02		

Produkt 6610 Parkplätze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		-700.700,00	-0,40	-700.699,60		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		-700.700,00	-0,40	-700.699,60		
599999	Aufwände		158.981,00	136.674,00	22.307,00		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.435,07	35.308,98	25.126,09		
SAUF	Summe Aufwände		219.416,07	171.982,98	47.433,09		
S	Saldo		-481.283,93	171.982,58	-653.266,51		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen

Gütersloh

Produkt 6611 Schulwegsicherung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
499999	Erträge		0,00	-1,60	1,60		
910990	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00		
SUE	Summe Erträge		0,00	-1,60	1,60		
599999	Aufwände		22.438,51	52.912,24	-30.473,73		
920990	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.574,22	2.087,59	486,63		
SAUF	Summe Aufwände		25.012,73	54.999,83	-29.987,10		
S	Saldo		25.012,73	54.998,23	-29.985,50		

Budget 66**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	18.500,00	0,00		175.376,00	-156.876,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	18.500,00	0,00		0,00	18.500,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00		175.376,00	-175.376,00
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0,00	0,00		918.003,82	-918.003,82
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00		918.036,07	-918.036,07
B66B306002 Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00		103.123,47	-103.123,47
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00		103.123,47	-103.123,47
B66Z306009 Friedrich-Ebert-Str.	0,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
B663020001 Wirus Brücke	0,00	-325.000,00	0,00		-57.720,83	-267.279,17
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00		-57.720,83	-267.279,17
B663030003 RWK BPL 166 Wolker Platz	0,00	-40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-40.000,00
B663030005 RWK BPL 241/4 Wöstmannsweg/Hellweg	0,00	-35.000,00	0,00	80.000,00	-11.470,28	-23.529,72
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	80.000,00	-11.470,28	-23.529,72
B663030006 RWK BPL 143/6 Newtonweg	0,00	-25.000,00	0,00		-17.121,55	-7.878,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00		-17.121,55	-7.878,45
B663030007 RWK BPL 230 D IT- Campus	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
B663030008 RWK BPL 231/1 Prekerstr.	0,00	-73.000,00	0,00	-13.000,00	-59.500,00	-13.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-73.000,00	0,00	-13.000,00	-59.500,00	-13.500,00
B663030010 RWK BPL 116 B Am Röhrbach	0,00	-340.000,00	0,00	-180.000,00	-338.498,20	-1.501,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	0,00	-180.000,00	-338.498,20	-1.501,80
B663030012 RWK BPL 117 Avenwedder Str.		-25.000,00			0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen		-25.000,00			0,00	-25.000,00
B663030014 RWK BPL 1/6 Harzweg/Piusstr.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
B663030015 RWK Gartenstr. - Blumenstr.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-41.286,23	-8.713,77
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-41.286,23	-8.713,77
B663030016 RWK Jägerstr.	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
B663030017 RWK Oststr., Teil II	0,00	-30.000,00	0,00	70.000,00	-579,20	-29.420,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	70.000,00	-579,20	-29.420,80
B663030019 RWK Münsterstr.	0,00	-108.000,00	0,00	-8.000,00	-100.000,00	-8.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-108.000,00	0,00	-8.000,00	-100.000,00	-8.000,00
B663030020 RWK Friedrichsdorfer Str. (Baukosten)	0,00	-300.000,00	0,00		-32.089,74	-267.910,26
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00		-32.089,74	-267.910,26
B663030023 RWK Neuenkirchner Str.	0,00	-70.000,00	0,00		-35.478,15	-34.521,85
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00		-35.478,15	-34.521,85
B663030024 RWK Bultmannstr.	0,00	-315.000,00	0,00	50.000,00	-140.596,45	-174.403,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-315.000,00	0,00	50.000,00	-140.596,45	-174.403,55

Budget 66**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahresergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B663030045 RWK Eimerheide	0,00	-90.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-90.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-90.000,00
B663030046 RWK Siegfriedstr.	0,00	-200.000,00	0,00		-113.261,62	-86.738,38
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00		-113.261,62	-86.738,38
B663030047 RWK Im Heidkamp	0,00	-130.000,00	0,00		0,00	-130.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00		0,00	-130.000,00
B663030048 RWK Kaiserstr.	0,00	-5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-5.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-5.000,00
B663030049 RWK Carl-Bertelsmann-Str./Bockschatzweg	0,00	-210.000,00	0,00		-76.768,84	-133.231,16
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00		-76.768,84	-133.231,16
B663030052 RWK An der Erlöserkirche	0,00	-40.000,00	0,00		0,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00		0,00	-40.000,00
B663030053 BPL 109 A Friedrichsdorf Lucas-Cranach-Weg	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
B663030054 BPL 8/1 Erlenweg / Zypressenweg	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
B663030055 RWK BPL 251/2 Wickord - Zur Wieden	0,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-15.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-15.000,00
B663030056 RWK BPL 148 Brockweg - Brüningsweg	0,00	-70.000,00	0,00		0,00	-70.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00		0,00	-70.000,00
B663030057 RWK Paul-Gerhardt-Str.	0,00	-42.000,00	0,00	8.000,00	-40.989,97	-1.010,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	8.000,00	-40.989,97	-1.010,03
B663030058 RWK Thummestr.	0,00	-55.000,00	0,00		0,00	-55.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00		0,00	-55.000,00
B663030060 RWK Westfalenweg	0,00	-8.700,00	0,00		0,00	-8.700,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.700,00	0,00		0,00	-8.700,00
B663030061 RWK Querung Schledebrückstr. 29	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-30.707,71	-9.292,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-30.707,71	-9.292,29
B663030062 RWK BPL 246 Anna-Voß-Str.	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
B663030083 RWK Schwanenweg	0,00	-12.678,00	0,00	-12.678,00	-12.677,70	-0,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-12.678,00	0,00	-12.678,00	-12.677,70	-0,30
B663030087 RWK Nickelweg	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
B663040001 SWK Neuenkirchener Str.	0,00	-230.000,00	0,00		-230.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00		-230.000,00	0,00
B663040002 SWK Bultmannstr.	0,00	-167.500,00	0,00		0,00	-167.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-167.500,00	0,00		0,00	-167.500,00
B663040003 SWK Saturnweg	0,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-63.555,90	-6.444,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-63.555,90	-6.444,10
B663040007 SWK BPL. 166 Wolker-Platz	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
B663040009 SWK BPL. 241/4 Wöstmannsweg/Hellweg	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
B663040010 SWK BPL. 143/6 Newtonweg	0,00	-20.000,00	0,00		-18.737,53	-1.262,47

Budget 66**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		-18.737,53	-1.262,47
B663040011 SWK BPL. 230 D IT-Campus	0,00	-8.000,00	0,00	47.000,00	0,00	-8.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	47.000,00	0,00	-8.000,00
B663040014 SWK BPL. 116 B Am Röhrbach	0,00	-50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00
B663040018 SWK BPL. 1/6 Harzweg/Piusstr.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
B663040020 SWK Jägerstr.	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
B663040021 SWK Marienfelder Str./ Gütsmerstr.	0,00	-25.000,00	0,00		-3.311,67	-21.688,33
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00		-3.311,67	-21.688,33
B663040022 SWK Tulpenweg	0,00	-150.000,00	0,00		-111.758,34	-38.241,66
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00		-111.758,34	-38.241,66
B663040023 SWK v.-Schellstr.	0,00	-31.000,00	0,00	-7.000,00	-20.000,00	-11.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	0,00	-7.000,00	-20.000,00	-11.000,00
B663040024 SWK Münsterstr.	0,00	-110.000,00	0,00		-48.300,00	-61.700,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00		-48.300,00	-61.700,00
B663040042 SWK Thummesstr.	0,00	-55.000,00	0,00		-30.277,51	-24.722,49
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00		-30.277,51	-24.722,49
B663040043 SWK BPL 251/2 Wickord - Zur Wieden	0,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-15.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-15.000,00
B663040044 SWK BPL 148 Brockweg - Brüningsweg	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
B663040045 SWK Kanalanschlußleitungen	0,00	-225.000,00	0,00	-55.000,00	-220.062,09	-4.937,91
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,40	-3.298,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	-55.000,00	-223.360,49	-1.639,51
B663040046 SWK Sanierung Brockweg	0,00	-90.000,00	0,00	13.000,00	-36.211,12	-53.788,88
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	13.000,00	-36.211,12	-53.788,88
B663040047 SWK BPL. 160 Fritz-Blank-Str. Stichweg	0,00	-25.000,00	0,00		-14.638,36	-10.361,64
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00		-14.638,36	-10.361,64
B663040048 SWK Schillstraße/Bülowstraße	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-29.463,21	-536,79
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-29.463,21	-536,79
B663040049 SWK BPL 246/Anna-Voß-Str.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
B663040065 SWK Nickelweg	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-7.000,00	-23.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-7.000,00	-23.000,00
B663040066 SWK Erneuerung von Schachtbauwerken	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.308,30	-1.691,70
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.308,30	-1.691,70
B663050001 Druckrohrleitung Postdamm	0,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	-13.847,28	-1.152,72
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	-13.847,28	-1.152,72
B663050002 Regenwasserpumpwerk Carl-Miele-Str.	0,00	-600.000,00	0,00		-485.051,84	-114.948,16
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00		-485.051,84	-114.948,16
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	0,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-29.407,57	-592,43

Budget 66**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-29.407,57	-592,43
B663060001 Invest.-Vorhaben Gemeindestraßen	0,00	-136.850,00	0,00	13.150,00	-37.070,87	-99.779,13
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-136.850,00	0,00	13.150,00	-37.070,87	-99.779,13
B663060002 Straßen in Baugebieten	0,00	-64.600,00	0,00	85.400,00	-538,01	-64.061,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-64.600,00	0,00	85.400,00	-538,01	-64.061,99
B663060003 BPL.150 Gertrudenweg, Elfriedenw., Corneliastr.	0,00	-70.000,00	0,00		-26.045,33	-43.954,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00		-26.045,33	-43.954,67
B663060004 BPL.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	0,00	-35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-35.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-35.000,00
B663060006 BPL.135- Friedrichsdorf,Franz-Lehar-Str.	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
B663060007 BPL.32 B/Hardenbergstr., Im Grautekamp	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
B663060011 BPL.266 Stückerkamp	0,00	-148.000,00	0,00		-32.923,92	-115.076,08
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-148.000,00	0,00		-32.923,92	-115.076,08
B663060012 BPL. 230 C Gew. geb.Osnabr.Landstr, Aug.-B.	0,00	-36.400,00	0,00	-1.400,00	-36.360,74	-39,26
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-36.400,00	0,00	-1.400,00	-36.360,74	-39,26
B663060013 Bpl. 117/1 (neu) westl. Spexarder Str., Astridstr.	0,00	-160.000,00	0,00		-130.674,98	-29.325,02
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00		-130.674,98	-29.325,02
B663060014 BPL. 134 Haverkamp	0,00	-5.000,00	0,00		-274,39	-4.725,61
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00		-274,39	-4.725,61
B663060015 BPL.230 D/3 Sonderg.Hülsbrockstr.ITCampus	0,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-10.000,00
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	0,00	-295.000,00	0,00	100.000,00	-78.962,69	-216.037,31
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00	0,00	100.000,00	-78.962,69	-216.037,31
B663060017 BPL. 109 A Lucas-Cranach- W.,Carl-Diem-W.	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
B663060018 BPL. Nr. 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
B663060021 BPL. 116 B Zur Großen Heide, Am Röhrbach	0,00	-525.000,00	0,00	-100.000,00	-428.000,00	-97.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000,00	0,00	-100.000,00	-428.000,00	-97.000,00
B663060022 BPL. 223 (105/4) - Freesenstr. (Rosenstr.)	0,00	-45.000,00	0,00		0,00	-45.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00		0,00	-45.000,00
B663060025 BPL. 8/1 (neu) Erlenweg/Zypressenweg	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
B663060028 BPL.117(neu) Avenw.Str./Franziskus-,Winfried	0,00	-25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
B663060029 BPL.112 (neu) Gew.Geb. Adam Opel Str.	0,00	-230.000,00	0,00		-178.000,00	-52.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00		-178.000,00	-52.000,00
B663060031 BPL. 106/3 Am Hüttenbrink, Schrödingerweg	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00

Budget 66**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B663060032 BPL. 166, Nördl. Paul-Gerhard-Sch./ Wolkerplatz	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
B663060040 Radwege Carl-Bertelsmann-Str./Bockschatzweg	0,00	-922.000,00	0,00	-167.000,00	-528.426,02	-393.573,98
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	15.000,00	0,00		300.000,00	-285.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-937.000,00	0,00	-167.000,00	-828.426,02	-108.573,98
B663060043 Radweg am Nordring	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
B663060045 Pättken	0,00	-52.000,00	0,00	-13.000,00	-39.000,00	-13.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-13.000,00	-39.000,00	-13.000,00
B663060046 Münsterstr.	0,00	-208.000,00	0,00		-80.400,00	-127.600,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-208.000,00	0,00		-80.400,00	-127.600,00
B663060047 Berliner Str. Arkaden	0,00	-35.000,00	0,00		0,00	-35.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00		0,00	-35.000,00
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0,00	-55.000,00	0,00		0,00	-55.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00		0,00	-55.000,00
B663060049 Konrad-Adenauer-Platz	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
B663060051 Prekerstr.	0,00	-50.000,00	0,00		-49.838,49	-161,51
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		-49.838,49	-161,51
B663060053 Bultmannstr.	0,00	-220.000,00	0,00		-119.855,35	-100.144,65
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00		-119.855,35	-100.144,65
B663060056 Carl-Bertelsmann-Str., H.Plus-Markt	0,00	-290.000,00	0,00	-40.000,00	-290.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-290.000,00	0,00	-40.000,00	-290.000,00	0,00
B663060060 Thummesstr.	0,00	-90.000,00	0,00		-7.579,51	-82.420,49
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00		-7.579,51	-82.420,49
B663060063 Invest. Vorhaben Kreisstraßen	0,00	-30.000,00	0,00		-2.039,10	-27.960,90
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		-2.039,10	-27.960,90
B663060064 Investitions-Vorhaben Landstr.	0,00	-50.000,00	0,00		-3.441,82	-46.558,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		-3.441,82	-46.558,18
B663060065 Neuenkirchener Str.	0,00	-280.700,00	0,00		-511.860,33	231.160,33
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	669.300,00	0,00		361.200,00	308.100,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	0,00		-873.060,33	-76.939,67
B663060067 Friedrich-Ebert-Str.	0,00	20.000,00	0,00		50.000,00	-30.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	20.000,00	0,00		50.000,00	-30.000,00
B663060068 Carl-Bertelsm.-Str. Annenstr.-TWE	0,00	-250.000,00	0,00		-147.102,09	-102.897,91
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00		-147.102,09	-102.897,91
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlage	0,00	-150.000,00	0,00		-10.593,71	-139.406,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00		-10.593,71	-139.406,29
B663060072 Parkleitsystem	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
B663060074 Investitionen Wirtschaftswege	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
B663060076 B-Plan 143 Ruhenstrothsweg/Newtonweg	0,00	-65.000,00	0,00		-36.195,09	-28.804,91
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00		-36.195,09	-28.804,91
B663060077 B-Plan 251/2 Wickord / Zur Wieden	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00

Budget 66**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
B663060078 Beb.Plan 1/6 Harzweg/ Verbindungsweg	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
B663060081 Tulpenweg	0,00	-37.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-37.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-37.000,00
B663060083 Webereistr.	0,00	-27.000,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-24.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-24.000,00
B663060086 BPL. 221/1 Meinbergerstr.	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
B663060087 Ausbau Alter Hellweg	0,00	-22.000,00	0,00	-2.000,00	-3.300,00	-18.700,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-2.000,00	-3.300,00	-18.700,00
B663060088 Ausbau An der Erlöserkirche	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
B663060089 Am Röhrbach	0,00	-29.040,00	0,00		-20.021,00	-9.019,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-29.040,00	0,00		-20.021,00	-9.019,00
B663060090 BPL. 271 - ehem. Lycos	0,00	-40.000,00	0,00		-30.000,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00		-30.000,00	-10.000,00
B663060091 Ad.-Opel-Str.,C.-Benz-Str.	0,00	-16.300,00	0,00		-11.300,00	-5.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-16.300,00	0,00		-11.300,00	-5.000,00
B663060094 Beleuchtung Neuenkirchener Str.	0,00	-23.000,00	0,00		-23.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00		-23.000,00	0,00
B663060095 Beleuchtungsneuanlagen	0,00	-87.000,00	0,00		-25.964,91	-61.035,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-87.000,00	0,00		-25.964,91	-61.035,09
B663060096 Astridstr.	0,00	-11.000,00	0,00		-11.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00		-11.000,00	0,00
B663060097 Ablösesumme BPL. 67/B61	0,00	-9.500,00	0,00		-7.100,00	-2.400,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-9.500,00	0,00		-7.100,00	-2.400,00
B663060098 BPL. 246/Auf der Reihe	0,00	-120.000,00	0,00		-40.000,00	-80.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00		-40.000,00	-80.000,00
B663060099 BPL. 246/1 Karoline- Zwiener-Str.	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
B663060102 Berliner Str. Arkaden	0,00	-50.150,00	0,00	-150,00	-50.046,40	-103,60
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.150,00	0,00	-150,00	-50.046,40	-103,60
B663060103 Neuenkirchener Str. Baukosten	0,00	-80.000,00	0,00	120.000,00	-10.000,00	-70.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	120.000,00	-10.000,00	-70.000,00
B663060104 Radweg Brockweg	0,00	-12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00		0,00	-22.000,00
B663060105 Neuenkirchener Str. Ing.Leist.	0,00	-18.500,00	0,00		-18.500,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-18.500,00	0,00		-18.500,00	0,00
B663060106 Friedrich-Ebert- Unterführung	0,00	-56.000,00	0,00		-54.983,63	-1.016,37
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00		-54.983,63	-1.016,37
B663060107 Ostermannsweg	0,00	-8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
B663060108 Carl-Miele-Str. -Umbau Fa. Miele	0,00	-50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00

Budget 66**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahresergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B663060109 Westfalenweg	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
B663060115 Carl-Miele-Straße/Ecke Saarstraße	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00
B663060120 Nickelweg	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-6.000,00	-14.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-6.000,00	-14.000,00
B663070001 Tiefgarage Am Bahnhof	0,00	-25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
B663070002 Parkhaus Berliner Platz/Karstadt	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
B663070003 Tiefgarage Daltropstr.	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
B663070004 Parkhaus Kirchstraße	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
B663070005 Parkpalette Stadthalle	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
B666020001 Parkscheinautomaten	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
B666020002 Spülleitung Filtration	0,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	-28.107,97	-6.892,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	-28.107,97	-6.892,03
B666020005 Umrüst. Steuerung Schlammmentwässerung	0,00	-75.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	0,00	-30.000,00	0,00		-3.120,07	-26.879,93
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00		-3.120,07	-26.879,93
B666020007 Prozessleitsysteme	0,00	-210.000,00	0,00	50.000,00	-51.884,00	-158.116,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	50.000,00	-51.884,00	-158.116,00
B666020008 Brauchwasseranlage	0,00	-10.000,00	0,00		-5.210,99	-4.789,01
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		-5.210,99	-4.789,01
B666020013 Fernwirktechnik Pumpwerke	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00
B666030001 Fahrzeughalle Kanalbetrieb	0,00	-200.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00
B667010001 Ersatz u. Beschaffung beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	0,00		-4.998,00	-15.002,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		45,88	-45,88
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		-5.043,88	5.043,88
B667010002 Ersatz u. Beschaffung beweglichen Vermögens	0,00	-8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 67
Grünflächen***

Fachbereich 67 Grünflächen		670097 Gemeinkostenträger FB 67			
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe 551 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	Produktgruppe 552 Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 67 01 Grünordnungsplanung	Produkt 67 03 Öffentl. Grünanlagen	Produkt 67 10 Gewässer	Produkt 67 11 Friedhöfe	Produkt 67 12 Baumschutzsatzung	Produkt 67 15 Forsten, Erholungswald
Produkt 67 02 Fachplanung	Produkt 67 04 Kinderspielflächen			Produkt 67 13 Ausgleichsflächen, Biotope	
	Produkt 67 05 Kleingärten			Produkt 67 14 Ausgleichsflächenmanagement	
	Produkt 67 06 Außenanlagen an Schulen				
	Produkt 67 07 Verkehrsgrün				
	Produkt 67 08 Stadtbäume				
	Produkt 67 09 Information u. Beratung				
	Produkt 67 16 Serviceleistungen für Objekte anderer FB				

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 (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
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/ 0,33 m²/E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m²
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 m²
5	Kinderspielplätze	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m²/Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m²

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
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
10	Gewässer	Erhaltung und Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung zur Grundwasseranreicherung und der Gewässerökologie. Erhaltung und Unterhaltung von Wiesengraben 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 Ausgleichsflächenmanage-ment	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 Kompensations-flächen aufgrund von: -Bebauungsplänen (ha) Zu unterhaltende Anlagen ha: Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Zuschussbedarf je m ²

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
12	Stadtbäume	Bereitstellung von Stadtbäumen 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
- Fortführung der Dalkerenaturierung West
- Umsetzung Dreiecksplatz
- Gartenroute

in 2007 umgesetzt

Flyer steht ab Februar 2008 zur Verfügung

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner		96.700				
Zu Nr. 3						
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr		0,08	0,08			
Zielvorgabe: + 1,65m²/E in 5 Jahren			Zielerreichung: + 1,47 m²/E in 5 Jahren			
m² je Einwohner		6,74	6,74			
Kosten je Einwohner		17,00	17,00			
Zu unterhaltende Anlagen (ha)		65,18	65,18			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1		3,70	3,70			
>Pflegeklasse 2		48,23	48,23			
>Pflegeklasse 3		13,25				
Zuschussbedarf pro m²		2,52	2,52			
Zu Nr. 4						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)		3,70	3,70			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2		3,70	3,70			
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m²		1,79	1,79			
Zu Nr. 5						
Kosten je Einwohner		10,01	10,01			
m²/Einwohner		2,32	2,32			
Zu unterhaltende Anlagen (ha)		22,50	22,50			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
>Pflegeklasse 2		22,50	22,50			
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m ²		4,30	4,30			
Zu Nr. 6						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)		8,10	8,10			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2		8,10	8,10			
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m ²		0,07	0,07			
Zu Nr. 7						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)		21,95	21,95			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2		15,35	15,35			
>Pflegeklasse 3		6,60	6,60			
Zuschussbedarf je m ²		0,24	0,24			
Zu Nr. 8						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)		33,80	33,80			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2		30,00	30,00			
>Pflegeklasse 3		3,80	3,80			
Zuschussbedarf je m ²		1,60	1,60			
Zu Nr. 9						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)		62,62	62,62			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2		12	12			
>Pflegeklasse 3		50,62	50,62			
Zuschussbedarf je m ²		1,26	1,26			
Zu Nr. 10						

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu unterhaltende Anlagen (km)		283	283			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2		283	283			
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m		1,50	1,50			
Zu Nr. 11						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend:						
-Bauleitplanung FNP (ha)						
-Bebauungsplänen (ha)						
Umgesetzte Kompensations- flächen aufgrund von:						
-Bebauungsplänen (ha)						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)		79,33	79,33			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2		79,33	79,33			
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m ²		0,21	0,21			
Zu Nr. 12						
Anzahl		28.294	28.294			
Vitalitätszustand		3,3	3,0			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2		28.294	28.294			
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je Stadtbaum		10,86	10,86			

Auszug aus dem Stellenplan für 67 – Grünflächen –

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		1,00	0,94			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		78,84	77,79			
Summe	Stellen		79,84	78,73			

Teilergebnisrechnung FB 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-16.596,00	0,00	0,00	-165.119,57	148.523,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-149.127,59	54.127,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30.620,00	0,00	0,00	-15.818,19	-14.801,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-87.760,00	0,00	0,00	-92.649,97	4.889,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,18	644,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-334.031,00	0,00	0,00	-119.656,90	-214.374,10
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-564.007,00	0,00	0,00	-543.016,40	-20.990,60
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.377.395,00	0,00	0,00	3.450.143,09	-72.748,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.531,00	0,00	0,00	12.681,29	-1.150,29
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.932.091,00	0,00	0,00	1.785.872,71	146.218,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	894.394,00	0,00	265.794,00	894.393,23	0,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.537,00	0,00	11.537,00	11.535,47	1,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.026,00	0,00	3.908,00	42.025,84	0,16
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.268.974,00	0,00	281.239,00	6.196.651,63	72.322,37
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	5.704.967,00	0,00	281.239,00	5.653.635,23	51.331,77
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	1.537,36	-1.537,36
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,36	-1.537,36
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	5.704.967,00	0,00	281.239,00	5.655.172,59	49.794,41
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	5.704.967,00	0,00	281.239,00	5.655.172,59	49.794,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-1.108.830,00	0,00	0,00	-1.067.794,61	-41.035,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	565.122,67	0,00	0,00	522.353,42	42.769,25
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	5.161.259,67	0,00	281.239,00	5.109.731,40	51.528,27

Teilfinanzrechnung FB 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	223.500,00	0,00	0,00	197.500,00	26.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	192.940,25	7.059,75
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	423.500,00	0,00	0,00	390.440,25	33.059,75
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.563.871,46	0,00	-37.871,46	-814.428,48	-749.442,98
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-352.128,54	0,00	-14.128,54	-250.498,42	-101.630,12
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	-1.999.000,00	0,00	-52.000,00	-1.064.926,90	-934.073,10
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-1.575.500,00	0,00	-52.000,00	-674.486,65	-901.013,35
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gütersloh

Produkt 6701 Grünordnungsplanung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-58,09	58,09		
SAUF	Summe Aufwände		37.682,27	15.489,53	22.192,74		
S	Saldo		37.682,27	15.431,44	22.250,83		

Produkt 6702 Fachplanung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-1.810,45	1.810,45		
SAUF	Summe Aufwände		60.708,67	69.327,80	-8.619,13		
S	Saldo		60.708,67	67.517,35	-6.808,68		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gütersloh

Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-117.970,00	-138.527,90	20.557,90		
SAUF	Summe Aufwände		2.031.583,07	2.272.541,62	-240.958,55		
S	Saldo		1.913.613,07	2.134.013,72	-220.400,65		

Produkt 6704 Kinderspielplätze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-68.850,00	-99.283,36	30.433,36		
SAUF	Summe Aufwände		1.036.942,33	975.892,67	61.049,66		
S	Saldo		968.092,33	876.609,31	91.483,02		

Produkt 6705 Kleingärten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-3.670,00	-3.722,30	52,30		
SAUF	Summe Aufwände		9.508,00	8.785,54	722,46		
S	Saldo		5.838,00	5.063,24	774,76		

Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-49.925,00	-37.984,04	-11.940,96		
SAUF	Summe Aufwände		592.395,81	540.309,43	52.086,38		
S	Saldo		542.470,81	502.325,39	40.145,42		

Produkt 6707 Verkehrsgrün		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-7.566,01	7.566,01		
SAUF	Summe Aufwände		792.426,39	805.463,95	-13.037,56		
S	Saldo		792.426,39	797.897,94	-5.471,55		

Produkt 6708 Stadtbäume		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-15.000,00	-24.543,32	9.543,32		
SAUF	Summe Aufwände		322.341,32	316.874,19	5.467,13		
S	Saldo		307.341,32	292.330,87	15.010,45		

Produkt 6709 Information und Beratung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-1.101,80	1.101,80		
SAUF	Summe Aufwände		56.458,10	88.192,80	-31.734,70		
S	Saldo		56.458,10	87.091,00	-30.632,90		

Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.272.360,00	-1.129.044,38	-143.315,62		
SAUF	Summe Aufwände		1.007.487,29	839.982,27	167.505,02		
S	Saldo		-264.872,71	-289.062,11	24.189,40		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gütersloh

Produkt 6710 Gewässer		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-22.669,00	-5.269,37	-17.399,63		
SAUF	Summe Aufwände		446.853,38	403.056,92	43.796,46		
S	Saldo		424.184,38	397.787,55	26.396,83		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gütersloh

Produkt 6711 Friedhöfe		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-113.457,00	-101.064,14	-12.392,86		
SAUF	Summe Aufwände		191.336,42	165.904,88	25.431,54		
S	Saldo		77.879,42	64.840,74	13.038,68		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Produkt 6712 Baumschutzsatzung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-1.944,57	1.944,57		
SAUF	Summe Aufwände		20.467,66	21.024,08	-556,42		
S	Saldo		20.467,66	19.079,51	1.388,15		

Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-8.936,00	-58.440,56	49.504,56		
SAUF	Summe Aufwände		175.280,67	154.611,75	20.668,92		
S	Saldo		166.344,67	96.171,19	70.173,48		

Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		0,00	0,00	0,00		
S	Saldo		0,00	0,00	0,00		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gütersloh

Produkt 6715 Forsten, Erholungswald		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	-450,72	450,72		
SAUF	Summe Aufwände		52.625,29	43.084,98	9.540,31		
S	Saldo		52.625,29	42.634,26	9.991,03		

Budget 67**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B671010001 Neugestaltung Dreiecksplatz	0,00	-112.500,00	0,00	-44.000,00	-196.565,84	84.065,84
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	168.500,00	0,00		0,00	168.500,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-281.000,00	0,00	-44.000,00	-196.565,84	-84.434,16
B671010002 Neugestaltung Dreiecksplatz Spenden	0,00	0,00	0,00		45.000,00	-45.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00		45.000,00	-45.000,00
B671010001 Neugestaltung Dreiecksplatz Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		147.500,00	-147.500,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00		147.500,00	-147.500,00
B671010004 Verbess. Wegeanschl. Dalkegrünzug- Verler Str.	0,00	-29.000,00	0,00		-19.604,11	-9.395,89
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-29.000,00	0,00		-19.604,11	-9.395,89
B671010006 Umbau Tennisanlage Mohns Park	0,00	-136.000,00	0,00		-112.724,63	-23.275,37
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-136.000,00	0,00		-112.724,63	-23.275,37
B671010008 Wegesanie rung	0,00	-17.700,00	0,00	7.800,00	-3.048,51	-14.651,49
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-17.700,00	0,00	7.800,00	-3.048,51	-14.651,49
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl	0,00	-51.500,00	0,00		-13.609,80	-37.890,20
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-51.500,00	0,00		-13.609,80	-37.890,20
B671010010 Planungskosten Gutachten etc.	0,00	-3.000,00	0,00		0,00	-3.000,00
109 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00		0,00	-3.000,00
B671010012 Grünanbindung Avenw.- Mitte, B-Plan 271,1. BA	0,00	-100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
B671020001 Neubau Spielplatz Danziger Straße	0,00	-64.500,00	0,00	-4.500,00	-49.808,91	-14.691,09
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-69.500,00	0,00	-4.500,00	-49.808,91	-19.691,09
B671020001 Neubau Spielplatz Danziger Straße - Einnahmen	0,00	0,00	0,00		5.000,00	-5.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00		5.000,00	-5.000,00
B671020003 Neubau Spielplatz Astridstraße	0,00	-102.500,00	0,00	-17.500,00	-47.191,55	-55.308,45
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-102.500,00	0,00	-17.500,00	-47.191,55	-55.308,45
B671020004 Neubau Waldspielplatz B- Plan 160	0,00	-138.000,00	0,00	22.000,00	-123.956,62	-14.043,38
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-138.000,00	0,00	22.000,00	-123.956,62	-14.043,38
B671020005 Sanierung Kinderspielplatz Teismannsweg	0,00	-40.000,00	0,00		-28.015,02	-11.984,98
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00		-28.015,02	-11.984,98
B671020006 Sanierung Kinderspielplatz Oststraße	0,00	-34.671,46	0,00	328,54	-28.233,10	-6.438,36

Budget 67**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahres- ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-34.671,46	0,00	328,54	-28.233,10	-6.438,36
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
B671050001 Dalkerenaturierung	0,00	-180.000,00	0,00		-38.458,98	-141.541,02
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-180.000,00	0,00		-38.458,98	-141.541,02
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
B671070002 Sanierung Schulgarten A.-Frank-Gesamtschule	0,00	-30.000,00	0,00	-2.000,00	-29.688,03	-311,97
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-2.000,00	-29.688,03	-311,97
B672020001 Schulsporta.- u. Pausenhofs.P.-Gerh.-Schule	0,00	-245.000,00	0,00		-93.174,55	-151.825,45
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-245.000,00	0,00		-93.174,55	-151.825,45
B672020003 Sanierung Blücherschule 2. BA	0,00	-22.000,00	0,00		-20.761,43	-1.238,57
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-22.000,00	0,00		-20.761,43	-1.238,57
B672020004 Sanierung Zaun-anlage Grunds. Pavenstädt	0,00	-11.000,00	0,00		-9.587,40	-1.412,60
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-11.000,00	0,00		-9.587,40	-1.412,60
B672020005 Sanierung Brunnenanlage GS Große Heide	0,00	-6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
B672160001 Palmenhauscafé -Anbau	0,00	-33.000,00	0,00		0,00	-33.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00		0,00	-83.000,00
B676010001 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher/Winterdienst	0,00	-106.520,14	0,00	1.479,86	-106.520,14	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-106.520,14	0,00	1.479,86	-106.520,14	0,00
B676010002 Ersatzbeschaffung Tiefenaerifizierer	0,00	-27.012,69	0,00	1.987,31	-27.012,69	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.012,69	0,00	1.987,31	-27.012,69	0,00
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	0,00	-28.800,00	0,00	-13.800,00	-22.289,36	-6.510,64
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.800,00	0,00	-13.800,00	-22.289,36	-6.510,64
B676040001 Ersatzbeschaffung Lieferwagen	0,00	-39.853,61	0,00	-6.853,61	-12.019,00	-27.834,61
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-39.853,61	0,00	-6.853,61	-12.019,00	-27.834,61
B676040002 Schlepper	0,00	-146.942,10	0,00	3.057,90	-82.657,23	-64.284,87
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-146.942,10	0,00	3.057,90	-82.657,23	-64.284,87

***Teilrechnung
Budgetbereich 70
Stadtreinigung***

Fachbereich 70
Stadtreinigung

70 00 97 Gemeinkostenträger FB 70

Produktgruppe 545
Straßenreinigung

Produkt 70 01
Straßenreinigung

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produkt 70 02
Abfallentsorgung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 70 03
Fuhrparkleistungen

Produkt 70 04
Bauhofleistungen

Bewirtschaftungsregeln für Teilergebnisplan und Teilfinanzplan

Teilergebnisplan:

Ergänzend zu den in der Haushaltssatzung dargestellten Bewirtschaftungsregeln gelten für das Budget 70 die nachfolgenden Regelungen:

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	Saubere Stadt und wirtschaftliche Leistungserbringung	7001, 7002
2	Orientierung der Abfallentsorgung am Verursachungsprinzip	7002
3	Steigerung der Getrennterfassungsquote in der Abfallentsorgung	7002

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1	Fuhrpark: Verringerung Haftpflicht- und Kasko-Schäden	Schulung der Mitarbeiter in Fahrtechnik und Unfallverhütung	Anzahl der Schadensfälle
1.2	Senkung des Dieserverbrauches in Liter (bei der Müllabfuhr und in der Straßenreinigung)	Schulung der Mitarbeiter in verbrauchsschonender Fahrtechnik	Dieserverbrauch 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		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Zu Nr. 1.1						
Anzahl der Schadensfälle		19	16			
Zu Nr. 1.2						
Dieserverbrauch in Liter pro Jahr		275.000	285.248			
Zu Nr. 1.3						
Insgesamt zufrieden mit den Leistungen des FB Stadtreinigung in %		76 %	86 %			

Auszug aus dem Stellenplan für 70 – Stadtreinigung –

Bezeichnung	Art	2007 IST	2007 SOLL				
Beamte	Stellen	1,5	2				
Tariflich Beschäftigte	Stellen	62,5	69				
Summe	Stellen	64,0	71				

Teilergebnisrechnung FB 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-24.100,00	0,00	0,00	-24.114,92	14,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.739.510,00	0,00	0,00	-7.786.452,27	46.942,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-307.000,00	0,00	0,00	-271.823,66	-35.176,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-176.900,00	0,00	0,00	-168.095,64	-8.804,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.284,96	30.284,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-8.247.510,00	0,00	0,00	-8.280.771,45	33.261,45
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.774.218,00	0,00	0,00	2.713.392,61	60.825,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.221,00	0,00	0,00	14.203,22	2.017,78
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.148.156,18	151.843,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	483.000,00	0,00	0,00	420.607,88	62.392,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	439.041,00	0,00	375.123,00	439.040,88	0,12
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.012.480,00	0,00	375.123,00	8.735.400,77	277.079,23
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	764.970,00	0,00	375.123,00	454.629,32	310.340,68
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	764.970,00	0,00	375.123,00	454.629,32	310.340,68
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	764.970,00	0,00	375.123,00	454.629,32	310.340,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-2.394.500,00	0,00	0,00	-2.341.136,16	-53.363,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.886.294,57	0,00	0,00	1.657.720,99	228.573,58
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	256.764,57	0,00	375.123,00	-228.785,85	485.550,42

Teilfinanzrechnung FB 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	15.000,00	0,00	0,00	22.249,00	-7.249,00
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	15.000,00	0,00	0,00	22.249,00	-7.249,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-440.225,00	0,00	0,00	-260.357,36	-179.867,64
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	-450.225,00	0,00	0,00	-260.357,36	-189.867,64
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-435.225,00	0,00	0,00	-238.108,36	-197.116,64
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 545 Strassenreinigung

Gütersloh

Produkt 7001 Straßenreinigung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.299.187,00	-1.319.423,48	20.236,48		
SAUF	Summe Aufwände		1.257.657,91	1.176.171,47	81.486,44		
S	Saldo		-41.529,09	-143.252,01	101.722,92		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gütersloh

Produkt 7002 Abfallentsorgung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-7.197.953,00	-7.190.949,56	-7.003,44		
SAUF	Summe Aufwände		7.544.243,56	7.261.237,52	283.006,04		
S	Saldo		346.290,56	70.287,96	276.002,60		

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 7003 Fuhrparkleistungen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-1.403.550,00	-1.379.201,17	-24.348,83		
SAUF	Summe Aufwände		1.313.694,73	1.203.400,04	110.294,69		
S	Saldo		-89.855,27	-175.801,13	85.945,86		

Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-741.320,00	-722.124,00	-19.196,00		
SAUF	Summe Aufwände		783.178,37	752.312,73	30.865,64		
S	Saldo		41.858,37	30.188,73	11.669,64		

Budget 70**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahreser- gebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	davon HHReste	davon sonstige Fortschr.	Jahreser- gebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
B703070001 Ausbau Containerstandorte	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
B706040001 Pritschen-LKW, 7,49 t	0,00	-44.500,00	0,00	5.500,00	-43.673,00	-827,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-44.500,00	0,00	5.500,00	-43.673,00	-827,00
B706040002 Sperrmüll-LKW	0,00	-160.000,00	0,00		0,00	-160.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.000,00	0,00		0,00	-160.000,00
B706040003 Radlader	0,00	-64.000,00	0,00	11.000,00	-63.962,50	-37,50
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-64.000,00	0,00	11.000,00	-63.962,50	-37,50
B706040005 Drei PKW, ein Pritschwagen, Kleingeräte	0,00	-106.500,00	0,00	-16.500,00	-87.496,87	-19.003,13
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-106.500,00	0,00	-16.500,00	-87.496,87	-19.003,13
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	0,00	15.000,00	0,00		19.749,00	-4.749,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00		19.749,00	-4.749,00
B706040009 Pritschen-LKW	0,00	-65.225,00	0,00		-65.224,99	-0,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.225,00	0,00		-65.224,99	-0,01

***Teilrechnung
Budgetbereich 80
Wirtschaftsförderung***

Budgetbereich 80 Wirtschaftsförderung	80 00 97 Gemeinkostenträger FB 80
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung	
Produkt 80 01 Entwicklung der Standortfaktoren	
Produkt 80 02 Unternehmensbetreuung	
Produkt 80 03 Sonstige Dienstleistungen für Wirtschaftsunternehmen	

Allg. Ziele / Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Wirtschaftsnahe Verwaltung	<u>571</u> 8001
2	Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft	<u>571</u> 8001
3	Zukunftsfähige Unternehmen und Arbeitsplätze, wachstums- und konjunkturstabile Wirtschaftsstruktur.	<u>571</u> 8002

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1	Umsetzung der Vorlage „Wirtschaftsnahe Verwaltung“ Verbesserung des Serviceangebotes für die Wirtschaft Bessere Information des Mittelstandes per Internet	Telefonische Erreichbarkeit der Wirtschaftsförderung von montags – donnerstags 08.00 – 17.00 Uhr, freitags 08.00 – 13.00 Uhr Durch Einführung eines Mittelstandsportals erhöhter Zugriff auf die Internetseiten der Stadt im Bereich der Wirtschaft von 105.000 auf 250.000 Zugriffe jährlich	In % Anzahl Zugriffe
2.1	Verbesserung der infrastrukturellen Voraussetzungen	Verbesserte Darstellung der Gewerbeflächenangebote in der Stadt, Umsetzung des Medienfirmenzentrums in 2007, Begleitung des Projektes Gesundheitspark Gütersloh, Ansiedlung von Forschungsinstituten, Umsetzung von Clusterstrategien im Bereich Medien.	Anzahl Zugriffe im Internet Anzahl Beratungen des Ansatzes im Rahmen des Mediengesprächs 2006, Anzahl Unternehmensbetreuungen, Anzahl Unternehmensbetreuungen.
3.1	Ansiedlung neuer Unternehmen, Förderung von neuen Unternehmen, Sicherung bestehender Unternehmen, Aufbau und Unterstützung von Unternehmensnetzwerken.	Persönliche Beratung von Existenzgründern, bestehenden und ansiedlungswilligen Unternehmen Ausbau des Netzwerkes gtogether, Unterstützung regionaler Netzwerke wie OWL Maschinenbau	- Anzahl der beratenen Unternehmen - Bewertung der Beratung durch die Unternehmen (Note) - Anzahl der Mitglieder von gtogether - Anzahl der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen zu bestehenden Unternehmensnetzwerken
3.2	Ausbau des Dialogs mit den Gütersloher Unternehmen	Durchführung der Veranstaltungen: - Mediengespräche	- Anzahl der Teilnehmer - Bewertung der Veranstaltung (Note)

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
		- Mittelstandsgespräche - Gewerbegebietsgespräche - Mittelstand trifft Rathaus - Sonderthemen: z. B. Unternehmensnachfolge, Technologietransfer Erstellung von Informationsmaterialien, Versand e mail - newsletter	- Anzahl der abgerufenen Informationsmaterialien - Zufriedenheit mit den Materialien (Note).

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung		2007 Ansatz	2007 Ergebnis			
Basisdaten						
Zu Nr. 1.1						
Tel. Erreichbarkeit (%)		98	98			
Anzahl Zugriffe Internet		115.000	125.000			
Zu Nr. 2.1						
Anzahl Zugriffe im Internet auf Gewerbeflächen		10.000	7.200			
Anzahl Beratungen des Ansatzes im Rahmen des Medienfirmenzentrums		15	17			
Anzahl Unternehmensbetreuungen Projekt Gesundheitspark		4	4			
Anzahl Unternehmensbetreuungen Clusterstrategien		30	29			
Zu Nr. 3.1						
Anzahl der beratenen Unternehmen		500	500			
Bewertung der Beratung durch die Unternehmen (Note)		2,5				
Anzahl der Mitglieder von gtogether		40	43			
Anzahl der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen zu bestehenden Unternehmensnetzwerken		35	37			
Anzahl Teilnehmer an Aktivitäten dieser Netzwerke		7	7			
Zu Nr. 3.2						

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen

Bewertung der Veranstaltung (Note)		2,5				
Anzahl der abgerufenen Informationsmaterialien		100	100			
Zufriedenheit mit den Materialien (Note)		-	-			
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen		350	320			

Auszug aus dem Stellenplan für Fachbereich 80

Bezeichnung	Art		2007 SOLL	2007 IST			
Beamte	Stellen		0	0			
Tariflich Beschäftigte	Stellen		2	1			
Summe	Stellen		2	1			

Teilergebnisrechnung FB 80 Wirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	-18.945,45	-33.554,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	-18.945,45	-33.554,55
11	- Personalaufwendungen	0,00	89.905,00	0,00	0,00	86.658,51	3.246,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.350,00	0,00	0,00	29.488,50	66.861,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	549,00	0,00	249,00	548,25	0,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	97.350,00	0,00	43.200,00	97.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.486,00	0,00	-43.200,00	29.320,55	99.165,45
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	412.640,00	0,00	249,00	243.365,81	169.274,19
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	360.140,00	0,00	249,00	224.420,36	135.719,64
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	360.140,00	0,00	249,00	224.420,36	135.719,64
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	360.140,00	0,00	249,00	224.420,36	135.719,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.608,83	0,00	0,00	22.524,74	2.084,09
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	384.748,83	0,00	249,00	246.945,10	137.803,73

Teilfinanzrechnung FB 80 Wirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det.Ergebnisrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Produkt 8001 Entwicklung der Standortfaktoren		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		47.778,65	49.029,90	-1.251,25		
S	Saldo		47.778,65	49.029,90	-1.251,25		

Produkt 8002 Unternehmensbetreuung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		-52.500,00	-18.945,45	-33.554,55		
SAUF	Summe Aufwände		357.276,41	104.387,10	252.889,31		
S	Saldo		304.776,41	85.441,65	219.334,76		

Produkt 8003 Sonstige Dienstleistungen für Wirtschaftsunternehmen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Saldo 2007		
SUE	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00		
SAUF	Summe Aufwände		32.193,77	112.473,55	-80.279,78		
S	Saldo		32.193,77	112.473,55	-80.279,78		

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung PB 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-1.242.000,00	0,00	0,00	-1.578.220,47	336.220,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	-37.005,73	12.255,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.783.135,00	0,00	0,00	-4.281.804,34	498.669,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-657.896,00	0,00	0,00	-931.871,63	273.975,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-518.810,00	0,00	0,00	-1.073.901,05	555.091,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	-622.894,54	82.894,54
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.853,80	7.853,80
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-6.766.591,00	0,00	0,00	-8.534.051,56	1.767.460,56
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.431.487,00	0,00	0,00	10.435.492,30	-4.005,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	757.806,00	0,00	0,00	612.315,99	145.490,01
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.403.264,00	0,00	-35.658,00	10.539.013,59	1.864.250,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.181.146,00	0,00	1.314.646,00	5.881.802,30	299.343,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	105.972,00	0,00	59.542,00	49.451,10	56.520,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.055.824,00	0,00	883.188,00	3.770.927,58	284.896,42
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.935.499,00	0,00	2.221.718,00	31.289.002,86	2.646.496,14
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	27.168.908,00	0,00	2.221.718,00	22.754.951,30	4.413.956,70
19	+ Finanzerträge	0,00	-2.330,00	0,00	0,00	-147.758,96	145.428,96
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.860,00	0,00	5.560,00	173.526,23	-162.666,23
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	8.530,00	0,00	5.560,00	25.767,27	-17.237,27
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	27.177.438,00	0,00	2.227.278,00	22.780.718,57	4.396.719,43
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	27.177.438,00	0,00	2.227.278,00	22.780.718,57	4.396.719,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-25.828.165,00	0,00	0,00	-24.381.699,66	-1.446.465,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.793.874,11	0,00	0,00	6.395.442,50	398.431,61
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	8.143.147,11	0,00	2.227.278,00	4.794.461,41	3.348.685,70

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.995.300,00	0,00	0,00	727.032,79	1.268.267,21
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6.060.765,00	0,00	0,00	3.678.818,15	2.381.946,85
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	8.056.065,00	0,00	0,00	4.405.850,94	3.650.214,06
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.042.854,00	0,00	260.000,00	-1.864.812,04	-3.178.041,96
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.295.498,00	0,00	-2.338.498,00	-8.366.425,92	-6.929.072,08
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-728.335,00	0,00	-4.610,00	-305.302,70	-423.032,30
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	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.650,00	0,00	-40.650,00	-232.081,79	191.431,79
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-21.367.337,00	0,00	-2.383.758,00	-11.028.622,45	-10.338.714,55
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-13.311.272,00	0,00	-2.383.758,00	-6.622.771,51	-6.688.500,49
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	17.730,00	0,00	0,00	-17.172,45	34.902,45
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	17.730,00	0,00	0,00	-17.172,45	34.902,45

Teilergebnisrechnung PB 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	-212.552,99	96.552,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.727.850,00	0,00	0,00	-4.047.945,88	320.095,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-44.700,00	0,00	0,00	-98.644,00	53.944,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-915.767,00	0,00	0,00	-1.001.827,49	86.060,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-775.300,00	0,00	0,00	-798.349,16	23.049,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-5.579.617,00	0,00	0,00	-6.159.319,52	579.702,52
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.554.142,00	0,00	0,00	5.924.104,28	-369.962,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	826.072,00	0,00	0,00	748.502,96	77.569,04
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.616.255,00	0,00	41.700,00	1.561.801,88	54.453,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	480.481,00	0,00	135.181,00	480.492,88	-11,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	64.270,00	0,00	4.270,00	64.270,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	649.078,00	0,00	327.730,00	646.790,39	2.287,61
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.190.298,00	0,00	508.881,00	9.425.962,39	-235.664,39
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	3.610.681,00	0,00	508.881,00	3.266.642,87	344.038,13
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	3.610.681,00	0,00	508.881,00	3.266.642,87	344.038,13
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	3.610.681,00	0,00	508.881,00	3.266.642,87	344.038,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-10.550,00	0,00	0,00	5.104,00	-15.654,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400.302,01	0,00	0,00	1.234.009,05	166.292,96
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	5.000.433,01	0,00	508.881,00	4.505.755,92	494.677,09

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	145.000,00	0,00	0,00	155.570,12	-10.570,12
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	22.500,00	-2.500,00
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	165.000,00	0,00	0,00	178.070,12	-13.070,12
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	-602.000,00	0,00	-3.000,00	-588.275,07	-13.724,93
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	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-604.000,00	0,00	-1.000,00	-588.275,07	-15.724,93
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-439.000,00	0,00	-1.000,00	-410.204,95	-28.795,05
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-857.210,00	0,00	0,00	-1.127.788,29	270.578,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-648.300,00	0,00	0,00	-555.147,20	-93.152,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-123.800,00	0,00	0,00	-30.788,02	-93.011,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-349.192,00	0,00	0,00	-320.748,80	-28.443,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.254,17	16.254,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-1.978.502,00	0,00	0,00	-2.050.726,48	72.224,48
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.605.581,00	0,00	0,00	2.688.070,19	-82.489,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	74.901,51	0,00	0,00	100.347,70	-25.446,19
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.246.550,00	0,00	0,00	2.651.799,75	594.750,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	772.150,00	0,00	315.150,00	772.149,44	0,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.774.455,00	0,00	0,00	2.411.000,55	363.454,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	631.193,00	0,00	0,00	627.139,58	4.053,42
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.104.830,51	0,00	315.150,00	9.250.507,21	854.323,30
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	8.126.328,51	0,00	315.150,00	7.199.780,73	926.547,78
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	8.126.328,51	0,00	315.150,00	7.199.780,73	926.547,78
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	8.126.328,51	0,00	315.150,00	7.199.780,73	926.547,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	962,22	-10.962,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.347.084,65	0,00	0,00	9.108.655,09	238.429,56
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	17.463.413,16	0,00	315.150,00	16.309.398,04	1.154.015,12

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	652.200,00	0,00	0,00	173.820,00	478.380,00
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	652.200,00	0,00	0,00	173.820,00	478.380,00
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	-1.812.185,00	0,00	-55.000,00	-557.393,12	-1.254.791,88
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	-448,87	448,87
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.812.185,00	0,00	-55.000,00	-557.841,99	-1.254.343,01
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-1.159.985,00	0,00	-55.000,00	-384.021,99	-775.963,01
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-511.050,00	0,00	0,00	-602.117,08	91.067,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-344.700,00	0,00	0,00	-413.307,30	68.607,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-343.070,00	0,00	0,00	-489.268,58	146.198,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-13.652,00	0,00	0,00	-14.878,17	1.226,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,08	84,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-1.212.472,00	0,00	0,00	-1.519.655,21	307.183,21
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.584.350,00	0,00	0,00	1.617.523,01	-33.173,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.052,00	0,00	0,00	74.637,80	-15.585,80
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.268.315,00	0,00	106.090,00	1.228.833,54	39.481,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	307.081,00	0,00	300.981,00	173.643,39	133.437,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.380.937,00	0,00	-10.223,00	2.374.126,27	6.810,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	818.347,00	0,00	243.831,00	710.137,34	108.209,66
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.418.082,00	0,00	640.679,00	6.178.901,35	239.180,65
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	5.205.610,00	0,00	640.679,00	4.659.246,14	546.363,86
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	5.205.610,00	0,00	640.679,00	4.659.246,14	546.363,86
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	5.205.610,00	0,00	640.679,00	4.659.246,14	546.363,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	471.677,82	0,00	0,00	473.319,00	-1.641,18
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	5.669.787,82	0,00	640.679,00	5.125.065,14	544.722,68

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-36.600,00	0,00	0,00	-21.866,54	-14.733,46
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	-36.600,00	0,00	0,00	-21.866,54	-14.733,46
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-36.600,00	0,00	0,00	-21.866,54	-14.733,46
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.043,00	728.043,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.043,00	728.043,00

Teilergebnisrechnung PB 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-94.700,00	0,00	0,00	-82.581,37	-12.118,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-214.700,00	0,00	0,00	-240.460,88	25.760,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-328.100,00	0,00	0,00	-296.608,12	-31.491,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.780,00	0,00	0,00	-2.237,20	-542,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.882.760,00	0,00	0,00	-3.119.933,52	237.173,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-16.318,01	15.318,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-3.524.040,00	0,00	0,00	-3.758.139,10	234.099,10
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.580.844,00	0,00	0,00	3.580.965,52	-121,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	319.729,00	0,00	0,00	314.600,64	5.128,36
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.055,00	0,00	47.155,00	168.425,05	24.629,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300,00	0,00	0,00	725.743,96	-710.443,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.388.195,00	0,00	-51.755,00	2.110.957,02	277.237,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.549,00	0,00	123.496,00	197.369,96	-4.820,96
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.689.672,00	0,00	118.896,00	7.098.062,15	-408.390,15
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	3.165.632,00	0,00	118.896,00	3.339.923,05	-174.291,05
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	3.165.632,00	0,00	118.896,00	3.339.923,05	-174.291,05
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	3.165.632,00	0,00	118.896,00	3.339.923,05	-174.291,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.723.883,56	0,00	0,00	1.603.966,43	119.917,13
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	4.889.515,56	0,00	118.896,00	4.943.889,48	-54.373,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.567,07	1.432,93
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	15.000,00	0,00	0,00	13.567,07	1.432,93
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	-32.005,00	0,00	0,00	-15.231,52	-16.773,48
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	-32.005,00	0,00	0,00	-15.231,52	-16.773,48
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-17.005,00	0,00	0,00	-1.664,45	-15.340,55
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-4.622.626,00	0,00	0,00	-5.443.986,39	821.360,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-370.250,00	0,00	0,00	-438.504,52	68.254,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400.050,00	0,00	0,00	-2.547.764,22	147.714,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	-22.883,19	14.133,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-693.950,00	0,00	0,00	-874.602,96	180.652,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.233,56	3.233,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-8.095.626,00	0,00	0,00	-9.330.974,84	1.235.348,84
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.427.784,00	0,00	0,00	11.268.737,42	159.046,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	158.371,00	0,00	0,00	151.263,99	7.107,01
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.278.058,83	0,00	209.006,83	1.050.000,54	228.058,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.739,00	0,00	65.539,00	126.738,77	0,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.846.142,00	0,00	1.445.294,00	15.289.727,07	556.414,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.853,00	0,00	115.671,00	299.380,32	10.472,68
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.146.947,83	0,00	1.835.510,83	28.185.848,11	961.099,72
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	21.051.321,83	0,00	1.835.510,83	18.854.873,27	2.196.448,56
19	+ Finanzerträge	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-183,10	-7.816,90
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-183,10	-7.816,90
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	21.043.321,83	0,00	1.835.510,83	18.854.690,17	2.188.631,66
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	21.043.321,83	0,00	1.835.510,83	18.854.690,17	2.188.631,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-140.620,00	0,00	0,00	-141.707,00	1.087,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.029.803,05	0,00	0,00	1.923.454,34	106.348,71
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	22.932.504,88	0,00	1.835.510,83	20.636.437,51	2.296.067,37

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-25.291,00	0,00	9.709,00	-10.568,54	-14.722,46
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	-123.409,00	0,00	-9.709,00	-96.142,68	-27.266,32
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	-148.700,00	0,00	0,00	-106.711,22	-41.988,78
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-148.100,00	0,00	0,00	-106.711,22	-41.388,78
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. 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 f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	236.755,87	-1.755,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	236.755,87	-1.755,87
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	235.000,00	0,00	0,00	236.755,87	-1.755,87
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	235.000,00	0,00	0,00	236.755,87	-1.755,87
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	235.000,00	0,00	0,00	236.755,87	-1.755,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	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 = Erträge > Aufwände)	0,00	235.000,00	0,00	0,00	236.755,87	-1.755,87

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.779,53	20.779,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-232.800,00	0,00	0,00	-88.580,03	-144.219,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	-16.356,00	856,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,68	15,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.180,01	60.180,01
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-248.300,00	0,00	0,00	-185.911,25	-62.388,75
11	- Personalaufwendungen	0,00	419.761,00	0,00	0,00	319.515,80	100.245,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.004,00	0,00	0,00	13.919,11	8.084,89
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.515,00	0,00	-1.885,00	37.626,41	70.888,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	360.600,00	0,00	0,00	332.176,95	28.423,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	272.500,00	0,00	0,00	266.967,48	5.532,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.694,00	0,00	3.561,00	9.589,54	104,46
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.193.074,00	0,00	1.676,00	979.795,29	213.278,71
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	944.774,00	0,00	1.676,00	793.884,04	150.889,96
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	944.774,00	0,00	1.676,00	793.884,04	150.889,96
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	944.774,00	0,00	1.676,00	793.884,04	150.889,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.003.999,05	0,00	0,00	545.565,60	458.433,45
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	1.948.773,05	0,00	1.676,00	1.339.449,64	609.323,41

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-1.093.700,00	0,00	0,00	-1.063.725,11	-29.974,89
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	-6.985,00	0,00	-1.885,00	-6.931,59	-53,41
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	-60.100,00	0,00	0,00	-19.471,06	-40.628,94
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.160.785,00	0,00	-1.885,00	-1.090.127,76	-70.657,24
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-1.160.785,00	0,00	-1.885,00	-1.090.127,76	-70.657,24
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-1.860,54	-63.139,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	-17.519,11	-980,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-40.730,89	-4.269,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-17.302,15	11.802,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-31.853,67	21.853,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	-109.266,36	-34.733,64
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.972.252,00	0,00	0,00	1.923.965,46	48.286,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.949,00	0,00	0,00	49.766,17	23.182,83
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	411.980,00	0,00	55.000,00	260.419,90	151.560,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.884,00	0,00	9.384,00	18.718,85	-2.834,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.112,00	0,00	3.976,00	48.187,98	-75,98
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.521.177,00	0,00	68.360,00	2.301.058,36	220.118,64
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	2.377.177,00	0,00	68.360,00	2.191.792,00	185.385,00
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	2.377.177,00	0,00	68.360,00	2.191.792,00	185.385,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	2.377.177,00	0,00	68.360,00	2.191.792,00	185.385,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-309.200,00	0,00	0,00	-292.478,36	-16.721,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.691,56	0,00	0,00	339.496,03	28.195,53
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	2.435.668,56	0,00	68.360,00	2.238.809,67	196.858,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
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	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-39.900,00	24.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-757.000,00	0,00	0,00	-806.396,00	49.396,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-5.904,00	-96,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-44.015,83	16.015,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-836.000,00	0,00	0,00	-896.215,83	60.215,83
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.185.593,00	0,00	0,00	1.116.763,10	68.829,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	138.837,00	0,00	0,00	90.758,36	48.078,64
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.700,00	0,00	0,00	26.138,50	10.561,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	4.284,29	1.915,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	69.059,00	0,00	-57.441,00	58.175,00	10.884,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.355,00	0,00	24.248,00	53.280,57	-1.925,57
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.487.744,00	0,00	-33.193,00	1.349.399,82	138.344,18
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	651.744,00	0,00	-33.193,00	453.183,99	198.560,01
19	+ Finanzerträge	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-10.088,60	5.588,60
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,62	-10.354,62
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	266,02	-4.766,02
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	647.244,00	0,00	-33.193,00	453.450,01	193.793,99
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	647.244,00	0,00	-33.193,00	453.450,01	193.793,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-66.280,00	0,00	0,00	26.280,00	-92.560,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278.158,45	0,00	0,00	247.128,31	31.030,14
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	859.122,45	0,00	-33.193,00	726.858,32	132.264,13

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	15.336,00	-15.336,00
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	15.336,00	-15.336,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	-446,54	-24.553,46
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-84.441,00	0,00	-84.441,00	-84.440,53	-0,47
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	-109.441,00	0,00	-84.441,00	-84.887,07	-24.553,93
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-109.441,00	0,00	-84.441,00	-69.551,07	-39.889,93
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008,83	-57.008,83
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008,83	-57.008,83

Teilergebnisrechnung PB 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	-645.670,20	496.670,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20.805.699,00	0,00	0,00	-20.708.879,23	-96.819,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-289.500,00	0,00	0,00	-267.881,68	-21.618,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-179.600,00	0,00	0,00	-168.662,39	-10.937,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.893.000,00	0,00	0,00	-6.481.489,14	-411.510,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-323.000,00	0,00	0,00	-46.546,53	-276.453,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-28.639.799,00	0,00	0,00	-28.319.129,17	-320.669,83
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.692.196,00	0,00	0,00	3.555.958,44	136.237,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.835,00	0,00	0,00	25.915,64	-4.080,64
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.758.192,00	0,00	-65.678,00	7.562.226,21	195.965,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.939.526,00	0,00	658.226,00	3.464.581,52	474.944,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	680.400,00	119.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.939.387,00	0,00	1.681.397,00	1.928.613,33	10.773,67
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.151.136,00	0,00	2.273.945,00	17.217.695,14	933.440,86
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	-10.488.663,00	0,00	2.273.945,00	-11.101.434,03	612.771,03
19	+ Finanzerträge	0,00	-1.862.600,00	0,00	0,00	-1.882.206,90	19.606,90
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-1.862.600,00	0,00	0,00	-1.882.206,90	19.606,90
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	-12.351.263,00	0,00	2.273.945,00	-12.983.640,93	632.377,93
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-12.351.263,00	0,00	2.273.945,00	-12.983.640,93	632.377,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	-106.891,81	891,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.992.908,81	0,00	0,00	1.675.027,44	317.881,37
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	-10.464.354,19	0,00	2.273.945,00	-11.415.505,30	951.151,11

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	3.298,40	-3.298,40
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.223.878,00	0,00	-165.678,00	-2.577.531,91	-2.646.346,09
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	-5.043,88	5.043,88
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.248.878,00	0,00	-165.678,00	-2.579.277,39	-2.669.600,61
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-5.248.878,00	0,00	-165.678,00	-2.579.277,39	-2.669.600,61
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-1.493.000,00	0,00	0,00	-2.170.707,39	677.707,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.625.857,00	0,00	0,00	-4.340.953,54	715.096,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.811.500,00	0,00	0,00	-1.709.570,83	-101.929,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-48.339,48	3.339,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.552,83	3.552,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	-175.289,55	-49.710,45
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-7.200.357,00	0,00	0,00	-8.448.413,62	1.248.056,62
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.606.759,48	0,00	0,00	1.646.065,05	-39.305,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.819,20	0,00	0,00	30.891,97	-22.072,77
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.682.694,00	0,00	-68.800,00	3.109.405,46	573.288,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.521.653,00	0,00	648.553,00	7.758.736,38	-237.083,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.050,45	27.949,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.527,81	0,00	56.300,00	118.759,85	-19.232,04
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.949.453,49	0,00	636.053,00	12.665.909,16	283.544,33
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	5.749.096,49	0,00	636.053,00	4.217.495,54	1.531.600,95
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	5.749.096,49	0,00	636.053,00	4.217.495,54	1.531.600,95
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	5.749.096,49	0,00	636.053,00	4.217.495,54	1.531.600,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-262.630,00	0,00	0,00	-273.328,80	10.698,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.804.167,14	0,00	0,00	667.532,48	1.136.634,66
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	7.290.633,63	0,00	636.053,00	4.611.699,22	2.678.934,41

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	752.800,00	0,00	0,00	838.313,51	-85.513,51
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	1.250.000,00	0,00	0,00	1.003.595,29	246.404,71
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.002.800,00	0,00	0,00	1.841.908,80	160.891,20
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	-6.929.340,00	0,00	0,00	-3.908.319,21	-3.021.020,79
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
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	0,00	-6.937.340,00	0,00	0,00	-3.908.319,21	-3.029.020,79
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-4.934.540,00	0,00	0,00	-2.066.410,41	-2.868.129,59
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-16.596,00	0,00	0,00	-163.259,03	146.663,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-149.127,59	54.127,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30.620,00	0,00	0,00	-15.818,19	-14.801,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-87.760,00	0,00	0,00	-92.649,97	4.889,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,18	636,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-334.031,00	0,00	0,00	-119.656,90	-214.374,10
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-564.007,00	0,00	0,00	-541.147,86	-22.859,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.323.928,00	0,00	0,00	3.387.280,60	-63.352,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.437,00	0,00	0,00	12.553,50	-1.116,50
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.895.591,00	0,00	0,00	1.774.183,56	121.407,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	894.394,00	0,00	265.794,00	891.482,75	2.911,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.537,00	0,00	11.537,00	11.535,47	1,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.376,00	0,00	3.862,00	41.900,64	-524,64
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.178.263,00	0,00	281.193,00	6.118.936,52	59.326,48
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	5.614.256,00	0,00	281.193,00	5.577.788,66	36.467,34
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	1.537,36	-1.537,36
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,36	-1.537,36
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	5.614.256,00	0,00	281.193,00	5.579.326,02	34.929,98
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	5.614.256,00	0,00	281.193,00	5.579.326,02	34.929,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-1.108.830,00	0,00	0,00	-1.067.794,61	-41.035,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	557.442,73	0,00	0,00	515.251,20	42.191,53
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	5.062.868,73	0,00	281.193,00	5.026.782,61	36.086,12

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	223.500,00	0,00	0,00	197.500,00	26.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	192.940,25	7.059,75
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	423.500,00	0,00	0,00	390.440,25	33.059,75
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.563.871,46	0,00	-37.871,46	-814.428,48	-749.442,98
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-349.128,54	0,00	-14.128,54	-250.498,42	-98.630,12
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	-1.996.000,00	0,00	-52.000,00	-1.064.926,90	-931.073,10
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-1.572.500,00	0,00	-52.000,00	-674.486,65	-898.013,35
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.140,00	2.140,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-13.550,00	0,00	0,00	-9.962,15	-3.587,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	-6.856,35	-443,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	-18.958,50	-1.941,50
11	- Personalaufwendungen	0,00	294.610,00	0,00	0,00	350.341,38	-55.731,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.602,00	0,00	0,00	9.596,82	-994,82
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.805,00	0,00	0,00	123.384,80	-1.579,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.254,43	-1.054,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	54.945,00	63.055,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.904,00	0,00	0,00	10.777,82	-2.873,82
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	552.121,00	0,00	0,00	551.300,25	820,75
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	531.221,00	0,00	0,00	532.341,75	-1.120,75
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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	531.221,00	0,00	0,00	532.341,75	-1.120,75
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	531.221,00	0,00	0,00	532.341,75	-1.120,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.698,76	0,00	0,00	34.939,46	5.759,30
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	571.919,76	0,00	0,00	567.281,21	4.638,55

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-2.000,00	0,00	0,00	-523,74	-1.476,26
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	-587,87	587,87
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.111,61	-888,39
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.111,61	-888,39
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	-18.945,45	-33.554,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	-21.545,45	-30.954,55
11	- Personalaufwendungen	0,00	155.886,00	0,00	0,00	157.718,41	-1.832,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.455,00	0,00	0,00	29.906,19	67.548,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	749,00	0,00	249,00	131.964,83	-131.215,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	686.350,00	0,00	73.200,00	686.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.309,00	0,00	-38.972,00	157.517,73	-20.208,73
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.077.749,00	0,00	34.477,00	1.163.457,16	-85.708,16
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	1.025.249,00	0,00	34.477,00	1.141.911,71	-116.662,71
19	+ Finanzerträge	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	-18.825,67	3.725,67
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	-18.825,67	3.725,67
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	1.010.149,00	0,00	34.477,00	1.123.086,04	-112.937,04
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	1.010.149,00	0,00	34.477,00	1.123.086,04	-112.937,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.083,78	0,00	0,00	35.611,58	2.472,20
29	Ergebnis (neg = Erträge > Aufwände)	0,00	1.048.232,78	0,00	34.477,00	1.158.697,62	-110.464,84

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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	-610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	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	-610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung PB 16 Allg. Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	-106.527.800,00	0,00	0,00	-120.977.173,57	14.449.373,57
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	-3.968.400,00	0,00	0,00	-3.823.407,00	-144.993,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	-109.756,00	1.756,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-673.000,00	0,00	0,00	-2.153.220,10	1.480.220,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. Ordentliche Erträge	0,00	-111.277.200,00	0,00	0,00	-127.063.556,67	15.786.356,67
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 f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.267.353,00	0,00	50.353,00	1.265.883,00	1.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.745.563,00	0,00	5.273.363,00	54.824.569,83	1.920.993,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.541.215,00	0,00	1.541.215,00	1.541.214,32	0,68
17	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.554.131,00	0,00	6.864.931,00	57.631.667,15	1.922.463,85
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)	0,00	-51.723.069,00	0,00	6.864.931,00	-69.431.889,52	17.708.820,52
19	+ Finanzerträge	0,00	-167.960,00	0,00	0,00	-733.209,90	565.249,90
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.350.100,00	0,00	0,00	4.657.963,76	692.136,24
21	Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	5.182.140,00	0,00	0,00	3.924.753,86	1.257.386,14
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	-46.540.929,00	0,00	6.864.931,00	-65.507.135,66	18.966.206,66
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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-46.540.929,00	0,00	6.864.931,00	-65.507.135,66	18.966.206,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	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 = Erträge > Aufwände)	0,00	-46.540.929,00	0,00	6.864.931,00	-65.507.135,66	18.966.206,66

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	4.584.100,00	0,00	0,00	4.763.706,79	-179.606,79
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	4.584.100,00	0,00	0,00	4.763.706,79	-179.606,79
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	-264.500,00	0,00	110.000,00	0,00	-264.500,00
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	16.598,99	-16.598,99
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	-264.500,00	0,00	110.000,00	16.598,99	-281.098,99
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	4.319.600,00	0,00	110.000,00	4.780.305,78	-460.705,78
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	32.951.370,31	0,00	0,00	4.715.883,91	28.235.486,40
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	-13.465.840,00	0,00	0,00	-7.061.965,49	-6.403.874,51
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	19.485.530,31	0,00	0,00	-2.346.081,58	21.831.611,89

Teilergebnisrechnung PB 17 Stifungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertr. Vorjahr	dav. sonst. Bereitstellung	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su. 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 f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	Su. Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentl. Ergebnis (Z. 18+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	Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	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 = Erträge > Aufwände)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz 2007	dav. Übertrag Vorjahr	dav. sonstige Bereitstellung	Ist-Ergebnis 2007	Vergl. Ansatz-Ist
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
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2007

AKTIVA		31.12.2007			01.01.2007 i.d.F. der Feststellung v. 28.11.08
		€	€	€	€
1	<u>Anlagevermögen</u>			765.699.800,10	755.219.057,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.197.264,60		626.844,73
1.2	Sachanlagen		688.732.975,09		687.272.356,68
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1	Grünflächen	38.297.688,58			36.354.536,15
1.2.1.2	Ackerland	1.926.630,90			1.936.592,44
1.2.1.3	Wald, Forsten	362.668,21			319.737,76
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	48.700.333,52			49.364.522,11
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	17.239.061,14			16.472.868,79
1.2.2.2	Schulen	140.618.364,04			137.896.462,42
1.2.2.3	Wohnbauten	32.850.835,04			33.373.573,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	40.768.632,57			41.772.315,82
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	94.546.159,94			94.518.217,15
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.487.395,06			5.602.796,27
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	81.157.257,04			82.079.987,13
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	150.702.327,42			153.966.403,78
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.076.743,87			3.613.395,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	644.553,80			346.590,17
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.208.004,43			14.993.046,96
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.603.230,30			9.883.315,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.543.089,23			4.777.994,75
1.3	Finanzanlagen		75.769.560,41		67.319.855,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	41.733.648,08			41.870.961,71
1.3.2	Beteiligungen	239.429,82			239.429,82
1.3.3	Sondervermögen	24.704.820,55			16.040.336,51
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.639.544,56			3.633.001,66
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	115.419,03			121.491,13
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.336.698,37			5.414.634,85
2.	<u>Umlaufvermögen</u>			35.745.074,66	21.541.821,44
2.1	Vorräte		11.091.742,28		12.201.631,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	10.224.780,96			11.550.356,18
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	866.961,32			651.275,12
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		11.082.497,65		7.591.525,45
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1	Gebühren	994.530,86			388.665,00
2.2.1.2	Beiträge	240.366,43			241.776,05
2.2.1.3	Steuern	4.043.717,22			3.611.000,95
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	276.638,52			115.144,44
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.959.644,92			1.357.646,57
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.718.863,09			167.610,64
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	203.227,39			24.180,56
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	90.578,29			110.872,80
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	486.530,47			1.444.516,29
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	68.400,46			130.112,15
2.4	Liquide Mittel			13.570.834,73	1.748.664,69
3.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			2.244.161,09	1.242.295,48
SUMME AKTIVA				803.689.035,85	778.003.174,01

PASSIVA		31.12.2007			01.01.2007 i.d.F. der Feststellung v. 28.11.08
		€	€	€	€
1.	Eigenkapital			353.337.124,23	336.855.180,09
1.1	<u>Allgemeine Rücklage</u>	307.656.956,74			299.840.264,39
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 814.607,00 €				
1.2	Sonderrücklagen	363.765,70			361.365,70
1.3	Ausgleichsrücklage	42.054.758,00			36.653.550,00
1.4	Jahresüberschuss	3.261.643,79			
2.	<u>Sonderposten</u>			222.237.730,03	221.079.181,32
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	122.872.093,96			120.957.648,32
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	97.469.964,07			99.553.090,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.880.336,00			568.443,00
2.4	Sonstige Sonderposten	15.336,00			
3.	<u>Rückstellungen</u>			111.496.820,72	108.370.315,78
3.1	Pensionsrückstellungen	86.882.149,33			85.442.770,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.991.943,85			3.225.350,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	21.622.727,54			19.702.195,78
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>			116.258.140,52	111.121.645,38
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	9.625.407,35			10.156.246,58
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	89.126.285,10			91.101.916,59
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	385.355,51			468.807,31
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	9.123.343,60			5.707.674,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	616.389,87			1.963.468,49
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.381.359,09			1.723.532,13
5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			359.220,35	576.851,44
SUMME PASSIVA				803.689.035,85	778.003.174,01

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2007

I. Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Am 28.11.2008 hat der Rat der Stadt Gütersloh die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 festgestellt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO vorgenommen worden. Die erforderlichen Korrekturen erfolgten ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage. Die Berichtigung der materiellen Auswirkungen wurde in der Bilanz des vorliegenden, noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2007 durchgeführt.

Die notwendigen Erläuterungen ergeben sich aus dem folgenden Gliederungspunkt II. des Anhangs. Die Werte der vom Rat festgestellten Eröffnungsbilanz, die Veränderungen, sowie die Werte der berichtigten Eröffnungsbilanz sind der Anlage I des Anhangs zu entnehmen.

Die Bilanz zum 31.12.2007 bildet gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO auch die Vorjahreswerte der Bilanzpositionen ab. Aufgrund der vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ist die Vergleichbarkeit zu den Vorjahreszahlen nur eingeschränkt möglich.

II. Erläuterungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 im Rahmen des Jahresabschlusses 2007

Die wesentlichen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO werden nachfolgend erläutert.

II.1 Berichtigung der Aktiva

Die folgenden Ziffern bezeichnen die geänderten Bilanzpositionen.

1.2.1 1 Grünflächen

Zwei Flurstücke aus einem zum Stichtag der Eröffnungsbilanz in der Abwicklung befindliche Grundstücksgeschäft wurden hinsichtlich des Übergangszeitpunkts in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt falsch eingestuft. Daraus resultiert eine Werterhöhung zum 01.01.2007 um 156 T€.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Ein Flurstück wurde bereits an anderer Stelle im Verbund mit weiteren Flurstücken als Vermögensgegenstand für eine größere Liegenschaft berücksichtigt. Eine Wertreduzie-

rung korrigiert hier den doppelten Ausweis. Zudem wurden zwei Flurstücke aus einem zum Stichtag der Eröffnungsbilanz in der Abwicklung befindlichen Grundstücksgeschäft hinsichtlich des Übergangszeitpunkts in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt falsch eingestuft. Insgesamt resultiert aus den drei Fällen eine Werterhöhung um 43 T€.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Für fünf Grundstücke wurde der bereits vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz vorliegende Verkaufsbeschluss bisher nicht bei der Bewertung berücksichtigt. Die Korrektur in diesen Fällen erfolgte durch Umgliederung ins Umlaufvermögen unter Beachtung des niedrigeren beizulegenden Werts. Es ergibt sich eine Wertreduzierung um 383 T€.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Vier Grundstücke wurden im Kontext einer Bewertungsvereinfachung nach § 56 IV GemHVO erfasst, obwohl die Voraussetzungen dafür zum Eröffnungsbilanzstichtag nicht gegeben waren. Der parallel erfolgte Einzelausweis der darin enthaltenen Flurstücke erfordert nun eine Korrektur der entstandenen Doppelerfassung.

Daneben wurden in zwei Fällen Grundstücke aus in der Abwicklung befindlichen Geschäften nicht bilanziert, obwohl das wirtschaftliche Eigentum an diesen für die Stadt Gütersloh bereits zum 31.12.2006 bestand. Insgesamt resultiert aus den drei Fällen eine Wertreduzierung um 303 T€.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Bei der Aktivierung von Schächten aus Kanalbaumaßnahmen, die im Jahr 2006 fertig gestellt wurden, war keine Umsatzsteuer in den Herstellungskosten enthalten.

Weitere Korrekturfälle im Bereich des Kanalnetzes resultieren aus Doppelerfassungen von Schächten und Haltungen aus einer Kanalbaumaßnahme. Insgesamt resultiert aus den Korrekturen eine Wertreduzierung um 96 T€.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bei der Aktivierung von Lärmschutz- und Stützwänden war die datentechnische Übernahme der von einem Ingenieurbüro ermittelten Zeitwerte in einigen Fällen fehlerhaft und führte zu überhöhten Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz. Einige Vermögensgegenstände für Durchlässe wurden mit zu hohen Werten aktiviert. Daraus resultieren Wertreduzierungen in Höhe von 405 T€.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei der Bilanzierung wurden Miteigentumsanteile eines Dritten an einem Vermögensgegenstand nicht berücksichtigt. Dieser Fall führt zu einer Wertreduzierung von 18 T€.

1.3.3 Sondervermögen

Das Sondervermögen Städtisches Klinikum wurde für die Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode auf der Grundlage der Bilanz des Klinikums zum 31.12.2006 bewertet.

Der Wert des Sondervermögens erhöht sich durch die Berücksichtigung städtischer Investitionszuschüsse, die dem Städt. Klinikum vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zugeflossen waren, die jedoch durch das Städt. Klinikum zum 31.12.06 als Verbindlichkeiten/Sonderposten ausgewiesen wurden. Die damit geschaffenen Vermögensgegenstände waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 7,5 Mio. € noch nicht aktiviert.

Es handelt sich bei den Zuweisungen von 8,9 Mio. € um Eigenkapital verstärkende Mittel, die entsprechend der Eigenkapitalspiegelbildmethode in den Eröffnungsbilanzansatz des Sondervermögens Städt. Klinikum einzubeziehen waren.

2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren

Neben den im Zuge der Umgliederung aus sonstigen unbebauten Grundstücken (siehe auch 1.2.1.4) hier zusätzlich auszuweisenden Grundstücken, wurde für sieben zum Verkauf bestimmte Grundstücke nicht der niedrigere beizulegende Wert berücksichtigt. Insgesamt resultiert daraus eine Wertreduzierung in Höhe von 240 T€.

2.4 Liquide Mittel

Die Bilanzposition Liquide Mittel erhöht sich um die Bestände der Baukonten des Städt. Klinikums (5,4 Mio. €), die bei der Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz als fremde liquide Mittel angesehen wurden und somit nicht in die Bewertung einfließen.

Das Klinikum bilanziert diese Fördermittel des Landes in der eigenen Bilanz erst bei Inanspruchnahme, wenn die Mittel für die Finanzierung von Sachanlagen verwendet wurden. Die auf den Baukonten ausgewiesenen Bestände waren als liquide Mittel zu aktivieren.

Die Bilanzsumme erhöht sich durch die Berichtigung der Aktivposten um 13,1 Mio. € auf 791,1 Mio. €.

II.2 Berichtigung der Passiva

1.3 Ausgleichsrücklage

Durch die Neuberechnung entsprechend der geänderten Empfehlungen des Innenministeriums erhöht sich die Ausgleichsrücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag um 5,4 Mio. €.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Bilanzwert enthielt eine Verbindlichkeit in Höhe von 145 T€ für die Rückabwicklung eines Kaufvertrages.

Die Eigentumsübertragung für das Grundstück war an Bedingungen geknüpft, die erst Anfang Januar 2007 erfüllt wurden. Insofern lag zum Bilanzstichtag aus Sicht der Stadt noch keine Verbindlichkeit vor. Die Korrektur führt zu einer entsprechenden Verminderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Auf der Passivseite wurden Berichtigungen in Höhe von 5,3 Mio. € vorgenommen.

II.3 Auswirkungen der Eröffnungsbilanzberichtigungen auf das Eigenkapital

Das Eigenkapital erhöht sich aufgrund der Berichtigungen um 13,2 Mio. € auf 350,1 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals erhöht sich wie unter 1.3 erläutert durch die Neuberechnung auf 42 Mio. €.

III. Bilanzierung und Bewertung

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

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sind die Wertansätze entsprechend § 92 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 54 GemHVO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt worden. Die besonderen Bewertungsvorschriften des § 55 GemHVO

wurden dabei beachtet. Sofern sinnvoll und geboten, wurden die Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen nach § 56 GemHVO angewendet.

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2007 und die künftigen Haushaltsjahre gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte nach § 92 Abs. 3 GO NRW als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie sind damit Grundlage für die Abschreibung des abnutzbaren Vermögens und gleichzeitig die wertmäßige Obergrenze bei der Bewertung dieser Vermögensgegenstände in diesem und den folgenden Jahresabschlüssen.

Die Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2007 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert.

Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden werden nachfolgend erläutert.

Aktiva

1. Anlagevermögen

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

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen wegen dauerhafter Wertminderung wurden beim Wertansatz einbezogen.

Bei den Zugängen im Sachanlagevermögen wurden aktivierungsfähige Eigenleistungen berücksichtigt. Bei wesentlichen Verbesserungen -im Sinne des Herstellungskostenbegriffs- an bestehenden Vermögensgegenständen wurden Restnutzungsdauern angepasst, soweit die Maßnahmen dies begründeten.

Ausgaben für die Herstellung von Vegetationsflächen in neuen **Grünflächen** werden bis zur Hälfte der gewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben und dann als Festwerte bewertet.

Gegenüber der Eröffnungsbilanz wurden in 2007 fertig gestellte Grundstückseinrichtungen auf **bebauten Grundstücken** einzeln aktiviert.

Die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurde aktiviert, sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 60 Euro ohne Umsatzsteuer betrugen. Anschaffungen unterhalb dieser Wertgrenze wurden als Aufwand gebucht.

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

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

Abschreibungen wurden entsprechend der Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 60 und 410 Euro ohne Umsatzsteuer wurden in 2007 sofort abgeschrieben. Dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen wurden durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt.

Die Bestimmung von Nutzungsdauern für neue Vermögensgegenstände erfolgte jeweils in Orientierung an der als Anlage beigefügten Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern.

Anlagen im Bau wurden ausgehend von den bisher in Rechnung gestellten Fremdleistungen aktiviert bzw. den ermittelten tatsächlich angefallenen aktivierungsfähigen Eigenleistungen angesetzt. Gleiches gilt für geleistete Anzahlungen.

Die Anteile an **verbundenen Unternehmen** wurden gem. § 55 Abs. 6 GemHVO entsprechend ihrer Zwecksetzung nach der Ertragswertmethode oder der Substanzwertmethode bewertet.

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

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

Die **Beteiligungen** mit einem Anteil von unter 50% und die **Sondervermögen** (Eigenbetriebe) wurden ausschließlich mit ihrem anteiligen Wert am Eigenkapital bilanziert (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Den Bewertungen liegen überwiegend die Bilanzen per 31.12.2006 zu Grunde.

Erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen wegen dauerhafter Wertminderung einzelner Finanzanlagen wurden beim Wertansatz einbezogen.

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

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

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

2. Umlaufvermögen

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

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

Vorräte wurden nach dem Durchschnittswertverfahren bewertet. Als wesentlicher Anteil der Bilanzposition sind die verkaufsfertigen oder zum Verkauf bestimmten Grundstücke hier zum Abschlussstichtag überprüft und erforderlichenfalls abweichend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet worden.

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

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

Geleistete investive Zuwendungen an Dritte werden bei bestehender Gegenleistungsverpflichtung mit ihrem Auszahlungsbetrag bewertet und planmäßig über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung (Bindungsfrist) abgeschrieben.

Passiva

1. Eigenkapital

Die **Allgemeine Rücklage** ist der sich ergebende Saldo aus der Bilanzsumme der Aktiva und der Summe der anderen ermittelten Passiva. Die Höhe der aus 2007 nach 2008 übertragenen Ermächtigungen wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO als „Davon-Ausweis“ der Allgemeinen Rücklage ausgewiesen.

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

Die **Ausgleichsrücklage** wurde nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW gebildet. Sie entspricht einem Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.07 vorangehenden Haushaltsjahre.

Der **Jahresüberschuss** wurde aus der Ergebnisrechnung 2007 übernommen.

2. Sonderposten

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden nach dem Bruttonprinzip als **Sonderposten** bilanziert soweit der zugeordnete Vermögensgegenstand als fertig gestellt beurteilt wurde. Pauschal erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen wurden vollständig als Sonderposten passiviert.

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

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden entsprechend der §§ 88 und 91 Abs. 2 Satz 2 GO NRW in der angemessenen und voraussichtlich notwendigen Höhe gebildet. Alle erkennbaren Risiken wurden dabei berücksichtigt.

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

Die Bewertung der **Pensionsrückstellungen** erfolgte auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Anforderungen des § 36 Abs. 1 GemHVO (Ermittlung des Barwertes zum Bilanzstichtag im Teilwertverfahren, Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 %) wurden bei der Erstellung des Gutachtens beachtet. Als Berechnungsgrundlage dienten die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck.

Als Pensionierungsalter wurde nach den Durchführungshinweisen des Innenministers zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen vom 04.01.06 die gesetzliche Altersgrenze zugrunde gelegt.

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

Die Höhe der **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** wurde ausgehend von den in 2007 erfolgten Inaugenscheinnahmen der Gebäude und/oder Bauwerke und den anschließenden Kostenschätzungen angepasst. Die geplante Inanspruchnahme ist in der mittelfristigen Finanzplanung hinreichend konkretisiert.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungswert zum Bilanzstichtag bilanziert.

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden im Sinne der Periodenabgrenzung vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, sofern sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Form und Gliederung der Bilanz entsprechen den Vorschriften des § 41 GemHVO. Bilanzposten, die keinen Betrag ausweisen, werden nicht dargestellt.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Wertansatz beinhaltet hauptsächlich entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und sonstige immaterielle Rechte.

1.2 Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

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

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Dieser Position wurden die lediglich als Erholungswald dienenden bewaldeten städtischen Grundstücke zugeordnet, die nicht als Bestandteile von Parkanlagen einzustufen waren.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

1.2.2.1 Grundstücke mit Kindertageseinrichtungen

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

1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen

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

1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten

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

1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Position wurden Brückenbauwerke im Straßennetz berücksichtigt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung

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

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

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Wert teilt sich wie folgt auf:

Technische Anlagen	9.623.145,47 €
Fahrzeuge	3.995.297,64 €
Maschinen	589.561,32 €.

Der Wert der technischen Anlagen umfasst insbesondere die technischen Anlagen der Stadtentwässerung am Standort Kläranlage Putzhagen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

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

Mit einem Gruppenwert gem. § 34 Abs. 3 GemHVO wurden hier im Wesentlichen Klassenmobiliar, Arbeitsplätze in der Verwaltung, Gruppenraumausstattung der Kindertageseinrichtungen, diverse Bestuhlungen bzw. Tischgruppen und diverse Schränke bewertet.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert teilt sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	55.678,86 €
Anlagen im Bau	8.487.410,37 €.

Die wesentlichen Einzelposten sind hier laufende Maßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich.

1.3 Finanzanlagen

Anteilsbesitz	Anteile in %
Stadtwerke Gütersloh GmbH	50,10
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	51,00
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH	60,00
Sparkassenzweckverband	80,00
Gütersloh Marketing GmbH	50,00
Jugendarbeit Gütersloh gGmbH	69,60
Umweltstiftung Gütersloh	100,00
Infokom Gütersloh AöR	21,90
Abwasserverband Obere Lutter	14,00

Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	3,57
Flughafen Gütersloh GmbH	6,00
Pro Wirtschaft GT GmbH	6,50
KHW GmbH	4,29
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	1,64

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Diese Bilanzposition enthält alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von über 50 %. Die Gütersloh Marketing GmbH wurde unter diesem Bilanzposten aktiviert, weil die Stadt Gütersloh über ihren Beteiligungsanteil von 50 % hinaus maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen hat.

Der Bilanzwert der Jugendarbeit Gütersloh gGmbH erhöhte sich aufgrund der Übernahme von zusätzlichen Anteilen, die Umweltstiftung Gütersloh war aufgrund von Zustiftungen im Jahr 2007 mit einem höheren Wert anzusetzen.

Bei der Bewertung der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, der City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH und der Gütersloh Marketing GmbH wurden außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO berücksichtigt.

1.3.2 Beteiligungen

Hier wurden die Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von 20 bis 50 % ausgewiesen.

1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Bilanzposition sind die Eigenbetriebe der Stadt Gütersloh bilanziert.

- Städtisches Klinikum Gütersloh
- Städtisches Altenheim Gütersloh
- Stadthalle Gütersloh

Die Bewertungen des Städt. Altenheimes und der Stadthalle erfolgten unter Berücksichtigung von außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO und einer Eigenkapitalaufstockung bei der Stadthalle für investive Maßnahmen (610 T€).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Als Wertpapiere des Anlagevermögens wurden alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von unter 20 % und die in Wertpapieren angelegten Mittel der unselbständigen örtlichen Stiftungen Bernard Kaesler Stiftung und Christina Kaesler Stiftung bilanziert.

Der Wert der Flughafen Gütersloh GmbH reduzierte sich durch eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO.

Der Wert beinhaltet auch das anteilige Vermögen der Stadt am Versorgungsfonds wvk. Da es sich bei diesen Fondsanteilen um nicht frei handelbare Wertpapiere handelt, wurde nach § 55 Abs. 7 GemHVO zu den Anschaffungskosten bewertet.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Es handelt sich um die Weitergabe des Teiles eines von der Stadt aufgenommenen Darlehens, der für Investitionen im Städt. Altenheim verwendet wurde.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Der Wert umfasst die Ausleihungen der Stadt aus dem ehemaligen Städt. Mietwohnungsbauprogramm, den Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien und sonstigen gewährten Darlehen. Auch die Genossenschaftsanteile der Stadt am Gemeinnützigen Bauverein und der Volksbank sowie die Anteile der Stadt am Klärschlammfond sind enthalten.

Erforderliche Wertberichtigungen wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips vorgenommen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Als Umlaufvermögen wurden hier verkaufsfertige bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke bilanziert (8.773 T€).

Auch die Vorräte des Städt. Bauhofes an Streumitteln und Treibstoffen sind in diesem Wert enthalten.

Zu diesem Bilanzposten gehören auch die zum Bilanzstichtag noch nicht aktivierbaren Werte für abgeschlossene Grundstückskaufverträge, denen auf der Passivseite eine entsprechende Rückstellung für zu erwartende Verpflichtungen aus diesen Verträgen gegenübersteht.

2.1.2 Unfertige Leistungen, geleistete Anzahlungen

Hier wurden die bis zum Bilanzstichtag geleisteten, noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten für die von der Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH verwalteten sowie für die von der Stadt Gütersloh selbst verwalteten städtischen Mietwohnungen bilanziert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen

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

2.2.1.2 Beitragsforderungen

Hier sind die Forderungen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen bilanziert.

2.2.1.3 Steuerforderungen

Dieser Wert enthält die Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie die Ansprüche der Stadt aus der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 2007 sowie der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung an der Finanzierung Fonds „Deutsche Einheit“ 2007.

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

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

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

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

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

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

Auch die Erstattungsansprüche der Stadt Gütersloh gegen andere Dienstherren aus §107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamVG) sind in diesem Bilanzwert enthalten.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich

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

Den Forderungen, die sich aus der Konsolidierung der Bilanzwerte der Ravensberger Heimstätte für die dort verwalteten städt. Wohnungen ergeben (2,8 Mio. €), stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,3 Mio. € gegenüber, die unter der Bilanzposition 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen passiviert wurden.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich

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

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungen aus Beihilfeaufwendungen und für den Pflegeaufwand der Außenanlagen der Bäder.

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Bei den Privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen handelt es sich überwiegend um den Ist-Fehlbetrag der Stadthalle zum Bilanzstichtag sowie um Forderungen aus Leistungen des Fachbereichs Hochbau.

2.2.3 Andere sonstige Vermögensgegenstände

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

2.4 Liquide Mittel

Die **liquiden Mittel** beinhalten den Guthabenbestand der Stadt bei verschiedenen Banken, sowie den Bestand der Handvorschüsse und Einnahmekassen zum Bilanzstichtag. Auch der Bestand des Kautionsstreuhandkontos sowie das Guthaben bei der Sparkasse Bielefeld für die von der Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH verwalteten städt. Mietwohnungen sind hier bilanziert.

Der Wert beinhaltet auch den Bestand der für das Städt. Klinikum bestimmten Fördermittel des Landes auf besonderen Baukonten.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

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

Der Wert beinhaltet auch die Rechnungsabgrenzungen für gewährte Investitionszuschüsse. Die geleisteten Zahlungen werden damit entsprechend der mit der Bewilligung festgelegten Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes periodengerecht zugeordnet (§ 43 Abs. 2 GemHVO).

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

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

Der Betrag von 105.000,00 €

aus der Allgemeinen Rücklage ist zweckbestimmt für die Abdeckung von Eigenanteilen im Rahmen der Schadenregulierung von Gebäudeschäden. Die Veränderung der deklarierten Zweckbindung wird in den jeweiligen Folgebilanzen ausgewiesen.

Diese Zweckbindung ersetzt die frühere kamerale Sonderrücklage „Gebäudeversicherung“, da die Bildung einer Sonderrücklage nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für diesen Zweck nicht möglich ist.

Der Betrag von 50.963,87 €

aus der Allgemeinen Rücklage ist zweckbestimmt für die Finanzierung von Prämien nach § 7 Abs. 3 der Dienstvereinbarung über die Gewährung von Leistungsprämien vom 07.09.2001. Die Veränderung der deklarierten Zweckbindung wird in den jeweiligen Folgebilanzen ausgewiesen.

Diese Zweckbindung ersetzt die frühere kamerale Sonderrücklage „Erfolgsabhängige Zahlungen“. Die Bildung einer Sonderrücklage nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist für diesen Zweck nicht möglich.

Das in der Bilanz der Ravensberger Heimstättengesellschaft für die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen ausgewiesene Eigenkapital wird nicht gesondert bilanziert. Es ergibt sich als Saldo der übernommenen Bilanzpositionen in Aktiva und Passiva und ist insofern in der Allgemeinen Rücklage enthalten.

Die gem. § 22 Abs. 1 GemHVO aus 2007 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 814.607,00 EUR erhöhen die Ansätze für das Haushaltsjahr 2008. Die Höhe der übertragenen Ermächtigungen wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO als „Davon-Ausweis“ der Allgemeinen Rücklage in der Bilanz ausgewiesen.

1.2 Sonderrücklagen

Für die selbständige kommunale Umweltstiftung wurde gem. den Erläuterungen zu § 53 GemHVO ein Passivposten gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 gebildet.

Die Ausgleichsrücklage musste nicht in Anspruch genommen werden, da die Ergebnisrechnung 2007 mit einem Jahresüberschuss abschließt.

1.3 Jahresüberschuss

Bei dieser Bilanzposition wird der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2007 ausgewiesen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen wurden als Sonderposten für fertig gestellte Vermögensgegenstände abgebildet. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Zu den als Wertpapiere des Anlagevermögens (Ziff. 1.3.4) aktivierten Fondsanteilen der unselbständigen örtlichen Stiftungen Christina Kaesler Stiftung und Bernard Kaesler Stiftung wurde ein Sonderposten für Zuwendungen gebildet.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

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

Zum Bilanzstichtag waren 14 fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen noch nicht abgerechnet, da die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Veranlagung noch nicht erfüllt waren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Zum Stichtag waren Kostenüberdeckungen aus den Gebührenbereichen Restmüllentsorgung (520 T€), Entwässerung (754 T€), Kompostabfuhr (61 T€) und Niederschlagswasser (545 T€) auszugleichen.

Es bestanden darüber hinaus nicht bilanzierungsfähige Kostenunterdeckungen in Höhe von insgesamt 716 T€. Die Kostenunterdeckungen betrafen die Gebührenbereiche Niederschlagswasser (190 T€), Entwässerung (200 T€), Winterdienst (120 T€), Straßenreinigung (98 T€) und Rettungsdienst (108 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Erhaltene Ablösebeträge von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen (Stellplatzabgabe) wurden bei dieser Bilanzposition ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag war dieser Sonderposten noch nicht für eine Investition verwendet worden, sodass in 2007 keine ertragswirksame Auflösung erfolgte.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

▪ für Gebäude	2.041.943,85 €
▪ für Bauwerke der Infrastruktur (Tiefgaragen/Parkhäuser)	950.000,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO handelt es sich um Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag in ihrer Höhe und / oder ihrer Fälligkeit nicht be-

zifferbar waren, deren Inanspruchnahme jedoch wahrscheinlich ist, sowie um Drohverlustrückstellungen.

Wesentliche Posten sind Rückstellungen für die Kaufpreisreduzierung bei der Veräußerung von Erbbaugrundstücken, Rückstellungen im Personalbereich, wie für geleistete Überstunden und Resturlaubsansprüche der Mitarbeiter und Altersteilzeit, sowie für Verpflichtungen aus Grundstücksgeschäften und für drohende Verluste aus Gewerbesteuerverfahren.

4. Verbindlichkeiten

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Zusammenhang mit den langfristig aufgenommenen Krediten wurden Zinsswapgeschäfte getätigt. Diese Derivatgeschäfte beziehen sich in Höhe und Laufzeit auf die zugrunde liegenden Kreditgeschäfte. Wegen der somit bestehenden Konnexität werden diese Derivate nicht aktiviert.

4.2.4 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich

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

4.2.5 Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt

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

4.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Bilanzposten enthält die Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen sowie die zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus zwei Contractingverträgen mit den Stadtwerken Gütersloh GmbH.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die sich aus der Konsolidierung der Bilanzwerte der Ravensberger Heimstätte für die dort verwalteten städt. Wohnungen ergeben (2,3 Mio. €) stehen Forderungen in Höhe von 2,8 Mio. € gegenüber, die unter der Bilanzposition 2.2.2.1 privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich aktiviert wurden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Wert beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Rechnungen für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Ist-Überschüsse der Sondervermögen Städt. Altenheim und Städt. Klinikum zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Der Posten enthält weiterhin Verbindlichkeiten für erhaltene und noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten sowie erhaltene Kauttionen für den städt. Mietwohnungsbestand unter der Verwaltung der Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH.

Auch die Verbindlichkeiten aus der periodengerechten Abgrenzung von Zinszahlungen für Investitionskredite sind neben den am Bilanzstichtag noch nicht verausgabten Erträgen der Umweltstiftung, der Bernard Kaesler Stiftung und der Christina Kaesler Stiftung in dem Wert enthalten.

Bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände wurden ebenso wie Verbindlichkeiten aus Grundstücksveräußerungen hier bilanziert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

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

In dem Bilanzwert sind die Abgrenzungen für erhaltene Grabgebühren und vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zuschüsse und Benutzungsgebühren enthalten.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entsprechend der vorgeschriebenen Gliederung der Ergebnisrechnung beziffert.

Die Gesamtergebnisrechnung weist für das Jahr 2007 ein positives Jahresergebnis von 3.261.643,79 € aus.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören die Gewerbesteuererträge (68,9 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (37,8 Mio. €), die Erträge aus Grundsteuer A und B (10,6 Mio. €) sowie die Kompensationszahlung und sonstige Steuererträge (3,6 Mio. €).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen (3,8 Mio. €) auch die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen (6,9 Mio. €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (5,1 Mio. €).

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren (21 Mio. €), Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung (7,6 Mio. €), Verwaltungsgebühren (1,6 Mio. €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und den Gebührenaussgleich (3,8 Mio. €) enthalten.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus Mieten und Pachten (5,8 Mio. €), Eintrittsgelder (0,3 Mio. €), Verkaufserlöse (0,2 Mio. €), und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0,7 Mio. €).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen Erstattungen vom privaten Bereich (3,0 Mio. €), vom öffentlichen Bereich (2,9 Mio. €), und von Beteiligungen (0,8 Mio. €).

7 Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus der Konzessionsabgabe (5,8 Mio. €), aus der Gewerbesteuerverzinsung (1,5 Mio. €), ordnungsrechtliche Erträge (0,8 Mio. €) und Veräußerungserlöse (0,7 Mio. €) sowie Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (0,9 Mio. €) und sonstige Erträge (0,9 Mio. €) enthalten.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (1,0 Mio. €) für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet.

9 Bestandsveränderungen

Diese Zeile enthält die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen aus der Mietverwaltung.

11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen (10,5 Mio. €) und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten (26,0 Mio. €) auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft (7,5 Mio. €) sowie die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (3,3 Mio. €) und die Beihilfeaufwendungen (0,7 Mio. €).

12 Versorgungsaufwendungen

Die im Haushaltsjahr 2007 geleisteten Versorgungsaufwendungen und die Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (2,2 Mio. €) sind hier abgebildet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Sachanlagevermögen (12,5 Mio. €), Aufwand für Energie und Treibstoffe (3,1 Mio. €), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und sonstige öffentliche und private Bereiche (3,5 Mio. €) sowie Aufwand für Sachleistungen und Dienstleistungen Externer (8,5 Mio. €) und Aufwand für sonstige Sachleistungen (3,3 Mio. €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (20,7 Mio. €) bilden den Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände (0,2 Mio. €), des Sachanlagevermögens (19,5 Mio. €), der Finanzanlagen (0,9 Mio. €) und des Umlaufvermögens (0,1 Mio. €) ab.

Dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen wurden durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt und sind in den ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen enthalten. Im Wesentlichen entstanden diese durch Stilllegungen von Schächten und Haltungen im Schmutz- bzw. Regenwasserkanalnetz, im Zusammenhang mit Neuerstellungen von Straßenabschnitten samt Beleuchtungsanlagen und durch den Abbruch einer Kindertageseinrichtung.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen entstanden durch außerplanmäßige Abschreibungen des Städt. Altenheimes, der Stadthalle, der Gütersloh-Marketing GmbH, der City-Logistik GmbH und der Flughafen Gütersloh GmbH.

15 Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Kreisumlage (37,8 Mio. €), die Gewerbesteuerumlage (6,9 Mio. €), die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an den öffentlichen und den privaten Bereich (15,3 Mio. €) sowie die Aufwendungen für Jugendhilfe und soziale Leistungen (9,7 Mio. €) enthalten. Auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (6,3 Mio. €) und die Allgemeine Umlage an das Land (3,0 Mio. €) gehören zu den Transferaufwendungen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen überwiegend die Aufwendungen für Rückstellungsbildung (2,2 Mio. €) und für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (1,7 Mio. €), für die zu leistenden Versicherungsbeiträge und Aufwendungen in Schadenfällen, sonstige Beiträge (1,5 Mio. €), Geschäftsaufwand und Aufwand für Aus- und Fortbildung (1,5 Mio. €), der Aufwand für Wertberichtigungen (0,9 Mio. €), Honorare

für Ehrenamtliche und Honorarkräfte (0,9 Mio. €), sowie Aufwand für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (0,7 Mio. €).

19 Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen aus den Gewinnanteilen der verschiedenen Beteiligungen (1,9 Mio. €) und aus Zinserträgen (0,8 Mio. €).

20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte (4,5 Mio. €) sowie Aufwendungen für Gewerbesteuererstattungszinsen (0,3 Mio. €).

Sonstige Angaben

Die Stadt Gütersloh ist nach § 97 Abs. 1 Ziff. 3 GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) verpflichtet, etwaige Jahresverluste ihrer Sondervermögen auszugleichen.

Die Stadt ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der Versorgungskasse ist es, den Beschäftigten der Stadt im Rahmen einer Versicherung eine zusätzliche Alters- Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Finanzierung der Versorgungsleistungen erfolgt im Rahmen eines Umlageverfahrens. Die Stadt zahlt jährlich einen vom-Hundert-Satz der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der Beschäftigten an die Zusatzversorgungskasse. Aufgrund des Umlageverfahrens bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten.

Im Falle eines Ausscheidens aus der Zusatzversorgungskasse hätte die Stadt einen Ausgleichsbetrag in Höhe des Barwertes der im Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft auf ihr lastenden Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung an die Kasse zu zahlen. Zum Bilanzstichtag betrug der Barwert des Ausgleichsbetrages rd. 47,6 Mio. €.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung nur mit kurzen Vertragslaufzeiten und in geringem Umfang.

Kennzahlen

Aus den Bilanzposten und den relevante Zeilen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich folgende Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen:

Kennzahlen zur Vermögenslage

Anlagenintensität = 95,3 %

Die Anlagenintensität bildet das Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz ab.

Infrastrukturquote = 41,7 %

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite ab und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

Reinvestitionsquote = 108 %

Die Reinvestitionsquote zeigt auf, ob die Investitionen des Haushaltsjahres ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

Kennzahlen zur Finanzlage**Eigenkapitalquote I = 44,0 %**

Die Eigenkapitalquote I gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II = 71,4 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert ist.

Anlagendeckungsgrad II = 99,1 %

Der Anlagendeckungsgrad II besagt, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital finanziert ist.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 2,1 %

Die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.

Dynamischer Verschuldungsgrad = 2,8

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie gibt an, in wieviel Jahren es bei gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Fremdkapital minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) zu tilgen. Die Kennzahl wurde aus der Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aller Teilpläne ermittelt.

Kennzahlen zur Ertragslage**Steuerquote = 61,4 %**

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist.

Zuwendungsquote = 8,1 %

Die Zuwendungsquote besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität I = 25,0 %

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Zinslastquote = 2,5 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Kommune ergeben.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit = 162,9 %

Die Kennzahl besagt, in welchem Maße das Jahresergebnis auf die laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

Sach- und Dienstleistungsintensität = 16,4 %

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote = 41,3 %

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Anlagen

- Anlage I: Berichtigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007
- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4: Übersicht über gebildete Rückstellungen
- Anlage 5: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern

Anlagen zum Anhang

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		EB 01.01.2007 i.d.F. der Feststellung v. 28.11.08	Berichtigung	EB 01.01.2007 Wert nach Berichtigung
		01.01.2007	+ / -	
		€	€	€
1	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	755.219.057,09		763.086.621,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	626.844,73		626.844,73
1.2	Sachanlagen	687.272.356,68		686.266.477,55
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1	Grünflächen	36.354.536,15	155.545,49	36.510.081,64
1.2.1.2	Ackerland	1.936.592,44		1.936.592,44
1.2.1.3	Wald, Forsten	319.737,76	42.739,30	362.477,06
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	49.364.522,11	-383.400,00	48.981.122,11
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	16.472.868,79		16.472.868,79
1.2.2.2	Schulen	137.896.462,42		137.896.462,42
1.2.2.3	Wohnbauten	33.373.573,94		33.373.573,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	41.772.315,82		41.772.315,82
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	94.518.217,15	-302.643,75	94.215.573,40
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.602.796,27		5.602.796,27
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	82.079.987,13	-95.592,38	81.984.394,75
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	153.966.403,78		153.966.403,78
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.613.395,52	-404.607,50	3.208.788,02
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	346.590,17		346.590,17
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.993.046,96	-17.920,29	14.975.126,67
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.883.315,52		9.883.315,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.777.994,75		4.777.994,75
1.3	Finanzanlagen	67.319.855,68		76.193.298,97
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	41.870.961,71		41.870.961,71
1.3.2	Beteiligungen	239.429,82		239.429,82
1.3.3	Sondervermögen	16.040.336,51	8.873.443,29	24.913.779,80
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.633.001,66		3.633.001,66
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>			
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	121.491,13		121.491,13
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.414.634,85		5.414.634,85
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	21.541.821,44		26.747.303,63
2.1	Vorräte	12.201.631,30		11.962.126,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	11.550.356,18	-239.505,00	11.310.851,18
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	651.275,12		651.275,12
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.591.525,45		7.591.525,45
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>			
2.2.1.1	Gebühren	388.665,00		388.665,00
2.2.1.2	Beiträge	241.776,05		241.776,05
2.2.1.3	Steuern	3.611.000,95		3.611.000,95
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	115.144,44		115.144,44
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.357.646,57		1.357.646,57
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	167.610,64		167.610,64
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.180,56		24.180,56
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	110.872,80		110.872,80
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	1.444.516,29		1.444.516,29
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	130.112,15		130.112,15
2.4	Liquide Mittel	1.748.664,69	5.444.987,19	7.193.651,88
3.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.242.295,48		1.242.295,48
SUMME AKTIVA		778.003.174,01		791.076.220,36

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		EB 01.01.2007 i.d.F. der Feststellung v. 28.11.08	Berichtigung	EB 01.01.2007 Wert nach Berichtigung
		01.01.2007	+ / -	
		€	€	€
PASSIVA				
1. Eigenkapital		336.855.180,09		350.073.080,44
1.1 Allgemeine Rücklage		299.840.264,39		307.656.956,74
davon zweckgebundene Deckungsrücklage:	814.607,00 €			
1.2 Sonderrücklagen		361.365,70		361.365,70
1.3 Ausgleichsrücklage		36.653.550,00	5.401.208,00	42.054.758,00
1.4 Jahresüberschuss				
2. Sonderposten		221.079.181,32		221.079.181,32
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		120.957.648,32		120.957.648,32
2.2 Sonderposten aus Beiträgen		99.553.090,00		99.553.090,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		568.443,00		568.443,00
2.4 Sonstige Sonderposten				
3. Rückstellungen		108.370.315,78		108.370.315,78
3.1 Pensionsrückstellungen		85.442.770,00		85.442.770,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.225.350,00		3.225.350,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		19.702.195,78		19.702.195,78
4. Verbindlichkeiten		111.121.645,38		110.976.791,38
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		10.156.246,58		10.156.246,58
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		91.101.916,59		91.101.916,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		468.807,31		468.807,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		5.707.674,28	-144.854,00	5.562.820,28
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.963.468,49		1.963.468,49
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.723.532,13		1.723.532,13
5. Rechnungsabgrenzungsposten		576.851,44		576.851,44
SUMME PASSIVA		778.003.174,01		791.076.220,36

	Rechenweg	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen		Zuschreibungen	Kumulierte Abschreibungen	Buchwert	
		bisherige (Ende Vorperiode)	Zugänge 2007	Umbuchungen 2007	Abgänge 2007	Abschreibungen 2007	nachrichtlich			am 31.12.07	am 31.12.06
		Basis	+	+	+	+	nachrichtlich	+	+	=	nachrichtlich
1. Anlagevermögen											
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände											
		626.844,73 €	737.262,10 €	- €	- €	- €	166.842,23 €	- €	166.842,23 €	1.197.264,60 €	626.844,73 €
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen		36.510.081,64 €	2.577.843,96 €	232.745,44 €	- €	78.088,44 €	- €	- €	944.894,02 €	38.297.888,58 €	36.510.081,64 €
1.2.1.2 Ackerland		1.936.592,44 €	- €	9.961,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.926.630,90 €	1.936.592,44 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		362.477,06 €	205,55 €	14,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	362.668,21 €	362.477,06 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		48.981.122,11 €	306.931,26 €	241.193,65 €	- €	346.526,20 €	- €	- €	- €	48.700.333,52 €	48.981.122,11 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		16.472.868,79 €	1.217.279,18 €	- €	- €	54.871,55 €	451.086,83 €	- €	396.215,28 €	17.239.061,14 €	16.472.868,79 €
1.2.2.2 Schulen		137.896.462,42 €	4.053.037,38 €	1.980.156,23 €	- €	- €	3.311.291,99 €	- €	3.311.291,99 €	140.618.364,04 €	137.896.462,42 €
1.2.2.3 Wohnbauten		33.373.573,94 €	427.086,50 €	348.280,50 €	- €	313.092,11 €	310.156,87 €	- €	288.452,79 €	32.850.835,04 €	33.373.573,94 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		41.772.315,82 €	166.445,19 €	58.114,42 €	- €	- €	1.228.242,86 €	- €	1.228.242,86 €	40.768.632,57 €	41.772.315,82 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		94.215.573,40 €	70.818,35 €	268.377,55 €	- €	8.609,36 €	- €	- €	- €	94.546.159,94 €	94.215.573,40 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		5.602.796,27 €	- €	- €	- €	- €	115.401,21 €	- €	115.401,21 €	5.487.395,06 €	5.602.796,27 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		81.984.394,75 €	1.489.251,42 €	1.240,92 €	- €	94.297,48 €	2.317.618,05 €	- €	2.223.332,57 €	81.157.257,04 €	81.984.394,75 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		153.966.403,78 €	3.301.996,54 €	836.030,07 €	- €	664.622,65 €	7.402.102,97 €	- €	6.737.480,32 €	150.702.327,42 €	153.966.403,78 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.208.788,02 €	- €	- €	- €	- €	132.044,15 €	- €	132.044,15 €	3.076.743,87 €	3.208.788,02 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		346.590,17 €	- €	322.398,72 €	- €	- €	24.435,09 €	- €	24.435,09 €	644.553,80 €	346.590,17 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		14.975.126,67 €	1.147.792,66 €	216.714,31 €	- €	105.696,16 €	2.124.129,21 €	- €	2.025.933,05 €	14.208.004,43 €	14.975.126,67 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.883.315,52 €	893.238,33 €	22.203,26 €	- €	- €	1.195.526,81 €	- €	1.195.526,81 €	9.603.230,30 €	9.883.315,52 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.777.994,75 €	7.103.625,31 €	3.338.530,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	8.543.089,23 €	4.777.994,75 €
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		41.870.961,71 €	4.400,00 €	- €	- €	- €	-141.713,63 €	- €	-141.713,63 €	41.733.648,08 €	41.870.961,71 €
1.3.2 Beteiligungen		239.429,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	239.429,82 €	239.429,82 €
1.3.3 Sondervermögen		24.913.779,80 €	635.000,00 €	- €	- €	- €	-843.959,25 €	- €	-843.959,25 €	24.704.820,55 €	24.913.779,80 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.633.001,66 €	6.736,74 €	- €	- €	- €	-193,84 €	- €	-193,84 €	3.639.544,56 €	3.633.001,66 €
1.3.5 Ausleihungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen		121.491,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	115.419,03 €	121.491,13 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		5.414.634,85 €	139.755,18 €	- €	- €	-217.691,66 €	- €	- €	- €	5.336.698,37 €	5.414.634,85 €
Summe		763.086.621,25 €	24.278.705,65 €	- €	0,00 €	- €	20.715.970,63 €	- €	-19.775.959,09 €	765.699.800,10 €	763.086.621,25 €

Anlage 2**Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zum 31.12.2007**

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.514.897,95	7.514.897,95	0,00	0,00	5.714.233,01
	1.1 Gebühren	994.530,86	994.530,86	0,00	0,00	388.665,00
	1.2 Beiträge	240.366,43	240.366,43	0,00	0,00	241.776,05
	1.3 Steuern	4.043.717,22	4.043.717,22	0,00	0,00	3.611.000,95
	1.4 Forderungen aus Transferleistungen	276.638,52	276.638,52	0,00	0,00	115.144,44
	1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.959.644,92	1.959.644,92	0,00	0,00	1.357.646,57
2.	Privatrechtliche Forderungen	3.499.199,24	3.499.199,24	0,00	0,00	1.747.180,29
	2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.718.863,09	2.718.863,09	0,00	0,00	167.610,64
	2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	203.227,39	203.227,39	0,00	0,00	24.180,56
	2.3 gegen verbundene Unternehmen	90.578,29	90.578,29	0,00	0,00	110.872,80
	2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 gegen Sondervermögen	486.530,47	486.530,47	0,00	0,00	1.444.516,29
	Summe aller Forderungen	11.014.097,19	11.014.097,19	0,00	0,00	7.461.413,30

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zum 31.12.2007

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.751.692,45	62.991,21	246.749,42	98.441.951,82	101.258.163,17
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	9.625.407,35	62.991,21	246.749,42	9.315.666,72	10.156.246,58
	2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2 vom Land	1.776.353,71	0,00	0,00	1.776.353,71	1.690.132,04
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.849.053,64	62.991,21	246.749,42	7.539.313,01	8.466.114,54
2.5	vom privaten Kreditmarkt	89.126.285,10	0,00	0,00	89.126.285,10	91.101.916,59
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	89.126.285,10	0,00	0,00	89.126.285,10	91.101.916,59
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	385.355,51	0,00	293.783,51	91.572,00	468.807,31
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.123.343,60	9.123.343,60	0,00	0,00	5.707.674,28
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	616.389,87	616.389,87	0,00	0,00	1.963.468,49
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.381.359,09	7.381.359,09	0,00	0,00	1.723.532,13
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	116.258.140,52	17.184.083,77	540.532,93	98.533.523,82	111.121.645,38
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.						

Anlage 4

Übersicht über gebildete Rückstellungen

Bilanz- position	Rückstellungsgrund	31.12.2007	01.01.2007
		€	€
3.1	Pensionsrückstellungen	86.882.149,33	85.442.770,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.991.943,85	3.225.350,00
3.4	sonstige Rückstellungen	21.622.727,54	19.702.195,78
Summe:		111.496.820,72	108.370.315,78



Nutzungsdauertabelle der Stadt Gütersloh für kommunale Vermögensgegenstände



Betriebs- und Geschäftsausstattung

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Abfallbehälter und -körbe, Mülltonnen	10
Aquarium	14
Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	10
Audiogeräte	9
Büromaschinen, Flipcharts, Software	8
Büromöbel	15
Computer und Zubehör	4
Feuerweherschutanzüge	4
Großrechner, Netzwerkservers	5
Haushaltsgeräte	9
Kameras	7
Kehrmaschinen	9
Klassenmobiliar, Schulmobiliar	18
Klavier	28
Kopier-, Telefaxgeräte	7
Kücheneinrichtungen	13
Litfaßsäule, Werbetafel	10
Mähgeräte, Laubbläser, Laubsauger	9
Medizinisch-technische Geräte	9
Mess- und Prüfgeräte	10
Motor - Experimentiermotor	18
Musikinstrumente	13
Piano	28
Schülermikroskope	10
Spielgeräte	9
Sportgeräte	13
Stellwände	15
Tafeln, Wandtafel	18

Telekommunikationsgeräte, -anlagen, Funkgeräte, Han	7
Theken	9
Vitrinen	9
Werkstatteinrichtungen	13

DV-Software

Software

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Software	8

Fahrzeuge

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

Anhänger

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Anhänger	10
Dreiseitenkipper	10

div. Feuerwehrfahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
div. Feuerwehrfahrzeuge	18
Sprungretter	18
Wechselader- Fahrgestell	18

Rettungsdienstfahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Krankentransportwagen	7

Notarzteinsatzfahrzeug	7
------------------------	---

Rettungstransportwagen	7
------------------------	---

Schlepper, Traktor

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

Gebäude

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Containerbauten als Gebäudeprovisorium	10
Einfamilien-Reihenhäuser	80
Fahrzeughallen	50
freistehende Einfamilien-Wohnhäuser	80
Funktionsgebäude für Sportanlagen	50
Garagen o. ä. Nebengebäude (einfachere Bauweise)	20
Gemeindezentren, Bürgerhäuser	60
Kindergärten, Kindertagesstätten	60
Lagergebäude	50
Mehrfamilienwohnhäuser	80
Personal- und Schwesternwohnheime	60
Saalbauten	70
Schulen	70
Turn- und Sporthallen	40
Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten	60
Verwaltungsgebäude (ab 6-geschossig)	60
Verwaltungsgebäude (bis 5-geschossig)	70
Wohn-/Geschäftshäuser	70

Grünflächen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Ballfangzaun	30
Bank	10
Bank (massiv: Granit o. ä.)	30

Bewässerungsanlage	15
Brunnenanlagen	30
Einfriedungen (mauerähnlich-Metallzaun)	20
Einfriedungen (zaunähnlich-Holz)	10
Fahrradständer	10
Garten-, Kassenhäuschen, Volieren (Holzbau)	10
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Gewässerausbau (naturnah)	30
Grundstückseinrichtung (unbebaute Grundstücke)	15
Grundstücksentwässerung (Grünanlagen)	13
Holzstege (einfach)	5
Pergolen u. dergl.	15
Schilder, Tafeln (Informationseinrichtung)	10
Sitzgruppen (Außenbereich)	10
Spielanlage im Sandkasten	10
Teiche (künstlich angelegt)	30
Trainingsbeleuchtung (Sportflächen)	20
Tribünenanlagen	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barri	20

Infrastruktur

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Brücken (Beton-, Stahl- und Mauerwerkskonstruktionen	80
Brücken (einfache Ausführungen in Holz)	20
Garagen o. ä. Nebengebäude (massiv)	60
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Grundstückseinrichtung (bebaute Grundstücke)	15
Grundstückseinrichtung Containerstandorte	10
Parkpalette (einfache Bauweise)	40
Straßen, Wege, Plätze (einfache Bauart)	20
Straßen, Wege, Plätze (einfachste Bauart/Baustraßen)	10

Straßen, Wege, Plätze (gehobene Bauart)	45
Straßen, Wege, Plätze (hochwertige Bauart)	50
Straßen, Wege, Plätze (mittlere Bauart)	35
Straßen, Wege, Plätze (oberes Mittel)	40
Straßen, Wege, Plätze (unteres Mittel)	30
Tiefgaragen/Parkhäuser	50

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baul. Teil)

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Entwässerung Betriebsanlage (baul. Teile)	40
Faultürme	35
Pumpwerke (baulicher Teil)	40
Wasserbecken (baul. Teil)	30

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

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

Regenwasserkanäle

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

Schmutzwasserkanäle

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

Verkehrsrampen/Verkehrsanlagen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Lichtsignalanlagen	20
Parkleitsystem	15
Straßenbeleuchtungsanlagen	25

Maschinen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Baumaschinen	10
Benzinhammer	6
Beregnungsmaschine	10
Besander	7

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

Maschinen (anhängbar)

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

technische Anlagen

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

Videoüberwachungsanlage	10
-------------------------	----

Wassermessstellen	10
-------------------	----

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (masch. Teil

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
-----------------------------------	-----------------------------

Entwässerung Betriebstechn. (masch. Teile)	20
--	----

Pumpwerke (maschineller Teil)	20
-------------------------------	----

Wasserbecken (masch. Teil)	10
----------------------------	----

Dunstabzugs-/Entlüftungsanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
-----------------------------------	-----------------------------

Dunstabzugseinrichtung	13
------------------------	----

Rauchgasabsauganlage	13
----------------------	----

Tankanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
-----------------------------------	-----------------------------

Großtanks und große Brennstoffbehälter	30
--	----

Kleintankstellen	13
------------------	----

Tankanlagen kl. Bemessung	20
---------------------------	----

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2007

1. Formelle Grundlagen

Die Stadt Gütersloh hat zum 1.1.2007 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement – NKF - umgestellt. Der Rat der Stadt Gütersloh hat den ersten doppischen Haushalt am 30.3.2007 verabschiedet. Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 2 GO galt der Haushalt als ausgeglichen. Der Haushalt wurde dem Kreis Gütersloh als Kommunalaufsicht am 30.7.2007 gem. § 80 Abs. 5 GO angezeigt. Der Kreis Gütersloh hat am 18.5.2007 mitgeteilt, dass Bedenken gegen die Festsetzung der Haushaltssatzung nicht bestehen. Der Haushalt wurde am 5.6.2007 im Amtsblatt bekannt gemacht.

2. Jahresergebnis 2007

Nach der Haushaltssatzung war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in einer Summe von 10,771 Mio. € geplant. Die Abwicklung des Haushaltes gestaltete sich sehr positiv. Der Vergleich des Ergebnisses mit den Planansätzen führt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses um 14,032 Mio. € und mithin zu einem positiven Jahresergebnis von 3,261 Mio. €. Deshalb war es nicht notwendig, die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2007 stand daher noch der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage von 42,054 Mio. € zur Verfügung.

Auf Einzelheiten dieses Ergebnisses wird im weiteren Teil dieses Lageberichtes vertiefend eingegangen.

2.1. Finanzbudget

Maßgeblich zu dem positiven Gesamtergebnis beigetragen hat das Finanzbudget. Hier hat es auf der Ertragsseite erhebliche Verbesserungen gegeben. Die wichtigen Positionen des Finanzbudgets werden nachfolgend erläutert.

2.1.1. Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der Anstieg der Gewerbesteuer auf ein Rechnungsergebnis von 68,9 Mio. € gegenüber einem Planansatz von 56,0 Mio. € ist geprägt von zwei Faktoren. Zum einen haben sich die Vorauszahlungen aufgrund der guten Konjunkturlage insgesamt positiver als geplant entwickelt, zum anderen hat es erhebliche Nachzahlungen aus Vorjahren gegeben. Diese Nachzahlungen stellen Einmaleffekte dar, die sich in den kommenden Jahren in dieser Größenordnung nicht wiederholen werden.

Bei der Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind Verbesserungen gegenüber dem Planansatz von ca. 1,9 Mio. € zu verzeichnen.

2.1.2. Kreditzinsen

Die Kreditzinsen sind erheblich hinter dem Planansatz zurückgeblieben, bedingt durch eine sehr gute Liquidität aufgrund der gestiegenen Einnahmen. Die Kreditermächtigung des Haushaltes musste nicht in Anspruch genommen werden.

2.1.3. Kreisumlage

Die Kreisumlage ist gegenüber dem Planansatz gesunken, da der Kreis eine

Landeserstattung teilweise über einen Nachtragshaushalt an die Kommunen weitergegeben hat.

2.2. Beteiligungsbudget

Einen Teil ihrer Aufgaben hat die Stadt in Eigenbetriebe ausgegliedert oder lässt sie durch Zweckverbände oder privatrechtliche Gesellschaften unter Beteiligung Dritter ausüben.

Im Wesentlichen sind dies die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und der Bäder, das Betreiben eines Klinikums und Altenheims, die Unterhaltung einer Stadthalle und Stadtbibliothek. Darüber hinaus werden Aufgaben in Bereichen des Stadtmarketing, der Jugendarbeit, der Abwasserentsorgung, der Wohnraumversorgung und IT-Dienstleistungen durch Beteiligungsunternehmen erledigt.

Sämtliche oben aufgeführten Betriebe haben eine eigenständige Rechnungslegung. Sie sind in der städtischen Bilanz unter den Finanzanlagen erfasst. Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Stadt ergeben sich damit auf unterschiedlichste Weise.

2.2.1. Aufwendungen

2007 mussten verschiedene Wertansätze durch Abschreibungen reduziert werden.

Als wesentliche Positionen sind hier die Eigenkapitalreduzierungen beim Städt. Altenheim um 714,7 T€ (bedingt durch Zusatzkosten im Rahmen der Auflösung des Betriebes), bei der Stadthalle um 129,2 T€ und die Substanzwertminderung bei der Stadtbibliothek um 137,7 T€ zu nennen.

Darüber hinaus erfordern verschiedene Beteiligungen regelmäßige Zuschüsse um ihren Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Hierunter fallen die Stadtbibliothek Gütersloh mit einem allgemeinen Betriebskostenzuschuss von rd. 1,541 Mio. €. Zusätzlich werden Personal- und Sachkosten für schulbibliothekarische Arbeit und für einmalige Maßnahmen übernommen.

Die Stadthalle erhält regelmäßig einen Ausgleich für den laufenden Verlust abzüglich der Abschreibungen, da die Stadt bereits die Investitionen finanziert. 2007 erhielt die Stadthalle 370,0 T€ Verlustausgleich und 610 T€ als Investitionskostenzuschuss.

Gütersloh Marketing GmbH und Jugendarbeit Gütersloh gGmbH arbeiteten mit städtischen Zuschüssen von 211 T€ bzw. 228,3 T€.

Die Zweckverbände finanzieren sich über Umlageverfahren bzw. Berechnung von einzelnen Leistungen, die aus den Mitteln der zuständigen Fachbereiche finanziert werden.

Das Städtisches Klinikum und das Altenheim waren bisher in der Lage, den Geschäftsbetrieb aus eigener Kraft und somit haushaltsneutral zu finanzieren. Im investiven Bereich beteiligte sich die Stadt beim Städtischen Klinikum an dem 2007 fertig gestellten Bettenhaus Süd mit 7,5 Mio. Euro.

Die Gütersloher Bäder und der ÖPNV haben zwar einen erheblichen Zuschussbedarf, dieser wird aber im Rahmen der Querverbundfinanzierung der Stadtwerke Gütersloh steuerwirksam gegen die Erträge aus dem Versorgungsbereich aufgerechnet. Am Gesamtergebnis der Stadtwerke partizipiert

der Gesellschafter Stadtwerke Bielefeld mit seinem Anteil von 49,9%.

2.2.2. Erträge

Die Stadtwerke Gütersloh erwirtschafteten insgesamt in den letzten Jahren durchweg positive Ergebnisse, die bisher vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet wurden. Unter Hinzurechnung der Konzessionsabgaben trugen die Stadtwerke 2007 nach Kapitalertragsteuern mit 7,671 Mio. € zur Finanzierung des Städtischen Haushalts bei.

Auch die Kommunale Haus und Wohnen und die Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh führen entsprechend des Beteiligungsanteils und der Größe des Unternehmens regelmäßig den überwiegenden Teil ihres Jahresüberschusses an die Stadt ab.

2.3. Konsumtive Budgets der Fachbereiche

Die konsumtiven Budgets der **Fachbereiche** haben sich im Großen und Ganzen entsprechend dem Plan entwickelt. In Teilbereichen ist es zu einer Steigerung des Zuschussbedarfes gekommen. Diese Steigerungen der Budgets der FB waren aufgrund zwingender rechtlicher Vorgaben bzw. aufgrund von Preisentwicklungen nicht zu vermeiden. Durch die Verbesserung des Finanzbudgets sind diese Zuschusssteigerungen einzelner Budgets hinnehmbar und haben das Gesamtergebnis des städtischen Haushaltes nur unwesentlich beeinflusst.

2.4. Investiver Teil des Haushalts

Die Analyse des investiven Teils des städtischen Haushaltes 2007 und der Vorjahre hat gezeigt, dass nur ein Teil der in den jeweiligen Haushalten veranschlagten investiven Mittel auch tatsächlich von den Fachbereichen abgerufen wird. Die Gründe dafür sind vielschichtig, sie sind teilweise auch nicht von städtischer Seite zu steuern.

Im Haushalt 2007 wurden für Investitionen rd. 37 Mio. € zur Verfügung gestellt. Tatsächlich abgeflossen sind 20,45 Mio. €. Weitere 8,2 Mio. € sind in das folgende Haushaltsjahr übertragen worden.

3. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken

3.1. Finanzbudget

Es muss davon ausgegangen werden, dass das konjunkturbedingte Aufkommen der Gewerbesteuer im Jahr 2007 sich in dieser Höhe nicht fortsetzen wird. Negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt können durch die Finanzkrise hervorgerufen werden. Das Stimmungsbarometer der Konjunkturentwicklung zeigt deutlich nach unten. Wirtschaftsexperten gehen für das Jahr 2009 nur noch von einem Wirtschaftswachstum von deutlich unter 1 % aus.

Ab dem Jahr 2008 tritt ein weiteres Risiko hinzu. Zum 1.1.2008 ist die Unternehmenssteuerreform in Kraft getreten. Im Gesetzgebungsverfahren vorgenommene Berechnungen erwarten eine Minderung der Gewerbesteuererträge der Kommunen im gesamten Bundesgebiet von ca. 2 Milliarden Euro. Wie sich die Unternehmenssteuerreform auf den kommunalen Haushalt auswirken wird, hängt von der Unternehmensstruktur der im Gemeindegebiet ansässigen Betriebe ab. Verlässliche Daten liegen selbst 9 Monate nach Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform nicht vor.

Es ist davon auszugehen, dass bei Anwendung der Rechtslage aufgrund der Unter-

nehmenssteuerreform in den kommenden Jahren eine Minderung der Gewerbesteuer eintreten wird. Da die Ermittlung des Messbetrages für das Jahr 2008 noch nach alter Rechtslage vorgenommen und abgewickelt wird, sind Rückforderungen aufgrund zuviel geleisteter Vorauszahlungen in 2009 nicht auszuschließen.

Die im Mai 2008 vorgenommene Steuerschätzung hat den Aufwärtstrend bei der Einkommens- und Umsatzsteuer etwas abgeschwächt. Auch hier ist in den kommenden Jahren von einem eher geringeren Aufkommen der kommunalen Steuereinnahmen auszugehen.

Weitere Unsicherheiten stecken in den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen gegeben. In 2008 ist die Stadt Gütersloh abundant. Für 2009 sind nach der 1. Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 12,5 Mio. € zu erwarten. Ursache dafür ist ein erheblicher Rückgang der Steuerkraft in der Referenzperiode 1.7.2007 bis 30.6.2008 des GFG 2009. Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen macht deutlich, welche Unsicherheiten in der Finanzplanung damit verbunden sind. Hier treten im laufenden Haushalt gravierende Veränderungen ein, die aus finanzwirtschaftlichen Ergebnissen vergangener Perioden herrühren. Auswirkungen ergeben sich auch aus der vom Land zur Verfügung gestellten Verbundmasse, die wiederum von den Steuereinnahmen abhängig ist.

Ab 2010 ist mit einer Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches zu rechnen. Die Landesregierung hat ein Gutachten zur Neuregelung in Auftrag geben, dass im Juni 2008 vorgelegt worden ist. Darin wird eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen gegeben. Welche dieser Empfehlungen umgesetzt werden und welche Auswirkungen sich daraus auf den städtischen Haushalt ergeben werden, ist noch nicht abzusehen. Probeberechnungen zu diesem Gutachten sind noch erstellt worden.

Die Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen aus, darüber hinaus auch auf die Höhe der Kreisumlage, die anhand der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt wird. Hinsichtlich der Höhe der Kreisumlage ist auch das Ausgabeverhalten des Kreises von Bedeutung.

3.2. Beteiligungsbudget

Bei den Eigenbetrieben und Beteiligungen und deren Aufgaben wird es in den nächsten Jahren zu erheblichen Veränderungen kommen.

Aus dem bisherigen Eigenbetrieb "**Stadthalle Gütersloh**" wurde Anfang 2008 der neue Eigenbetrieb "Kulturräume Gütersloh" unter Einbezug des Betriebszweiges Theater gegründet. Um die Stadthalle auf einen gut zu vermarktenden Standard zu bringen, werden in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen von rd. 550 T€ /a erforderlich sein. Der beschlossene Neubau des Theaters wurde einschließlich Einrichtung mit 22.250 T€ veranschlagt. An Betriebsverlusten wird die Stadt nach jetzigen Erkenntnissen pro Jahr rd. 3,4 Mio. Euro ohne Abschreibungen für den gesamten Eigenbetrieb aufbringen müssen.

Die **Stadtbibliothek Gütersloh GmbH** geht in ihren Planungen ab 2008 von einem erhöhten Betriebskostenzuschuss aus, da die steigenden Kosten nicht aus zusätzlichen Einnahmen zu begleichen sein werden.

Der Eigenbetrieb **Städtisches Altenheim** entspricht mit der vorhandenen Ausstattung nicht mehr den Patientenanforderungen. Vor dem Hintergrund ausreichender Altenheim Einrichtungen in der Stadt ist der Betrieb des Altenheimes zum 1.7.2008 an eine private Gesellschaft übergeben worden.

Das **Städtische Klinikum** hat erhebliche Kostensteigerungen (Tarifabschlüsse, Energie, Material) bei z.T. gesetzlich gedecktem Budget zu kompensieren. Die teilweise überalterte Bausubstanz fordert erhebliche Investitionen. Mit der Pauschalförderung des Landes allein ist der Investitionsbedarf nicht zu decken. Es muss daher dringend erreicht werden, dass das Klinikum jährliche Überschüsse erwirtschaftet, um die notwendigen Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Dazu ist es erforderlich, die Führungsstrukturen durch Ausgliederung des Eigenbetriebs in eine GmbH zu stärken. Darüber hinaus wird eine Kooperation mit dem Klinikum Ravensberg angestrebt, um Synergien erreichen zu können. Als weiterer Schritt ist eine Markt- und Potentialanalyse in Auftrag gegeben worden, um die zukünftige Ausrichtung des Klinikums neu bestimmen zu können.

Bei den **Stadtwerken** werden zusätzlich Aufwendungen durch die Anreizregulierung erforderlich, das Netzgeschäft muss in eine rechtlich selbständige eigene Gesellschaft überführt werden. Hinzu kommt die Verschärfung und Beschleunigung des Wettbewerbs durch die Liberalisierung der Energiemärkte. Zur Stärkung der Marktposition und Mitnahme von Synergieeffekten wird deshalb eine engere Kooperation mit den Stadtwerken Bielefeld angestrebt.

Es muss aber damit gerechnet werden, dass sowohl die Gewinnabführungen als auch die Konzessionsabgaben weniger werden und die Stadtwerke damit nur noch einen geringeren Beitrag zur Finanzierung des Städtischen Haushalts werden leisten können.

Der Blick in die Zukunft macht deutlich, dass Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur im Kernhaushalt erforderlich sein werden, sondern sich auch auf Eigenbetriebe und Beteiligungen erstrecken müssen. Rückläufige Ergebnisse wirken sich entweder direkt über höhere Zuschussbedarfe, geringere Gewinnabführungen oder spätestens als Werteverzehr über Abschreibungen auf die Finanzanlagen auf die Städtische Ergebnisrechnung aus.

3.3. Budgets der Fachbereiche

In Teilbudgets der Fachbereiche können sich darüber hinaus Steigerungen des Aufwandes und/oder Minderung der Erträge ergeben.

Trotz aller Anstrengungen werden Mehrausgaben in den folgenden Jahren nicht zu vermeiden sein. Zu nennen sind hier neben tarifbedingten Personalkostensteigerungen auch steigende Kosten für Energie. Da sich diese Kostenfaktoren auch bei Dritten niederschlagen, ist allgemein mit einer Steigerung der Sachkosten zu rechnen.

Aufwandssteigerungen können sich auch durch Gesetzesänderungen ergeben.

Zu nennen ist hier insbesondere das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern. Die Umsetzung ist nicht ohne Risiken für die nächsten Haushaltsjahre, wie Ausbau von Plätzen für unter 3-jährige Kinder und die tatsächlichen Erträge bei den Elternbeiträgen. Auch ist nicht abzusehen, wie sich die Zuwächse bei der Hilfe zur Erziehung entwickeln werden. Hier ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Steigerungen gegenüber den Planansätzen von mehreren Hunderttausend Euro jährlich gekommen.

3.4. Investiver Teil des Haushalts

Das mit dem Haushalt 2008 verabschiedete Investitionsprogramm würde in den Jahren 2009 ff. ein Volumen erreichen, dass finanzwirtschaftlich nicht mehr zu vertreten ist.

Um hier gegenzusteuern, hat der Rat bei Verabschiedung des Haushaltes 2008 be-

schlossen, dass die im Investitionsprogramm für 2009 enthaltenen Maßnahmen in diesem Umfang nicht zur Ausführung gelangen können. Um für den Haushalt 2009 nicht zu frühzeitig Bindungen einzugehen, sind die Maßnahmen, die in 2008 neu mit einer Verpflichtungsermächtigung begonnen werden sollen, mit einem Sperrvermerk versehen worden.

Weitere Beschlüsse zur Begrenzung der Investitionen hat der Rat in seiner Sitzung am 30.5.2008 gefasst und die investiven Mittel der Fachbereiche in 2009 auf 20.913 Mio. € und in 2010 auf 18,130 Mio. € begrenzt. Hinzu kommen noch die Kosten des Theaterbaus. Im Vorfeld dieses Beschlusses ist ein Verfahren entwickelt worden, dass die Gesamtsumme der Investitionen auf die Fachbereiche bzw. Aufgaben anhand der Abschreibungen nach der Eröffnungsbilanz verteilt wird. Aufgrund zwingender Investitionstätigkeit im gymnasialen Schulbereich wird es hier in den nächsten Jahren allerdings zu Verschiebungen zwischen den Fachbereichen kommen.

Da Investitionen im Eigenbetrieb Stadthalle nicht in den Abschreibungen der städt. Bilanz auftauchen, werden diese in einem angemessenen Umfang ebenfalls zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Aufnahme von Krediten ist aber auch bei einem Investitionsvolumen von ca. 18 Mio. € unumgänglich, solange nicht ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird. Dieser Eigenanteil der Investitionsfinanzierung ist für den Haushalt 2009 aber noch nicht in Sicht. Gleichwohl können Investitionen nicht vollständig unterbleiben. Sie müssen aber auf ein unbedingt notwendiges und finanziell halbwegs vertretbares Maß beschränkt werden. Es wird aber nicht möglich sein, das Investitionsvolumen weiter auszudehnen, selbst wenn die Beschränkung in einigen Fällen nicht ohne Kritik der Interessengruppen bleiben wird. Es muss vielmehr betont werden, dass ein Investitionsvolumen von 18 bis 20 Mio. € eine außerordentliche Leistung der Stadt für ihre Bürger ist, die sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre bewegt und teilweise darüber hinausgeht.

Die festgelegte Investitionssumme wird in künftigen Jahren einem Wandel unterzogen sein. Durch neu hinzukommende Vermögensgegenstände wird sich die jährliche Abschreibungssumme erhöhen. Auch der Verteilungsmaßstab innerhalb der unterschiedlichen Aufgaben kann sich ändern. Die festgelegten Budgets werden für mindestens 3 Jahre festgesetzt, damit Planungssicherheit besteht.

Wichtig für künftige Investitionsentscheidungen ist auch die Beantwortung der Frage, wie sich eine Neu- oder Ersatzinvestition auf den Ergebnisplan der Folgejahre auswirken wird, das heißt welche Folgekosten sie hervorruft. Dabei stehen nicht nur die zusätzlichen Abschreibungen im Blick, sondern auch Bewirtschaftungskosten und dergleichen.

3.5. Haushaltskonsolidierung

Die Finanzplanung macht deutlich, dass auch in den kommenden Jahren eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage notwendig sein wird. Das strukturell ausgeglichene Ergebnis 2007 ist – wie oben ausgeführt – auf Besonderheiten zurückzuführen, die sich nicht jedes Jahr wiederholen werden. Insoweit besteht hier Handlungsbedarf, um nicht in den nächsten Jahren die Ausgleichsrücklage zu verbrauchen.

Verwaltung und politische Gremien haben sich dieser Aufgabenstellung bereits gestellt.

In einer Klausursitzung des Finanz- und Beteiligungsausschusses am 15.2.2008 hat die Verwaltung über die Situation im Einzelnen berichtet. Dabei wurde festgestellt, dass in einem Normaljahr ein durchschnittlicher Überschuss des Finanzbudgets von

ca. 63,7 Mio. € erwartet werden darf. Diesem Überschuss wurden die Aufwände des Jahres 2008 entsprechend dem Entwurf des Haushaltes 2008 gegenüber gestellt. Der sich daraus ergebende negative Saldo von rund 13,4 Mio. € zeigt den erforderlichen Konsolidierungsbedarf an. Es sind Anstrengungen notwendig, dieses potentielle strukturelle Defizit abzubauen.

In diesem Haushaltskonsolidierungsprozess wird die Chance gesehen, für die Zukunft einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und abzuwickeln, in dem auch die Abschreibungen und Rückstellungen erwirtschaftet werden. Damit trägt der städtische Haushalt zur intergenerativen Gerechtigkeit bei und belastet nicht künftige Generationen mit dem heutigen Ressourcenverbrauch. Nur ein ausgeglichener Haushalt ermöglicht darüber hinaus, zukünftige Investitionen nicht nur über Kredite und Landeszuschüsse zu finanzieren, sondern auch mit Eigenmitteln, die im konsumtiven Haushalt erwirtschaftet werden. Die Anstrengungen sind daher auch erforderlich um die Investitionskraft der Stadt Gütersloh zu erhalten.

Das positive Rechnungsergebnis des Jahres 2007 darf nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist statisch festgeschrieben. Sofern es nicht gelingt, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu vermeiden, wird sie durch die nicht mögliche Zuführung eher verbraucht sein. Das Risiko der Inanspruchnahme des Eigenkapitals während des Finanzplanungszeitraumes steigt sich dadurch, sofern der eingeleitete Prozess der Haushaltskonsolidierung nicht greift. Es besteht aber eine gewisse Chance, dass im Rahmen der Überprüfung des NKF-Gesetzes die statische Festschreibung der Ausgleichsrücklage aufgehoben werden wird. Entsprechende Überlegungen werden seitens des Innenministeriums angestellt.

Auswirkungen auf die künftigen städtischen Haushalte können sich auch aus dem demografischen Wandel ergeben. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Schere zwischen den Einnahmen und Ausgaben immer größer wird. Die Ausgaben im sozialen Bereich werden steigen, ohne dass möglicherweise im gleichen Umfang die Einnahmen steigen werden.

Die aufgezeigten Risiken verdeutlichen, dass an dem eingeleiteten Prozess der Haushaltskonsolidierung kein Weg vorbeiführt. Ohne diesen Konsolidierungsprozess ist nicht auszuschließen, dass die Ausgleichsrücklage bald verbraucht und damit die Inanspruchnahme des Eigenkapitals notwendig sein wird.

Pflichtangaben für den Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO - Jahresabschluss 2007

(Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und die Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei dem meldepflichtigen Mandatsträger.)

- RM = Ratsmitglied
VV = Verwaltungsvorstand
- b) Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. and. Kontrollgremien i.S. d. §125 Abs.1 S.3 d. Aktiengesetzes
c) Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Stadt Gütersloh
d) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Mandatsträger Name	Vorname	Art des		Stand: 31.12.2007
		Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Albers	Irene	RM	Schulleiterin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh
Bethlehem, Dr.	Stegfried	RM	Schulleiter	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
				c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh
				c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH
Bohlmann	Norbert	RM	Architekt	keine
Bolte	Rudolf	RM	Lehrer	c) Vorsitzender Kreditausschuss Sparkasse Gütersloh
				c) Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh
				c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh
Brems	Wibke	RM	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh
Brinkhaus	Ralph	RM	Steuerberater	c) Mitglied Hauptausschuss Sparkasse Gütersloh
				c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh
				c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh
				d) Mitglied Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Internationale Rechnungslegung mbH, Berlin
Brockbals	Burkhard	RM	Elektrotechniker- meister / Betriebswirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh
				c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh
				d) Mitglied Gesellschafterversammlung Brockbals GmbH, Gütersloh
Büscher, Dr.	Wolfgang	RM	Oberstudienrat	keine
Demuth	Petra	RM	Industriekauffrau	keine
Dreckmann	Marianne	RM	Diplompädagogin	keine
Feldhans	Gerhard	RM	Finanzbeamter	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Infokom
				d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Fiekas	Marita	RM	Krankenschwester	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh
Fischer	Hartwig	RM	Sparkassen- Betriebswirt	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh
				keine
Foerster, Dr.	Thomas	RM	Rechtsanwalt und Notar	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh
				c) Mitglied Kuratorium Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
				c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH

Mandatsträger Name	Vorname	Art des		ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften	Stand: 31.12.2007
		Mandats	beruf			
Gocht	Annette	RM	Leiterin einer kaufm. Schule	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Hagenlücke	Brigitte	RM	Erzieherin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Hanneforth	Georg	RM	Dipl.-Ing. (FH)	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Harbaum	Wolfgang	RM	EDV-Organisator	c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Heitmann	Harald	RM	Dipl.-Ing.	c) stellv. Vorsitzender Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Hollenhorst	Ingrid	RM	Kaufm. Angestellte	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Hucke	Hans-Dieter	RM	Betriebswirt	c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh d) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH		
Ioannou	Marinos	RM	Pädagogischer Mitarbeiter	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Kahmen	Detlev	RM	Spediteur	c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kahmen Lagerhaus GmbH d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kahmen Transporte GmbH & Co. KG		
Kalley	Peter	RM	Regierungsbeamter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Ges. zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kreissparkasse Wiedenbrück		
Kimpel	Andreas	VV	Beigeordneter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Jugendarbeit Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) Mitglied Hauptausschuss Kultursekretariat NRW c) Mitglied Kommunalen Arbeitskreis GT aktiv GmbH		
Kockentiedt	Christa	RM	Insolvenzberaterin	keine		
Kollmeyer	Heiner	RM	Landwirt	b) Mitglied Aufsichtsrat Volksbank Gütersloh c) Kreislandwirt Landwirtschaftskammer NRW		
Kornblum	Annette	RM	Diplom-Sozialarbeiterin	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Kornfeld	Siegfried	RM	Lehrer / Landwirt	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		

Mandatsträger Name	Vorname	Art des		Beruf	Mitgliedschaften	Stand: 31.12.2007
		Mandats	ausgeübter			
Kottmann	Markus	RM	Rechtsanwalt	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) Mitglied Kreditausschuss Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Krümpelmann, Dr.	Thomas	RM	Physiker	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Infokom c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Lang	Christine	VV	Erste Beigeordnete (ab 01.10.2007)	b) stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat Volksbank Gütersloh b) Mitglied Aufsichtsrat Bielefelder Telekommunikationsgesellschaft mbH (BiTel) (ab 01.10.2007) c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH (bis 30.09.2007) c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gütersloh GmbH (ab 01.10.2007) d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR (ab 01.10.2007)		
Löhr	Josef E.	VV	Beigeordneter	b) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH (ab 01.10.2007) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter d) Mitglied Gesellschafterversammlung City GT Logistik Gütersloh Verwaltungs-GmbH d) Mitglied Hauptversammlung Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh e.G. (ab 01.10.2007)		
Morkes	Norbert	RM	Kultur- Eventmanager	keine		
Offel	Heinrich Klemens	RM	Informations- elektroniker	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Ostermann	Thomas	RM	Lehrer	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom		
Paskarbies	Monika	RM	Hausfrau	keine		
Piepenbrock	Gerhard	RM	Oberstudien- direktor a.D.	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Richter	Volker	RM	Versicherungs- angestellter	keine		
Rosenthal	Hans-Peter	RM	Geschäftsführer eines staatl. Prüfungsamtes	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH d) Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Gütersloh		
Schrader	Ingrid	RM	Sachbearbeiterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh		
Schrader	Kurt	RM	Rentner	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH		

Mandatsträger		Art des		ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften	Stand: 31.12.2007
Name	Vorname	Mandats				
Tiedtke-Strandt	Ingrid	RM	Lehrerin		c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom c) Mitglied Hauptausschuss Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Kreditausschuss Sparkasse Gütersloh c) stellv. Vorsitzende Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh	
Tigges	Raphael	RM	Bankkaufmann		keine	
Trepper	Matthias	RM	Bankkaufmann		c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Infokom d) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	
Unger	Maria	VV	Bürgermeisterin		b) Mitglied Beirat Provinzial b) Mitglied Kommunalbeirat und Trägerversammlung LBS Westdeutsche Landesbausparkasse b) Mitglied Beirat RWE Energy AG (bis 28.11.2007) b) Mitglied Gesellschafterversammlung Vereinigung ehemaliger Aktionäre der VEW GmbH b) stellv. Mitglied Vorstand Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband c) Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) stellv. Mitglied Fachbeirat Tourismus OWL Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung GT aktiv GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Vorsitzende Gesellschafterversammlung Zweckverband Infokom c) Mitglied Verwaltungsrat Infokom AöR c) Mitglied Kreditausschuss und Beiratsmitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Gütersloh c) Vorsitzende Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) Vorsitzende Aufsichtsrat Stadwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Kuratorium Evangelisch Städtisches Gymnasium Gütersloh d) Mitglied Gesellschafterversammlung und Beirat Flughafen Gütersloh GmbH	
Wigginghaus	Klaus H.	VV	Erster Beigeordneter (bis 30.09.2007)		c) Verbandsvorsteher Sparkassenzweckverband Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadwerke Gütersloh GmbH d) Mitglied Hauptversammlung Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh eG d) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk GbR	
Witt	Barbara	RM	Mediatorin		keine	
Wulle	Andreas	RM	Dipl.-Sparkassenbetriebswirt		keine	