



Gütersloh

Haushaltsplan 2020

1. Haushaltssatzung	5 - 10
2. Vorbericht (Entwurfsstand)	11 - 50
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	51 - 56
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche	57 - 70
5. Teilpläne der Fachbereiche	71 - 424
6. Teilpläne nach Produktbereichen	425 - 460
7. Stellenplanzusammenfassung	461 - 468
8. Haushaltsquerschnitt	469 - 474
9. Übersicht über die Verbindlichkeiten	475 - 478
10. Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	479 - 482
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	483 - 486
12. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz 2018	487 - 494
13. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	495 - 504
14. Investitionsprogramm	505 - 536
15. Liste gestaltbarer Leistungen	537 - 546
16. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	547 - 556
17. Übersicht über die Fraktionszuwendungen	557 - 566
18. Besondere Bewirtschaftungsregeln	567 - 574

1.

Haushaltsatzung

Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	304.584.395 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	313.978.215 EUR
(globaler Minderaufwand wird nicht festgesetzt)	

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	290.497.825 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	290.764.195 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.765.180 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	71.270.242 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.821.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.885.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

51.025.100 EUR

festgesetzt, von denen

7.520.000 EUR

auf die Deckung von durch die Stadt gewährten Gesellschafterdarlehen entfallen.

§ 3

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

72.388.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

9.393.820 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 411 v.H.

§ 7

1. Zusätzlich zu den Festsetzungen des § 2 ist für Umschuldungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 29.070.800 EUR vorgesehen.

2. Folgende grundsätzliche Bewirtschaftungsregeln werden festgelegt:

Den Rahmen für die Mittelbewirtschaftung stellen

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

b) im investiven Bereich die pro Investition geplanten Auszahlungsermächtigungen dar.

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

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

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

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

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung sind in Höhe der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zulässig.

Darüber hinaus wird auf für einzelne Fachbereiche geltende abweichende Bewirtschaftungsregeln verwiesen, die in der Anlage 18 des Haushaltsplans ("Besondere Bewirtschaftungsregeln") aufgeführt sind.

3. Da Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO vom Rat nicht festgelegt worden sind, werden in Teil B der Teilfinanzpläne der Fachbereiche Investitionsmaßnahmen grundsätzlich einzeln dargestellt. Zusammengefasst dürfen insbesondere gleichartige Maßnahmen veranschlagt werden, wenn zum Planungszeitpunkt die Notwendigkeit von Investitionsauszahlungen feststeht, die

Einzelmaßnahmen aber inhaltlich noch nicht hinreichend bestimmbar sind oder wenn eine Einzelveranschlagung städtischen Interessen zuwiderlaufen könnte.

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen im Bereich der Haushaltswirtschaft

1. Die Erheblichkeitsgrenzen, deren Überschreitung unter den Voraussetzungen des § 81 Abs. 2 Ziff. 1 GO die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung auslöst, werden wie folgt festgesetzt:
 - a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entsteht im Falle einer ausgeglichenen Haushaltsplanung (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1a) GO), wenn er 5 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) übersteigt
 - b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag entsteht im Falle einer nicht ausgeglichenen Haushaltsplanung (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1b) GO), wenn sich der geplante Fehlbetrag um einen Betrag in Höhe von
 - mehr als 5 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge)
 - oder
 - mehr als 5 % des in dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage erhöht.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten als erheblich i.S. § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO, wenn der Betrag 5 % des Gesamtaufwandes des Ergebnisplans bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans (jeweils ohne Nachträge) übersteigt.
3. Als geringfügig i.S. des § 81 Abs. 3 GO sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen gem. § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO anzusehen, die abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 10 % der investiven Auszahlungen (Zeile 113) des Gesamtfinanzplanes (ohne Nachträge) nicht überschreiten.
4. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO, wenn sie den Betrag von 0,3 vom Tausend des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) überschreiten. Eine über- oder außerplanmäßige Auszahlung gilt in gleicher Höhe als erheblich.
5. Nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO ist ungeachtet seiner Höhe über- und außerplanmäßiger Aufwand folgender Art:
 - Personalaufwand, soweit er durch Besoldungsgesetze und Tarifverträge zwingend entsteht
 - Umlagen an Gebietskörperschaften und kommunale Zweckverbände
 - Innere Verrechnungen
 - Schuldendienstleistungen
 - Wertberichtigungen
 - Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich auf Grund von Kostenüberdeckungen kostenrechnender Einrichtungen
6. Nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO sind investive Auszahlungen für begonnene Baumaßnahmen ungeachtet ihrer Höhe, wenn die Auszahlung zur Fortsetzung der Baumaßnahme unabweisbar und die Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.

7. Vorlagen der Verwaltung für Ratsentscheidungen oder deren Vorbereitung in einem Fachausschuss, die die vorherige Zustimmung des Rates zu über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen zum Gegenstand haben, ist eine Stellungnahme der Kämmerin beizufügen. Dies gilt auch für Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO
8. Abweichend von dem Genehmigungsverfahren gem. § 83 GO für im Laufe eines Haushaltsjahres entstehende über- und außerplanmäßige Aufwände wird die vorgeschriebene Zustimmung zu im Rahmen des Jahresabschlusses entstehendem zusätzlichen Aufwand bei der Beteiligung der Entscheidungsträger an der Aufstellung des Jahresabschlusses eingeholt. Die Zuständigkeiten gem. § 83 GO bleiben unberührt.

Stand: Haushaltsentwurf 2020

2.

Vorbericht

(einschließlich Verwaltungsgliederungsplan)

Vorbericht zum Haushaltsentwurf der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2020

1. Vorbemerkung
- 1.1. Gesetzliche Grundlagen
- 1.2. Bestandteile des Haushaltsplans
- 1.3. Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen im Haushalt
2. Ziele
- 2.1. Oberziele der Stadt Gütersloh
- 2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele
3. Inhalt des Haushaltsplans
4. Ergebnisplan 2020
- 4.1. Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 4.1.1. Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten
- 4.1.2. Allgemeine Deckungsmittel
- 4.1.3. Verteilung der einzelnen Ertragsarten im Haushaltsjahr 2020
- 4.1.3.1.1. Netto-Steuerquote
- 4.1.3.1.2. Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Haushalt 2020
- 4.1.3.1.3. Entwicklung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens
- 4.1.3.1.4. Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
- 4.1.3.1.5. Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
- 4.1.3.2.1. Zuweisungskategorien
- 4.1.3.2.2. Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG (Kommunaler Finanzausgleich)
- 4.1.3.2.2.1. Systematik des Finanzausgleichs
- 4.1.3.2.2.2. Schlüsselzuweisungen
- 4.1.3.2.2.3. Investitionspauschale und fachbezogene Sonderpauschalen.
- 4.1.3.2.3. Zuweisungen für lfd. Zwecke
- 4.1.3.2.3.1. Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder
- 4.1.3.2.3.2. Zuweisungen für den Schulbereich
- 4.1.3.2.3.3. Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- 4.1.3.2.4. Erträge aus Sonderpostenauflösung
- 4.1.3.2.5. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)
- 4.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 4.2.1. Verteilung der Aufwandsarten
- 4.2.2. Entwicklung der Aufwandsarten
- 4.2.2.4.1. Verteilung des Gesamttransferaufwandes
- 4.2.2.4.2. Die Transferaufwandarten im Einzelnen
- 4.2.2.4.2.1. Kreisumlage
- 4.2.2.4.2.2. Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“
- 4.2.2.4.2.3. Zuweisungen für laufende Zwecke

- 4.2.2.4.2.4. Sozialtransferaufwand
- 4.2.2.4.2.5. Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- 5. Jahresergebnis
- 5.1. Entwicklung des Zuschussbedarfs der Haushaltbereiche 2019/2020
- 5.2. Entwicklung des Überschusses im Finanzbudget 2019/2020
- 5.3. Entwicklung der Jahresergebnisse 2018 bis 2023
- 6. Eigenkapital
- 7. Finanzplan und Teilfinanzpläne
- 7.1. Investive Ein- und Auszahlungen
- 7.1.1. Rahmenbedingungen der Investitionsplanung
- 7.1.2. Investive Einzahlungen
- 7.1.3. Investive Auszahlungen
- 7.1.3.1.1. Investitionskategorien
- 7.1.3.1.2. Verwaltungsbereiche
- 7.1.3.1.3. Entwicklung der investiven Auszahlungen nach Arten, wesentliche Investitionsmaßnahmen
- 7.1.3.1.3.1. Entwicklung der Auszahlungsarten
- 7.1.3.1.3.2. Wesentliche Investitionen
- 7.2. Verbindlichkeiten
- 7.2.1. Investitionskredite
- 7.2.2. Investitionskredit aus dem Sonderprogramm „Gute Schule 2020“
- 7.2.3. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- 7.2.4. Liquiditätskredite
- 7.3. Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit
- 8. Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen
- 8.1. Transferaufwendungen an Beteiligungen
- 8.2. Straßenentwässerungskostenanteil

1. Vorbemerkung

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung und den Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes stellen die §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) dar.

Die rechtlichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden durch

- das 2. NKF-Änderungsgesetz vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019)
- die aufgrund Artikel 1 des 2. NKF-Änderungsgesetz erfolgten Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019)
- die aufgrund § 133 GO NRW am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW -KomHVO-) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte

Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen
(Gemeindehaushaltsverordnung NRW -GemHVO-)

gegenüber dem Vorjahr verändert.

Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden - soweit relevant bzw. möglich - für diesen Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Bedarfsweise werden - nach abschließender Klärung durch das Land - für den endgültigen Haushaltsplan noch notwendige formale Veränderungen vorgenommen.

Formal in einigen Übersichten des Haushaltsplanes aufgeführt ist der sogenannte globale Minderaufwand als neues Instrument nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO). Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushaltsplan - in der Zuordnung zu einem oder mehreren Teilplänen - einen globalen Minderaufwand in Höhe von maximal 1 % der ordentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wird allerdings kein Gebrauch gemacht.

1.2. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Stadt Gütersloh besteht gem. § 1 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO – aus

- dem Ergebnisplan und dem Finanzplan
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
 - der Geschäftsbereiche
 - der Fachbereiche in deren numerischer Ordnung
 - der Produktbereiche.

Die Teilpläne der Fachbereiche beinhalten

- den Produktplan
- die allgemeinen und die produktbezogenen Ziele
- die Leistungsdaten und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades pro Produkt
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplan
- die summarische Darstellung der Erträge- und Aufwendungen pro Produkt
- die Investitionsübersicht
- die Erläuterungen der konsumtiven und der wesentlichen investiven Ermächtigungen.

Der dem Haushaltsplan gem. § 1 KomHVO beizufügende Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

1.3. Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen im Haushalt

Bereits im Haushalt 2019 ist die Neugliederung der Fachbereiche

- 40 „Schule und Jugend“
- 51 „Tagesbetreuung von Kindern“
- 41 „Kultur“ und
- 52 „Sport“

sowie der dementsprechend überarbeitete Zuschnitt der Geschäftsbereiche

- 3 „Familie, Jugend, Schule, Soziales und Sport“ sowie
- 4 „Kultur und Weiterbildung“

durch eine entsprechende Strukturierung der Teilpläne berücksichtigt worden.

Im Geschäftsbereich 2 „Bau und Verkehr“ werden ab dem Haushalt 2020 die bisherigen Fachbereiche

- 61 „Stadtplanung“ und
- 63 „Bauordnung und Vermessung“

in die Fachbereiche

- 60 „Bauverwaltungsservice“ sowie
- 61 „Stadtplanung und Bauordnung“

überführt. Dem Fachbereich 60 werden auch Produkte bzw. Tätigkeitsfelder zugeordnet, die bisher in der Verantwortung des Fachbereichs 66 „Tiefbau“ lagen. Diese Veränderungen werden im vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 berücksichtigt, soweit dies zum Zeitpunkt der Erstellung möglich war. Eine Nachbesserung wird im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgen.

2. Ziele

2.1. Oberziele der Stadt Gütersloh

Die Stadt Gütersloh orientiert ihr strategisches Handeln an definierten Primärzielen, die, konkretisiert durch die Ziele auf Fachbereichs- und Produktebene, den Handlungsrahmen für die Ausrichtung der städtischen Finanzwirtschaft darstellen.

Die Basis kommunalen Handelns stellt neben konkreten, vom Staat auf die Gemeinde übertragenen Verpflichtungen regelmäßig deren Verpflichtung zur Daseinsvorsorge dar, d.h. die Verpflichtung, ihren Einwohnern die für ein menschliches Dasein erforderliche Grundversorgung bereit zu stellen. Mit den für sie definierten Zielen bekennt sich die Stadt Gütersloh aber weit darüber hinausgehend dazu, ihren Einwohnern ein an den Bedürfnissen der Menschen orientiertes, in allen Bereichen lebenswertes Umfeld bieten zu wollen und dabei auch gegenwärtig schon die Rechte und Interessen künftiger Generationen zu wahren.

Ganz besonders stehen weiterhin im Fokus städtischen Handelns

- Die Sicherung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen für jetzige und kommende Generationen durch Erhalt und Anpassung der notwendigen Infrastruktur, Bewahrung von Natur und Umwelt durch Förderung biologischer Vielfalt, durch Klimaschutzmaßnahmen und Ressourceneinsparung sowie durch eine generationengerechte Haushaltswirtschaft.
- Die aktive Gestaltung der Digitalisierung auf allen Ebenen des kommunalen Lebens als gesellschaftlicher Prozess, insbesondere auch die Digitalisierung der Schulen.
- die Schaffung neuen Wohnraums und die Entwicklung neuer, die Natur und die Umwelt schonender und dem Menschen über die reine Schaffung von Unterkünften hinaus in besonderem Maße nutzbringender Wohnraumkonzepte.
- Die städtebauliche Entwicklung der mit dem Abzug der britischen Streitkräfte freiwerdenden Liegenschaften.

2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele

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

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

- Vermeidung von Liquiditätskrediten

Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist wesentlich von dem für die Erreichung der Budget- und Produktziele erforderlichen und im Rahmen der Haushaltsverabschiedung bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele sind folglich als gesamtstädtische Ziele anzusehen. Sie sind inhaltlich eng miteinander verknüpft, genau wie die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sie zu erreichen. Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2020 werden die genannten Ziele nicht erreicht.

3. Inhalt des Haushaltsplans

Gem. § 1 Abs. 1 KomHVO beinhaltet der Haushaltsplan die Ergebnisplanung und die Finanzplanung.

Während der Ergebnisplan die Festsetzungen der im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, sind im Finanzplan die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Der Saldo des Ergebnisplans stellt den im Laufe des Haushaltsjahres erwirtschafteten Vermögenszuwachs bzw. den zu erwartenden Vermögensverlust dar. Im Ergebnis des Finanzplans wird die Veränderung des Finanzmittelbestandes ausgewiesen.

Ordentliche Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen sich weitgehend, sind aber nicht deckungsgleich.

Der Ergebnisplan 2020 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 12.821 T€ aus. Der Fehlbedarf kann durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Finanzplan schließt mit einer Änderung des Finanzmittelbestandes (Zeile 280) um - 7.232 T€ ab.

Mit den nachstehend erläuterten Erträgen und Aufwendungen wird gleichzeitig kurz auf wesentliche Abweichungen zu der jeweils entsprechenden Ein- und Auszahlungskategorie des Finanzplans hingewiesen.

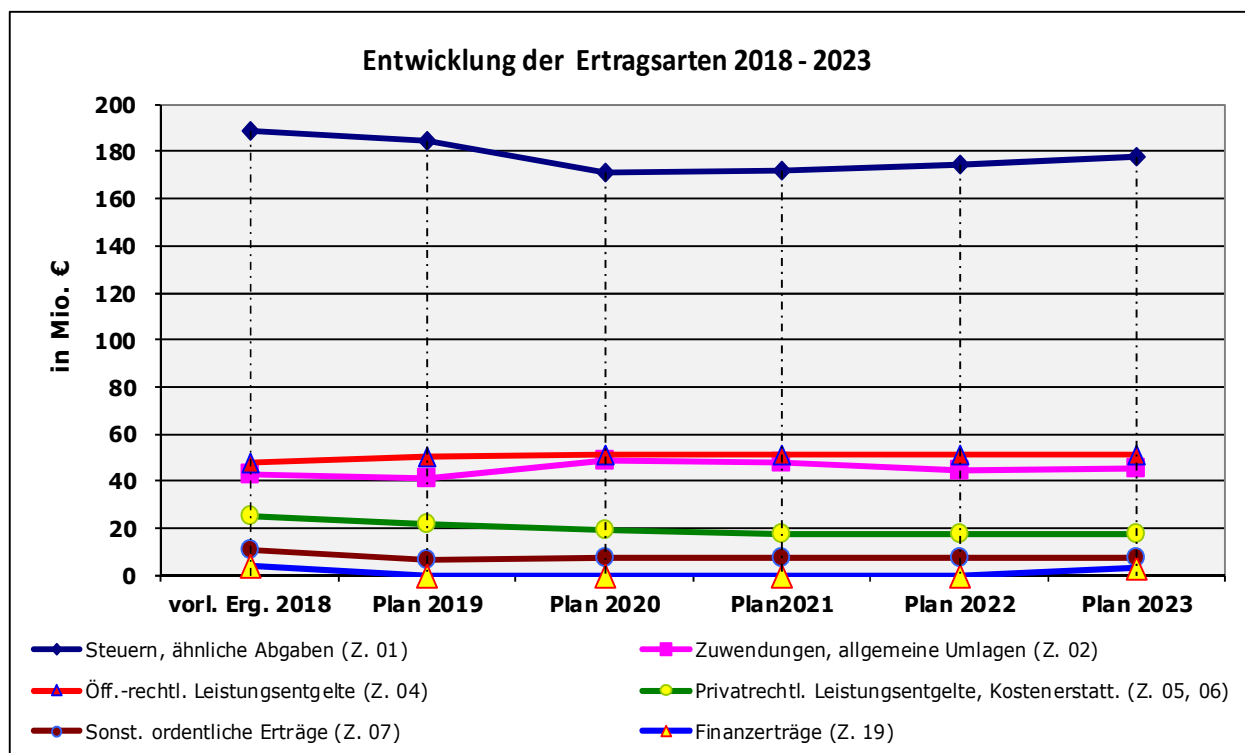
4. Ergebnisplan 2020

4.1. Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

4.1.1. Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Die bedeutendsten Ertragsarten des Ergebnisplans entwickeln sich folgendermaßen:



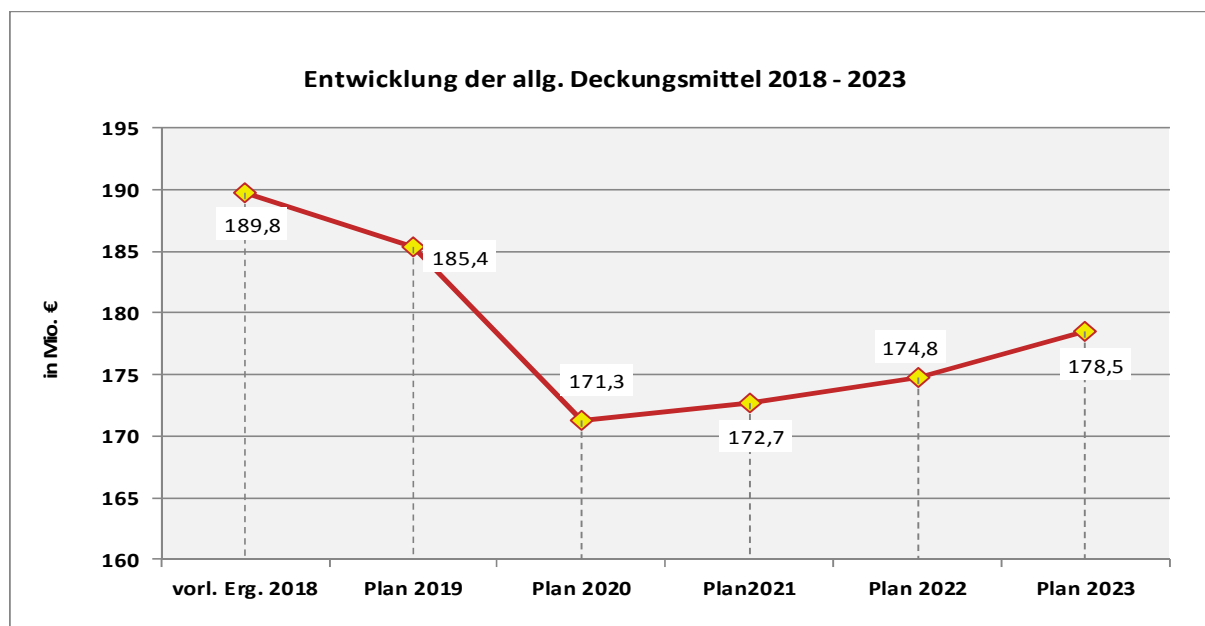
4.1.2. Allgemeine Deckungsmittel

Soweit Erträge nicht auf bestimmte Aufwandspositionen beschränkt sind, handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel. Sie stellen damit das Finanzvolumen dar, über welches die Kommune ohne konkrete Zweckbindung verfügen kann.

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln handelt es sich um:

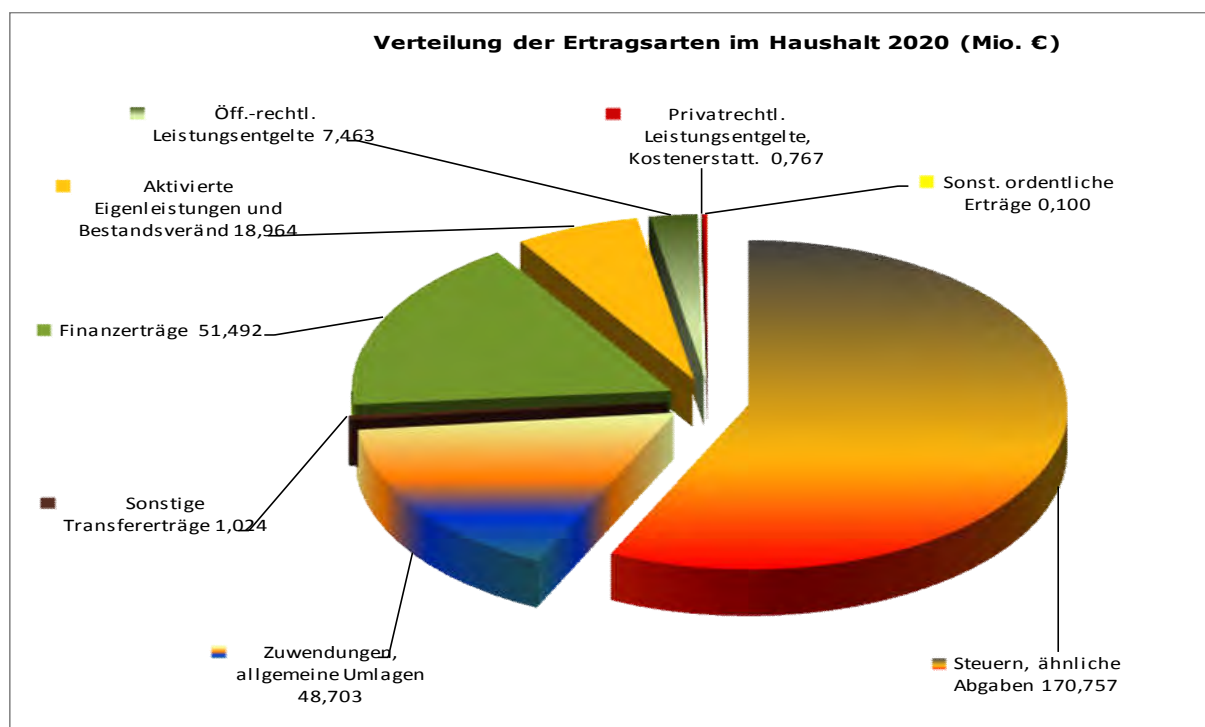
- Erträge aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Landesanteil des Einkommen- und Umsatzsteueraufkommens
- Landeszuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen, bis einschl. 2018 Zuweisungen für Gaststreitkräfte, ab 2019 Aufwands- und Unterhaltungspauschale)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

Die allgemeinen Deckungsmittel entwickeln sich in den Jahren 2018 bis 2023 folgendermaßen:



4.1.3. Verteilung der einzelnen Ertragsarten im Haushaltsjahr 2020

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



4.1.3.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

Die Erträge und die Einzahlungen aus Steuern sind mit jeweils 170,757 Mio. € identisch.

4.1.3.1.1. Netto-Steuerquote

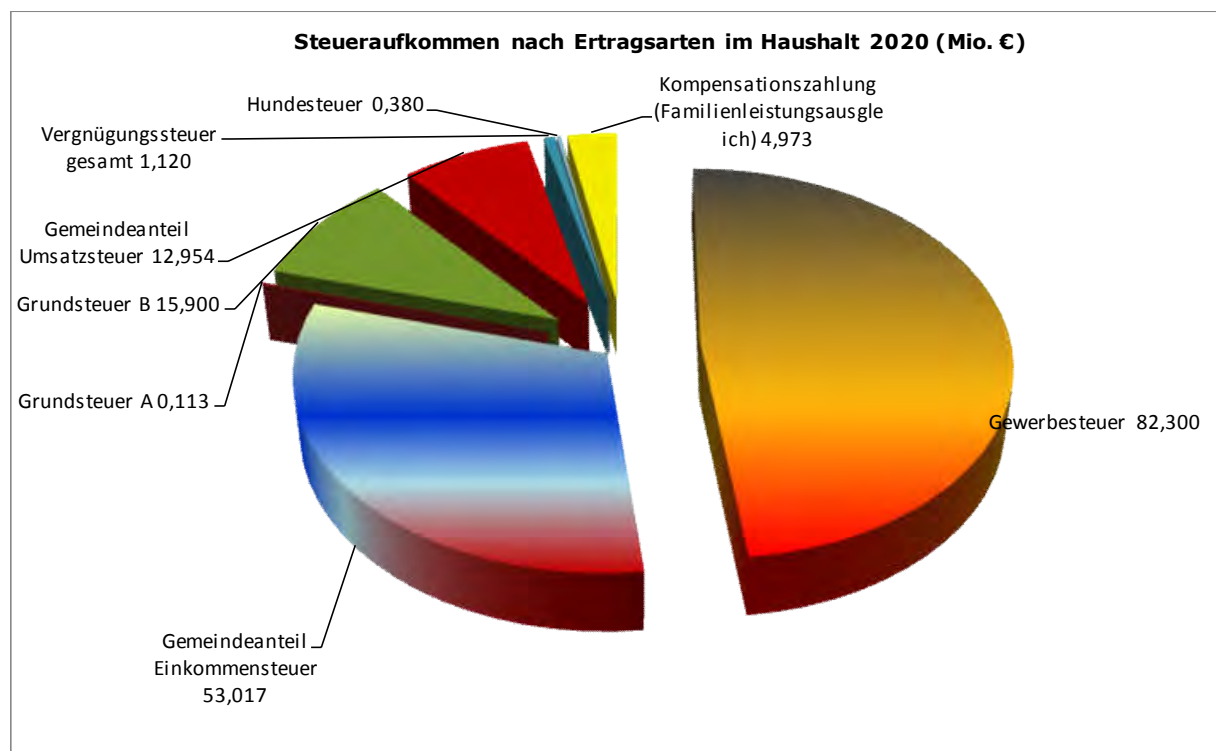
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst, d.h. unabhängig von staatlichen Zuweisungen, finanzieren kann und errechnet sich nach dem NKF-Kennzahlenset folgendermaßen:

$$\frac{\text{Steuererträge} - (\text{Gewerbsteuerumlage} + \text{Beteiligung Fonds Dt.Einheit}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge} - (\text{Gewerbsteuerumlage} + \text{Beteiligung am Fonds Dt.Einheit})}$$

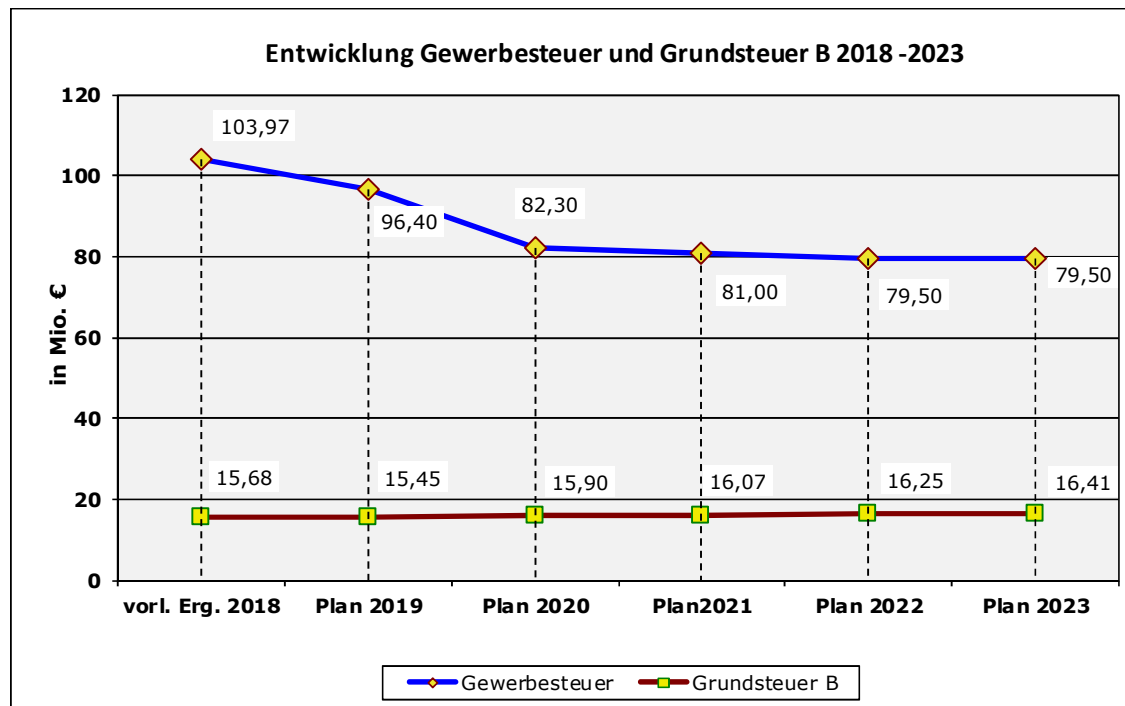
Voraussichtliche Entwicklung der Netto-Steuerquote für die Zeit von 2018 bis 2023:

	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bereinigtes Steueraufkommen	-169,173	-169,821	-163,748	-165,233	-167,434	-171,189
Bereinigte ordentliche Erträge	-297,043	-290,813	-292,162	-290,651	-289,163	-294,086
Netto-Steuerquote in %	56,95	58,40	56,05	56,85	57,90	58,21

4.1.3.1.2. Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Haushalt 2020



4.1.3.1.3. Entwicklung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens



Der Gewerbesteuerhebesatz wurde letztmals im Jahr 2013 von 403 v.H. auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2013 i.H.v. 411 v.H. erhöht, die Grundsteuerhebesätze per Haushaltssatzung 2010 auf die noch immer gültigen Werte 195 v.H. (Grundsteuer A) und 381 v.H. (Grundsteuer B). Eine Erhöhung der Hebesätze ist gegenwärtig nicht vorgesehen.

In den Jahren 2017 und 2018 lag das Ergebnis der Gewerbesteuererträge erheblich über dem jeweiligen Planansatz. Für das Haushaltsjahr 2019 kann zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltsentwurfs noch keine abschließende Aussage gemacht werden, es ist jedoch damit zu rechnen, dass die tatsächlichen Erträge erheblich hinter dem geplanten Ansatz zurückbleiben werden.

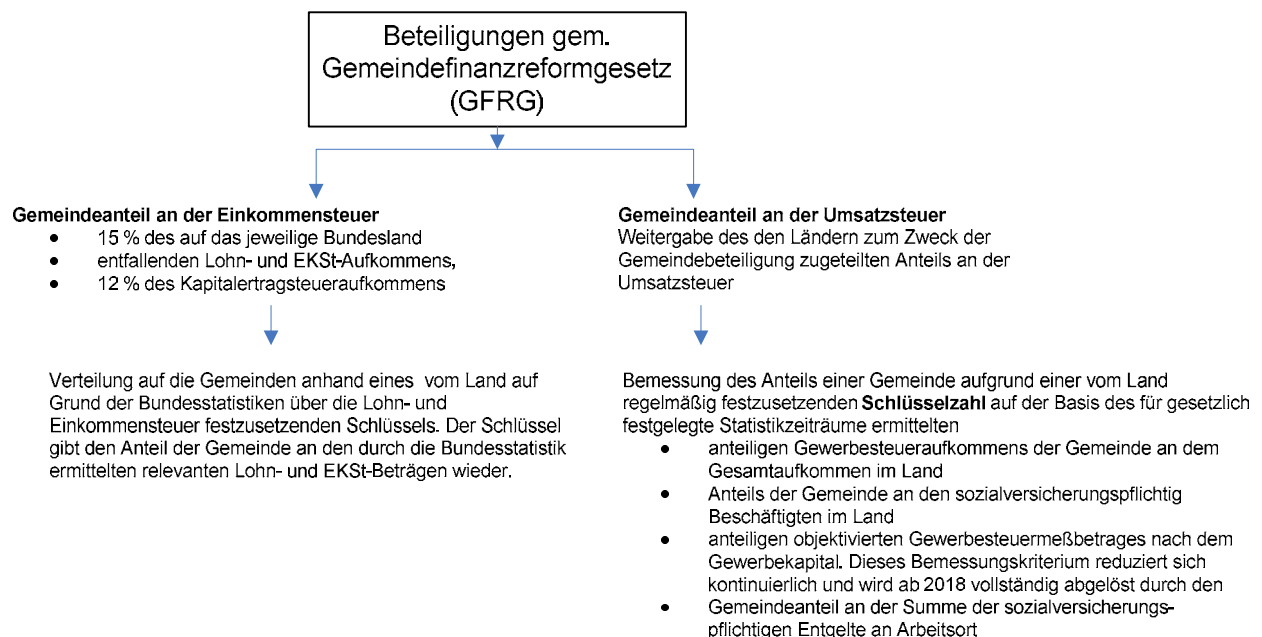
Die im Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 veranschlagten Gewerbesteuererträge sind auf Basis der Messbescheide, der gegenwärtigen Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der nach Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe sowie dem Finanzamt mit 82,3 Mio. € geplant worden. Der Ansatz 2020 ist damit entsprechend der zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung um 14,1 Mio. € geringer als der Vorjahresansatz kalkuliert worden.

Die Grundsteuer B unterliegt Veränderungen in dem Maße, in dem mit einer Steigerung durch eine Vergrößerung des unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücksbestandes und damit des Messbetrages zu rechnen ist. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer führt aus, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer notwendig ist, damit die Grundsteuer nach altem Recht bis zum Jahr 2024 erhoben werden kann. Die Ansatzkalkulation der Grundsteuer erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom BVerfG mit Urteil vom 10.04.2018 gesetzten Frist zur Neuregelung der Grundsteuer durch den Gesetzgeber.

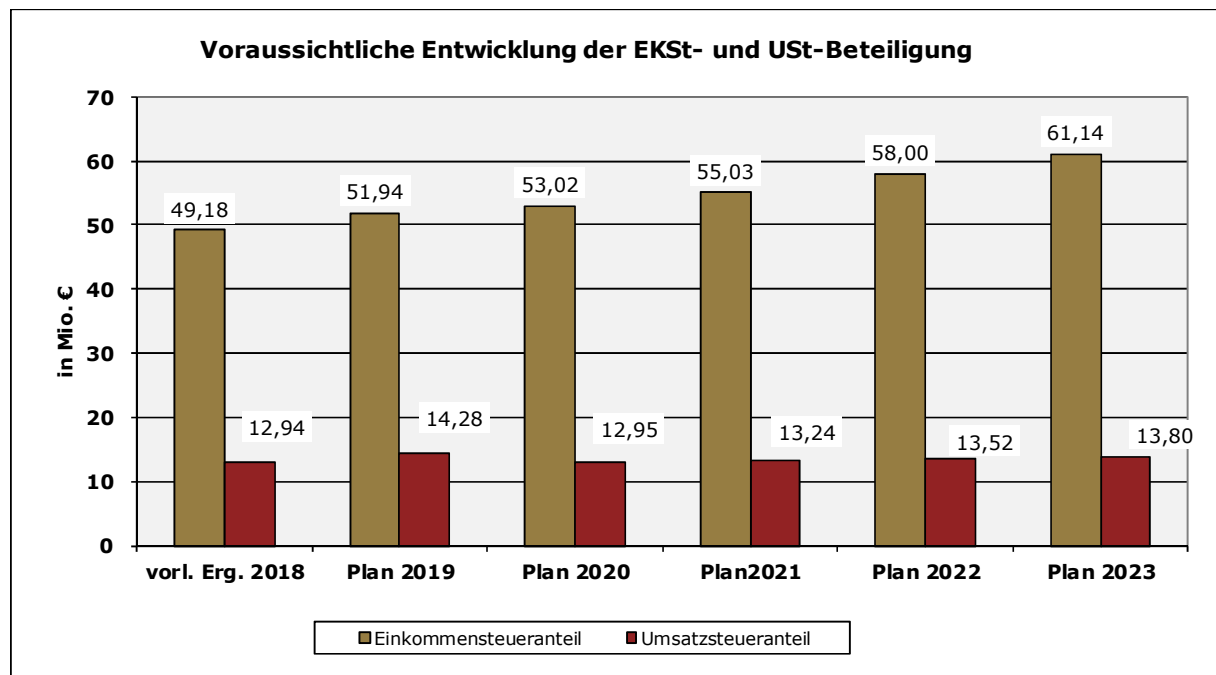
4.1.3.1.4. Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)

Neben der Gewerbesteuer sind die Beteiligungen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer gem. Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) eine wesentliche kommunale Finanzierungsquelle.

Den Steuerbeteiligungen liegt folgende Systematik zugrunde:



Die Ansätze der Steuerbeteiligungen im Haushaltsentwurf 2020 sind auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) und Ergebnisse der Mai-Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ errechnet worden.



Vor allem die Planung des Umsatzsteueranteils ist noch mit Unsicherheiten belastet. Für 2020 ist entsprechend den Orientierungsdaten aufgrund der geltenden Rechtslage davon ausgegangen worden, dass von dem durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration

und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ gewährten Entlastungsbetrag i.H.v. bundesweit 5 Mrd. € 2,4 Mrd. € auf den Umsatzsteueranteil der Gemeinden gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) entfallen. Das MHKGB sieht jedoch für die Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Bund-Länder-Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung eine Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um eine Mrd. € entsprechend 2019 als möglich an. Eine Anpassung des Ansatzes wäre dann noch vorzunehmen.

4.1.3.1.5. Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt 2020 Leistungen i.H.v. rd. 4,97 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz aus dem Jahr 2011 entstanden sind.

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Differenz zwischen den im Ergebnisplan veranschlagten Erträgen und den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Finanzplan ist auf die Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und auf die vorgeschriebene Veranschlagung des für konsumtive Maßnahmen zu verwendenden Anteils der Schulpauschale als investive Einzahlung zurückzuführen.

Die Sonderposten werden maßnahmenscharf aus Investitionszuweisungen gebildet und entsprechend der Abschreibungsdauer eines Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Zahlungsströme sind mit dieser Auflösung nicht verbunden.

Die Schulpauschale ist nach den Zuordnungsvorschriften im Jahr des Zuflusses mit ihrer Gesamtsumme einschl. des für konsumtive Zwecke zu verwendenden Anteils als investive Einzahlung geplant. Für die Jahre 2020 bis 2023 ist vorgesehen, die Schulpauschale zu 100 % konsumtiv zu verwenden.

4.1.3.2.1. Zuweisungskategorien

Zuweisungen sind im Ergebnisplan 2020 in Höhe von insges. 48,7 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag verteilt sich auf folgende Kategorien

Kategorie	Betrag in Mio. €
Schlüsselzuweisungen (nach dem GFG)	0,000
Bedarfszuweisungen (kons. Ant. Schulpausch. nach GFG)	3,037
Allg. Zuweisungen	0,017
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	32,305
Erträge aus SoPo-Auflösungen	7,345
Allg. Umlagen (Erstattungen ELAG)	5,998

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

4.1.3.2.2.1. Systematik des Finanzausgleichs

Der kommunale Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) stellt eine originäre, durch Art. 106 Absatz 7 Grundgesetz und Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen verfassungsrechtlich garantierte Komponente der kommunalen Finanzmittelausstattung dar. Der Verpflichtung zu einem übergemeindlichen Finanzausgleich kommt das Land Nordrhein-Westfalen durch die Gewährung von Zuweisungen nach den jährlich neu gefassten Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) nach.

4.1.3.2.2.2. Schlüsselzuweisungen

Die zur Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse wird vorrangig über finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen auf die Kommunen verteilt.

Zur Errechnung der Schlüsselzuweisungen einer Kommune wird nach den geltenden Vorschriften ihr nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Finanzbedarf ihrer durch die Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze auf ihre Steuererträge während der zu Grunde zu legenden Referenzperiode (01.07.2018 – 30.06.2019) interkommunal egalisierten Finanzkraft gegenüber gestellt.

Da die im Entwurf der Haushaltssatzung 2020 festgesetzten Hebesätze hinter den im Gesetzentwurf des GFG 2020 vorgesehenen fiktiven Hebesätzen zurückbleiben, wird die für den Finanzausgleich relevante fiktive Finanzkraft der Stadt (178.455.860 €) auch im kommenden Jahr rd. 6,9 Mio. € höher sein als ihre reale Finanzkraft (171.523.919 €).

	Entwurf GFG 2020	Haushaltsentwurf 2020
Gewerbesteuer	418 v.H.	411 v.H.
Grundsteuer A	223 v.H.	195 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.	381 v.H.

Nach der im Juli vorgelegten „Arbeitskreisrechnung“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen. Für die Jahre 2020 bis 2023 wurden mangels konkreter Anhaltspunkte ebenfalls keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen eingeplant.

4.1.3.2.2.3. Investitionspauschale und fachbezogene Sonderpauschalen.

Nach der „Arbeitskreisrechnung“ erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2020 voraussichtlich folgende Zuweisungen (in T €):

Aufwands-und Unterhaltungspauschale	Investitionspauschale	Schulpauschale	Sportpauschale
576.620 €	4.453.040 €	3.037.370 €	300.200 €

Von diesen Zuweisungen werden die Aufwands-/Unterhaltungspauschale und die Schulpauschale aufgrund der in 2020 vorgesehenen konsumtiven Verwendung in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt.

4.1.3.2.3. Zuweisungen für lfd. Zwecke

Zuweisungen für laufende Zwecke werden vom Land vor allem für

- den Betrieb der Offenen Ganztagschule
- den Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
- die Finanzierung der Tätigkeit des Kultursekretariats NRW

gewährt.

4.1.3.2.3.1. Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder

Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowohl in städtischer als auch in freier Trägerschaft wird nach den geltenden Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) finanziert.

Sowohl die der Stadt für eigene Kindertageseinrichtungen gewährten und damit im städtischen Haushalt verbleibenden als auch die den freien Trägern zustehenden Landesmittel sind als Erträge aus Landeszuweisungen veranschlagt.

4.1.3.2.3.2. Zuweisungen für den Schulbereich

Für den Schulbetrieb werden im Haushaltsjahr 2020 Zuwendungen i.H.v. insges. 4,351 Mio. € erwartet. Den wesentlichsten Posten stellen dabei die Landeszuweisungen für den Offenen Ganztagsschulbetrieb dar.

4.1.3.2.3.3. Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen erhalten die Gemeinden eine pauschale Landeszuweisung nach den Vorschriften des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) pro bezuschussungsfähige Person monatlich auf Basis der gemeldeten Unterbringungszahlen. Veranschlagt sind im Haushaltentwurf 2020 Landeszuweisungen für Asylbewerber i.H.v. 2,7 Mio. € (ohne Betreuungspauschale).

4.1.3.2.4. Erträge aus Sonderpostenauflösung

Bei den Erträgen aus Sonderpostenauflösung handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung bilanzieller Sonderposten, die aufgrund investiver Zuweisungen für die Herstellung bzw. Beschaffung von Vermögensgegenständen gebildet worden sind. Die Auflösung erfolgt analog zu der Abschreibung der betroffenen Vermögensgegenstände.

4.1.3.2.5. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Nach den Vorschriften des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) sind die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch eine Aufstockung der Gewerbesteuerumlage an den finanziellen Lasten, die dem Land durch die Deutsche Einheit entstehen beteiligt worden. Die Spitzabrechnung der abzuführenden Beiträge führt i.d.R. zu Erstattungen, für die im vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 ein Ansatz i.H.v. 5,998 Mio. € und für 2021 i.H.v. 3,997 Mio. € gebildet worden ist. Die Beitragspflicht der Kommunen endete 2019, die letzte Erstattung erfolgt im Jahr 2021.

4.1.3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die in der Ergebnisrechnung veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten über die im Finanzplan als Einzahlungen veranschlagten zahlungswirksamen Anteile hinaus einen Ansatz für nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beitragszahlungen. Diese Sonderposten sind im Jahr des investiv zu veranschlagenden Zahlungszuflusses aus Beiträgen nach dem BauGB und KAG maßnahmenscharf gebildet worden und werden entsprechend der Abschreibungsdauer des betroffenen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind i.H.v. 51,492 Mio. € in den Haushaltsentwurf 2020 eingestellt worden. Diese verteilen sich insbesondere auf folgende Bereiche:

- Entwässerung (17,61 Mio. €)
- Rettungsdienst und Krankentransport (8,25 Mio. €)
- Entsorgung (7,27 Mio. €)
- Kindertageseinrichtungen, Tagespflege (4,9 Mio. €)
- Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte (3,96 Mio. €)
- Baugenehmigungen (1,3 Mio. €)
- Straßenreinigung (1,4 Mio. €)
- Parkplätze/Parkhäuser (1,2 Mio. €)
- Offener Ganztagschulbetrieb (1,04 Mio. €)

Sofern Benutzungsgebühren nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden, müssen am Ende eines Kalkulationszeitraumes entstehende Kostenüber- oder -unterdeckungen innerhalb der darauf folgenden vier Jahre ausgeglichen werden. Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Entsorgung und Entwässerung sind nicht in den Haushaltsentwurf 2020 eingestellt.

Neben den Gebührenerträgen sind Erträge i.H.v. 2,44 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten, die für erhobene Beiträge gebildet worden sind, als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Davon entfallen 2,28 Mio. € auf den Bereich Straßenbau.

4.1.3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die veranschlagten privatrechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 7,744 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus

- Miet- und Pächterträgen allgemein (3,69 Mio. €)
- Entgelten für die Nutzung von Tiefgaragen und Parkhäuser (1,375 Mio. €)
- Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter (0,856 Mio. €)
- Entgelten für die Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (0,9 Mio. €) und
- Verkaufserlösen (0,601 Mio. €)

zusammen.

4.1.3.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Ertragspositionen aus Kostenerstattungen und –umlagen von insges. 11,22 Mio. € sind die Erstattungen von

- Aufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (1,96 Mio. €)
- Aufwendungen im Modellprojekt „Smart Cities“ durch den Bund (1,95 Mio. €)
- Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) (1,83 Mio. €) und
- Entschädigungsleistungen im Beteiligungsbudget (1,0 Mio. €)
- Integrationspauschalen nach dem Teilhabe- u. Integrationsgesetz (0,8 Mio. €)
- Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung (Leistungen u. Einrichtungen) (0,72 Mio. €)
- Leistungen des FB 30 für Dritte (0,614 Mio. €)
- Erträge aus der Mitgliederumlage des Kultursekretariats (0,41 Mio. €)

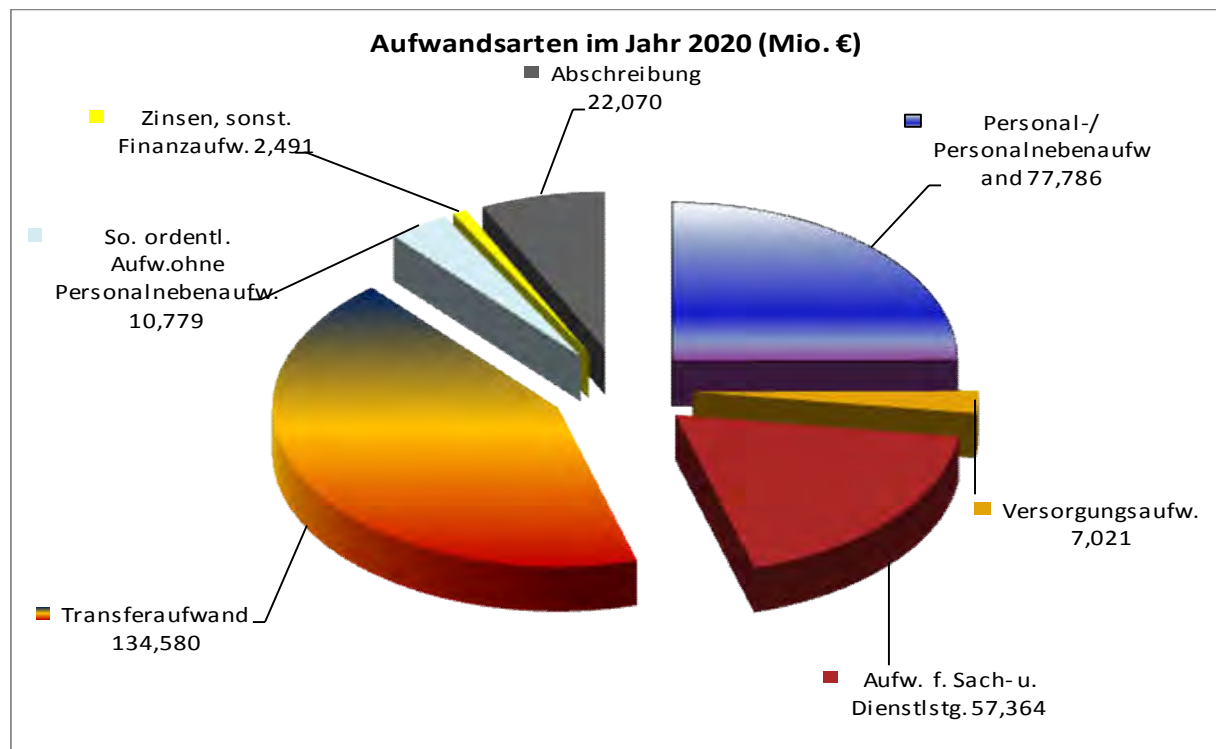
Die im Haushaltsjahr 2019 noch mit 1,85 Mio. € angesetzte Erstattung von Personalkosten der in der Kreisleitstelle des Rettungsdienstes eingesetzten Mitarbeiter entfällt im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Überleitung des Personals an den Kreis Gütersloh.

4.1.3.6. Sonstige ordentliche Erträge

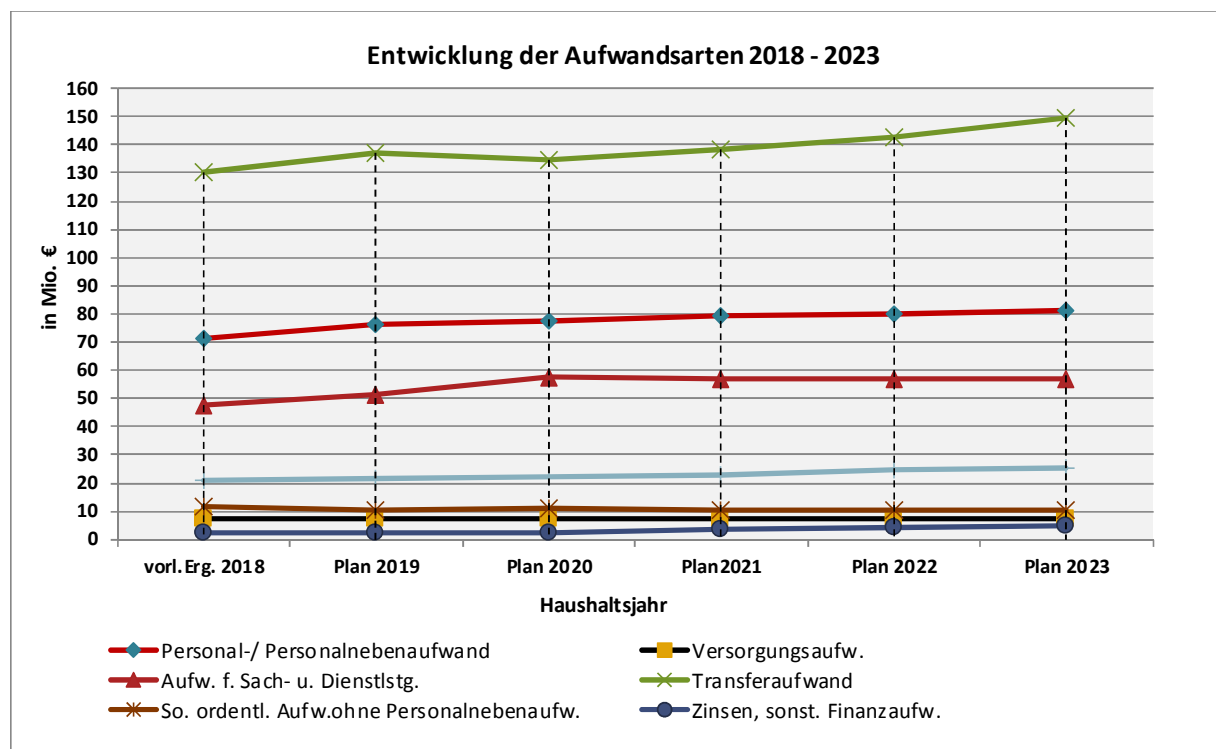
Unter dieser Ertragskategorie sind vor allem ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.) i.H.v. 1,24 Mio. €, Konzessionsabgaben i.H.v. 5,67 Mio. € sowie Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt.

4.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.2.1. Verteilung der Aufwandsarten



4.2.2. Entwicklung der Aufwandsarten



4.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand

Die Differenzen zwischen dem im Ergebnisplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwand einerseits und den Ansätzen für Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzplan andererseits erklärt sich ganz überwiegend durch die Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Näheres dazu s.u. „Versorgungsaufwand und Pensionsrückstellungen“.

Veranschlagung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im Ergebnishaushalt:

Beschreibung/ Zeile Ergebnisplan	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Zuwendungen, allg. Umlagen(02)	-6.450.042	-5.899.504	-6.827.495	-6.184.905	-6.328.903	-6.473.930
Kostenerstattungen (06)	-4.570.032	-3.610.435	-1.542.992	-1.561.180	-1.565.660	-1.396.867
Sonstige ordentliche Erträge (07)	-1.454.332	0	0	0	0	0
Summe Erträge	-12.474.406	-9.509.939	-8.370.487	-7.746.085	-7.894.563	-7.870.797
Steigerungsrate	+1,10%	-23,76%	-11,98%	-7,46%	+1,92%	-0,30%
Aufwand						
Personalaufwand (11)	70.143.632	74.888.835	76.403.560	77.931.490	78.710.670	79.497.650
Versorgungsaufwand (12)	7.505.408	7.107.490	7.020.670	7.161.080	7.232.690	7.305.030
Sonstige ordentl. Aufw. (16)	1.286.682	1.405.000	1.382.270	1.409.969	1.422.230	1.435.420
Summe Aufwand	78.935.722	83.401.325	84.806.500	86.502.539	87.365.590	88.238.100
Steigerungsrate	+2,33%	+5,66%	+1,68%	+2,00%	+1,00%	+1,00%
Saldo Personal und Versorgung	66.461.316	73.891.386	76.436.013	78.756.454	79.471.027	80.367.303
Steigerungsrate	+2,59%	+11,18%	+3,44%	+3,04%	+0,91%	+1,13%

Steigerung gegenüber dem Vorjahr	4.465.603	1.405.175	1.696.039	863.051	872.510

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 06 - Kostenerstattungen

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

Zeile 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 - Personalaufwand

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

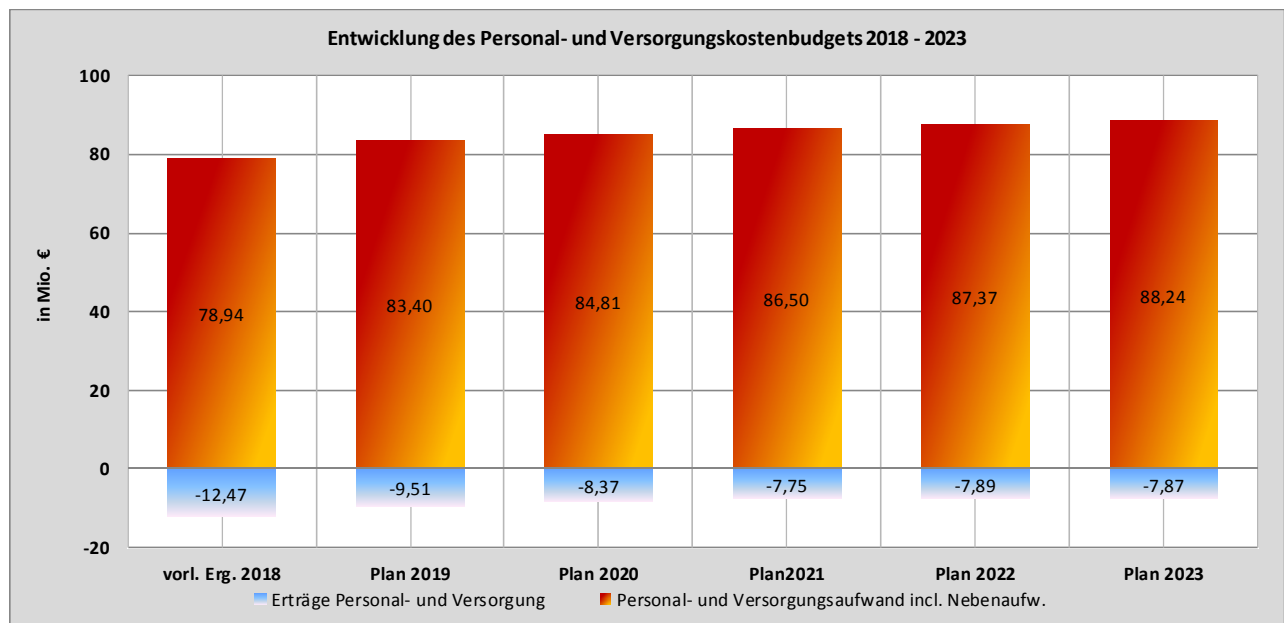
Zeile 12 - Versorgungsaufwand

Versorgungsleistungen sowie Beihilfeaufwand und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit und verschiedene kleinere Aufwandsansätze.

Entwicklung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im grafischen Überblick:



Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes 2020

Die Veränderungen des geplanten Personal- und Versorgungsaufwandes einschl. des Personalnebenaufwandes und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr **2020** gegenüber dem Vorjahr begründen sich folgendermaßen:

Vergütung der Tariflich Beschäftigten +844 T€

Tariferhöhungen +820 T€

- 3,02 % zum 01.09.2020 (Tarifverhandlungen 09/2020)

Prozentuale Anpassung der leistungsorientierten Bezahlung entsprechend den tariflichen Vorgaben +20 T€

Anmerkung:

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2023 wird mit einer Personalkostensteigerung um 2 % für 2021 und je 1 % jährlich für 2022 und 2023 gerechnet.

Nachbesetzung von Stellen in niedrigeren Erfahrungsstufen -238 T€

nicht besetzte Stellenanteile durch befristete Stundenreduzierungen

Stellengründungen und -umwandlungen 2020 +242 T€

Besoldung der Beamtinnen und Beamten +10 T€

Besoldungsanpassung um 3,02 % zum 01.01.2020 +429 T€

Stellengründungen, -aufhebungen und -umwandlungen 2020 -419 T€

Versorgungsaufwendungen +148 T€

Pensionsrückstellungen (s.u.) +404 T€

Summe +1.406 T€

Zentrale Veranschlagung von Beihilfe- und Versorgungsaufwand

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

Versorgungsaufwand und Pensionsrückstellungen

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

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

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Aktiv Beschäftigte	69.723.005,81 €	73.291.360,72 €	+ 3.568.354,91 €
Versorgungsempfänger	60.217.772,05 €	63.990.570,96 €	+ 3.772.798,91 €
	129.940.777,86 €	137.281.931,68 €	+ 7.341.153,82 €

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

Weitergehende und konkretere Informationen können aus den Erläuterungen zum Stellenplan 2020 entnommen werden.

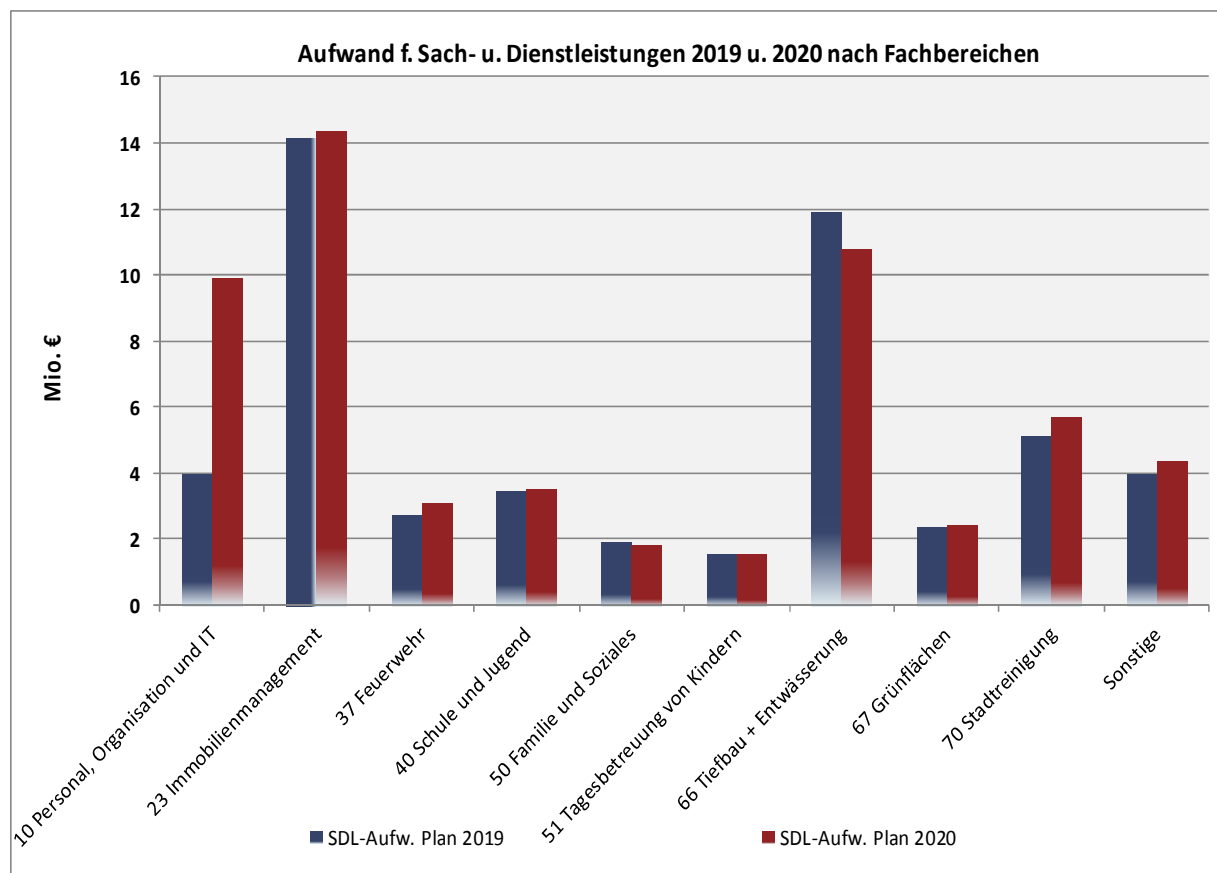
4.2.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Im Finanzplan sind gegenüber dem im Ergebnisplan veranschlagten Sach- und Dienstleistungsaufwand 3,63 Mio. € mehr für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Grund dafür ist, dass den für das Infrastrukturvermögen veranschlagten Unterhaltungsauszahlungen in den Vorjahren für unterlassenen Unterhaltungsaufwand gebildete Rückstellungen gegenüberstehen. Der Aufwand für die Rückstellungsbildung und die Auszahlungen für die Durchführung dieser Maßnahmen fallen in diesen Fällen systematisch zeitlich auseinander.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (SDL) beläuft sich im Haushalt 2020 auf 57,36 Mio. € und verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Aufwandsarten:

Verteilung des Aufwandes für SDL auf Aufwandsarten			
	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
		Mio. €	
Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,355	0,355	0,000
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	5,667	5,968	0,301
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	20,289	21,762	1,472
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6,470	8,681	2,212
Kostenerstattungen	4,176	4,590	0,414
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	14,158	16,009	1,851
Summe Aufwand Sach- und Dienstleistungen	51,115	57,364	6,249

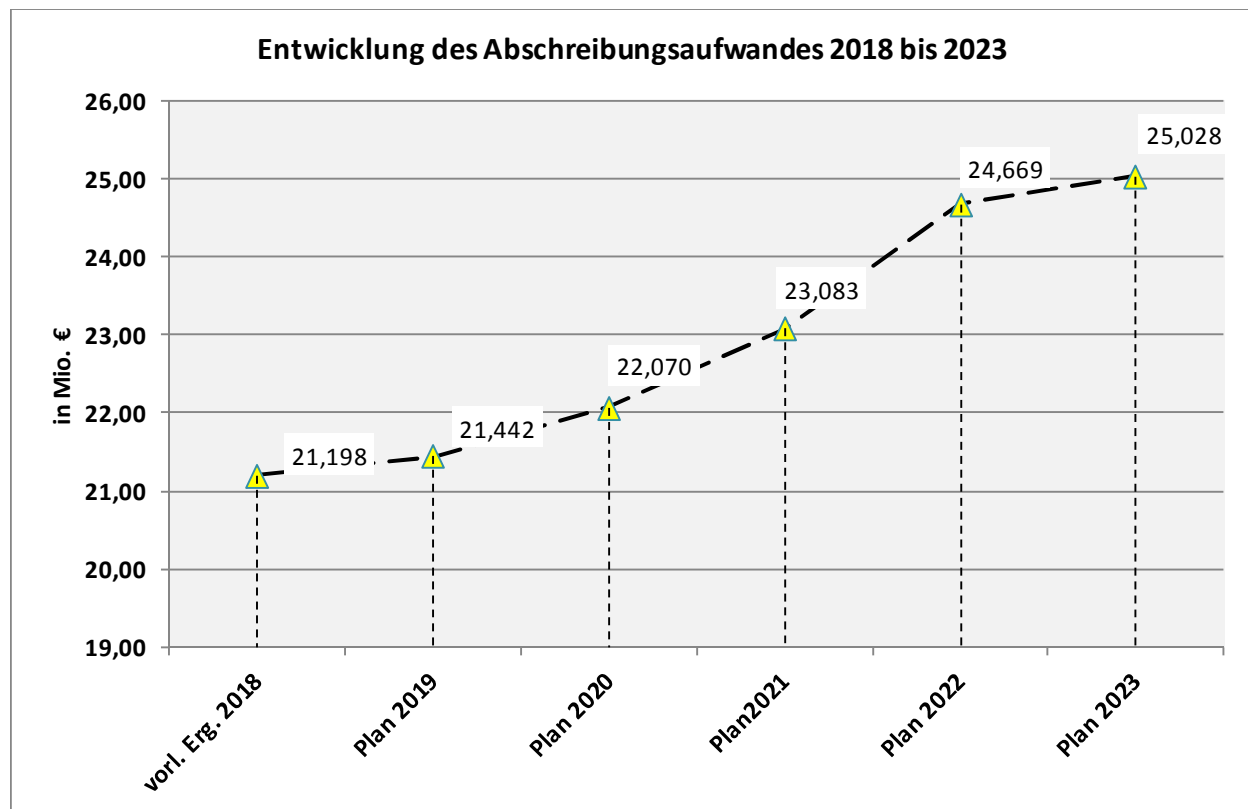
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verteilt sich in den Jahren 2019 und 2020 wie folgt auf die Fachbereiche:



Weitere Informationen können den Erläuterungen der Teilergebnispläne der jeweiligen Fachbereiche entnommen werden.

4.2.2.3. Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen entwickelt sich in den Jahren 2018 bis 2023 nach jetzigem Planungsstand folgendermaßen:



Die Abschreibungen 2020 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

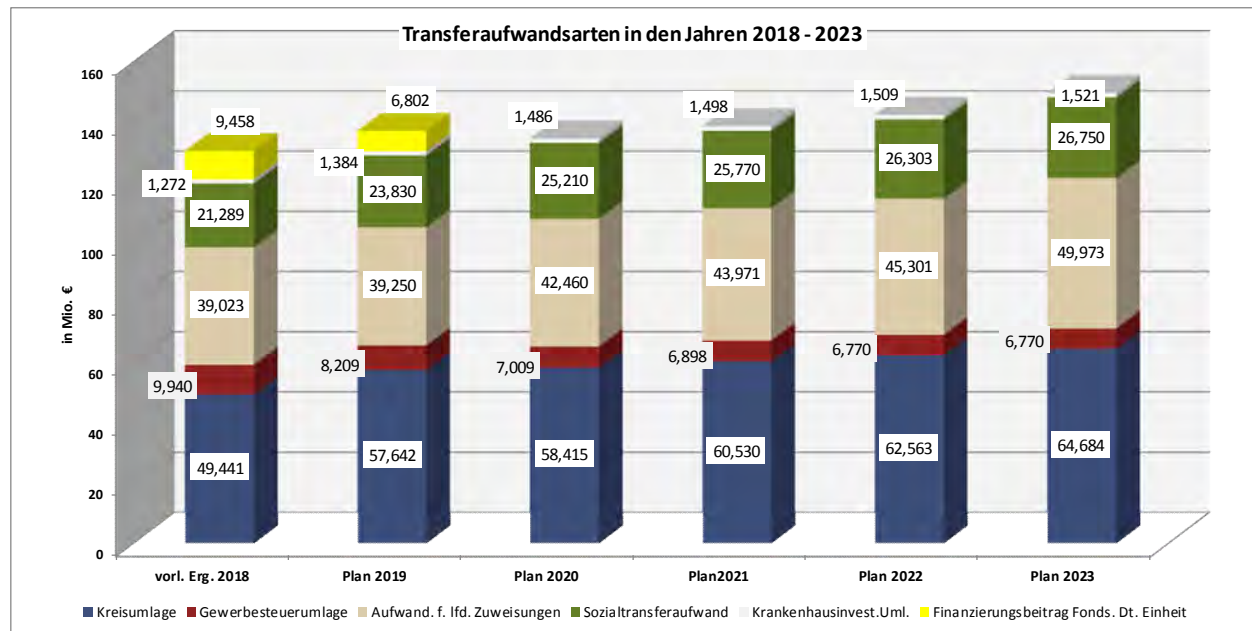
Verteilung der Abschreibungen auf Vermögenskategorie	Plan 2020
Kategorie	Mio €
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,135
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	8,413
Infrastrukturvermögen	9,617
Maschinen u. techn. Anlagen	2,195
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1,424
Finanzanlagen	0,267
Umlaufvermögen	0,015
Sonstiges	0,005
Summe	22,070

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gem. § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie fließen nicht in das Jahresergebnis ein und sind darum in der oben aufgeschlüsselten Summe nicht enthalten.

Die Abschreibungen für die städtischen Hochbauten werden im Teilergebnisplan des FB 23 abgebildet, die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen der Straßen und Kanäle im Teilplan des FB 66. Darüber hinaus sind in jedem Teilergebnisplan Abschreibungen für die Büro- und Geschäftsausstattung des jeweiligen Fachbereiches veranschlagt.

4.2.2.4. Transferaufwendungen

4.2.2.4.1. Verteilung des Gesamttransferaufwandes

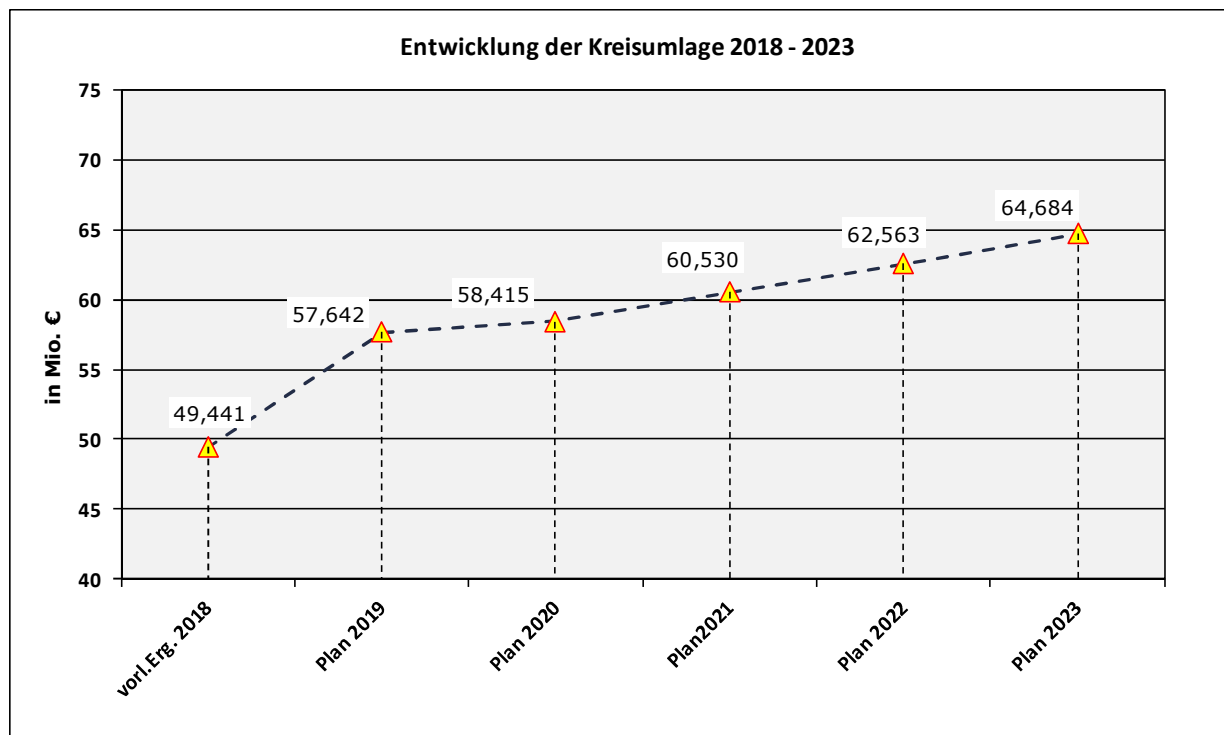


4.2.2.4.2. Die Transferaufwandarten im Einzelnen

4.2.2.4.2.1. Kreisumlage

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen finanzieren sich im Wesentlichen aus der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz von den kreisangehörigen Gemeinden erhobenen allgemeinen Kreisumlage. Sie errechnet sich aus der Anwendung eines Hebesatzes auf die Steuerkraftmesszahlen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden (Umlagegrundlagen).

Im Haushaltsentwurf 2020 ist für die Kreisumlage eine Ermächtigung i.H.v. 58,415 Mio. € veranschlagt worden. Der Ansatz ist auf der Basis der vom Kreis Gütersloh mitgeteilten Eckdaten und Daten aus der Arbeitskreisrechnung sowie der aus der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum Finanzausgleich 2020 entnommenen Umlagegrundlagen berechnet worden. Die Berechnungen der Folgejahresansätze basieren auf der nach gegenwärtigem Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Entwicklung der Basisdaten. Der Kreishaushalt soll am 25.11.2019 in den Kreistag eingebracht werden.



4.2.2.4.2.2. Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteuer-Istaufkommens an das Finanzamt abzuführen, der nach Maßgabe eines gesetzlichen Verteilungsschlüssels auf Bund und Länder aufgeteilt wird (Gewerbesteuerumlage). Bis einschl. 2019 hatten sich die Gemeinden über einen Erhöhungsanteil der von ihnen abzuführenden Gewerbesteuerumlage an den Belastungen der Länder zu beteiligen, die diesen gemeinsam aus der Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ (FDE) entstehen (Ansatz 2019: 6,8 Mio. €). Diese Beteiligung entfällt ab 2020. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich im Haushaltsentwurf 2020 auf 7,009 Mio. €.

4.2.2.4.2.3. Zuweisungen für laufende Zwecke

Neben der Kreisumlage stellen die Zuweisungen für laufende Zwecke und die Sozialtransferaufwendungen die weiteren wesentlichen Positionen im Rahmen der Transferaufwendungen dar.

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

Verteilung Aufwand für lfd. Zuweisungen auf die Fachbereiche			
	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
	in Mio. €		
Beteiligungsbudget	6,313	6,601	0,288
<u>FB Schule und Jugend</u>			
Bereich Schule	7,354	7,675	0,321
Bereich Jugend	1,713	2,030	0,317
Tagesbetreuung v. Kindern	19,294	21,662	2,368
Sonstige Budgets	4,576	4,492	-0,084
	39,250	42,460	3,210

Der Bereich „Tagesbetreuung von Kindern“ leistet im Wesentlichen gesetzliche und freiwillige Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder, der FB Schule und Jugend – Bereich Jugend - Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit, der Bereich Schule zahlt Zuschüsse an Träger des offenen Ganztagsbetriebs in Schulen und das Ev. Stift. Gymnasium.

Die Verteilung des im Beteiligungsbudget für Betriebskostenzuschüsse und Verlustausgleiche an Beteiligungen veranschlagten Transferaufwandes wird unten unter „Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen“ dargestellt.

4.2.2.4.2.4. Sozialtransferaufwand

Verteilung des Sozialtransferaufwandes auf die Fachbereiche			
	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
	in Mio. €		
Tagesbetreuung von Kindern	3,155	3,400	0,246
FB Familie u. Soziales			
<u>Bereich Familie</u>	13,570	14,680	1,110
<u>Bereich Soziales</u>	7,105	7,130	0,025
	23,830	25,210	1,380

Der Fachbereich „Tagesbetreuung von Kindern“ erbringt Sozialtransferaufwendungen ganz überwiegend als Jugendhilfeleistungen für Personen in Tagespflege und Kindertageseinrichtungen.

Die Sozialtransferaufwendungen des FB Familie und Soziales - Bereich Familie – sind für Jugendhilfeleistungen in und außerhalb von Einrichtungen sowie in Pflegestellen veranschlagt worden. Die davon für „unbegleitete minderjährige Ausländer“ erbrachten Leistungen werden überwiegend vom Land erstattet.

Die Veranschlagungen im Bereich Soziales entfallen auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Stadt erhält zum Ausgleich der letztgenannten Belastungen Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

4.2.2.4.2.5. Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl an den im Landeshaushalt veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt.

Die Ansätze für das Jahr 2020 in Höhe von 1,486 Mio. € und die Folgejahre sind auf der Basis des im Landeshaushalt veranschlagten Beteiligungsvolumens und der voraussichtlichen Entwicklung der Einwohnerdaten errechnet worden.

4.2.2.5. Sonstiger ordentlicher Aufwand

Diese Kontengruppe umfasst vor allem nach den Zuordnungsvorschriften hier zuzuordnende Geschäfts-, Versorgungs- und Personalnebenaufwände sowie Aufwand für Mieten, Pachten, Steuern und Beiträge sowie Wertberichtigungen. Der veranschlagte Aufwand für Wertminderungen und für die Zuführung zu Personalrückstellungen ist nicht zahlungsrelevant, so dass eine entsprechende Differenz zu den „Sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsteht.

4.2.2.6. Zinsaufwand

Die in den vergangenen Jahren aufgrund hoher erwirtschafteter Liquiditätsüberschüsse mögliche Verringerung des Schuldenstandes der Stadt wirkt sich entlastend auf die gegenwärtig zu tragende Zinslast aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Ansatz für Zinsaufwendungen in 2020 von 2.514 T€ auf 2.491 T€. Nicht berücksichtigt ist der Zinsaufwand für die Einlage von Barguthaben bei Banken und für die Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung. Zinsen für Liquiditätskredite fallen während des Darstellungszeitraums nicht an, weil solche aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadt nicht aufgenommen werden mussten und voraussichtlich auch nicht aufgenommen werden müssen. In den Folgejahren wird insbesondere je nach Entwicklung der

Steuererträge und damit der Liquidität, des Kreditmarktes sowie der tatsächlichen Realisierung der geplanten Investitionsvorhaben zur Finanzierung der Investitionen ggfs. die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich werden. In der Haushaltssatzung ist eine entsprechend dem rechtlich zulässigen Rahmen maximal mögliche Kreditemächtigung festgesetzt.

4.2.2.7. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

Konkrete Informationen zu den Verrechnungsstrukturen können aus der Anlage 16 zum Haushaltsplan entnommen werden.

5. Jahresergebnis

5.1. Entwicklung des Zuschussbedarfs der Haushaltbereiche 2019/2020

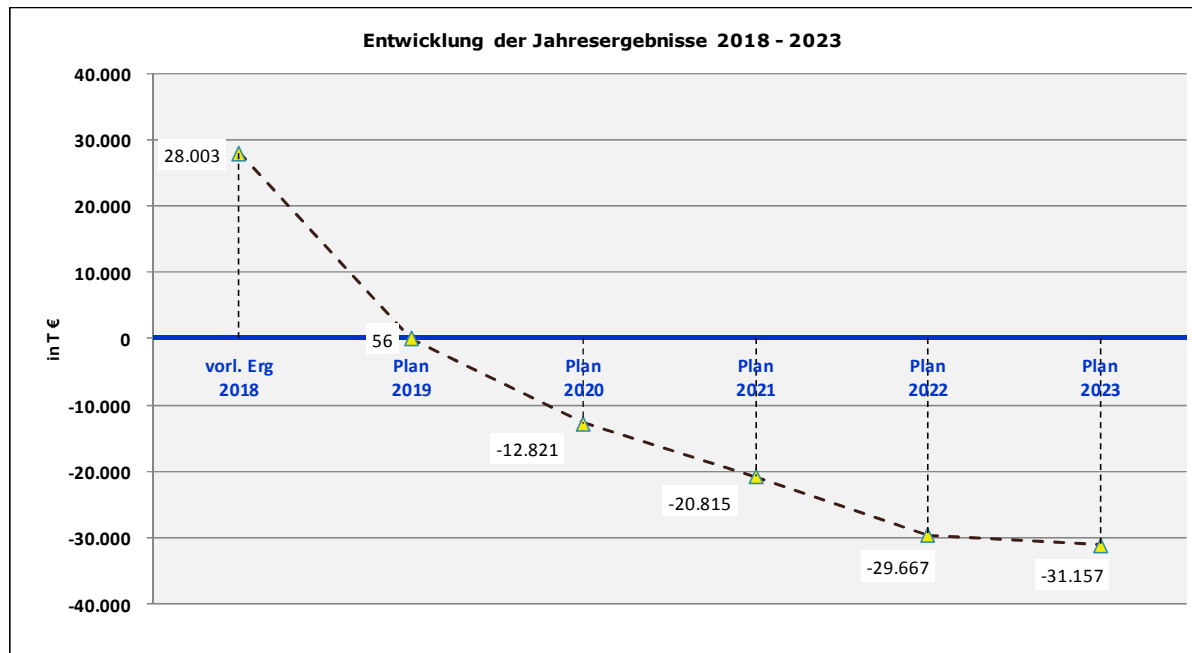
Im Verhältnis zur Haushaltsplanung des Vorjahres entwickelt sich der Zuschussbedarf der Verwaltungsbereiche im Ergebnisplan des Haushaltsentwurfs 2020 folgendermaßen:

Übersicht Zuschussbedarf Haushaltsbereiche (vor ILV)			
	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Haushaltsbereich			
Schule, Jugend und Sport	15.052.131	15.313.985	261.855
Familie und Soziales	14.616.354	18.388.262	3.771.908
Kultur und Weiterbildung einschl. StaBi, Theater, Stadthalle	7.703.435	8.019.620	316.185
Tagesbetreuung v. Kindern	17.269.064	15.874.760	-1.394.304
GT Marketing	437.600	450.700	13.100
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Stadtplanung	24.584.836	24.041.378	-543.458
Grünflächen, Stadtreinigung, Umwelt	9.899.367	10.795.276	895.909
Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst	5.436.640	6.467.010	1.030.370
Beteiligungen (insbes. SWG) ohne StaBi, Theater, StH, GTM	-5.728.180	-6.287.580	-559.400
Allgemeine Verwaltung	25.614.435	31.228.001	5.613.566
Summen	114.885.682	124.291.412	9.405.731

5.2. Entwicklung des Überschusses im Finanzbudget 2019/2020

Übersicht Finanzbudget			
	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Finanzbudget - Ertrag			
Gewerbesteuer	-96.400.000	-82.300.000	14.100.000
sonst. Kommunale Steuern	-17.350.000	-17.513.000	-163.000
Steuerbeteiligungen	-71.082.850	-70.944.430	138.420
Landeszuweisungen	-6.575.090	-9.932.690	-3.357.600
Zinsen und sonstige Erträge	-387.070	-389.670	-2.600
Summe Ertrag	-191.795.010	-181.079.790	10.715.220
Finanzbudget - Aufwand			
Kreisumlage	57.641.810	58.415.000	773.190
sonstige Umlagen	16.395.700	8.495.200	-7.900.500
Zinsaufwand	2.501.100	2.488.900	-12.200
sonstiger Aufwand	315.000	210.000	-105.000
Summe Aufwand	76.853.610	69.609.100	-7.244.510
Saldo	-114.941.400	-111.470.690	3.470.710

5.3. Entwicklung der Jahresergebnisse 2018 bis 2023



Nach dem vorliegenden Entwurf der Jahresrechnung 2018 ist für dieses Jahr mit einem Überschuss i.H.v. 28,0 Mio. € zu rechnen. Dieser resultiert sowohl aus Verbesserungen des Finanzbudgets um rd. 13,6 Mio. €, insbes. aufgrund erheblicher Mehrerträge aus der Gewerbesteuer, als auch der Fachbereichsbudgets (rd. 17,3 Mio. €) gegenüber den für 2018 geplanten Ansätzen.

Zu der Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2019 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch keine endgültige Aussage gemacht werden.

In den Jahren 2020 bis 2023 wird nach derzeitigem Kenntnisstand insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende konjunkturelle Entwicklung mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet.

6. Eigenkapital

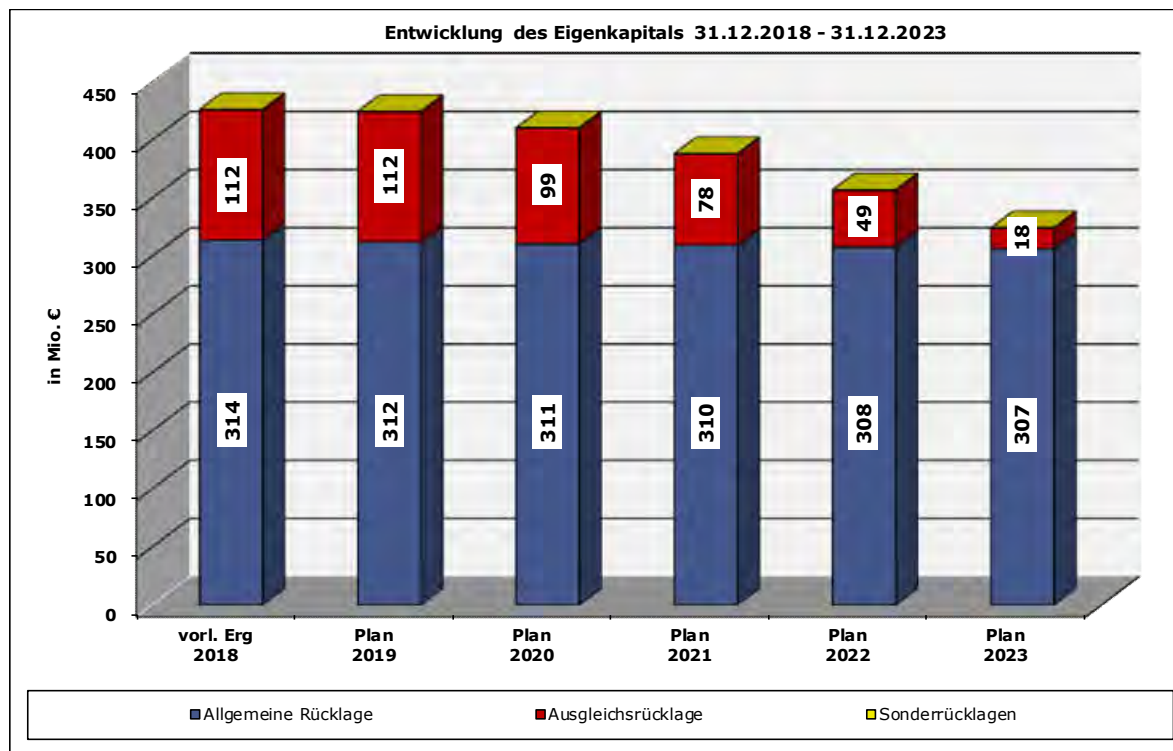
Das auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der Allgemeinen Rücklage,
- der Ausgleichsrücklage,
- der Sonderrücklage (für die aktivierte kommunale Umweltstiftung der Stadt) und dem
- dem erwirtschafteten Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Allgemeine Rücklage bildet den Saldo aus der Bilanzsumme der Aktivseite und der Summe aller anderen Passivposten ab. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gem. § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Posten verändern damit die allgemeine Rücklage unmittelbar und ohne in das Jahresergebnis einzufließen.

Die Bildung einer Ausgleichsrücklage als gesondertem Eigenkapitalposten in der Bilanz ist gem. § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW vorgeschrieben. Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Haushaltsfehlbeträgen. Ist sie verzehrt, ist die allgemeine Rücklage für diesen Zweck in Anspruch zu nehmen.

Nachfolgend sind die Rücklagenstände unter Berücksichtigung der Verrechnung des Jahresergebnisses des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt.



Aufgrund durchweg positiver Jahresabschlüsse konnte die Ausgleichsrücklage in den vergangenen Jahren von einem absoluten Tiefstand von 13 Mio. € im Jahr 2010 auf 84 Mio. € nach Zuführung des 2017 erwirtschafteten Überschusses aufgebaut werden.

Der Ausgleichsrücklage können gem. § 75 Abs. 3 GO Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Der Stand der allgemeinen Rücklage im Bilanzentwurf 2018 beläuft sich mit rd. 314 Mio. € auf rd. 34,7 % der Bilanzsumme i.H.v. rd. 904 Mio. €. Die Verwaltung wird dem Rat vorschlagen, zu beschließen, auch den Jahresüberschuss 2018 der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die damit einen Bestand von rd. 111,96 Mio. € erreichen würde.

Aufgrund dieser Rücklagenausstattung ist die Stadt zwar keinem gegenwärtig unmittelbar drängenden Konsolidierungsdruck ausgesetzt, doch wird sie sich wie alle Gemeinden einerseits v.a. durch den aufgrund der sich abzeichnenden negativen konjunkturellen Entwicklung drohenden Rückgang der Gewerbesteuererträge, andererseits durch allgemeine Kostensteigerungen, zunehmende Fallzahlen in verschiedenen Leistungsbereichen und zusätzlicher Aufgaben künftig erheblichen finanziellen Herausforderungen stellen müssen.

Dies spiegelt sich in der oben dargestellten voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals wider. Aufgrund der Deckung der in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 geplanten Fehlbedarfe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird diese im Jahr 2023 auf einen Bestand von 18 Mio. € schrumpfen.

Dieser Entwicklung sollte möglichst entgegengewirkt werden. Politik und Verwaltung müssen es verstärkt als ihre Aufgabe ansehen, sparsam mit den vorhandenen Mitteln umzugehen und mögliche Haushaltsrisiken zu reduzieren.

7. Finanzplan und Teilfinanzpläne

Der Finanzplan hat die Aufgabe, den Zahlungsmittelfluss, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Inhalte und wesentliche Abweichungen der Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan von den Veranschlagungen der ordentlichen Erträge und

Aufwendungen im Ergebnisplan sind oben im Zusammenhang mit der Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen dargestellt. Die Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit werden weiter unten in einem eigenen Kapitel (s. 5.7.) erläutert.

Die Teilfinanzpläne der Fachbereiche gliedern sich in die Teile A – Darstellung der Zahlungsflüsse – und B – Darstellung der Investitionen. In den Teilfinanzplänen A – mit Ausnahme des Finanzbudgets B29 – nimmt die Stadt die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit wahr, lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen abzubilden.

7.1. Investive Ein- und Auszahlungen

7.1.1. Rahmenbedingungen der Investitionsplanung

Die Investitionsplanung ist über den

- als finanzwirtschaftliche Notwendigkeit anzusehenden Erhalt des bilanziellen Anlagevermögens

hinaus bedarfsorientiert auszurichten an

- rechtlichen Verpflichtungen (z.B. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und Ausbau von Kindertagesstätten) und
- tatsächlichen Erfordernissen (Erhalt der Funktionsfähigkeit des zur Aufgabenerfüllung vorgehaltenen Vermögens, Herstellung bzw. Beschaffung der Investitionsgüter zur Bewältigung der von Gütersloh als sich entwickelnder Stadt künftig zusätzlich wahrzunehmenden Aufgaben).

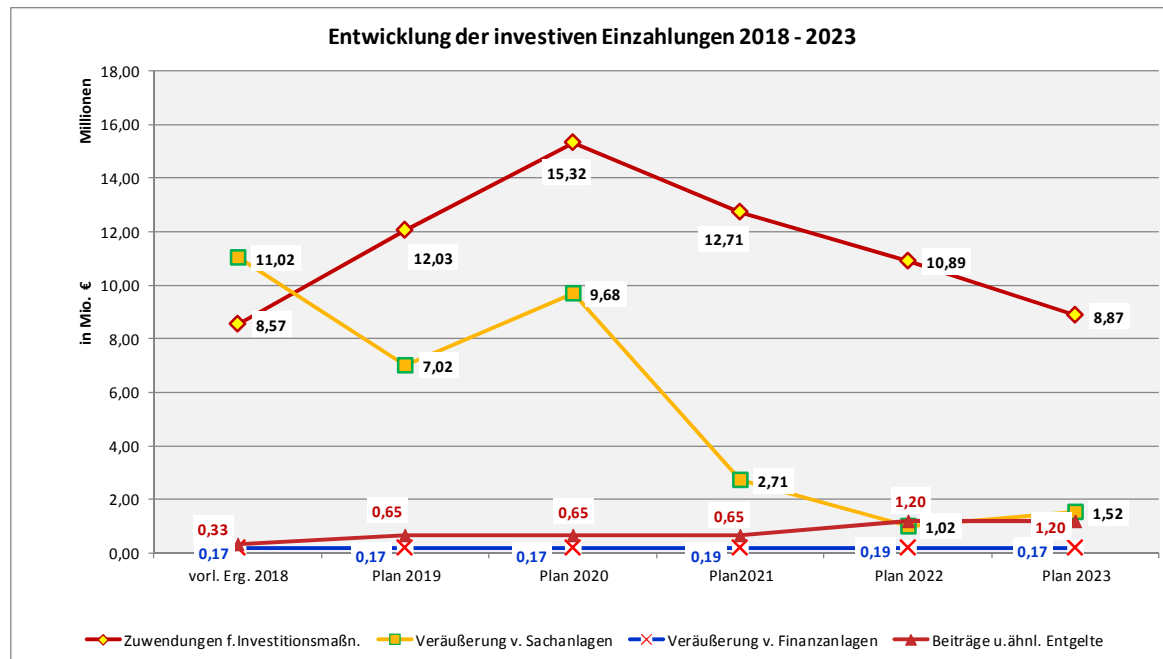
Vorhandenes Vermögen, das der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient, muss in einem funktionsfähigen Zustand vorgehalten werden. Dies erfordert neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen auch regelmäßige Neu- und Ersatzinvestitionen.

Unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist zudem zumindest im mehrjährigen Durchschnitt ein Investitionsvolumen wenigstens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen anzustreben, um einen ansonsten zwangsläufig eintretenden bilanziellen Vermögensverzehr zu verhindern.

Im Hinblick darauf empfiehlt es sich, die gegenwärtig sehr investitionsfreundlichen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu nutzen und auch vorhandene liquide Mittel zur Investitionsfinanzierung einzusetzen, zumal auch Kreditinstitute, zu denen die Stadt Geschäftsbeziehungen unterhält, Negativzinsen für Geldguthaben verlangen.

7.1.2. Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen sind im Haushalt 2020 i.H.v. 25,826 Mio. € geplant. Die verschiedenen Einzahlungsarten entwickeln sich folgendermaßen:



7.1.2.1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionszuweisungen werden aufgrund verschiedener spezieller Förderprogramme, spezialgesetzlicher Regelungen (z.B. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Gesetz über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz) und nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährt.

Nach Maßgabe des GFG 2020 werden Investitionszuschüsse zur

- Förderung allgemeiner investiver Maßnahmen (allg. Investitionspauschale),
- Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schul-/Bildungspauschale),
- Unterstützung kommunaler Investitionen im Sportbereich (Sportpauschale)

gewährt.

7.1.2.2. Beiträge und ähnliche Entgelte

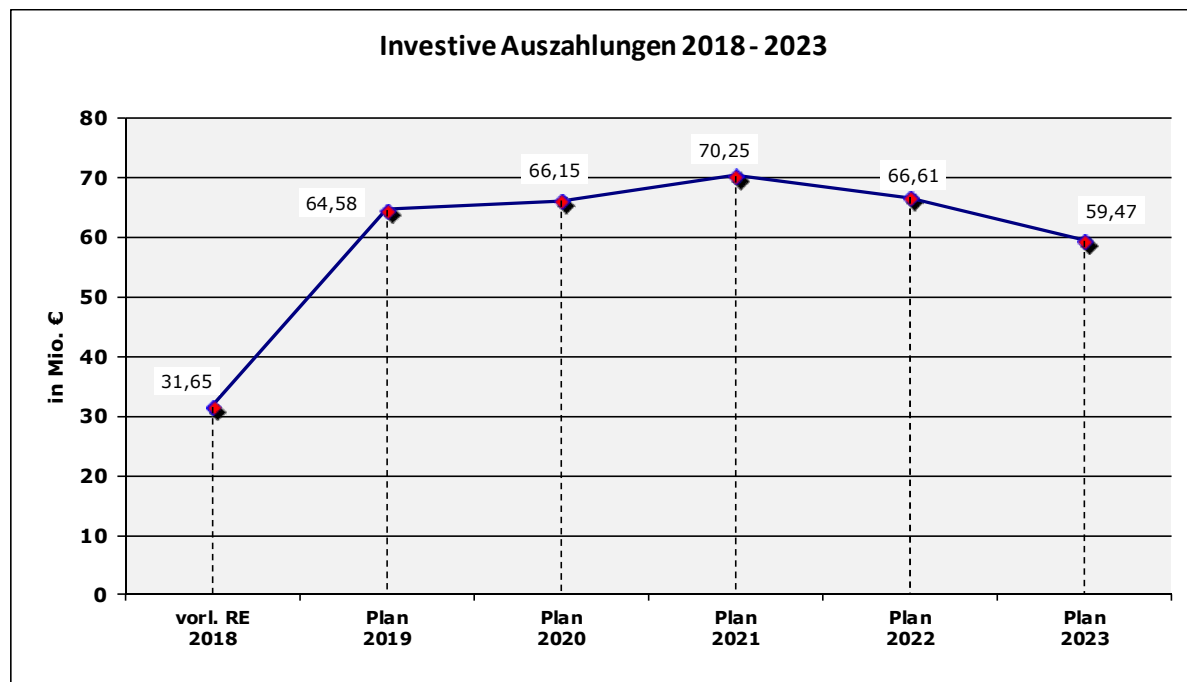
Investiv zu veranschlagende Beiträge für Straßen und Ausgleichsflächen werden 2020 in Höhe von 0,65 Mio. € erwartet.

7.1.2.3. Veräußerung von Sachanlagen

Aus der Veräußerung von Sachanlagen werden Einnahmen i.H.v. 9,685 Mio. € erwartet. Es handelt sich dabei nahezu ausschließlich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

7.1.3. Investive Auszahlungen

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 66,149 Mio. €. Die Entwicklung des Investitionsvolumens in den Jahren 2018 bis 2023 stellt sich in der Summe folgendermaßen dar:



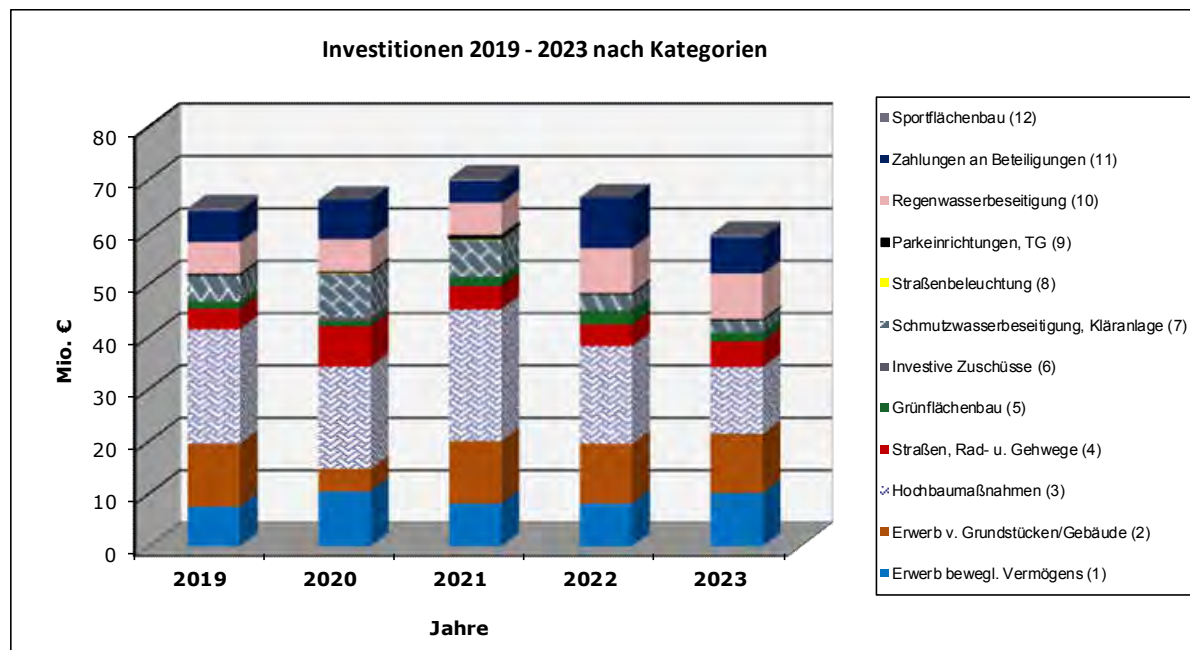
In den vergangenen Jahren lag das Investitionsvolumen im Ergebnis regelmäßig unter dem Planwert. Insbesondere geplante Bauinvestitionen konnten aufgrund fehlender eigener Personalressourcen und beschränkter externer Kapazitäten im Planungs- und Ausführungsbereich i.d.R. nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden.

Bei der Investitionsplanung 2020 wurden neben den rechtlichen und tatsächlichen Notwendigkeiten besonders auch die realistischen Umsetzungsmöglichkeiten der geplanten Maßnahmen berücksichtigt. Über die tatsächliche Abwicklung der Investitionsermächtigungen 2019 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs noch keine verlässliche Aussage gemacht werden.

7.1.3.1. Verteilung des Investitionsvolumens

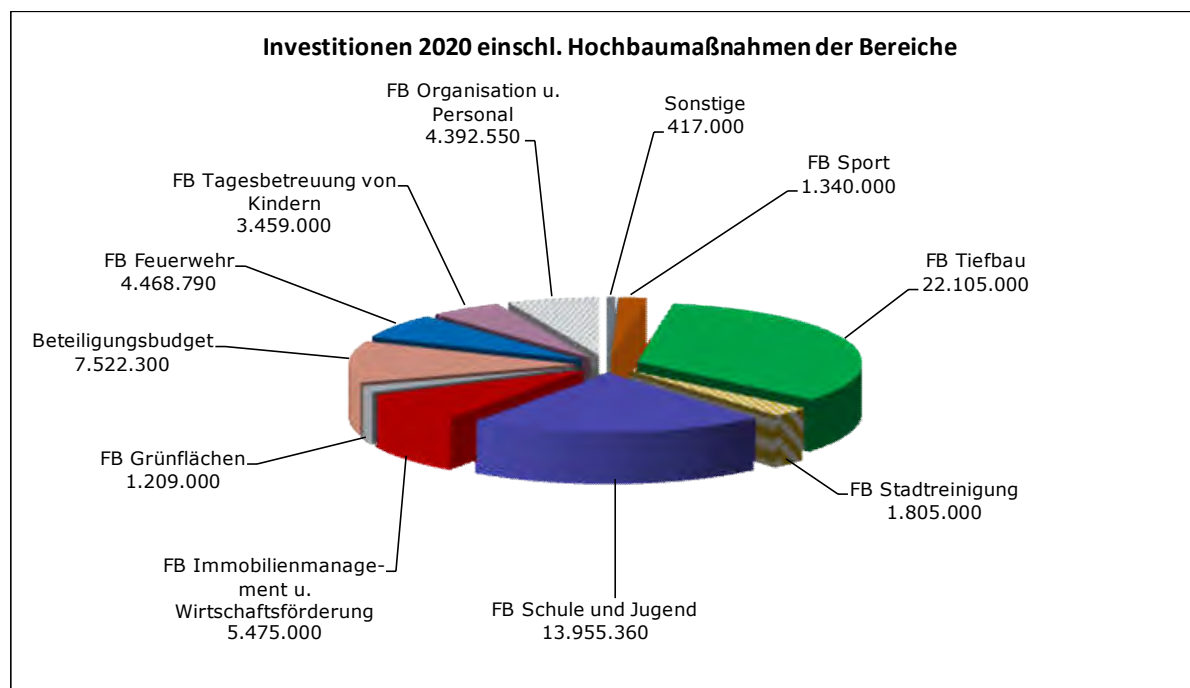
7.1.3.1.1. Investitionskategorien

Die für die Haushaltsjahre 2019 - 2023 geplanten Investitionsauszahlungen verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



7.1.3.1.2. Verwaltungsbereiche

Die Hochbaumaßnahmen werden im Haushaltsplan unabhängig davon, welchem Fachbereich sie dienen, zentral im Teilplan des FB 23 dargestellt. Einschließlich der Baumaßnahmen verteilen sich die Investitionsauszahlungen 2020 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt auf die Fachbereiche:



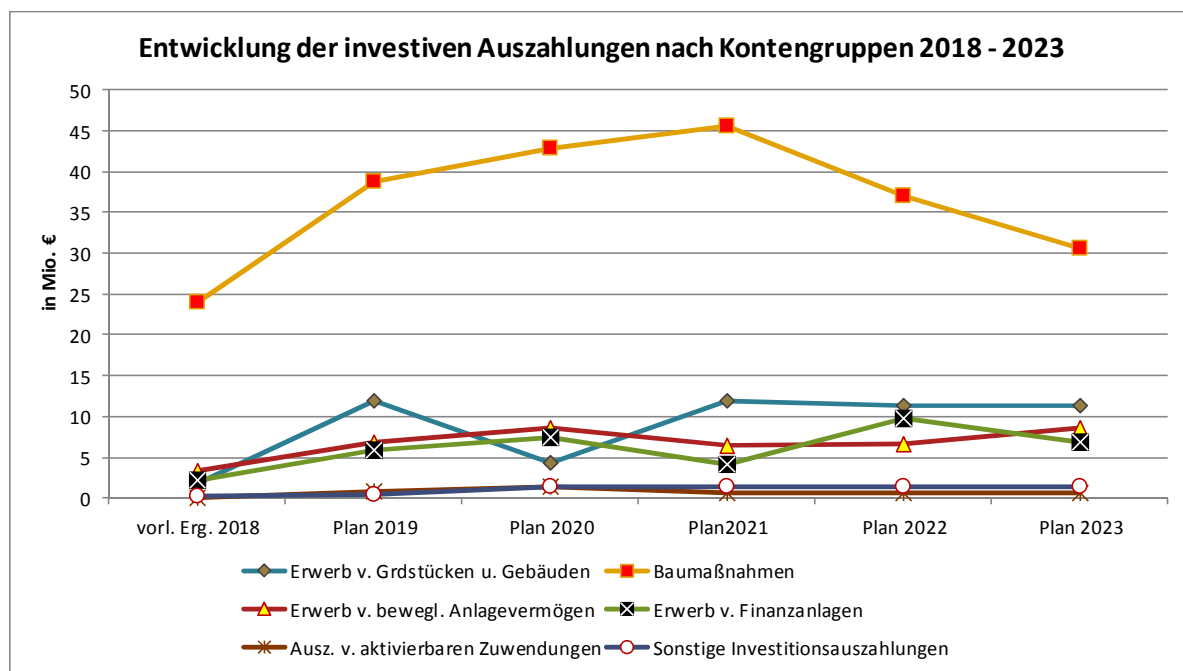
7.1.3.1.3. Entwicklung der investiven Auszahlungen nach Arten, wesentliche Investitionsmaßnahmen

Investitionen erzeugen im Zeitpunkt ihrer Erstellung oder ihres Kaufs lediglich Auszahlungen und belasten somit nicht direkt das Jahresergebnis. Mittelbar wird der Ergebnishaushalt jedoch durch die investiven Folgekosten belastet:

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

7.1.3.1.3.1. Entwicklung der Auszahlungsarten

	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	1.761.574	11.945.000	4.300.000	11.905.000	11.375.000	11.338.000
Baumaßnahmen	24.048.597	38.777.800	42.809.000	45.636.500	36.898.000	30.569.500
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.328.718	6.762.145	8.701.490	6.541.660	6.602.620	8.630.220
Erwerb v. Finanzanlagen	2.261.418	5.901.000	7.522.300	4.116.300	9.684.000	6.881.000
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	54.908	772.200	1.346.200	640.200	640.200	640.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	203.694	424.400	1.470.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
Summe der investiven Auszahlung	31.658.910	64.582.545	66.148.990	70.249.660	66.609.820	59.468.920



7.1.3.1.3.2. Wesentliche Investitionen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen, insbesondere zur Wohnbebauung und für Gewerbeflächen vorgesehen. Hierfür stehen insgesamt in 2020 4,3 Mio. € und 2021 11,9 Mio. € und ab 2022 jährlich 11,3 Mio. € zur Verfügung.

Im Wesentlichen sind die Ermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für folgende Zwecke eingeplant:

Maßnahme		Plan 2020 €
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	1.500.000
B231110029	Bplan Nr. 286 - "Ahornallee" - Wohnbaugeb.	1.130.000
B232160014	Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	700.000
B231130020	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	500.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ermächtigungen für Baumaßnahmen sind in den Jahren 2020 bis 2023 in einem Volumen von 155,913 Mio. € veranschlagt. Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Auszahlungsermächtigungen für

- Hochbaumaßnahmen
- Tiefbaumaßnahmen (Straßen einschl. Parkeinrichtungen u. Straßenbeleuchtung, Entwässerungseinrichtungen)
- sonstige Baumaßnahmen (insbes. Grünflächen- u. Sportstättenbau).

Hochbaumaßnahmen

Auszahlungsermächtigungen für Hochbaumaßnahmen sind in den Jahren 2020 bis 2023 in einer Höhe von insges. 76,059 Mio. € veranschlagt.

Folgende wesentliche Hochbauvorhaben (Volumen ab 1,0 Mio. € in 2020) sind in 2020 berücksichtigt:

Maßnahme		Plan 2020 €
B232060014	Schulstandort Nord	4.900.000
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	3.496.000
B232010039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	1.500.000
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	1.000.000
B236030001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	1.000.000

Tiefbaumaßnahmen

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023 Gesamtinvestitionen von 72,162 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

Die Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlage) beläuft sich im Jahr 2020 auf 14,083 Mio. €. Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € sind:

Maßnahme		Plan 2020 €
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	880.000
B663040208	SWK Westfalenweg - Sanierung	1.025.000
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	2.590.000

Für Straßenbaumaßnahmen sind im Haushaltsentwurf 2020 Ansätze i.H.v. 8,022 Mio. € vorgesehen. Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € sind:

Maßnahme		Plan 2020 €
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	3.300.000
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	580.000
B663060221	Haller Str. Teilerneuerung	580.000
B663060264	Straßenendausbau Edisonstr.	500.000

Grünflächenbau

Für Baumaßnahmen im Grünflächenbereich stehen im Haushaltsentwurf 2020 Mittel i.H.v. insges. 0,97 Mio. € bereit.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen u. a. die notwendigen Erst- und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Großwerkzeugen veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich in den Jahren 2020 – 2023 auf rd. 30,5 Mio. €.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei dieser Position sind investive Auszahlungen an städtische Beteiligungen i.H.v. 7,522 Mio. € im Haushaltsentwurf 2020 veranschlagt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionskostenzuschüsse an Private (ESG, Sportvereine) sind für 2020 i.H.v. 1,346 Mio. € vorgesehen.

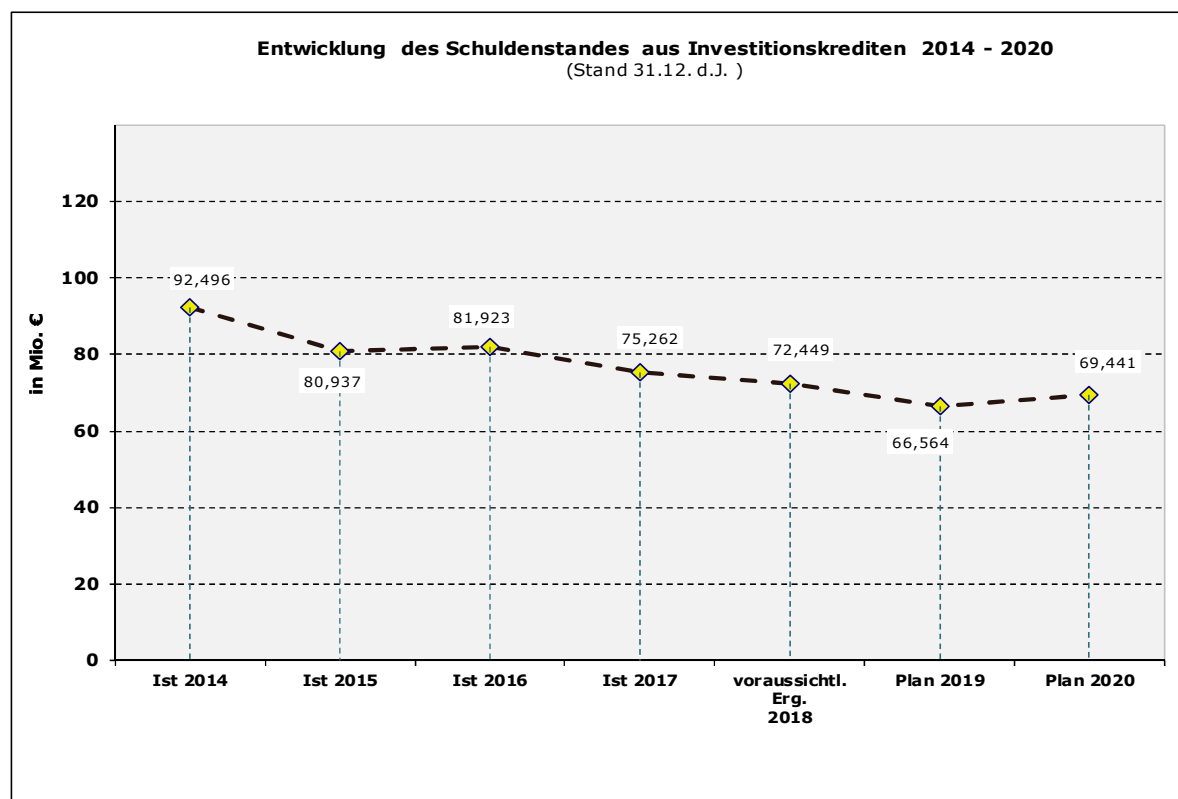
Sonstige Investitionsauszahlungen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsentwurf 2020 1,47 Mio. € veranschlagt.

Nähere Informationen zu den geplanten wesentlichen Investitionsvorhaben (ohne Finanzanlagen) sind in den Teilplänen der Fachbereiche und dem Investitionsprogramm zu finden.

7.2. Verbindlichkeiten

7.2.1. Investitionskredite



Nachdem die Stadt aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2009 – 2011 Investitionskredite aufnehmen musste, beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 auf 109,48 Mio. €. Seitdem konnte die städtische Verschuldung aufgrund einer durchgängig guten Finanzlage auf 72,449 Mio. € (lt. Bilanzentwurf zum 31.12.2018) zurückgeführt

werden. Für das Jahr 2019 ist eine weitere Reduzierung des Schuldenstandes auf 66,56 Mio. € vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass sich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Unterdeckung i.H.v. rd. 3,663 Mio. € ergeben wird. Folglich wird voraussichtlich weder ein Eigenfinanzierungsanteil zur Deckung der geplanten Investitionsauszahlungen noch die geplante ordentliche Tilgung erwirtschaftet, so dass sich im Ergebnis eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes von rd. 7,232 Mio. € ergeben wird. Diese Deckungslücke wird aus vorhandenen liquiden Mitteln geschlossen werden können.

Zur rein formellen Absicherung der im Haushaltsjahr 2020 nicht durch investive Einzahlungen zu deckenden Investitionsauszahlungen ist im Entwurf der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung i.H.v. rd. 40,3 Mio. € vorgesehen. Diese ist auch entsprechend in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 9) formell enthalten. Vor dem Hintergrund der bestehenden Liquidität von voraussichtlich rd. 72 Mio. € zum 31.12.2019 wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung in 2020 nicht Anspruch genommen werden muss. Lediglich die aus dem Sonderprogramm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehenen Kredittranchen i.H.v. 2,877 Mio. € werden im Jahr 2020 aufgrund der außerordentlich günstigen Kreditkonditionen (s. Erläuterung im nächsten Punkt) auf jeden Fall abgerufen. Darüber hinaus wird in der Haushaltssatzung nur eine rein haushaltsrechtlich mögliche Kreditermächtigung festgesetzt. Dadurch kann ggfs. entsprechend den weiteren Entwicklungen auf dem Kreditmarkt, den konjunkturellen Entwicklungen und den volatilen Gewerbesteuererträgen zeitnah und flexibel reagiert werden.

7.2.2. Investitionskredit aus dem Sonderprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen und die NRW.BANK stellen in einem gemeinsamen Programm den Kommunen für den Zeitraum von 2017 bis 2020 eine Darlehenssumme i.H.v. insgesamt 2 Mrd. € zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Auf Gütersloh entfällt dabei eine Kreditsumme i.H.v. insges. 5,720 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren, verteilt auf vier Jahrestanchen von rd. 1,430 Mio. €.

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

Mit den Krediten dürfen sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen finanziert werden. Die Stadt Gütersloh beabsichtigt die Inanspruchnahme des Darlehens zu investiven Zwecken und berücksichtigt dies in der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung der jeweiligen Jahre.

Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 ist bei Inanspruchnahme von Mitteln aus diesem Programm die haushaltswirtschaftliche Vorgehensweise im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen:

Die Aufnahme der Kredite erhöht

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

Mit Aktivierung eines durch das Darlehen finanzierten Vermögensgegenstandes:

- Bildung eines über dessen Nutzungsdauer hinweg ertragswirksam aufzulösenden Sonderpostens.

- im Ergebnishaushalt sind zu veranschlagen
 - Abschreibungen auf den Vermögensgegenstand
 - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
 - Zinsaufwand und
 - in gleicher Höhe Transfererträge aus Schuldendiensthilfen des Landes

7.2.3. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

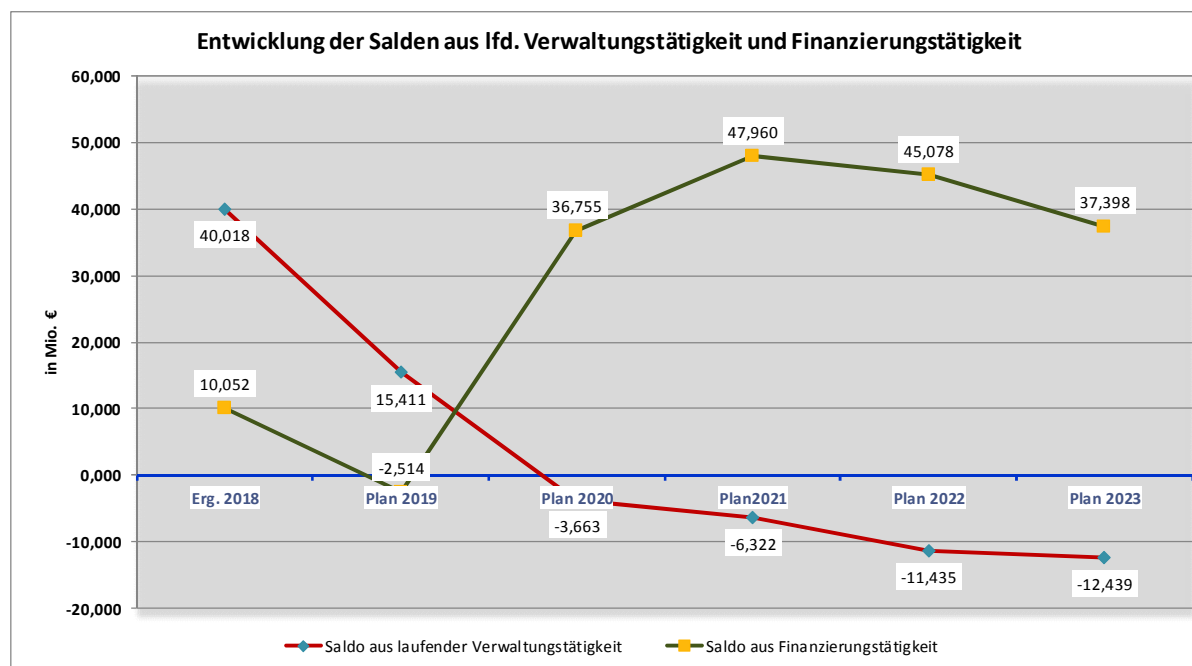
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, wurden letztmals in der Bilanz zum 31.12.2015 aufgrund von Verpflichtungen aus einem Leibrentenvertrag ausgewiesen.

7.2.4. Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung mussten in den vergangenen Jahren und müssen voraussichtlich auch in 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum aufgrund der sehr guten Liquiditätslage nicht aufgenommen werden.

7.3. Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellen sich für die Zeit von 2018 bis 2023 folgendermaßen dar:



Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den oben erläuterten ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst auf der Einzahlungsseite

- die Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten einschl. Umschuldungen
- die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie
- Einzahlungen aus Überschüssen von Beteiligungen.

Auf der Auszahlungsseite werden

- die Tilgung und Gewährung von Krediten einschl. Umschuldungen
- die Tilgung von Liquiditätskrediten und
- Auszahlungen für den Verlustausgleich von Beteiligungen

geplant. Liquiditätssicherungskredite mussten in der Vergangenheit nicht aufgenommen werden. Eine entsprechende Ermächtigung zur Absicherung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der investiven Einzahlungen ergibt, muss durch Darlehen (Kredite) geschlossen werden. Für das Jahr 2020 werden dementsprechend Kredite von 40,32 Mio. € ausgewiesen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird auf Basis der aktuellen Liquiditätslage und der Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben und insbesondere des Mittelabflusses für die Maßnahmen erfolgen. Für die Jahre 2021 bis 2023 sind zur Deckung der Finanzierungslücken Darlehen von 53,9 Mio. €, 53,3 Mio. € und 47,7 Mio. € veranschlagt. In Abhängigkeit des tatsächlich realisierbaren Investitionsvolumens und der Entwicklung der Liquidität, wird die Verschuldung insgesamt aufgrund des hohen Investitionsbedarfs ggfs. deutlich ansteigen.

8. Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

8.1. Transferaufwendungen an Beteiligungen

Den städtischen Beteiligungen werden Betriebskostenzuschüsse bzw. Verlustausgleiche gewährt. Die entsprechenden Transferaufwendungen sind im Beteiligungsbudget B 28 veranschlagt und werden dort auch konkret erläutert. Nachfolgend ist dargestellt, wie sich die Aufwendungen für diese Zwecke entwickeln und auf die verschiedenen Beteiligungen verteilen:

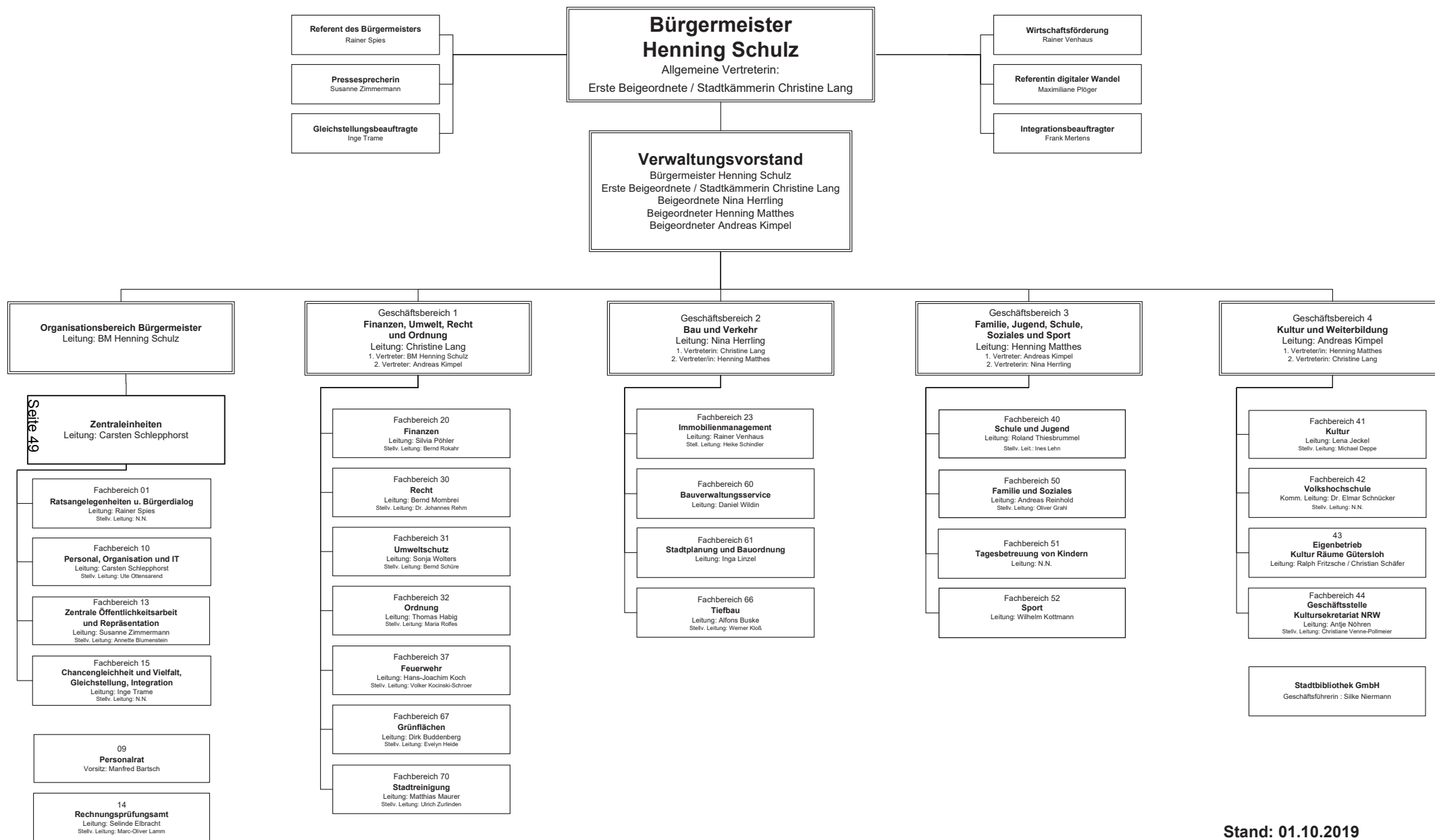
Betriebskostenzuschüsse / Verlustausgleiche an Beteiligungen						
Beteiligung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadtbibliothek	1.707.570	1.966.800	1.934.200	1.935.700	1.925.700	1.925.700
ÖPNV	1.991.475					2.037.300
Stadtmarketing	359.985	437.600	450.700	464.200	478.100	478.100
Theater	2.256.257	2.360.000	2.551.000	2.553.000	2.610.000	2.702.000
Stadthalle	1.070.841	1.483.600	1.523.100	1.569.100	1.601.100	1.657.600
Bäder	2.248.231					1.112.800
Zweckverband infokom	62.850	63.300	54.000	54.000	63.300	63.300
Chr.-Kaesler-Stiftung	1.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Klärschlammverwertung OWL			86.000			
Summe	9.698.862	6.312.800	6.600.500	6.577.500	6.679.700	9.978.300

Die den Beteiligungen gewährten Investitionszuschüsse entwickeln sich folgendermaßen

Investitionskostenzuschüsse an Beteiligungen						
Beteiligung	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	112.000	1.260.000	2.030.000	0	6.930.000	4.410.000
Klärschlammverwertung OWL	0	0	6.000	0	0	0
Kultur Räume - Stadthalle	418.069	2.310.000	3.165.000	1.922.000	140.000	160.000
Kultur Räume - Theater	192.476	165.000	150.000	75.000	485.000	90.000
ÖPNV	0	100.000	0	0	0	0
Stadtbibliothek	0	64.000	3.300	3.300	0	0
SWG (Strom)	1.538.488	2.002.000	2.168.000	2.116.000	2.129.000	2.221.000
Summe	2.261.034	5.901.000	7.522.300	4.116.300	9.684.000	6.881.000

8.2. Straßenentwässerungskostenanteil

Die Stadt Gütersloh erhebt gem. § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) Beiträge als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und der zugehörigen Entwässerungsanlagen. Gem. § 8 Abs. 7 KAG sind die Beiträge nach Vorteilen zu bemessen. Entsprechend diesem Vorteilsprinzip hat die Stadt Gütersloh in § 3 der „Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen“ geregelt, dass die Stadt den Teil des entstandenen Anschaffungs- und Herstellungsaufwandes abrechnungsfähiger Anlagen trägt, der auf die Inanspruchnahme durch die Allgemeinheit entfällt. Bei der Beitragsberechnung für Regenwasserkanäle wird davon ausgegangen, dass diese zur Hälfte der Oberflächenentwässerung der Straßenfläche, zur Hälfte der Entwässerung der anliegenden Grundstücke dient. Aufgrund dessen fließt nur ein Anteil von 50 % der AHK eines für die Grundstücksentwässerung angemessenen Kanals in die Beitragsberechnung ein, der Restbetrag wird als städtischer Straßenentwässerungskostenanteil von der Stadt getragen.



Stand: 01.10.2019

3.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.374	-184.832.850	-172.969.430	-174.195.100	-174.203.900	-177.958.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.575.108	-41.206.075	-51.896.246	-47.875.116	-44.521.504	-45.457.661
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.529.090	-934.208	-1.024.208	-1.024.208	-1.010.000	-1.010.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.658.952	-50.072.598	-51.554.269	-51.084.549	-51.355.849	-51.378.549
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.071.954	-7.482.642	-7.784.255	-7.687.035	-7.721.015	-7.973.995
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.731.886	-13.842.725	-10.670.137	-9.755.635	-9.812.495	-9.628.467
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.364.126	-6.651.600	-7.772.300	-7.830.300	-7.824.300	-7.902.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-919.258	-802.100	-766.700	-549.600	-524.400	-524.400
09	+/- Bestandsveränderungen	-19.531	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-316.441.280	-305.824.798	-304.437.545	-300.001.543	-296.973.463	-301.834.472
11	- Personalaufwendungen	70.143.632	74.888.835	76.427.610	77.931.490	78.710.670	79.497.650
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505.408	7.107.490	7.020.670	7.161.080	7.232.690	7.305.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.657.996	51.114.999	58.290.292	56.651.193	56.949.678	57.149.871
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.198.466	21.441.500	22.070.100	23.082.700	24.668.600	25.028.400
15	- Transferaufwendungen	130.423.445	137.116.844	135.453.249	142.998.940	148.088.780	152.392.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.959.880	11.681.211	12.225.094	11.782.620	11.831.265	11.842.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.888.827	303.350.879	311.487.015	319.608.023	327.481.683	333.215.575
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-26.552.452	-2.473.919	7.049.470	19.606.481	30.508.220	31.381.103
19	+ Finanzerträge	-4.022.373	-96.000	-146.850	-3.669.450	-3.493.050	-3.273.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571.978	2.514.200	2.491.200	3.354.800	4.007.500	4.797.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.450.395	2.418.200	2.344.350	-314.650	514.450	1.524.150
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.002.847	-55.719	9.393.820	19.291.831	31.022.670	32.905.253
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-28.002.847	-55.719	9.393.820	19.291.831	31.022.670	32.905.253
26A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
26B	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 26+26A)	-28.002.847	-55.719	9.393.820	19.291.831	31.022.670	32.905.253
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	-380.868	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.857.288	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	228.734	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	51.073	1.606.000	1.370.000	1.370.000	1.490.000	1.490.000
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	-5.958.349	1.606.000	1.370.000	1.370.000	1.490.000	1.490.000

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	187.052.365	184.832.850	172.969.430	174.195.100	174.203.900	177.958.600
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.219.363	33.245.375	41.482.826	37.200.746	33.593.034	34.480.891
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.054.593	934.208	1.024.208	1.024.208	1.010.000	1.010.000
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.160.842	47.077.698	49.113.669	48.640.449	48.902.849	48.964.549
005	+ Private Leistungsentgelte	7.862.881	7.482.642	7.784.255	7.687.035	7.721.015	7.973.995
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.816.964	13.842.725	10.670.137	9.755.635	9.812.495	9.628.467
007	+ Sonstige Einzahlungen	7.085.289	6.143.750	7.361.450	7.419.450	7.462.550	7.545.950
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.142.343	46.000	91.850	3.614.450	3.438.050	3.218.750
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.394.640	293.605.248	290.497.825	289.537.073	286.143.893	290.781.202
010	- Personalauszahlungen	-64.314.394	-68.638.835	-69.516.710	-70.882.340	-71.590.970	-72.306.750
011	- Versorgungsauszahlungen	-6.343.303	-6.887.490	-6.954.570	-7.093.660	-7.164.590	-7.236.240
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.781.132	-52.224.999	-61.927.692	-58.998.593	-56.978.878	-57.129.071
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.548.499	-2.460.100	-2.448.800	-3.312.400	-3.965.100	-4.758.000
014	- Transferauszahlungen	-133.409.851	-137.666.844	-136.003.249	-143.548.940	-148.638.780	-152.942.608
015	- Sonstige Auszahlungen	-8.978.964	-10.316.361	-13.913.174	-10.499.961	-10.595.705	-10.594.876
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-258.376.144	-278.194.629	-290.764.195	-294.335.894	-298.934.023	-304.967.545
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	40.018.496	15.410.619	-266.370	-4.798.822	-12.790.130	-14.186.343
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.566.520	12.030.610	17.253.880	14.137.469	11.289.300	9.441.310
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.020.843	7.018.010	9.694.600	1.618.650	715.000	1.520.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	169.490	174.700	166.700	191.200	188.800	166.200
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	334.937	650.000	650.000	650.000	1.200.000	1.200.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.091.791	19.873.320	27.765.180	16.597.319	13.393.100	12.327.510
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.761.574	-11.945.000	-4.955.810	-11.905.000	-11.375.000	-11.338.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.890.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.048.597	-38.777.800	-43.749.000	-52.408.000	-40.403.000	-35.769.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-42.218.000)	(-13.840.000)	(-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.328.718	-6.762.145	-8.994.020	-7.364.180	-6.702.580	-8.730.180
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-360.000)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.261.418	-5.901.000	-9.499.000	-4.572.000	-625.000	-4.660.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-54.908	-772.200	-2.602.412	-1.450.200	-640.200	-640.200
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.694	-424.400	-1.470.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.658.910	-64.582.545	-71.270.242	-79.109.380	-61.155.780	-62.547.880
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.188.000)	(-14.200.000)	(-6.000.000)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-11.567.119	-44.709.225	-43.505.062	-62.512.061	-47.762.680	-50.220.370

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.188.000)	(-14.200.000)	(-6.000.000)
240	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114)	28.451.376	-29.298.607	-43.771.432	-67.310.883	-60.552.810	-64.406.713
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.188.000)	(-14.200.000)	(-6.000.000)
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u.diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.141.803	35.218.550	80.821.300	79.423.200	57.385.800	56.480.200
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditäts-sicherungskrediten	2	0	0	0	0	0
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-24.846.773	-37.732.100	-40.885.100	-23.234.000	-18.212.500	-16.873.500
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditäts-sicherungskrediten	0	0	0	0	0	0
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	6.820.195	0	0	0	0	0
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-7.063.178	0	0	0	0	0
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.052.049	-2.513.550	39.936.200	56.189.200	39.173.300	39.606.700
280	- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)	38.503.426	-31.812.157	-3.835.232	-11.121.683	-21.379.510	-24.800.013
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.188.000)	(-14.200.000)	(-6.000.000)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	75.698.927	76.487.255	79.278.020	75.442.788	64.321.105	42.941.595
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	836.565	0	0	0	0	0
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-1.842.684	0	0	0	0	0
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-2.106.057	0	0	0	0	0
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	111.090.177	44.675.099	75.442.788	64.321.106	42.941.595	18.141.582
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.188.000)	(-14.200.000)	(-6.000.000)
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand imErgebnisHH)	0	0	0	0	0	0

4. Teilpläne der Geschäftsbereiche

Teilergebnisplan Organisationsbereich Bürgermeister

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.374	-150.000	-92.200	-86.700	-70.900	-59.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.927	-30.500	-15.600	-30.500	-15.500	-12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.622.181	-630.680	-2.378.502	-2.405.790	-2.392.300	-2.140.287
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-384.910	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.137.392	-811.180	-2.486.302	-2.522.990	-2.478.700	-2.211.587
11	- Personalaufwendungen	6.997.326	8.382.305	9.151.470	9.348.240	9.441.680	9.536.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505.408	7.107.490	7.020.670	7.161.080	7.232.690	7.305.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.733	4.402.750	10.226.790	10.046.730	10.043.030	10.047.630
14	- Bilanzielle Abschreibung	340.249	235.600	340.900	516.400	679.200	844.600
15	- Transferaufwendungen	32.829	37.750	39.400	39.400	39.400	39.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790.446	2.995.990	3.549.923	3.136.643	3.155.143	3.105.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.157.990	23.161.885	30.329.153	30.248.493	30.591.143	30.878.643
18	= Ordentliches Ergebnis	18.020.598	22.350.705	27.842.851	27.725.503	28.112.443	28.667.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.020.598	22.350.705	27.842.851	27.725.503	28.112.443	28.667.056
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.020.598	22.350.705	27.842.851	27.725.503	28.112.443	28.667.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.196	-948.330	-927.510	-927.510	-927.510	-927.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.623	422.150	496.540	496.540	496.540	496.540
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	17.589.025	21.824.525	27.411.881	27.294.533	27.681.473	28.236.086
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	17.589.025	21.824.525	27.411.881	27.294.533	27.681.473	28.236.086

Teilfinanzplan Organisationsbereich Bürgermeister

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.452	73.800	2.903.270	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	26.452	78.800	2.908.270	5.000	5.000	5.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317.760	-2.235.500	-2.935.050	-2.878.000	-2.848.000	-5.127.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.653	-416.000	-1.464.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
113	Summe der investiven Auszahlungen	-521.414	-2.651.500	-4.399.050	-4.282.000	-4.252.000	-6.531.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.962	-2.572.700	-1.490.780	-4.277.000	-4.247.000	-6.526.000

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 1 (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-698.408	-679.130	-738.680	-774.380	-766.480	-801.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.400.457	-16.505.850	-18.430.450	-18.443.850	-18.557.150	-18.470.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.042	-137.700	-112.500	-113.500	-110.500	-110.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.812.273	-2.724.640	-908.540	-908.540	-908.540	-908.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.047.369	-1.419.500	-1.433.800	-1.433.800	-1.433.800	-1.433.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-129.746	-142.100	-106.700	-149.600	-124.400	-124.400
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.263.295	-21.608.920	-21.730.670	-21.823.670	-21.900.870	-21.849.170
11	- Personalaufwendungen	22.180.380	23.462.580	24.253.570	24.710.110	24.957.150	25.206.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622.387	11.700.536	13.084.006	12.739.536	12.769.936	12.879.636
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.559.424	2.596.800	2.660.100	2.671.400	2.533.600	2.439.200
15	- Transferaufwendungen	122.410	238.730	351.740	352.240	352.240	352.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.597	2.210.011	2.422.190	2.437.890	2.446.660	2.453.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.639.198	40.208.657	42.771.606	42.911.176	43.059.586	43.331.496
18	= Ordentliches Ergebnis	17.375.903	18.599.737	21.040.936	21.087.506	21.158.716	21.482.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.375.903	18.599.737	21.040.936	21.087.506	21.158.716	21.482.326
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.375.903	18.599.737	21.040.936	21.087.506	21.158.716	21.482.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.350.381	-5.481.900	-5.849.360	-5.849.360	-5.849.360	-5.849.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328.882	4.901.040	6.973.730	6.973.730	6.973.730	6.973.730
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	16.354.404	18.018.877	22.165.306	22.211.876	22.283.086	22.606.696
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	16.354.404	18.018.877	22.165.306	22.211.876	22.283.086	22.606.696

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 1(OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	400.706	1.050.000	301.000	1.108.000	1.638.000	977.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	89.798	50.000	50.000	50.000	50.000	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.399	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	501.902	1.200.000	451.000	1.258.000	1.838.000	1.127.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.346.266	-1.378.000	-906.000	-1.854.500	-2.570.000	-1.687.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.910.541	-2.322.000	-2.380.790	-1.910.000	-1.947.000	-2.003.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.256.847	-3.703.000	-3.289.790	-3.767.500	-4.520.000	-3.693.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.754.945	-2.503.000	-2.838.790	-2.509.500	-2.682.000	-2.566.000

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 1 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.374	-184.832.850	-172.969.430	-174.195.100	-174.203.900	-177.958.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.858.821	-6.575.090	-13.029.840	-8.161.770	-4.437.170	-4.712.610
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-993.808	-925.500	-1.000.100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.967.398	-5.153.000	-6.265.000	-6.323.000	-6.317.000	-6.401.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-202.400.171	-197.495.210	-193.273.140	-188.688.740	-184.958.170	-189.072.310
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	318.279	0	266.700	266.700	266.700	266.700
15	- Transferaufwendungen	79.809.996	80.350.310	73.256.860	78.649.177	81.956.634	84.513.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.002	318.020	213.520	213.520	213.520	213.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.110.276	80.668.330	73.737.080	79.129.397	82.436.854	84.993.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.289.895	-116.826.880	-119.536.060	-109.559.343	-102.521.316	-104.078.602
19	+ Finanzerträge	-4.019.686	-95.900	-146.800	-3.669.400	-3.493.000	-3.273.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.571.978	2.501.200	2.489.000	3.352.600	4.006.300	4.796.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.447.708	2.405.300	2.342.200	-316.800	513.300	1.523.000
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-121.737.603	-114.421.580	-117.193.860	-109.876.143	-102.008.016	-102.555.602
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.737.603	-114.421.580	-117.193.860	-109.876.143	-102.008.016	-102.555.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.024	-97.170	-110.490	-110.490	-110.490	-110.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-121.842.627	-114.518.750	-117.304.350	-109.986.633	-102.118.506	-102.666.092
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	-121.842.627	-114.518.750	-117.304.350	-109.986.633	-102.118.506	-102.666.092

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 1 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.375.141	8.906.140	9.175.110	10.162.469	9.152.460	7.790.620
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	99.496	106.700	108.700	133.200	130.800	108.200
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.474.637	9.012.840	9.283.810	10.295.669	9.283.260	7.898.820
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.261.034	-5.901.000	-9.499.000	-4.572.000	-625.000	-4.660.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.261.034	-5.901.000	-9.499.000	-4.572.000	-625.000	-4.660.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.213.604	3.111.840	-215.190	5.723.669	8.658.260	3.238.820

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.337.481	-6.412.041	-6.672.190	-6.940.190	-6.630.790	-6.559.390
03	+ Sonstige Transfererträge	-180.083	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.114.138	-23.016.100	-22.502.200	-22.505.800	-22.511.400	-22.469.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.807.680	-6.293.585	-6.618.085	-6.494.965	-6.536.945	-6.793.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-978.663	-464.700	-718.500	-643.500	-645.500	-646.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.459.230	-72.700	-64.100	-64.100	-64.100	-64.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-779.972	-660.000	-660.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-19.531	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.676.777	-36.919.126	-37.235.075	-37.048.555	-36.788.735	-36.931.815
11	- Personalaufwendungen	11.942.674	13.004.610	13.100.300	13.327.890	13.461.180	13.595.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.857.007	27.072.950	27.118.910	26.143.110	26.218.510	26.269.310
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.676.641	17.461.500	17.600.100	18.311.300	19.851.400	20.234.000
15	- Transferaufwendungen	841.166	1.125.452	1.122.053	1.122.053	1.122.053	1.122.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644.125	2.827.550	2.735.990	2.629.089	2.634.070	2.647.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.961.614	61.492.062	61.677.353	61.533.442	63.287.213	63.868.873
18	= Ordentliches Ergebnis	17.284.837	24.572.936	24.442.278	24.484.887	26.498.478	26.937.058
19	+ Finanzerträge	-2.687	-100	-50	-50	-50	-50
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	12.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.687	11.900	1.150	1.150	1.150	1.150
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.282.150	24.584.836	24.443.428	24.486.037	26.499.628	26.938.208
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.282.150	24.584.836	24.443.428	24.486.037	26.499.628	26.938.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.076.314	-19.520.400	-21.234.680	-21.234.680	-21.234.680	-21.234.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668.532	3.735.750	3.920.990	3.920.990	3.920.990	3.920.990
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.874.368	8.800.186	7.129.738	7.172.347	9.185.938	9.624.518
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	1.874.368	8.800.186	7.129.738	7.172.347	9.185.938	9.624.518

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	666.554	1.810.670	2.714.500	2.057.000	212.000	100.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.930.354	6.963.010	9.639.600	1.563.650	660.000	1.515.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.994	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	323.539	550.000	550.000	550.000	1.050.000	1.050.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	11.990.440	9.391.680	12.962.100	4.228.650	1.980.000	2.723.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.761.574	-11.945.000	-4.955.810	-11.905.000	-11.375.000	-11.338.000
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.594.615	-36.475.800	-42.578.000	-49.843.500	-37.523.000	-33.502.500
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-229.996	-45.000	-65.000	-45.000	-40.400	-51.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-24.586.570	-48.465.800	-47.598.810	-61.793.500	-48.938.400	-44.891.500
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.596.129	-39.074.120	-34.636.710	-57.564.850	-46.958.400	-42.168.500

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.918.202	-24.749.214	-29.338.156	-29.880.606	-30.592.684	-31.293.911
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.340.236	-925.438	-1.015.438	-1.015.438	-1.010.000	-1.010.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.510.073	-9.900.958	-9.971.059	-9.484.339	-9.636.739	-9.788.439
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950.807	-931.127	-968.020	-978.020	-988.020	-988.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.724.633	-8.305.115	-4.994.315	-5.119.325	-5.183.495	-5.246.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-476.360	-6.400	-9.400	-9.400	-9.400	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.620	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44.927.932	-44.818.252	-46.296.388	-46.487.128	-47.420.338	-48.330.820
11	- Personalaufwendungen	27.069.688	28.025.650	28.078.510	28.664.640	28.951.240	29.240.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817.410	6.879.493	6.948.416	6.804.512	6.937.207	7.051.369
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.000.899	1.125.600	1.180.700	1.296.900	1.317.800	1.223.200
15	- Transferaufwendungen	47.748.854	53.536.642	59.054.926	61.182.610	62.964.553	64.687.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347.880	2.187.415	2.291.381	2.330.473	2.323.533	2.338.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.984.731	91.754.800	97.553.933	100.279.135	102.494.333	104.541.295
18	= Ordentliches Ergebnis	39.056.799	46.936.549	51.257.545	53.792.008	55.073.995	56.210.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	1.000	1.000	1.000	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.056.799	46.937.549	51.258.545	53.793.008	55.073.995	56.210.475
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.056.799	46.937.549	51.258.545	53.793.008	55.073.995	56.210.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.518.811	16.554.680	16.329.890	16.329.890	16.329.890	16.329.890
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	54.575.610	63.492.229	67.588.435	70.122.898	71.403.885	72.540.365
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	54.575.610	63.492.229	67.588.435	70.122.898	71.403.885	72.540.365

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	97.668	190.000	2.160.000	810.000	286.840	573.690
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	691	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	98.359	190.000	2.160.000	810.000	286.840	573.690
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.211	-924.000	-265.000	-710.000	-310.000	-580.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-854.666	-2.115.145	-3.561.680	-2.499.180	-1.835.180	-1.510.180
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.908	-772.200	-2.602.412	-1.450.200	-640.200	-640.200
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-981.786	-3.811.345	-6.429.092	-4.659.380	-2.785.380	-2.730.380
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.427	-3.621.345	-4.269.092	-3.849.380	-2.498.540	-2.156.690

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.648.823	-2.640.600	-2.025.180	-2.031.470	-2.023.480	-2.031.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.285	-649.690	-650.560	-650.560	-650.560	-650.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.498	-89.730	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600.328	-792.090	-670.180	-678.380	-682.560	-686.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.858	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.920	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.035.712	-4.172.110	-3.415.970	-3.430.460	-3.426.650	-3.438.770
11	- Personalaufwendungen	1.953.564	2.013.690	1.843.760	1.880.610	1.899.420	1.918.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.459	1.059.270	912.170	917.305	980.995	901.926
14	- Bilanzielle Abschreibung	302.974	22.000	21.600	20.000	19.900	20.700
15	- Transferaufwendungen	1.868.190	1.827.960	1.628.270	1.653.460	1.653.900	1.678.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.830	1.142.225	1.012.090	1.035.005	1.058.339	1.082.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.035.018	6.065.145	5.417.890	5.506.380	5.612.554	5.601.560
18	= Ordentliches Ergebnis	1.999.306	1.893.035	2.001.920	2.075.920	2.185.904	2.162.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.999.306	1.893.035	2.001.920	2.075.920	2.185.904	2.162.790
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.999.306	1.893.035	2.001.920	2.075.920	2.185.904	2.162.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.067	434.180	400.890	400.890	400.890	400.890
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.446.373	2.327.215	2.402.810	2.476.810	2.586.794	2.563.680
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	3.446.373	2.327.215	2.402.810	2.476.810	2.586.794	2.563.680

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.505	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.755	-44.500	-51.500	-32.000	-32.000	-39.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Summe der investiven Auszahlungen	-51.260	-49.900	-54.500	-35.000	-35.000	-42.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.260	-49.900	-54.500	-35.000	-35.000	-42.000

5.

Teilpläne der Fachbereiche

Teilplan
Budgetbereich 00
Gemeindeorgane

Budgetbereich 00
Gemeindeorgane

Produktgruppe 111
Gemeindeorgane

Produkt 00 01
Rat und Ausschüsse

Produkt 00 02
**Bürgermeister und
Verwaltungsvorstand**

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0001						
Produkt 0002						

Teilergebnisplan Fachbereich 00 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-700	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.360	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.424	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.539	-14.650	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
11	- Personalaufwendungen	917.640	940.930	1.127.690	1.164.010	1.175.650	1.187.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.342	4.400	4.500	4.500	4.400	4.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.759	800.750	805.133	815.443	816.073	816.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.740	1.746.080	1.937.323	1.983.953	1.996.123	2.007.883
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.617.201	1.731.430	1.922.773	1.969.403	1.981.573	1.993.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.617.201	1.731.430	1.922.773	1.969.403	1.981.573	1.993.333
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.617.201	1.731.430	1.922.773	1.969.403	1.981.573	1.993.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.160	-26.710	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.623	85.730	88.600	88.600	88.600	88.600
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.671.664	1.790.450	1.983.813	2.030.443	2.042.613	2.054.373
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.671.664	1.790.450	1.983.813	2.030.443	2.042.613	2.054.373

Teilergebnisplan FB 00:

A Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen (= Rückerstattungen von Fraktionen, Erstattungen aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters und Verwaltungsvorstandes)	13.950 €	13.950 €
B Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.750 €	805.133 €
	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Angabe nach § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW)	6.500 €	6.500 €
	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	610.000 €	610.000 €
	Restlicher Geschäftsaufwand (= Getränkekosten, Fraktionszuwendungen, Beiträge, Personalnebenkosten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten)	184.250 €	188.633 €
	Hauptgründe für die Abweichung:		
	• Erhöhung Fraktionszuwendungen nach Kommunalwahl	133.400 €	135.000 €
	• Erhöhung Versicherungsbeiträge	5.000 €	6.280 €
	• Erhöhung Personalnebenkosten	13.300 €	14.800 €

Produkt 0001 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-8.233	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	701.755	758.150	760.750	770.750	770.750	770.750
C	Saldo	693.523	753.150	755.750	765.750	765.750	765.750
Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-66.466	-36.360	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110
B	Aufwände	1.044.608	1.073.660	1.265.173	1.301.803	1.313.973	1.325.733
C	Saldo	978.142	1.037.300	1.228.063	1.264.693	1.276.863	1.288.623

Teilfinanzplan Fachbereich 00 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

***Teilplan
Budgetbereich 01
Ratsangelegenheiten und
Bürgerdialog***

Fachbereich 01
Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01 01
**Leistungsunterstützung und
Gemeindeverfassung**

Produkt 01 04
Bürgerdialog

010401 Bürgerdialog
010402 Koordinierung Ehrenamt

Produkt 01 05
Gremienverwaltung

Produkt 10 22
**Europaangelegenheiten,
Fördermittelaquise**

102201 Europaangelegenheiten,
Fördermittelaquise
102202 Projekt „Regionale/Regiopole“
102203 Projekt „Vital.lokal“

Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen

Produkt 01 08
Wahlen

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0101	<u>Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung</u> - Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters, des Rates und des Verwaltungsvorstandes - Schaffung von ortsrechtlichen Regelungen, die für das Funktionieren des politischen Willensbildungsprozesses und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung unerlässlich sind (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung)	- Schnelle und rechtssichere Auskunft in kommunalrechtlichen sowie anderen steuerungsrelevanten Fragestellungen - Kompetente Vorbereitung steuerungsrelevanter Entscheidungen - Rechtmäßige und praxistaugliche Ausgestaltung der das Organisationsstatut der Stadt betreffenden ortsrechtlichen Bestimmungen	Zahl rechtlich begründeter Beschwerden oder Klagen
0104	<u>Bürgerdialog</u> - Bürgersprechstunde - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden - Hilfestellung bei der Einleitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden	Kurzfristige Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Bearbeitungsdauer
0105	<u>Gremienverwaltung</u> - Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems) - Geschäftsführung für den Rat sowie den Hauptausschuss	- Ausschließliche Nutzung elektronischer Kommunikationswege und des Einsatzes elektronischer Arbeitsplattformen - Verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems	- Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften - Zahl der Zugriffe auf das Ratsinformationssystem
0108	<u>Wahlen</u> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl zum Integrationsrat - Unterstützung bei sonstigen Wahlen und Abstimmungen	Fehlerfreie und damit rechtssichere Durchführung von Wahlen	Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0101 Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0	0	0
Produkt 0104 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer						
• bei telefonischer Erledigung (in Tagen)	3	3	3	3	3	3
• bei schriftlicher Erledigung (in Tagen)	5	5	5	5	5	5
• formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)	3	3	3	3	3	3
Produkt 0105 Zahl der						
• Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	145	170	180	180	180	180
• täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	95	100	100	100	100	100
• täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	28	40	40	45	45	45
Produkt 0108 Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0	0	0
Produkt 1022 Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	245.490	261.705	200.000	180.000	180.000	180.000

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.761	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.040	-153.730	-65.170	-72.000	-72.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.317	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-84.118	-153.730	-65.170	-72.000	-72.000	0
11	- Personalaufwendungen	451.574	502.580	717.790	732.130	739.460	746.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.172	170.300	103.550	64.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.716	500	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	350	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.716	133.840	162.460	152.640	152.690	102.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.178	807.570	984.400	949.370	944.750	902.210
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	451.060	653.840	919.230	877.370	872.750	902.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	451.060	653.840	919.230	877.370	872.750	902.210
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	451.060	653.840	919.230	877.370	872.750	902.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.393	22.770	24.680	24.680	24.680	24.680
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	474.453	676.610	943.910	902.050	897.430	926.890
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	474.453	676.610	943.910	902.050	897.430	926.890

Teilergebnisplan FB 01:

A Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen (=Wahlkostenerstattungen, Projekt Vital.NRW (Hausärzteansiedlung)	153.730 €	65.170 €
	Hauptgrund für die Abweichung:		
	Keine Erstattungen bei Kommunalwahlen	60.000 €	0 €
	Projekt Vital NRW	81.730 €	53.170 €
	Europäische Praktikumsbörse	12.000 €	12.000 €
B Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (=Projekt Regiopole, Projekt Vital.NRW, Praktikumsbörse	170.300 €	103.550 €
	Hauptgrund für die Abweichung:		
	Aufwand im Rahmen des Projektes Vital.NRW niedriger, da das Projekt 2020 ausläuft	106.300 €	37.550 €
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen (=Koordinierung Ehrenamt, Wahlkosten, Personalnebenkosten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten)	133.840 €	162.460 €
	Hauptgrund für die Abweichung:		
	• Geschäftsaufwand für Wahlen	67.500 €	94.000 €
	• Erhöhung Personalnebenkosten	7.040 €	8.610 €

Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	119.199,38	137.550,00	172.010,00	175.300,00	176.960,00	178.640,00
C	Saldo	115.292,07	137.550,00	172.010,00	175.300,00	176.960,00	178.640,00
Produkt 0104 Bürgerdialog							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	53.985,44	140.390,00	289.130,00	293.870,00	296.290,00	298.730,00
C	Saldo	52.855,74	140.390,00	289.130,00	293.870,00	296.290,00	298.730,00
Produkt 0105 Gremienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-5.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	151.649,91	152.200,00	154.900,00	157.790,00	159.250,00	160.730,00
C	Saldo	145.661,60	152.200,00	154.900,00	157.790,00	159.250,00	160.730,00
Produkt 0108 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-56.343,43	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
B	Aufwände	121.514,29	170.340,00	205.490,00	195.480,00	196.500,00	147.530,00
C	Saldo	65.170,86	110.340,00	205.490,00	135.480,00	136.500,00	147.530,00
Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-16.749,10	-93.730,00	-65.170,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
B	Aufwände	112.221,33	229.860,00	187.550,00	151.610,00	140.430,00	141.260,00
C	Saldo	95.472,23	136.130,00	122.380,00	139.610,00	128.430,00	141.260,00

Teilfinanzplan Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplan
Budgetbereich 09
Personalrat

Fachbereich 09
Personalrat

Produktgruppe 111
Personalrat

Produkt 09 01
Beschäftigtenvertretung

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0901						

Teilergebnisplan Fachbereich 09 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.849	-13.880	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.942	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.842	-13.880	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	320.480	323.370	333.950	340.630	344.040	347.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.221	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.416	25.580	27.410	25.480	25.520	25.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.116	351.280	363.790	368.540	371.990	375.470
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	321.275	337.400	351.790	356.540	359.990	363.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	321.275	337.400	351.790	356.540	359.990	363.470
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	321.275	337.400	351.790	356.540	359.990	363.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.877	-41.390	-34.710	-34.710	-34.710	-34.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.323	23.180	24.450	24.450	24.450	24.450
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	295.721	319.190	341.530	346.280	349.730	353.210
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	295.721	319.190	341.530	346.280	349.730	353.210

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-70.718	-55.270	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710
B	Aufwände	366.440	374.460	388.240	392.990	396.440	399.920
C	Saldo	295.721	319.190	341.530	346.280	349.730	353.210

Teilfinanzplan Fachbereich 09 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

***Teilplan
Budgetbereich 10
Personal, Organisation u.
IT***

sowie

***Zentralveranschlagungen
Versorgung u. Beihilfe***

Fachbereich 10
Personal, Organisation und IT

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe 511
**Räuml. Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformation**

Produkt 10 02
Organisation

Produkt 10 04
Personalentwicklung

Produkt 62 02
Geoinformation

10 04 01 Personalentwicklung
10 04 02 Auszubildendenvergütungen

62 02 01 Geoinformation
62 02 02 Koordinierung Breitband

Produkt 10 05
Personalservice

Produkt 10 06
**Arbeitssicherheit,
Gesundheitsmanagement**

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

Produkt 10 07
IuK-Service

Produkt 10 20
Zentraler Service

10 07 01 IT-Service
10 07 02 Telekommunikationsanlage
10 07 03 Schul-IT
10 07 04 Smart Cities

Produkt 10 21
Leistungen für Dritte

Produkt 10 23
**Verwaltungsinterne
Fahrzeugbereitstellung**

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

Budgetbereich 11
Zentralveranschlagungen

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11 01
**Versorgungs- und
Beihilfeleistungen**

11 01 01 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

11 01 02 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil

11 01 03 Versorgungsanteile nach Dienstherrnwechsel

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Bereitstellung von Personal für alle städtischen Organisationseinheiten, das qualifiziert, motiviert, flexibel und bürgerorientiert handelt.
2	Erstellung von Standards und Rahmendbedingungen (Dienstanweisungen etc.) für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, um eine einheitliches Vorgehen in der Verwaltung zu gewährleisten.
3	Steigerung der Prozesseffizienz für eine wirkungsorientierte und ressourcenorientierte Aufgabenerfüllung.
4	Bedarfsgerechte Dienstleistungen für Geschäfts- und Fachbereiche erbringen.
5	Bereitstellung notwendiger Infrastruktur sowie Sicherstellung von Serviceangeboten für die gesamte Verwaltung.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1002	<u>Organisation</u> - Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Stellenplan, gesamtstädtische Regelungen) - Durchführung des Prozessmanagements unter Heranziehung einer einheitlichen Software - Unterstützung bei der Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/ Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der Ablauf- und Aufbauorganisation - Durchführung von Organisationsprojekten einschließlich E-Government - Sicherstellung der gesetzlichen Datenschutzverpflichtungen - Ideenmanagement	- Die Mitarbeitenden sind aktuell und kontinuierlich informiert über Veränderungsprozesse und Verwaltungsziele. - Die Nutzung der angebotenen Instrumente befähigt zur systematischen Weiterentwicklung der Verwaltung. - Die Prozessoptimierung verbessert das Leistungsergebnis, die Abstimmung und Transparenz von Leistungen an Schnittstellen und vor allem die Zusammenarbeit der Organisationseinheiten.	- Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen (4 Veranstaltungen) - Jedes Jahr werden 10% der Stellenbeschreibungen aktualisiert und ggf. neu bewertet. - Anzahl der Beratungstage (130 Tage a 6 Stunden) - Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture (140 Modelle)
1004	<u>Personalentwicklung</u> - Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung - Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von	Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel	- Ausbildungsquote - Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen - Anzahl der durchgeführten Praktika

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika) • Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen • Festlegung von grundsätzlichen Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Beurteilungswesen, Arbeitszeitmodelle, Personalauswahlverfahren, leistungsorientierte Bezahlung) Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)	entgegenzuwirken • Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil	• Altersstruktur der Beschäftigten • Anzahl Mitarbeiter/-innen, die auf Grund von Personalentwicklung auf anderen Stellen eingesetzt werden
1005	<u>Personalservice</u> • Umfassende Personalsachbearbeitung des städt. Mitarbeiterbestandes • Berechnung und Zahlbar-machung von Entgelt und Besoldung • Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsbezüge • Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten • Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten betreffen • Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten • Durchführung von externen und internen Stellenbesetzungsverfahren	• Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit • Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen • Besetzung von freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren	• Anzahl der Neueinstellungen • Neueinstellungen/Vorstellungsgespräche • Anzahl interner und externer Stellenbesetzungsverfahren
1006	<u>Arbeitssicherheit u. Gesundheitsmanagement</u> • Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter/-innen auf Grund gesetzlicher und tariflicher Vorgaben (Betriebsbegehungen, Unfalluntersuchungen, Beratung bei Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst)	• Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen Gesundheitsquote > als der Bundesdurchschnitt	• Gesundheitsquote • Arbeitsunfallquote

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	- Betriebliches Eingliederungsmanagement - Soziale Personaldienstleistungen (Beratung, Suchtprävention, etc.) - Betriebliche Gesundheitsförderung		
1007	<u>IuK-Service</u> - Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die städtischen Organisationseinheiten (Server, Netzwerke, Datensicherung, Arbeitsplatzausstattung, Fachanwendungen sowie Telefone und Handys) - Anwenderbetreuung	- Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Systeme sowie der Datensicherheit bei angemessenem Kosten-/Nutzenverhältnis - Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen - Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen	- Anzahl PC-Arbeitsplätze - Kosten je PC-Arbeitsplatz - Anzahl Telefone - Kosten je Telefon - Betreuungsquote
1020	<u>Zentraler Service</u> - Beschaffung aus Rahmenverträgen und Bestellung von Sonderbedarfen inkl. Angebotseinholungen (z.B. Büroartikel, -möbel) - Zentrale Vergabestelle (Veröffentlichungen nach VOL/VOB – Durchführung der Submissionsverhandlungen – Wertung der Angebote gem. VOL/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz) - Erstellung von Druck-erzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges - Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten	- Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmenvereinbarungen (operativer Einkauf) - Rechtssichere Durchführung von Submissionsverhandlungen - Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche - Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge - Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	- Anzahl der durchgeführten Verfahren - Anzahl der Druckaufträge - Druckvolumen pro Jahr - Kosten je gedruckter Seite - Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
1021	<u>Leistungen für Dritte</u> Bereitstellung von städtischem Personal (z. B. für Flussbett GmbH, etc.)		
1023	<u>Fuhrparkservice („weiße Flotte“)</u> - Bereitstellung von Dienstfahrzeugen - Fahrservice sowie Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen	Aufrechterhaltung der Mobilität zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben	

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge		
6202	<u>Geoinformationen</u> - Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten) - Aufbau und Führung eines gemeinsamen Geoinformationssystems der gesamten Kommunalverwaltung - Beratung und Konzeption bei der Integration fachbezogener Daten, Koordinierung der Anwendungen und Online-Bereitstellung dieser Daten	Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	- Anzahl der Web-basierten Datenbestände - Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1002 - Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen - Aktualisierte Stellenbeschreibungen und ggf. neue Bewertungen - Anzahl der Beratungstage - Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture						4 Veran- staltungen 10 % 130 Tage á 6 Stunden 140 Modelle
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	7,61	8,0	9,6	8,6	9,9	10,5
Ausbildungsplätze gesamt	83	90	117	101	128	159
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	45	52	73	56	80	97

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
• alle anderen Ausbildungen	38	38	44	45	48	62
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	14	14	14	14	14	17
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	(Verwalt.)42 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>136</u> 178	(Verwalt.) 32 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>143</u> 175	(Verwalt.) 30 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>100</u> 130	68 <u>147</u> 215	30 <u>100</u> 130	40 <u>100</u> 140
Altersstruktur Gesamtverwaltung davon	44,06	43,86	44,50	43,91	44,50	44,00
• Sozial- u. Erziehungsdienst	39,95	39,84	39,00	41,05	39,00	38,50
• alle anderen Bereiche	46,07	45,98	47,00	46,21	47,00	46,50
Produkt 1005						
Personalfälle	1.860	1.913	1.860	1.860	1.900	-
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	196	204	286	286	211	-
Kosten je Personalfall	436 €	420 €	492 €	492	500 €	-
Stellenbesetzungsverfahren	208	150	170	191	130	160
- intern	61	85	80	55	70	70
- extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikanten- stellen mit Entgelt)	147	65	90	136	90	90
Anzahl Vorstellungsgespräche					Wird zukünftig erhoben	Wird zukünftig erhoben
Anzahl Einstellungen						
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte	k.A.	k.A.	-
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	93,90 %	93,73%	95,00%	94,40%	95,00 %	95 %
Anzahl Ersthelfer / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	220/214	255 / 220	140 / 74	301 / 277	140/74	285/295
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle je 1.000 Stellen)						58,0
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	771	795	800	954	825	1.000
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	3.166	2.980	3.390	2.908	3.500	3.500
Anzahl Telefone	1.865	1.932	1.625	1.621	1.990	2.100
Kosten je Telefon (EUR)	229	187	190	180	221	250
Betreuungsquote					135	110

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Produkt 1020						
Vergabeverfahren	370	307	360	352	370	385
Druckaufträge	2.730	2.230	2.500	1.980	2.400	2.000
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2,12 Mio	2,23 Mio	2,2 Mio	1.605 Mio	2,1 Mio	2 Mio.
Kosten je gedruckter Seite	3,74Cent	3,5 Cent	3,4 Cent	3,2 Cent	3,5 Cent	3,5 Cent
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto)	454 €	435 €	488 €	316 €	505 €	465 €
Produkt 1023						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“)	0	0	34	28	29	24
Anhänger						4
Nächstes Jahr mit neuem SWG- Programm						
Produkt 6202						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)		6.000 6,0 Mio.	6.000 6,0 Mio.	6.000 6,0 Mio.	6.200 7 Mio.	6.500 8 Mio.
Anzahl der Zugriffe						

Teilergebnisplan FB 10 Personal, Organisation und IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.240	-139.700	-83.100	-77.600	-61.800	-49.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.276	-2.300	-1.900	-1.800	-1.800	-1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.696	-337.920	-2.181.812	-2.201.380	-2.188.800	-2.076.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.960	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-387.173	-479.920	-2.266.812	-2.280.780	-2.252.400	-2.127.910
11	- Personalaufwendungen	3.324.811	4.480.805	4.675.560	4.769.050	4.816.720	4.864.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.830	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.658	3.991.700	9.878.800	9.738.100	9.746.200	9.751.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	325.208	225.700	332.200	507.800	670.600	835.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.309	1.508.750	1.947.160	1.525.560	1.538.210	1.538.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.100.986	10.215.785	16.833.720	16.540.510	16.771.730	16.990.640
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.713.813	9.735.865	14.566.908	14.259.730	14.519.330	14.862.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.713.813	9.735.865	14.566.908	14.259.730	14.519.330	14.862.730
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	6.713.813	9.735.865	14.566.908	14.259.730	14.519.330	14.862.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-424.883	-504.930	-482.110	-482.110	-482.110	-482.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.225	219.290	276.480	276.480	276.480	276.480
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	6.484.156	9.450.225	14.361.278	14.054.100	14.313.700	14.657.100
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.484.156	9.450.225	14.361.278	14.054.100	14.313.700	14.657.100

Teilergebnisplan FB 10:

A Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 5:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300 €	1.900 €
	Verkauf Druckerzeugnisse an Dritte, u.a.	2.200 €	1.800 €
	Sonstiges (Erstatt. Seminarkosten)	100 €	100 €
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.920 €	2.181.812 €
	Erstattungen vom Bund (Geförderte Modellprojekte Smart Cities (NEU!)) Im Rahmen des Projektes digitaler Aufbruch sollen Förderanträge aufgrund des Programm des Bundes „Modellprojekte Smart Cities“ bis zur maximal möglichen Förderhöhe von 3 Mio. € gestellt werden. Bei einer Förderquote von 65 % sind entsprechend Zuwendungen i. H. v. 1,95 Mio. € zu veranschlagen.	0 €	1.950.000 €
	Erstattungen vom Land	14.850 €	14.850 €
	Erstattung von verbundenen Unternehmen	21.575 €	21.400 €
	Erstattung von verbundenen Untern. Personalkosten	24.560 €	23.302 €
	Erstattung von Sondervermögen	22.350 €	22.350 €
	Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	89.125 €	76.200 €
	Erstattung von so öff Sonderrech Personalkosten	2.560 €	2.560 €
	Erstattungen von privaten Unternehmen In 2019 ist eine einmalige Versicherungsprämie der Unfallkasse i.H.v. 28.000 € enthalten.	28.300 €	150 €
	Erstattungen von priv Untern Personalkosten Die Stelle ist weggefallen wegen des Rentenbeginns der Inhaberin.	63.500 €	0 €
	Erstattungen von Mitarbeitern	1.100 €	1.000 €
	Erstattungen übrigen Bereichen Personalkosten	70.000 €	70.000 €
B Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991.700 €	9.878.800 €
	Aufwand für Treibstoffe für Fahrzeuge	500 €	2.000 €
	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	31.500 €	35.000 €
	Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst. Geförderte Modellprojekte Smart Cities (Neu!)	417.200 € 0 €	369.800 € 3.000.000 €
	s. Sperrvermerk*		
	Aufwand für Schulausstattungen (Neu) (Schul-iPads, Hardware (PCs, Monitore, Drucker))	0 €	1.854.000 €
	Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	65.000 €	75.000 €
	Straßenbefahrung durch Fa. Cyclomedia (Geoinformation, wiederholte Befahrung alle zwei Jahre)	0 €	77.000 €
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (Sicherheitsdienst Rathaus, Softwarepflege/-wartung, Betrieb Netzwerk, Ausbau Schul-IT: Software, Support, Breitbandanbindung), Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die SWG)	3.401.000 €	4.384.200 €
	Miete für Maschinen u Geräte	76.500	81.800 €

	<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.750 €	1.947.160 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	292.000 €	310.800 €
Aufwand für Reisekosten	23.500 €	23.000 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	5.600 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	3.610 €	3.550 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.500 €	11.500 €
Leasingkosten	42.000 €	27.000 €
Geschäftsaufwand (FB 10, u. a. „Masterplan Digitale Verwaltung“ (Neu))	964.900 €	1.389.300 €
Scan-Dienstleistung (350.000 €)		
Stellenausschreibungen (50.000 €)		
Entwicklung AG-Marke (20.000 €)		
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	109.500 €	118.300 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	9.780 €	12.960 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	7.000 €	5.540 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	19.900 €	17.470 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.030 €	8.920 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	9.030 €	8.920 €
Kraftfahrzeugsteuer	4.000 €	4.300 €

***Sperrvermerk**

Kostenstelle	1000	Personal, Organisation und IT
Kostenträger	100704	Smart Cities
Konto	523600	Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Im Rahmen des BMI-Förderprogramms „Smart-Cities“ sollen kommunale zukunftsfähige Digitalisierungsprojekte gefördert werden. Eine Teilnahme am Förderwettbewerb setzt die Sicherstellung des Eigenanteils i.H.v. 35% der Fördersumme voraus. Für die eingestellten Mittel in Höhe von 3.000.000 EUR gilt bis zu einer Förderzusage ein Sperrvermerk.

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-7.803	0	0	0	0	0
B	Aufwände	350.788	606.620	1.008.410	581.120	585.550	590.030
C	Saldo	342.984	606.620	1.008.410	581.120	585.550	590.030
Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-33.338	-16.750	-3.600	-10.100	-10.100	-10.100
B	Aufwände	1.030.495	945.570	1.128.440	1.144.770	1.153.090	1.161.510
C	Saldo	997.157	928.820	1.124.840	1.134.670	1.142.990	1.151.410
Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-229.146	-257.280	-261.912	-261.660	-261.660	-150.600
B	Aufwände	1.352.804	1.388.025	1.474.900	1.497.460	1.508.920	1.520.580
C	Saldo	1.123.658	1.130.745	1.212.988	1.235.800	1.247.260	1.369.980
Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-63.955	-102.550	-72.500	-72.370	-72.440	-72.510
B	Aufwände	350.040	513.500	526.410	526.790	529.100	536.440
C	Saldo	286.084	410.950	453.910	454.420	456.660	463.930
Teilergebnishaushalt Produkt 1007 IuK-Service							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-261.612	-372.340	-2.274.430	-2.268.930	-2.253.330	-2.241.430
B	Aufwände	3.107.009	5.102.550	10.916.980	11.063.930	11.240.820	11.422.290
C	Saldo	2.845.397	4.730.210	8.642.550	8.795.000	8.987.490	9.180.860
Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-75.675	-46.020	-46.270	-46.620	-46.970	-45.770
B	Aufwände	894.136	1.055.030	974.860	971.930	990.240	987.400
C	Saldo	818.461	1.009.010	928.590	925.310	943.270	941.630
Teilergebnishaushalt Produkt 1021 Leistungen für Dritte							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-28.744	-63.900	-400	-400	-200	0
B	Aufwände	66.076	186.740	396.850	404.770	408.610	412.190
C	Saldo	37.332	122.840	396.450	404.370	408.410	412.190
Teilergebnishaushalt Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-111.782	-126.010	-89.810	-102.810	-89.810	-89.610
B	Aufwände	144.863	152.100	175.660	187.060	188.660	189.360
C	Saldo	33.081	26.090	85.850	84.250	98.850	99.750
Teilergebnishaushalt Produkt 6202 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-53.203	0	0	0	0	0
B	Aufwände	457.891	484.940	507.690	439.160	443.220	447.320
C	Saldo	404.688	484.940	507.690	439.160	443.220	447.320

Teilfinanzplan FB 10 Personal, Organisation und IT							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.452	73.800	2.903.270	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.452	78.800	2.908.270	5.000	5.000	5.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-316.167	-2.230.000	-2.928.550	-2.871.500	-2.841.500	-5.121.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.653	-416.000	-1.464.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.820	-2.646.000	-4.392.550	-4.275.500	-4.245.500	-6.525.500
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-493.368	-2.567.200	-1.484.280	-4.270.500	-4.240.500	-6.520.500

Investitionen FB 10 Personal, Organisation und IT							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B100030002 Herstellung Ehrenamts-App	26.452	-78.000	-60.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.452	0	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-78.000	-60.000	0	0	0	0
B107010003 Neu- u. Ersatzbe- schaff. Hard- u. Software	-257.504	-475.700	-614.000	0	-658.000	-658.000	-2.958.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	57.300	44.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.851	-195.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-2.500.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.653	-338.000	-458.000	0	-458.000	-458.000	-458.000
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-262.316	-165.000	-177.050	0	-120.000	-90.000	-70.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262.316	-165.000	-177.050	0	-120.000	-90.000	-70.000
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	0	-68.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	16.500	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0	-1.780.000	-690.180	0	-3.497.500	-3.497.500	-3.497.500
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	2.807.320	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.780.000	-2.551.500	0	-2.551.500	-2.551.500	-2.551.500
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-946.000	0	-946.000	-946.000	-946.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 10:

B107010003 - Neu- u. Ersatzbeschaffung Hard- u. Software

Geplante Neu-/Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software für die Gesamtverwaltung (Lizenzen, Serverhardware, Netzwerktechnik, uvm.), die durch Ansatz der Einzelwerte bilanziert werden. Daneben existieren hier nicht berücksichtigte Ansätze für die Standard-Hardwareausstattung der Büroarbeitsplätze (Bewertung als Festwert).

Folgekostenabschätzung:

- Es ist nicht mit Folgekosten im Hardwarebereich zu rechnen
- Für die Softwarepflege ist mit Folgekosten von ca. 30.000 € jährl. zu rechnen

B107010006 – Schul-IT

Neu- und Ersatzbeschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software) in den städtischen Schulen.

Folgekostenabschätzung:

- Es ist nicht mit Folgekosten im Hardwarebereich zu rechnen
- Es ist nicht mit Folgekosten in der Softwarepflege zu rechnen

Teilergebnisplan Zentralveransch. Versorgung u. Beihilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222.868	-33.180	-33.260	-33.340	-31.600	31.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-235.660	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.458.528	-33.180	-33.260	-33.340	-31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	809.060	960.000	960.000	979.200	988.990	998.880
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505.408	7.098.660	7.020.670	7.161.080	7.232.690	7.305.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.673	450.000	530.000	539.000	543.590	548.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.060.141	8.508.660	8.510.670	8.679.280	8.765.270	8.852.140
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	7.601.613	8.475.480	8.477.410	8.645.940	8.733.670	8.883.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.601.613	8.475.480	8.477.410	8.645.940	8.733.670	8.883.740
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	7.601.613	8.475.480	8.477.410	8.645.940	8.733.670	8.883.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.030	-324.310	-333.100	-333.100	-333.100	-333.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	7.321.583	8.151.170	8.144.310	8.312.840	8.400.570	8.550.640
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	7.321.583	8.151.170	8.144.310	8.312.840	8.400.570	8.550.640

Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen FB 10:

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

A Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen	33.180 €	33.260 €
	Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge durch den Bund bzw. den zuständigen Versorgungsträger	1.580 €	1.660 €
	Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Kreis	31.600 €	31.600 €
	Erstattung Gehaltsfortzahlung bei Unfällen	0 €	0 €
Pos. 7:	Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €
	Forderungen nach Dienstherrenwechsel	0 €	0 €
B Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 11:	Personalaufwendungen	960.000 €	960.000 €
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	960.000 €	960.000 €
Pos. 12:	Versorgungsaufwendungen	7.098.660 €	7.020.670 €
	Versorgungsaufwand Beamte	5.498.660 €	5.655.670 €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	950.000 €	950.000 €
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	650.000 €	415.000 €
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000 €	530.000 €
	Versorgungsaufwand bei Dienstherrenwechsel	450.000 €	450.000 €
	Geschäftsaufwand in Bezug auf Zentralveranschlagungen u.a. Abrechnungskosten Beihilfe durch kommunale Versorgungskasse wurde bisher im TEP 1000 veranschlagt	0 €	80.000 €

Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.738.558	-357.490	-366.360	-366.440	-364.700	-301.500
B	Aufwände	9.060.141	8.508.660	8.510.670	8.679.280	8.765.270	8.852.140
C	Saldo	7.321.583	8.151.170	8.144.310	8.312.840	8.400.570	8.550.640

Teilfinanzplan Zentralveransch. Versorgung u. Beihilfe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Teilplan
Budgetbereich 13
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
u. Repräsentation

Fachbereich 13
**Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
und Repräsentation**

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 01 02
Repräsentation

Produkt 13 01
Pressearbeit

Produkt 01 03
Städtepartnerschaften

Produkt 13 02
Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 13 03
Internet-Auftritt

Produkt 13 04
**Förderung verwaltungsinterner
Kommunikation**

	Allgemeine Ziele
Nr.	Ziel
1	Mit kommunalen Informationen gut versorgte Medien und Bürger
2	Umfassendes Informationsangebot im Internet
3	Gut informierte Mitarbeiter / -innen in der Stadtverwaltung und den städtischen Betrieben
4	Positives Bild des Rates und der Verwaltung in Medien und Öffentlichkeit
5	Positive Darstellung der Stadt durch angemessene Repräsentation
6	Interesse für ein zusammenwachsendes Europa durch Städtepartnerschaft erwecken und vertiefen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1301	<u>Pressearbeit</u> U.a. systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien, Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit, journalistische Aufbereitung von Informationen aus Rat und Verwaltung, Auskünfte auf Anfragen, Herausgabe des städtischen Pressedienstes.	Gut informierte Bürger und Bürgerinnen durch regelmäßige aktive intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung, von Rat und Ausschüssen als Angebot an lokale, regionale und überregionale Medien	- Anzahl der Pressemitteilungen - Abdruckquote in lokalen Medien (%)
1302	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u> Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung, Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards, Produktion von Druckwerken zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, Durchführung von Kampagnen, Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.	Gut informierte Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige aktive Information über Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung sowie von Rat und Ausschüssen in eigens erstellten Produkten jeglicher Art	- Anzahl erstellter Publikationen - Summe Seiten insgesamt
1303	<u>Internetauftritt</u> Organisatorische und redaktionelle	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an	Zugriffe durch Internetnutzer

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	Gesamtverantwortung für das Internet-Angebot unter www.guetersloh.de	Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung, an der Rats- und Ausschussarbeit, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern	- Davon Rubrik „Leben in Gütersloh“ - Davon Rubrik Rathaus - Davon Unterrubrik A-Z
1304	<u>Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</u> Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.	Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander.	- Anzahl aktueller Meldungen im Intranet - Seiten „Durchblick im Intranet“ (keine Fortführung ab 2011)
0102	<u>Repräsentation</u> - Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen - Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter	- Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen - Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement	Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc, der Grußworte, Reden und Gratulationen
0103	<u>Städtepartnerschaften</u> Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen fünf Partnerstädten durch Projekte in den Partnerstädten und in Gütersloh sowie Förderung des Besucheraustauschs zwischen den Städten, insbesondere junger Menschen	- Förderung des interkulturellen Verständnisses - Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa	- Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen - Teilnehmerzahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	655	650	650			
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	95					
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	18	18	18			
Seitenzahlen insgesamt	600	600	600			
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	8.500.000	9.000.000	9.500.000			
Davon: Leben in Gütersloh	56.000	100.000	120.000			
Davon: Rubrik „Rathaus“	110.000	120.000	140.000			
Zugriffe Bürgerkonten!	8.000	7.000	11.000			
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	118	120	120			
Produkt 0102 (1)						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	24	28	28			
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.200	1.500	1.500			
Produkt 0103 (1)						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	42	38	40			
Teilnehmerzahl	2.500	3.500	3.000			

Teilergebnisplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.567	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.000	-4.000	-19.000	-4.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.054	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.904	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.525	-20.600	-5.500	-20.500	-5.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	441.996	422.360	533.320	543.990	549.400	554.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.095	194.500	202.500	202.500	202.500	202.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.776	4.400	2.500	2.600	2.700	2.900
15	- Transferaufwendungen	23.926	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061	18.390	19.250	19.330	19.350	14.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.854	665.050	783.470	794.320	799.850	800.370
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	619.330	644.450	777.970	773.820	794.350	797.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	619.330	644.450	777.970	773.820	794.350	797.870
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	619.330	644.450	777.970	773.820	794.350	797.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.540	30.410	32.020	32.020	32.020	32.020
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	649.869	674.860	809.990	805.840	826.370	829.890
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	649.869	674.860	809.990	805.840	826.370	829.890

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 :

Ordentliche Erträge

Ansätze 2019 Ansätze 2020

Pos. 10: Ordentliche Erträge

19 000€ 4 000€

Unterstützungsleistungen im Bereich Repräsentation
und Partnerstädte (abhängig von Art und Umfang der Veranstaltungen)

Ordentliche Aufwendungen

Ansätze 2019 Ansätze 2020

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

194 500 202 500€

Öffentlichkeitsarbeit (Druckprodukte, Videos, Werbemaßnahmen, Fotoarchiv,
Anzeigen, Corporate-Design, Veranstaltungen: neue Feuer- und
Rettungswache; KAP-Eröffnung nach Abschluss der Bauarbeiten)

50 000€ 60 000€

Internet (laufende Kosten, Sonderprojekte, Aktualisierungen, Intranet, Social
Media)

45 000€ 45 000€

Repräsentation (Veranstaltungen, Jubiläen, Glückwünsche, Empfänge,
Gästegruppen, Ehrungen und Auszeichnungen; Neubürgerempfang)

52 000€ 52 000€

Städtepartnerschaften

(Workshop „Zukunft der Städtepartnerschaften“,
gemeinsame Ausstellung Gütersloh-Châteauroux z. Stadtentwicklung)

47 500€ 45 500€

Pos. 15: Transferaufwendungen

25 400€ 25 900€

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

Produkt 0102 Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-5.892	-17.500	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
B	Aufwände	119.085	122.790	182.420	185.000	186.280	187.590
C	Saldo	113.193	105.290	179.920	167.500	183.780	185.090
Produkt 0103 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-6.626	0	0	0	0	0
B	Aufwände	95.580	113.130	117.250	118.120	118.570	119.030
C	Saldo	88.954	113.130	117.250	118.120	118.570	119.030
Produkt 1301 Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.490	-100	0	0	0	0
B	Aufwände	108.686	109.410	122.280	124.400	125.640	122.890
C	Saldo	107.196	109.310	122.280	124.400	125.640	122.890
Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.736	0	0	0	0	0
B	Aufwände	152.680	161.130	167.980	169.840	170.680	171.630
C	Saldo	150.944	161.130	167.980	169.840	170.680	171.630
Produkt 1303 Internetauftritt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.385	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
B	Aufwände	169.632	167.660	209.070	212.160	213.720	214.110
C	Saldo	168.247	164.660	206.070	209.160	210.720	214.110
Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-395	0	0	0	0	0
B	Aufwände	21.731	21.340	16.490	16.820	16.980	17.140
C	Saldo	21.336	21.340	16.490	16.820	16.980	17.140

Teilfinanzplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.593	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-5.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.593	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-5.500
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.593	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-5.500

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B130030001 Programmierung Internet	-989	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-989	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-605	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-605	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilplan
Budgetbereich 14
Rechnungsprüfungsamt

Fachbereich 14
Rechnungsprüfung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 14 01
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Produkt 14 02
Übertragene Prüfungen

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
1) Zahl wesentlicher Prüffeststellungen externer Prüfinstanzen	0	0	0			
Arbeitszeitanteil Schwerp./Ber. a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung	n.e.	a) 60 % b) 25 %	a) 60 % b) 25 %			
Anteil der Prüfungen, die zu Verfahrenseffizienz und Langfristaspekten Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %			
3) Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %			
Mindestzahl der Arbeitskreistreffen Korruptionsprävention pro Jahr	0	2	2			
4) maximaler Zeitabstand der Überprüfung des Intranetauftritts auf Aktualität	Keine Änderungen	3 Monate	3 Monate			
5) Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben			
Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt	03.05.2018	30.11.	30.11.			
Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen	100 %	100 %	100 %			

Teilergebnisplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.876	-34.920	-27.110	-27.920	-28.750	-24.327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.281	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-53.157	-34.920	-27.110	-27.920	-28.750	-24.327
11	- Personalaufwendungen	463.096	479.830	523.350	533.820	539.160	544.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102	6.520	6.710	6.900	7.100	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	205	200	300	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432	22.140	22.120	22.730	23.240	23.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.836	508.690	552.480	563.550	569.600	575.710
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	428.679	473.770	525.370	535.630	540.850	551.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	428.679	473.770	525.370	535.630	540.850	551.383
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	428.679	473.770	525.370	535.630	540.850	551.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.250	-44.990	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.694	22.000	21.680	21.680	21.680	21.680
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	411.123	450.780	503.870	514.130	519.350	529.883
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	411.123	450.780	503.870	514.130	519.350	529.883

Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-40.451	-30.750	-29.530	-29.530	-29.530	-29.530
B	Aufwände	360.168	364.620	393.510	401.040	405.240	409.490
C	Saldo	319.717	333.870	363.980	371.510	375.710	379.960
Produkt 1402 Übertragene Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-52.955	-49.160	-40.760	-41.570	-42.400	-37.977
B	Aufwände	144.361	166.070	180.650	184.190	186.040	187.900
C	Saldo	91.406	116.910	139.890	142.620	143.640	149.923

Teilfinanzplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Teilplan
Budgetbereich 15
Chancengleichheit und
Vielfalt, Gleichstellung,
Integration

Fachbereich 15
**Chancengleichheit u.
Vielfalt, Gleichstellung,
Integration**

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 351
Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen

Produkt 15 02
**Frauenförderung in der
Gesellschaft**

Produkt 01 09
Integration von Zuwanderern

Produkt 15 01
**Frauenförderung in der
Stadtverwaltung**

	Allgemeine Ziele
Nr.	Ziel
1	Gleichstellung als innere Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung Gütersloh, nach dem Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts für das Land NRW (01.01.2017) (Produkt 1501)
2	Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune, als Auftrag der Gemeinde nach § 5 der Gemeindeordnung NRW (GO) (Produkt 1502)
3	Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt. (Produkt 0109)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1501	<u>Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung</u> Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung sowie die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von weiblichen und männlichen Beschäftigten im Rahmen der Personalbetreuung und –planung. Zudem steht die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte im Fokus. Die Gleichstellungsstelle ist ansprechbar für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen der Beschäftigten.	• Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen • Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen • Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern	• Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen • Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst • Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst • Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit • Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken • Teilnehmende am Girls' Day und Boys' Day (in der Stadtverwaltung)(bis 2019)
1502	<u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> Bei diesem Produkt gilt es, auf kommunaler Ebene mögliche vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Themenfelder zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebensbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.	• Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit • Initiieren und unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen	• Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit • Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Einwohner / innen*1)	102.556 Stand 31.12.2018	101.645 Stand 31.12.2017	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018
Beschäftigte *2)	2.506	2.423	2.540	2.540	2.540	2.540
Personen mit Migrationshintergrund *1)						
Ausländische Einwohner/innen	16.333	15.423	16.333	16.333	16.333	16.333
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1501 <u>Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung</u>						
• Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen*3) *4)	14/ 34,1%	16/ 38%	18/ 40,0%	18/ 40,0%	18/40,0%	18/40,0%
• Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst *3)	14/ 11,9%	13/ 11%	15/ 12,5%	15/ 12,5%	15/ 12,5%	15/12,5%
• Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst *3) *5)	8/ 2,3%	8/ 2,5%	12/ 3,5%	12/ 3,5%	12/ 3,5%	12/ 3,5%
• Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit *3) *6)	45/ 8,2%	46/ 9%	61/ 10,9%	61/ 10,9%	61/ 10,9%	61/ 10,9%
• Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen *7)	4	4	4	4	4	4
• Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken *8)	10	11	11	11	11	11
• Teilnehmende am Girls' Day und Boys' Day in der Stadtverwaltung *9) (bis 2019 gezählt)	62	62				
Produkt 1502 <u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u>						
• Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit *10)	28	25	28	28	28	28
• Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen *10)	25	28	28	28	28	28
• Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken *8), *11)	23	25	25	25	25	25

Produkt 0109 *14) <u>Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt.</u>						
	14	21	30	30	30	
		6	5	5	5	
		2	2	2	2	
		4	7	7	7	
		2	2	2	2	
	2.786	2.500	2.700	2.700	2.700	
		2	3	3	3	
		3	3	3	3	
		4	4	4	4	

Produkt erläuterungen

*1) Die Zahl der Einwohner*innen wird auf Grund der Einwohnerstatistik der Stadt Gütersloh angesetzt (Stand 31.12. 2018). Zur Darstellung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sind verschiedene Definitionen und Verfahren im Einsatz. Aus der Einwohnerstatistik wird die Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen ermittelt (Stand 31.12. 2018). Weitere zahlenmäßigen Prognosen für die Folgejahre können darüber hinaus nicht erstellt werden.

*2) Die Beschäftigtenzahl wird auf Grund der Loga –Auswertung vom Fachbereich Personal, Organisation und IT und It. Auskunft Klinikum Gütersloh mit 2.540 angesetzt. 1.412 Beschäftigte Stadt Gütersloh (Stand 30.06.2019) und 1.128 Klinikum Gütersloh (Stand 13.06.2019).

*3) Loga – Auswertung vom Fachbereich Personal, Organisation und IT mit beurlaubten und in Elternzeit befindlichen Beschäftigten, ohne Personen in Zeitrente sowie außertariflich Beschäftigte, hier: Aushilfen (Kulturräume), Dolmetscher*innen, Personen der Freiwilligen Feuerwehr, Verkehrsleuten etc.(Stand 30.06.2019).

* 4) Definition der höheren Gehaltsgruppen; hier: Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt : Beamtenbereich A13 BBesG – B – Tarif/ Wahlbeamte ; Tariflich Beschäftigte EntgGrp 13 – 15 TVöD.

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

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

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

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

*9) Bis 2019 wurden der Girls' und Boys' Day durch die Gleichstellungsstelle organisiert.

*10) Hier werden alle Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen und die Beteiligung an der Herstellung von Publikationen (ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe) sowie die Begleitung von Fachtagungen verschiedener Netzwerke gezählt. Seit 2017 jährliche Beteiligung an den Aktionstagen für Vielfalt und seit 2018 an den „Wochen gegen Rassismus“.

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

*12) Die „Europäische Kulturwoche“ mit mehreren Veranstaltungen findet alle zwei Jahre und 2019 letztmalig unter der organisatorischen Leitung des Integrationsbeauftragten statt. Danach geht sie in den Verantwortungsbereich der städtischen Kulturräume über. Hier werden gezählt alle weiteren zum Teil auch neu initiierten Formate wie der Internationale Stammtisch, Veranstaltungen im Rahmen „Wochen gegen Rassismus“, aber auch Informationsveranstaltungen zur Integrationswahl 2020 sowie Schulungs – und Qualifizierungsmaßnahmen der Migrantenselbstorganisationen.

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

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

*15) Diese Kennzahl wurde ab 2019 neu aufgenommen.

*16) Diese Kennzahl ersetzt ab 2019 die Kennzahl „Anzahl der Beratungen“ (Ergebnis 2018: 2.786; Ansatz 2019: 2.500; Ansatz 2020: 2.700).

Stand 29.08.2019

Teilergebnisplan Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.651	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.438	-43.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.423	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.512	-60.300	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
11	- Personalaufwendungen	268.669	272.430	279.810	285.410	288.260	291.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.706	37.600	33.100	33.100	33.100	32.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	781	200	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	8.902	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.081	36.540	36.390	36.460	36.470	36.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.139	358.770	363.300	368.970	371.830	374.220
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	267.627	298.470	301.400	307.070	309.930	312.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	267.627	298.470	301.400	307.070	309.930	312.320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	267.627	298.470	301.400	307.070	309.930	312.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.997	-6.000	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.826	18.770	28.630	28.630	28.630	28.630
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	280.456	311.240	323.180	328.850	331.710	334.100
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	280.456	311.240	323.180	328.850	331.710	334.100

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

<u>Ordentliche Erträge</u>		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,- €	7.000,- €
Pos. 5:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,-€	9.700,- €
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen	43.100,- €	45.200,-€

Je nach Rechnungsergebnis veränderte Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen (Städt. Klinikum Gütersloh gGmbH) und Erstattungen von Eigenbetrieben (Kultur Räume Gütersloh)

<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600,- €	33.100 €
	Aufwand für Sachleistungen, wie Druckkosten und Unterhaltungsaufwand, Betriebs – und Geschäftsausgaben; Zweckgebundene Spenden, Mieten		
Pos. 15:	Transferaufwendungen	12.000,- €	13.500,- €
	Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen		
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.540,- €	36.390 €
	Gestaltungsaufwand von Druckerzeugnissen, Honorare, Fortbildungen, Reisekosten und Geschäftsaufwand	32.700,- €	32.700,- €
Pos. 27:	Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)	6.000,- €	6.850,- €
	z. B. je nach Rechnungsergebnis veränderte Erträge aus Interner Leistungsverrechnung (FB 37: 2.700 €, FB 66: 2.100 €, FB 70: 2.100 €)		
Pos. 28:	Aufwendungen (ILV)	18.770,- €	28.630,- €

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-48.757	-49.100	-52.050	-52.050	-52.050	-52.050
B	Aufwände	95.001	104.240	102.410	104.200	105.100	106.000
C	Saldo	46.245	55.140	50.360	52.150	53.050	53.950
Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-13.119	-3.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
B	Aufwände	73.538	73.070	77.990	78.820	79.250	79.190
C	Saldo	60.419	69.870	70.290	71.120	71.550	71.490
Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-10.634	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B	Aufwände	184.426	200.230	211.530	214.580	216.110	217.660
C	Saldo	173.793	186.230	202.530	205.580	207.110	208.660

Teilfinanzplan Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

***Teilplan
Budgetbereich 20
Finanzen***

Fachbereich 20
Finanzen

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 20 01
Steuerung des Haushalts

Produkt 20 04
**Verwaltung und
Steuerungsunterstützung
Beteiligungen**

Produkt 20 02
Rechnungswesen

Produkt 20 05
Zentrale Abgabenverwaltung

Produkt 20 03
Liquidität und Vollstreckung

Produkt 20 06
Sonstiger Finanzservice

Produkt 20 07
Controlling

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 2002						
Anzahl der Mahnungen	15.772	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Mahnvolumen	7.749.033	7.200.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Mahnquote	3,08%	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Produkt 2003						
Vollstreckungsaufträge eig. Ford.	8.007	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.644	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	3.613.852	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Vollstreckungsvolumen Dritter	740.744	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,44 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Abbuchungsquote	53,68 %	53 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Produkt 2005						
Gewerbesteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.589	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Messbescheide	6.241	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	36.052	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	302	300	300	300	300	300
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	149	150	150	150	150	150
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.394	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.631	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	22.551	22.450	22.600	22.600	22.600	22.600
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	14.783	14.850	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Vollstreckungsquote = eigenes Vollstreckungsvolumen zu den relevanten Erträgen

Abbuchungsquote = Volumen Abbuchungen zu den relevanten Erträgen

Teilergebnisplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624	-600	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.704	-72.000	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-327.394	-181.000	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-396.722	-253.600	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
11	- Personalaufwendungen	2.157.493	2.327.460	2.527.560	2.578.130	2.603.890	2.629.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.383	353.500	203.800	112.800	112.800	112.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.701	3.700	4.200	4.100	3.900	3.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.182	115.530	103.070	100.740	100.050	100.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.343.759	2.800.190	2.838.630	2.795.770	2.820.640	2.846.700
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.947.037	2.546.590	2.565.130	2.522.270	2.547.140	2.573.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.947.037	2.546.590	2.565.130	2.522.270	2.547.140	2.573.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.947.037	2.546.590	2.565.130	2.522.270	2.547.140	2.573.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-308.750	-314.920	-319.180	-319.180	-319.180	-319.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.437	107.970	106.430	106.430	106.430	106.430
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	2.749.724	2.339.640	2.352.380	2.309.520	2.334.390	2.360.450
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.749.724	2.339.640	2.352.380	2.309.520	2.334.390	2.360.450

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB Finanzen

		<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
A Ordentliche Erträge:		€	€
Pos. 2	Zuwendungen und allg. Umlagen	-600,00	-600,00
	davon		
	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-600,00	-600,00
Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.000,00	-70.100,00
	davon		
	Personalkostenerstattungen vom Kreis und anderen für Amtshilfeersuchen	-72.000,00	-70.100,00
Pos. 7	sonstige ordentliche Erträge	-181.000,00	-202.800,00
	davon		
	Säumniszuschläge (Pfändungsgebühren); Ansatzerhöhung, da der Forderungsbestand in den letzten Jahren gestiegen ist	-82.000,00	-98.100,00
	Mahngebühren privatrechtlich	-9.000,00	-9.700,00
	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-90.000,00	-95.000,00
B Ordentliche Aufwendungen:			
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.500,00	203.800,00
	davon		
	Rückstellung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt, Bearbeitungsgebühren der Banken, Gebühren für die Abwicklung bargeldloser Zahlungsweisen	44.500,00	42.500,00
	Kosten Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen der Stadt	2.000,00	1.300,00
	externe Steuer- u. Rechtsberatung;	295.000,00	148.000,00
	2019 höhere Beratungskosten für Beteiligungsangelegenheiten (u. a. Konzessionsvertrag, Klinikum)		
	Kosten IKVS	12.000,00	12.000,00
Pos 14:	Bilanzielle Abschreibung	3.700,00	4.200,00
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.530,00	103.070,00
	davon		
	Geschäftsaufwand einschl. Druck und Bescheide der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben	35.950,00	35.850,00
	Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	7.450,00	8.300,00
	Vollstreckungskosten	5.000,00	4.500,00
	Wertminderungen (hier im Wesentlichen in Abgang zu bringende Forderungen aus Zeile 07)	32.250,00	21.350,00
	Personalkostenrückstellungen	33.070,00	31.160,00
	sonstige Personalnebenkosten	1.810,00	1.910,00

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Steuerung des Haushalts							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
A	Erträge	-8.039	0	0	0	0	0
B	Aufwände	201.784	173.090	188.940	190.120	191.580	192.960
C	Saldo	193.745	173.090	188.940	190.120	191.580	192.960
Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
A	Erträge	-94.369	-70.210	-64.480	-64.480	-64.480	-64.480
B	Aufwände	724.419	829.450	937.960	955.220	964.030	972.930
C	Saldo	630.050	759.240	873.480	890.740	899.550	908.450
Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
A	Erträge	-400.424	-315.890	-337.490	-337.490	-337.490	-337.490
B	Aufwände	870.505	700.730	714.060	727.270	734.010	740.830
C	Saldo	470.081	384.840	376.570	389.780	396.520	403.340
Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
A	Erträge	-5.476	0	0	0	0	0
B	Aufwände	282.087	510.230	227.320	148.520	149.620	150.740
C	Saldo	276.611	510.230	227.320	148.520	149.620	150.740
Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
A	Erträge	-193.601	-182.420	-190.710	-190.710	-190.710	-190.710
B	Aufwände	501.308	530.110	609.090	620.180	625.820	631.520
C	Saldo	307.707	347.690	418.380	429.470	435.110	440.810
Teilergebnishaushalt Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
A	Erträge	-1.894	0	0	0	0	0
B	Aufwände	760.708	83.700	193.330	185.200	185.650	187.110
C	Saldo	758.814	83.700	193.330	185.200	185.650	187.110
Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Controlling							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
A	Erträge	-1.670	0	0	0	0	0
B	Aufwände	114.386	80.850	74.360	75.690	76.360	77.040
C	Saldo	112.716	80.850	74.360	75.690	76.360	77.040

Teilfinanzplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154	-500	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-154	-500	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-154	-500	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B207010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-154	-500	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154	-500	0	0	0	0	0

Teilplan
Budgetbereich 23
Immobilienmanagement

Fachbereich 23
Immobilienmanagement

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

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 23 06
Denkmalpflege

Produkt 23 02
**Kaufmännisches
Gebäudemanagement**

23 02 02 Verwaltungsinterne
Raumbereitstellung
23 02 04 Selbstverwaltete
Mietverhältnisse
23 02 97 Gemeinkostenträger Prod 23 02

Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Produkt 23 07
Wirtschaftsförderung

23 07 01 Standortfaktoren
23 07 02 Unternehmensbetreuung
23 07 03 Sonst. Dienstleistungen f.
Wirtschaftsunternehmen

Produkt 23 03
**Infrastrukturelles
Gebäudemanagement**

23 03 01 Gebäudereinigung Eigen
23 03 02 Gebäudereinigung Fremd
23 03 03 Glasreinigung
23 03 04 Hausmeisterdienste
23 03 05 Flächenmanagement / CAFM
23 03 06 Raumbelageung, Umzugs- u.
Schließmanagement
23 03 97 Gemeinkostenträger Prod 23 03

Produkt 23 05
**Technisches
Gebäudemanagement**

23 05 01 Neubau
23 05 02 Unterhaltung
23 05 03 Energiemanagement

Produkt 23 08
Wohnen

23 08 01 Städt. Wohnungsbestand

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Ausreichendes und nachfrageorientiertes Angebot an Wohnbau- und Gewerbeflächen, auch an bezahlbaren Mietwohnraum, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund und Boden
2	Sicherung und Gewährleistung einer angemessenen und ausreichenden öffentlichen Infrastruktur für z. B. Verkehr, Bildung, sonstiger sozialer Versorgung, Hochwasserschutz, Grünanlagen etc. durch einen Grunderwerb entsprechend geeigneter Flächen oder andere grundstücksrechtliche Regelungen
3	Beschaffung, Werterhaltung und Bewirtschaftung des städteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
4	Weiterentwicklung des Zentralen Gebäudemanagements für den gesamten städt. Gebäudebestand
5	Energetische Optimierung städt. Gebäude und Einrichtungen, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ Emission - Umsetzung der Zielsetzung der Energieleitlinien 2018
6	Unterstützung von Inklusion und Integration durch Schaffung der baulichen Rahmenbedingungen in städtischen Gebäuden
7	Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Entwicklung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines guten Wirtschaftsklimas
8	Sicherung und Stärkung der Finanzkraft der Kommune sowie Stärkung des Standortes im regionalen Wettbewerb

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
23 01	<u>Immobilienbeschaffung u. -abgabe</u> - Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen - Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM; Sicherung sowohl von unbebauten Flächen für die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbarem Mietwohnraum als auch von Bestandsobjekten für den gleichen Zweck - Sonstige Grundstücksflächen und -rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	- konsequente Durchsetzung und wirtschaftliche Anwendung der Grundsätze des KBM sowohl für den Eigenheimbau bei der Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, vorrangig durch Zwischenerwerb als auch für die Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum - Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ und der „Empirica Studie“, u. a. auch durch Anwendung des KBM - Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung - sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau	- Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit - Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV) - Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum - Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./ Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern) - Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		- Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten - Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010) - Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von GE-Flächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit - Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV) - Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.
23 02	<u>Kaufmännisches Gebäudemangement</u> - wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben. - sonstige Vermietung, Verpachtung oder Verkauf durch das kaufmännische Gebäudemangement an externe Dritte.	- Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudekosten auf die Nutzer. - Erreichung vielschichtiger städtischer Ziele durch Vermietung von Dienstwohnungen, Nichtwohnraumvermietung an Vereine oder soziokulturelle Einrichtungen usw. Aber auch Generierung von Pachteinahmen für eigene Dächer mit fremden PV-Anlagen, sowie Vereinnahmung von Stromeinspeisevergütungen bei eigenen PV-Anlagen.	- Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m², Anlagevermögen und dessen prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010. - Mietfläche des selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mieteinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres und deren bilanzieller Buchwert für Gebäude und Boden. - Instandhaltungsaufwand pro m² Wohnfläche beim fremdverwalteten Wohnungsbestand.
23 03	<u>Infrastrukturelles Gebäudemangement</u> Reinigung sämtlicher kom-	Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Im-	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	munaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	mobilien Ausweitung der Fremdreinigung	- Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF) - Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
23 05	<u>Technisches Gebäudemanagement</u> 01 Erweiterungen, Neu- und Umbau Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit 02 Gebäudeunterhaltung 03 Energiemanagement	01 - Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen - Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude - Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh 02 - bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes - Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude - Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh 03 - Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung - Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen - Vermeidung von Umweltbelastungen	01 - Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts - Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen - Anzahl der alternativen Anlagen % Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie 02 - Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt Erhaltungsaufwand € Erhaltungsaufwand in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST) 03 - Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m² - Erzielte Einsparungen in € - CO₂ Einsparung t/a % Senkung des Gesamtenergieverbrauchs
23 06	<u>Denkmalpflege</u> Erhalt und Schutz von Denkmälern	- Erhalt und Schutz von Baudenkmälern - Beratung des Fachbe-	

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		reichs Bauordnung als Untere Denkmalbehörde in bautechnischen Fragen	
23 07	<u>Wirtschaftsförderung</u> - Unternehmensbetreuung - Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement - Fachbereichsübergreifende Lotsenfunktion	- Branchen- und Firmenbetreuung - Dialog mit der heimischen Wirtschaft - Erhalt und Stärkung regionaler Kaufkraft	- Kontakte zu Unternehmen - Anzahl der Teilnehmer - MBR Kaufkraftindex
23 08	<u>Wohnen</u> Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	- Bereitstellung von Mietwohnraum, vor allem im unteren Preissegment - Erweiterung der vorhandenen und Bewirtschaftung neuer Mietwohnflächen zum Angebot bezahlbaren Wohnens für breite Bevölkerungsschichten	- Durchschnittliche Grundmiete €/m² - Mietfläche des städtischen Wohnungsbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mietwohneinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres und deren bilanzieller Buchwert für Gebäude und Boden. - Instandhaltungsaufwand pro m² Wohnfläche im städtischen Wohnungsbestand. - Liquiditätsergebnis des städtischen Mietwohnbestandes

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 23 01						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m ²	6.881	22.600	4.800	5.000	2.000	10.000
Verkauf Wohnbauflächen in m ² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	12.409	9.300	12.000	9.000	7.000	8.300
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	9%	6,5%	3,0%	5,0%	5,0%	7,0%
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m ² Wohnbauflächen	102,2%	193,4%	187,2%	139,2%	112,5%	79,2%
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum		60	12	8	8	10

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Ankauf Gewerbeflächen in m²	0	0	0	0	0	0
Verkauf Gewerbeflächen in m² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Raven- na-Park“)	4.059	92.000	65.700	0	0	0
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	32%	5%	3,0	0%	0%	3,0%
Zielerreichungsgrad in % bei ei- nem Basis-Zielbestand von 150.000 m² GE-Flächen	77,7	75%	45%	0%	0%	20%
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	8.507.479	451.010	5.329.550	-9.250.780	-10.409.620	-10.693.000
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausge- hend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	94,3 %	93,6	93,6	93,2	93,0	92,6
Zielerreichungsgrad in % ausge- hend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Aus- gleichsflächen	158%	158%	140%	125%	100%	100%
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Produkt 23 02						
23 02 02 Interne Raumbereit- stellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	15.074.151	15.160.283	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000
intern vermietete Nutzfläche in m²	238.171	239.368	246.000	246.000	246.000	246.000
Ø kalk. Jahresmiete/m²	63,29	63,33	68,70	68,70	68,70	68,70
Anlagevermögen bebauter, kom- munalnutzungsorientierter Flächen	195 Mio	225 Mio	248 Mio	255 Mio	260 Mio	265 Mio
prozentuale Entwicklung des Anla- gevermögens zum Basisjahr 2010 (219,8 Mio)	88,7%	102,4%	112,8%	116%	118,3%	120%
23 02 04 Externe Miet- und Nutzungsüberlassungen						
Gesamtfläche in m²	24.426	24.938	25.000	25.000	25.000	25.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m²)	157%	161%	161%	161%	161%	161%
Anzahl Mieteinheiten		112	112	112	112	112
Bilanzwert Anlagevermögen Bo- den in €	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio
Bilanzwert Anlagevermögen Ge- bäude in €	9,7 Mio	9,3 Mio	9,5 Mio	9,5 Mio	9,5 Mio	9,5 Mio
Liquiditätsergebnis in €	912 T€	+ 1150 T€	450 T€	450 T€	450 T€	450 T€
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m² bezogen auf Ge- samtkosten und Reinigungsfläche (RF)	15,55	17,09	17,01	17,44	17,87	18,32
Ø Preis €/m² bezogen auf Ge- samtkosten und Jahresreinigungs- fläche (JRF)	0,1264	0,1452	0,1412	0,1447	0,1483	0,1521
Eigenreinigungsquote in % bezo- gen auf JRF	31	32	29	28	27	27

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt							
Produkt Kennzahl		2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Produkt 23 05							
23 05 01 Neubau							
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben		95	90	90	90	90	90
Neubau alternativer Anlagen		3	2	7			
Anzahl alternativer Anlagen		35	39	49			
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	Die Fallzahlen konnten noch nicht ermittelt werden	s. Energiebericht 2019					
23 05 02 Unterhaltung							
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %		81,5	98	100	100	100	100
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m ²		268.335	280.580	284.097	284.097	284.097	284.097
Flächenzuwachs BGF Basis 2009		6,76 %	11,64 %	13,04 %	13,04 %	13,04 %	13,04 %
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr		0,49 %	4,56 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte		31.12.2018 = 517.279.371,45					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in €	IST	4.413.743	4.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Soll	5.637.015	5.931.773	6.207.352	6.207.352	6.207.352	6.207.352
Erhaltungsaufwand €/m ² beheizte BGF	IST	16,57	14,97 %	17,60 %	17,60 %	17,60 %	17,60 %
	Soll	21,01	21,14 %	21,85 %	21,85 %	21,85 %	21,85 %
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %		78,9	78,9	80,5	80,5	80,5	80,5
Bauunterhaltungsstau in €– kein Bilanzwert		1.190.927	1.731.773	1.207.352	1.207.352	1.207.352	1.207.352
Mehrbedarf Flüchtlinge		543.553	1.850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
23 05 03 Energiemanagement							
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992		2.160.000	siehe Energiebericht 2019				
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m ²	Gas	90,3					
	Strom	22,8					
	Wasser	355					
CO ₂ Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992	Heizung und Strom	5.737	siehe Energiebericht 2019				
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	Gas	+15,5					
	Wasser	+23,4					
	Strom	+8,1					
	CO ₂	+9,8					
Produkt 2307							
Unternehmenskontakte		270	275	275	275	275	275
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen		75	250	125	250	125	250
MBR Kaufkraftindex		104,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Produkt 2308						
230801 Städtischer Wohnungsbestand (bis 31.12.2019 230203)						
Gesamt-Wohnfläche in m ²	35.292	40.800	36.326	36.500	38.000	40.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m ²)	89,4 %	103,3%	92%	92,4%	96,2%	101,3%
Anzahl Wohnungen		573	538	541	560	590
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	15,8 Mio	20,5 Mio	16 Mio	16,5 Mio	17 Mio	17,5 Mio
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	6,1 Mio	13,2 Mio	6,0	6,2	6,9	7,6
Instandhaltung €/m ²		25,0	25	25	25	25
Durchschnittl. Grundmiete €/m ²		4,25	4,30	4,35	4,45	4,60
Liquiditätsergebnis in €	+622T€	-247 T€	+200 T€	+225 T€	+260 T€	+ 275 T€

zu 23 01 Immobilienbeschaffung und -abgabe:

23 01 01 Gewerbeflächen

Anfang des Jahres 2011 wurde mit den Städten Halle (Westf.) und Werther ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebietes „Ravenna-Park“ auf dem Gebiet der Stadt Halle abgeschlossen. Flächenmäßig werden diese Bauplätze bei der Betrachtung der Entwicklung des Bestandes an städt. GE-Flächen sowie einer Vermarktung daraus in den Kennzahlen nicht erfasst, da die Flächen nicht im Umlaufvermögen der städt. Bilanz gebucht werden und das operative Vermarktungsgeschäft durch die Stadt Halle erfolgt. Bei der Ermittlung der Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen werden diese Gewerbebauplätze ebenfalls nicht berücksichtigt, da die Einnahmen aus der Vermarktung vollständig als Ertrag in der GuV-Rechnung zu buchen sind und somit das Renditeergebnis verzerren würden. Für 2020 und die Folgejahre werden Einnahmen aus der Vermarktung der restlichen Gewerbeflächen in einer Größe von rd. 57.000 m² geplant. Die entsprechenden Landesfördermittel für den Bau der Entlastungs- und Kreisstraße sind bereits genehmigt und zur Verfügung gestellt worden. Über den Stand der Vermarktung wird jährlich berichtet.

Die Abrechnung der laufenden Erträge, insbesondere der Steuerträge aus diesem interkommunalen Gewerbegebiet wird im allgemeinen Finanzbudget abgebildet.

Das Planverfahren im Gewerbegebiet im Bereich des „Hüttenbrinks“ im Ortsteil Spexard ist abgeschlossen. Bis auf eine Ausnahme konnten alle gewerblichen Bauerwartungsflächen für die Stadt durch einen Zwischenerwerb gesichert werden. Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 wird mit dem Verkauf der restlichen ca. 5,5 ha geplant. Damit wäre die Vermarktung von Flächen in diesem Gewerbegebiet in 2020 abgeschlossen.

In welchem Bereich und in welcher Größe in Zukunft darüber hinaus neue Gewerbeflächen entwickelt und für die Stadt gesichert werden sollen, steht z. Zt. noch nicht fest. Die Entwicklung eines Gewerbegebietes im Umfeld des Militär-Flughafens, nördlich der Marienfelder Straße, mit einem Flächenpotential von rd. 20 ha Brutto-Baulandflächen sowie auch auf und innerhalb des Geländes des ehemaligen Flughafens wurde aufgrund der Gründung einer interkommunalen Liegenschaftsgesellschaft („Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH“) für diese Aufgabe bei den Überlegungen für den Planungszeitraum nicht im Rahmen des Teilplans des Fachbereichs 23 berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ansonsten noch eine Vergabe der restlichen noch im Bestand der Stadt vorhandenen Gewerbeflächen aus dem Gebiet im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 154 Blatt 4 („Osnabrücker Landstraße“ und „Nikolaus-Otto-Straße“) in einer Größe von ca. 23.258 m² geplant. Ab dem Jahr 2021 sind sämtliche Gewerbeflächen im Umlaufvermögen und Eigentum der Stadt verkauft und der eigene Bestand erschöpft. Ob ab diesem Zeitraum neue Gewerbebauflächen

für die Stadt für eine gesteuerte Vermarktung gesichert werden können, ist zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar. U. a. muss dafür auch das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs für das Gelände der „Mansergh Barracks“ an der Verler Straße abgewartet werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund der Vermarktung der restlichen gewerblichen Bauflächen eine Umsatzrendite von 3% erwartet. Für die Jahre 2021 und 2022 sind aufgrund des fehlenden Angebots keine Verkäufe geplant. Für das Jahr 2023 kann zur Zeit der Planung noch keine Prognose abgegeben werden.

23 01 02 Wohnbauflächen

Wie bereits in den Erläuterungen zum jeweiligen Haushalt der Vorjahre dargestellt, waren in dem Baugebiet „Krullsbachau“ im Ortsteil Isselhorst –Bpl. Nr. 179- im Rahmen des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) in den ersten beiden Bauabschnitten durch die Stadt nur Vermittlungstätigkeiten zu leisten, da auf einen Zwischenerwerb der Flächen vorläufig, für einen gewissen Zeitraum, vertraglich verzichtet wurde.

Nachdem in den Vorjahren die beiden ersten Bauabschnitte realisiert werden konnten, steht in 2020 bzw. 2021 die Verwirklichung des letzten Bauabschnitts an. Auch dafür ist zunächst wieder eine Vermittlungstätigkeit der Stadt vereinbart, ehe nach Fristablauf erneut die Ausübung der vertraglich eingeräumten Ankaufsrechte für die nicht fristgerecht durch den privaten Investor vermarkteten Grundstücke von Seiten der Stadt in Erwägung gezogen werden kann. Hierfür wird ein entsprechender Ausgabeansatz im Jahr 2021 im Rahmen der mittelfristigen Investitionsplanung berücksichtigt.

Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 101 A – „Niehorst“ – wurden auf einer Fläche von ca. 5.380 qm sog. „Schwedenhäuser“ für die Unterbringung von Flüchtlingen errichtet. Diese Fläche ist daher in Bezug auf den vorhandenen Bestand an vermarktbareren Wohnbauflächen in Abgang zu stellen. Die Restfläche von ca. 6.866 qm, zzgl. Erschließungsflächen, wurde dagegen wieder in den vermarktbareren Zielbestand aufgenommen. Aus praktischen Überlegungen in Bezug auf bessere Vermarktungsmöglichkeiten ist entschieden worden, diese Restfläche erst nach Erstellung der erforderlichen Lärmschutzwand entlang der Brockhagener Straße anzubieten. Ausschreibung und Submission wurden Mitte 2019 durchgeführt, wobei sich die Kosten für die Errichtung der Lärmschutzwand gegenüber den vorherigen Schätzungen aus den Jahren 2016 / 2018 voraussichtlich erhöhen werden. Für diese möglichen Mehrkosten werden in 2020 noch nachträglich Haushaltsmittel im Teilplan des FB 23 anzumelden sein.

Der Bebauungsplan Nr. 175 „Am Hüttenbrink“ ist seit Anfang 2018 in Kraft. Die Erschließung für die Wohnbebauung wurde Mitte Juni 2019 hergestellt und zeitgleich mit der Vergabe der 12 Bauplätze im Rahmen des KBM1 und KBM2 begonnen. Die Verkäufe werden voraussichtlich bis Ende d. J. –ausgenommen vielleicht 2 Objekte, da die Familien mit öffentlichen Mitteln finanzieren wollen– realisiert und abgeschlossen werden.

Für den Bebauungsplan Nr. 286 „Surenhofsweg/Ahornallee“ wird voraussichtlich im Herbst 2019 mit Rechtskraft zu rechnen sein. Nach Herstellung der Erschließung wird die Vergabe der dortigen Bauplätze erfolgen, welche zuvor durch einen Zwischenerwerb in Verbindung mit der Anwendung der klassischen Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) durch die Stadt zu sichern sind. Die Gesamterwerbskosten werden sich voraussichtlich, gemäß den üblichen, vertraglichen Fälligkeiten, auf die Jahre 2019 und 2020 verteilen. Mit den Einnahmen und einer Refinanzierung der investiven Ausgaben ist ab dem Jahr 2020 zu rechnen.

Die Bebauungspläne Nr. 178 „Ginsterweg“, Nr. 297 „Südlich der Sundernstraße“ und Nr. 299 „Südring“ befinden sich in Planung, bzw. die Verwaltung ist in Gesprächen mit Beteiligten. Obwohl zum Teil schon Aufstellungsbeschlüsse für ein Bebauungsplanverfahren durch den Planungsausschuss gefasst worden sind, sind die Verfahrensverläufe aber noch nicht so weit vorangeschritten und konkret, dass auf die Anmeldung von investiven Haushaltsansätzen für einen Zwischenerwerb von Flächen in diesen Gebieten vorläufig verzichtet wurde. Gleiches gilt für Flächen in anderen Teilen von Avenwedde und Spexard/Kattenstroth. In jedem dieser potentiellen Wohnbaugebiete würde die Stadt bei entsprechender Planungs- und Entwicklungsreife im Rahmen der Anwendung der klassischen oder neuen Grundsätze des KBM tätig werden und zu gegebener Zeit die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel beantragen.

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

23 01 03 Ausgleichsflächenpool und Flächen für sonstige Gemeinbedarfszwecke

Als Ziel-Basis für den Ausgleichsflächenpool ist von einem Flächenbestand von mind. 100.000 m² auszugehen. Zum Zeitpunkt der Planung befinden sich im Flächenpool rd. 16 ha noch nicht zugewiesener Ausgleichsflächen. Bei Aufstellung neuer Bebauungspläne wird das Ziel verfolgt, die erforderlichen Ausgleichsflächen vorrangig innerhalb des Plangebietes auszuweisen. Gleichwohl mussten in der Vergangenheit im erheblichen Umfang Ausgleichsflächen aus dem Pool entnommen werden. Es wird angestrebt, die Ziel-Basis von mind. 10 ha an Ausgleichsflächen, im Planungszeitraum vorrangig durch den Grunderwerb von Überschwemmungsflächen entlang der Gütersloher Bachläufe zu erreichen und zu decken, welche auch mit einer Quote von 20% dem Flächenpool zugeordnet und über Erstattungsbeträge nach dem BauGB abgerechnet werden können. Bei diesen Maßnahmen nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) handelt es sich außerdem um eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommunen. Aufgrund einer angestrebten, verstärkten Ausweisung von neuen Wohnbauflächen wird jedoch erwartet, dass sich der Bestand des Ausgleichsflächenpools insgesamt etwas verringern wird.

Die investiven Ansätze für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden nach Abstimmung mit dem Fachbereich Grünflächen und dessen Maßnahmenprogramm angemeldet. Dabei handelt es sich im Planungszeitraum um Maßnahmen im Bereich des Welplagebachs sowie um 2 Bauabschnitte entlang der Lutter, deren Sicherung durch den FB 23 im Zeitraum 2020 bis 2023 betrieben werden soll. In wie weit man sich mit den betroffenen Grundstückseigentümern auf einer wirtschaftlich angemessenen und vertretbaren Basis einigen kann und die Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können, bleibt zunächst noch abzuwarten. Die investiven Ausgaben für den Grunderwerb werden mit einer Quote von 80% aus Landesmitteln gefördert, welche mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. 1 Jahr als investive Einnahme in den städt. Haushalt zurückfließen würden. Die restlichen 20% der Flächen stehen, wie bereits oben erwähnt, für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung und können über Erstattungsbeträge nach dem BauGB abgerechnet und refinanziert werden.

In wie weit ein Grunderwerb für weitere Gemeinbedarfszwecke, wie z. B. für Schulerweiterungen oder Standorte für die Tageseinrichtung für Kinder (TEK) nach den jeweiligen Bedarfsplanungen konkret realisiert werden kann bzw. muss, kann zunächst im Zeitpunkt der Planungen noch nicht genau beurteilt werden. Es wurde jedoch so geplant, dass ein möglicher zukünftiger Bedarf z. B. für zusätzliche TEK-Standorte aufgrund der dafür möglichen Verbilligungsabschläge vorrangig aus den Flächen und dem Grundeigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) gedeckt werden soll.

Allgemeines:

Aufgrund des Auslaufens der Preisbindung bei vielen älteren, öffentlich-geförderten Mietwohnhäusern und einer seit längerer Zeit sehr zurückhaltenden Aktivität des privaten Sektors im Bereich von Neubauten für preisgebundenen Mietwohnraum soll gemäß der aktuellen politischen Beschlusslage und der bekannten Bedarfstatbestände im Planungszeitraum, neben und ergänzend zu der Anwendung der Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM), insbesondere des KBM1, auf unbebaute Wohnbauflächen, auch versucht werden, geeignete, frei gezogene Bestandsobjekte zur Nutzung als öffentlich-geförderten und preisgünstigen Mietwohnraum zu sichern, um dadurch eine ausreichende Versorgung von entsprechend berechtigten Personen und Haushalten zu gewährleisten.

Dieser Bedarf kann vorrangig bzw. ausschließlich durch den Erwerb von freigezogenen Konversionsliegenschaften gedeckt werden, wobei wiederum die Ausübung der vereinbarten Erstzugriffsoption für Objekte im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), ggfls. auch in Verbindung mit der Gewährung von möglichen Verbilligungsabschlägen für öffentlich-geförderten Mietwohnraum, Priorität vor dem Erwerb von Immobilien im Eigentum von privaten Eigentümern und Investoren hat.

Als Grundlage für diesen Bereich der Haushalts- und Investitionsplanung dient u. a. das durch den Hauptausschuss am 08.07.2019 beschlossenen Gesamtkonzept für die ehemals durch Angehörige der Britischen Streitkräfte bewohnten Wohnsiedlungen im Eigentum der BImA (DS-Nr.: 195/2019),

welche nach den hier vorliegenden Erkenntnissen noch alle im Laufe des Jahres durch die Britischen Streitkräfte freigezogen und offiziell zurückgegeben werden sollen.

Dieses Gesamtkonzept sieht sowohl einen teilweisen Zwischenerwerb durch die Stadt für eine gesteuerte Weitervermarktung als auch teilweise eine Vermietung von Bestandsgebäuden im niederpreisigen Bereich an entsprechend Berechtigte direkt durch die BImA vor.

Bei den diesbezüglichen Haushaltsansätzen handelt es sich zunächst noch um grobe pauschale Schätzungen, da bisher weder Wertgutachten, geeignete Vergleichswerte oder Nutzungskonzepte für eine deduktive Bewertung vorliegen.

Da bei einem möglichen Erwerb von Flächen und Objekten aus den Wohnsiedlungen ebenso wie bei einem möglichen Erstzugriff in Verbindung mit dem Gelände der „Mansergh Barracks“ nach den bisherigen Erfahrungen mit den für eine Vorbereitung notwendigen Maßnahmen eher mit einem Mittelabfluss ab dem Jahr 2021 zu rechnen ist, müssen die Ansätze im weiteren Verlauf des Prozesses im nächsten Jahr gemäß den dann vorliegenden Erkenntnissen weiter konkretisiert werden.

In wie weit bei einem Erwerb von Konversionsliegenschaften im Eigentum der BImA durch diese Verbilligungsabschläge nach ihren Vergabe- und Verbilligungsrichtlinien eingeräumt werden, ist dabei jeweils im Einzelfall zu prüfen.

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

Es wird vielmehr im Planungszeitraum angestrebt, den Bestand an städt. Mietwohnhäusern, besonders für nach sozialen Kriterien und unter Berücksichtigung des Einkommens berechnete Personen und Haushalte, auszubauen und zu vergrößern.

Ob und in wie weit diese Objekte evtl. auch durch eine kommunale Gesellschaft zu erwerben sind oder in diese ausgliedert werden, bleibt zunächst, auch unter Berücksichtigung eines noch ausstehenden Ergebnisses der politischen Beratungen dazu, abzuwarten.

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

Das **Liquiditätsergebnis** für den Bereich des Grundstücksverkehrs gestaltet sich gemäß den Haushaltsplanungen ab dem Finanzjahr 2021, stark negativ.

Dieses ist auf der einen Seite bedingt durch die ab diesem Jahr noch nicht absehbaren bzw. bezifferbaren, investiven Einnahmen und Rückflüsse aus der Vermarktung von Wohn- und Gewerbebauland sowie auf der anderen Seite durch die ab diesem Jahr zu erwartenden erheblichen Mittelabflüsse in Verbindung mit der Ausübung des Erstzugriffs und des Erwerbs von Flächen aus den Wohnsiedlungen und den „Mansergh Barracks“ im Eigentum der BImA.

Umfang und Ausmaß von möglichen Ankäufen von Flächen müssen ggfls. noch durch genauere Planung und im Fall der „Mansergh Barracks“ durch einen städtebaulichen Wettbewerb konkretisiert werden, sodass die Haushaltsansätze, auch gemäß den Ergebnissen aus den Verhandlungen mit der BImA, wie bereits erwähnt, im Laufe der Zeit angepasst und aktualisiert werden müssen.

Dabei ist dann im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden, welche Flächen, auch für öffentliche Gemeinbedarfszwecke, durch Ausübung der zugunsten der Stadt vereinbarten Erstzugriffsoption zu sichern wären und wo evtl. auch die baulichen Voraussetzungen für die Gewährung von Verbilligungsabschlägen durch die BImA geschaffen werden können bzw. sollen.

Des Weiteren gehen die geplanten investiven Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken ab 2020 stark zurück, da ab diesem Zeitpunkt zunächst keine Vermarktung von Gewerbeflächen und damit verbundene Einnahmen geplant wurden.

Die Planung der Umsatzrendite, insbesondere im Bereich der Wohnbauflächen, ist mit der Unsicherheit verbunden, dass seit geraumer Zeit aufgrund der Vorgaben des Gemeindeprüfungsamtes (GPA) zur Umsetzung der Bestimmungen des NKF NRW viele Grundstücksverkäufe nicht mehr wie bisher ergebniswirksam zu verbuchen sind, sondern nur noch Auswirkungen auf das bilanzielle Eigenkapital haben.

Die mittlerweile vorliegenden Zahlen der Rechnungsergebnisse und aus dem Jahresabschlüssen für die Jahre 2016, 2017 und 2018 bestätigen den von hier deshalb angenommenen und geplanten

erheblichen Rückgang von konsumtiven Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken, welcher sich dann dementsprechend negativ auch auf die Umsatzrendite auswirkt.

Die Wirksamkeit von Grundstücksverkäufen auf das konsumtive Ergebnis des Teilplans des FB 23 ist im Einzelfall durch die Anlagenbuchhaltung des Fachbereichs Finanzen zu überprüfen und zu entscheiden.

Bei der Planung der Umsatzrendite für die Vergabe der städt. Gewerbeflächen muss für die Jahre 2021 und 2022 davon ausgegangen werden, dass nach Abschluss der Vermarktung der GE-Flächen im Bereich des „Hüttenbrinks“, es zunächst zu keiner weiteren Vermarktung kommt, ehe ab 2022 evtl. baureife gewerbliche Flächen aus dem jetzigen Standort der „Mansergh Barracks“ durch die Stadt vergeben werden können.

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

zu 23 02 Kaufmännisches Zentrales Gebäudemanagement:

Die intern vermieteten Flächen des KoTr. 230202 sind ausschließlich Flächen, die durch den Fachbereich 23 an die anderen städtischen Fachbereiche (zur kommunalen Nutzung) vermietet werden. Die interne Miete besteht aus der Rohmiete, die für verschiedene Gebäudetypen (z.B. Schulgebäude, KiTas, Bürogebäude usw.) berechnet werden, und aus den Betriebskosten dieser Gebäude. Die Budgets der gebäudenutzenden Fachbereiche werden mit den errechneten Rohmieten und den tatsächlich angefallenen Betriebskosten im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung belastet, um die Kosten der Ressource Gebäudefläche möglichst verursachergerecht auf die Teilpläne der Nutzer zu verteilen.

Die Mietfläche des KoTr 230204 beinhaltet die vermietbaren Flächen, die durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte vermietet werden (z. B. Dienstwohnungen, private Wohnungen in überwiegend kommunal genutzten Gebäuden oder spezielle Nichtwohnraum-Vermietungen an Vereine, Einrichtungen o. ä., z.B. auch Pachtflächen (Dächer) für PV-Anlagen).

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

zu 23 03 Infrastrukturelles Zentrales Gebäudemanagement:

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

zu 23 05 Technisches Zentrales Gebäudemanagement:

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

23 05 01 Neubau

Darstellung der Hauptnutzergruppen:

	Ausgabemittel 2020	Verpflichtungsermächtigung 2021 ff
FB 23 Rathaus/Allg.Grundvermögen	590.000	860.000
FB 23 Schaffung von Wohnraum (Anteil Baukosten)	500.000	3.000.000
FB 40 Schulen	9.400.000	28.210.000
FB 42 VHS	0	0
FB 40 Jugend (TEK + JT)	3.750.000	3.680.000
FB 43 Kultur und Sport	777.000	1.389.000
FB 37 Feuerwehr	3.546.000	300.000
FB 67 FB Grünflächen	30.000	970.000
FB 70 FB Stadtreinigung	900.000	1.150.000

Projekte

- Rathaus, Fortsetzung Sanierung; hier: Dachsanierung Haus II
- Fortsetzung Grundsanierung GS Edith-Stein
- GS Heidewald, Erweiterung zum offenen Ganzttag
- GS Kattenstroth, Erweiterung zum offenen Ganzttag, Planungskosten
- GS Große Heide, Erweiterung zum offenen Ganzttag
- Fortsetzung Grundsanierung Josefschule
- Elly-Heuss-Knapp Realschule, Sanierung Fenster, Fassade, Sonnenschutz
- Elly-Heuss-Knapp Realschule, Ausbau des ehemaligen Archivs
- Geschwister-Scholl-Realschule, Planungskosten Entwicklung des Stadtortes
- Fortsetzung/Restabrechnung Städt. Gymnasium Erweiterung Moltkestraße
- Fortsetzung Städt. Gymnasium Sanierung; WC-Sanierung Klassentrakt
- Städt. Gymnasium, Ausbau G9 Planungskosten
- Fortsetzung Anne-Frank-Gesamtschule, Sanierung
- Anne-Frank-Gesamtschule, Mensa Küche, Planung, Ausschreibung
- Janusz-Korczak-Gesamtschule Ausbau, Planungskosten
- Fortsetzung 3.Gesamtschule, Schulstandort Nord, 2.BA
- EDV an Schulen, Flächendeckendes WLAN
- Fortsetzung TEK Isselhorster Str., Sanierung
- Erweiterung TEK Englische Str. um 5 Gruppen
- TEK Bülowstraße, Erweiterung Ü3
- TEK Pelikanweg, Ersatzbau 4 Gruppen
- TEK Wöstmannsweg, Neubau Verteilerküche mit Speiseraum
- TEK Vogelsbergstraße, Ü3-Gruppe ehem. Wohnung
- TEK Blankenhagen (ehem. JT Lukas) Ausbau zur 5-gruppigen TEK
- Jakobuskirche, Ausbau zum Stadtteilzentrum
- Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions
- Neubau Umkleiden Kamphof
- Energetische Sanierung Umkleide LAZ Nord
- Weberei, Ausbau Küche, Planungskosten
- Neubau Feuerwehr- und Rettungswache mit Kreisleitstelle, Restabrechnung
- Freiwillige Feuerwehr, Planungskosten
- Betriebshof Goethestr. Sozialgebäude
- Grundsanierung Betriebshof Parkstr./Am Stadtgarten
- Wohnraum /Konversion hier: Baukosten: Ausbau von Dachgeschoss zur Schaffung von Wohnraum
- Fassaden-Sanierung der Stadthalle (Darstellung im Wirtschaftsplan der Stadthalle)

Alternative Anlagen

	Gebäude	Jahr	CO ₂ -Einsparung t/a
14 Holzfeuerungsanlagen	Schulstandort Nord	2005	132
	Grundschule Avenwedde - Bahnhof	2007	52
	GS Josefschule	2008	52
	GS Paul-Gerhardt-Schule	2007	51
	GS Pavenstädt	2007	52
	TEK Amtenbrinksweg	2008	15
	Förderschule Hundertwasser Schule	2007	58
	Feuerwehr Isselhorst	2009	21
	OGS Dammstr. 23	2009	23
	Grundschule Sundern	2009	71
	Anne-Frank-Gesamtschule	2009	270
	Westring 119	2012	55
	Holzheide 137 – 139	2016	15
	Städt. Gymnasium	2017/18	296
2 Nahwärmeverbund	Bereich Nord (Freiherr-vom-Stein Real- schule, GS Neißeweg, HS Nord) ESG/Stadthalle mit SWG	2012	131
		2015	19,2
1 Photovoltaikanlage (Einspeisung ins Netz)	TEK Amtenbrinksweg	2010	7,7
8 Thermische Solaranlage	Sporthalle Nord	2010	2,0
	Windelsbleicher Str. 18	2015	1,5
	Holzheide 140	2015	3,0
	Sportplatz Heißmannsweg	2016	1,9
	LAZ Nord	2016	2,1
	Spiekergarten 17-39 (Verwaltung LEG)	2017	1,7
	Spiekergarten 41-63	2018	3,5
	TEK Tobiasweg	2018	2,1
1 Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak – Gesamtschule	1997	
	Sanierung BHKW Janusz-Korczak	2013	
			kWh-Einsparung
11 PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung	Stadthalle	2014	36.000 kWh/a
	Windelsbleicher Str. 18	2015	4.000 kWh/a
	Schulzentrum Ost	2017	49.000 kWh/a
	Janusz-Korczak-Gesamtschule	2017	43.000 kWh/a
	Städt. Gymnasium	2017	53.000 kWh/a
	Lütgertweg 34 a-h	2018	6.000 kWh/a
	Holzheide 137	2018	7.500 kWh/a
	Westring 119	2019	
	Neubau Feuerwehr	2019	
	TEK Tobiasweg	2019	
	GS Kapellenschule	2019	
5 PV-Anlagen Übernahme bestehender Anlagen aus Altverträgen	Grundschule Heidewald	2017	10.300 kWh/a
	Grundschule Paul-Gerhard	2017	17.500 kWh/a
	Grundschule Josefschule	2017	22.400 kWh/a
	Schulzentrum Ost	2017	21.400 kWh/a
	Grundschule Pavenstädt	2018	4.500 kWh/a
Planung 2020 und folgende			
Thermische Solaranlagen	Sportplatz Spexard	2020	
	GS Neißeweg, Sporthalle (in Abhängig- keit zum Ausbau Schulstandort Nord)	2020/21	
	Heidewaldstadion	2020	
PV Anlagen zur Eigen-	GS Edith-Stein (in Abhängigkeit zum	2020	

stromversorgung	Dach) GS Blankenhagen GS Avenwedde-Bhf (in Abhängigkeit zur Dachsanierung) 3.Gesamtschule GS Große Heide (in Abhängigkeit zum Ausbau OGS)	2020 2021 2021 2023	
	Rathaus (in Abhängigkeit zur Dachsanierung)	2020	
	Kaiserstr. 5	2020	
Weitere Projekte in Planung zur Umsetzung der politischen Beschlüsse zur Eigenstromversorgung städtischer Gebäude			

Einsatz Regeltechnik

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

Ab Mitte 2014 wird eine zentrale BACnet-Managementsoftware eingesetzt.

Bisher wurden 80 Regel- und Bediengeräten mit insgesamt 12.000 Datenpunkten von 23 Liegenschaften zugänglich gemacht.

23 05 02 Instandhaltung

Um den Vermögenswert der Gebäude dauerhaft sicherzustellen, empfiehlt die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) in ihren Berichten 9/1984 (novelliert und weiter detailliert 7/2009) bei einem durchschnittlich durchmischten Gebäudebestand (Zustand/ Alter/ Nutzung) einen jährlichen Aufwand in Höhe von 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes, wobei im 4. Jahrzehnt des Lebenszyklus die Bereitstellung zusätzlicher Mittel erforderlich wird.

Dieser pauschaliert ermittelte Wert bietet ein mit vertretbarem Aufwand ermittelbares Resultat. Er beinhaltet nicht die notwendigen Aufwendungen für eine erforderliche Modernisierung oder für notwendige Anpassung an geänderte gesetzliche Anforderungen z.B. im Bereich des Brandschutzes. Auf die Vorlage 68/2010 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Der angegebene Wiederbeschaffungszeitwert wurde von der Kämmererei auf der Basis der Bilanz ermittelt.

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

23 05 03 Energiemanagement

Der aktuelle Energiebericht 2019 wird nach Vorlage aller Abrechnungsdaten erstellt und vorgestellt. Im Jahr 2019 startete geplant das Projekt Energieeinsparen in Schulen und TEK. Erste Ergebnisse hierzu werden voraussichtlich 2020 vorliegen. Das Projekt wird durch den Fachbereich Umwelt federführend betreut. Die Berichterstattung erfolgt zukünftig im Umweltausschuss.

zu 2307 Wirtschaftsförderung:

Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Dienstleister für alle Gütersloher Unternehmen und solche, die sich für den Standort Gütersloh interessieren. Hierzu steht die Wirtschaftsförderung in einem engen Kontakt mit der heimischen Wirtschaft sowie den Branchen bzw. Clustern im Bereich Medien, Maschinenbau, Ernährung, Logistik, Energie und Möbel.

Neben den direkten Unternehmenskontakten ist ein aktives Standortmarketing Teil eines umfassenden Akquisitionsansatzes der Wirtschaftsförderung. Dazu gehört auch die Teilnahme an geeigneten Fachmessen. Hierzu zählt die Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen Expo Real in München sowie das Forum Maschinenbau (FMB) in Bad Salzuflen.

Zur Förderung des Dialogs mit den einheimischen Unternehmen werden von der Wirtschaftsförderung in einem Turnus von zwei Jahren die Veranstaltungen „Mittelstandsempfang“, „Mittelstand trifft Rathaus“ und das „Mediengespräch“ durchgeführt. Im Jahr 2020 ist die Veranstaltung „Mittelstand trifft Rathaus“ geplant.

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

Zu 2308 Wohnen:

Das Produkt ist seit 2020 neu im städtischen Haushalt. Zur besseren Steuerung und aufgrund der besonderen politischen Brisanz zum Thema „bezahlbarer Wohnraum“ wurde der bis zum Jahr 2019 im Haushalt auf Kostenträgerebene 230203 dargestellte fremdverwaltete städtische Wohnungsbestand nun auf Produktebene, Produkt 2308 Wohnen, übergeleitet.

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

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

Das Anlagevermögen ist der bilanzielle Buchwert aus der Anlagenbuchhaltung für die Immobilien zzgl. der geschätzten Aktivierung aus geplanten Investitionen.

Eine Vermarktung von eigenen Bestandswohnmobilien ist, wenn überhaupt, nur noch stark eingeschränkt möglich, da diese Liegenschaften vorrangig für Zwecke der Bereitstellung preisgünstigen Mietwohnraums benötigt und zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr soll der Bestand an Mietwohnungen auf mögliche Nachverdichtung untersucht und vergrößert werden. Ggfs. können zu diesem Zweck auch Konversionsliegenschaften erworben werden.

Teilergebnisplan FB 23 Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.329.544	-3.061.350	-3.056.200	-3.006.900	-3.000.800	-2.945.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-180.083	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.260	-4.800	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.217.676	-4.934.485	-5.136.985	-5.053.865	-5.045.845	-5.212.025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532.808	-195.700	-204.500	-177.500	-179.500	-180.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-633.444	-51.600	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-591.423	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-19.531	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.513.770	-8.647.935	-8.847.385	-8.686.465	-8.674.345	-8.785.625
11	- Personalaufwendungen	3.796.459	4.473.360	4.486.950	4.576.650	4.622.470	4.668.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.207.005	14.144.000	14.368.410	14.479.610	14.559.010	14.628.810
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.270.539	7.260.200	7.113.700	7.260.700	8.472.000	8.611.500
15	- Transferaufwendungen	40.242	90.950	40.950	40.950	40.950	40.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.887	1.982.270	2.001.020	1.981.179	1.989.300	2.002.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.262.132	27.950.780	28.011.030	28.339.089	29.683.730	29.952.120
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	12.748.362	19.302.845	19.163.645	19.652.624	21.009.385	21.166.495
19	+ Finanzerträge	-1.678	-100	-50	-50	-50	-50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.678	1.900	1.150	1.150	1.150	1.150
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.746.685	19.304.745	19.164.795	19.653.774	21.010.535	21.167.645
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	12.746.685	19.304.745	19.164.795	19.653.774	21.010.535	21.167.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.233.090	-18.635.070	-20.407.380	-20.407.380	-20.407.380	-20.407.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.566	1.213.300	1.241.260	1.241.260	1.241.260	1.241.260
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-4.283.839	1.882.975	-1.325	487.654	1.844.415	2.001.525
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-4.283.839	1.882.975	-1.325	487.654	1.844.415	2.001.525

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 23 (ausgewählte Positionen):

(Hinweis: Zeilensummen der Rubriken entsprechen denen des Ergebnisplanes, nicht der Summe der einzeln aufgelisteten Positionen)

Achtung: Ab 2020 neues Produkt 2308 - Wohnen (bisher unter Produkt 2302 aufgeführt)

	Ordentliche Erträge	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Erläuterungen
Rubrik 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (inkl. Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land)	-3.061.350,00	-3.056.200,00	
	<u>Produkt 2305:</u>			
	Förderung Projektkosten Energieeinsparen Schulen + TEK (ab 2020 Budget 31)	-19.250,00	0,00	
Rubrik 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.934.485,00	-5.136.985,00	
	<u>Produkt 2301:</u>			
	Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.	-490.000,00	-510.000,00	
	Pachteinnahmen	-132.670,00	-143.670,00	
	Erbbauszinsen	-570.000,00	-610.000,00	lfd. Erbbauzinserhöhungen nach Wertgleitklauseln gemäß VPI
	<u>Produkt 2302:</u>			
	Erträge aus der Stromeinspeisung einer Photovoltaikanlage	-47.000,00	-55.965,00	Anpassung an akt. Ist-Zahlen u. a. Anpassung des Mietzinses der Förderschulen unter Berücks. d. bilanz. Abschreibungen u. kalk. Verzinsung (55.000,- €)
	Mieteinnahmen	-1.103.035,00	-1.028.535,00	Abgänge von Mietverhältnissen u. Anpassung an akt. IST-Zahlen
	Betriebskostenvorauszahlungen	-271.780,00	-241.180,00	
	<u>Produkt 2308:</u>			
	Mieteinnahmen	-1.680.000,00	-1.906.000,00	Mehreinnahmen durch Zugänge Mietverhältnisse
	Betriebskostenvorauszahlungen	-630.000,00	-615.000,00	Anpassung an IST-Zahlen 2018/2019
	<u>Produkt 2305:</u>			
	Einnahme KWK JKG	-5.000,00	-5.000,00	
Rubrik 6	Kostenerstattungen und Umlagen	-195.700,00	-204.500,00	
	<u>Produkt 2301:</u>			
	Kostenerstattung der Stadtwerke Gütersloh GmbH für Leistungen des FB Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung	-13.000,00	-15.000,00	
	<u>Produkt 2302:</u>			
	Erstattungen Abschlussguthaben Betriebskosten Vermietung	-43.700,00	-49.300,00	
	Abschlussguthaben Betriebskosten Anmietung	-25.000,00	-18.000,00	
	<u>Produkt 2305:</u>			
	Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements	-80.000,00	-90.000,00	Erhöhung aufgrund Betreuung Fassadensanierung Stadthalle
	Erstattungen durch die Westf. Provinzial als Gebäudeversicherer für die Regulierung von Schäden an städt. Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00	
Rubrik 7	sonstige ordentliche Erträge	-51.600,00	-42.900,00	
	<u>Produkt 2302, 2308:</u>			
	Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung PWB;EWB	-41.600,00	-32.600,00	
	ansonsten Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für alle Produkte (zentrale Buchung durch die Anlagenbuchhaltung des FB 20)	-10.000,00	-7.300,00	
Rubrik 8	Aktivierete Eigenleistungen	-400.000,00	-400.000,00	
	<u>Produkt 2305:</u>			
	Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Erläuterungen
Rubrik 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.144.000,00 €	14.368.410,00 €	
	<u>Produkt 2301:</u>			
	Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter	35.000,00 €	50.000,00 €	Erhöhter Bedarf aufgrund Beratertätigkeiten Wohnraumoffensive und Hotelneubau am Theater
	<u>Produkt 2302</u>			
	Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)	3.229.500,00 €	3.306.300,00 €	Flächenzuwachs (u.a. Feuerwehr, 3. Gesamtschule, Asylbewerberunterkünfte)
	Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen	59.000,00 €	55.000,00 €	
	Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt	45.000,00 €	45.000,00 €	
	Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Verw.Gebäude, KiTas u. Asylunterkünfte	320.000,00 €	236.300,00 €	Wegfall Kurt-Hasse-Weg 36-38 durch Erwerb u. einplanter Puffer 2019 für "Unerwartetes")
	Betriebskostennachzahlung auf Abrechnungsergebnisse	87.300,00 €	108.310,00 €	Anpassung an akt. IST-Zahlen; keine Vorauszahlungen für 2 Asylbewerberunterkünfte
	Aufwandsentschädigung für Parkbad an den Betreiber	36.000,00 €	36.000,00 €	
	Dienstleistungen zur Ausschreibungsvorbereitungen für Versicherungen	30.000,00 €	30.000,00 €	
	Dienstleistungen zur evtl. Ausschreibungsvorbereitung für Strom	- €	20.000,00 €	

Ordentliche Erträge	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Erläuterungen
<u>Produkt 2308:</u>			
Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)	545.000,00 €	639.200,00 €	Flächenzuwachs durch Übernahme von Objekten
Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen	16.500,00 €	16.500,00 €	
Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnungsbestand (seit 2017 inkl. Badmodernisierung)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Aufgrund des anstehenden Verwalterwechsel nur zurückhaltende Mittelanmeldung
Verwaltergebühr für den städt. fremdverwalteten Wohnungsbestand	170.000,00 €	284.000,00 €	Erhöhung durch voraussichtlichen Verwalterwechsel
Dienstleistungen	- €	36.000,00 €	Beratungskosten wg. Gründung einer städt. Wohnungsgesellschaft
<u>Produkt 2303:</u>			
Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten)	2.217.000,00 €	2.235.000,00 €	
Kosten für Hausmeisterververtretungen	22.000,00 €	23.000,00 €	
Kosten für Beratung u. Dienstleistungen bzgl. CAFM-Schulungen, Schnittstellen, Support	15.000,00 €	15.000,00 €	
Dienstleistungen für interne Umzüge	15.000,00 €	20.000,00 €	
<u>Produkt 2305:</u>			
lfd. Aufwendungen der Instandhaltung für die kommunal nutzungsorientierten Grundstücke u. Gebäude, inkl. Flüchtlingsunterkünfte	6.060.000,00 €	6.060.000,00 €	
Aufwendungen Abbruchkosten ohne Verbindung zu investiven Folgemaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	
Projektkosten Energieeinsparen in Schulen + TEK (ab 2020 Budget 31)	55.000,00 €	- €	
<u>Produkt 2307:</u>			
Aufwendungen für Messeauftritte	58.000,00 €	58.000,00 €	
Aufwendungen für sonst. Veranstaltungen ("Mittelstandsempfang", "Mittelstand trifft Rathaus", "Mediengespräch" usw.)	12.000,00 €	12.000,00 €	
Rubrik 15 Transferaufwendungen	90.950,00 €	40.950,00 €	
<u>Produkt 2305:</u>			
Prämienzahlungen Energieeinsparen in Schulen + TEK (ab 2020 im Budget 31)	50.000,00 €	- €	
<u>Produkt 2307:</u>			
Zuschüsse u. a. an Werbegemeinschaft Gütersloh für "Gütersloher Frühling", an den Verein Michaeliswoche für die Durchführung der "Michaeliswoche" und an die Isselhorster Werbegemeinschaft für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes	28.150,00 €	28.150,00 €	
<u>nachrichtlich:</u> diese Position kann zusätzlich auch Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.			
Rubrik 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.270,00 €	2.001.020,00 €	
<u>Produkt 2301:</u>			
Pacht für Sport-, Spiel- und Bolzplätze	57.000,00 €	80.000,00 €	Steigerung Pacht Heidewald
Pachtausgaben für Parkgelände, Dauerkleingärten, Straßen, Parkplätze, Uferstrandstreifen u. Wapelbad	58.300,00 €	61.500,00 €	
Erbbauszinsen für Erweiterungsfläche Klärwerk u. Untererbbaurecht GE-Fläche Dieselstraße	50.500,00 €	51.500,00 €	
Erbbauszinsen Wochenmarkt Bismarckstraße	20.500,00 €	22.000,00 €	
<u>Produkt 2302:</u>			
Anmietung der Dienstgebäude Eickhoffstr. 38,40 = 91.300 € , Friedrichstr. 10 = 7.200 €, Friedrich-Ebert-Str. 54 = 255.400 €, Moltkestr. 47 Archiv + VHS = 103.200 € in 2020	433.000,00 €	457.100,00 €	Zusätzliche Anmietungen Friedrich-Ebert-Str. 54 4.OG
Gebäudemieten für städt. KiTas Herbartstr. 14, Dr.-Thomas-Platzmann-Weg 13, Weserstr. 56 und Sophienstr. 7	222.000,00 €	215.000,00 €	
Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern	615.000,00 €	473.300,00 €	Wegfall Kurt-Hasse-Weg 34-38 durch Erwerb
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)	215.000,00 €	212.100,00 €	
<u>Produkt 2308:</u>			
Erbbauszinsen für das städt. Mietwohnhausgrundstück Wischmeyerstr. 1-5	21.500,00 €	22.000,00 €	
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)	50.000,00 €	53.000,00 €	
Wertberichtigungen	55.000,00 €	65.000,00 €	Zunehmende Tendenz
Grundsteuer für den fremdverw. städt. Grundbesitz	50.000,00 €	48.600,00 €	
<u>Produkt 2303:</u>			
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten	13.400,00 €	14.700,00 €	
<u>Produkt 2305:</u>			
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten	17.900,00 €	17.900,00 €	

Ordentliche Erträge	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Erläuterungen
<u>Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)</u>			
Rubrik 27 Erträge	-18.635.070,00	-20.407.380,00	
<u>Produkt 2301:</u>			
Overheadkosten FB 23 u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)	-36.920,00	-37.600,00	
<u>Produkt 2302:</u>			
Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)	-15.160.320,00	-16.908.750,00	überwiegend steigende Energiekosten u. höhere AfA wg. Investitionen
<u>Produkt 2303:</u>			
Gebäudereinigungskosten	-3.309.680,00	-3.320.418,00	
Hausmeisterkosten	-117.030,00	-128.949,00	
Rubrik 28 Aufwendungen	1.213.100,00 €	1.241.260,00 €	
<u>Produkt 2301:</u>			
Leistungen des FB 63 (Vermessungskosten u. gutachterl. Stellungnahmen)	30.000,00 €	28.750,00 €	
Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB 67	76.910,00 €	65.010,00 €	
Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand	54.120,00 €	68.450,00 €	
<u>Produkt 2302:</u>			
Innenraumbegrünung des Rathauses sowie Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des "Palmenhauses" durch den FB 67	20.860,00 €	23.860,00 €	
Grundsteuern und Grundbesitzabgaben für den städt. Grundstücks- u. Gebäudebestand (ausgenommen fremdverw. Grundbesitz)	1.026.450,00 €	1.050.100,00 €	

Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-4.394.681	-1.272.510	-1.361.550	-1.318.050	-1.295.050	-1.447.050
B	Aufwände	1.072.645	794.020	917.630	943.230	955.730	969.770
C	Saldo	-3.322.036	-478.490	-443.920	-374.820	-339.320	-477.280
Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-22.488.328	-22.051.435	-21.331.365	-21.227.945	-21.222.925	-21.166.605
B	Aufwände	15.067.549	15.989.080	13.514.020	13.681.970	14.869.280	15.052.220
C	Saldo	-7.420.780	-6.062.355	-7.817.345	-7.545.975	-6.353.645	-6.114.385
Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.133.326	-3.427.410	-3.450.250	-3.450.250	-3.450.150	-3.449.750
B	Aufwände	3.347.028	3.797.490	3.765.500	3.869.160	3.941.800	4.019.090
C	Saldo	213.702	370.080	315.250	418.910	491.650	569.340
Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.727.550	-531.650	-523.100	-493.100	-493.100	-493.100
B	Aufwände	7.713.247	8.326.470	8.185.710	8.227.150	8.248.300	8.269.450
C	Saldo	5.985.697	7.794.820	7.662.610	7.734.050	7.755.200	7.776.350
Produkt 2306 Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-245	0	0	0	0	0
B	Aufwände	19.355	20.200	21.070	21.470	21.690	21.910
C	Saldo	19.110	20.200	21.070	21.470	21.690	21.910
Produkt 2307 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-4.407	-100	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	244.875	238.820	244.850	247.490	248.840	250.200
C	Saldo	240.468	238.720	244.750	247.390	248.740	250.100
Produkt 2308 Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	-2.588.450	-2.604.450	-2.620.450	-2.636.450
B	Aufwände	0	0	2.604.710	2.591.079	2.640.550	2.611.940
C	Saldo	0	0	16.260	-13.371	20.100	-24.510

Teilfinanzplan FB 23 Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	471.054	233.000	432.000	200.000	100.000	100.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.930.354	6.963.010	9.639.600	1.563.650	660.000	1.515.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.401.408	7.196.010	10.071.600	1.763.650	760.000	1.615.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.761.574	-11.945.000	-4.955.810	-11.905.000	-11.375.000	-11.338.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.890.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.971.128	-21.921.800	-22.943.000	-28.519.000	-21.118.000	-17.907.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.289.000)	(-12.840.000)	(-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.590	-45.000	-65.000	-45.000	-40.400	-51.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.877.292	-33.911.800	-27.963.810	-40.469.000	-32.533.400	-29.296.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-38.209.000)	(-12.840.000)	(-6.000.000)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-5.475.884	-26.715.790	-17.892.210	-38.705.350	-31.773.400	-27.681.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-38.209.000)	(-12.840.000)	(-6.000.000)

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B231030004 Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	0	0	-157.000	-144.000	-144.000	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-157.000	-144.000	-144.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-144.000)	0	0
B231100006 BPL 241/4 Wöstmanns Weg	0	-10.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000)	0	0
B231100008 BPL 227 - Kleing.anl. nördl.Hülsbrockstr.	0	0	0	0	0	-35.000	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-35.000	0
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B231100019 Nebenb. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-	0	-25.000	-60.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-25.000	-60.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
B231100022 Bplan Krullsbachau - Ausgleichsflächen	0	0	0	0	-100.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	0	0
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	111.023	135.000	120.000	0	-10.000	5.000	862.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	405.326	230.000	250.000	0	50.000	15.000	870.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-294.302	-95.000	-130.000	0	-60.000	-10.000	-8.000
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	7.623.547	3.475.000	3.145.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.902.184	3.575.000	3.200.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-48.081	0	-55.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-230.555	-100.000	0	0	0	0	0
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	105.028	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	105.028	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	607.766	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	607.766	0	0	0	0	0	0
B231110025 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 175 Hüttenbrink	-535.909	484.750	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	584.750	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-535.909	-100.000	0	0	0	0	0
B231110026 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 285 A. d. Stempel/Im Fenne	939.723	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.619.182	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-679.459	0	0	0	0	0	0
B231110028 KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	-10.115	63.260	649.800	0	245.150	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	213.260	779.800	0	245.150	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.115	-150.000	-130.000	0	0	0	0
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee	0	-1.305.000	103.990	0	623.500	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	1.729.800	0	623.500	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.305.000	-1.625.810	0	0	0	0
B231110030 Bplan Nr. 287 - Wohnbaugebiet südl.	0	-200.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	0
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	80.812	160.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	80.812	160.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-31.465	-80.000	-80.000	-15.000	-80.000	-80.000	-80.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.465	-80.000	-80.000	-15.000	-80.000	-80.000	-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-273	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.669	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.942	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B231130018 Verkauf von GE/GI- Flächen	195.584	1.200.000	1.015.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	195.584	1.200.000	1.015.000	0	0	0	0
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	-68.498	-565.000	-500.000	-900.000	-700.000	-600.000	-600.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	50.000	0	0	200.000	100.000	100.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-68.498	-615.000	-500.000	-900.000	-900.000	-700.000	-700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	0	0
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	0	-25.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
B232010024 TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich	-19.754	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.754	0	0	0	0	0	0
B232010031 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-53.185	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.185	0	0	0	0	0	0
B232010032 TEK Englische Str., Erweiterung 5 Gruppen	0	0	0	-50.000	-50.000	-700.000	-1.862.500
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-700.000	-1.862.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B232010033 TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	-10.366	-170.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	32.918	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.284	-170.000	0	0	0	0	0
B232010035 TEK Teismannsweg - Erweiterung	-25.156	-105.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.156	-105.000	0	0	0	0	0
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	-50.000	-500.000	-110.000	-110.000	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-110.000	-110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)	0	0
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	-68.057	-261.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.057	-261.000	0	0	0	0	0
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	-1.612	-1.500.000	-1.500.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.612	-1.500.000	-1.500.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)	0	0
B232010040 TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	0	-50.000	-280.000	-120.000	-120.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-280.000	-120.000	-120.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	0	0
B232010041 TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	0	-50.000	-450.000	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B232010042 TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
B232020021 GS Große Heide Erweiterung OGS	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	-2.000.000	-3.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	-2.000.000	-3.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	0	0
B232020038 GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	-12.750	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.750	0	0	0	0	0	0
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung	-12.807	-150.000	-120.000	-500.000	-500.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.807	-150.000	-120.000	-500.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	-67.321	-120.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	40.131	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-107.452	-120.000	0	0	0	0	0
B232020041 GS Josefschule - umf. Modernisierung	-34.564	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	446	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.010	0	0	0	0	0	0
B232020045 GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	-544.262	-59.800	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-544.262	-59.800	0	0	0	0	0
B232020046 GS Neißeweg Mensa - Erweiterung	-5.714	-80.000	0	0	-150.000	-200.000	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.714	-80.000	0	0	-150.000	-200.000	-700.000
B232020047 GS Kattenstroth OGS - Erst-/Erw.inv.	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B232020048 GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	-82.425	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-82.425	-50.000	0	0	0	0	0
B232020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	0	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.600.000	-1.400.000	-460.000

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.600.000	-1.400.000	-460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.600.000)	(-1.400.000)	0
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	0	-315.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-315.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B232040003 RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u.Ganztagsbereich	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B232040007 Ausbau ehem. Archiv für EHK RS	0	0	-150.000	-210.000	-210.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-210.000	-210.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	0	0
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium	-146.198	-300.000	-300.000	-220.000	-220.000	-200.000	-400.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-146.198	-300.000	-300.000	-220.000	-220.000	-200.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220.000)	0	0
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn.	-939.457	-1.270.000	-400.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-939.457	-1.270.000	-400.000	0	0	0	0
B232050006 Städt. Gymn. - Erw. für G9	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B232060007 A.-Frank- Gesamtschule Grundsanierung	-260.715	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	11.683	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-272.397	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B232060011 A.-Frank- Gesamtschule - Mensa Erneuerung	0	-300.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	0	0
B232060012 A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	-56.545	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	40.699	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.244	0	0	0	0	0	0
B232060014 Schulstandort Nord	-1.663.425	-2.500.000	-8.500.000	-25.000.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.663.425	-2.500.000	-8.500.000	-25.000.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.500.000)	(-9.500.000)	(-6.000.000)
B232060015 Janusz-Korczak- Gesamtschule - Erweiterung	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B232070013 Parkplätze Schule a. d. Dalke (Erst-/Erw.inv.)	-14.831	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.831	0	0	0	0	0	0
B232090001 Kraftsporthalle Oststr.	0	-64.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-64.000	0	0	0	0	0
B232090002 Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung (Ersatzinv.)	-8.600	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.600	0	0	0	0	0	0
B232100007 Jugendtreff Lukas - Blankenhagen - Erweiterung	-11.156	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.156	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B232100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	19.300	83.000	-468.000	-1.070.000	-900.000	-170.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	19.300	183.000	432.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-900.000	-1.070.000	-900.000	-170.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	(-170.000)	0
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	12.804	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.804	0	0	0	0	0	0
B232110018 Mod. Mietwohnhaus Am Kamphof 14	-184.057	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-184.057	0	0	0	0	0	0
B232110019 Mod. Mietwohnhaus Frankenweg 12	-75.106	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.106	-100.000	0	0	0	0	0
B232110022 Mod. Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5	-13.300	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.300	0	0	0	0	0	0
B232110023 Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	-64.780	-57.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-64.780	-57.000	0	0	0	0	0
B232110025 Grunderwerb Prekerstr	-91.803	-145.000	-145.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-91.803	-145.000	-145.000	0	0	0	0
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion	-71.871	-11.000.000	-2.000.000	-11.500.000	-13.000.000	-10.700.000	-10.000.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-8.700.000	-1.500.000	-8.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-71.871	-2.300.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-700.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-11.500.000)	0	0
B232130002 Rathaus Sanierungen	-128.339	-590.000	-250.000	-360.000	-360.000	-840.000	-510.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-124.489	-590.000	-250.000	-360.000	-360.000	-840.000	-510.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.850	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-360.000)	0	0
B232130005 Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	0	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	-547	-350.000	-900.000	-1.150.000	-1.150.000	-540.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-547	-350.000	-900.000	-1.150.000	-1.150.000	-540.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)	0	0
B232140006 Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	0	0	-30.000	-970.000	-150.000	-820.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-970.000	-150.000	-820.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(-820.000)	0
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-8.974.430	-9.000.000	-3.496.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.974.430	-9.000.000	-3.496.000	0	0	0	0
B232150006 Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B232160010 Kamphof - Neubau Umkleide	0	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B232160013 Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	-113.403	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-113.403	0	0	0	0	0	0
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	0	-500.000	-700.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-500.000	-700.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B232160015 VHS Parkplatz- Beleuchtung,	-127.413	-80.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-127.413	-80.000	0	0	0	0	0
B232160016 Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B234010001 Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	-10.547	-25.000	-50.000	-845.000	-845.000	-1.348.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.547	-25.000	-50.000	-845.000	-845.000	-1.348.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-845.000)	0	0
B236030001 EDV an Schulen	-558.428	-1.100.000	-1.000.000	-1.950.000	-1.000.000	-950.000	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-558.428	-1.100.000	-1.000.000	-1.950.000	-1.000.000	-950.000	-700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-950.000)	0
B236030002 Parkbad Kühlzelle	0	0	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen	-10.667	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.667	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B237010007 Zugänge bewegliches Vermögen	-10.460	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.460	0	0	0	0	0	0
B237010010 Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	-13.989	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.989	0	0	0	0	0	0
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	-27.592	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.400	-36.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.592	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.400	-36.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B237010015 Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	-69.432	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.432	0	0	0	0	0	0
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	-37.378	-300.000	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.378	-300.000	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
B238020002 Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	-112.122	-75.000	-225.000	-200.000	-200.000	-100.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	116.527	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-228.649	-75.000	-225.000	-200.000	-200.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	0	980.000	2.520.000	0	500.000	500.000	500.000

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	980.000	2.520.000	0	500.000	500.000	500.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB23:

B231030004 - Umkleide LAZ Nord Energetische Sanierung

Energetische Sanierung des Umkleidegebäudes (Dach, Wand, Fenster) sowie Optimierung der Gebäudetechnik, Sanierung Umkleiden und Duschräume.

Nach dem Einbau neuer Fenster muss im zweiten Schritt die Außenfassade des Gebäudes gedämmt werden.

B231100023 – Interk. Gewerbegebiet "Ravenna-Park"

Beteiligung an einem interkommunalen Gewerbegebiet zusammen mit den Städten Halle (Westf.) und Werther zur Bereitstellung von gewerblichen Flächen gem. Gewerbeflächenkonzept der Stadt Gütersloh.

Im Jahre 2011 wurden die öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten Halle (Westf.) und Werther wirksam abgeschlossen. Der Flächenanteil der Stadt Gütersloh an dem ersten Bauabschnitt dieses Gewerbegebietes beträgt rd. 210.000 m² Netto-Gewerbebauland. Eine Erweiterung dieses Gewerbegebietes um einen zweiten Bauabschnitt wurde planungsrechtlich beschlossen. Die Flächen dieses Bauabschnitts befinden sich ebenfalls bereits in der Vermarktung.

Die Anmeldung der investiven Ansätze für diese Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Halle als koordinierende und steuernde Stelle dieses Projekts.

B231100024 – GE-Gebiet "Hüttenbrink"

Der Grunderwerb von gewerblichen Bauerwartungsflächen für die Entwicklung dieses Gewerbegebietes durch die Stadt ist vollständig abgeschlossen. Für das Jahr 2020 wird ggf. noch der Erwerb einer kleinen Restfläche zur Arrondierung des Gebietes berücksichtigt.

B231110029 – Bplan Nr. 286 - "Ahornallee" - Wohnbaugeb.

Anwendung der Grundsätze des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) in Verbindung mit einem Zwischenerwerb durch die Stadt zur Entwicklung des Wohnbaugebietes im Bereich "Ahornallee/Surenhofsweg". Die Ansätze basieren auf dem aktuellen Planentwurf des Fachbereichs Stadtplanung und Bauordnung.

B231130020 – Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Grunderwerb zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben der Kommunen, insbesondere auch in Verbindung mit dem vorbeugenden Hochwasserschutz. Die im Planungszeitraum veranschlagten investiven Ausgaben betreffen größere Maßnahmen für Lutter und Welpelgebach, welche nach Abstimmung mit dem Fachbereich Grünflächen jeweils zeitlich nacheinander jährlich abgearbeitet werden sollen. Für die Abarbeitung eines Gewässerabschnitts wird für den Grunderwerb jeweils von 24 Monaten ausgegangen. Ein möglicher Grunderwerb dieser Flächen ist vollständig durch Fördermittel des Landes (80 %) und durch Abrechnung von Ausgleichsbeiträgen nach dem BauGB (20 %) refinanzierbar.

B232010036 – TEK Bülowstr. (Erweiterung)

Im Zuge der Bedarfsdeckung an U3 - und Ü3-Betreuungsplätzen soll die TEK Bülowstraße um eine Gruppe erweitert werden. Das erforderliche Nachbargrundstück befindet sich im Besitz der Stadt Gütersloh.

B232010039 - TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung

Bau einer 4-gruppigen Tageseinrichtung für Kinder entsprechend der Bedarfsplanung des FB 40 nach Durchführung eines Architektenwettbewerbs. Baubeginn Herbst 2019 / Fertigstellung 31.12.2020.

B232010040 - TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)

Aufgrund der Teilnehmerzahlen ist der Neubau einer Verteilerküche mit Speiseraum einschließlich notwendiger Anpassung, Erschließungsflur, Laubengang und pädagogischer Küche erforderlich. Dieses kann nicht durch Umbauten im Bestand realisiert werden.

B232010041 - TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)

Erweiterung der TEK um eine Gruppe durch Umbau der Wohnung im Bestand sowie energetische Ertüchtigung Altbau.

B232010042 - TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)

Nach Verlagerung des Bürgerzentrums Lukas in die umgebaute Jakobuskirche 2021 kann /soll der Standort zur 5-gruppigen TEK ab 2022 ausgebaut werden.

B232020021 - GS Große Heide Erweiterung OGS

An der Grundschule Große Heide wurde 2019 die sogenannte „Phase 0“ als Basis für die Ermittlung eines Raumprogramms durchgeführt, um die Schule zukunftssicher aufzustellen. Danach ergibt sich ein grundsätzlicher Erweiterungsbedarf mit einem geschätzten Kostenrahmen von > 6 Mio. €.

Aufgrund des geschätzten Kostenrahmens sind die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen (Gesamtsumme >227.000 € netto) EU-weit auszuschreiben.

B232020039 - GS Edith Stein umfassende Modernisierung

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

B232020049 - GS Heidewald - Erweiterung OGS

An der Grundschule Heidewald wurde 2018 die sogenannte „Phase 0“ als Basis für die Ermittlung eines Raumprogramms durchgeführt, um die Schule zukunftssicher aufzustellen. Der zusätzlich erforderliche Raumbedarf der Schule wurde in einem intensiven Diskussionsprozess mit allen Beteiligten erarbeitet. Auf die ausführliche Darstellung in der Vorlage 413/2018 wird Bezug genommen.

Danach ergibt sich ein grundsätzlicher Erweiterungsbedarf mit einem geschätzten Kostenrahmen von > 5,2 Mio. €. Aufgrund des geschätzten Kostenrahmens sind die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen (Gesamtsumme >227.000 € netto) EU-weit auszuschreiben.

B232040001 - "Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Denkmalschutz"

Energetische Verbesserung,; Fassadenweise Erneuerung der Fenster des Altbaus einschließlich außenliegendem Sonnenschutz - in Absprache mit dem Denkmalschutz – Schaffung einer Außentreppe als Notausgang aus dem 1. Obergeschoss

B232040003 - RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u. Ganztagsbereich

Planungskosten zur Entwicklung des Schulstandortes nach Auslaufen der Hauptschule Ost.

2020 soll die Beauftragung der Architekten- und Ingenieurleistung erfolgen und die Planungsphase starten.

B232050003 - Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume

Festgestellter Grundsaniierungsbedarf der Fassaden, der Gebäudehüllen und Innenräume der Bestandsbauten

2017 = Fenster/Fassade (Fassade = KinvFöG)

2018/2019 = Sporthalle B Fassaden- und Dachsanierung

2020 = Sanierung der WC-Anlagen Klassentrakt – akuter Bedarf aufgrund des baulichen Zustands

2021/2022 = Fassade/Dach Klassentrakt

2023 = Fassade/ Dach musischer Trakt

B232050005 - Erweiterungsbau Städt. Gymnasium

Durch den Verkauf des Gebäudes Schulstr. 22 (Kunsthhaus) - s. DS-Nr. 278/2014 musste ein Ersatzbau geschaffen werden, um den Bedarf der Schule dauerhaft decken zu können. Darüber hinaus wurde der zusätzlich durch die Inklusion entstandene Raumbedarf gedeckt.

2020 Restabrechnung der Maßnahme nach Fertigstellung 2019.

B232060011 - Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung

Grundsaniierung und Optimierung der mehr als 20 Jahre alten Mensa (Küche Speiseraum und Lüftungsanlage)

B232060014 - Schulstandort Nord

Errichtung der 3. Gesamtschule im Norden der Stadt Gütersloh. Der Ausbau erfolgt nach EU weitem Wettbewerb entsprechend der Planung der Architekten hsd. Die Planung berücksichtigt die neuen pädagogischen Anforderungen an modernes, flexibles Lernen. Der Ausbau erfolgt in Bauabschnitten abgestimmt auf den Bedarf der aufwachsenden Gesamtschule bis 2023/24

B232100056 - Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum

Ausbau der Jakobuskirche zum Stadtteilzentrum Blankenhagen

Erwerbskosten 390.000 €

Baukosten ca. 2.000.000 €

Aufgrund des geschätzten Kostenrahmens sind die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen (Gesamtsumme >227.000 € netto) EU-weit auszuschreiben.

B232110025 - Grunderwerb Prekerstr.

Grunderwerbsmaßnahme zur Deckung des Bedarfs sowohl an Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge als auch an bezahlbaren Mietwohnraum. Perspektivisch und langfristig könnte die Grundstücksfläche auch für eine Erweiterung der neuen Feuerwache am Marktplatz genutzt werden.

Für die Investitionsplanung 2020 ff. wird der Erwerb des letzten Wohnungseigentumsrechts, das noch nicht im Eigentum und Besitz der Stadt ist, in dem Gebäude angestrebt und geplant, um das vollständige Eigentum an der Liegenschaft zu erhalten.

B232110028 - Schaffung von Wohnraum / Konversion

In Verbindung mit den Überlegungen zu einem strategischen Umgang mit den in der Vergangenheit durch die britischen Streitkräfte genutzten Liegenschaften haben die politischen Gremien der Stadt, insbesondere der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 08.07.2019 (DS-Nr.: 195/2019), u. a. beschlossen, bestimmte Objekte und Flächen innerhalb der Wohnsiedlungen im Eigentum der Bundesagentur für Immobilienaufgaben, welche von dort als entbehrlich angesehen und der Stadt im Wege des Erstzugriffs angeboten werden, durch einen Zwischenerwerb zur Gewährleistung von städtebaulichen und sozialen Zielen zu sichern.

Zusätzlich dazu könnte unter diese Investitionsnummer auch ein Erwerb von Flächen aus dem Kasernengelände der "Mansergh Barracks" an der Verler Straße fallen, welche noch bis Ende 2019 im Wege des Erstzugriffs angeboten werden sollen. Mit einem Mittelabfluss für einen möglichen Erwerb von Teilflächen aus diesem Standort ist unter Berücksichtigung aller vorbereitenden Maßnahmen ab 2021 zu rechnen.

Die Einräumung einer Erstzugriffsoption oder die Gewährung von Verbilligungsabschlägen ist in jedem Einzelfall mit der BIMA anhand der durch die Stadt abgegebenen Zweckerklärung abzustimmen. Die zuständigen politischen Gremien sind in jedem Einzelfall zu beteiligen.

B232140003 - Betriebshof Goethestr. – Sozialgebäude

Das vorhandene Sozialgebäude soll nach den entsprechenden Anforderungen des Arbeitsschutzes umstrukturiert und erweitert werden (Schwarz-Weiß-Bereich). Im Zuge dieser Maßnahme ist es auch erforderlich, die Gebäudeaußenhülle entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung zu ertüchtigen. Aufgrund des geschätzten Kostenrahmens sind die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen (Gesamtsumme >227.000 € netto) EU-weit auszuschreiben. Planung und Umsetzung 2019 bis 2022 in Abschnitten

B232140006 - Betriebshof Parkstraße - Grundsanierung

Der Betriebshof des Fachbereichs Grünflächen Parkstraße / Stadtgarten soll durch Zusammenlegung mit dem Verwaltungsteil des FB 67 optimiert und ertüchtigt werden. Das Verwaltungsgebäude an der Parkstraße soll aufgegeben, Gebäude und Grundstück verkauft werden.

Die in den Entwurf des Haushalts eingestellten Kosten basieren auf der 2015 von den Fachbereichen 23 und 67 erstellten Planung zur Verlegung der Gärtnerunterkunft in die Remise und Verlegung des Verwaltungsbereiches in das bisherige Unterakunftsgebäude.

B232150005 - Feuerwehr Hauptwache

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

Baubeginn Herbst 2017, bauliche Fertigstellung 2019. 2020 Abrechnung.

B232160010 - Kamphof - Neubau Umkleide

Aufgrund des baulichen Zustands ist ein Neubau als Ersatzbau für das Umkleidegebäude am Kamphof erforderlich. Das Raumprogramm entspricht dem vergleichbarer Umkleidegebäude an anderer Stelle mit:

- 2 Umkleiden – baulich ausgeführt als jeweils 2 halbe Einheiten
- Umkleide für den Schiedsrichter
- 30 m² Jugend- und Vereinsraum
- Neben- und Technikräumen
- Neuanlage einer Parkplatzfläche mit 42 Stellplätzen (1 Stellplatz je 15 Besucher + 1 Stellplatz je 250 m² Sportfläche)

B232160014 - Erwerb sonst. bebauter Grundstücke

Grunderwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Deckung eines vorhandenen öffentlichen Gemeinbedarfs bzw. zur Steuerung und Umsetzung städtebaulicher Ziele und Vorhaben, ggfls. auch Sicherung von Liegenschaften durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte gemäß den Bestimmungen des BauGB.

B234010001 - Komplettsanierung Heidewaldstadion – Sicherheit

Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions

- 2020 - Sitztribüne einschl. Betonsanierung, Sitzschalen, Zugänge, Rückwand
- 2021 ff - Stehtribünen und Wellenbrecher etc.

B236030001 - Baumaßnahmen EDV an Schulen

EDV an Schulen, ab 2017. Investitionen in Digitalisierung der Schulen, es wird eine Förderung aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erwartet.

Investitionen in schulische Infrastruktur zur Sicherung des WLAN Einsatzes, etc.

B238020999 - Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden

Bei Neubauten und im Zuge von Dachsanierungen wird wie bisher der Einsatz von Photovoltaik zur Eigenstromversorgung überprüft.

Geplant ist die Installation weiterer Anlagen im Bestand auf Gebäuden, u. a. dem Rathaus, Betriebshof Westring, GS Große Heide, GS Blankenhagen, GS Avenwedde Bhf. Kaiserstraße 5 und beim Neubau der 3. Gesamtschule.

Teilplan
Budgetbereich 28
Beteiligungsbudget

Budget 28
Beteiligungsbudget

Produktgruppe 111
**Verwaltungs-
steuerung, Service**

Produktgruppe 272
Büchereien

Produktgruppe 522
**Wohnungsbau-
förderung**

Produktgruppe 531
**Elektrizitäts-
versorgung**

Produktgruppe 532
Gasversorgung

Produktgruppe 533
**Wasser-
versorgung**

Produktgruppe 547
ÖPNV

Produkt 28 15
City-Logistik

Produkt 28 01
Stadtbibliothek

Produkt 28 02
**Wohnungsbau-
förderung**

Produkt 28 03
**Elektrizitäts-
versorgung**

Produkt 28 04
Gasversorgung

Produkt 28 05
**Wasser-
versorgung**

Produkt 28 06
ÖPNV

Produkt 28 18
**Zweckverband
infokom**

Produktgruppe 571
**Wirtschafts-
förderung**

Produktgruppe 573
**Allg. Einrichtungen
u. Unternehmen**

Produktgruppe 424
Bäder

Produktgruppe 411
Krankenhäuser

Produktgruppe 261
Theater

Produktgruppe 538
**Abwasserbe-
seitigung**

Produkt 28 07
Stadtmarketing

Produkt 28 08
**Kultur Räume -
Stadthalle**

Produkt 28 11
Bäder

Produkt 28 12
Krankenhäuser

Produkt 28 16
**Kultur Räume -
Theater**

Produkt 28 21
**Abwasser-
entsorgung**

Produkt 28 19
**Gewerbepark
Flugplatz GmbH**

Produkt 28 09
Lokalfunk

28 12 01 Krankenhäuser
28 12 02 Chr.-Kaesler-Stiftung
(ProdBereich 17 – Stiftungen)

Produkt 28 10
Kreditinstitute

Produkt 28 20
Telekommunikation

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

Produkterläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Im Beteiligungsbudget werden die Erträge und die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für die städt. Beteiligungen abgebildet. Weitere Ausführungen zur Wirtschaftslage und -planung der wesentlichen Beteiligungen sind der Anlage 13 des Haushaltsplandokuments zu entnehmen.

Produkt 2801 Stadtbibliothek

Hier wird der jährlich wiederkehrende Betriebskostenzuschuss an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet. Eine Fortschreibung ausgehend von der Wirtschaftsplanung für den Planungszeitraum 2019 – 2022 der Stadtbibliothek wurde vorgenommen.

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung

In Abhängigkeit vom Verwendungsbeschluss der Gesellschafter über Jahresergebnisse werden hier Erträge (Gewinnanteil) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuern) abgebildet. Planansätze ergeben sich aus den Entwicklungen der Vorjahr im Abgleich mit der unternehmerischen Wirtschaftsplanung.

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung, Produkt 2804 Gasversorgung, Produkt 2805 Wasserversorgung

Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Gütersloh GmbH abgebildet. Anteilige Gewinnausschüttungen werden nach der Wirtschaftsplanung für 2019 der Stadtwerke für den Zeitraum 2020 ff. wegen des anlaufenden Glasfaserprojekts zugunsten einer Thesaurierung der Jahresüberschüsse ausgesetzt. Die Abbildung entsprechender Erträge und zugehöriger Aufwendungen aus der Kapitalertragsteuer erübrigt sich daher bis zum Jahr 2023.

Produkt 2806 ÖPNV

Der Zuschussbedarf für die Stadtbus Gütersloh GmbH (alleinige wirtschaftliche Belastung der Stadt als Gesellschafter der SWG) wird bereits auf Ebene der Stadtwerke Gütersloh GmbH ausgeglichen, um im Rahmen des bestehenden steuerlichen Querverbands mit den Versorgungssparten Steuern von Einkommen und Ertrag zu sparen. Durch den Wegfall von Ausschüttungsbeträgen (s.o.) entfällt hierfür der Bedarf zu Bildung von Ansätzen im Haushalt. Daneben tritt eine vorübergehende Entlastung des Produkts bis 2020 durch die ertragswirksame Verteilung einer Einmalleistung des weiteren Gesellschafters der SWG (Stadtwerke Bielefeld GmbH) im Zusammenhang mit dessen Ausscheiden aus der wirtschaftlichen Mitverantwortung für den ÖPNV ein.

Produkt 2807 Stadtmarketing

Die Gütersloh Marketing GmbH erhält zur Wahrnehmung Ihrer aus dem Gesellschaftszweck resultierenden Aufgaben jährliche Mittelzuführungen. Die Veränderungen orientieren sich an der Wirtschaftsplanung für den Zeitraum 2019 - 2022 und resultieren im Wesentlichen aus Personal- und Sachkostensteigerungen zur Erbringung des stetig gewachsenen Leistungsangebots.

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

Bei den zu diesen Produkten angesetzten Aufwendungen handelt es sich um die jährlich notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die beiden Betriebszweige der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh. Die Betriebskostenzuschüsse resultieren aus der für diese Betriebe üblichen Differenz zwischen zahlungsgleichen Aufwendungen und Erträgen. Die Planungen wurden ausgehend von einem ersten Wirtschaftsplanentwurf für 2020 ff. vorgenommen.

Produkt 2809 Lokalfunk

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

Produkt 2810 Kreditinstitute

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

Produkt 2811 Bäder

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

Produkt 2812 Krankenhäuser

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

Produkt 2815 City-Logistik

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

Produkt 2818 Zweckverband infokom

Zur Gewährleistung eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts des Zweckverband INFOKOM wird jährlich eine Verbandsumlage von den Mitgliedskommunen erhoben. Für die Folgejahre wird gemäß Haushaltssatzung der infokom weiterhin mit der Notwendigkeit einer Umlage auf die Verbandsmitglieder gerechnet.

Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Im Rahmen der Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH fallen derzeit keine Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis an, die eine Darstellung im Produkt notwendig machen. Die vorgesehenen Mittelzuführungen der Stadt an die Gesellschaft werden investiv abgebildet (vgl. Investitionsnummer B289010005). Die Mittelfristplanung aus dem Wirtschaftsplan für 2019 diene als Grundlage für die Ansätze.

Produkt 2820 Telekommunikation

Künftig werden hier die Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen aus dem neuen Tätigkeitsfeld „Breitband“ der Stadtwerke Gütersloh GmbH abgebildet, sofern es insgesamt zu einer Ausschüttungen an bzw. Verlustübernahme durch die Stadt ausgehend vom Jahresergebnis der SWG kommt. Derzeit wird zugunsten der Eigenkapitalstärkung (s.o.) auf Ausschüttungen verzichtet, daher werden bis 2023 keine Ansätze vorgesehen.

Produkt 2821 Abwasserentsorgung

Zusammen mit weiteren Abwasserbeseitigungspflichtigen beabsichtigt die Stadt in 2020 ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entsorgung des bei der Abwasserreinigung in der KA Putzhagen anfallenden Klärschlammes zu gründen. Hierunter sind zunächst bekannte Kosten für die Gründung und Anlaufphase des Unternehmens veranschlagt

Die Produkte im Budget des Teilplanes 28 beziehen sich auf Finanzanlagen. Daher werden grundsätzlich eventuelle Wertminderungen der Finanzanlagen über außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt, die infolge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW nicht mehr in den ordentlichen Ergebnissen abzubilden sind, sondern mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen sind danach nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 28 und 30), da sie direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Dem gegenüber sind spezielle investive Zuwendungen an die verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen dem über planmäßige bilanzielle Abschreibungen dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen.

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

Teilergebnisplan Budget 28 Beteiligungsbudget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-993.746	-925.500	-1.000.100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.931.824	-4.853.000	-5.965.000	-6.023.000	-6.017.000	-6.101.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.925.570	-5.778.500	-6.965.100	-6.023.100	-6.017.100	-6.101.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	318.279	0	266.700	266.700	266.700	266.700
15	- Transferaufwendungen	9.698.862	6.312.800	7.127.660	11.142.577	11.443.434	11.903.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	3.020	3.520	3.520	3.520	3.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.020.701	6.315.820	7.397.880	11.412.797	11.713.654	12.173.908
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.095.132	537.320	432.780	5.389.697	5.696.554	6.072.808
19	+ Finanzerträge	-3.812.316	-17.600	-22.600	-3.492.500	-3.349.100	-3.117.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-3.812.301	-17.500	-22.500	-3.492.400	-3.349.000	-3.117.300
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	282.831	519.820	410.280	1.897.297	2.347.554	2.955.508
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	282.831	519.820	410.280	1.897.297	2.347.554	2.955.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	282.831	519.820	410.280	1.897.297	2.347.554	2.955.508
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	282.831	519.820	410.280	1.897.297	2.347.554	2.955.508

Produkt 2801 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.731.909	1.966.800	2.055.360	2.087.077	2.083.734	2.094.188
C	Saldo	1.731.909	1.966.800	2.055.360	2.087.077	2.083.734	2.094.188
Produkt 2802 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.871	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B	Aufwände	296	0	200	200	200	200
C	Saldo	-1.575	0	-800	-800	-800	-800
Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-4.860.588	-2.993.000	-3.676.000	-5.269.600	-5.266.500	-5.111.200
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	-4.860.588	-2.993.000	-3.676.000	-5.269.600	-5.266.500	-5.111.200
Produkt 2804 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.118.477	-621.000	-749.000	-2.075.100	-1.955.900	-1.894.600
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	-2.118.477	-621.000	-749.000	-2.075.100	-1.955.900	-1.894.600
Produkt 2805 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.739.450	-1.239.000	-1.540.000	-2.148.200	-2.121.100	-2.190.000
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	-1.739.450	-1.239.000	-1.540.000	-2.148.200	-2.121.100	-2.190.000
Produkt 2806 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-993.746	-925.400	-1.000.000	0	0	0
B	Aufwände	1.991.475	0	5.000	2.764.000	2.812.000	3.077.000
C	Saldo	997.729	-925.400	-995.000	2.764.000	2.812.000	3.077.000
Produkt 2807 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	359.985	437.600	881.100	907.500	986.800	1.016.400
C	Saldo	359.985	437.600	881.100	907.500	986.800	1.016.400
Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.070.841	1.483.600	1.523.100	1.569.100	1.601.100	1.657.600
C	Saldo	1.070.841	1.483.600	1.523.100	1.569.100	1.601.100	1.657.600
Produkt 2809 Lokalfunk							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-22.075	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	3.264	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
C	Saldo	-18.811	-13.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Produkt 2810 Kreditinstitute							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	0	20	20	20	20	20
C	Saldo	-10	-80	-80	-80	-80	-80
Produkt 2811 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.248.231	0	0	1.212.800	1.217.900	1.200.100
C	Saldo	2.248.231	0	0	1.212.800	1.217.900	1.200.100
Produkt 2812 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.668	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
B	Aufwände	295.608	1.600	238.900	238.900	238.900	238.900
C	Saldo	293.940	0	237.300	237.300	237.300	237.300
Produkt 2815 City-Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0
Produkt 2816 Kultur Räume - Theater							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.256.257	2.360.000	2.551.000	2.553.000	2.610.000	2.702.000
C	Saldo	2.256.257	2.360.000	2.551.000	2.553.000	2.610.000	2.702.000
Produkt 2818 Zweckverband infokom							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	62.850	63.300	54.000	54.000	63.300	63.300
C	Saldo	62.850	63.300	54.000	54.000	63.300	63.300
Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0
Produkt 2820 Telekommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	23.000	96.500	121.000
C	Saldo	0	0	0	23.000	96.500	121.000
Produkt 2821 Abwasserentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	86.000	0	0	0
C	Saldo	0	0	86.000	0	0	0

Teilfinanzplan Budget 28 Beteiligungsbudget							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	182.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.261.034	-5.901.000	-9.499.000	-4.572.000	-625.000	-4.660.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261.034	-5.901.000	-9.499.000	-4.572.000	-625.000	-4.660.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.079.034	-4.601.000	-8.199.000	-3.472.000	-625.000	-4.660.000

Investitionen Budget 28 Beteiligungsbudget							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-112.000,00	-1.260.000,00	-1.120.000,00	0,00	-2.275.000,00	0,00	-4.410.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-112.000,00	-1.260.000,00	-1.120.000,00	0,00	-2.275.000,00	0,00	-4.410.000,00
B289010006 Stadtwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage	-1.538.488,39	-2.002.000,00	-2.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.538.488,39	-2.002.000,00	-2.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289020002 Grdg. Kooperationsgesellschaft.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-192.476,35	-165.000,00	-150.000,00	0,00	-75.000,00	-485.000,00	-90.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-192.476,35	-165.000,00	-150.000,00	0,00	-75.000,00	-485.000,00	-90.000,00
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	-115.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-297.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-120.590,00	-1.010.000,00	-4.365.000,00	0,00	-1.122.000,00	-140.000,00	-160.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-120.590,00	-2.310.000,00	-5.665.000,00	0,00	-2.222.000,00	-140.000,00	-160.000,00
B289050004 Wohnmobilstellplätze SWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050005 IT-Modernisierung Stadtbibliothek	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung bedeutender Investitionen des Budgets 28:

B289010005 – Einlage Gewerbepark Flugplatz GmbH

In die Anfang 2017 gegründete Entwicklungsgesellschaft "Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH" für die Herstellung eines Gewerbeparks sollen in Anlehnung an den mit der Entwicklung der Flächen entstehenden Liquiditätsbedarf der Gesellschaft jährliche Zuführungen der Gesellschafter erfolgen.

Der Kapitalbedarf ergibt sich jeweils ausgehend von der aktuellsten für die Gesellschaft beschlossenen Wirtschaftsplanung. Die Zuführungen der Stadt Gütersloh werden ausgehend von der Anteilsquote i. H. v. 70% festgelegt. Folgekosten werden daneben nicht erwartet.

B289010006 – Stadtwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage

Die Stadtwerke Gütersloh GmbH plant ihre Aktivitäten im Bereich des Aufbaus und Betriebs eine Glasfasernetzes im Stadtgebiet Gütersloh in den kommenden Jahre zu einem eigenständigen Geschäftsfeld weiter zu entwickeln (vgl. TOP 6, Hauptausschuss 09.07.2018).

Die Finanzierung dieses ausgabenintensiven Infrastrukturprojekts besteht aus mehreren Bausteinen, von denen einer die Mittelzuführung der Gesellschafter (Stadt Gütersloh und Stadtwerke Bielefeld GmbH) ist. Diese Mittelzuführungen können pro Jahr bis zu 2,4 Mio. € für die Stadt betragen und haben vor dem Hintergrund der Verwendung für den Netzausbau investiven Charakter. Mit Fertigstellung des sukzessiv geplanten flächigen Ausbaus des Netzes wird davon ausgegangen, dass Folgeinvestitionen selbst getragen werden können. Erstmals wurden in 2018 außerplanmäßig Mittel seitens der Gesellschafter bereitgestellt.

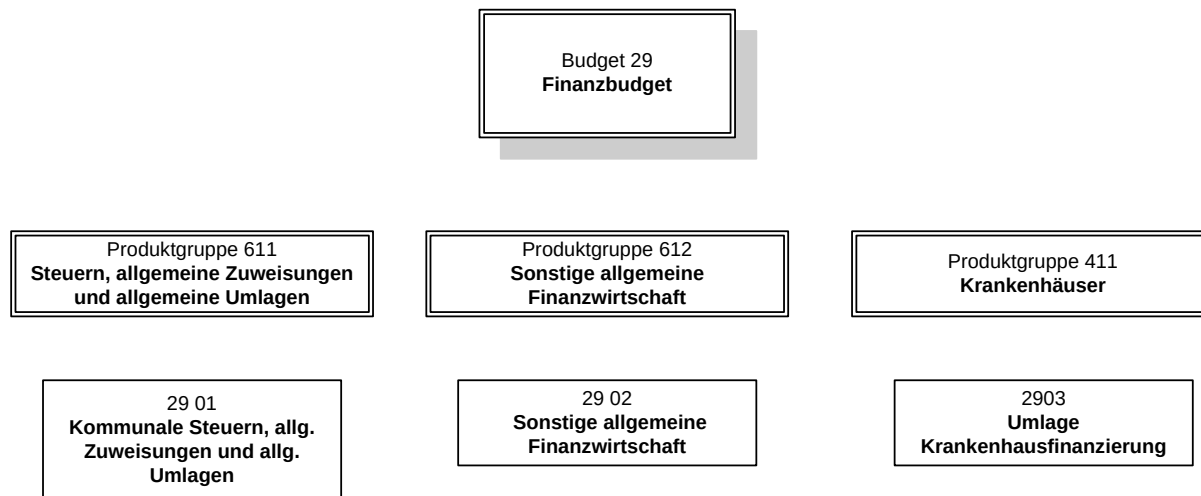
B289030005 - Investitionskostenzuschuss Stadthalle (vorm. B289030004)

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

Im Schwerpunkt sind ab 2019 Mittelzuführungen für die Außenfassadensanierung der Stadthalle vorgesehen (Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts-Teilkonzept Innenstadt 2020+ "Aktives Stadtzentrum Gütersloh" und damit letzter Baustein des Gesamtsanierungspaketes Stadthalle). Vgl. "Revitalisierungsbeschluss Stadthalle" des Rates vom 29.06.2012 sowie vom 13.07.2017 (DS 219/2017) bzgl. Fortführung der Planung.

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

***Teilplan
Budget 29
Finanzbudget***



Allgemeine Ziele			
Nr.	Ziel		
1	Geordnete Finanzwirtschaft		
Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2901	<u>Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</u> • Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	• Ziel 1 - Strukturell ausgeglichener Haushalt	• Ziel 1 - Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist einen Überschuss aus
2902	<u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u> • Finanz- und Kreditmanagement	• Ziel 2 - Vermeidung von Kassenkrediten • Ziel 3 – Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung	• Ziel 2 - Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist einen Überschuss aus
2903	<u>Umlage Krankenhausfinanzierung</u> • Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	• Ziel 4 – Vermeidung einer Nettoneuverschuldung	• Ziel 3 - Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung aus (im HH 2019 u. im Finanzplanungszeitraum 3,7 bis 4,2 Mio. €) • Ziel 4 – Vermeidung einer Nettoneuverschuldung • Stand der Ausgleichsrücklage • Schuldenlastquote* unter 4 %

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	-28.002.847,26	-55.719	9.393.820	19.291.831	31.022.670	32.905.253
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	40.018.495,62	15.410.619	-266.370	-4.798.822	-12.790.130	-14.186.343
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR	111.955.656,26	112.011.375	102.617.555	83.325.724	52.303.054	19.397.801
Schuldenlastquote in v. H.*	1,23	1,19	1,18	1,66	2,04	2,44

* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und dem Zinsaufwand

Teilergebnisplan Budget 29 Finanzbudget							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.374	-184.832.850	-172.969.430	-174.195.100	-174.203.900	-177.958.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.858.821	-6.575.090	-13.029.840	-8.161.770	-4.437.170	-4.712.610
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.035.575	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-196.474.602	-191.716.710	-186.308.040	-182.665.640	-178.941.070	-182.971.210
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.111.134	74.037.510	66.129.200	67.506.600	70.513.200	72.609.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.442	315.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.089.575	74.352.510	66.339.200	67.716.600	70.723.200	72.819.800
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-124.385.027	-117.364.200	-119.968.840	-114.949.040	-108.217.870	-110.151.410
19	+ Finanzerträge	-207.370	-78.300	-124.200	-176.900	-143.900	-156.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571.962	2.501.100	2.488.900	3.352.500	4.006.200	4.796.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	2.364.593	2.422.800	2.364.700	3.175.600	3.862.300	4.640.300
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-122.020.434	-114.941.400	-117.604.140	-111.773.440	-104.355.570	-105.511.110
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-122.020.434	-114.941.400	-117.604.140	-111.773.440	-104.355.570	-105.511.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.024	-97.170	-110.490	-110.490	-110.490	-110.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-122.125.458	-115.038.570	-117.714.630	-111.883.930	-104.466.060	-105.621.600
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-122.125.458	-115.038.570	-117.714.630	-111.883.930	-104.466.060	-105.621.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29 Finanzbudget

	<u>Erg. 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
A Ordentliche Erträge:						
Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.374	-184.832.850	-172.969.430	-174.195.100	-174.203.900	-177.958.600
Grundsteuer A	-106.008	-120.000	-113.000	-110.000	-110.000	-110.000
Grundsteuer B	-15.678.454	-15.450.000	-15.900.000	-16.070.000	-16.247.000	-16.409.000
Gewerbesteuer	-103.968.439	-96.400.000	-82.300.000	-81.000.000	-79.500.000	-79.500.000
Ansatzreduzierung auf Basis vorhandener Messbescheide und unter Berücksichtigung vorliegender Erkenntnisse aus Gesprächen mit den Firmen und dem Finanzamt						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-49.178.206	-51.941.000	-53.017.000	-55.032.000	-58.004.000	-61.136.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.935.382	-14.282.000	-15.166.000	-15.303.000	-13.517.000	-13.801.000
Vergnügungssteuer	-1.640.832	-1.400.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
Hundesteuer	-390.994	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-4.570.419	-4.757.400	-4.871.360	-5.071.000	-5.213.000	-5.385.000
Kompensationszahlung (Steuervereinfachungsgesetz)	-102.640	-102.450	-102.070	-109.100	-112.900	-117.600
Pos. 02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.858.821	-6.575.090	-13.029.840	-8.161.770	-4.437.170	-4.712.610
Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.189.285	0	0	0	0	0
Zuweisung Gaststreitkräfte	0	0	0	0	0	0
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0	-529.700	-576.620	-579.700	-582.800	-585.940
Bedarfszuweisg vom Land Schulpauschale	-983.000	-983.000	-3.068.020	-3.037.370	-3.037.370	-3.037.370
Die Schulpauschale wird ab 2020 zu 100 % konsumtiv veranschlagt						
Erstattungen aus dem ELAG	-4.686.536	-4.907.090	-9.064.400	-3.997.000	0	0
Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird berechnet auf Basis des Gewerbesteueraufkommens; die Abrechnung und Erstattung erfolgt jeweils im übernächsten Jahr						
Erträge aus der Auflösung SoPo Investitionspauschale	0	-155.300	-320.800	-547.700	-817.000	-1.089.300
Pos. 03 sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	0	0
Erstattungen Dritter aus dem Konjunkturprogramm II	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	0	0
Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62	0	0	0	0	0
Pos. 07 sonstige ordentliche Erträge	-1.035.575	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-578.826	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-17.411	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt	-439.338	0	0	0	0	0
B Ordentliche Aufwendungen:						
Pos. 15: Transferaufwendungen	70.111.134	74.037.510	66.129.200	67.506.600	70.513.200	72.609.800
Gewerbesteuerumlage	9.940.012	8.209.400	7.009.000	6.898.000	6.770.000	6.770.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	9.458.294	6.802.000	0	0	0	0
Wegfall der Finanzierungsbeteiligung ab dem Jahr 2020						
Kreisumlage	49.441.145	57.641.810	57.634.000	59.111.000	62.234.000	64.319.000
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.271.682	1.384.300	1.486.200	1.497.600	1.509.200	1.520.800
Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.442	315.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	120.536	315.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre						
Aufwand für Rückstellungsbildung	6.738	0	0	0	0	0
Aufwand für PWB, EWB	1.851.168	0	0	0	0	0
C Finanzergebnis:	2.364.593	2.422.800	2.364.700	3.175.600	3.862.300	4.640.300
Pos. 19 + Finanzerträge	-207.370	-78.300	-124.200	-176.900	-143.900	-156.300
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-28.708	-25.200	-65.600	-118.300	-85.300	-97.700
Zinserträge privat-rechtlich	-37.716	-100	-100	-100	-100	-100
Zinserträge öffentlich-rechtlich	-137.532	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
sonstige zinsähnliche Erträge	-3.413	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Pos. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571.962	2.501.100	2.488.900	3.352.500	4.006.200	4.796.600
Zinsaufwendungen für Kredite	2.340.185	2.196.100	2.033.900	2.897.500	3.551.200	4.341.600
Vollverzinsung Gewerbesteuer	227.836	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre						
sonst. Finanzaufwand	3.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D Interne Leistungsverrechnungen:						
Ertrag aus Interner Grundsteuer A und B für eigene Grundstücke	-105.024	-97.170	-110.490	-110.490	-110.490	-110.490
Pos. 27						
Gesamtsaldo:	-122.125.458	-115.038.570	-117.714.630	-111.883.930	-104.466.060	-105.621.600

Produkt 2901 Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-196.566.442	-191.813.880	-186.418.530	-182.776.130	-179.051.560	-183.081.700
B	Aufwände	70.948.898	73.253.210	65.293.000	66.659.000	69.654.000	71.739.000
C	Saldo	-125.617.544	-118.560.670	-121.125.530	-116.117.130	-109.397.560	-111.342.700
Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-216.778	-78.300	-124.200	-176.900	-143.900	-156.300
B	Aufwände	2.440.958	2.216.100	2.048.900	2.912.500	3.566.200	4.356.600
C	Saldo	2.224.180	2.137.800	1.924.700	2.735.600	3.422.300	4.200.300
Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.775	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.271.682	1.384.300	1.486.200	1.497.600	1.509.200	1.520.800
C	Saldo	1.267.907	1.384.300	1.486.200	1.497.600	1.509.200	1.520.800

Teilfinanzhaushalt Budget 29 Finanzbudget							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
001	Steuern und ähnliche Abgaben	187.052.365	184.832.850	172.969.430	174.195.100	174.203.900	177.958.600
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875.821	5.436.790	9.641.020	4.576.700	582.800	585.940
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.770	8.770	8.770	8.770	0	0
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	424.530	35.000	145.000	145.000	145.000	145.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.536	28.300	69.200	121.900	88.900	101.300
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.424.106	190.341.710	182.833.420	179.047.470	175.020.600	178.790.840
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.559.465	-2.501.100	-2.488.900	-3.352.500	-4.006.200	-4.796.600
014	- Transferauszahlungen	-72.188.572	-74.037.510	-66.129.200	-67.506.600	-70.513.200	-72.609.800
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.748.036	-76.538.610	-68.618.100	-70.859.100	-74.519.400	-77.406.400
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.676.069	113.803.100	114.215.320	108.188.370	100.501.200	101.384.440
100	Investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.193.141	7.606.140	7.875.110	9.062.469	9.152.460	7.790.620
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	99.496	106.700	108.700	133.200	130.800	108.200
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.292.637	7.712.840	7.983.810	9.195.669	9.283.260	7.898.820
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.292.637	7.712.840	7.983.810	9.195.669	9.283.260	7.898.820
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	125.968.707	121.515.940	122.199.130	117.384.039	109.784.460	109.283.260
250	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	35.141.803	35.218.550	80.821.300	79.423.200	57.385.800	56.480.200
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	2	0	0	0	0	0
260	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-24.846.773	-37.732.100	-40.885.100	-23.234.000	-18.212.500	-16.873.500
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.295.032	-2.513.550	39.936.200	56.189.200	39.173.300	39.606.700
280	Saldo gesamt	136.263.738	119.002.390	162.135.330	173.573.239	148.957.760	148.889.960

Teilplan
Budgetbereich 30
Recht

Fachbereich 30
Recht

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 30 01
Rechtsberatung

Produkt 30 04
Schadenabwicklung

Produkt 30 05
**Schiedsamsangelegenheiten,
Schöffenwahl**

Produkt 30 02
Rechtsvertretung

30 04 01
Schadensfallbearbeitung
30 04 02
Schadensersatzleistungen

Produkt 30 03
Versicherungen der Stadt

30 03 01
Pflege und Betreuung von
Versicherungsverträgen

30 03 02
Versicherungsbeiträge

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3001	<u>Rechtsberatung</u> - Klärung rechtlicher Fragen, - Gestaltung von Verträgen und Rechtsvorschriften	- Gewährleistung rechtmäßigen Verwaltungshandelns - Vermeidung von Risiken	Zeitaufwand in Stunden
3002	<u>Rechtsvertretung</u> Rechtsvertretung von Verwaltungsvorstand, Fachbereichen, Betrieben	- Gerichtliche und außergerichtliche Regulierung bzw. Abwehr von gegen die Stadt erhobenen Ansprüche - Verfolgung v. Ansprüchen der Stadt und den Betrieben gegen Dritte	- Zeitaufwand in Stunden - Jeweils Anzahl eingegangene und abgeschlossene Prozesse, - davon gewonnen (in %) - davon verloren (in %) - davon Vergleich (in %) - Anzahl Ansprüche gegen Dritte - Anzahl der Strafanzeigen/Strafanträge
3003	<u>Versicherungen der Stadt</u> - Pflege/Betreuung/Abschluss von Versicherungsverträgen - Deckungsschutzanfragen	Absicherung bestimmter Risiken der Stadt Gütersloh und ihrer Betriebe sowie der Mitarbeiter/innen	- Zeitaufwand in Stunden - Anzahl - angemeldete Fahrzeuge - abgemeldete Fahrzeuge - Deckungsschutzanfragen
3004	<u>Schadenabwicklung</u> - Bearbeitung von - Haftpflichtschäden, - Autokaskoschäden - Führung von Schadenersatzprozessen	Absicherung der Haftpflicht-, Kasko- und anderer Versicherungsrisiken der Stadt und ihrer Bediensteten und der mitversicherten Betriebe sowie deren jeweiliger Mitarbeiter/innen	- Zeitaufwand in Stunden - Haftpflichtschäden - Anzahl neu aufgenommen - Anzahl abgeschlossen - Anzahl Autokaskoschäden
3005	<u>Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl</u> - Durchführung der Wahl von Schiedspersonen und Betreuung der Schiedspersonen - Vorbereitung der Schöffenwahl	Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schiedspersonen und Schöffen	- Zeitaufwand in Stunden für - Schiedspersonen - Schöffenwahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3001 „Rechtsberatung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.780	1.800	1.680	1.680	1.680	1.680
Produkt 3002 „Rechtsvertretung“						
Zeitaufwand in Stunden	722	1.000	750	750	750	750
Anzahl						
eingegangene Prozesse	148	90	100	100	100	100
abgeschlossene Prozesse	73	85	85	85	85	85
davon						
gewonnen (in %)	62 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
verloren (in %)	8 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Vergleich (in %)	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	38	45	45	45	45	45
Anzahl Strafanzeigen / Strafanträge	133	120	130	130	130	130
Produkt 3003 „Versicherungen der Stadt“						
Zeitaufwand in Stunden	152	160	160	160	160	160
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	31	30	30	30	30	30
abgemeldete Fahrzeuge	29	20	20	20	20	20
Deckungsschutzanfragen	20	20	20	20	20	20
Produkt 3004 „Schadenabwicklung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.406	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	188	200	200	200	200	200
Anzahl abgeschlossen	233	170	170	170	170	170
Anzahl Autokaskoschäden	56	50	50	50	50	50
Produkt 3005 „Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl“						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	21	20	20	20	20	20
- Schöffenwahl	64	15	15	15	15	75

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.403	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.895	-576.800	-614.400	-614.400	-614.400	-614.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.591	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-634.043	-582.050	-619.650	-619.650	-619.650	-619.650
11	- Personalaufwendungen	372.949	383.480	400.840	408.860	412.950	417.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	263	200	400	400	400	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.868	912.410	1.021.830	1.021.920	1.021.940	1.021.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.409	1.299.190	1.426.170	1.434.280	1.438.390	1.442.440
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	491.366	717.140	806.520	814.630	818.740	822.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	491.366	717.140	806.520	814.630	818.740	822.790
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	491.366	717.140	806.520	814.630	818.740	822.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.715	-204.920	-227.060	-227.060	-227.060	-227.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.132	26.420	26.000	26.000	26.000	26.000
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	371.783	538.640	605.460	613.570	617.680	621.730
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	371.783	538.640	605.460	613.570	617.680	621.730

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 30:

Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 4:	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250 €	250 €
	<i>Schiedsamtsgebühren</i>	250 €	250 €
Pos. 5:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000 €	5.000 €
	<i>Erstattungen in Schadenfällen</i>	5.000 €	5.000 €
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen	576.800 €	614.400 €
	<i>Erstattungen von Eigenbetrieben u. Unternehmen des privaten Rechts (43, 45, Klinikum, SWG, NGT, MVZ)</i>	554.000 €	592.000 €
	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Sparkasse GT, SKW Haus und Grund, Stift. Sparkasse)</i>	18.500 €	18.000 €
	<i>Kasko-Umlage für Ratsmitglieder</i>	4.300 €	4.400 €
	<i>Erstatt. von Sondervermögen Personalkosten</i>	0 €	0 €
	<i>Aufgrund der Steigerung der Umlagebeträge des KSA in der Haftpflicht- und Kaskoumlage im Geschäftsjahr 2018 (vgl. Pos. 16) erhöhen sich auch die Erstattungen entsprechend</i>		
Pos. 7	sonstige ordentliche Erträge		
	<i>Auflösung Rückstell. (Pensionsrückst, Resturlaub, Mehrstd., etc.) (Kalkulation erfolgt durch FB 10)</i>	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100 €	3.100 €
	<i>Sachaufwand Schiedsamt</i>	2.800 €	2.800 €
	<i>Aufwand für Einrichtungen und Geräte</i>	300 €	300 €
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.400 €	1.021.830 €
	<i>Aufwand für Schadenfälle</i>	750.000 €	850.000 €
	<i>Aufwand Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)</i>	140.000 €	150.000 €
	<i>Geschäftsaufwand</i>	13.000 €	13.000 €
	<i>Aufwand für Aus- und Fortbildung</i>	2.000 €	2.000 €
	<i>Reisekosten</i>	1.500 €	1.500 €
	<i>Personalnebenaufwand (LOGA)</i>	290 €	280 €
	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit</i>	530 €	520 €
	<i>Zuführung zu Rückstellungen nicht genomener Urlaub</i>	740 €	730 €
	<i>Aufwand für Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich</i>	2.110 €	2.150 €
	<i>Aufwand für Minderung der Forderung § 107 b BeamtVG</i>	1.500 €	920 €
	<i>Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Überstunden</i>	730 €	730 €
	Die Umlagebeträge des KSA sind im Geschäftsjahr 2018 für die Haftpflicht- und Kaskoumlage um 179.172,70 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aus diesem Grund war der Ansatz „Aufwand für Schadenfälle“ zu erhöhen.		

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)

	<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 27: Erträge	204.920 €	227.060 €
<i>Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (37, 66, 70)</i>		
- für Haftpflicht – und Kaskoumlage	159.570 €	175.740 €
- für Inanspruchnahme	45.350 €	51.320 €
Pos. 28: Aufwendungen	26.420 €	26.000 €
<i>Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste</i>	26.420 €	26.000 €

Produkt 3001 Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-63.157	-81.325	-85.690	-85.690	-85.690	-85.690
B	Aufwände	175.067	201.300	210.522	214.382	216.322	218.292
C	Saldo	111.910	119.975	124.832	128.692	130.632	132.602
Produkt 3002 Rechtsvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-40.030	-34.405	-35.080	-35.080	-35.080	-35.080
B	Aufwände	101.811	78.512	81.714	83.194	83.934	84.674
C	Saldo	61.781	44.107	46.634	48.114	48.854	49.594
Produkt 3003 Versicherungen der Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-575.364	-606.335	-654.450	-654.450	-654.450	-654.450
B	Aufwände	397.777	402.785	513.442	513.672	513.802	513.932
C	Saldo	-177.587	-203.550	-141.008	-140.778	-140.648	-140.518
Produkt 3004 Schadenabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-102.001	-64.655	-71.240	-71.240	-71.240	-71.240
B	Aufwände	473.138	636.233	639.672	642.162	643.432	644.612
C	Saldo	371.137	571.578	568.432	570.922	572.192	573.372
Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-206	-250	-250	-250	-250	-250
B	Aufwände	4.748	6.780	6.820	6.870	6.900	6.930
C	Saldo	4.542	6.530	6.570	6.620	6.650	6.680

Teilfinanzplan Fachbereich 30 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

***Teilplan
Budgetbereich 31
Umweltschutz***

Fachbereich 31
Umweltschutz

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produkt 31 01
Altlasten

Produkt 31 02
**Abfallwirtschaftsplanung
und -beratung**

Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 31 04
**Umweltplanung u.
-information**

Produkt 31 06
Umweltberatung

Produkt 31 07
Klimaschutz

Produkt 31 08
Umwelt- und Naturschutz

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen
2	Gewährleistung des öffentlichen Zugangs zu Informationen über die kommunale Umweltqualität
3	Förderung des umweltbewussten Handelns als Umwelt- und Gesundheitsvorsorge
4	Fachbereichsübergreifende Koordinierung der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes als kommunaler Beitrag zur Unterstützung der nationalen und internationalen Zielsetzungen im Klimaschutz
5	Fachbereichsübergreifende Koordinierung der Umsetzung des Klimafolgenkonzeptes zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels in Gütersloh
6	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte
7	Abfallarme Kreislaufwirtschaft und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
8	Förderung der biologischen Vielfalt in Gütersloh

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Produkt 3101 „Altlasten“						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Überwachungen (Ana- lysen)	2	3	3	3	3	3
Produkt 3102 „Abfallwirtschaft u. -planung“						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	7	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	3.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Veranstaltungen	25	17	17	17	17	17
Anzahl Printmedien	2	2	2	2	2	2
Produkt 3104 „Umweltplanung u. -information“						
Themenfelder des UIS	74	74	74	74	74	74
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/Empfehlungen	17	15	15	15	15	15
Anzahl Internetartikel	739	600	700	700	700	700
Produkt 3106 „Umweltbera- tung“						
Anzahl Beratungen	640	800	500	500	500	500
Anzahl Veranstaltungen	57	60	50	50	50	50
Anzahl Printmedien	6	4	4	4	4	4
Produkt 3107 „Klimaschutz“						
Anzahl Beratungen	1.357	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Printmedien	6	5	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	47	35	25	25	25	25
Anzahl bearbeiteter Projek- te/Themen im Klimaschutzpro- gramm	20	25	25	25	25	25
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	5	5	5	5	5	5
Produkt 3108 „Umwelt- u. Na- turschutz“						
Anzahl Vertragspartner Grundwas- serkooperation	104	100	100	100	100	100
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	203	190	200	200	200	200
Anzahl betreuter Projekte	64	40	50	50	50	50
Anzahl Beratungen	817	400	800	800	800	800

Teilergebnisplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17	0	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.050	-13.000	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.425	-36.140	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.141	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-57.633	-49.140	-51.590	-51.590	-47.590	-47.590
11	- Personalaufwendungen	670.629	687.860	677.960	691.540	698.430	705.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.971	220.500	566.700	418.700	340.200	327.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	881	400	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	22.628	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.379	20.170	20.760	20.850	20.880	20.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.487	978.930	1.366.520	1.232.190	1.160.610	1.154.590
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	756.855	929.790	1.314.930	1.180.600	1.113.020	1.107.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	756.855	929.790	1.314.930	1.180.600	1.113.020	1.107.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	756.855	929.790	1.314.930	1.180.600	1.113.020	1.107.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.097	-148.800	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.060	33.010	39.780	39.780	39.780	39.780
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	644.818	814.000	1.250.710	1.116.380	1.048.800	1.042.780
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	644.818	814.000	1.250.710	1.116.380	1.048.800	1.042.780

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 31:

Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00 €	32:250 €
	Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Projektförderung)	0,00 €	31.950 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300;00 €
Pos. 5:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00€	13.000,00 €
	Werbeeinnahmen Umweltkalender	9.000,00 €	9.000,00 €
	Einnahmen Umweltsponsoring	4.000,00 €	4.000,00 €
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen	36.140,00 €	6.340,00 €
	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst/Erstattung Klimaschutzmanager (2019)	36.140,00 €	6.340,00 €
Pos. 7:	sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
	Nicht verbrauchte Mittel aus der Rücklage für das Förderprogramm Altbausanierung	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500,00 €	566.700,00 €
	Gutachten, Untersuchungen und Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz, Umweltdaten	17.500,00 €	17.500,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (z.B. Umwelt- und Abfallkalender, Naturschule, Veranstaltungen)	22.500,00 €	22.500,00 €
	Gefährdungsabschätzungen Altlasten	5.000,00 €	5.000,00 €
	Klimaschutz (Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit Energieaktionstage, Klimaschutzmanagement)	25.000,00 €	25.000,00 €
	Schwerpunktmaßnahmen Klimaschutz:		
	Aufsuchende Energieberatung	0,00 €	54.000,00 €
	Untersuchung Fernwärme	0,00 €	50.000,00 €
	Untersuchung Freiflächen PV	0,00 €	12.500,00 €
	Maßnahmen aus dem Klimafolgenanpassungskonzept (Gutachten Stadtklima + Lufthygiene)	100.000,00 €	100.000,00 €
	Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)	40.000,00 €	40.000,00 €
	Umsetzung Biodiversitätsprogramm	10.000,00 €	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €
	Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Projektkosten)	0,00 €	44.700,00 €
	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00 €	50.000,00 €
	Öffentlichkeitskampagne f. klimaschonendes Verhalten	0,00 €	10.000,00 €
	Klimaschutzmaßnahmen	0,00 ³ €	125.000,00 €
Pos. 15:	Transferaufwendungen	50.000,00 €	100.000,00 €
	Förderprogramm Altbausanierung	50.000,00 €	50.000,00 €
	Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Prämienzahlungen)	0,00 €	50.000,00 €
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.170,00 €	20.760,00 €
	Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwand, Reisekosten, Beiträge, Personalnebenkosten	20.170,00 €	20.760,00 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 27:	Erträge	148.800,00 €	104.000,00 €
	Erstattung Personalkosten Abfallberatung	145.000,00 €	100.000,00 €
	Erstattung Personal- und Sachkosten Altlasten	3.800,00 €	4.000,00 €
Pos. 28:	Aufwendungen	33.010,00 €	39.780,00 €
	Kalkulatorische Miete, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste	33.010,00 €	39.780,00 €
	Fahrzeugbereitstellung		

Produkt 3101 Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-4.228	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
B	Aufwände	24.527	27.640	24.940	25.290	25.470	25.650
C	Saldo	20.299	23.840	20.640	20.990	21.170	21.350
Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-144.079	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
B	Aufwände	129.751	134.080	114.310	116.460	117.550	118.650
C	Saldo	-14.328	-10.920	14.310	16.460	17.550	18.650
Produkt 3104 Umweltplanung u. -information							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.046	0	0	0	0	0
B	Aufwände	77.468	93.785	85.510	86.710	87.310	87.920
C	Saldo	76.422	93.785	85.510	86.710	87.310	87.920
Produkt 3106 Umweltberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-9.012	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B	Aufwände	119.857	126.565	111.680	113.350	114.180	115.020
C	Saldo	110.845	117.565	102.680	104.350	105.180	106.020
Produkt 3107 Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-39.276	-29.800	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
B	Aufwände	282.279	430.070	833.180	691.090	615.590	605.610
C	Saldo	243.003	400.270	801.230	659.140	583.640	573.660
Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-6.088	-10.340	-10.340	-10.340	-6.340	-6.340
B	Aufwände	214.665	199.800	236.680	239.070	240.290	241.520
C	Saldo	208.576	189.460	226.340	228.730	233.950	235.180

Teilfinanzplan Fachbereich 31 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B311130001 Altlastensanierung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilplan
Budgetbereich 32
Ordnung

Fachbereich 32
Ordnung

Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 32 01
Allgemeines Ordnungswesen

Produkt 32 04
Ausländerwesen

Produkt 32 02
Einwohnerwesen

Produkt 32 05
Verkehrswesen

Produkt 32 03
Personenstandswesen

Produkt 32 06
Gewerbewesen

Produkt 32 07
Märkte

32 07 01 Prekermarkt
32 07 02 City-Markt
32 07 03 Festplätze
32 07 97 Gemeinkostenträger Prod. 32 07

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3207	<u>Märkte</u> Durchführung von Wochenmärkten, Unterhaltung von Festplätzen	Attraktives und umfassendes Warenangebot auf dem City-Markt	Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (nicht zufrieden)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3201						
Anzahl eingegangener Beschwerden	172	200	200	200	200	200
Anzahl Kontrollen	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Produkt 3202						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	35.956	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Pässe und Ausweise	16.161	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Durchschnittliche Wartezeit / Min.	8,26	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Produkt 3203						
Anzahl der Beurkundungen	4.170	4.180	4.300	4.300	4.300	4.300
Terminvereinbarung Eheschließung	98 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Produkt 3204						
Erteilte Aufenthaltstitel	3.958	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	17	30	30	30	30	30
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Produkt 3205						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	60.957	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Messstunden mobil	1.200	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Produkt 3206						
Gewerbean-, -um u. -abmeldungen	1.945	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Registerrückkünfte	2.376	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Beantwortung innerhalb 5 AT	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Produkt 3207						
Zufriedenheit Citymarkt	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Teilergebnisplan Fachbereich 32 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.017	-6.900	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.408.094	-1.292.900	-1.356.900	-1.356.900	-1.356.900	-1.356.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.087	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.907	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.242.175	-1.238.500	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.779.280	-2.542.300	-2.614.100	-2.613.900	-2.613.900	-2.613.900
11	- Personalaufwendungen	3.443.419	3.962.970	4.230.000	4.286.060	4.328.910	4.372.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.846	872.400	947.400	947.400	947.400	947.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	53.071	28.200	72.800	81.000	79.200	77.400
15	- Transferaufwendungen	84.098	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.575	218.450	227.050	228.070	228.640	229.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.541.009	5.174.020	5.562.250	5.627.530	5.669.150	5.711.220
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.761.729	2.631.720	2.948.150	3.013.630	3.055.250	3.097.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.761.729	2.631.720	2.948.150	3.013.630	3.055.250	3.097.320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.761.729	2.631.720	2.948.150	3.013.630	3.055.250	3.097.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.784	380.240	387.720	387.720	387.720	387.720
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	2.138.513	3.011.960	3.335.870	3.401.350	3.442.970	3.485.040
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.138.513	3.011.960	3.335.870	3.401.350	3.442.970	3.485.040

<u>Ordentliche Erträge</u>		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 4:	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.292.900 €	-1.356.900 €
	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registerauskünfte, etc.	-1.152.200 €	-1.215.200 €
	Benutzungsgebühren (Sondernutzungserlaubnis)	-140.700 €	-141.700 €
Pos. 5:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €
	Standgelder / Wochenmarktgebühren	0 €	0 €
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen	- 4.000 €	- 10.000 €
	Erstattung von Privaten (vornehmlich Bestattungskosten)	0 €	0 €
	Erstattung vom Land (Abschiebekosten)	- 4.000 €	-10.000 €
Pos. 7:	sonstige ordentliche Erträge	- 1.238.500 €	- 1.231.000 €
	Verwarn- und Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr	- 1.200.000 €	- 1.200.000 €
	Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche	- 38.500 €	- 31.000 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.400 €	947.400 €
	Zuschuss Tierheim	142.600 €	142.600 €
	Bewirtschaftungskosten Märkte (Strom)	32.000 €	33.000 €
	Pässe, Ausweise, elektr. Aufenthaltstitel, Stammbücher	575.500 €	637.500 €*
* Mehraufwand bei Kosten für Ausweispapiere durch erhöhte erwartete Fallzahl			
	Beseitigung ordnungswidriger Zustände / Bevölkerungswarnung	100.000 €	110.000 €
	Sonstige Aufwendungen	21.300 €	23.300 €
	Aufwendungen aus Spenden	1.000 €	1.000 €
Pos. 15:	Transferaufwendungen	92.000 €	85.000 €
	Zuschuss für die Verbraucherberatung	92.000 €	85.000 €
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.450 €	227.050 €
	Geschäftsaufwand	95.500 €	93.500 €
	Steuern für Märkte	5.000 €	5.000 €
	Dienstkleidung	11.700 €	13.800 €
	Aus- und Fortbildung	31.000 €	40.000 €
	Reisekosten	21.450 €	22.450 €
	Sonstige Aufwendungen	53.800 €	52.300 €
<u>Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)</u>		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 28:	Aufwendungen	380.240 €	387.720 €
	FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)	246.680 €	254.570 €
	FB Immobilienservice (Gebäudereinigung u.a.)	101.670 €	103.790 €
	FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze)	4.950 €	5.670 €
	FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze)	0 €	0 €
	FB Personal u. Organisation (Fuhrpark)	25.150 €	21.350 €
	FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)	1.790 €	1.880 €

Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-158.331	-99.200	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
B	Aufwände	890.696	1.055.000	1.235.790	1.222.690	1.229.940	1.237.250
C	Saldo	732.365	955.800	1.132.690	1.119.590	1.126.840	1.134.150
Produkt 3202 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-722.520	-708.000	-754.000	-754.000	-754.000	-754.000
B	Aufwände	1.400.717	1.627.670	1.459.800	1.476.030	1.483.710	1.491.870
C	Saldo	678.197	919.670	705.800	722.030	729.710	737.870
Produkt 3203 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-205.254	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
B	Aufwände	481.600	559.610	654.550	666.110	672.000	677.960
C	Saldo	276.346	404.910	499.850	511.410	517.300	523.260
Produkt 3204 Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-157.816	-119.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
B	Aufwände	884.408	949.330	1.205.340	1.224.310	1.234.010	1.243.800
C	Saldo	726.592	830.330	1.074.840	1.093.810	1.103.510	1.113.300
Produkt 3205 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.327.043	-1.323.400	-1.332.800	-1.332.600	-1.332.600	-1.332.600
B	Aufwände	865.479	931.630	999.230	1.024.680	1.033.840	1.043.110
C	Saldo	-461.564	-391.770	-333.570	-307.920	-298.760	-289.490
Produkt 3206 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-131.611	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
B	Aufwände	321.441	338.150	299.990	305.590	308.450	311.350
C	Saldo	189.830	265.150	226.990	232.590	235.450	238.350
Produkt 3207 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-76.706	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
B	Aufwände	73.452	92.870	95.270	95.840	94.920	93.600
C	Saldo	-3.254	27.870	29.270	29.840	28.920	27.600

Teilfinanzplan Fachbereich 32 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.949	-345.000	-100.000	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.949	-345.000	-100.000	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-99.949	-345.000	-100.000	0	0	0

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B326020003 Geschwindigkeitsüberwachung -	-99.949	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.949	0	0	0	0	0	0
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0	-8.000	-15.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	-15.000	0	0	0	0
B327010006 Messtechnik	0	-337.000	-85.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-337.000	-85.000	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 32:

B327010006 - Messtechnik

Verkehrsradargerät TRAFFIPAX SpeedoPhot - digital und Mobiles Lasermesssystem TraffiStar S350. Neuveranschlagung 2020, nachdem die für 2019 vorgesehene Beschaffung aufgrund rechtlicher Hemmnisse verschoben werden musste.

Teilplan
Budgetbereich 37
Feuerwehr

Fachbereich 37
Feuerwehr

Produktgruppe 126
Brandschutz

Produktgruppe 127
Rettungsdienst

Produktgruppe 521
**Bau- und
Grundstücksordnung**

Produkt 37 01
**Abwehrender Brandschutz
und Hilfeleistung**

Produkt 37 04
Notfallrettung

Produkt 37 06
**Mitwirkung beim
Baugenehmigungsverfahren**

Produkt 37 03
Vorbeugender Brandschutz

Produkt 37 05
Krankentransport

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Basisdaten						
Auszug: Stellen im FB 37	116,5	121,7	127,5	99,75	99,75	99,75
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	86 (80)	95 (95)	90 (90)	90 (90)	90 (90)	90 (90)
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.203	1.200	1.250	1.350	1.350	1.350
Anzahl der Alarmierungen der FF	376	450	450	475	475	475
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	6/12/119	5/25/170	5/25/170	5/25/180	5/25/180	5/25/180
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	./.	60	70	70	70	70
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	108	344	350	300	350	350
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	71	30	40	60	60	60
Anzahl der Brandschutzerziehungen	12	8	10	10	10	10
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	97	95	95	95	95	95
Alarmierungen Notfallrettung	17.021	17.000	17.300	17.700	18.1 00	18.500
Alarmierungen Notarzt	3.756	3.750	3.750	3.800	4.000	4.200
Alarmierungen Krankentransporte	2.748	2.400	2.700	2.800	2.750	2.750
Produkt 3705						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundebefragung in Schulnoten	./.	Entfällt in 2018	1,90	Entfällt in 2020	1,90	Entfällt in 2022
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	./.	95	95	66	95	95
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	343	300	300	200	300	300

Teilergebnisplan Fachbereich 37 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.926	-187.700	-177.800	-166.400	-155.500	-143.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.713.576	-7.000.000	-8.250.000	-8.250.000	-8.250.000	-8.250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.308	-5.500	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.918.541	-1.850.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-316.609	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.137.959	-9.043.200	-8.438.800	-8.427.400	-8.417.500	-8.405.500
11	- Personalaufwendungen	7.380.659	7.799.690	7.463.970	7.613.250	7.689.380	7.766.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.858	2.744.000	3.095.000	3.174.500	3.269.000	3.378.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	588.336	605.900	593.700	552.400	507.900	482.400
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	74.000	74.500	74.500	74.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.342	694.530	758.990	772.430	780.270	785.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.097.195	11.848.120	11.985.660	12.187.080	12.321.050	12.487.030
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.959.236	2.804.920	3.546.860	3.759.680	3.903.550	4.081.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.959.236	2.804.920	3.546.860	3.759.680	3.903.550	4.081.530
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.959.236	2.804.920	3.546.860	3.759.680	3.903.550	4.081.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.460	1.709.880	3.797.740	3.797.740	3.797.740	3.797.740
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	4.127.696	4.514.800	7.344.600	7.557.420	7.701.290	7.879.270
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	4.127.696	4.514.800	7.344.600	7.557.420	7.701.290	7.879.270

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des FB 37 im Haushalt 2020

		Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Pos. 02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (zuständig FB 20)	187.700	177.800
Pos. 04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.000.000	8.250.000
	Kosten und Gebühren für die Einsätze der Feuerwehr (Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst) aufgrund der aktuellen „Rettungsdienstgebührensatzung“, der „Satzung über die Erhebung von Kostensatz für den Einsatz der Feuerwehr und über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau in Gütersloh“ sowie die „Entgeltordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr“. Die Gebührenanpassung im Rettungsdienst erfolgte am 01.05.2019.		
Pos. 06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.850.000	7.500
	Eine Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Kreis für die Kreisleitstelle entfällt beim Wechsel des Personals der Leitstelle ab Jan. 2020 zum Kreis Gütersloh. Darin enthalten sind auch Aus- und Fortbildungskosten sowie zusätzliche Personalkosten, die bei besonderen Schadenlagen entstehen) Im FB 10 reduzieren sich dadurch die Personalkosten 2020 um 1.642.180 €. Dazu kämen dann noch Pensionsrückstellungen von rd. 42 Prozent. 2.377.000 € wäre der Ansatz gewesen, wenn die Stadt weiterhin zuständig bliebe. Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstler u. Ausbildungspauschale für Notfallsanitäter des Bundes.		
Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.	2.744.000	3.095.000
	- Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge u. Geräte <i>Erhobener durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung.</i>	180.000	190.000
	- Aufwand für Treibstoffe	24.000	25.000
	- Betriebs- und Geschäftsausgaben <i>Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte sowie notwendiger Wartungsverträge im Rettungsdienst und Anpassung des Reinigungsvertrages im Rettungsdienst. Darüber hinaus unterliegen sämtliche Atemschutzflaschen einer Wartung.</i>	170.000	185.000
	- Ausgaben für Sachleistungen <i>Ansatz insb. für medizinischen Bedarf aufgrund steigender Einsatzzahlen, Einsatzmittel, Atemschutz, Funktechnik, Fremdunterstützung bei Ölschäden im öffentl. Verkehrsraum</i>	180.000	200.000
	- Erstattung von Notarztkosten an das Klinikum und für das St. Elisabeth-Hospital und Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst <i>Anpassung aufgrund der Neukalkulation der Notarztkosten der beiden Krankenhäuser + MHD und gestiegener Einsatzzahlen</i>	1.540.000	1.595.000
	Erstattungen für den Betrieb der Kreisleitstelle aufgrund des neuen Personaltableaus in Kreisregie.	610.000	860.000
	- Löschwasserentnahmestellen nördlicher + südl. Stadtteil	40.000	40.000
Pos.15	Transferleistungen	4.000	74.000
	Förderung der musiktreibenden Züge + Aufwandsentschädigung zur Unterstützung des Ehrenamtes		
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen u. a.	694.530 € ges. Planung durch FB 37 572.500 €	758.990 € ges. Planung durch FB 37 636.500 €
	- Dienst- und Schutzbekleidung Beschaffungen von Brandschutz- u. Rettungsdienst-Schutzkleidung sowie Uniformen insb. für die ehrenamtlichen Löschzüge. Neuzugänge durch Mitgliederwerbung im Ehrenamt sind mit rd. 10.000 € kalkuliert. Dazu kommen Nachwuchskräfte (Brandmeisteranwärter) bei der BF.	140.000	155.000
	- Geschäftsaufwand	33.000	36.000
	- Aus- und Fortbildung, berufliche und ehrenamtliche Kräfte Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr, Verdienstausschüttungen für die Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte, Fortbildungskosten für die erforderliche Qualifizierung von Notfallsanitätern sowie in 2018 beginnende jährliche praktische Unterweisungen der Atemschutzgeräteträger in der Feuerwehr, Erhöhung durch die Laufbahnausbildung von 6 Brandmeisteranwärtern (2019/2020) und Berufsausbildung von Notfallsanitätern	237.000	275.000
	- Reisekosten Freiwillige Feuerwehr und Notfallsanitäter	8.000	8.000
	- Ehrenamtliche, Honorarkräfte Aufwands- und Verdienstausschüttungen für ehrenamtliche Kräfte	33.000	33.000

- Versicherungsbeiträge	78.000	85.000
- Wertminderung (Niederschlagungen nicht beitreibar Forderungen)	36.000	37.000
- Personalnebenaufwand, Kalkulation durch FB 10 (die Änderungen nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden berücksichtigt, ebenso wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet)	122.030	122.490
- Beiträge zu Berufsverbänden (Kreisfeuerwehrverband)	7.500	7.500
Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.880	3.797.740
u.a. Kalkulatorische Miete für die Feuer- und Rettungswache und fünf Feuerwehrgerätehäuser, Reinigungs- und Telefonkosten, Unterhaltungskosten der Außenanlage, Interne Kostenverrechnung für Dienstleistungen anderer Fachbereiche. Der deutliche Anstieg dieses Aufwands begründet sich durch den Einzug in die neue deutlich größere Feuer- und Rettungswache		

Erläuterungen zum Teilfinanzplan des FB 37 im Haushalt 2020

	Haushalt 2020
Ertrag aus der Feuerschutzsteuer	169.000 €
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	922.790 € + 50.000 VE
<u>Feuerwehrfahrzeuge:</u>	
- Ersatzbeschaffung eines LF 20 - 2, (Bj. 1995), Löschzug Spexard	360.000 €
- Ersatzbeschaffung von 3 MTW (Bj. 2004,05,06) LZ AV, IS, FR	200.000 €
- Beschaffung eines Fahrzeuges für Brandschutzunterweisungen	70.000 €
<u>Rettungsdienstfahrzeuge:</u>	
- Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen NEF, (Bj. 2012) BF	145.000 €
<u>Ausrüstungsbeschaffung:</u>	
- Ansatz für die Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige- und die Berufsfeuerwehr	45.000 €
- Ersatzbeschaffung der analogen Funktechnik durch digitale Endgeräte für den Einsatzstellenfunk	100.000 € davon 50.000 € als VE in 2021
- Ansatz für medizinische Ausrüstungsbeschaffung wie Ergänzung der Ausstattung der Rettungsfahrzeuge	47.000 €
- Beschaffung von Musikinstrumenten für das SBO (Vermächtnis zugunsten des SBO über 47.000 €, verteilt auf 3 Planungsjahre 2018, 2019 abschließend 2020) Der geplante Aufwand ist zweckgebunden und über das Vermächtnis vollständig refinanziert.	5.790 €

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-883.746	-682.000	-287.200	-276.100	-265.500	-253.500
B	Aufwände	4.200.448	4.695.910	5.750.930	5.834.170	5.893.550	5.941.670
C	Saldo	3.316.702	4.013.910	5.463.730	5.558.070	5.628.050	5.688.170
Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-81.083	-75.700	-120.600	-120.300	-120.000	-120.000
B	Aufwände	195.394	279.090	419.540	426.230	430.490	434.140
C	Saldo	114.311	203.390	298.940	305.930	310.490	314.140
Produkt 3704 Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-6.426.414	-7.115.000	-7.733.000	-7.733.000	-7.734.000	-7.734.500
B	Aufwände	6.404.659	6.885.840	7.235.720	7.320.640	7.362.360	7.458.630
C	Saldo	-21.755	-229.160	-497.280	-412.360	-371.640	-275.870
Produkt 3705 Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-743.957	-1.170.500	-298.000	-298.000	-298.000	-297.500
B	Aufwände	1.400.635	1.622.380	1.966.600	1.991.640	2.019.460	2.036.600
C	Saldo	656.678	451.880	1.668.600	1.693.640	1.721.460	1.739.100
Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.758	0	0	0	0	0
B	Aufwände	64.520	74.780	410.610	412.140	412.930	413.730
C	Saldo	61.761	74.780	410.610	412.140	412.930	413.730

Teilfinanzplan Fachbereich 37 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	216.956	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.040	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	235.996	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-581.328	-1.018.500	-922.790	-977.000	-1.069.000	-1.004.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-360.000)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-581.369	-1.018.500	-922.790	-977.000	-1.069.000	-1.004.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-360.000)	(0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-345.373	-849.500	-753.790	-808.000	-900.000	-835.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-360.000)	(0)

Investitionen Fachbereich 37 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B376020001 Digitalfunk Brandschutz	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-296.315	-710.000	-630.000	-360.000	-620.000	-360.000	-760.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-296.315	-710.000	-630.000	-360.000	-620.000	-360.000	-760.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-360.000)	0
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	18.610	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.610	0	0	0	0	0	0
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-145.877	-210.000	-145.000	0	-215.000	-215.000	-150.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-145.877	-210.000	-145.000	0	-215.000	-215.000	-150.000
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-33.087	-45.000	-45.000	0	-45.000	-47.000	-47.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	430	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.477	-45.000	-45.000	0	-45.000	-47.000	-47.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-40	0	0	0	0	0	0
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-73.559	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.559	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	0	0	0	0	0	-400.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-400.000	0
B377010006 Erwerb Musikinstrumente SBO	14.900	-8.500	-5.790	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	47.000	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.100	-8.500	-5.790	0	0	0	0
B37232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	169.956	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	169.956	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 37:

B376040001 - Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge

Unter der Invest.-Nr. sind für die Jahre 2020- 2023 insgesamt 11 Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen für die Freiwillige und Berufsfeuerwehr geplant. Dem liegt zugrunde, dass Einsatz- Großfahrzeuge in ehrenamtlicher Nutzung nicht älter als 25 Jahre (hauptamtliche Nutzung 18 Jahre) sowie Pkw und Fahrzeuge in "Transporter-Größe" nicht älter als 15 Jahre werden sollen.

Die Finanzansätze der jeweiligen Jahre sind mit Stand heute aufgrund aktueller Markterkundung geplant..

Teilplan
Budgetbereich 40
Schule

Fachbereich 40
**Schule und Jugend -
 Bereich Schule -**

Produktgruppe 210
Schulen

Produktgruppe 240
Sonstiges Schulwesen

Produktgruppe 251
Wissenschaft u. Forschung

Produkt 40 01
Grundschulen

40 02 01 HS Nord
 40 02 02 HS Ost
 40 02 90 Inklusion HS
 40 02 96 Integration HS
 40 02 97 GKTr Prod 40 02

40 01 01 Altstadtschule
 40 01 03 GS Av.-Bhf.
 40 01 04 GS Blankenhagen
 40 01 05 GS Blücherschule

Produkt 40 02
Hauptschulen

40 03 01 Elly-Heuss-Knapp
 40 03 02 Frh.-v.Stein
 40 03 03 Geschw.-Scholl
 40 03 04 Abendrealschule
 40 03 90 Inklusion RS
 40 03 96 Integration RS
 40 03 97 GKTr Prod 40 03

40 01 06 Edith-Stein-Schule
 40 01 07 GS Große Heide
 40 01 08 Heidewaldschule
 40 01 09 GS Isselhorst

Produkt 40 03
Realschulen

Produkt 40 04 Gymnasium
finstat PGr 217

40 04 01 Städt. Gymn.
 40 04 02 Abendgymn.
 40 04 03 InnenstadtSpH
 40 04 90 Inklusion Gymn.
 40 04 96 Integration Gymn.
 40 04 97 GKTr Prod 40 04

40 01 10 GS Josefschule
 40 01 11 GS Kapellenschule

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

40 01 12 GS Kattenstroth
 40 01 13 GS Neißeweg

Produkt 40 06
Gesamtschulen

40 06 01 Anne-Frank
 40 06 02 Janusz-Korczak
 40 06 03 3. Gesamtsch.
 40 06 90 Inklusion Gesamt
 40 06 96 Integration GesS
 40 06 97 GKTr Prod 40 06

40 01 14 GS Nordhorn
 40 01 15 GS Overbergschule
 40 01 16 GS Paul-Gerhardt-Schule

Produkt 40 14
Sonstige Schulen

40 14 01 Waldorfschule
 40 14 02 Berufskollegs
 40 14 03 Förderschulen

40 01 17 GS Pavenstädt
 40 01 18 GS Sundern
 40 01 90 Inklusion GS
 40 01 96 Integration GS
 40 01 97 GKTr Prod 40 01

Produkt 40 09
Schülerbeförderung

40 09 01 SFK Grundschulen
 40 09 02 SFK Hauptschulen
 40 09 03 SFK Realschulen
 40 09 04 SFK Städt. Gymnasium
 40 09 05 SFK Gesamtschulen
 40 09 90 SFK Inklusion
 40 09 96 Integration SFK
 40 09 97 GKTr Prod 40 09

Produkt 40 13
Hochschulen

40 13 01 Fachhochschule

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	• Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt. • Es wird ein Rahmen- und Zeitplan für den Ausbau des Offenen Ganztags an den Grundschulen erstellt und jährlich fortgeschrieben.	• Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021, Teilbereich Grundschulen, Teil II (Planungsrahmen), ist beschlossen. • Der Beschluss zur Errichtung der 3. Gesamtschule wird mit den dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt.
4002	Hauptschulen		
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen		
		• Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Besuchungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden.	• Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagschulen tagt regelmäßig.	Der Qualitätszirkel OGS tagt mindestens zwei Mal pro Jahr.
4002	Hauptschulen	Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.	Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt
4003	Realschulen		Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden.
4004	Gymnasium		- Der infrastrukturelle Ausbau wird kontinuierlich fortgesetzt. - Alle Schulen sind an das Glasfasernetz angeschlossen. (Zuständigkeit des FB Personal und Organisation) - Eine Ausstattung mit moderner, zeitgemäßer Präsentationstechnik, digitalen Endgeräten sowie einem die heutigen Lernanforderungen unterstützenden Mobiliar wird kontinuierlich umgesetzt.
4006	Gesamtschulen		
4009	Schülerbeförderung	Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt.	- Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden. - Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.
4005	Evangelisch Stiftisches Gymnasium	- Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereitgestellt. - Für die notwendigen Sanierungen im und am Schulgebäude werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der Mitfinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen zusätzliche Mittel bereitgestellt.	- Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt. - Ein Sanierungskonzept einschl. Priorisierung sowie eine die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigende Zeitplanung ist erstellt, wird ggf. angepasst und fortgeschrieben.
4013	Hochschulen	Die Mittel werden entsprechend der aktuellen Beschlüsse/Verträge bereitgestellt.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl	Schüler					
Produkt 4001	10.776 *	10.901 *	10.776 *	10.776 *	10.776 *	10.776 *
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
Produkt / Kennzahl	OGS Teilnehmer					
Produkt 4001	2.303	2.383	2.475	2.526	2.628	2.725

*ohne Waldorfschule, Abendrealschule und Abendgymnasium

Teilergebnisplan Fachbereich 40 - Bereich Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.002.906	-3.640.367	-4.447.369	-4.709.969	-4.922.969	-4.941.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.438	-5.438	-5.438	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.266	-1.012.686	-1.049.139	-1.101.639	-1.144.039	-1.185.739
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.646	-30.947	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.766	-103.060	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.756	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.330.340	-4.795.298	-5.619.186	-5.934.286	-6.184.248	-6.241.248
11	- Personalaufwendungen	3.211.867	3.116.920	3.220.900	3.310.040	3.343.090	3.376.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.330	3.255.033	3.345.850	3.275.722	3.391.597	3.491.809
14	- Bilanzielle Abschreibung	680.726	562.400	645.400	724.000	687.800	555.200
15	- Transferaufwendungen	6.357.784	7.353.526	8.270.148	8.780.648	9.218.697	9.646.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.237	1.232.270	1.274.753	1.308.683	1.343.713	1.351.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.088.944	15.520.149	16.757.051	17.399.093	17.984.897	18.421.485
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	8.758.604	10.724.852	11.137.865	11.464.808	11.800.649	12.180.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.758.604	10.724.852	11.137.865	11.464.808	11.800.649	12.180.237
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	8.758.604	10.724.852	11.137.865	11.464.808	11.800.649	12.180.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.332.758	9.729.000	9.823.080	9.823.080	9.823.080	9.823.080
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	19.091.362	20.453.852	20.960.945	21.287.888	21.623.729	22.003.317
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	19.091.362	20.453.852	20.960.945	21.287.888	21.623.729	22.003.317

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Schule

Ordentliche Erträge		Ansätze 2019	Ansätze 2020
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640.367 €	4.447.369 €
	Konnexitätsausgleich Schülerfahrkosten	21.762 €	23.562 €
	Landeszuweisung Randstunde und Alle Kinder Essen mit	127.500 €	130.500 €
	Landeszuweisung OGS	2.681.800 €	3.217.600 €
	Landeszuweisung Päd. Übermittag	435.364 €	438.689 €
	Spenden für laufende Zwecke	0 €	19.995 €
	Auflösung Sonderposten, z.B. Landeszuweisungen	141.000 €	390.300 €
	Belastungsausgleich Inklusion	210.001 €	226.723 €
Pos. 3	Sonstige Transfererträge	5.438 €	5.438 €
Pos. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.686 €	1.049.139 €
	Elternbeiträge OGS	997.100 €	1.035.800 €
	Benutzungsgebühren	6.636 €	4.389 €
	Sporthallengebühr	8.950 €	8.950 €
Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.947 €	8.440 €
	sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.827 €	8.440 €
Pos. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	103.060 €	106.000 €
	Erstattungen von Gemeinden und sonst. Öffentl. Bereich	83.060 €	106.000 €
Pos. 7	sonst. ordentliche Erträge	2.800 €	2.800 €
Ordentliche Aufwendungen		Ansätze 2019	Ansätze 2020
Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255.033 €	3.345.850 €
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.900 €	130.400 €
	Schülerbeförderungskosten	1.769.229 €	1.769.229 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	418.900 €	381.000 €
	Aufwand für Schulausstattungen incl. Reste	504.343 €	393.900 €
	Begleitung Bedarfsplanung Grundschulen	40.000 €	140.000 €
	Kosten Schwimmunterricht	125.000 €	125.000 €
	Kosten Personalgestaltung Hausmeister	20.000 €	20.000 €
Pos. 15	Transferaufwendungen	7.353.526 €	8.270.148 €
	Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - laufend	990.956 €	1.183.360 €
	Zuschüsse Randstunde (Betreuung von 8 - 13 h) und "Alle Kinder Essen mit"	174.420 €	198.240 €
	Zuschüsse OGS	5.770.600 €	6.442.700 €
	Zuschuss Schulbibliothekarische Arbeitsstelle	310.300 €	310.400 €
	Zuschuss Fachhochschule	50.000 €	75.000 €
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.270 €	1.274.753 €
	Aufwand für Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten	27.410 €	30.020 €
	Geschäftsausgaben incl. Reste	62.156 €	64.160 €
	Honorare (päd. Übermittagbetreuung)	435.364 €	468.153 €
	Versicherungsbeiträge	663.700 €	664.400 €
	weiterer Personalnebenaufwand	35.870 €	35.230 €
Erträge und Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen ILV		Ansätze 2019	Ansätze 2020
Pos. 27	Erträge	0 €	0 €
Pos. 28	Aufwendungen	9.729.000 €	9.823.080 €
	kalk. Mieten und Bewirtschaftungskosten	7.387.880 €	7.495.190 €
	Gebäudereinigung	2.183.120 €	2.154.190 €

Produktnummer und -bezeichnung

Produktnummer 4001 bis 4006

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

2015 = 441.467 EUR
2016 = 442.650 EUR
2017 = 424.600 EUR
2018 = 416.400 EUR
2019 = 394.000 EUR

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

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

Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden für Bezieher von SGB II - Leistungen demnächst vom Jobcenter übernommen, so dass der Ansatz um 13.000 Euro (in Höhe des Erfahrungswertes für das Schuljahr 2019/2020) reduziert werden kann.

Produktnummer 4001 Grundschulen - Ertrag und Aufwand OGS

Die Ansatzserhöhung begründen sich aus dem Anstieg der Teilnehmerzahlen.

Der städtische Aufwand (Zeile 15) für die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen setzt sich sowohl aus Landesmitteln und Elternbeiträgen als auch aus kommunalen Anteilen zusammen. Dabei werden die kommunalen Anteile in pflichtige und freiwillige Anteile unterschieden. Gemäß Beschluss des Bildungsausschuss wird künftig unter Verrechnung des Anstieges der Landeszuwendungen ein Teil der freiwilligen kommunalen Mittel einbehalten. Diese Mittel werden für die Umsetzung des Ausbaus der Grundschulen (siehe Zeile 13) verwendet. Im Ansatz zur Begleitung der Bedarfsfeststellung (siehe Zeile 13) sind nun, im Gegensatz zum Vorjahr mit 4 Einzelstandorten, die Kosten für ein abschließendes gesamtstädtisches Verfahren vorgesehen.

Handlungsspielraum (Ertrag) – Elternbeiträge:

(Pos. 4 öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

150 EUR (Stadt Gütersloh) Elternbeitrag bei derzeit 2.303 OGS Teilnehmern* =
345.450,00 EUR
190 EUR (möglich nach Erlass) Elternbeitrag bei derzeit 2.303 OGS Teilnehmern* =
437.570,00 EUR
-> Handlungsspielraum i.H.v. 92.120,00 EUR

Handlungsspielraum (Aufwand) - freiwillige kommunale Mittel:

(Pos. 15 Transferaufwendungen)

Die Höhe der freiwilligen kommunalen Mittel beträgt derzeit 806,00 EUR
-> Handlungsspielraum (2.303 OGS Teilnehmern*) i.H.v. 1.856.218,00 EUR

Produktnummer 4005 Ev. Stift. Gymnasium

2020 werden insgesamt 2.343.560,- EUR bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

jährlicher vertraglicher Zuschuss = 1.183.360,- EUR
Sanierungszuschuss gegen Rückstellung = 550.000,- EUR
Sanierungszuschuss im Investitionsprogramm = 610.200,- EUR

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

Produktnummer 4009 - Schülerbeförderung

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

2015 = 1.966.330 EUR
2016 = 1.963.800 EUR
2017 = 1.843.000 EUR
2018 = 1.825.000 EUR
2019 = 1.769.229 EUR

Im Haushaltsjahr 2020 sind bei der Schülerbeförderung voraussichtlich keine Veränderungen zum Vorjahr zu erwarten.

Produkt 4001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-4.036.022	-3.944.375	-4.661.373	-4.989.273	-5.257.273	-5.401.473
B	Aufwände	11.915.540	12.389.955	13.310.178	13.745.058	14.162.468	14.558.008
C	Saldo	7.879.518	8.445.580	8.648.805	8.755.785	8.905.195	9.156.535
Produkt 4002 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-142.465	-136.709	-133.095	-132.195	-128.795	-126.895
B	Aufwände	1.159.419	885.979	848.890	855.366	855.743	857.853
C	Saldo	1.016.954	749.270	715.795	723.171	726.948	730.958
Produkt 4003 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-308.804	-220.729	-206.337	-202.937	-201.037	-190.637
B	Aufwände	2.903.777	2.836.069	2.894.128	2.905.862	2.943.804	2.924.818
C	Saldo	2.594.973	2.615.340	2.687.791	2.702.925	2.742.767	2.734.181
Produkt 4004 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-149.992	-115.035	-114.561	-113.661	-112.261	-100.861
B	Aufwände	2.122.437	2.116.825	2.091.839	2.123.183	2.133.386	2.132.690
C	Saldo	1.972.445	2.001.790	1.977.278	2.009.522	2.021.125	2.031.829
Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-92.260	-91.720	-116.173	-116.173	-110.735	-110.735
B	Aufwände	616.344	1.070.956	1.239.860	1.267.560	1.267.560	1.267.560
C	Saldo	524.084	979.237	1.123.688	1.151.388	1.156.825	1.156.825
Produkt 4006 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-562.707	-244.968	-359.885	-352.285	-346.385	-282.885
B	Aufwände	3.992.795	4.120.779	4.337.697	4.379.421	4.398.990	4.359.426
C	Saldo	3.430.089	3.875.811	3.977.812	4.027.136	4.052.605	4.076.541
Produkt 4007 Förderschulen (Abwicklung)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.407	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	-2.407	0	0	0	0	0
Produkt 4009 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-22.395	-21.762	-21.762	-21.762	-21.762	-21.762
B	Aufwände	1.628.018	1.754.953	1.754.953	1.842.701	1.934.836	2.032.061
C	Saldo	1.605.624	1.733.191	1.733.191	1.820.939	1.913.074	2.010.299
Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben (Abwicklung)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	6.142	0	0	0	0	0
C	Saldo	6.142	0	0	0	0	0

Produkt 4013 Hochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C	Saldo	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Produkt 4014 Sonstige Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-13.288	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
B	Aufwände	27.228	23.633	27.586	28.022	36.190	37.149
C	Saldo	13.940	3.633	21.586	22.022	30.190	31.149

Teilfinanzplan Fachbereich 40 - Bereich Schule -							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	62.318	190.000	0	0	286.840	573.690
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.318	190.000	0	0	286.840	573.690
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-583.911	-1.331.905	-3.020.180	-2.230.180	-1.320.180	-1.320.180
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-720.200	-620.200	-620.200	-620.200	-620.200
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.911	-2.052.105	-3.640.380	-2.850.380	-1.940.380	-1.940.380
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-531.593	-1.862.105	-3.640.380	-2.850.380	-1.653.540	-1.366.690

Investitionen Fachbereich 40 - Bereich Schule -							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B402050001 Erweiterung G9/Belastungsausgleich	0	0	0	0	0	286.840	573.690
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	286.840	573.690
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-67.146	-455.500	-1.388.975	0	-823.475	-823.475	-823.475
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.146	-455.500	-1.388.975	0	-823.475	-823.475	-823.475
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.286	-4.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.286	-4.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-15.956	-45.500	-408.580	0	-111.580	-111.580	-111.580
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.956	-45.500	-408.580	0	-111.580	-111.580	-111.580
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-6.867	-12.000	-251.075	0	-36.575	-36.575	-36.575
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.867	-12.000	-251.075	0	-36.575	-36.575	-36.575
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-10.624	-25.000	-507.650	0	-84.650	-84.650	-84.650
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.624	-25.000	-507.650	0	-84.650	-84.650	-84.650
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	0	-8.600	-1.990	0	-1.990	-1.990	-1.990
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.600	-1.990	0	-1.990	-1.990	-1.990
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-1.981	-2.600	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.981	-2.600	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0	-6.600	-1.540	0	-1.540	-1.540	-1.540
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.600	-1.540	0	-1.540	-1.540	-1.540
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-4.526	-4.285	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.930
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.526	-4.285	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.930
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-2.141	-2.470	-1.540	0	-1.540	-1.540	-1.540
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.141	-2.470	-1.540	0	-1.540	-1.540	-1.540
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-726	-8.500	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.930
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-726	-8.500	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.930
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-522	-10.400	-2.810	0	-2.810	-2.810	-2.810
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.667	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.189	-10.400	-2.810	0	-2.810	-2.810	-2.810
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	-1.099	-7.400	-2.240	0	-2.240	-2.240	-2.240
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.111	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.209	-7.400	-2.240	0	-2.240	-2.240	-2.240
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0	-4.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionen Fachbereich 40 - Bereich Schule -							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0	-4.700	-2.130	0	-2.130	-2.130	-2.130
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.700	-2.130	0	-2.130	-2.130	-2.130
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	3.307	-4.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.000	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	307	-4.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	-4.311	-2.750	-1.910	0	-1.910	-1.910	-1.910
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.311	-2.750	-1.910	0	-1.910	-1.910	-1.910
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-864	-8.100	-2.460	0	-2.460	-2.460	-2.460
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-864	-8.100	-2.460	0	-2.460	-2.460	-2.460
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-3.490	-3.920	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.490	-3.920	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-2.226	-2.800	-2.540	0	-2.540	-2.540	-2.540
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.226	-2.800	-2.540	0	-2.540	-2.540	-2.540
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-4.576	-2.890	-2.430	0	-2.430	-2.430	-2.430
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.576	-2.890	-2.430	0	-2.430	-2.430	-2.430
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	0	-4.000	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
B407010029 Schulausstattung HS Ost	0	-29.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-29.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-2.793	-17.700	-5.620	0	-5.620	-5.620	-5.620
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.793	-17.700	-5.620	0	-5.620	-5.620	-5.620
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-1.737	-10.120	-2.260	0	-2.260	-2.260	-2.260
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.737	-10.120	-2.260	0	-2.260	-2.260	-2.260
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-3.016	-22.890	-11.970	0	-11.970	-11.970	-11.970
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	23.541	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.556	-22.890	-11.970	0	-11.970	-11.970	-11.970
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	-1.418	-3.530	-460	0	-460	-460	-460
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.418	-3.530	-460	0	-460	-460	-460
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	12.814	-43.560	-18.370	0	-18.370	-18.370	-18.370
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	18.000	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.186	-43.560	-18.370	0	-18.370	-18.370	-18.370

Investitionen Fachbereich 40 - Bereich Schule -							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	-166	-7.830	-1.240	0	-1.240	-1.240	-1.240
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166	-7.830	-1.240	0	-1.240	-1.240	-1.240
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-16.861	-47.350	-16.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.861	-47.350	-16.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-174.793	-60.440	-17.460	0	-17.460	-17.460	-17.460
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	100.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-174.793	-160.440	-17.460	0	-17.460	-17.460	-17.460
B407010054 Ausstattungen OGS GS Neißeweg	-21.457	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.457	0	0	0	0	0	0
B407010058 Ausstattungen OGS GS Pavenstädt	-14.760	-25.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.760	-25.000	0	0	0	0	0
B407010095 3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	-140.481	-300.000	-150.000	0	-1.000.000	-100.000	-100.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.481	-300.000	-150.000	0	-1.000.000	-100.000	-100.000
B407010096 3. Gesamtschule/Schulausstattung	0	-3.470	-2.610	0	-2.610	-2.610	-2.610
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.470	-2.610	0	-2.610	-2.610	-2.610
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-	0	-30.000	-200.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	-200.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
B40ARAP001 Investitionszuwendung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B40ARAP002 Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	-31.892	-610.200	-610.200	0	-610.200	-610.200	-610.200
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.892	0	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-610.200	-610.200	0	-610.200	-610.200	-610.200
B40ARAP003 Investitionsförderung Waldorfschule - Sporthalle	0	-10.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	90.000	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 40:

B407010001 - Inklusion / Ausstattung Grundschulen

Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Sekretariats- und Hausmeisterbereich (inkl. Leitern) der Schulen sowie für individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf (Tafelkamera, Akustik pp.). Aus dem Ansatz werden auch der notwendige Ausstattungsbedarf der Schulen mit Whiteboards sowie die Einrichtungsnotwendigkeiten im Zuge der Schulentwicklungsplanung finanziert.

Eine qualifizierte Kostenschätzung ist derzeit noch nicht möglich. Es soll eine externe Firma beauftragt werden, die die Planungen begleitet. Die Vergabe dieser Leistungen soll zeitnah erfolgen.

B407010003 - Inklusion / Ausstattung Realschulen

B407010005 - Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen

Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Sekretariats- und Hausmeisterbereich (inkl. Leitern) der Schulen sowie für individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf (Tafelkamera, Akustik pp.). Aus dem Ansatz werden auch der notwendige Ausstattungsbedarf der Schulen mit Whiteboards sowie die Einrichtungsnotwendigkeiten im Zuge der Schulentwicklungsplanung finanziert.

Eine qualifizierte Kostenschätzung ist nicht möglich, da sich der Ausstattungsbedarf größtenteils erst unterjährig ergibt - daher Erfahrungswerte.

B407010095 - 3. Gesamtschule Einrichtung

Im Zusammenhang mit der Errichtung der 3. Gesamtschule im Norden der Stadt Gütersloh entstehen Kosten für die Ausstattung des Schulgebäudes.

Die Ermittlung der Ansatzhöhe erfolgte seinerzeit auf der Basis „10% der Richtsatzkosten“ aus Zeiten der Maßnahme-Einzelförderung. Die so ermittelten Kosten wurden auf Grund der Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der früheren Ausstattung von neuen Schulgebäuden um 20% reduziert.

Auf Grund der Änderungen im baulichen Ablauf, der Verschiebung von Kosten aus dem Budget des FB 23 und der allgemeinen Kostensteigerung wurde eine Neuberechnung der Einrichtungskosten ab dem Haushaltsjahr 2020 notwendig.

Bisherige Ansatzsumme:

Ermächtigungsübertragung aus 2018 35.690,00 Euro

urspr. Ansatzplanung nach Richtsatzkosten 968.100,00 Euro

insgesamt: 1.003.790,00 Euro

Einrichtungs- und Ausstattungsbedarf lt. neuer Kalkulation / Schätzung: 2.700.000,00 Euro

Erhöhung um: 1.696.210,00 Euro

B40ARAP002 - Investitionszuwendung Ev. Stift. Gymnasium

Es handelt sich um den vertraglich zu leistenden Investitionszuschuss der Stadt Gütersloh für Sanierungsmaßnahmen aufgrund eines abgestimmten Sanierungskonzeptes. Einen ergänzenden Anteil zahlt das Land NRW.

Bei den Sanierungsmaßnahmen im Schulgebäude (Innensanierung) handelt es sich weitestgehend um investive Maßnahmen. Für solche können keine Instandsetzungsrückstellungen gebildet werden. Vielmehr müssen - in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen - für diese Maßnahmen investive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden.

Teilplan
Budgetbereich 40
Jugend

Fachbereich 40
Schule und Jugend
 - Bereich Jugend -

Produktgruppe 392
Kinder- und Jugendförderung

Produktgruppe 363
**Sonstige Leistungen zur Förderung
 junger Menschen u. Familien**

Produkt 51 04
Kinder- und Jugendarbeit

510401 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit in
 Einrichtungen (FinStat PGrp 366)
 510402 Schuljugendarbeit (FinStatProdGrp 362)
 510403 Städt. Ferien- u. Freizeitmaßnahmen
 (FinStat PGrp 362)
 510404 Förderung von Jugendverbands- und
 -gruppenarbeit (FinStat PGrp 362)
 510405 Mobile Jugendarbeit (FinStatProdGrp
 362)
 510406 Sonstige Jugendarbeit (FinStatProdGrp
 362)
 510497 Gemeinkostenträger Prod. 5104

Produkt 51 05
**Erzieherischer Kinder- und
 Jugendschutz**

Produkt 51 06
Jugendsozialarbeit

510601 Förderung benachteiligter Kinder und
 Jugendlicher
 510602 Jugendberufshilfe
 510603 Jugend stärken im Quartier
 510604 Schulsozialarbeit
 510697 Gemeinkostenträger Prod. 5106

Produkt 51 15
**Geschäftsführung Bündnis für
 Erziehung**

Produkt 51 16
Audit "Familiengerechte Kommune"

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Schule und Jugend ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. - Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Angebote der außerschulischen Bildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen gemacht. - Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden u.a. durch entsprechende Informationsangebote im Rahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104 und 5105
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen und Angebote die Reduzierung von Bildungsbenachteiligung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. - Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden. - Junge Menschen werden in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung durch Angebote der Schulsozialarbeit gefördert. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5106
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Ihre Teilhabe an Bildung, Kultur, Sport und gesellschaftlichem Leben wird unterstützt. Dies erfolgt unter Beachtung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt. Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5105	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	Junge Menschen sind befähigt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Sie sind in der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, sowie Eigenverantwortlichkeit gefördert und übernehmen Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Eltern und andere Erziehungsrechte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte, die durch den FB durchgeführt werden, z.B. Seminare, Elternabende, Einzelmaßnahmen etc.)
5106	Jugendsozialarbeit - Jugendberufshilfe - Schulsozialarbeit	Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert. Junge Menschen sind aktiviert und gestärkt, sie haben eine berufliche Perspektive. Auch junge Migrant*innen erlangen durch Beratung zur beruflichen Bildung eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt (= Integrationskonzept HF 2). Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe Anzahl der Neuzuwander*innen an berufsorientierten Projekten (= Indikator Integrationskonzept HF 2) Anzahl der Städt. Schulen mit einem Angebot der Schulsozialarbeit
5115	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	Das Bündnis für Erziehung engagiert sich mit seinen Akteuren für Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Stadt Gütersloh.	Anzahl der laufenden Projekte

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5104						
- Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit - Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte - Anzahl der interkulturellen Veranstaltungen¹ der städt. Jugendeinrichtungen und - Teilnehmer*innen² an den interkulturellen Veranstaltungen der städt. Jugendeinrichtungen	10 653 33 1.884	11 700 40 1.300	11 750 40 1.300	11 750 40 1.300	11 750 40 1.300	11 750 40 1.300

¹ Beinhaltet Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen

² Es werden durchschnittliche Teilnehmerzahlen in den Veranstaltungsreihen und absolute Zahlen in den Einzelveranstaltungen gezählt.

Produkt 5105						
• Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	59	40	50	50	50	50
Produkt 5106						
• Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	656	400	400	400	400	400
• Anzahl der Neuzuwander*innen an berufsorientierten Projekten ³	90	50	50	50	50	50
• Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit ⁴		24	25	25	25	25
Produkt 5115						
• Anzahl der Projekte	9	9	9	9	9	9

³ Neuzuwander*innen sind Personen, deren bisheriger Aufenthalt in Deutschland kürzer als 2 Jahre ist

⁴ Neue Kennzahl ab 2019, umfasst Anzahl der städt. Schulen; Trägerschaft, Finanzierung und Anzahl der Stellen für Schulsozialarbeit sind nicht abgebildet

Teilergebnisplan Fachbereich 40 - Bereich Jugend							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.187	-468.341	-380.527	-382.777	-310.255	-237.782
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.877	-19.520	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.495	-8.045	-12.795	-12.795	-12.795	-10.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.693	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-507.251	-495.906	-412.242	-414.492	-341.970	-267.452
11	- Personalaufwendungen	1.707.051	1.955.290	1.840.950	1.877.760	1.896.510	1.915.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.870	179.750	200.480	202.130	196.830	186.580
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.563	31.000	30.700	37.500	45.900	54.300
15	- Transferaufwendungen	1.082.447	1.713.100	2.058.578	2.066.362	2.074.356	2.082.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.290	168.215	178.500	179.920	180.520	181.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.100.221	4.047.355	4.309.208	4.363.672	4.394.116	4.420.260
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.592.970	3.551.449	3.896.966	3.949.180	4.052.146	4.152.808
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.592.970	3.551.449	3.896.966	3.949.180	4.052.146	4.152.808
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.592.970	3.551.449	3.896.966	3.949.180	4.052.146	4.152.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.950	225.460	199.260	199.260	199.260	199.260
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	2.807.920	3.776.909	4.096.226	4.148.440	4.251.406	4.352.068
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.807.920	3.776.909	4.096.226	4.148.440	4.251.406	4.352.068

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Jugend

Ordentliche Erträge		Ansätze	Ansätze
		2019	2020
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.341 €	380.527 €
	Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	101.901 €	105.620 €
	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.700 €	5.100 €
	Zuweisungen des Bundes für das Projekt „Jugend stärken im 'Quartier'“	150.000 €	149.905 €
	Zuweisungen des Landes für das Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau“	88.900 €	0 €
	Zuweisung der Landesmedienanstalt „Eltern und Medien“	1.000 €	0 €
	Zuweisung des Landes über die AJS „Elterntalk“	6.000 €	0 €
	Zuweisung des Landes für Soziale Arbeit an Schulen i.R.d. Bildungs- und Teilhabepakets	114.840 €	119.902 €
Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.520 €	18.920 €
Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045 €	12.795 €
Ordentliche Aufwendungen		Ansätze	Ansätze
		2019	2020
Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.750 €	200.480 €
	Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	1.000 €	1.200 €
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €
	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Kinder- und Jugendarbeit	149.750 €	169.280 €
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	24.000 €	25.000 €
Pos. 15	Transferaufwendungen	1.713.100 €	2.058.578 €
	5104 Kinder- und Jugendarbeit		
	Bürger- und Jugendhaus Bahnhof Avenwedde	190.350 €	195.650 €
	GWA Fröbelstraße	80.050 €	82.300 €
	Jugendhaus Don Bosco	74.650 €	76.700 €
	Jugendfreizeitstätte "Black Star" Heilige Familie	82.850 €	85.100 €
	Jugendtreff Freiraum 17	39.300 €	40.400 €
	Queer-Treff der SJD - Die Falken	0 €	28.466 €
	Jugendtreff Friedrichsdorf	24.950 €	25.650 €
	Jugendtreff Isselhorst	24.950 €	25.650 €
	Nachfolge Jugendtreff Scream	18.300 €	18.800 €
	Stadtteilarbeit Blankenhagen	0 €	70.000 €
	Miete u. Betriebskosten Spexarder Bauernhaus	31.980 €	31.980 €
	Projektmittel für freie Träger (Förderung von Einzelprojekten)	6.000 €	6.000 €
	Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen“	5.000 €	0 €
	Jugendverbandsförderung	120.960 €	120.960 €
	GWA Ostpreußenweg	54.900 €	56.400 €
	Spielmobil SJD – Die Falken	18.900 €	19.500 €
	AK Mädchenpädagogik	1.910 €	1.910 €
	5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	AWO Aidsprävention und Sexualpädagogik	15.000 €	15.000 €
	Pro Familia Aidsprävention, „Youth Worker“	14.000 €	14.000 €
	Wasilissa: Projekt Elterntalk	6.000 €	800 €
	5106 Jugendsozialarbeit		
	AWO: Schulmüdigkeitsprojekt HS Ost	9.200 €	9.200 €
	ASH: Kompetenzagentur, Projekt „Jugend stärken“	48.400 €	57.212 €
	Schulsozialarbeit	818.450 €	1.050.900 €
	Multiprofessionelle Teams der Schulsozialarbeit	6.000 €	6.000 €
	5115 Transferaufwendungen BfE	21.000 €	20.000 €

Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.105 €	178.500 €
	Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	20.760 €	25.710 €
	Honorarkräfte	108.650 €	111.750 €
	Geschäftsaufwand / Versicherungsbeiträge	13.595 €	14.050 €
	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsführung BfE	5.170 €	5.030 €
	Weiterer Personalnebenaufwand insgesamt	19.930 €	21.960 €
Pos. 28	Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen ILV	225.460 €	199.260 €
	Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten	134.220 €	146.240 €
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.240 €	53.020 €

Produktnummer und -bezeichnung

Produktnummer 5104 Kinder- und Jugendarbeit (Pos. 2)

Die Erhöhung der Zuwendung ergibt sich aus der Dynamisierung der Landeszuweisung.

Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau" endet nach einem Jahr Verlängerung endgültig zum 31.12.2019.

Produktnummer 5104 Kinder- und Jugendarbeit (Pos. 15)

zusätzliche Transferaufwendungen der Kinder- und Jugendarbeit für Angebote des Bürgerzentrum Lukas und Zuschuss zur Förderung des Queer-Treffs der SJD - Die Falken

Produktnummer 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Pos. 2)

Zuweisung des Landes über AJS für Projekt "Elterntalk" entfällt.

Zuweisung der Landesmedienanstalt entfällt.

Produktnummer 5106 Jugendsozialarbeit

Erhöhte Transferaufwendungen ergeben sich durch den Ausbau der Schulsozialarbeit gemäß JHA-Beschluss vom 05.07.2018 sowie Bedarf an der Anne-Frank-Schule und 3. Gesamtschule

Das Projekt "Jugend stärken im Quartier" wurde für die 2. Förderphase bewilligt. Daraus ergibt sich eine jährliche Bundeszuweisung in Höhe von 149.905 Euro. Die Aufwendungen spiegeln sich in Transferaufwendungen in Form der Weiterleitung an die ash, Personalaufwendungen sowie weiterer Aufwendungen wider.

Teilergebnishaushalt Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-300.258	-222.416	-140.785	-143.035	-145.465	-145.900
B	Aufwände	2.116.271	2.290.135	2.236.766	2.250.220	2.285.560	2.316.610
C	Saldo	1.816.014	2.067.719	2.095.981	2.107.185	2.140.095	2.170.710
Teilergebnishaushalt Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-11.327	-7.000	0	0	0	0
B	Aufwände	121.830	125.860	139.140	141.140	142.170	143.210
C	Saldo	110.503	118.860	139.140	141.140	142.170	143.210
Teilergebnishaushalt Produkt 5106 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-195.375	-266.490	-271.457	-271.457	-196.505	-121.552
B	Aufwände	1.017.625	1.799.670	2.075.412	2.114.422	2.108.496	2.102.550
C	Saldo	822.249	1.533.180	1.803.955	1.842.965	1.911.991	1.980.998
Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-292	0	0	0	0	0
B	Aufwände	59.446	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
C	Saldo	59.154	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Fachbereich 40 - Bereich Jugend							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.687	-33.240	-17.500	-15.000	-15.000	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-13.687	-33.240	-17.500	-15.000	-15.000	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.687	-33.240	-17.500	-15.000	-15.000	0

Investitionen Fachbereich 40 - Bereich Jugend							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-14.212	-33.240	-17.500	0	-15.000	-15.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.687	-33.240	-17.500	0	-15.000	-15.000	0

Teilplan
Budgetbereich 41
Kultur

Fachbereich 41
Kultur

Produktgruppe 262
Musikpflege

Produkt 41 08
Freie Kulturarbeit

41 08 01 Freie Kulturarbeit

41 08 02 Jazz-Reihe

41 08 03 (Interkommunale)
Förderprojekte

41 08 04 Jazz-Fest

Produktgruppe 290
**Heimat- u.
Kulturpflege,
Musikschule**

Produkt 41 09
Kulturförderung

41 09 01 Musikschule
(finstat. PGr. 263)

41 09 02 Förderung heimat- und
kulturpflegender Vereine und
Verbände (finstat PGr 281)

41 09 03 Kulturelle Bildung
(finstat PGr 281)

41 09 04 Stadtarchiv (finstat
PGr 281)

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Einwohner	101.645 Stand 31.12.2017	101.645 Stand 31.12.2017	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018
Produkt / Kennzahl						
4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	283.612,23	443.075,00	485.715,00	491.937,00	561.936,00	481.637,00
Zuschuss je Einwohner in €	2,79	4,36	4,74	4,8	5,48	4,7
4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	978.877,00	1.167.990,00	1.086.335,00	1.111.408,00	1.131.143,00	1.151.337,00
Zuschuss je Einwohner in €	9,66	11,49	10,59	10,84	11,03	11,23
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.900	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Fachbereich 41 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.717	-42.200	-34.210	-42.200	-34.210	-42.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720	-1.250	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.142	-85.130	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-729	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.696	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-125.004	-128.580	-100.060	-108.050	-100.060	-108.050
11	- Personalaufwendungen	488.247	607.830	530.110	540.700	546.090	551.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.738	298.400	342.570	344.200	404.290	321.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.566	700	900	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	634.707	694.780	709.450	734.540	734.980	759.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.974	26.985	25.090	25.965	26.789	27.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.231	1.628.695	1.608.120	1.647.405	1.714.149	1.662.034
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.203.228	1.500.115	1.508.060	1.539.355	1.614.089	1.553.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.203.228	1.500.115	1.508.060	1.539.355	1.614.089	1.553.984
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.203.228	1.500.115	1.508.060	1.539.355	1.614.089	1.553.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.262	100.950	78.990	78.990	78.990	78.990
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.262.489	1.601.065	1.587.050	1.618.345	1.693.079	1.632.974
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.262.489	1.601.065	1.587.050	1.618.345	1.693.079	1.632.974

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 41 - Kultur

Ordentliche Erträge

Ansätze 2019 Ansätze 2020

Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagem	42.200	34.210
	1. Zuweisungen vom Land - Kulturprogramme	34.000	34.000
	2. Zuschüsse von privaten Unternehmen		
	a) Förderung langenachtderkunst	8.000	10
	nachrichtlich: zusätzlich kann diese Position auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden		
Pos. 4:	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	800
	Benutzungsgebühren Archiv	1.250	800
Pos. 5:	Privatrechtlich Leistungsentgelte	85.130	65.050
	1. Sponsoringeinnahmen		
	a) für Programme	25.000	25.000
	b) Buchungsposten sonstige Sponsoringeinnahmen	30	30
	2. Eintritte und eintrittsgleiche Entgelte		
	a) freie Kulturarbeit	10	10
	b) Jazz & WDR Jazzfest	60.000	40.000
	3. sonstige privatrechtliche Entgelte		
	a) Verkaufserlöse Archiv	90	10

Ordentliche Aufwendungen

Pos. 11: Personalaufwendungen	607.830	530.110
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.400	342.570
1. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben Archiv		
a) Einrichtungen und Geräte Archiv	600	700
b) Aufbereitung Archivgut	9.800	10.045
c) Umzug Archiv	0	0
2.Kulturelle Programme		
a) Donnerlüttken	25.000	27.600
b) langenachtderkunst	0	12.142
c) Platzwechsel / Koop. mit GTM	10.000	11.038
d) Weltstadtmusik	4.500	4.968
e) Kulturstrolche	4.500	4.968
f) Projekte freier Träger und Kooperationsprojekte	9.000	9.225
g) Jazz und WDR Jazzfest	115.000	108.000
h) Bildende Kunst	5.000	5.125
i) Kulturelle Bildung	10.000	17.750
j) Erinnerungskultur mit Aufarbeitung Flughafengeschichte/Stadtjubiläum 2025	15.000	25.000
k) Kultur im Stadtraum	20.000	30.000
l) europäische Kulturarbeit	20.000	30.000
m) Kooperationen OWL/Regionale - Kulturportal, Zentraldepot, Kulturtrucks	20.000	15.000
n) Kooperation Regiopole - Kunst im öffentlichen Raum (Kurator)	30.000	30.000
o) Criminale (Autorenfestival)	0	1.000
p) Rundungsbetrag zum Ansatz		9

Pos. 15: Transferaufwendungen	694.780	709.450
1. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche		
a) Zuschuss Weberei	238.571	244.535
b) Zuschuss Kreismusikschule	46.500	46.500
c) Jugendförderung in kulturtreibenden Vereinen	30.000	30.750
d) Förderung der Heimatpflege	15.082	15.500
e) Kunstverein	35.624	36.515
f) Städtischer Musikverein	7.797	7.992
g) Bachchor	3.903	4.001
h) Jugendmusikkorps Avenwedde	3.118	3.196
i) Mietzuschuss Bambi	4.288	4.288
j) Weiterleitung Landesmittel Kulturprogramm	6.500	6.500
k) Förderbeitrag NWD	13.004	13.394
l) Förderung kulturelle Bildung	10.000	17.750
m) Kooperationsprojekte/ VA freier Anbieter in Theater/ Stadthalle	10.000	10.250
n) Stadtmuseum	221.386	226.921
o) Zuschuss Feuerwehr-Musikzug	7.354	7.538
p) Musikzentrum Altwischer	6.150	6.304
q) Weiterleitung Landesmittel Kultur und Schule/ Kulturstrolche	27.500	27.500
r) Weiterleitung Fördermittel Bürgerstiftung	8.000	10
s) Rundungsbetrag	3	7
 Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen	 26.985	 25.090
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen , und Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat	18.465	18.750
2. Personalnebenaufwand	8.520	6.340
 Pos. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	 100.950	 78.990
1. Archiv		
a) kalkulatorische Miete und Betriebskosten (ab 2019 neuer Archivstandort)	92.630	78.990
b) Reinigung und Grünanlagen (alter Archivstandort, gehört nicht mehr zum Budget 41, sondern muss beim künftigen Nutzer veranschlagt werden)	8.320	

Teilergebnishaushalt Produkt 4108 Freie Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-91.912	-99.540	-71.550	-79.540	-71.550	-79.540
B	Aufwände	375.524	532.615	564.765	578.977	633.486	561.177
C	Saldo	283.612	433.075	493.215	499.437	561.936	481.637
Teilergebnishaushalt Produkt 4109 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-33.092	-29.040	-28.510	-28.510	-28.510	-28.510
B	Aufwände	1.011.968	1.197.030	1.122.345	1.147.418	1.159.653	1.179.847
C	Saldo	978.877	1.167.990	1.093.835	1.118.908	1.131.143	1.151.337

Teilfinanzplan Fachbereich 41 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-10.000	0	0	-2.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	-2.000	-10.000	0	0	-2.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	0	0	-2.000

Investitionen Fachbereich 41 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B417010003 Stadtarchiv	0	-2.000	-10.000	0	0	0	-2.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-10.000	0	0	0	-2.000

Teilplan
Budgetbereich 42
Volkshochschule

Fachbereich 42
Volkshochschule

Produktgruppe 271
Volkshochschule

Produkt 42 01
**Kurse und
Einzelveranstaltungen**

Produkt 42 02
**Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen**

Produkt 42 03
Sonstige Dienstleistungen

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4201	<u>Kurse und Einzelveranstaltungen</u> Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschrieben Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	- Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen - Kundenbindung - Kundenneuerung - Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen - Stete Qualitätssicherung und -optimierung	- Teilnehmerzahl - Unterrichtsstunden - Kundenzufriedenheit - Durchführungsquote - Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Zuweisungen
4202	<u>Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</u> - Betriebliche Weiterbildung - Projekte (z.B. Bildungsferien)	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	- Teilnehmerzahlen - Anzahl der Projekte
4203	<u>Sonstige Dienstleistungen</u> - Bildungsberatung - Bürgerfunk	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Anzahl der Beratungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
4201 Kurse und Einzelveranst.						
Basisdaten						
Teilnehmerzahl	11.056	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
<i>Davon Deutsch als Zweitsprache</i>	2.505	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Qualifizierende Beratungen	485	500	500	500	500	500
Teilnehmende in Prüfungen	555	400	400	400	400	400
Durchgeführte Unterrichtsstunden	23.966	23.000	21.800	21.800	21.800	21.800
Produkt / Kennzahl						
Durchführungsquote	87 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und Mittel des BAMF	172 %	130 %	130 %	130 %	130 %	130 %
Kundenzufriedenheit (Note)	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4202 Auftrags- und Vertragsm.						
Teilnehmerzahl	1.996	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Durchgeführte Unterrichtsstunden	5.278	6.200	5.350	5.350	5.350	5.350
4203 Bildungsberatung						
Anzahl der Beratungen	154	150	150	150	150	150
Teilnehmende in Veranstaltungen	67	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan Fachbereich 42 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-841.750	-753.600	-540.300	-538.600	-538.600	-538.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-633.565	-648.440	-649.760	-649.760	-649.760	-649.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.350	-254.970	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.772	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.747.837	-1.661.610	-1.455.060	-1.453.360	-1.453.360	-1.453.260
11	- Personalaufwendungen	853.359	868.740	903.470	921.530	930.770	940.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.945	134.950	140.600	144.105	147.705	151.376
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.897	20.200	19.500	16.900	16.900	17.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.572	1.030.240	885.150	907.190	929.700	952.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926.773	2.054.130	1.948.720	1.989.725	2.025.075	2.061.966
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	178.936	392.520	493.660	536.365	571.715	608.706
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	178.936	392.520	493.660	536.365	571.715	608.706
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	178.936	392.520	493.660	536.365	571.715	608.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.822	267.900	254.350	254.350	254.350	254.350
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	404.758	660.420	748.010	790.715	826.065	863.056
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	404.758	660.420	748.010	790.715	826.065	863.056

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 42

Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.600 €	540.300 €
	davon u.a.		
	Zuweisungen vom BAMF	651.800 €	450.000 €
	<i>es werden deutlich weniger Integrationskurse mit weniger Teilnehmern angeboten</i>		
	Zuweisungen vom Bund, Bildungsprämie	1.500 €	2.000 €
	Zuweisungen Land Bildungsscheck und BBE	13.100 €	11.000 €
	Zuwendungen von Privaten (versch. Projekte)	31.700 €	45.000 €
	Deutsch-Sprachprojekte Flüchtlinge	43.400 €	28.000 €
Pos. 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.440 €	649.760 €
	Teilnehmergebühren		
Pos. 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600 €	5.000 €
	Werbeanzeigen im Lehrplan		
	Mieteinnahmen		
Pos. 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.970 €	260.000 €
	Landeszuweisungen nach dem WBG		
	Kostenerstattung für hauptamtliches, päd. Personal		
Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.950 €	140.600 €
	u.a.		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	5.150 €
	Sachleistungen (Bücher, Kursmaterial, Prüfungen, Lehrpland	87.030 €	91.880 €
	Dienstleistungen (u.a. Printgate, Wochenend-, Wachdienste)	35.500 €	38.000 €
	Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	8.420 €	2.460 €
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.240 €	885.150 €
	davon u.a.		
	Honorare für VHS-Dozenten	988.870 €	844.800 €
	<i>Verringerung der Honorarausgaben, da weniger Integrationskurse, aber Honorar-erhöhung geplant</i>		
	Aus- und Fortbildung	3.500 €	4.000 €
	Mieten für externe Räume	6.500 €	4.000 €
	Geschäftsaufwand	12.800 €	12.630 €
	Beiträge Landesverband, GEMA, etc.	7.350 €	7.250 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
Pos. 28	Aufwendungen	267.900 €	254.350 €
	Zahlung an FB 23, kalkulatorische Miete	214.950 €	201.270 €
	Zahlung an FB 23, Reinigung	39.180 €	40.740 €
	Zahlung an FB 63, Service	910 €	0 €
	Zahlung an FB 67, Unterhaltung der Außenanlagen	8.050 €	7.300 €
	Zahlung an FB 70, Winterdienst	4.810 €	5.040 €

Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.472.683	-1.411.170	-1.205.440	-1.203.740	-1.203.740	-1.203.640
B	Aufwände	1.780.659	1.967.810	1.821.000	1.853.570	1.881.585	1.910.960
C	Saldo	307.976	556.640	615.560	649.830	677.845	707.320
Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-261.523	-235.540	-236.620	-236.620	-236.620	-236.620
B	Aufwände	347.663	336.080	360.080	368.030	374.980	382.096
C	Saldo	86.140	100.540	123.460	131.410	138.360	145.476
Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-13.631	-14.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	24.273	18.140	21.990	22.475	22.860	23.260
C	Saldo	10.642	3.240	8.990	9.475	9.860	10.260

Teilfinanzplan Fachbereich 42 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.813,63	-42.500,00	-41.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-37.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.813,63	-47.900,00	-44.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-5.813,63	-47.900,00	-44.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00

Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-5.813,63	-47.900,00	-44.500,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.813,63	-42.500,00	-41.500,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-37.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilplan
Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW
Gütersloh

Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW Gütersloh

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 44 01
**Geschäftsstelle des
Kultursekretariats**

Ltg.: **Nöhren, Antje**
stv. Ltg.: Venne-Pollmeier, Christiane

Stv. Leitung; Verwaltungsleitung

Venne-Pollmeier, Christiane

0,57 Stellenanteil Verwaltungsmitarbeiterin

SLC/Kulturstrolche ab 01.01.2020

Kovac, Marina

Auszubildende

N.N.

0,33 Stellenanteil Wissensch. künstl. Mitarbeit Musik ab 01.01.2020

N.N.

Leitung Kulturelle Bildung

Heikes, Annike

0,77 Stellenanteil Projektmitarbeiterin

Kulturstrolche ab 01.,01.2020

Altmann, Rachel

FSJ Kultur

van Kempen, Theresa

0,5 Stellenanteil Mitarbeiterin SLC, ab 01.01.2020/

0,5 Stellenanteil Digitale Strategien & Öffentlichkeitsarbeit/Internetredakteurin

Werner, Alexa

Assistenz Originärbereich / Verwaltung

Zink, Martina

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt.					

Teilergebnisplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.605.250	-1.844.800	-1.450.670	-1.450.670	-1.450.670	-1.450.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.864	-537.120	-410.180	-418.380	-422.560	-426.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.949.114	-2.381.920	-1.860.850	-1.869.050	-1.873.230	-1.877.460
11	- Personalaufwendungen	393.898	537.120	410.180	418.380	422.560	426.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.581	625.920	429.000	429.000	429.000	429.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.831	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	940.810	1.133.180	918.820	918.920	918.920	918.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.815	85.000	101.850	101.850	101.850	101.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.952.935	2.382.320	1.861.050	1.869.250	1.873.330	1.877.560
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.821	400	200	200	100	100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.821	400	200	200	100	100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	3.821	400	200	200	100	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.032	65.330	67.550	67.550	67.550	67.550
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	63.853	65.730	67.750	67.750	67.650	67.650
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	63.853	65.730	67.750	67.750	67.650	67.650

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultursekretariat NRW Gütersloh (FB 44)

		Ansatz 2019	Ansatz 2020
Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.844.800 €	1.450.670 € *1)
allgemeine Sekretariatsmittel		1.555.400 €	1.305.070 €
und Sondermittel des Landes			
Landeszuweisungen Personalkostenzuschüsse f. div. Sonderprojekte		195.000 €	84.000 €
Einnahmen aus Mitgliedsstädten und			
bei Sonderprojekten auch aus Nichtmitgliedsstädten		42.100 €	55.330 €
Einnahmen aus in Mitgliedstädten ansässigen, nichtöffentl. Institutionen		52.000 €	6.070 €
Ertrag aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen Land		300 €	200 €
(Kalkulation erfolgt durch FB 20)			
Pos. 06 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		537.120 €	410.180 € *2)
Mitgliederumlage		365.698 €	365.698 €
Ausgleich aus Guthaben aus Vorjahren bei der Mitgliederumlage		171.422 €	44.482 €
Ordentliche Erträge	Summe	2.381.920 €	1.860.850 €
Pos. 11 Personalaufwendungen		537.120 €	410.180 €
(Kalkulation erfolgt durch FB 10)			
Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		625.920 €	429.000 € *3)
(Gestaltung und Druck von PR-Medien für div. Projekte,			
Werkverträge, Honorare, Zentralfinanzierung von Projekten)			
Aufwendungen für Sachleistungen		210.620 €	143.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen		415.300 €	286.000 €
Pos. 14 bilanzielle Abschreibungen (Kalkulation erfolgt durch FB 20)		1.100 €	1.200 €
Pos. 15 Transferaufwendungen		1.133.180 €	918.820 € *3)
Weiterleitung von Landesmitteln an Mitgliedsstädte oder dort ansässige nicht			
öffentliche Institutionen;			
z. T. Weiterleitung von Landessondermitteln an Nichtmitgliedsstädte			
Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden		725.180 €	610.220 €
Aufwendungen für Zuwendungen an andere Bereiche		408.000 €	308.600 €
Pos. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen		85.000 €	101.850 €
Geschäftsaufwand		65.000 €	89.000 €
Aufwand für Reisekosten		18.000 €	8.850 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung		2.000 €	4.000 €
Ordentliche Aufwendungen	Summe	2.382.320 €	1.861.050 €
Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)			
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste,			
50 % der Kosten PC-Arbeitsplätze		65.330 €	67.550 €

*) Erläuterung zu den Abweichungen:

- *1) Für das Jahr 2020 liegt bisher noch keine Förderzusage für das Projekt create music NRW vor, dessen Mittel bisher mit einem jährliches Volumen von über 300.000 € in diese Position 02 eingeflossen sind. Auch ein Trägerwechsel ist derzeit in der Diskussion, so dass die Fortsetzung des Projektes beim Kulutrsekretariat NRW Gütersloh zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht geklärt ist.
- *2) Die Personalkosten des Kultursekretariats NRW GT werden, außer für Projektstellen, aus der Mitgliederumlage finanziert: Insofern korrespondiert Pos. 06 jeweils mit Pos. 11. Die Kalkulation des FB 10 für 2019 lag, u. a. wegen des Personals für das Projekt create music NRW, erheblich über dem Ansatz für 2020. Die Höhe des Ansatzes für 2020 wirkt sich folglich auf die Pos. 06 aus.
- *3) Da die weitere Förderung des Projektes create music NRW sowie die Frage der Trägerschaft noch offen sind, wurde auch der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und für Transferaufwendungen entsprechend reduziert.

Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.949.114	-2.381.920	-1.860.850	-1.869.050	-1.873.230	-1.877.460
B	Aufwände	2.012.967	2.447.650	1.928.600	1.936.800	1.940.880	1.945.110
C	Saldo	63.853	65.730	67.750	67.750	67.650	67.650

Teilfinanzplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Teilplan
Budgetbereich 50
Familie

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Familie -

Produktgruppe 393
Hilfen für Kinder, Jugendliche

Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen

Produkt 51 08
Hilfen zur Erziehung

510801 HzE Leistungen (FinStat PGrp 363)
510802 HzE Einrichtungen (FinStat PGrp 363)
510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung
(ProdBereich 17 "Stiftungen")
510897 Gemeinkostenträger Prod. 5108

Produkt 51 09
**Hilfen für straffällige junge
Menschen**

Produkt 51 10
**Hilfen in familienrechtlichen
Verfahren, Elternberatung**

511001 Hilfe in familienrechtlichen Verfahren
511002 Elternberatung
511003 Frühe Hilfen
511097 Gemeinkostenträger Prod. 5110

Produkt 51 11
**Kindschaftsrechtliche Vertretung
und Adoption**

511101 Kindschaftsrechtliche Vertretung
511102 Adoption
511197 Gemeinkostenträger Prod. 5111

Produkt 51 13
Schwangerschaftskonfliktberatung

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5108	<u>Hilfen zur Erziehung (HzE)</u> Formen der Hilfen zur Erziehung sind insbesondere - Erziehungsberatung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - Betreuungsweisungen - Sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung/betreutes Wohnen - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	- Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen erbracht. - Der Bereich „Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen“ erfüllt seinen Auftrag durch die Methode des Case-Managements. - Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdungen ihres Wohls geschützt.	<u>510801: ambulante Leistungen der HzE</u> - ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre - Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren <u>510802: stationäre HzE-Leistungen</u> - stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre - davon in Pflegefamilien - Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren - Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre) <u>Wendepunkt</u> - Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt - davon in der Stadt Gütersloh - Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Zur vorübergehenden Gefahrenabwehrung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	• Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII • Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA) • Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)
5109	<u>Hilfen für straffällige junge Menschen</u> Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet und betreut jugendliche Straftäter (14 bis unter 18 Jahre) u. heranwachsende Straftäter (18 bis unter 21 Jahre) während des gesamten Strafverfahrens.	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sind erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht.	• Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung • Tatverdächtige 6 bis unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung
5110	<u>Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</u> • Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII • Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes. • Die Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ betreut das Netzwerk aus allen Trägern, die Angebote für werdende Eltern und junge Familien bis zum Kindesalter einschließlich des 3. Lebensjahres machen.	• In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert • Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt. • Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt. • Netzwerkpartner und Familien sind über die Angebote der „Frühen Hilfen“ informiert und nutzen sie.	• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren • Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger • Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) • davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (lfd. Bestand) • Anzahl der aktiven Netzwerkpartner

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Einwohner - Jugendeinwohner bis unter 21 J. - 14 bis unter 21 J.	102.566 21.249 7.488	101.645 21.145 7.555	102.566 21.249 7.488	102.566 21.249 7.488	102.566 21.249 7.488	102.566 21.249 7.488
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108						
• ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	16	16	16	16,2	16,4	16,6
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	156	170	176	181	187	192
• stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	9	9	9,8	10,2	10,4	10,6
• davon in Pflegefamilien	3,9	4	4	4	4	4
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	323	320	415	430	445	460
• Erz. Maßnahmen f. Unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	2,7	2,5	2,0	1,8	1,5	1,5
• Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt	246	230	--- ¹	---	---	---
• davon in der Stadt Gütersloh	78	80	---	---	---	---
• Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	75	70	130	130	130	130
• Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	39	35	50	50	50	50
• Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	66	80	90	90	90	90
• Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)	28	60	25	20	20	20
Produkt 5109						
• Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	70	70	70	70	70	70
• Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	9,8	9	9	9	9	9

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Produkt 5110						
• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	138	135	135	135	135	135
• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.461	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
• davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	46	65	60	60	60	60
• Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen	35	32	36	38	40	40
Produkt 5111						
• Anzahl Vormundschaften	7	15	10	10	10	10
• Anzahl Beistandschaften	759	770	770	770	770	770
• Anzahl Beratungen	432	420	420	420	420	420
Produkt 5113						
• Anzahl der Erstberatungen	780	860	800	800	800	800

Teilergebnisplan Fachbereich 50 - Bereich Familie -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.332	-53.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.194	-500.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.852.331	-3.674.000	-2.680.000	-2.700.000	-2.720.000	-2.740.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.983	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.722.050	-4.228.400	-3.362.400	-3.382.400	-3.402.400	-3.422.400
11	- Personalaufwendungen	2.751.788	2.769.660	2.927.450	2.985.870	3.015.740	3.045.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.042	983.870	1.029.926	1.050.630	1.074.150	1.098.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.841	2.400	3.300	3.500	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	13.926.000	14.200.000	15.778.000	16.264.000	16.731.000	17.213.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.469	151.200	178.868	168.980	172.030	174.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.869.140	18.107.130	19.917.544	20.472.980	20.996.520	21.536.190
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	13.147.090	13.878.730	16.555.144	17.090.580	17.594.120	18.113.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	13.147.090	13.878.730	16.555.144	17.090.580	17.594.120	18.113.790
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	13.147.090	13.878.730	16.555.144	17.090.580	17.594.120	18.113.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.045	172.340	199.960	199.960	199.960	199.960
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	13.312.136	14.051.070	16.755.104	17.290.540	17.794.080	18.313.750
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	13.312.136	14.051.070	16.755.104	17.290.540	17.794.080	18.313.750

Erläuterungen von wesentlichen Positionen zum Teilergebnisplan

Budgetbereich 50 Familie 2020:

Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.200 €	48.200 €
	Zuweisungen vom Land f. „Frühe Hilfen“	44.200 €	44.200 €
	Verwaltungskostenpauschale f. UMA	0 €	0 €
	Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen	5.000 €	2.000 €
	Spenden für laufende Zwecke	4.000 €	2.000 €
Pos. 3:	Sonstige Transfererträge	500.000 €	630.000 €
	Kostenbeiträge	400.000 €	560.000 €
	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100.000 €	70.000 €

Die Ansatzserhöhung bildet den Anstieg der Kostenbeiträge zu Erziehungshilfen der beiden Vorjahre ab. Dieser resultiert aus einer Zunahme der Maßnahmen, zu die ein KB erhoben werden kann, aus der Bindung des Mindestkostenbeitrages an die Höhe des Kindergeldes sowie aus der Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Beitragspflichtigen

Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen	3.630.000 €	2.680.000 €
	Erstattungen v. Land f. UMA-Aufwendungen	2.750.000 €	1.800.000 €
	Verwaltungskostenpauschale f. UMA	180.000 €	160.000 €
	Erstattungen v. Gemeinden	700.000 €	720.000 €

Maßgeblich für die Höhe der Ansätze in dieser Zeile sind die Erstattungen des Landes für Jugendhilfeaufwendungen für UMA sowie die für diesen Zweck geleistete Verwaltungskostenpauschale. Infolge einer rückläufigen Zahl zu versorgender Flüchtlinge (Durchschnitt 2018:60, Stand 6.2019: 46) sinken die erstattungsfähigen Ausgaben sowie die nach Fallmengen berechnete Verwaltungskostenpauschale.

Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos.11:	Personalkosten	2.769.660 €	2.927.450 €
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.870 €	1.029.926 €
	Erstattungen an Gemeinden	938.600 €	975.000 €
	Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt	0 €	0 €
	Sonstiger Aufwand für Hilfen straffällige Menschen	11.800 €	11.800 €
	Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	18.820 €	19.576 €
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	13.150 €	22.000 €
Pos. 15:	Transferaufwendungen	14.200.000 E	15.778.000 E
	Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	9.000.000 €	10.100.000 €
	Jugendhilfe an natürl. Personen außerh.Einrichtungen	3.320.000 €	3.630.000 €
	Jugendhilfe in Pflegestellen	1.250.000 €	1.400.000 €
	- davon für UMA	2.750.000 €	1.800.000 €
	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	620.000 €	638.000 €
	Aufwand für Zusch. aus B-Kaesler-Stiftung	10.000 €	10.000 €

Trotz eines Rückganges bei den Aufwendungen für die UMA führt ein Anstieg der Maßnahmen stationärer und ambulanter Jugendhilfen zu einer Aufwanderhöhung gegenüber dem Planwert für 2019 um 1.119.000 Euro. Zu beachten ist dabei, dass sich bereits für 2019 ein Mehrbedarf von rd. 600.000 Euro abzeichnet. Die alljährlichen Kostensteigerungen infolge der Erhöhung der (v.a.) Personalkosten bei den Anbietern von Jugendhilfeaufwendungen sind mit zusätzlichen 500.000 Euro zu beziffern.

Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.200 €	178.868 €
	Fortbildungen	41.400 €	44.638 €
	Reisekosten	26.260 €	26.940 €
	Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	16.950 €	20.690 €
	Wertberichtigungen	20.000 €	20.000 €
	Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal	35.560 €	35.850 €
	Ehrenamtliche, Honorarkräfte	8.750 €	30.750 €

Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 28:	Aufwendungen	172.340 €	199.960 €
	Miete und Bewirtschaftung	128.610 €	149.970 €
	Reinigung / Hausmeister	33.730 €	49.990 €

Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-4.658.990	-4.179.200	-3.316.200	-3.336.200	-3.356.200	-3.376.200
B	Aufwände	16.823.569	17.018.150	18.710.524	19.247.850	19.753.950	20.277.330
C	Saldo	12.164.579	12.838.950	15.394.324	15.911.650	16.397.750	16.901.130
Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.566	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	Aufwände	206.814	216.510	261.100	265.810	268.310	270.820
C	Saldo	204.247	211.510	259.100	263.810	266.310	268.820
Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-49.781	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
B	Aufwände	587.207	606.490	671.900	675.090	682.150	689.280
C	Saldo	537.426	562.290	627.700	630.890	637.950	645.080
Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-10.713	0	0	0	0	0
B	Aufwände	384.671	388.320	421.980	430.190	436.070	441.120
C	Saldo	373.958	388.320	421.980	430.190	436.070	441.120
Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	31.926	50.000	52.000	54.000	56.000	57.600
C	Saldo	31.926	50.000	52.000	54.000	56.000	57.600

Teilfinanzplan Fachbereich 50 - Bereich Familie -							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Fachbereich 50 - Bereich Familie -							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilplan
Budgetbereich 50
Soziales

Fachbereich 50
Familie und Soziales
 - Bereich Soziales -

Produktgruppe 311
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produkt 50 01
Leistungen nach dem SGB XII

500101 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung
 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
 500103 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Produkt 50 05
Senioren- und Familienförderung

Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber

Produkt 50 07
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg

Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 50 14
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Produkt 50 08
Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

500801 Obdachlosenunterkünfte
 500802 Asylbewerberunterkünfte
 500803 Spätaussiedlerunterkünfte

Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Produkt 50 17
Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Produktgruppe 322
Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Produkt 50 12
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 50 06
Wohngeld

Produkt 50 18
Rentenversicherung

Produktgruppe 331
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 50 13
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und damit die Teilhabe der Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben. - Die Folgen von Armut sind durch die Gewährung von entsprechenden Geldleistungen gemindert (operationalisierte Ziele siehe Produkte 5001, 5006, 5007, 5014, 5020). - Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert (operationalisierte Ziele siehe Produkt 5001).
2	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5005 und 5008.
3	Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele siehe Nr. 4
4	Der Fachbereich Familie und Soziales ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeiter arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Menschen. - Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden. - Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5001	<u>Leistungen nach dem SGB XII</u> - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt - Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	- Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht. Zur Überwindung der Notlage und zu gebotenen Möglichkeiten der aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft werden die Leistungsberechtigten beraten und unterstützt. - Leistungsbezieher mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs-/ Betreuungsangebote durch das Fallmanagement. Passgenaue Hilfs- und Unterstützungsangebote sind mit den Leistungsbeziehern besprochen und akzeptiert. - Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt. - Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	- Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte) - Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist. - Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse - Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist. - Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
			Geldverwaltungen
5005	<u>Senioren- u. Familienförderung</u> - Altenhilfe - Pflegeberatung	- Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt. - Quartiersbezogene, seniorenge-rechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete Beteiligungsmög-lichkeiten erhalten sowohl die Se-nioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben. - Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwick-lung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt. - Bürgerinnen und Bürger werden für ihr ehrenamtliches Engage-ment wertgeschätzt.	- Anzahl der durchgeführ-ten Pflegeberatungen - Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Se-niorenbeirates unter-stützten Projekte und Maßnahmen - Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten
5006	<u>Wohngeld</u>	Die wirtschaftliche Sicherung ange-messenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss er-reicht.	- Anzahl Berechnungen pro Jahr - Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr
5007	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-setz</u>	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbe-werberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008	<u>Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbe-werber</u> - Obdachlosenbetreuung - Verwaltung der Unter-künfte	- Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Ver-fügung und sie zahlen Nutzungs-entgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konflikt-frei. Die Reintegration in die Ge-sellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert. - Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung	- Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften - Einnahmequote (Nut-zungsgebühr Obdachlo-senunterkünfte) - Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Ob-dachlose) - Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsun-ter-künfte) - Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlin-ge in städt. Unterkün-fen - Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsun-ter-

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		konfliktfrei.	künfte) • Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)
5012	<u>Hilfen für Menschen mit Behinderungen</u> - Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf - Geschäftsführung Behindertenbeirat	- Im Rahmen ihrer Ressourcen und ihres Aufgabenbereiches wirkt die Stadt Gütersloh aktiv darauf hin, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. - Der Behindertenbeirat wird in seiner Arbeit unterstützt.	- Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention - Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen) - Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung) - Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
5013	<u>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</u>	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	- Beschluss des Fachausschusses liegt vor - Höhe der Zuschüsse (in EUR) - Anzahl der geförderten Maßnahmen
5014	<u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</u>	Die Mitarbeiter/innen sichern den Mindestunterhalt von anspruchsberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.	- Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen - Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen - Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger - Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.
5017	<u>Abwicklung des Betreuungsgesetzes</u>	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet.	- Anzahl Betreuungsverfahren - Anzahl Betreuungsver-

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlichen Betreuern (Betreuungsverein/selbstständige Betreuer).	fahren je 1,0 Stelle Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
5018	<u>Rentenversicherung</u>	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	- Anzahl der Anträge insgesamt - Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Einwohner	102.566 Stand 31.12.2018	101.645 Stand 31.12.2017	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018
Anteil der Senioren ¹ (ab 65 Jahre)	19,9 %	20,4 %	20,2 %	20,4 %	20,7 %	21,0 %
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001						
• Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,67 %	1,67 %	1,66 %	1,66 %	1,66 %	1,66 %
• Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	178	180	185	190	195	200
• Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse.	76 %	70 %	69 %	68 %	67 %	66 %
• Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
• Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	8,5 %	7 %	7 %	8 %	8 %	8 %

¹ Quelle f. Prognosen: IT.NRW; Gemeindemodellrechnung 2018 – 2040, eigene Berechnungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Produkt 5005						
• Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	503	500	500	500	500	500
• Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	14	9	9	9	9	9
• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	248	--- ²	---	---	---	---
Produkt 5006						
• Anzahl Berechnungen pro Jahr		2.880	3.600 ³	3.600	3.600	3.600.
• Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr	963	960	950	950	950	950
Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	5,23	5	5,5	5	5	5
Produkt 5008						
• Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	117	140	155	165	175	185
• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	89,6 %	75 %	75 %	80%	85 %	90 %
• Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	50	40 ⁴	40	40	40	40
• Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)	12m ²	12 m ²	12 m ²	12 m ²	12 m ²	12 m ²
• Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften	952	1.000	950	950	950	950
• Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)	10,45 m ²	7,8 m ² ⁵	8 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²
• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)	89,6 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

² Übernahme durch Ehrenamtskoordinationsstelle der Stadt ab 2019

³ Auswirkungen des Wohngeldstärkungsgesetzes

⁴ ab 2019 Kennzahl geändert von Quote auf Anzahl

⁵ ab 2019 Kennzahl geändert von „(durchschnittliche) Wohnfläche“ auf „Mindest-Wohnfläche pro Person“

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Produkt 5012						
• Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention	470	450	450	450	450	450
• Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen)	10	25	20	25	25	25
• Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	9	10	10	10	10	10
• Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Produkt 5013						
Beschluss des Fachausschusses liegt vor	ja	-- ⁶	--	--	--	--
Höhe der Zuschüsse (in EUR) ⁷	326.428	371.500	395.500	389.000	385.000	362.000
Anzahl der geförderten Maßnahmen ⁹	17	19	20	20	19	18
Produkt 5014						
• Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen	4,92 %	5,6 %	5,6 %	5,6 %	5,6 %	5,6 %
• Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	5,45 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %
• Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	11,26 %	8 %	12 % ⁸	10 %	8 %	6 %
Produkt 5017						
• Anzahl Betreuungsverfahren	1.649	1.800	1.850	1.900	1.950	1950
• Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle	877	900	740	760	780	780
• Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	2	1	2	2	2	2
Produkt 5018						
• Anzahl der Anträge insgesamt	1.729	1.500	1.800	1.800	1.500	1.500
• Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle	742 ⁹	1.000 ⁹	750	750	1.000 ⁹	1.000

⁶ Kennzahl entfällt ab 2019

⁷ Kennzahl ab 2019 neu im Teilplan, bislang nur in Erläuterungen aufgeführt

⁸ Übernahme des Unterhaltsrückgriffs in Neufällen durch die Finanzverwaltung des Landes NRW ab 01.07.2019

⁹ Seit Juni 2018 bis Ende 2021 eine überplanmäßige 1,0-Stelle; im Ansatz 2019 nicht berücksichtigt

Teilergebnisplan Fachbereich 50 - Bereich Soziales -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.380.345	-2.719.700	-2.914.000	-2.869.000	-2.869.000	-2.869.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.043	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.205.888	-3.958.272	-4.021.920	-4.072.700	-4.072.700	-4.072.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.307	-450	-450	-450	-450	-450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.531.291	-4.266.000	-1.939.500	-2.044.500	-2.089.500	-2.134.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.241	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.871.115	-11.367.922	-9.259.370	-9.370.150	-9.415.150	-9.457.650
11	- Personalaufwendungen	3.299.122	3.508.730	3.696.830	3.770.780	3.808.490	3.846.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.058	891.440	771.960	772.730	772.730	772.730
14	- Bilanzielle Abschreibung	92.204	57.000	39.400	43.800	48.300	52.600
15	- Transferaufwendungen	5.512.947	7.483.316	7.679.300	7.809.800	7.799.900	7.799.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.789	165.060	193.450	194.860	195.440	195.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.108.120	12.105.546	12.380.940	12.591.970	12.624.860	12.667.710
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	237.006	737.624	3.121.570	3.221.820	3.209.710	3.210.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	237.006	737.624	3.121.570	3.221.820	3.209.710	3.210.060
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	237.006	737.624	3.121.570	3.221.820	3.209.710	3.210.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.504	3.173.060	2.897.430	2.897.430	2.897.430	2.897.430
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	3.194.509	3.910.684	6.019.000	6.119.250	6.107.140	6.107.490
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.194.509	3.910.684	6.019.000	6.119.250	6.107.140	6.107.490

Erläuterungen von wesentlichen Positionen des Teilergebnisplans Budgetbereich

50 Soziales:

Ordentliche Erträge	<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Erläuterungen</u>
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719.700 €	2.914.000 €	
Zuweisungen des Landes für Asylbewerber	2.500.000 €	2.700.000 €	
Betreuungspauschale Asylbewerber	76.600 €	100.000 €	
Pauschale Zuweisung Schwerbehindertenabgabe	50.000 €	50.000 €	
Landesförderung Integrationsprojekt Parsevalsiedlung	70.500 €	45.000 €	Projekt bis 30.6.20 begrenzt.
Ertr. aus Auflös. Sonderposten aus Zuwendung Land	16.600	13.000	
Zeile 03: Sonstige Transfererträge	420.000 €	380.000 €	
Ersatzleistungen Asylbewerber	110.000 €	70.000 €	Rückgang von individuellen Sachverhalten und Wegfall von Verpflichtungserklärungen
Rückzahlung Unterhaltspflichtiger UVG	300.000 €	300.000 €	
Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen, UVG	10.000 €	10.000 €	
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958.272 €	4.021.920 €	
Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	508.560 €	533.520 €	
Nutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	3.449.712 €	3.488.400 €	
Zeile 06: Kostenerstattungen und Umlagen	4.266.000 €	1.939.500 €	
Integrationspauschalen n. Teilhabe-u. Integrationsgesetz	2.430.000 €	20.000 €	Zusätzl. Pauschale wurde nicht in den Landeshaushalt eingestellt.
Erstattung des Landes/von Kommunen u.a. für UVG	1.828.000 €	1.912.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.440€	771.960€	
Einrichtungen und Geräte (Verwaltung u. Unterkünfte)	66.210 €	62.920 €	
Sonstige Sachausgaben u. Dienstleistungen	659.730 €	566.290 €	Ein Teil der Kosten für den Sicherheitsdienst werden ab 2020 zentral veranschlagt.
Erstattungen Unterhalt UVG an das Land (und andere)	150.500 €	150.500 €	
Verausgabung von Spenden	15.000 €	16.000 €	
Zeile 15: Transferaufwendungen	7.483.316 €	7.679.300 €	
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u. BuT	4.390.216 €	4.448.100 €	
Förderung freier Träger und Betreuungsvereine	378.100 €	402.200 €	
Stadtpass	65.000 €	65.000 €	
Leistungen aus der Schwerbehindertenabgabe	50.000 €	50.000 €	
Leistungen Unterhaltsvorschuss (UVG)	2.600.000 €	2.714.000 €	
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.060 €	193.450 €	
Fortbildungen	16.820 €	17.240 €	
Reisekosten	33.470 €	38.800 €	
Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	16.810 €	17.780 €	
Wertberichtigungen	48.500 €	73.000 €	
Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal	48.040 €	46.680 €	
Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	
Zeile 28: Aufwendungen	3.173.060 €	2.897.430 €	
Gebäudemieten u. -bewirtschaftung	3.038.440 €	2.738.250 €	Einige Wohnungen wurden in Mietobjekte umgewandelt.
Reinigung / Hausmeister	52.720 €	61.930 €	
Grünflächenunterhaltung	61.780 €	73.000 €	
Fuhrparkleistungen	12.500 €	12.500 €	
Winterdienst f. Unterkünfte	7.620 €	11.750 €	

Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-29.863	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
B	Aufwände	889.432	1.012.110	961.500	978.820	987.590	996.260
C	Saldo	859.569	1.003.710	953.200	970.520	979.290	987.960
Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-150.566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B	Aufwände	276.154	163.480	168.880	170.920	171.840	172.760
C	Saldo	125.588	162.480	167.880	169.920	170.840	171.760
Produkt 5006 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-5.382	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
B	Aufwände	194.929	202.420	248.490	253.160	255.550	257.970
C	Saldo	189.547	201.120	247.290	251.960	254.350	256.770
Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.177.823	-2.610.000	-2.770.000	-2.770.000	-2.770.000	-2.770.000
B	Aufwände	2.742.260	4.748.176	4.823.150	4.829.730	4.833.140	4.836.570
C	Saldo	-435.564	2.138.176	2.053.150	2.059.730	2.063.140	2.066.570
Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.947.818	-6.554.222	-4.202.370	-4.203.150	-4.198.150	-4.190.650
B	Aufwände	4.671.056	5.016.730	4.651.660	4.681.170	4.698.080	4.715.030
C	Saldo	723.238	-1.537.492	449.290	478.020	499.930	524.380
Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-42.491	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
B	Aufwände	117.430	164.240	166.180	168.370	169.490	170.620
C	Saldo	74.939	114.240	116.180	118.370	119.490	120.620
Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	326.428	371.500	395.500	410.000	400.000	400.000
C	Saldo	326.428	371.500	395.500	410.000	400.000	400.000
Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.507.872	-2.138.000	-2.222.000	-2.332.000	-2.382.000	-2.432.000
B	Aufwände	3.501.241	3.214.190	3.319.990	3.444.140	3.448.300	3.452.490
C	Saldo	993.369	1.076.190	1.097.990	1.112.140	1.066.300	1.020.490
Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-7.734	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
B	Aufwände	216.237	255.950	375.420	382.430	386.070	389.630
C	Saldo	208.502	250.950	370.920	377.930	381.570	385.130

Produkt 5018 Rentenversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.565	0	0	0	0	0
B	Aufwände	130.457	129.810	167.600	170.660	172.230	173.810
C	Saldo	128.892	129.810	167.600	170.660	172.230	173.810

Teilfinanzplan Fachbereich 50 - Bereich Soziales -							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	691	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.616	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.616	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-60.925	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Fachbereich 50 - Bereich Soziales -							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	-2.572	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.572	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-58.353	-150.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	691	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.044	-150.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

***Teilplan
Budgetbereich 51
Tagesbetreuung von
Kindern***

Fachbereich 51
Tagesbetreuung von Kindern

Produktgruppe 391
**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Produkt 51 01
**Erziehung und Bildung in
Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt 51 02
Elternbeiträge offener Ganzttag

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

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Tagesbetreuung von Kindern ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. Im Rahmen der Tagesbetreuung werden Kindern Angebote zur Förderung der Entwicklung gemacht.
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von Kindern bei der Eingliederung in die Gemeinschaft werden durch Angebote in der Tagesbetreuung vermieden.
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Ihre Teilhabe an Bildung, Kultur, Sport und gesellschaftlichem Leben wird unterstützt. Dies erfolgt unter Beachtung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt (= Integrationskonzept HF 6, strategisches Ziel). Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5103 und 5104
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5101	Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder	Die Sprachförderung in allen Lebens- und Bildungsbereichen (hier: Kitas) ist als Leitprinzip trägerübergreifend realisiert.	Alle Kindertageseinrichtungen in Gütersloh verfügen über ein Konzept zur alltagsintegrierten Sprachförderung. Anzahl der Kinder, die gem. § 21 Abs. 2 KiBiz im Rahmen des verbindlich einzusetzenden Beobachtungsverfahrens entwicklungs- und prozessbegleitend beobachtet werden.
5102	Elternbeitrag Offene Ganztagschule	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben.	Teilnehmer am Offenen Ganztags
5103	Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut.	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
• für Kinder unter 3 Jahre	31,3	38	38	38	38	38
• für Kindergartenkinder	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungsgremien	4	5	5	5	5	5
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.	54	54	54	55	55	56
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.	3.663	3.708	3.795	3.795	3.795	3.880
Produkt 5102						
Teilnehmer am Offenen Ganztags	2.383	2.383	2.475	2.526	2.628	2.725
Produkt 5103						
• Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	340	350	360	370	380	390

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Tagesbetreuung v. Kindern							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.037.432	-17.702.546	-21.370.100	-21.692.800	-22.284.700	-23.043.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.175.919	-4.930.000	-4.900.000	-4.310.000	-4.420.000	-4.530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-879.768	-840.000	-900.000	-910.000	-920.000	-920.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.751	-254.010	-256.020	-256.030	-255.200	-255.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.687	-100	-100	-100	-100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.620	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.497.176	-23.726.656	-27.426.220	-27.168.930	-27.880.000	-28.748.200
11	- Personalaufwendungen	16.099.860	16.420.700	16.052.600	16.373.620	16.537.360	16.702.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.109	1.513.400	1.538.200	1.466.300	1.464.900	1.464.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	197.565	152.400	193.000	219.900	284.000	315.500
15	- Transferaufwendungen	20.869.676	22.448.300	24.941.900	25.887.500	26.765.600	27.569.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.095	459.920	454.280	466.420	420.190	424.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.818.306	40.994.720	43.179.980	44.413.740	45.472.050	46.476.220
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	14.321.130	17.268.064	15.753.760	17.244.810	17.592.050	17.728.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	1.000	1.000	1.000	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	14.321.130	17.269.064	15.754.760	17.245.810	17.592.050	17.728.020
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	14.321.130	17.269.064	15.754.760	17.245.810	17.592.050	17.728.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.554	2.122.750	2.058.670	2.058.670	2.058.670	2.058.670
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	16.169.683	19.391.814	17.813.430	19.304.480	19.650.720	19.786.690
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	16.169.683	19.391.814	17.813.430	19.304.480	19.650.720	19.786.690

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 51 – Tagesbetreuung von Kindern:

Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.702.546 €	21.370.100 €
	Zuweisung vom Bund	0 €	10.000 €
	Zuweisungen vom Land	2.236.746 €	3.256.900 €
	Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	5.346.000 €	6.413.000 €
	Landeszuweisung Kita freie Träger	10.039.000 €	11.600.000 €
	Spenden für laufende Zwecke	19.100 €	18.400 €
	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	58.000 €	69.200 €
	Erträge aus Aufl SoPo aus Zusch priv Unternehmen	3.700 €	2.600 €

Die Differenz in Höhe von 3.667.554 € (20,7 %) ergibt sich aus den Änderung der Ansätze durch die anstehende KiBiz-Novellierung. Betroffen sind:

- Erhöhung Kindpauschalen
- Erhöhung Zuschüsse vom Land an das JA
- Erhöhte Pauschale je Familienzentrum
- Landesförderung Fachberatung kommt hinzu

Pos. 4:	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930.000 €	4.900.000 €
	Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	4.250.000 €	4.100.000 €
	Elternbeiträge Tagespflege	680.000 €	800.000 €
Pos. 5:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.000 €	900.000 €
	Erträge Mittagsverpflegung TEK	840.000 €	900.000 €
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen	254.010 €	256.020 €
	Erstattung vom Land Personalkosten	196.200 €	196.200 €
	Erstattung von Gemeinden (GV)	42.000 €	45.000 €
	Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	810 €	820 €
	Erstattung von übrigen Bereichen	15.000 €	14.000 €
Pos. 7:	sonstige ordentliche Erträge	100 €	100 €
	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €	100 €

Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.400 €	1.538.200 €
	Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	50.000 €	50.000 €
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.200 €	72.900 €
	Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	844.600 €	877.000 €
	Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	161.400 €	172.700 €
	Sonst Aufw für Kita Projekte	5.000 €	7.500 €
	Sonstiger Aufwand aus Spenden	24.700 €	23.800 €
	Erstattung an Gemeinden (GV)	190.000 €	200.000 €
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	200.500 €	134.300 €
Pos. 15:	Transferaufwendungen	22.448.300 €	24.941.900 €
	Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	175.800 €	161.900 €
	Aufwand für Mietzuschüsse an private Unternehmen	280.000 €	120.000 €
	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.838.000 €	21.260.000 €
	Jugendhilfe an natürl Personen Tagespflege	3.106.000 €	3.360.000 €
	Jugendhilfe Kinder in Kindertageseinrichtungen	40.000 €	40.000 €

Die Differenz in Höhe von 2.493.600 € (11,1 %) ergibt sich aus den Änderung der Ansätze durch die anstehende KiBiz-Novellierung. Betroffen sind:

Änderungen der Ansätze durch die KiBiz-Revision

- Weiterleitung höhere Zuschüsse vom Land
- Weiterleitung erhöhte Landesförderung Qualifizierung
- Erhöhung freiwilliger Zuschuss aufgrund erhöhter Kindpauschalen
- Neue Einrichtung Waldorf vor Ort und Ahornallee

Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.920 €	453.280 €
	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.000 €	105.000 €
	Aufwand für Reisekosten	22.300 €	19.900 €
	Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	13.800 €	12.850 €
	Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter	10.500 €	7.500 €
	Honorarkräfte in Tageseinrichtungen	5.000 €	0 €
	Geschäftsaufwand	34.920 €	40.600 €
	Versicherungsbeiträge u.ä.	53.000 €	50.000 €
	Wertminderung & Abgänge Umlaufvermögen	50.000 €	50.000 €
	Wertminderung & Abgänge Umlaufverm aus Erlass	100 €	100 €
	Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	2.860 €	2.840 €
	Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamVG	2.040 €	1.210 €
	Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	106.000 €	100.080 €
	Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	34.670 €	32.100 €
	Zuführ. Rückstellung für Überstunden	34.670 €	32.100 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 27:	Erträge	0 €	0 €
Pos. 28:	Aufwendungen	2.122.750 €	2.058.670 €
	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	898.530 €	852.800 €
	Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	1.224.220 €	1.205.870 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-23.385.245	-22.702.710	-26.233.820	-25.927.730	-26.619.800	-27.470.500
B	Aufwände	37.603.863	39.556.960	41.480.570	42.605.210	43.564.620	44.573.560
C	Saldo	14.218.618	16.854.250	15.246.750	16.677.480	16.944.820	17.103.060
Teilergebnishaushalt Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganzttag							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.054	0	0	0	0	0
B	Aufwände	78.303	79.500	75.770	77.260	78.020	78.800
C	Saldo	76.248	79.500	75.770	77.260	78.020	78.800
Teilergebnishaushalt Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.109.877	-1.023.946	-1.192.400	-1.241.200	-1.260.200	-1.277.700
B	Aufwände	2.984.694	3.482.010	3.683.310	3.790.940	3.888.080	3.882.530
C	Saldo	1.874.817	2.458.064	2.490.910	2.549.740	2.627.880	2.604.830

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Tagesbetreuung v. Kindern							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	35.350	0	2.160.000	810.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	35.350	0	2.160.000	810.000	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.211	-354.000	-245.000	-210.000	-310.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.452	-580.000	-414.000	-144.000	-390.000	-80.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.908	0	-1.620.000	-810.000	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-312.572	-934.000	-2.279.000	-1.164.000	-700.000	-160.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.222	-934.000	-119.000	-354.000	-700.000	-160.000

Investitionen Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-55.200	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.394	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.806	-80.000	0	0	0	0	0
B512010002 TEK Blankenhagen (BZ Lukas) Außenanl - Erstin	0	0	0	0	0	-150.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
B512010003 TEK Auerhahnstr.	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
B512010004 TEK Weserstr.	-89.616	-14.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.817	-14.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.800	0	0	0	0	0	0
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-46.079	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.079	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-20.454	-10.000	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.454	0	0	0	0	0	0
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	-711	0	0	0	0	-140.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-711	0	0	0	0	-60.000	0
B517010012 TEK Blankenhagen (BZ Lukas) Einrichtung - Erstin	0	0	0	0	0	-250.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-250.000	0
B517010013 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-3.080	-15.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.080	0	0	0	0	0	0
B517010014 TEK Isselhorster Str.	-5.493	-30.000	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.493	-10.000	-25.000	0	0	0	0
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	-2.300	-50.000	0	0	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.300	-50.000	0	0	-50.000	0	0
B517010017 TEK Wöstmannsweg	-8.177	0	-14.000	0	-14.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.177	0	-14.000	0	-14.000	0	0
B517010018 TEK Pelikanweg	-8.259	-250.000	290.000	0	-80.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	540.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	-80.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.259	-130.000	-130.000	0	0	0	0
B517010019 TEK Ackerstr.	-29.186	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.186	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	-709	0	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-709	0	-20.000	0	0	0	0
B517010021 TEK Tobiasweg	-2.141	-65.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.141	-15.000	0	0	0	0	0
B517010022 TEK Niehorster Str.	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0
B517010024 TEK Franz- Grochtmann-Str	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	0	-170.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	-29.408	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.500	0	1.620.000	0	810.000	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.908	0	-1.620.000	0	-810.000	0	0

Teilplan
Budgetbereich 52
Sport

Fachbereich 52
Sport

Produktgruppe 490
**Sportstätten u. Bäder,
Sportförderung**

Produkt 4110
Sport

41 10 01 Sportförderung
(finstat. PGr. 421)

41 10 02 Sportstätten (finstat
PGr 424)

	Allgemeine Ziele
	Ziel
	• Stärkung des Sportes in Gütersloh • partizipative Weiterentwicklung des Sports zusammen mit Vereinen und Gruppen • Erhalt und Weiterentwicklung der sportlichen Infrastruktur, sowie der Vielfalt und Qualität des Sportangebotes im Rahmen des Auftrags zur Gestaltung einer qualifizierten Sport- und Freizeitlandschaft unter anderem mit Geld-, Sach-, und Dienstleistungen. • Förderung und Netzbildung im Sport und mit den verschiedenen Akteuren in der Stadt und in der Region. • Aufbau und Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Sport mit den Bereichen Jugend und Bildung • Fortschreibung der Sportfreiflächenplanung • Anregung und Unterstützung von Maßnahmen, die die motorische Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Kinder, fördern und Erkrankungen vorbeugen bzw. der Gesundheit dienen

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Einwohner	101.645 Stand 31.12.2017	101.645 Stand 31.12.2017	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018
Produkt / Kennzahl						
4110 Sport						
Zuschussbedarf in €	1.715.273,25	1.907.900,00	1.943.730,00	1.972.300,00	1.976.810,00	1.977.050,00
Zuschuss je Einwohner in €	16,88	18,77	18,95	19,23	19,28	19,28

Teilergebnisplan Fachbereich 52 Sport							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.106	-165.060	-177.960	-177.860	-157.560	-154.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.957	-39.010	-39.010	-39.010	-39.010	-39.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-385	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.390	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.920	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-213.757	-204.070	-216.970	-216.870	-196.570	-193.870
11	- Personalaufwendungen	218.060	254.350	339.780	346.570	350.050	353.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.195	56.000	62.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	272.681	320.400	268.900	268.200	248.200	242.000
15	- Transferaufwendungen	292.673	338.400	327.000	374.300	375.000	375.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469	10.750	11.530	11.610	11.640	11.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.078	979.900	1.009.210	1.037.680	1.021.890	1.019.430
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	613.321	775.830	792.240	820.810	825.320	825.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	613.321	775.830	792.240	820.810	825.320	825.560
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	613.321	775.830	792.240	820.810	825.320	825.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.952	1.132.070	1.151.490	1.151.490	1.151.490	1.151.490
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.715.273	1.907.900	1.943.730	1.972.300	1.976.810	1.977.050
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.715.273	1.907.900	1.943.730	1.972.300	1.976.810	1.977.050

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 52 - Sport

Ordentliche Erträge	Ansätze 2019	Ansätze 2020
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.060,00 €	177.960,00 €
1. Auflösung Sonderposten, gebucht durch Anlagenbuchhaltung	165.060,00 €	177.960,00 €
Pos. 5: Privatrechtlich Leistungsentgelte	39.010,00 €	39.010,00 €
1. Erstattungen Energiekosten f. städtische Sportanlagen und Merkposten für Sponsoring und sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	39.010,00 €	39.010,00 €
Ordentliche Aufwendungen		
Pos. 11: Personalaufwendungen	254.350,00 €	339.780,00 €
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00 €	62.000,00 €
1. Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude		
a) Sportplatzpflege und Kleingeräte	4.000,00 €	4.000,00 €
2. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben		
a) Einrichtungen und Geräte Sportstätten	5.000,00 €	5.000,00 €
3. Sportveranstaltungen	2.000,00 €	3.000,00 €
4. Sportlerehrung	10.000,00 €	10.000,00 €
5. Sportentwicklung	35.000,00 €	35.000,00 €
6. Sport im Park	0,00 €	5.000,00 €
(Übernahme der Veranstaltung vom FB 50/Seniorenbeirat)		
Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen	320.400,00 €	268.900,00 €
Pos. 15: Transferaufwendungen	338.400,00 €	327.000,00 €
1. Aufwendungen aus der Auflösung aus ARAP		
a) Auflösung investiver Zuschüsse an Sportvereine	23.400,00 €	12.000,00 €
2. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche		
a) Energiekostenzuschüsse	54.200,00 €	54.200,00 €
b) Übungsleiterzuschüsse	20.000,00 €	20.000,00 €
c) Organisationsleiterzuschuss	900,00 €	900,00 €
d) Unterhaltung Sportanlagen	33.000,00 €	33.000,00 €
e) Teilnahme Meisterschaften	8.400,00 €	8.400,00 €
f) Lehrgänge	6.000,00 €	6.000,00 €
g) Bädergebühren	75.000,00 €	75.000,00 €
h) Anerkennungsgebühren Platzwarte	7.000,00 €	7.000,00 €
i) Sportabzeichenwettbewerb	2.500,00 €	2.500,00 €
j) Pauschalzuschüsse RSV, DLRG, SSV	3.000,00 €	3.000,00 €
k) Zuschussanträge Vereine	10.000,00 €	10.000,00 €
l) Zuschussanträge Vereine f. Energiesparmaßnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €
m) Sonstige Sportförderung	5.000,00 €	5.000,00 €
n) Mietzuschuss DLRG	6.000,00 €	6.000,00 €
o) Betriebskostenzuschüsse für Übertragungsprojekte	79.000,00 €	79.000,00 €
Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,00 €	11.530,00 €
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwand	7.250,00 €	7.510,00 €
2. Personalnebenaufwand	3.500,00 €	4.020,00 €
Pos. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.070,00 €	1.151.490,00 €
a) kalkulatorische Mieten und Betriebskosten	661.020,00 €	618.060,00 €
b) Sportplatzpflege	471.050,00 €	533.430,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 4110 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-213.757	-204.070	-216.970	-216.870	-196.570	-193.870
B	Aufwände	1.929.031	2.111.970	2.160.700	2.189.170	2.173.380	2.170.920
C	Saldo	1.715.273	1.907.900	1.943.730	1.972.300	1.976.810	1.977.050

Teilfinanzplan Fachbereich 52 Sport							
Nr.	Bezeichnung	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.505	-570.000	-20.000	-500.000	0	-500.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.941	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-52.000	-362.212	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-45.446	-629.000	-389.212	-527.000	-27.000	-527.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.446	-629.000	-389.212	-527.000	-27.000	-527.000

Investitionen Fachbereich 52 Sport							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-30.505	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.505	0	0	0	0	0	0
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	-9.941	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.941	0	0	0	0	0	0
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-5.000	0	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0	0
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	0	-570.000	-20.000	0	-500.000	0	-500.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-570.000	-20.000	0	-500.000	0	-500.000
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	0	-36.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-36.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
B52ARAP003 Heidewald - Ern. Toiletten & Begegnungszentrum	0	0	-342.212	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-342.212	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 52:
B52ARAP003 - Heidewald - Ern. Toiletten & Begegnungszentrum

Die Stadt Gütersloh gewährt dem FC Gütersloh für die Sanierung/Neubau der Toilettenanlagen und eines Begegnungszentrums in der Trägerschaft des FC Gütersloh im Heidewald-Stadion unter dem Vorbehalt der gesicherten Finanzierung einen Zuschuss in Höhe von 342.212 €. Folgekosten soll der Verein tragen. Die Umsetzung der Maßnahme durch den Verein als Bauherr wird im Verlaufe des Jahres 2020 erwartet.

Teilplan
Budgetbereich 60
Bauverwaltungsservice

Budgetbereich 60
Bauverwaltungsservice

Produktgruppe 540
Straßen

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

66 07 01 Abrechnung Gemeindestraßen
finstat PGr 541

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

Produkt 63 02
Wohnungswesen

Produktgruppe 511
**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformation**

Produkt 62 01
Vermessung

Produkt 62 04
Services

Produkt 62 03
Grundstückswertermittlung

62 03 01 Grundstücksmarktdaten
62 03 02 Gutachten des
Gutachterausschusses
62 03 03 Gutachterliche Stellungnahmen
62 03 04 Qualifizierter Mietspiegel

Für die von FB 66 übernommenen Verwaltungstätigkeiten Parkeinrichtungen und Entwässerung ist ein Produkt in Abstimmung mit dem künftigen FBL 60 einzurichten.

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh. Innerbetriebliche (refinanzierbare) Kostenberechnung und Kostenerstattung sind in jedem Fall vorzunehmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreis
2	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarkdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den gesetzlichen Vorgaben
3	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
4	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen
5	

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6201	<u>Vermessung</u> - Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters - vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten - Ausführung von topographischen Aufmessungen, objekt-bezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) $\geq 100\%$ für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)
6203	<u>Grundstückswertermittlung</u> - Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Erstellung von Verkehrswertgutachten - Erstellung von schriftlichen Wertauskünften und Stellungnahmen	- Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen Daten der Wertermittlung - Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag - Erstellung innerhalb von 4-16 Wochen nach Antrag	- Gesetzlich vorgeschriebene Fristen - Anzahl der Gutachten - Fristeinhaltung/-überschreitung - Kundenbefragung - Anzahl der schriftlichen Wertauskünfte und Stellungnahmen - Fristeinhaltung/-überschreitung

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6204	<u>Services</u> • Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe • Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte • Erstellung von thematischen Karten • Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter • Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung • Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)	• Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	• Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note) • Anzahl • Anzahl der Schulwegmessungen • Anzahl der Aufträge
6302	<u>Wohnungswesen</u> • Verwaltung und Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum • Einkommensprüfung	• Registrierung und Wohnraumvergabe • Antragsbearbeitung zeitnah	• Zahl der erfassten Vorgänge pro Jahr
6607	<u>Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW</u> • Abrechnung der ausgebauten Straßen • Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen • Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft	• Verbesserung der finanziellen Lage • Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	148%	>100 %				
Produkt 6203						
Beschluss der Bodenrichtwerte	15.02.2019	Bis 15.02.				
Beschluss der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	28.02.2019	Bis 28.02.				
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	22.03.2019	Bis 31.03.				
Anzahl der Gutachten	13	20				
davon Fristüberschreitungen in %	77	20				
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,7	2,0				
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	8	14				
davon Fristüberschreitungen in %	75	20				
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	1,4	2,0				
Anzahl der Schulwegmessungen	302	400				
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	39	80				
Anzahl der KBM-Aufträge	3	10				
Produkt 6302 a)	2.406	2.100				
Produkt 6302 b)	185					

Erläuterungen:

1) zu 6201

In den Jahren 2014-2018 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 332.400 €. Zusätzlich wurden ca. 63.150 € Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 267.560 € jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 148 %. Die Aufwände umfassen Kosten für Personal, EDV, Geräte, Fahrzeuge, Vermessungsunterlagen, allgemeine Geschäftsausgaben und Raum-/Mietkosten.

2) zu 6202

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

3) zu 6204

Die Kundenbefragung ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die letzten Ergebnisse wurden 2018 mit 1,4 erhoben. Der Rücklauf der Fragebögen war sehr gering. Das Ergebnis ist deshalb nicht belastbar. Die Kennzahl wird zukünftig nicht mehr erhoben.

Teilergebnisplan Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-6.600	-6.100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-57.100	-56.600	-50.500	-50.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.130.160	1.152.780	1.164.300	1.175.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.600	24.600	40.600	24.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	10.300	9.800	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	115.790	61.330	57.560	57.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.296.850	1.248.510	1.265.360	1.261.200
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	0	0	1.239.750	1.191.910	1.214.860	1.210.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	1.239.750	1.191.910	1.214.860	1.210.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	0	0	1.239.750	1.191.910	1.214.860	1.210.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-294.070	-294.070	-294.070	-294.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.080	33.080	33.080	33.080
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	0	0	978.760	930.920	953.870	949.710
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	0	0	978.760	930.920	953.870	949.710

Teilergebnishaushalt Produkt 6201 Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-311.745	-318.580	-285.570	-285.070	-278.970	-278.970
B	Aufwände	396.938	424.520	632.030	643.240	642.310	648.330
C	Saldo	85.193	105.940	346.460	358.170	363.340	369.360
Teilergebnishaushalt Produkt 6203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-37.331	-37.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
B	Aufwände	221.763	256.550	261.980	250.500	268.790	255.080
C	Saldo	184.432	219.250	226.680	215.200	233.490	219.780
Teilergebnishaushalt Produkt 6204 Services							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-19.411	-17.750	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
B	Aufwände	37.623	34.170	31.800	32.220	32.430	32.640
C	Saldo	18.212	16.420	14.500	14.920	15.130	15.340
Teilergebnishaushalt Produkt 6302 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-18.119	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	173.361	188.890	175.270	178.550	180.210	181.890
C	Saldo	155.242	175.890	162.270	165.550	167.210	168.890
Teilergebnishaushalt Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-13.825	-10.200	0	0	0	0
B	Aufwände	325.019	319.890	228.850	177.080	174.700	176.340
C	Saldo	311.194	309.690	228.850	177.080	174.700	176.340

Teilfinanzplan Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000

Investitionen Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B609080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	0	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000

***Teilplan
Budgetbereich 61
Stadtplanung und
Bauordnung***

Fachbereich 61
**Stadtplanung und
Bauordnung**

Produktgruppe 511
**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Produktgruppe 547
ÖPNV

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 61 01
Stadtentwicklung

Produkt 61 09
ÖPNV

Produkt 63 01
Bauaufsicht

Produkt 63 03
Denkmalschutz

Produkt 61 02
Städtebauliche Planung

Produktgruppe 61 03
Verkehrsplanung

Produktgruppe 61 10
**Gesetzl. Immobilien- u.
Standortgemeinschaft**

Produktgruppe 61 11
Konversion

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung der Stadtentwicklung, im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege
2	Interessenausgleich der Betroffenen
3	Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur
4	Beitrag zur guten Gestaltung der Stadt
5	Weiterentwicklung des ÖPNV
6	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
7	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern
8	Einrichtung eines digitalen Bauantragsverfahrens

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6101	<u>Stadtentwicklung</u> - Flächennutzungsplanung - Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren - Raumbeobachtung - Wettbewerbe - Demographischer Wandel	Sicherung des Wohnungsbaus - Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen - Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne	- Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen - Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten
6102	<u>Städtebauliche Planung</u> <u>Bebauungspläne</u> <u>Städtebauliche Projekte</u> <u>Planungs- und Bauberatung</u> <u>Vorkaufsrecht</u> <u>Städtebauförderung</u>	Sicherung des Gewerbebaus Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	- Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen - Neu geschaffenes Planungsrecht schafft an städtebaulich geeigneten Stellen die Voraussetzungen für einen Anteil von 30 Prozent der möglichen Wohneinheiten an bezahlbarem Wohnraum
6103	<u>Verkehrsplanung</u> - Verkehrsentwicklungsplan - Entwicklungskonzepte - Konkretisierung der Verkehrsplanung - Lärmschutzprüfung - Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsqualität
6109	<u>ÖPNV</u> - Netzplanung - Haltestellengestaltung - Sicherstellung der Bedienung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	- Anzahl der neu geplanten Haltestellen - Steigerung der Fahrgastzahlen in %

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6110	<u>Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft</u> Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	Städtebauliche Aufwertung der Stadt	Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel
6111	<u>Konversion</u> - Nachfolgenutzungen aller militärisch und nichtmilitärisch genutzten Flächen - Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen - Entwicklungskonzepte - Bauleitplanerische Umsetzung	Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	- Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt - Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grundlagen für die vorgesehenen Nachnutzungen
6301	<u>Bauaufsicht</u> - Baugenehmigungsverfahren - Digitalisierung	- Effiziente Entscheidungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren - Digitale Archivierung von Bauakten - Bauantragstellung online	- Gebühreneinnahmen bzw. Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch Gesamtmitarbeiterstunden - Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr - Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen
6303	Denkmalschutz 6303.7 6303.7	- Umsetzung Denkmalpflegeplan - Online Denkmalliste	- Anzahl Pflegepläne oder Erhaltungssatzungen - Anzahl Zugriffe

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6101 Stadtentwicklung 6102 Städtebauliche Planung						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	0,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	12	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. zu verbessernden Situationen für Radfahrer im Straßenraum Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/Radverkehrs	Verbesserung an fünf Knotenpunkten	8 Maßnahmen gemäß Liste 2018 - 2022	Verbesserung zur Führung Radverkehrs an fünf Knoten			
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	7	6	Bis 2022 Ausbau von insgesamt ca. 60 Haltestellen je nach Förderzusagen			
Steigerung der Fahrgastzahlen	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Produkt 6110 ISG						
Einnahmen werden weitergeleitet						
Produkt 6111 Konversion						
ha-Zahl nutzbarer Flächenpotenziale	0	Flugplatz (ca. 89ha) und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb				
Produkt 6301 Bauaufsicht						
Baugenehmigungsverfahren Gebühreneinnahmen : Gesamtmitarbeiterwochenstunden	2.120 € 1,4 Stück	1.500 € 1,5 Stück	1.500 € 1,5 Stück	1.500 € 1,5 Stück	1.500 € 1,5 Stück	1.500 € 1,5 Stück
Digitalisierung Digitale Archivierung von Bauakten: Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr Bauantragstellung online: Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen	2.208 -	1.500 -	1.500 10 %	1.500 20 %	1.500 30 %	1.500 40 %
Produkt 6303 Denkmalschutz						
Umsetzung Denkmalpflegeplan	-	-	-	-	-	-
Online Denkmalliste: Anzahl Zugriffe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Fachbereich 61 Stadtplanung u. Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.303	-757.191	-1.049.890	-849.890	-849.890	-849.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.590	-70.900	-1.380.900	-1.380.900	-1.380.900	-1.380.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.549	-40.000	-97.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.509	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-518.952	-878.091	-2.547.790	-2.250.790	-2.250.790	-2.250.790
11	- Personalaufwendungen	1.359.993	1.406.860	2.621.730	2.639.760	2.666.160	2.692.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.249	915.000	1.502.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.321	2.200	7.400	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	174.880	377.952	444.553	444.553	444.553	444.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.232	53.010	86.670	86.990	87.110	87.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926.676	2.755.022	4.662.353	4.640.503	4.667.023	4.693.823
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.407.724	1.876.931	2.114.563	2.389.713	2.416.233	2.443.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.407.724	1.876.931	2.114.563	2.389.713	2.416.233	2.443.033
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.407.724	1.876.931	2.114.563	2.389.713	2.416.233	2.443.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.386	58.120	174.940	174.940	174.940	174.940
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.466.109	1.935.051	2.289.503	2.564.653	2.591.173	2.617.973
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.466.109	1.935.051	2.289.503	2.564.653	2.591.173	2.617.973

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan FB 61:

Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 2:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 757.191 €	- 1.049.890 €
	Bundes- und Landeszuweisungen bzw. Zuschüsse von Verbundunternehmen		
	- ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW	-290.365 €	-290.360 €
	- Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV NRW	-55.726 €	-55.730 €
	- Verfügungsfonds (Maßnahme ISEK Innenstadt)	-24.500 €	- 45.500 €
	- Stadtteil- u. Fördermanagement Blankenhagen	-36.000 €	- 36.000 €
	- Image- u. Öffentlichkeitsarbeit	-3.000 €	- 3.000 €
	- Verfügungsfonds (Maßnahme ISEK Blankenhagen)	0,00 €	- 10.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Städtebaulicher Entwurf (Ausarbeitung Wettbewerbsergebnis)	-99.000 €	- 99.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Mobilitätskonzept	-30.000 €	- 30.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Bildungsstandort	-18.000 €	- 18.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Konzept Wohnungsbau	0,00 €	- 45.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Untersuchung technische Infrastruktur	0,00 €	- 18.000 €
	- Konversion Mansergh Quartier – Energiekonzept	0,00 €	- 30.000 €
	- Konversion Flugplatz – Machbarkeitsstudien (inklusive Übertrag 200 TEUR aus 2019)	-200.000 €	- 350.000 €
	(80 % Landes- u. EU-Mittel / *20 % Zuschuss Gewerbepark GmbH)		
	- ISEK Blankenhagen f. lokale Ökonomie	0,00 €	-18.000 €
	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw. Land	-600 €	-1.300,00 €
Pos. 4:	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.900 €	-1.380.900 €
	Verwaltungsgebühren	-200 €	-200 €
	Gebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-8.800 €	-8.800 €
	Zweckgebundene Abgabe ISG Mittlere Berliner Straße e.V.	-61.900 €	- 61.900 €
	*Baugenehmigungsgebühren (1.350.000 € in 2019)	0,00 €	-1.300.000 €
	*Gebühreneinnahmen Denkmalschutz (8.500 € in 2019)	0,00 €	-10.000 €
Pos. 6:	Kostenerstattungen und Umlagen		
	Beteiligung BIMA am Wettbewerb Mansergh Barracks (verschoben aus 2019)	-40.000 €	- 97.000 €
Pos. 7:	sonstige ordentliche Erträge	-10.000 €	-20.000 €
	Einnahmen für Bebauungspläne, die nicht an ein Planungsbüro vergeben werden	-10.000 €	-10.000 €
	*Zwangs- und Bußgelder (10.000 € in 2019)	0,00 €	-10.000 €
Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.000 €	1.502.000 €
	- Gutachten Bauleitplanung: UVP, Artenschutz- Lärmschutzgutachten etc.	20.000 €	50.000 €
	- Planung Bahnhofsumfeld (Machbarkeitsstudie, Höhen, Knotenpunkt)	115.000 €	115.000 €
	- Mansergh Quartier – Städtebaulicher Entwurf (Fördermittel 99.000 €) (Ausarbeitung Wettbewerbsergebnis)	165.000 €	165.000 €
	- Mansergh Quartier – Mobilitätskonzept (Fördermittel 30.000 €)	50.000 €	50.000 €
	- Mansergh Quartier – Bildungsstandort (Fördermittel 18.000 €)	30.000 €	30.000 €
	- Mansergh Quartier – Konzept Wohnungsbau (Fördermittel 45.000 €)	0,00 €	75.000 €
	- Mansergh Quartier – Untersuchung technische Infrastruktur (Fördermittel 18.000 €)	0,00 €	30.000 €
	- Mansergh Quartier – Energiekonzept (Fördermittel 30.000 €)	0,00 €	50.000 €
	- Flugplatz – Machbarkeitsstudien (Fördermittel 280.000 u. Zuschuss 70.000 €)	200.000 €	350.000 €
	- ISEK Avenwedde	45.000 €	0,00 €
	- Überarbeitung städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt (Übertrag aus 2019)	80.000 €	80.000 €
	- Quartiersmanagement Blankenhagen (Fördermittel 36.000 €)	60.000 €	60.000 €

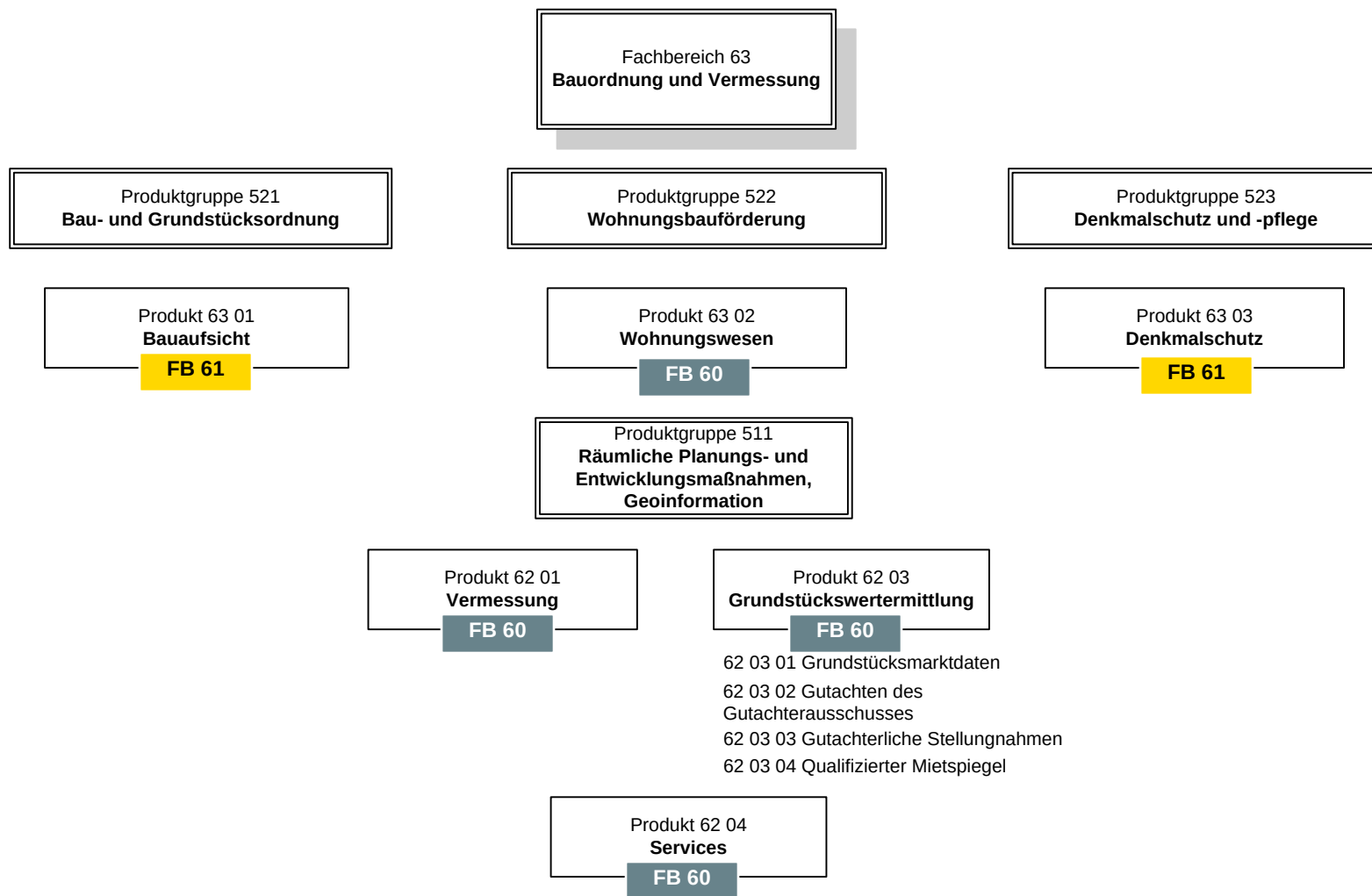
	- Image- u. Öffentlichkeitsarbeit (Fördermittel 3.000 €)	5.000 €	5.000 €
	- Öffentlichkeitsarbeit Mobilität	15.000 €	7.500 €
	- Stadtteifond	35.000 €	0,00 €
	- Bewertung zur fahrradfreundlichen Signalisierung	10.000 €	10.000 €
	- Reaktivierung TWE	40.000 €	80.000 €
	- Wettbewerb Brücke Fußgängerquerung B 61	45.000 €	0,00 €
	- Verkehrsgutachten Friedrichsdorf	0,00 €	60.000 €
	- Bewertung Verkehrssituation Innenstadt	0,00 €	40.000 €
	- Kostenbeteiligung Regionale Radweg Bielefeld – Rheda-Wiedenbrück	0,00 €	30.000 €
	- Entwicklung britische Wohnsiedlungen	0,00 €	80.000 €
	- Aufwand für Fremddigitalisierung und Vollstreckungskosten	30.500 €	30.500 €
	- Sachverständigen-, Gerichts und Anwaltskosten	43.000 €	43.000 €
	- Anschaffungskosten Einrichtungen und Geräte	1.000 €	1.000 €
	- ISEK Blankenhagen f. lokale Ökonomie	0,00 €	30.000 €
	- Nachverdichtung (3. Säule) Baulandoffensive	0,00 €	30.000 €
Pos. 15	Transferaufwendungen	377.953 €	444.553 €
	- Weitergabe an die ISG Mittlere Berliner Straße e.V.	61.900 €	61.900 €
	- Abwicklung ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW (Zuschuss an SWG)	232.292 €	232.292 €
	- Abwicklung Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV (Zuschuss an SWG)	48.761 €	48.761 €
	- Einrichtung und Weitergabe eines Verfügungsfonds (ISEK Innenstadt)	35.000 €	65.000 €
	- Einrichtung und Weitergabe eines Verfügungsfonds (ISEK Blankenhagen)	0,00 €	16.600 €
	*Zuschüsse Denkmalpflege zur Unterhaltung von Baudenkmälern (20.000 € in 2019)	0,00 €	20.000 €
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.010 €	86.670 €
	- *Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung(20.400 € in 2019)	0,00 €	21.900 €
	- Reisekosten	5.600 €	5.600 €
	- *Geschäftsaufwand (39.100 € in 2019)	0,00 €	39.100 €
	- Sonstige Beiträge : AGFS Beitrag	2.500 €	2.500 €
	- Personalnebenaufwand/Rückst. f. Personalkosten	17.510 €	16.660 €
	- Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	410 €	410 €
	- Arbeitskleidung	500 €	500 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)		<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>
Pos. 28:	Aufwendungen	58.120 €	174.940 €
	*Zahlungen an FB Immobilienservice, kalkulatorische Miete (106.410 €)		128.160 €
	*Zahlungen an FB Immobilienservice Reinigung, Hausmeisterdienste(34.780 €)		46.780 €
Pos. 103	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen		
	Tilgungsleistungen der Empfänger von Darlehen an kinderreiche Familien-68.000 €		-58.000 €

***Anpassung der Ansätze aufgrund der Neustrukturierung des Fachbereichs 61 und der damit verbundenen Übernahme der Produkte Bauaufsicht und Denkmalschutz (bis 2019 FB 63 Bauordnung und Vermessung)**

Teilergebnishaushalt Produkt 6101 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-24.800	-63.500	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
B	Aufwände	219.746	558.190	601.200	560.240	561.650	563.070
C	Saldo	194.946	494.690	487.400	446.440	447.850	449.270
Teilergebnishaushalt Produkt 6102 Städtebauliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-29.415	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
B	Aufwände	702.865	711.115	839.365	853.895	861.285	868.755
C	Saldo	673.449	692.115	820.365	834.895	842.285	849.755
Teilergebnishaushalt Produkt 6103 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.379	-600	0	0	0	0
B	Aufwände	365.638	390.820	501.180	505.790	508.110	510.490
C	Saldo	362.259	390.220	501.180	505.790	508.110	510.490
Teilergebnishaushalt Produkt 6109 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-347.394	-346.091	-346.090	-346.090	-346.090	-346.090
B	Aufwände	411.105	426.792	399.983	402.103	403.183	404.283
C	Saldo	63.711	80.701	53.893	56.013	57.093	58.193
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-85.610	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
B	Aufwände	80.284	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
C	Saldo	-5.326	0	0	0	0	0
Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Konversion							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-28.353	-387.000	-687.000	-390.000	-390.000	-390.000
B	Aufwände	205.423	664.325	1.031.085	1.004.735	1.006.595	1.008.475
C	Saldo	177.070	277.325	344.085	614.735	616.595	618.475
Teilergebnishaushalt Produkt 6301 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.286.899	-1.360.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
B	Aufwände	1.321.168	1.458.010	1.278.050	1.300.650	1.312.280	1.324.000
C	Saldo	34.270	98.010	-31.950	-9.350	2.280	14.000
Teilergebnishaushalt Produkt 6303 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-44.909	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
B	Aufwände	142.348	123.270	124.530	126.130	126.960	127.790
C	Saldo	97.439	113.270	114.530	116.130	116.960	117.790

Teilfinanzplan Fachbereich 61 Stadtplanung u. Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

***Teilplan
Budgetbereich 63
Bauordnung und
Vermessung
(bis 2019)***



Die Produkte sind aufgrund der Auflösung des Fachbereichs, die in der vorliegenden Haushaltsplanung berücksichtigt ist, ab 2020 den Fachbereichen 60 und 61 zugeordnet.

Teilergebnisplan Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.875	-6.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.307.948	-1.368.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.186	-30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.791	-12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.628	-10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.466.427	-1.427.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.358.345	2.127.020	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.484	96.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.039	12.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.900	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.205	78.260	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594.973	2.334.480	0	0	0	0
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.128.546	907.280	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	10.000	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.128.546	917.280	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.128.546	917.280	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.189	-329.430	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.118	140.930	0	0	0	0
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	979.475	728.780	0	0	0	0
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	979.475	728.780	0	0	0	0

Teilfinanzplan Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.994	68.000	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	69.994	68.000	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.631	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-30.015	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	39.979	68.000	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B637010003 Erwerb eines Tachymeters (Ersatzinv.)	-29.631	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.631	0	0	0	0	0	0
B639080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	69.610	68.000	0	0	0	0	0
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.994	68.000	0	0	0	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384	0	0	0	0	0	0

Teilplan
Budgetbereich 66
Tiefbau

Budgetbereich 66
Tiefbau

Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung

Produkt 66 01
Planung und Neubau

Produkt 66 02
**Betrieb und
Unterhaltung SW-
Kanäle**

66 03
**Betrieb und
Unterhaltung SW-
Kläranlage**

Produkt 66 04
**Betrieb u. Unterhaltung
Oberflächen-
entwässerung**

Produktgruppe 540
Straßen

Produkt 66 05
**Planung, Neubau
und Erneuerung**

66 05 01 Planung ... Gemeindestraßen
finstat PGr 541

66 05 02 Planung ... Kreisstraßen
finstat PGr 542

66 05 03 Planung ... Landesstraßen
finstat PGr 543

66 05 97 Gemeinkostenträger
Prod. 66 05

Produkt 66 06
Straßenunterhaltung

66 06 01 Unterhaltung Gemeindestraßen
finstat PGr 541

66 06 02 Unterhaltung Kreisstraßen
finstat PGr 542

66 06 03 Unterhaltung Landesstraßen
finstat PGr 543

66 06 04 Unterhaltung Ingenieurbauwerke
Finstat. PGr. 541

66 06 97 Gemeinkostenträger
Prod. 66 06

Produkt 66 08
Verkehrssicherungsanlagen

66 08 01 Beleuchtung Gemeindestraßen
finstat PGr 541

66 08 02 Beleuchtung Kreisstraßen
finstat PGr 542

66 08 03 Beleuchtung Landesstraßen
finstat PGr 543

66 08 04 LSA Gemeindestraßen
finstat PGr 541

66 08 05 LSA Kreisstraßen
finstat PGr 542

66 08 06 LSA Landesstraßen
finstat PGr 543

66 08 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 08

Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Produkt 66 09
Parkhäuser

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

Produkt 66 10
Parkplätze

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6601	<u>Planung und Neubau</u> - Abwicklung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Durchführung von Neubaumaßnahmen	- Schutz der Gewässer - Optimierung der Hygienebedingungen	- Anzahl der Bauvorhaben - Länge Neubau in m
6602	<u>Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kanäle</u> Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen	- Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke - Schutz vor Exfiltration und Infiltration	- Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge - jährlicher Reinigungsaufwand in km - Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
6603	<u>Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kläranlage</u> Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Abwasserreinigungsanlagen	- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen - Optimierung der Hygienebedingungen	- Reinigungsleistungen (CSB, P und N)¹ konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2022 halten - Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten
6604	<u>Betrieb- u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung</u> Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Oberflächenentwässerungsnetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen	- Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes, der Regenklärbecken und der Pumpwerke - Schutz der Fließ- und Stillgewässer - Hochwasserschutz	- Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge - jährlicher Reinigungsaufwand in km
6605	<u>Planung Neubau und Erneuerung</u> Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten	- Reduzierung des Werteverzehrs beim Infrastrukturvermögen Straßen - Reduzierung des Zuschussbedarfs - Straßenendausbau in Wohnsiedlungen und älteren BPlänen	Verhältnis Investitionssumme im Bestand zur Abschreibung (Investitionsquote in %)
6606	<u>Straßenunterhaltung</u> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von ge-	Größtmögliche Substanzerhaltung	Unterhaltungsaufwand in € je m² Straße

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	meindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Ingenieurbauwerke		
6607	<u>Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW</u> • Abrechnung der ausgebauten Straßen • Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen • Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft	• Refinanzierung von Baumaßnahmen • Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
6608	<u>Verkehrssicherungsanlagen</u> • Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	Kein neues Ziel, Ziel aus 2009 bereits 2015 erreicht • Weitere Senkung des Stromverbrauchs durch Einsatz neuer energieeffizientere Technik	• Stromverbrauch in kwh im Vergleich zum Basisjahr 2016
6609	<u>Parkhäuser</u> • Betrieb und Unterhaltung von Parkhäusern und Tiefgaragen	• Verbesserung der Einnahmesituation	• s. Gewinn- und Verlustrechnung
6610	<u>Parkplätze</u> • Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	• Verbesserung der Einnahmesituation	• s. Gewinn- und Verlustrechnung

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6601						
Anzahl der Bauvorhaben	30	50	55	60	60	60
Länge Neubau / Sanierung in m	6.400	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Produkt 6602						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	10,3	9	8	7	6	5
Reinigungsaufwand in km	153	196	196	196	196	196
Anzahl der Parameter	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	97,0	95	95	95	95	95
Reinigungsleistung P in %	96,4	97	97	97	97	97
Reinigungsleistung N in %	89,7	90	90	90	90	90
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0	0	0
Produkt 6604						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	26	23	22	21	20	19
Reinigungsaufwand in km	99	76	76	76	76	76
Produkt 6605						
Investitionsquote ¹ in %	54	60	60	60	60	60
Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m ² Str. in €	0,45	0,84,	0,96	1,08	1,20	1,32
Produkt 6608						
Stromverbrauch LSA in kWh	151.329	141.299	113.299	100.000	95.000	90.000
Produkt 6609	s. G. u. V.					
Produkt 6610	s. G. u. V.					

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

Teilergebnisplan Fachbereich 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.604.758	-2.586.800	-2.559.500	-3.077.300	-2.780.100	-2.764.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.702.340	-21.571.900	-21.106.000	-21.111.100	-21.116.700	-21.074.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.561.817	-1.329.100	-1.451.100	-1.411.100	-1.461.100	-1.551.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397.514	-217.000	-405.000	-454.000	-454.000	-454.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-722.649	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-188.549	-260.000	-260.000	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.177.628	-25.965.900	-25.782.800	-26.054.700	-25.813.100	-25.844.900
11	- Personalaufwendungen	4.427.877	4.997.370	4.861.460	4.958.700	5.008.250	5.058.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.212.268	11.917.050	11.207.900	10.176.900	10.156.900	10.153.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.379.742	10.186.800	10.468.700	11.033.600	11.369.300	11.612.400
15	- Transferaufwendungen	586.145	636.550	636.550	636.550	636.550	636.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.801	714.010	532.510	499.590	500.100	500.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.177.833	28.451.780	27.707.120	27.305.340	27.671.100	27.961.730
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.000.206	2.485.880	1.924.320	1.250.640	1.858.000	2.116.830
19	+ Finanzerträge	-1.010	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.010	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.999.196	2.485.880	1.924.320	1.250.640	1.858.000	2.116.830
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.999.196	2.485.880	1.924.320	1.250.640	1.858.000	2.116.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-538.035	-555.900	-533.230	-533.230	-533.230	-533.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.462	2.323.400	2.471.710	2.471.710	2.471.710	2.471.710
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	3.712.623	4.253.380	3.862.800	3.189.120	3.796.480	4.055.310
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.712.623	4.253.380	3.862.800	3.189.120	3.796.480	4.055.310

Erläuterungen der wesentlichen Positionen zum Teilergebnisplan FB Tiefbau

		<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
A Ordentliche Erträge:	€		€
Pos. 2	Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.586.800,00	-2.559.500,00
	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Bund	-223.700,00	-229.400,00
	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Land	-2.235.400,00	-2.208.400,00
	Erträge aus Aufl. SoPo aus Zusch. Priv. Unternehmen	-109.600,00	-121.700,00
	...		
Pos. 4:	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.571.900,00	-21.106.000,00
	Benutzungsgebühren allgemein / Parkentgelte	-1.226.000,00	-1.200.000,00
	Abwassergebühr Schmutzwasser	-14.500.000,00	-14.500.000,00
	Abwassergebühr Regenwasser	-3.000.000,00	-3.000.000,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	-2.418.900,00	-2.381.000,00
	Erträge aus Auflösung von SoPo Gebührenausschleich	-412.000,00	0,00
Zum Zeitpunkt der Veranschlagung war die Gebührenkalkulation für 2020 noch nicht erstellt. Es konnte deshalb noch kein Ansatz gebildet werden.			
	...		
Pos. 5:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.329.100,00	-1.451.100,00
	Parkentgelte für Tiefgaragen u. Parkhäuser	-1.280.000,00	-1.415.000,00
Ansatz ist dem Ergebnis 2018 (Mehreinnahmen) angepasst			
	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte	-49.100,00	-36.100,00
Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.000,00	-405.000,00
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Ver- einbarung Stadtwerke bezügl. Straßenaufbrüche)	-55.000,00	-45.000,00
	Erstattung von privaten Unternehmen	-61.000,00	-110.000,00
Kostenübernahme der Telekom für das von der Stadt beauftragten Ing.-Büros, das die Mängelbe- seitigung aus dem TK-Projekt 2015 begleitet (einmalig für 2020).			
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Regenwasserhaus- anschlüsse, Zufahrtsgenehmigungen)	-101.000,00	-150.000,00
B Ordentliche Aufwendungen:			
Pos. 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.917.050,00	11.207.900,00
	Verkehrswege		
	Strom LSA	61.000,00	61.000,00
	Unterhaltungsaufwand LSA	345.000,00	345.000,00
	Strom und sonstige Energiekosten Straßenbeleuchtung	820.000,00	860.000,00
Kostensteigerung der nicht beeinflussbaren Energiekosten			
	Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	430.000,00	430.000,00
	Strom TG und PH	158.000,00	147.000,00
	Betrieb und Unterhaltung TG und PH	677.050,00	808.000,00
für die Sanierung des PH Berliner Platz / Karstadt sind die Mittel aus den Rückstellungen nicht ausreichend			
	Straßenunterhaltung	2.700.000,00	950.000,00
aufgrund fehlender Personalressourcen kann der bisherige Umfang von Maßnahmen zur Erhaltung der Straßen bis auf Weiteres nicht abgewickelt werden			

		<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	20.000,00	20.000,00
	...		
	Summe	4.511.050,00	4.008.900,00
	Stadtentwässerung		
SWK	Unterhaltungsaufwand	710.000,00	860.000,00
Nach neuem EU-Recht haben sich die Anforderungen zur Rattenbekämpfung erheblich erhöht. Die bisherige Praxis der Bekämpfung ist nicht mehr erlaubt. Neu: erst Auslegung eines Probeköders, Kontrolle, dann Auslegung des "richtigen" Köders, dieser darf nicht mehr mit der Wasseroberfläche in Berührung kommen. Dieser Mehraufwand kann mit dem vorhandenen Personal nicht geleistet werden. Zudem kommt noch der Aufwand für die Köderboxen (ca. 500 €/Stück).			
	Strom	80.000,00	80.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	65.000,00	100.000,00
in 2020 muss die alle drei Jahre fällige Pumpwerkswartung durchgeführt werden			
	Erstattung Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren	150.000,00	150.000,00
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00
	Labor	400.000,00	500.000,00
es bestehen erhöhte Anforderungen an die Analyse und die Probenahmen, zudem ist mit einer weiteren Kostensteigerung von 10 % zu rechnen			
	Kanalkataster	270.000,00	350.000,00
in Verbindung mit dem ABK ist erstmalig eine Schachtinspektion geplant, die derzeit durchgeführten TV-Kanaluntersuchungen entsprechen nicht dem aktuellen techn. Standard; zusätzlich Preissteigerung von ca. 10 %			
	...		
	Summe	1.821.000,00	2.186.000,00
Kläranlage	Konditionierungsmittel	275.000,00	275.000,00
	Strom	510.000,00	510.000,00
	Unterhaltungsaufwand	50.000,00	50.000,00
	Maschinen und Anlagen	675.000,00	650.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	100.000,00	115.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	100.000,00
	Sonstiger Betriebsaufwand	100.000,00	10.000,00
Aufwand für die Einlage der Klärschlammkooperation wird ab 2020 vom FB 20 veranschlagt			
	Erstattung Abwasserabgabe Land	225.000,00	225.000,00
	Schlamm- und Reststoffentsorgung	1.350.000,00	1.350.000,00
	...		
	Summe	3.578.000,00	3.481.000,00
RWK	Unterhaltungsaufwand	705.000,00	805.000,00
Nach neuem EU-Recht haben sich die Anforderungen zur Rattenbekämpfung erheblich erhöht. Die bisherige Praxis der Bekämpfung ist nicht mehr erlaubt. Neu: erst Auslegung eines Probeköders, Kontrolle, dann Auslegung des "richtigen" Köders, dieser darf nicht mehr mit der Wasseroberfläche in Berührung kommen. Dieser Mehraufwand kann mit dem vorhandenen Personal nicht geleistet werden. Zudem kommt noch der Aufwand für die Köderboxen (ca. 500 €/Stück).			
Die Anzahl der Rattenbekämpfungen ist hier allerdings deutlich geringer, als im SWK-Bereich; hinzu kommt hier eine erhebliche Preissteigerung bei der Sinkkastenreinigung; die Sanierung der Einzelschäden in diesem Bereich soll deutlich erhöht werden, um die Schadensquote zu senken.			
	Strom	30.000,00	30.000,00
	Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	50.000,00	45.000,00
	Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00
	Kanalkataster	270.000,00	350.000,00
Preissteigerung von ca. 10 %; in Verbindung mit dem ABK ist erstmalig eine Schachtinspektion geplant, die derzeit durchgeführten TV-Kanaluntersuchungen entsprechen nicht dem aktuellen techn. Standard			
	...		
	Summe	1.307.000,00	1.482.000,00

		<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Pos 14:	Bilanzielle Abschreibung	10.186.800,00	10.468.700,00
	Verkehrswege	6.822.300,00	6.970.500,00
	Stadtentwässerung	3.364.500,00	3.498.200,00
Pos. 15	Transferaufwendungen	636.550,00	636.550,00
	Verkehrswege		
	Zuschuss Fahrradparkhaus	30.000,00	30.000,00
	Stadtentwässerung		
	Verbandsumlage	600.000,00	600.000,00
	...		
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.010,00	532.510,00
	Verkehrswege		
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	19.900,00	19.470,00
	Geschäftsaufwand	167.600,00	49.300,00
Mittel für die Digitalisierung (Scan-Dienstleistungen) werden ab 2020 ausschließlich im Budget des FB 10 veranschlagt			
	Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände usw.	9.300,00	9.600,00
	...		
	Summe	219.950,00	99.440,00
	Stadtentwässerung		
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	87.500,00	88.000,00
	Geschäftsaufwand	330.500,00	270.500,00
Mittel für die Digitalisierung (Scan-Dienstleistungen) werden ab 2020 ausschließlich im Budget des FB 10 veranschlagt; in 2019 doppelte Eingabe vom FB 66 und der Kläranlage (50.000 € zuviel)			
	Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände usw.	27.500,00	37.000,00
	...		
	Summe	494.060,00	433.070,00

Produkt 6601 Planung und Neubau							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-5.230	0	0	0	0	0
B	Aufwände	454.918	436.510	618.110	628.590	633.920	639.290
C	Saldo	449.688	436.510	618.110	628.590	633.920	639.290
Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-14.758.961	-15.564.550	-15.076.680	-14.995.480	-14.995.480	-14.994.980
B	Aufwände	4.038.749	4.380.900	4.859.090	4.937.270	5.000.490	5.027.100
C	Saldo	-10.720.212	-11.183.650	-10.217.590	-10.058.210	-9.994.990	-9.967.880
Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-439.403	-331.700	-312.000	-437.400	-539.900	-539.900
B	Aufwände	4.354.091	6.697.800	6.540.040	6.761.430	6.855.000	6.821.480
C	Saldo	3.914.689	6.366.100	6.228.040	6.324.030	6.315.100	6.281.580
Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.335.688	-3.476.550	-3.496.550	-3.396.450	-3.396.550	-3.396.450
B	Aufwände	2.981.402	3.844.940	3.944.660	4.107.670	4.189.190	4.348.580
C	Saldo	-354.286	368.390	448.110	711.220	792.640	952.130
Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-4.395.588	-4.261.200	-4.222.100	-4.135.900	-4.141.800	-4.155.500
B	Aufwände	8.820.620	6.861.880	6.787.880	6.887.540	6.937.200	7.069.090
C	Saldo	4.425.033	2.600.680	2.565.780	2.751.640	2.795.400	2.913.590
Produkt 6606 Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-497.293	-123.600	-321.800	-775.800	-375.800	-375.800
B	Aufwände	2.651.963	4.384.400	2.824.350	2.377.450	2.399.210	2.404.610
C	Saldo	2.154.670	4.260.800	2.502.550	1.601.650	2.023.410	2.028.810
Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-255.176	-218.100	-216.100	-216.100	-216.000	-144.800
B	Aufwände	2.122.732	2.216.150	2.231.550	2.223.490	2.243.350	2.242.110
C	Saldo	1.867.556	1.998.050	2.015.450	2.007.390	2.027.350	2.097.310
Produkt 6609 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.831.187	-1.335.900	-1.470.800	-1.430.800	-1.480.800	-1.570.700
B	Aufwände	4.472.643	1.424.220	2.023.620	1.500.820	1.530.010	1.525.070
C	Saldo	2.641.455	88.320	552.820	70.020	49.210	-45.630
Produkt 6610 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.184.321	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
B	Aufwände	207.158	208.490	349.530	352.790	354.440	356.110
C	Saldo	-977.164	-991.510	-850.470	-847.210	-845.560	-843.890

Teilfinanzplan Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	195.500	1.577.670	2.282.500	1.857.000	112.000	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	323.539	550.000	550.000	550.000	1.050.000	1.050.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.039	2.127.670	2.832.500	2.407.000	1.162.000	1.050.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.623.487	-14.554.000	-19.635.000	-21.324.500	-16.405.000	-15.595.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.929.000)	(-1.000.000)	(0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.776	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.679.262	-14.554.000	-19.635.000	-21.324.500	-16.405.000	-15.595.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.929.000)	(-1.000.000)	(0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-7.160.224	-12.426.330	-16.802.500	-18.917.500	-15.243.000	-14.545.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.929.000)	(-1.000.000)	(0)

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B660030001 Straßendatenbank	0	0	-80.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	-29.172	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.172	0	0	0	0	0	0
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663020003 Brücke ü. d. Dalke, H.- Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663020004 Fußgängerbrücke P.- Westerfrolke-Weg (Ersatzinv.)	0	-300.000	-500.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.800.000)	0	0
B663020006 Emsbrücke Auf der Kosten	0	0	-35.000	0	-207.500	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-207.500	0	0
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr.	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-23.848	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-55.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.848	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-55.000
B663030085 RWK Wilhelm- Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	-60.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B663030107 RWK Georgstraße	-865	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-865	0	0	0	0	0	0
B663030115 RWK Dürerweg	0	0	0	0	0	0	-22.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.000
B663030116 RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
B663030117 RWK Rubensweg	0	0	0	0	0	0	-22.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.000
B663030122 RWK Windelsbleicher/Paderborner	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663030130 RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	0	-7.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.000
B663030143 RWK Jahnstr.	0	0	0	0	0	-180.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0
B663030149 RWK Sachsenweg	-30.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
B663030150 RWK Lilienstr.	-2.253	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.253	0	0	0	0	0	0
B663030151 RWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	0	-69.000	-462.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-69.000	-462.000
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	-1.071	-100.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.071	-100.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)	0
B663030157 RWK Bismarckstr.	-28.646	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.646	0	0	0	0	0	0
B663030158 RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	0	0	-62.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
B663030167 RWK Franckestr.	-1.372	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.372	0	0	0	0	0	0
B663030169 RWK Gütsmerstr.	-577	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-577	0	0	0	0	0	0
B663030170 RWK Herrmann-Nohl- Str.	-3.645	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.645	0	0	0	0	0	0
B663030173 RWK Wacholderweg	-624	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-624	0	0	0	0	0	0
B663030174 RWK Zumhagen Hof	-1.389	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.389	0	0	0	0	0	0
B663030177 RWK Turnerstr.	-59.572	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.572	0	0	0	0	0	0
B663030179 RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	-8.825	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.825	0	0	0	0	0	0
B663030182 RWK Bpl 109C/3 Pfauenweg - Neubau	-903	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-903	0	0	0	0	0	0
B663030183 RWK Bpl 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	-25.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz- Blank-Str - Neubau	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
B663030185 RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erw. (ABK)	-529.016	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-529.016	-150.000	0	0	0	0	0
B663030188 RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	-44.000	-44.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-44.000	-44.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-44.000)	0	0
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	-23.595	-500.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.595	-500.000	0	0	0	0	0
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	0	-20.000	-352.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-352.000	0	0	0	0
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0	-40.000	0	0	-330.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-330.000	0	0
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	0	-41.000	-273.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-41.000	-273.000	0
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	0	-20.000	-120.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-120.000	0
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	0	0	-77.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-77.000
B663030199 RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B663030203 RWK Nettelbecksweg - Ersatz	-516	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-516	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	0	-20.000	-126.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-126.000	0	0	0	0
B663030205 RWK Schwanenweg - Neubau	-142.155	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-142.155	0	0	0	0	0	0
B663030206 RWK Storchweg - Neubau (ABK)	0	0	0	0	0	-330.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330.000	0
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	0	0	-66.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-66.000	0
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	0	0	-62.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.000	0
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	0	0	-66.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-66.000	0
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	0	0	0	-62.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.000	0
B663030212 RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-223.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-223.000
B663030214 RKB Osnabrücker Landstr. - Neubau	-70.005	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-70.005	0	0	0	0	0	0
B663030217 RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	-663.719	-250.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-663.719	-250.000	0	0	0	0	0
B663030220 RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-45.719	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.719	-50.000	0	0	0	0	0
B663030222 RWK Amselweg (Ersatzinv.)	-2.148	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.148	0	0	0	0	0	0
B663030223 RWK Lina- Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.)	-35.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-44.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0
B663030227 RWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-24.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.000	0	0	0	0	0	0
B663030228 RWK Dompfaffenstr. (Erst-/Erw.inv.)	-253.886	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-253.886	0	0	0	0	0	0
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	-42.000	-46.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-42.000	-46.000	0	0	0	0
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-24.403	-600.000	-510.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.403	-600.000	-510.000	0	0	0	0
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	0	-90.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0
B663030234 RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	-70.000	0	0	-142.000	-350.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	-142.000	-350.000	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-5.781	-500.000	-500.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.781	-500.000	-500.000	0	0	0	0
B663030241 RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-55.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0	0
B663030242 Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-1.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0
B663030243 RWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	-437	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-437	0	0	0	0	0	0
B663030244 RWK Wilhelmstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-50.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
B663030245 RWK Wischmeyerstr. (ABK) (Erst-/Erw.inv.)	-22.665	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.665	0	0	0	0	0	0
B663030246 RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	-40.000	0	-277.000	-277.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-277.000	-277.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-277.000)	0	0
B663030247 RWK Schulstraße (ABK) (Ersatzinv.)	-35.027	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.027	0	0	0	0	0	0
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663030249 RWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	-25.154	-400.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.154	-400.000	0	0	0	0	0
B663030250 RWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-2.019	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.019	0	0	0	0	0	0
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-250.000	-165.000	-250.000	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-165.000	-250.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	0	-250.000	-165.000	-280.000	-280.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-165.000	-280.000	-280.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)	0	0
B663030253 RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-13.000	-130.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-13.000	-130.000	0	0	0	0
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-250.000	-165.000	-280.000	-280.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-165.000	-280.000	-280.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)	0	0
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-120.000	-77.000	-134.000	-134.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-77.000	-134.000	-134.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-134.000)	0	0
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0	-320.000	-188.000	-356.000	-356.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-320.000	-188.000	-356.000	-356.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-356.000)	0	0
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0	-400.000	-220.000	-444.000	-444.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-400.000	-220.000	-444.000	-444.000	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-444.000)	0	0
B663030258 RWK C.- Bertelsmann-/Verler Str. (ABK)	0	-20.000	-123.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-123.000	0	0	0	0
B663030259 RWK Avenwedder Str. (Ersatzinv.)	-14.066	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.066	0	0	0	0	0	0
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	-2.380	-73.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.380	-73.000	0	0	0	0	0
B663030263 RWK Heideweg (Erst-/Erw.inv.)	0	-80.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
B663030264 RWK Schlingbreite (Erst-/Erw.inv.)	0	-50.000	-70.000	0	-231.000	-231.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	0	-231.000	-231.000	0
B663030265 RWK Kahlerstr. (Ersatzinv.)	0	0	-10.000	0	-183.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-183.000	0	0
B663030266 RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	0	-450.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-450.000	-150.000	0	0	0	0
B663030267 RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-60.000	-237.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-237.000	0	0	0	0
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663030269 RWK Haller (Sthg.- Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	-250.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
B663030270 RWK Bhf./W.-Brandt- Platz, Postgelände (Ersatzinv.)	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	0	-10.000	-20.000	0	0	0	-2.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	0	0	0	-2.000.000
B663030272 RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-10.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
B663030273 RW-B Bahnhof/W.- Brandt-Platz (Erst-/Erw.inv.)	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663030274 RWK Wiedenlubbeweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-88.000	0	-572.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-88.000	0	-572.000	0	0
B663030275 RWK Sundernstraße (Eimerh.-Spexarder)-Neubau	0	0	0	0	-65.000	-435.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	-435.000	0
B663030276 RWK Stephansweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B663030277 RWK Jonasweg - Neubau	0	0	0	0	0	-81.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.000	0
B663030278 RWK Martinsweg - Neubau	0	0	0	0	0	-57.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-57.000	0
B663030279 RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-31.000	0	0	-208.000	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-31.000	0	0	-208.000	0
B663030280 RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-30.000	0	0	0	-203.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-203.000
B663030281 RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663030282 RWK Friedrich-Ebert- Straße (Ersatzinv.)	0	0	-90.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
B663030283 RWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	0	-65.000	-65.000	-425.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-65.000	-425.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-65.000)	0	0
B663030284 RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-80.000	-720.000	-720.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-720.000	-720.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-720.000)	0	0
B663030285 RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	-50.000	-330.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-330.000
B663030286 RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000
B663030287 RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-66.000	-440.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-66.000	-440.000
B663030288 RWK Lütgertweg, Stichwege - Neubau	0	0	-55.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
B663030289 RWK Fritz-Blank- Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
B663030290 RWK Blücherstraße - Sanierung	0	0	-126.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-126.000	0	0	0	0
B663030291 RWK Holzstraße - Sanierung	0	0	-120.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
B663030292 RWK Elsa- Brandström-Straße - Sanierung	0	0	-65.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
B663030293 RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	0	0	-75.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
B663030294 RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0	0	-105.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0
B663030295 RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	-192.000	-192.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-192.000	-192.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-192.000)	0	0
B663030296 RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr.	0	0	0	0	0	-20.000	-120.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-120.000
B663030297 RWK Prekerst Friedr- Ebert-S bis Moltke (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663030298 RWK Haegestraße BA 2	0	0	0	0	0	-700.000	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	0
B663030299 RWK Haegestraße BA 3	0	0	0	0	0	0	-520.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-520.000
B663030300 RWK Grenzweg BA 2	0	0	0	0	-60.000	-300.000	-300.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-300.000	-300.000
B663030301 RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0	0	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
B663030302 RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	0	0	0	0	0	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
B663030303 RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	0	0	0	0	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
B663030305 RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2- Neubau	0	0	-130.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
B663030306 RWK Südwestweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-600.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-600.000
B663030999 RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
B663040028 SWK Franckestr.	-4.292	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.292	0	0	0	0	0	0
B663040033 SWK Dammstr. -	-59.295	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.295	0	0	0	0	0	0
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen	-158.847	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-158.847	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr.	0	-70.000	0	0	0	0	-77.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	-77.000
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-7.527	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.527	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B663040061 SWK Eichenallee/Knickweg	-2.041	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.041	0	0	0	0	0	0
B663040064 SWK Wilhem-Wolf- Straße	-51.950	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.950	0	0	0	0	0	0
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663040113 SWK Böhmerstr. Teilstück (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-55.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0	0
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK)	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B663040119 SWK Reckenberger Str.	-2.040	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.040	0	0	0	0	0	0
B663040121 SWK Wacholderweg	-3.055	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.055	0	0	0	0	0	0
B663040122 SWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	0	-23.000	-154.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	-154.000
B663040125 SWK Turnerstr.	-145.986	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-145.986	0	0	0	0	0	0
B663040133 SWK Bpl 165 Fritz- Blank-Str - Neubau	0	-75.000	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-20.000	0	0	0	0
B663040134 SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	-295.277	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-295.277	-150.000	0	0	0	0	0
B663040136 SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	-9.458	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.458	0	0	0	0	0	0
B663040143 SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0	-110.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
B663040149 SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	-173	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-173	0	0	0	0	0	0
B663040151 SWK Westergarten	-3.918	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.918	0	0	0	0	0	0
B663040152 SWK von-Schell- Straße	-3.070	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.070	0	0	0	0	0	0
B663040153 SWK Elmersweg (Ersatzinv.)	-10.246	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.246	0	0	0	0	0	0
B663040154 SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	-81.081	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.081	0	0	0	0	0	0
B663040155 SWK Alter Westring (Ersatzinv.)	-19.021	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.021	0	0	0	0	0	0
B663040156 SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	-24.468	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.468	0	0	0	0	0	0
B663040158 SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	-27.374	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.374	0	0	0	0	0	0
B663040159 SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	-33.448	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.448	0	0	0	0	0	0
B663040160 SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-44.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0
B663040161 SWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-56.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.000	0	0	0	0	0	0
B663040163 SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	-27.299	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.299	0	0	0	0	0	0
B663040164 SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	-19.966	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.966	0	0	0	0	0	0
B663040165 SWK Storcheweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	0	0	0	-223.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-223.000	0
B663040166 Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-1.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B663040167 SWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	-1.388	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.388	0	0	0	0	0	0
B663040168 SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.)	-3.332	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.332	0	0	0	0	0	0
B663040169 SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.)	-2.877	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.877	0	0	0	0	0	0
B663040170 SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.)	-1.572	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.572	0	0	0	0	0	0
B663040171 SWK Robert-Koch- Str./ABK (Ersatzinv.)	-1.791	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.791	0	0	0	0	0	0
B663040172 SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.)	-3.736	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.736	0	0	0	0	0	0
B663040173 SWK Kökerstr./ABK (Ersatzinv.)	-2.953	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.953	0	0	0	0	0	0
B663040174 SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.)	-3.357	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.357	0	0	0	0	0	0
B663040175 SWK Dr.-Brinkmann- Str./ABK (Ersatzinv.)	-2.446	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.446	0	0	0	0	0	0
B663040176 SWK Am Türmchen (ABK) (Ersatzinv.)	-3.155	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.155	0	0	0	0	0	0
B663040177 SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	-10.000	-30.000	-205.000	-205.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-205.000	-205.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	0	0
B663040178 SWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	-14.412	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.412	0	0	0	0	0	0
B663040179 SWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-18.971	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.971	0	0	0	0	0	0
B663040180 SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0
B663040181 SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	-2.731	-180.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.731	-180.000	0	0	0	0	0
B663040182 SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.318	-90.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.318	-90.000	0	0	0	0	0
B663040183 SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	-3.107	-210.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.107	-210.000	0	0	0	0	0
B663040184 SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	-2.260	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.260	-150.000	0	0	0	0	0
B663040185 SWK C.- Bertelsmann-/Verler Str. (ABK)	0	-25.000	-140.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-140.000	0	0	0	0
B663040186 SWK Am Alten Kirchplatz (ABK) (Ersatzinv.)	-5.216	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.216	0	0	0	0	0	0
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	0	0	-90.000	-600.000	-600.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-600.000	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	0	-85.000	-880.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-85.000	-880.000	0	0	0	0
B663040189 SWK Schwanenweg - Ersatz	-140.155	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-140.155	0	0	0	0	0	0
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
B663040192 SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
B663040193 SWK Haller Str. (Sthg.- Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663040194 SWK Bhf./W.-Brand- Platz, Postgelände (Ersatzinv.)	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	0	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B663040196 SWK Wiedenlubbertsweg (Ersatzinv.)	0	0	-30.000	0	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-200.000	0	0
B663040197 SWK Sundernstr (Eimerheide - SpexarderStr.)-	0	0	0	0	0	-75.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0
B663040198 SWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	0	-60.000	-60.000	-400.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	-400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B663040199 Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0
B663040200 ABWdruckleitung Nottebrocksw. Verlängerung- Neubau	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663040201 ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holzh. - Neubau	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
B663040202 SWK Heidestraße (Ersatzinv.)	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663040203 SWK Lütgertweg, Stichwege - Neubau	0	0	-45.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
B663040204 SWK Humboldtstraße Rückbau	0	0	-10.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B663040205 SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	0	0	-35.000	0	0	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	-200.000	0
B663040206 SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	0	0	-10.000	0	0	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-200.000	0
B663040207 SWK Blücherstraße - Sanierung	0	0	-65.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
B663040208 SWK Westfalenweg - Sanierung	0	0	-1.025.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-1.025.000	0	0	0	0
B663040209 SWK Holzheide - Sanierung	0	0	-50.000	-1.320.000	-1.320.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.320.000	-1.320.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.320.000)	0	0
B663040210 SWK Am Dettmers Bach - Sanierung	0	0	-35.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
B663040211 SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	0	0	-58.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	0	0	0
B663040212 SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	0	-112.000	-112.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-112.000	-112.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-112.000)	0	0
B663040213 SWK Holzstraße - Sanierung	0	0	-21.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0	0	0
B663040214 SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	0	0	-140.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
B663040215 SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0	0	-120.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
B663040216 SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	0	0	0	0	0	-250.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0
B663040217 SWK Barkeystraße (Ersatzinv.)	0	0	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
B663040218 SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	0	0	-240.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
B663040219 SWK Strotheide BA2 - Sanierung	0	0	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
B663040220 SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663040221 Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-	0	0	-30.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
B663040222 SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663040223 SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr-Sanierung	0	0	-105.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B663040224 SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	0	0	-20.000	0	0	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-200.000	-200.000
B663040225 SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663040226 SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663040227 SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663040228 SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663040999 SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.000.000
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-76.463	-390.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.463	-390.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663050013 RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink (Erst-/Erw.inv.)	-55.870	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.870	-50.000	0	0	0	0	0
B663050014 Herstellung Klärschlammsilo und	0	0	-430.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-430.000	0	0	0	0
B663050015 RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	0	0	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
B663050016 RW-Behandlung Am Dorfgraben	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663050017 RW-Behandlung GE- Gebiet B 513 Nord	0	0	0	-60.000	-60.000	-400.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	-400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B663050018 RW-Behandlung GE- Gebiet Ernst-Abbe-Str.	0	0	0	0	0	0	-500.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
B663050019 RW-Behandlung B 61 Einleitung in die Dalke	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
B663050020 RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	0	0	0	0	0	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
B663050021 RW- Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663050022 HRB Lutter- Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt	0	0	0	0	0	0	-500.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
B663050023 RW-Behandlung Parkplatz Welle	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0
B663060004 BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	-2.033	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.033	0	0	0	0	0	0
B663060006	-8.468	0	0	0	0	0	0
BPl.135/Friedrichsdorf,Franz-Lehar-							
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.468	0	0	0	0	0	0
B663060011 BPL.266 Stückerkamp	-63.572	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.572	0	0	0	0	0	0
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank- Str.	0	0	0	0	0	-420.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-420.000	0
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0	-580.000	-580.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-580.000	-580.000	0	0	0	0
B663060051 Prekerstr.	0	0	0	0	0	-370.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-370.000	0
B663060069 OD Spexard Verler Str.	-8.000	-1.170.000	356.000	0	400.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	27.000	0	356.000	0	400.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.000	-1.170.000	0	0	0	0	0
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-19.252	-90.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.252	-90.000	0	0	0	0	0
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-130.138	-345.000	-460.000	0	-498.000	-498.000	-498.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.138	-345.000	-460.000	0	-498.000	-498.000	-498.000
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	-4.200	0	0	0	0	-450.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.200	0	0	0	0	-450.000	0
B663060140 CO2- Minderungsprogramm	0	-100.000	-290.000	0	-290.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-290.000	0	-290.000	0	0
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	-274.180	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-274.180	-200.000	0	0	0	0	0
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	-2.365	0	0	0	-148.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.365	0	0	0	-148.000	0	0
B663060166 Erneuerung Rabenweg	0	0	0	0	0	-65.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0
B663060167 Erneuerung Turnerstraße	-357.556	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-357.556	0	0	0	0	0	0
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	-5.629	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.629	0	0	0	0	0	0
B663060179 Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	0	0	-671.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-671.000	0	0	0	0
B663060182 Straßenendausbau An der Landwehr	-7.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	0
B663060183 Straßenendausbau Kuckucksweg	0	0	0	0	0	0	-167.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-167.000
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	-8.264	0	0	0	0	0	-180.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.264	0	0	0	0	0	-180.000
B663060186 Straßenerneuerung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	-185.000

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-185.000
B663060192 BPL 115, Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-440.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-440.000
B663060195 Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	-91.426	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-91.426	0	0	0	0	0	0
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	0	0	0	0	0	-30.000	-230.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-230.000
B663060197 Straßenendausbau Birkenweg	0	0	0	0	0	0	-387.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-387.000
B663060198 Straßenendausbau Buchfinkenweg	-144.958	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-144.958	0	0	0	0	0	0
B663060199 Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	0	-62.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.000	0
B663060200 Straßenerneuerung Storchenweg	-4.857	0	0	0	0	0	-260.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.857	0	0	0	0	0	-260.000
B663060202 Straßenerneuerung Schwanenweg	-221.416	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-221.416	0	0	0	0	0	0
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0	0	0	0	0	0	-550.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550.000
B663060204 Straßenendausbau Herderweg	0	0	0	0	0	0	-340.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-340.000
B663060205 Straßenendausbau Brombeerweg	0	0	0	0	0	0	-205.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-205.000
B663060206 Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege	0	0	0	0	0	-5.000	-125.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-125.000
B663060207 Straßenendausbau Danziger Straße	0	0	0	0	0	-10.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-80.000
B663060208 Straßenendausbau Mispelweg	0	0	0	0	0	-16.000	-125.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.000	-125.000
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg	0	0	0	0	0	-33.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.000	0
B663060212 Emilienstraße - Straßenendausbau	-10.887	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.887	0	0	0	0	0	0
B663060213 Behringstraße - Straßenendausbau	-7.689	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.689	0	0	0	0	0	0
B663060214 Semmelweisstraße - Straßenendausbau	2.348	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.348	0	0	0	0	0	0
B663060215 Sachsenweg - Straßenendausbau	-141.178	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-141.178	0	0	0	0	0	0
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	0	0	-425.000	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-425.000	0	0	0	0
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	0	0	-490.000	0	108.000	112.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	90.000	0	108.000	112.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-580.000	0	0	0	0
B663060222 Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	-2.360	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.360	0	0	0	0	0	0
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	-6.700	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.700	0	0	0	0	0	0
B663060225 Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz	0	277.670	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	277.670	0	0	0	0	0
B663060226 Konrad-Adenauer- Platz (ISEK) - Ersatz	-1.088.512	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	168.500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.257.012	0	0	0	0	0	0
B663060229 Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv.	-67.252	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-67.252	0	0	0	0	0	0
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	-19.610	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.610	0	0	0	0	0	0
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	-7.336	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.336	0	0	0	0	0	0
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.inv.	0	0	0	0	-350.000	-635.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-635.000	0
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	-36.969	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.969	0	0	0	0	0	0
B663060234 Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw.inv.	0	0	0	0	-350.000	-625.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-625.000	0
B663060235 Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	-2.000	0	0	0	0	0	-160.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	-160.000
B663060237 Aufrüstung Straßenbeleuchtung B61 Erw.inv.	-37.463	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.463	0	0	0	0	0	0
B663060238 Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	-2.306	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.306	0	0	0	0	0	0
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	-14.316	-350.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.316	-350.000	0	0	0	0	0
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlubbertsweg - Erst-/Erw.inv.	-2.496	0	0	0	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.496	0	0	0	-250.000	0	0
B663060242 Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	-2.496	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.496	0	0	0	0	0	0
B663060247 Saturnweg Lückenschluss+Endausbau	0	0	0	0	0	-365.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-365.000	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B663060248 Erlenweg - Wendebereich, Baustr.	-26.796	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.796	0	0	0	0	0	0
B663060249 Cäcilienstraße, Ergänzung Gehweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-115.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	0
B663060250 Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-65.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0
B663060251 Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-65.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0
B663060254 Umgestaltung Fußgängerzone Königstr.	0	0	0	0	0	-70.000	-580.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-580.000
B663060255 Umgestaltung Büskerplatz (Ersatzinv.)	-15.138	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.138	0	0	0	0	0	0
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	-182.042	-320.000	-320.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-182.042	-320.000	-320.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B663060259 Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	-500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-500	0	0	0	0	0	0
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	-26.700	-300.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.700	-300.000	0	0	0	0	0
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	-2.506	0	0	0	-285.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.506	0	0	0	-285.000	0	0
B663060263 Weserstr., Gehweg von BPL 282	-30.447	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.447	0	0	0	0	0	0
B663060264 Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0
B663060265 Straßenendausb. Reichenberger Str. Erst-/Erw.inv.	-4.432	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.432	0	0	0	0	0	0
B663060267 An der Insel, Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	-2.496	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.496	0	0	0	0	0	0
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	-17.000	0	-103.500	-290.000	-241.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	196.500	0	49.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.000	0	-300.000	-290.000	-290.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-290.000)	0	0
B663060271 Erikenstr. Teilstück, Radweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-120.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
B663060273 Str.-endausbau Marderweg/Stichweg	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
B663060274 Im Dauenkamp/westl. Wegeverbindung- Erst-/Erw.inv.	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-180.000	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0
B663060277 Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
B663060278 Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	-2.035	-180.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.035	-180.000	0	0	0	0	0
B663060279 Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	0	-170.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0
B663060281 Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0
B663060282 Brockhäger Straße, Erneuerung	0	0	-45.000	0	-350.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-350.000	0	0
B663060283 Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-180.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000
B663060284 Marienfelder Straße, Erneuerung	0	0	0	0	-70.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0
B663060285 Bohlenstraße zw. An der Insel u. Barkeystraße	0	0	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	-33.630	0	-320.000	0	-50.000	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.630	0	-320.000	0	-50.000	-50.000	0
B663070007 Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/	0	0	-110.000	0	-240.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-240.000	0	0
B663070008 Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-55.776	-60.000	-115.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-115.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.776	0	0	0	0	0	0
B666020011 Förderband Schlammwässerung (ABK)	-40.827	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.827	0	0	0	0	0	0
B666020019 TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	-22	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0
B666020023 Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	-448.459	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-448.459	0	0	0	0	0	0
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	-35.539	0	0	0	-20.000	-340.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.539	0	0	0	-20.000	-340.000	0
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.)	-21.048	-560.000	-950.000	-1.110.000	190.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	1.300.000	1.640.000	0	1.300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.048	-1.860.000	-2.590.000	-1.110.000	-1.110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.110.000)	0	0
B666020027 KAP - Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	-105.641	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-105.641	0	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B666020028 Gaswarnanlage TG Am Bahnhof (Ersatzinv.)	-34.771	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.771	0	0	0	0	0	0
B666020030 Parkhaus Kirchstr./techn. Anlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
B666020032 elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst-/Erw.inv.)	-11.471	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.471	-100.000	0	0	0	0	0
B666020033 TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	0	0	-65.000	0	-50.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-50.000	-200.000	0
B666020034 Annahmestation Kanalsand (Erst-/Erw.inv.)	0	-320.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0	0
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	-837	-25.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-837	-25.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	-727	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-727	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
B66ARAP002 Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	0	0	-140.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
B66B306001 Erschließungsbei- träge nach BauGB	314.435	500.000	500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	314.435	500.000	500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	9.103	50.000	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.103	50.000	0	0	0	0	0
B66B306005 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 66:

B663020004 - Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)

Erneuerung der Fußgängerbrücke über die B61 im Verlauf des Paul-Westerfrölke-Weges auf Grund der Abgängigkeit des Bauwerkes nach gutachterlicher Feststellung.

Im Rahmen des bestehenden Abwasserbeseitigungskonzepts durchzuführende Maßnahmen im Entwässerungsbereich

B663030154 - RW-Behandlung Gewerbegebiet Diesel-/Daimlerstr. (ABK)

Bau eines Retentionsbodenfilters zur Reinigung von Niederschlagswasser, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht.

B663030232 - RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)

Neubau Regenwasserkanal wg. hydraulischer Überlastung, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht; Ansatz erhöht sich um 310.000 € auf 510.000 € wegen erhöhter Anforderungen von Straßen NRW

B663030192 - RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)

Neubau von 200 m DN 600 / 500 B, Abwasserbeseitigungspflicht. 1. BA (erledigt), Neubau von DN 500 - 300 Restlänge 2. BA

B663030237 - RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)

Neubau Regenwasserkanal wg. hydraulischer Überlastung, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht; Ansatz erhöht sich um 90.000 €, die Kosten wurden dem Planungsstand angepasst

B663030251 - RWK Ellerweg (ABK) Erneuerung 370 m DN 300 RWK

B663030252 - RWK Strotheide Wege (ABK) Erneuerung 370 m DN 300 RWK

B663030254 - RWK Magnolienweg (ABK) Erneuerung 370 m DN300-400 RWK

B663030256 - RWK Strotheide (ABK) Erneuerung 460 m DN 300 -4 00 RWK

B663030257 - RWK Ahornallee (ABK) Erneuerung 530 m DN 300 - 500 RWK Ahornallee

B663030271 - RW-Behandlung Schulzentrum Ost Neubau RWB / RRB

B663030272 - RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern Neubau RWB / RRB

B663040187 - SW.Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)

Ersatzneubau des vorhandenen SW-Pumpwerks Blankenhagen

B663040188 - SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.) Sanierung 1210 m SWK DN 500 mit Inliner

Sonstige wesentliche Maßnahmen der Abwasserbeseitigung

B663030164 - RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Ebert)

Erneuerung RWK durch 175 m DN 500 im Zuge Umgestaltung Berliner Straße; Ansatz für 2020 reduziert sich um 300.000 €, da der Auftrag bereits 2019 erteilt wurde

B663030264 - RWK Schlingbreite

Ersatzneubau RWK DN 300 i. V. m. Straßenendausbau, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

B663030266 - RWK Bohlenstr.

Erneuerung / Ersatzneubau RWK Bohlenstr., DN500-600, Vorflut für An der Insel

B663030274 - RWK WiedenlÜbbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)

Neubau und Erneuerung 315 m RWK DN 1.000 im Zuge Straßenausbau, Verlegung auf neuer Linienführung

B663030284 - RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)

Erneuerung und Neubau 475 m RWK DN 300-1.200 im Zuge Straßenendausbau

B663040208 - SWK Westfalenweg – Sanierung

Renovierung 845 m SWK DN 800, Hauptsammler zur Kläranlage Putzhagen, Maßnahme der strategischen Kanalsanierung

B663040209 - SWK Holzheide - Sanierung

Renovierung 1.110 m SWK DN 800, Hauptsammler zur Kläranlage Putzhagen, Maßnahme der strategischen Kanalsanierung

B663040224 - SWK Haegestraße (Ersatzinv.)

Erneuerung von Teillängen SWK DN 500 im Zuge der Erneuerung des Regenwasserkanals.

B663050014 - Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage

Derzeit wird der Klärschlamm mittels Containern von der Kläranlage zur Verbrennungsanlage transportiert. Auch aufgrund dieser erhöhten Logistik sind immer weniger Anbieter bereit, Angebote für die Verwertung abzugeben.

Durch die Errichtung eines Silos kann der Klärschlamm mittels eines Sattelzugs abgefahren werden. Durch die Waage können die Lkws optimal beladen werden, was zu einer Reduzierung der Fahrten führt. Durch die Maßnahme wird die Attraktivität der Klärschlammbefuhr für potentielle Bieter erhöht.

B663050019 - RW-Behandlung B 61 Einleitung in die Dalke

Neubau RWB für RWK der B 61 einschließlich angeschlossener Wohn- und Gewerbeflächen, Forderung der Unteren Wasserbehörde nach dem neuen, verschärften Vollzug.

B666020026 - KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)

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

Die Errichtung dieser vierten Reinigungsstufe ermöglicht es, eine Vielzahl von Spurenstoffen zu eliminieren, die heute die Gewässer verunreinigen und ihren guten ökologischen Zustand verhindern. Die Umsetzung soll nach abschließender Klärung von Detailfragen ab 2020 erfolgen.

Wesentliche Maßnahmen im Straßenbau**B663060048 - Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)**

Im Rahmen der Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes soll auch die Berliner Straße grundhaft erneuert und umgestaltet werden.

B663060126 - Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV

Im Rahmen des fortlaufenden ÖPNV-Konzeptes werden jeweils weitere Haltestellen im Stadtgebiet errichtet. Ziel ist es, alle Haltestellen in Gütersloh behindertene geeignet auszubauen und wo erforderlich, mit FGU zu versehen.

Der Fördersatz dieser Maßnahmen liegt bei 90%. Es ist mit dem LWL abgestimmt, dass die Stadt als Aufgabenträger ÖPNV die Förderanträge stellt. Für das HH-Jahr 2020 sind die Haltestellen gem. Anlage 1 mit einem Gesamtvolumen von rd. 460 T € vorgesehen. In den 3 Folgejahren sind weiter 104 Umbauten mit einem Jahresvolumen von je rd. 498 T € geplant.

B663060140 - CO2-Minderungsprogramm

Nach der Erneuerung der Aufsatzleuchten auf Strom sparende Modelle, wurden, bezogen auf den Verbrauch von 2008, im Laufe von 10 Jahren ca. 1.300.000 € Energiekosten eingespart. Gleichzeitig konnte der CO2-Ausstoß um über 30 % reduziert werden. Darüber hinaus sollen die bisher nicht über das 10-Jahresprogramm erneuerten Aufsatzleuchten in den nächsten 2 Jahren durch weitere CO2 einsparende, energieeffiziente Leuchten ersetzt werden.

B663060179 - Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115

Endgültige Herstellung der Erschließungsanlage gem. BauGB § 123, Straßenendausbau.

B663060216 - Gneisenaustraße - Straßenerneuerung von Humboldtstr. bis B61

Die Maßnahme wurde in das HH-Jahr 2020 verschoben. Die ungebundenen Mittel aus 2019 werden zurückgegeben. Die Baukosten werden in 2020 neu angemeldet.

B663060221 - Haller Straße, Erneuerung der Fahrbahn v. Steinhagener Str. bis Denkmal

Die vorhandene Fahrbahn in Pflasterbauweise ist abgängig. Laut Bodengutachter ist die neue Fahrbahn vollständig neu aufzubauen und die heute vorhandenen nichttragfähigen Teile des Untergrundes zu entfernen. Der in Asphaltbauweise hergestellte Bereich bis zum Kriegerdenkmal entspricht nicht dem heutigen Aufbaustandard (siehe Gutachten) und ist ebenfalls zu erneuern.

Dringlichkeit: Erhaltung / Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.

B663060264 - Straßenendausbau Edisonstr.

Endgültige Herstellung der Erschließungsanlage gem. BauGB § 123, Straßenendausbau, Reststück vor Miele Neubau.

B663060268 - Radweg Senner Straße

Lückenschluss des gesamten Radweges zwischen Gütersloh und Bielefeld.

B663060999 - Maßn. zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs

Für die Haushaltsperiode 2018-2022 sind gem. Beschluss insgesamt 2,5 Mio. € für Maßnahmen zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs, Nahmobilität in die Haushalte einzustellen. Zurzeit ergibt sich folgende Einzelbetrachtung für die HH-Jahre 2020/2021: Investive Kleinmaßnahmen sind mit 50.000 € veranschlagt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 590.000 € für die Herstellung des Radweges Senner Straße sind 300.000 € im HH-Jahr 2020 und 290.000 € im HH-Jahr 2021 zu Anmeldung eingestellt. Weiterhin sind die Umplanung und der Umbau von 4 Knotenpunkten geplant, die mit 60.000 € veranschlagt sind. Die Verbesserung bestehender Radwege (Verbreiterung) soll mit Investitionen in Höhe von 160.000 € realisiert werden.

Teilplan
Budgetbereich 67
Grünflächen

Fachbereich 67
Grünflächen

Produktgruppe 511
**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Produktgruppe 551
**Öffentl. Grün,
Landschaftsbau**

Produktgruppe 552
**Öffentl. Gewässer,
wasserbauliche Anlagen**

Produktgruppe 553
**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

Produktgruppe 554
**Natur- und
Landschaftspflege**

Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft

Produkt 67 01
Grünordnungsplanung

Produkt 67 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
Kinderspielplätze

Produkt 67 13
**Ausgleichsflächen,
Biotope**

Produkt 67 05
Kleingärten

Produkt 67 14
**Ausgleichsflächen-
management**

Produkt 67 06
**Außenanlagen an
Schulen**

Produkt 67 07
Verkehrsgrün

Produkt 67 08
 Stadtbäume

Produkt 67 09
Information u. Beratung

Produkt 67 16
**Serviceleistungen für
Objekte anderer FB**

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6701	<u>Grünordnungsplanung</u>	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Ziel- und systemorientierte Stadtdurchgrünung	
6702	<u>Fachplanung</u>	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703	<u>Öffentliche Grünanlagen</u>	Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Öffentliche Grünflächen bis 2030: 15 m²/Einwohner, FNP-Wert Stadt Gütersloh (Richtwert Deutscher Städtetag 20-25 m²/Einwohner) Lebens- und lebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr/ 0,33m²/E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6704	<u>Kinderspielplätze</u>	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m²/Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt	Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²
6705	<u>Kleingärten</u>	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m²

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Basisdaten						
Einwohner	100.716 Stand 31.12.2016	101.645 Stand 31.12.2017	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018	102.556 Stand 31.12.2018
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6701						
Produkt 6702						
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen						
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,00	0,00	0,06	0,10		
m² je Einwohner	9,10	9,10	9,16	9,26		
Zuschussbedarf je Einwohner	15,62	13,62	15,98	16,29		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	92,45	92,48	93,94	95,00		
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1	3,97	3,97	4,38	4,38		
>Pflegeklasse 2	88,48	88,51	89,56	90,55		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	1,72	1,67	1,74	1,76		
Produkt 6704 Kinderspielplätze						
m² je Einwohner	2,34	2,32	2,18	2,20		
Zuschussbedarf je Einwohner	6,00	6,27	6,22	6,35		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	23,57	23,59	22,38	22,53		
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	23,57	23,59	22,38	22,53		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	2,56	2,92	2,85	2,89		
Produkt 6705 Kleingärten						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	8,48	8,48	7,81	7,81		
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	8,48	8,48	7,81	7,81		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,11	0,09	0,10	0,11		
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	34,88	34,88	32,41	32,41		
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						

>Pflegeklasse 2	34,88	34,88	32,41	32,41		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	1,52	1,62	1,59	1,62		
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	128,08	128,13	131,37	132,00		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	128,08	128,13	131,37	132,00		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	0,64	0,74	0,71	0,72		
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl	29.407	29.700	29.500	29.500		
Vitalitätszustand	3,5	3,5	3,5	3,5		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	29.407	29.700	29.500	29.500		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum	19,56	19,02	27,37	27,72		
Produkt 6709						
Produkt 6710 Gewässer						
Zu unterhaltende Anlagen in km	288	289	294	295		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	288	289	294	295		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m	1,41	1,56	1,68	1,71		
Produkt 6711 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	3,1	3,1	3,12	3,12		
Zuschussbedarf pro m²	0,25	1,63	1,95	1,99		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,1	3,1	3,12	3,12		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	4,08	5,29	5,72	5,84		
Produkt 6712						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP 88,00 ha -Bebauungsplänen 6,00 ha -aktueller Ökopool 16,30 ha Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von Bebauungsplänen 127,00 ha						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	133,37	141,87	143,00	145,00		

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	133,37	141,87	143,00	145,00		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,07	0,10	0,09	0,10		
Produkt 6714						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	16,04	16,04	16,04	16,04		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	16,04	16,04	16,04	16,04		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,25	0,30	0,34	0,35		

Unterhaltungsaufwand (Personalkosten, Vergabemittel, ILV, AfA BGA)

Teilergebnisplan Fachbereich 67 Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.819	-468.530	-496.730	-551.030	-557.730	-605.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.232	-162.700	-158.300	-161.700	-165.000	-168.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.654	-48.200	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.664	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.686	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-129.746	-142.100	-106.700	-149.600	-124.400	-124.400
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-869.800	-851.230	-816.430	-918.030	-902.830	-953.830
11	- Personalaufwendungen	4.268.564	4.414.160	4.628.650	4.721.190	4.768.370	4.816.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.348	2.380.536	2.606.506	2.421.536	2.435.936	2.449.136
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.249.132	1.283.900	1.328.900	1.352.800	1.341.000	1.284.900
15	- Transferaufwendungen	11.685	92.730	92.740	92.740	92.740	92.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.030	113.431	102.110	104.180	104.660	105.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.851.759	8.284.757	8.758.906	8.692.446	8.742.706	8.748.016
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.981.958	7.433.527	7.942.476	7.774.416	7.839.876	7.794.186
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.981.958	7.433.527	7.942.476	7.774.416	7.839.876	7.794.186
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	6.981.958	7.433.527	7.942.476	7.774.416	7.839.876	7.794.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492.550	-1.502.710	-1.599.660	-1.599.660	-1.599.660	-1.599.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.562	261.900	261.620	261.620	261.620	261.620
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	5.751.970	6.192.717	6.604.436	6.436.376	6.501.836	6.456.146
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.751.970	6.192.717	6.604.436	6.436.376	6.501.836	6.456.146

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 67 :

Ordentliche Erträge	<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468.530,00 €	-496.730,00 €

Es handelt sich um allg. Zuweisungen des Landes u. a. für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe, Auflösung von Zuschüssen z. B. Fördermittel sowie um Spenden für laufende Zwecke.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.700,00 €	-158.300,00 €

Friedhofsgebühren	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Auflösung Sonderposten	-62.700,00 €	58.300,00 €

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.200,00 €	-25.000,00 €

Hierunter sind Verkaufserlöse (Holzverkäufe und Dekorationen) sowie bis 2019 Miet- und Pachteinnahmen für Minigolfplatz und Kleingärten erfasst.	-25.000,00 €	-25.000,00 €
	-23.200,00 €	-0,00 €

Pos. 6: Kostenerstattungen und Umlagen	-29.700,00 €	-29.700,00 €

Entgelte für Arbeiten für Eigenbetriebe, Bibliothek, Klinikum	-8.000,00 €	-8.000,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schadensfälle)	-21.700,00 €	-21.700,00 €
Erstattungen von Sondervermögen Personalkosten	-0,00 €	-0,00 €

Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen	-142.100,00 €	-106.700,00 €

Es handelt sich um Erträge für eigene Planungsleistungen im Zusammenhang mit Investitionen.

Ordentliche Aufwendungen	<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.536,00 €	2.606.506,00 €

Die Aufwendungen umfassen:

Stromkosten	37.000,00 €	37.100,00 €
Wasserkosten	3.000,00 €	8.200,00 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	130.500,00 €	132.050,00 €
Fremdvergaben für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Kinderspiel- Plätze, Schulen, Verkehrsgrün, Straßenbäume ...	1.441.436,00 €	1.698.636,00 €
und für Objekte anderer Bereiche, Sport, Kitas	432.000,00 €	394.770,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	117.150,00 €	120.800,00 €
- Reparaturkosten Maschinen und Kleingeräte		
- Ersatzteile		
- Werkzeuge		
- Werkzeugreparaturen		
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen (Einrichtungen und Geräte)	141.350,00 €	145.050,00 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	49.900,00 €	41.400,00 €
Aufwand für Abfallentsorgung	28.200,00 €	28.500,00 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.431,00 €	102.110,00 €

Die Aufwendungen umfassen:

Kosten für Aus- und Weiterbildung	5.100,00 €	5.150,00 €
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	21.420,00 €	24.200,00 €

Sonstige Aufwendungen:

- Geschäftsaufwand	11.110,00 €	11.260,00 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	280,00 €	280,00 €
- Kraftfahrzeugsteuer	3.750,00 €	4.540,00 €
- Reisekosten	4.300,00 €	4.300,00 €
- Leasing	15.451,00 €	0,00 €
- Personalnebenaufwand (zentral eingebucht. Z. B. Rückführungen zur Altersteilzeit usw.)	52.020,00 €	52.380,00 €

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)

Ansätze 2019 Ansätze 2020

Pos. 27: Erträge

-1.502.710,00 € -1.599.660,00 €

Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche

FB Immobilienservice	-97.770,00 €	-88.870,00 €
FB Jugend, Kindergärten u. Tageseinrichtungen	-212.520,00 €	-213.780,00 €
FB Sport	-469.450,00 €	-531.070,00 €
FB Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung etc.	-488.800,00 €	-516.100,00 €
übrige Fachbereiche	-234.170,00 €	-249.840,00 €

Pos. 28: Aufwendungen

261.900,00 € 261.620,00 €

Aufwand für Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Gebäudereinigung

173.660,00 € 180.550,00 €

Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB/OE (FB Tiefbau, FB Stadtreinigung, FB Vermessung)

88.240,00 € 81.070,00 €

Produkt 6701 Grünordnungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-403	-400	-300	-25.700	-25.300	-25.300
B	Aufwände	40.696	36.980	40.010	40.080	39.210	39.350
C	Saldo	40.293	36.580	39.710	14.380	13.910	14.050
Produkt 6702 Fachplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-431	0	0	0	0	0
B	Aufwände	49.696	50.520	53.610	54.580	55.070	55.560
C	Saldo	49.265	50.520	53.610	54.580	55.070	55.560
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-347.684	-417.800	-326.900	-338.500	-344.800	-402.900
B	Aufwände	2.290.090	2.257.690	2.281.160	2.273.510	2.273.340	2.258.990
C	Saldo	1.942.406	1.839.890	1.954.260	1.935.010	1.928.540	1.856.090
Produkt 6704 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-123.668	-82.800	-79.200	-102.000	-113.100	-106.200
B	Aufwände	880.268	928.730	1.013.150	1.055.210	1.071.050	1.054.240
C	Saldo	756.600	845.930	933.950	953.210	957.950	948.040
Produkt 6705 Kleingärten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.912	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
B	Aufwände	16.482	12.620	13.100	13.260	13.330	13.400
C	Saldo	14.570	7.120	11.300	11.460	11.530	11.600
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-130.972	-103.000	-152.900	-138.000	-127.700	-120.600
B	Aufwände	941.086	975.980	1.017.690	1.035.470	1.032.360	1.019.990
C	Saldo	810.115	872.980	864.790	897.470	904.660	899.390
Produkt 6707 Verkehrsgrün							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-6.300	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
B	Aufwände	889.696	949.020	992.520	1.009.120	1.017.650	1.031.240
C	Saldo	883.396	940.820	984.420	1.001.020	1.009.550	1.023.140
Produkt 6708 Stadtbäume							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-13.671	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	564.814	558.210	780.550	597.320	602.520	606.770
C	Saldo	551.143	538.210	760.550	577.320	582.520	586.770
Produkt 6709 Information und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.121	0	0	0	0	0
B	Aufwände	124.588	127.710	135.040	137.620	138.900	140.190
C	Saldo	123.467	127.710	135.040	137.620	138.900	140.190

Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.502.085	-1.502.710	-1.599.660	-1.599.660	-1.599.660	-1.599.660
B	Aufwände	1.433.998	1.569.040	1.589.530	1.612.350	1.624.420	1.636.680
C	Saldo	-68.087	66.330	-10.130	12.690	24.760	37.020
Produkt 6710 Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-20.910	-3.600	-20.200	-73.500	-48.300	-52.100
B	Aufwände	441.497	500.451	522.560	528.830	535.750	542.950
C	Saldo	420.587	496.851	502.360	455.330	487.450	490.850
Produkt 6711 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-143.023	-124.030	-125.430	-125.430	-125.430	-125.430
B	Aufwände	171.003	182.856	189.306	194.146	194.226	196.026
C	Saldo	27.981	58.826	63.876	68.716	68.796	70.596
Produkt 6712 Baumschutzsatzung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-177	0	0	0	0	0
B	Aufwände	20.042	20.370	21.610	21.990	22.180	22.380
C	Saldo	19.865	20.370	21.610	21.990	22.180	22.380
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-69.804	-85.900	-81.600	-85.000	-88.300	-91.400
B	Aufwände	215.674	328.680	321.210	329.980	333.420	340.760
C	Saldo	145.870	242.780	239.610	244.980	245.120	249.360
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-189	0	0	0	0	0
B	Aufwände	34.689	47.800	49.480	50.600	50.900	51.110
C	Saldo	34.500	47.800	49.480	50.600	50.900	51.110

Teilfinanzplan Fachbereich 67 Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	183.750	853.000	132.000	939.000	1.469.000	808.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.720	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.399	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.869	953.000	232.000	1.039.000	1.619.000	958.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.346.266	-1.378.000	-906.000	-1.854.500	-2.570.000	-1.687.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-240.529	-213.000	-453.000	-213.000	-213.000	-213.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.586.795	-1.591.000	-1.359.000	-2.067.500	-2.783.000	-1.900.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.384.926	-638.000	-1.127.000	-1.028.500	-1.164.000	-942.000

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B671010008 Wegesanierung	-57.968	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.968	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-2.861	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.861	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
B671010011 Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	250.000	450.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-550.000	0
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0	0	-48.000	0	-32.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	72.000	0	48.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-80.000	0	0
B671010028 Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	-37.274	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.274	0	0	0	0	0	0
B671010029 GrVerb. Auf der Haar - Neubau	-29.552	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.552	0	0	0	0	0	0
B671010030 Kletterwald Stadtpark - Erneuerung	-38.181	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.181	0	0	0	0	0	0
B671010031 GrV/RW-Versick. Ahornallee-Surenh.(Erst-/Erw.inv.)	0	380.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	380.000	0	0	0	0	0
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp.	0	0	0	0	0	-77.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	143.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0
B671010033 Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	0	-125.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0
B671010034 Calisthenics-Anlage Mohnsark (Erst-/Erw.inv.)	-40.835	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.835	0	0	0	0	0	0
B671010035 Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz	0	-184.000	0	0	0	-372.000	-372.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	276.000	0	0	0	558.000	558.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	-930.000	-930.000
B671010036 Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten	0	0	-12.500	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	5.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0	0	0	0
B671020028 Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0	0	-30.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	45.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B671020030 Kinderspielplatz Langertsweg - Ersatzinvest.	-50.845	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	28.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.845	0	0	0	0	0	0
B671020031 Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	-884	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-884	0	0	0	0	0	0
B671020032 Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	-57.601	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.601	0	0	0	0	0	0
B671020034 Kinderspielplatz auf der Haar - Neubau	-75.744	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.744	0	0	0	0	0	0
B671020035 Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	-44.162	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.162	0	0	0	0	0	0
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg	0	175.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	175.000	0	0	175.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0
B671020037 Kinderspielplatz auf dem Stempel (Erst-/Erw.inv.)	-10.579	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.579	0	0	0	0	0	0
B671020038 Sanierung Sp. Böhmerwaldstr. (Ersatzinv.)	0	-35.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
B671020039 Sanierung Sp. Zaunkönigsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-40.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
B671020043 Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	0	-116.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	12.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-128.000	0	0	0	0	0
B671020044 Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.)	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B671020045 Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-65.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0
B671020046 Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich	0	0	-45.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
B671020047 Kinderspielpl. Weserstraße - Erneuerung	0	0	-27.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-27.000	0	0	0	0
B671020048 Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	0	0	0	0	-79.500	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-79.500	0	0
B671030001 Sanierung Schulsportanlage Moltkestr.	-15.583	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.583	0	0	0	0	0	0
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanieerung 2. BA	-26.373	-55.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.373	-55.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
B671040002 Muslimischer Friedhof Wegeerneuerung	0	0	-16.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B671040003 Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	0	0	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B671050001 Dalke - Renaturierung	-55.084	0	0	0	-114.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	117.750	0	0	0	456.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-172.834	0	0	0	-570.000	0	0
B671050002 Lutter - Renaturierung	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	240.000	240.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
B671050003 Renaturierung kleinere Fließgewässer (Rat.inv.)	0	0	0	0	0	-17.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	68.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	11.399	100.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.399	100.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-174.864	-100.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-174.864	-100.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000
B671060003 RRB Hüttenbrink/Hochw.schutz	-208.590	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-208.590	0	0	0	0	0	0
B672020017 Grundschule Kattenstroth Pausenhofsanie rung	-2.651	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.651	0	0	0	0	0	0
B672020018 Pausenhofsanie rung GS Edith-Stein-Schule	-3.937	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.937	0	0	0	0	0	0
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-31.494	-70.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.494	-80.000	-80.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
B672020027 Sanierung Pausenhof GS Blankenhagen (Ersatzinv.)	-47.512	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	28.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.512	0	0	0	0	0	0
B672020028 Sanierung RW-Kanäle GS Gr. Heide (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-42.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-42.000
B672020030 Gerätehaus Grundschule Isselhorst	-4.997	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.997	0	0	0	0	0	0
B672020031 Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
B672020032 Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	0	0	-78.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0
B672020033 GS Paul-Gerhardt - Neubau Gerätehaus	0	0	-13.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0	0
B672020034 Josefsschule - Neubau Gerätehaus	0	0	-9.500	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-9.500	0	0	0	0
B672030002 Parkour-Anlage HS Nord Erstinv.	-66.212	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.212	0	0	0	0	0	0
B672060004 Gerätehaus A-F-Ges.-schule - Ersatz	-8.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	0
B672060005 Außenanlagen Janusz-K. GS - Erneuerung	-2.541	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.541	0	0	0	0	0	0
B672060006 Wegesanierung Anne-Frank GS (Erst-/Erw.inv.)	0	-85.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0
B672060008 Anne-Frank-Sch. - Außenmobilar/Fahrradstellplätze	0	0	-75.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
B672060009 Janusz-Korczak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	0	-65.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-35.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-65.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-35.000
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-11.600	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.600	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-222.209	-200.000	-440.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.720	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-228.929	-200.000	-440.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B677010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-68.194	-95.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.194	-95.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Teilplan
Budgetbereich 70
Stadtreinigung

Fachbereich 70
Stadtreinigung

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
7001	<u>Straßenreinigung</u>	Hohe der Sauberkeit in der Innenstadt (regelmäßige Messung mit einem Qualitätssicherungssystem)	Bewertung auf Skala von 1 (sehr sauber) bis 5 (sehr unsauber)
7002	<u>Abfallentsorgung</u>	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
7003	<u>Fuhrparkleistungen</u>	- Senkung Dieserverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) - Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (gesamter städt. Fuhrpark)	- Dieserverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) - Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
7004	<u>Bauhofleistungen</u>	Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
1. Leistungsdaten						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330	330	330
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190	190	190
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456	456	456
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190	190	190
Anzahl Winterdiensteinsätze	21	25	25	25	25	25
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	85.000	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen und Absperrendienste bei ca. 40 Veranstaltungen/a (je ca. 10 Sportveranst., kommerzielle Veranst., städt. Veranst. und Sonstige), Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)						
Anzahl der Restmüllbehälter	26.441	26.550	27.000	26.600	26.650	26.700
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	80,9	83,5	83,8	80,3	80,4	80,5
Anzahl der Kompostbehälter	17.695	17.500	17.750	17.800	17.850	17.900
davon Saisonbehälter	2.052	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	47,2	47,8	48,3	48,5	48,7	49,0
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.458	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	48.183	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	2.010	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne, Wilder Müll, Papierkörbe	11.950	12.300	12.375	12.400	12.425	12.450
vom Recyclinghof	1.669	1.500	1.700	1.725	1.750	1.775
aus der Sperrmüllsammlung	1.074	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Restabfälle	14.693	14.850	15.125	15.175	15.225	15.275
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.353	8.750	8.800	8.825	8.850	8.875
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.296	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	748	750	775	790	800	810
Altpapier	6.830	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.965	1.950	2.100	2.125	2.150	2.175
Laub	488	500	500	500	500	500
Altmöbelrecycling ASH	674	690	690	690	690	690
Alttextilien aus karitativer Sammlung	508	450	500	500	500	500
Sonstiges	1.579	1.480	1.600	1.625	1.650	1.675
(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Glas aus Depotcontainern	2.273	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Wertstoffe	29.179	30.020	30.365	30.455	30.540	30.625
B+C Gesamtsumme Abfälle	43.872	44.870	45.490	45.630	45.765	45.900
C/(B+C) Getrennterfassungsquote	67 %	67 %	67 %	67 %	67 %	67 %

	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Leistungsdaten (Fortsetzung)						
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	4.920	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	750	750	750	750	750	750
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
Bewertung Sauberkeit Innenstadt	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 4 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,8	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	7,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	96%	105 %	105 %	105 %	105 %	105 %

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Stadtreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.005	-15.400	-15.100	-8.100	-4.400	-3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.104.400	-8.050.000	-8.665.000	-8.675.000	-8.785.000	-8.695.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.541	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.138	-156.000	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.774	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.387.858	-8.287.400	-8.916.600	-8.919.600	-9.025.900	-8.935.200
11	- Personalaufwendungen	3.886.667	3.886.960	4.324.590	4.411.080	4.455.220	4.499.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.652	5.126.500	5.661.500	5.661.500	5.661.500	5.661.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	663.040	674.500	659.000	679.600	600.100	589.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.221	135.490	188.380	189.700	190.220	190.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.865.580	9.823.450	10.833.470	10.941.880	10.907.040	10.941.500
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.477.723	1.536.050	1.916.870	2.022.280	1.881.140	2.006.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.477.723	1.536.050	1.916.870	2.022.280	1.881.140	2.006.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.477.723	1.536.050	1.916.870	2.022.280	1.881.140	2.006.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256.270	-3.310.550	-3.599.460	-3.599.460	-3.599.460	-3.599.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.447	2.381.620	2.354.440	2.354.440	2.354.440	2.354.440
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	569.899	607.120	671.850	777.260	636.120	761.280
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	569.899	607.120	671.850	777.260	636.120	761.280

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

A) Ordentliche Erträge		Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen	-15.400	-15.100
Pos. 4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-8.050.000	-8.665.000
darin	Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke	-6.120.000	-6.745.000
	Recyclinghofgebühren und Sperrmüllkarten	-490.000	-520.000
	Gebühren für die Straßenreinigung	-1.340.000	-1.400.000
	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-100.000	0
<i>Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:</i> <i>Die Gebühren sollen die gebührenfähigen Kosten decken. Diese Kosten steigen im kommenden Jahr erheblich an (Personal, Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, vgl. auch die Erläuterungen zu Pos. 13 und 16).</i>			
Pos. 5	privatrechtl. Leistungsentgelte Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden (z. B. Abrechnung v. Sonderabfuhr, Veranstaltungen und beschädigter Verkehrseinrichtungen)	-66.000	-66.000
Pos. 6	Kostenerst./Kostenumlagen i. W. Erstatt. vom Dualen System, GEG mbH, StraßenNRW, Lohnkostenzusch.	-156.000	-170.500
B) Ordentliche Aufwendungen			
Pos. 13	Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen	5.126.500	5.661.500
darin	Streumittel für den Winterdienst	80.000	80.000
	Treibstoffe für Fahrzeuge	350.000	390.000
	Unterhaltung von Fahrzeugen	210.000	220.000
	Beschaffung von Abfallbehältern u. a.	94.000	96.000
	Unternehmerleistungen in der Abfallentsorgung	161.000	191.000
	Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrrikt (Kreis Gtl.)	3.930.000	4.370.000
	Sachaufwand Bauhof inkl. Verkehrszeichen	85.000	90.000
	Unternehmerleistungen im Winterdienst (städt. Liegenschaften)	150.000	160.000
	Sonstige Sach-/ Dienstleistungen	66.500	64.500
<i>Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:</i> <i>Die mit Abstand bedeutendste Kostensteigerung ist auf die Entgeltanpassung des Kreises bzw. der GEG mbH zurückzuführen. Zum 1.1.2020 werden die Entgelte für die Abfallbeseitigung um 14 %, für die Kompostierung um 17 % und für die Altholzverwertung um 28 % pro Gewichtstonne angehoben. Außerdem wird mit steigenden Müllmengen gerechnet. Daneben werden Preissteigerungen bei der Treibstoffbeschaffung erwartet. Aktuelle Ausschreibungsergebnisse zeigen steigende Kosten bei den Unternehmerleistungen (insbes. Gartenabfallaktion).</i>			
Pos. 16	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.490	188.380
darin	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	12.500	14.100
	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Schutzausrüstung	43.000	58.000
	Aufwand für Rückstellungsbildung	42.900	48.150
	Kraftfahrzeugsteuer	10.000	10.000
	Leasingraten, Mieten	15.000	40.000
	Maut	0	4.000
	Geschäftsaufwand/Mitgliedsbeiträge/Sonstiges	12.090	14.130
<i>Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:</i> <i>Es gibt steigende Kosten für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter. Die Stadt wird eine Zwischenlagerhalle für Straßenkehrrikt mieten. Die Müllfahrzeuge wurden Mitte 2018 für Bundesstraßen mautpflichtig.</i>			
C) Ertrag und Aufwand aus internen Verrechnungen			
Pos. 27	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	-3.310.550	-3.599.460
darin	Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme	-1.553.360	-1.666.800
	Erstattungen an den Bauhof (u. a. für Straßenunterhaltung)	-1.067.700	-1.189.700
	Erstattungen an die Straßenreinig. u. a. für WD (städt. Liegensch.)	-209.590	-222.460
	Ertrag aus internen Grundbesitzabgaben	-479.900	-520.500
Pos. 28	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	2.381.620	2.354.440
darin	Fuhrparkleistungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie interne Zahlungen	1.182.700	1.230.000
	an den FB Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterd. Radw., Papierkörbe)	488.800	516.100
	an den FB Umweltschutz (Abfallberatung, Altlasten)	148.800	100.000
	an den FB Immobilienservice (kalk. Pacht)	11.120	11.480
	an den FB Immobilienservice (kalk. Miete)	150.000	108.960
	an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)	400.200	387.900

Produkt 7001 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.732.906	-1.822.840	-1.797.310	-1.797.310	-1.797.310	-1.797.310
B	Aufwände	2.155.646	2.172.010	2.345.830	2.366.100	2.376.340	2.385.770
C	Saldo	422.740	349.170	548.520	568.790	579.030	588.460
Produkt 7002 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-7.197.094	-7.135.350	-7.842.350	-7.848.050	-7.956.250	-7.866.250
B	Aufwände	7.281.239	7.223.790	7.972.160	8.011.590	8.025.030	8.043.380
C	Saldo	84.146	88.440	129.810	163.540	68.780	177.130
Produkt 7003 Fuhrparkleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.591.741	-1.561.160	-1.676.700	-1.674.000	-1.672.100	-1.671.400
B	Aufwände	1.624.315	1.633.460	1.701.000	1.729.640	1.660.890	1.657.250
C	Saldo	32.573	72.300	24.300	55.640	-11.210	-14.150
Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.122.387	-1.078.600	-1.199.700	-1.199.700	-1.199.700	-1.199.700
B	Aufwände	1.152.827	1.175.810	1.168.920	1.188.990	1.199.220	1.209.540
C	Saldo	30.440	97.210	-30.780	-10.710	-480	9.840

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Stadtreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	28.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	64.038	50.000	50.000	50.000	50.000	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	64.038	78.000	50.000	50.000	50.000	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-988.580	-745.000	-905.000	-720.000	-665.000	-786.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-988.580	-745.000	-905.000	-720.000	-665.000	-786.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-924.542	-667.000	-855.000	-670.000	-615.000	-786.000

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B706010001 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B706040002 Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	-294.716	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294.716	0	0	0	0	0	0
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	64.038	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	64.038	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
B706040009 LKW Winterdienst (gebr.) - Ersatz	-52.812	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.812	0	0	0	0	0	0
B706040010 Müllfahrzeuge - Anschaffung	0	-540.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-540.000	0	0	0	0	0
B706040011 Kleinkehrmaschine - Ersatz	-119.476	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.476	0	0	0	0	0	0
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	-80.395	-15.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.395	-15.000	0	0	0	0	0
B706040014 Großkehrmaschine - Ersatz	-202.209	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202.209	0	0	0	0	0	0
B706040015 Streuaufbauten f. d. Winterdienst	-78.540	-120.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.540	-120.000	0	0	0	0	0
B706040018 Kleinbus(se)	-39.088	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.088	0	0	0	0	0	0
B706040020 Pritschenwagen	0	-42.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	28.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
B706040024 1 Pritschen-LKW Kipper (Ersatz)	-121.344	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.344	0	0	0	0	0	0
B706040026 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	0	0	-345.000	0	-705.000	-650.000	-216.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-345.000	0	-705.000	-650.000	-216.000
B706040027 Fahrzeuge Stadtentwässerung -	0	0	-520.000	0	0	0	-555.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-520.000	0	0	0	-555.000
B707010001 Möblierung Sozialräume FB 70 (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-25.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 70:

B706040027 - Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung

Es wird 2020 ein Kanalreinigungsfahrzeug ersetzt. Die Investitionssumme basiert auf einem Orientierungsangebot eines namhaften Herstellers.

6.
Teilpläne
nach
Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Güterlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.458.460	-3.212.150	-3.155.400	-3.097.900	-3.074.300	-3.006.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-180.083	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.260	-4.800	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.251.617	-4.973.985	-5.161.585	-5.093.365	-5.070.345	-5.233.325
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.737.133	-1.415.180	-3.267.502	-3.207.790	-3.196.300	-3.005.087
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.408.273	-232.600	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-591.423	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-19.531	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.655.780	-10.238.715	-12.236.987	-12.050.055	-11.991.945	-11.895.612
11	- Personalaufwendungen	14.172.009	15.998.555	17.024.170	17.378.400	17.552.180	17.727.710
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505.408	7.098.660	7.020.670	7.161.080	7.232.690	7.305.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189.030	19.472.750	25.354.000	25.273.140	25.348.840	25.423.240
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.253.614	8.150.600	8.094.800	8.440.500	9.743.100	10.041.700
15	- Transferaufwendungen	103.559	156.850	99.200	99.200	108.500	108.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774.626	5.936.880	6.595.463	6.169.742	6.195.793	6.209.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.998.246	56.814.295	64.188.303	64.522.062	66.181.103	66.815.993
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	36.342.466	46.575.580	51.951.316	52.472.007	54.189.158	54.920.381
19	+ Finanzerträge	-1.678	-100	-50	-50	-50	-50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.678	1.900	1.150	1.150	1.150	1.150
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	36.340.789	46.577.480	51.952.466	52.473.157	54.190.308	54.921.531
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	36.340.789	46.577.480	51.952.466	52.473.157	54.190.308	54.921.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.182.742	-22.724.300	-24.737.630	-24.737.630	-24.737.630	-24.737.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.891.221	1.918.150	2.012.680	2.012.680	2.012.680	2.012.680
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	16.049.267	25.771.330	29.227.516	29.748.207	31.465.358	32.196.581
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	16.049.267	25.771.330	29.227.516	29.748.207	31.465.358	32.196.581

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	497.506	334.800	3.335.270	200.000	100.000	100.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.994.392	7.018.010	9.694.600	1.618.650	715.000	1.520.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.491.898	7.352.810	13.029.870	1.818.650	815.000	1.620.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.761.574	-11.945.000	-4.955.810	-11.905.000	-11.375.000	-11.338.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.890.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.971.128	-21.921.800	-22.943.000	-28.519.000	-21.118.000	-17.907.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.289.000)	(-12.840.000)	(-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.451.084	-3.026.000	-3.905.050	-3.643.000	-3.553.400	-5.964.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.653	-416.000	-1.464.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.387.440	-37.308.800	-33.267.860	-45.471.000	-37.450.400	-36.613.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-38.209.000)	(-12.840.000)	(-6.000.000)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-6.895.542	-29.955.990	-20.237.990	-43.652.350	-36.635.400	-34.993.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-38.209.000)	(-12.840.000)	(-6.000.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.943	-194.600	-194.000	-182.400	-171.500	-159.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.121.825	-8.293.150	-9.607.150	-9.607.150	-9.607.150	-9.607.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.395	-5.500	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.016.179	-1.914.000	-17.500	-77.500	-77.500	-17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.559.688	-1.238.500	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.971.030	-11.645.750	-11.053.150	-11.101.550	-11.091.650	-11.019.650
11	- Personalaufwendungen	10.846.811	11.791.940	11.719.040	11.924.880	12.044.120	12.164.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.032	3.621.200	4.049.200	4.126.700	4.221.200	4.330.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	641.407	634.100	666.500	633.400	587.100	559.800
15	- Transferaufwendungen	88.098	96.000	159.000	159.500	159.500	159.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.027	981.920	1.081.630	1.086.100	1.094.510	1.050.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.692.376	17.125.160	17.675.370	17.930.580	18.106.430	18.264.740
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.721.346	5.479.410	6.622.220	6.829.030	7.014.780	7.245.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.721.346	5.479.410	6.622.220	6.829.030	7.014.780	7.245.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	4.721.346	5.479.410	6.622.220	6.829.030	7.014.780	7.245.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.816	2.089.440	3.859.700	3.859.700	3.859.700	3.859.700
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	6.274.161	7.568.850	10.481.920	10.688.730	10.874.480	11.104.790
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.274.161	7.568.850	10.481.920	10.688.730	10.874.480	11.104.790

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	216.956	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.040	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.996	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-681.278	-1.363.500	-1.022.790	-977.000	-1.069.000	-1.004.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-360.000)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-681.318	-1.363.500	-1.022.790	-977.000	-1.069.000	-1.004.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-360.000)	(0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-445.322	-1.194.500	-853.790	-808.000	-900.000	-835.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-360.000)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.002.906	-3.640.367	-4.447.369	-4.709.969	-4.922.969	-4.941.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.438	-5.438	-5.438	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.266	-1.012.686	-1.049.139	-1.101.639	-1.144.039	-1.185.739
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.646	-30.947	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.766	-103.060	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.756	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.330.340	-4.795.298	-5.619.186	-5.934.286	-6.184.248	-6.241.248
11	- Personalaufwendungen	3.211.867	3.116.920	3.220.900	3.310.040	3.343.090	3.376.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.330	3.255.033	3.345.850	3.275.722	3.391.597	3.491.809
14	- Bilanzielle Abschreibung	680.726	562.400	645.400	724.000	687.800	555.200
15	- Transferaufwendungen	6.307.784	7.303.526	8.195.148	8.705.648	9.143.697	9.571.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.237	1.232.270	1.274.753	1.308.683	1.343.713	1.351.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.038.944	15.470.149	16.682.051	17.324.093	17.909.897	18.346.485
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	8.708.604	10.674.852	11.062.865	11.389.808	11.725.649	12.105.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.708.604	10.674.852	11.062.865	11.389.808	11.725.649	12.105.237
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	8.708.604	10.674.852	11.062.865	11.389.808	11.725.649	12.105.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.332.758	9.729.000	9.823.080	9.823.080	9.823.080	9.823.080
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	19.041.362	20.403.852	20.885.945	21.212.888	21.548.729	21.928.317
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	19.041.362	20.403.852	20.885.945	21.212.888	21.548.729	21.928.317

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	62.318	190.000	0	0	286.840	573.690
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.318	190.000	0	0	286.840	573.690
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-583.911	-1.331.905	-3.020.180	-2.230.180	-1.320.180	-1.320.180
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-720.200	-620.200	-620.200	-620.200	-620.200
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.911	-2.052.105	-3.640.380	-2.850.380	-1.940.380	-1.940.380
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-531.593	-1.862.105	-3.640.380	-2.850.380	-1.653.540	-1.366.690

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.484.717	-2.640.600	-2.025.180	-2.031.470	-2.023.480	-2.031.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.285	-649.690	-650.560	-650.560	-650.560	-650.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.541	-89.730	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-599.943	-792.090	-670.180	-678.380	-682.560	-686.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.468	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.821.955	-4.172.110	-3.415.970	-3.430.460	-3.426.650	-3.438.770
11	- Personalaufwendungen	1.735.503	2.013.690	1.843.760	1.880.610	1.899.420	1.918.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.264	1.059.270	912.170	917.305	980.995	901.926
14	- Bilanzielle Abschreibung	54.633	22.000	46.000	44.400	44.300	45.100
15	- Transferaufwendungen	5.589.344	6.204.760	6.285.230	6.344.137	6.398.234	6.525.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.361	1.142.225	1.012.090	1.035.005	1.058.339	1.082.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.246.105	10.441.945	10.099.250	10.221.457	10.381.288	10.472.748
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.424.151	6.269.835	6.683.280	6.790.997	6.954.638	7.033.978
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.424.151	6.269.835	6.683.280	6.790.997	6.954.638	7.033.978
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	5.424.151	6.269.835	6.683.280	6.790.997	6.954.638	7.033.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.115	434.180	400.890	400.890	400.890	400.890
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	5.769.266	6.704.015	7.084.170	7.191.887	7.355.528	7.434.868
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.769.266	6.704.015	7.084.170	7.191.887	7.355.528	7.434.868

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.814	-44.500	-51.500	-32.000	-32.000	-39.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-192.476	-229.000	-150.000	-75.000	-485.000	-90.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.290	-278.900	-204.500	-110.000	-520.000	-132.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-198.290	-278.900	-204.500	-110.000	-520.000	-132.000

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.380.794	-2.727.100	-2.916.400	-2.871.400	-2.871.200	-2.871.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.043	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.205.888	-3.958.272	-4.021.920	-4.072.700	-4.072.700	-4.072.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.468	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.531.616	-4.266.000	-1.939.500	-2.044.500	-2.089.500	-2.134.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.389	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.882.197	-11.382.322	-9.268.770	-9.379.550	-9.424.350	-9.466.650
11	- Personalaufwendungen	3.440.354	3.647.270	3.846.760	3.923.710	3.962.940	4.002.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.454	915.540	791.060	791.830	791.830	791.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	93.083	57.900	40.400	44.800	49.100	52.900
15	- Transferaufwendungen	5.517.838	7.490.316	7.686.300	7.816.800	7.806.900	7.806.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.117	185.140	212.900	214.360	214.950	215.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.282.846	12.296.166	12.577.420	12.791.500	12.825.720	12.869.620
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	400.649	913.844	3.308.650	3.411.950	3.401.370	3.402.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	400.649	913.844	3.308.650	3.411.950	3.401.370	3.402.970
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	400.649	913.844	3.308.650	3.411.950	3.401.370	3.402.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967.858	3.183.370	2.913.180	2.913.180	2.913.180	2.913.180
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	3.368.506	4.097.214	6.221.830	6.325.130	6.314.550	6.316.150
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.368.506	4.097.214	6.221.830	6.325.130	6.314.550	6.316.150

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	691	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.616	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.616	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-60.925	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.533.401	-18.220.087	-21.796.827	-22.121.777	-22.641.155	-23.326.982
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.194	-500.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.175.919	-4.930.000	-4.900.000	-4.310.000	-4.420.000	-4.530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-897.854	-860.720	-920.120	-930.120	-940.120	-940.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.097.577	-3.936.055	-2.948.815	-2.968.825	-2.987.995	-3.005.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.185	-100	-100	-100	-100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.620	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.710.749	-28.446.962	-31.195.862	-30.960.822	-31.619.370	-32.433.052
11	- Personalaufwendungen	20.558.699	21.145.650	20.812.630	21.228.710	21.440.980	21.655.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454.021	2.677.020	2.768.606	2.719.060	2.735.880	2.749.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	227.969	185.800	227.000	260.900	333.500	373.400
15	- Transferaufwendungen	35.843.118	38.301.400	42.716.478	44.153.862	45.504.956	46.797.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.809	779.335	811.538	815.210	772.630	780.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.752.617	63.089.205	67.336.252	69.177.742	70.787.946	72.356.240
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	30.041.867	34.642.243	36.140.390	38.216.920	39.168.576	39.923.188
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	1.000	1.000	1.000	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	30.041.867	34.643.243	36.141.390	38.217.920	39.168.576	39.923.188
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	30.041.867	34.643.243	36.141.390	38.217.920	39.168.576	39.923.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.549	2.520.550	2.457.890	2.457.890	2.457.890	2.457.890
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	32.270.417	37.163.793	38.599.280	40.675.810	41.626.466	42.381.078
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	32.270.417	37.163.793	38.599.280	40.675.810	41.626.466	42.381.078

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	35.350	0	2.160.000	810.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.350	0	2.160.000	810.000	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.211	-354.000	-245.000	-210.000	-310.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-209.139	-616.240	-434.500	-162.000	-408.000	-83.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.908	0	-1.620.000	-810.000	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.258	-970.240	-2.299.500	-1.182.000	-718.000	-163.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-290.909	-970.240	-139.500	-372.000	-718.000	-163.000

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.775	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.775	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	293.940	0	237.300	237.300	237.300	237.300
15	- Transferaufwendungen	1.303.608	1.434.300	1.538.200	1.551.600	1.565.200	1.578.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.548	1.434.300	1.775.500	1.788.900	1.802.500	1.815.700
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.593.773	1.434.300	1.775.500	1.788.900	1.802.500	1.815.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.593.773	1.434.300	1.775.500	1.788.900	1.802.500	1.815.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.593.773	1.434.300	1.775.500	1.788.900	1.802.500	1.815.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	1.593.773	1.434.300	1.775.500	1.788.900	1.802.500	1.815.700
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.593.773	1.434.300	1.775.500	1.788.900	1.802.500	1.815.700

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.106	-165.060	-177.960	-177.860	-157.560	-154.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.957	-39.010	-39.010	-39.010	-39.010	-39.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-385	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.390	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.920	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-213.757	-204.070	-216.970	-216.870	-196.570	-193.870
11	- Personalaufwendungen	218.060	254.350	339.780	346.570	350.050	353.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.195	56.000	62.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	272.681	320.400	268.900	268.200	248.200	242.000
15	- Transferaufwendungen	2.540.904	338.400	327.000	1.587.100	1.592.900	1.575.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469	10.750	11.530	11.610	11.640	11.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.075.310	979.900	1.009.210	2.250.480	2.239.790	2.219.530
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.861.552	775.830	792.240	2.033.610	2.043.220	2.025.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.861.552	775.830	792.240	2.033.610	2.043.220	2.025.660
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.861.552	775.830	792.240	2.033.610	2.043.220	2.025.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.952	1.132.070	1.151.490	1.151.490	1.151.490	1.151.490
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	3.963.504	1.907.900	1.943.730	3.185.100	3.194.710	3.177.150
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.963.504	1.907.900	1.943.730	3.185.100	3.194.710	3.177.150

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.505	-570.000	-20.000	-500.000	0	-500.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.941	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-52.000	-362.212	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.446	-629.000	-389.212	-527.000	-27.000	-527.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-45.446	-629.000	-389.212	-527.000	-27.000	-527.000

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Güterlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.307	-418.200	-710.700	-535.600	-529.100	-529.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.083	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.186	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.177	-44.000	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-288.893	-576.600	-926.100	-654.000	-647.500	-647.500
11	- Personalaufwendungen	2.231.369	2.374.000	2.552.820	2.569.470	2.595.140	2.621.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.830	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.242	973.600	1.581.300	1.448.300	1.464.300	1.448.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.383	13.800	16.400	15.900	8.100	8.200
15	- Transferaufwendungen	80.284	96.900	143.500	143.500	143.500	143.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.575	92.380	109.100	110.440	110.800	111.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.666.853	3.559.510	4.403.120	4.287.610	4.321.840	4.332.240
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.377.960	2.982.910	3.477.020	3.633.610	3.674.340	3.684.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.377.960	2.982.910	3.477.020	3.633.610	3.674.340	3.684.740
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.377.960	2.982.910	3.477.020	3.633.610	3.674.340	3.684.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.189	-329.430	-294.070	-294.070	-294.070	-294.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.710	114.520	158.730	158.730	158.730	158.730
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	2.184.481	2.768.000	3.341.680	3.498.270	3.539.000	3.549.400
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.184.481	2.768.000	3.341.680	3.498.270	3.539.000	3.549.400

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	380.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.631	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.631	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-29.631	377.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.178	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.252.455	-1.365.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.381	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.352.930	-1.383.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000
11	- Personalaufwendungen	1.489.740	1.591.650	1.477.210	1.506.740	1.521.840	1.537.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.702	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.201	2.300	3.400	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	39.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.785	58.530	42.680	42.760	42.790	42.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.620.328	1.747.380	1.618.190	1.647.600	1.662.730	1.677.980
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	267.398	364.380	285.190	314.600	329.730	344.980
19	+ Finanzerträge	-1.871	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.871	10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	265.526	374.380	284.190	313.600	328.730	343.980
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	265.526	374.380	284.190	313.600	328.730	343.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.720	107.770	391.540	391.540	391.540	391.540
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	366.247	482.150	675.730	705.140	720.270	735.520
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	366.247	482.150	675.730	705.140	720.270	735.520

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.994	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.994	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	69.610	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.433	-455.300	-432.300	-552.100	-652.900	-652.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.759.638	-24.657.300	-24.874.200	-24.884.200	-24.994.200	-24.904.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.841	-74.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.089	-242.000	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.078.607	-4.854.000	-5.966.000	-6.024.000	-6.018.000	-6.102.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-92.589	-180.000	-180.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.796.197	-30.462.600	-31.769.000	-31.776.800	-31.981.600	-31.975.000
11	- Personalaufwendungen	4.880.450	5.116.670	5.464.660	5.573.930	5.629.670	5.685.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418.907	10.822.120	11.740.080	11.740.080	11.740.080	11.739.080
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.756.239	3.382.500	3.512.700	3.916.900	4.118.900	4.240.500
15	- Transferaufwendungen	549.658	600.000	686.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.810	554.000	504.760	506.280	506.890	507.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.052.064	20.475.290	21.908.200	22.337.190	22.595.540	22.773.020
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-12.744.134	-9.987.310	-9.860.800	-9.439.610	-9.386.060	-9.201.980
19	+ Finanzerträge	-3.786.720	0	0	-3.469.900	-3.326.500	-3.094.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-3.786.720	0	0	-3.469.900	-3.326.500	-3.094.800
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.530.853	-9.987.310	-9.860.800	-12.909.510	-12.712.560	-12.296.780
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-16.530.853	-9.987.310	-9.860.800	-12.909.510	-12.712.560	-12.296.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.280	-1.047.350	-1.027.880	-1.027.880	-1.027.880	-1.027.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.212.614	2.270.370	2.251.110	2.251.110	2.251.110	2.251.110
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	-15.338.519	-8.764.290	-8.637.570	-11.686.280	-11.489.330	-11.073.550
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-15.338.519	-8.764.290	-8.637.570	-11.686.280	-11.489.330	-11.073.550

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	1.300.000	1.640.000	1.300.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.640.000	1.300.000	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.764.216	-10.378.000	-14.323.000	-14.215.000 (-10.759.000)	-11.215.000 (-1.000.000)	-10.702.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.776	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.538.488	-2.002.000	-2.564.000	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.358.480	-12.383.000	-16.890.000	-14.218.000 (-10.759.000)	-11.218.000 (-1.000.000)	-10.705.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.358.480	-11.083.000	-15.250.000	-12.918.000 (-10.759.000)	-11.218.000 (-1.000.000)	-10.705.000 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.547.956	-2.485.291	-2.479.790	-2.873.490	-2.473.690	-2.458.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.047.101	-4.964.600	-4.896.800	-4.901.900	-4.907.500	-4.865.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460.746	-1.310.100	-1.445.100	-1.405.100	-1.455.100	-1.545.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.239.259	-1.056.400	-1.320.000	-369.000	-369.000	-369.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-607.274	-100	-200	-200	-200	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-95.960	-80.000	-80.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.998.296	-9.896.491	-10.221.890	-9.549.690	-9.205.490	-9.237.890
11	- Personalaufwendungen	2.478.494	2.800.670	2.855.430	2.912.580	2.941.660	2.971.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376.824	5.553.050	4.404.400	3.373.400	3.353.400	3.351.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.647.382	6.826.800	6.982.800	7.140.800	7.266.500	7.383.800
15	- Transferaufwendungen	2.122.557	317.602	317.603	3.076.603	3.124.603	3.389.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.352	251.600	227.030	138.660	134.940	135.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.931.609	15.749.722	14.787.263	16.642.043	16.821.103	17.231.053
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	9.933.313	5.853.231	4.565.373	7.092.353	7.615.613	7.993.163
19	+ Finanzerträge	-1.010	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.010	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.932.303	5.853.231	4.565.373	7.092.353	7.615.613	7.993.163
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	9.932.303	5.853.231	4.565.373	7.092.353	7.615.613	7.993.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.131	-346.840	-352.310	-352.310	-352.310	-352.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.752	2.264.110	2.409.330	2.409.330	2.409.330	2.409.330
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	11.906.924	7.770.501	6.622.393	9.149.373	9.672.633	10.050.183
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	11.906.924	7.770.501	6.622.393	9.149.373	9.672.633	10.050.183

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	195.500	277.670	642.500	557.000	112.000	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	323.539	550.000	550.000	550.000	1.050.000	1.050.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.039	827.670	1.192.500	1.107.000	1.162.000	1.050.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.859.271	-4.176.000	-5.312.000	-7.109.500	-5.190.000	-4.893.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.859.271	-4.276.000	-5.312.000	-7.109.500	-5.190.000	-4.893.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.340.232	-3.448.330	-4.119.500	-6.002.500	-4.028.000	-3.843.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.420	-468.130	-496.430	-525.330	-532.430	-580.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.232	-162.700	-158.300	-161.700	-165.000	-168.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.654	-48.200	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.662	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.252	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-129.746	-142.100	-106.700	-149.600	-124.400	-124.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-868.966	-850.830	-816.130	-892.330	-877.530	-928.530
11	- Personalaufwendungen	4.224.390	4.368.500	4.577.130	4.668.640	4.715.300	4.762.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.680	2.343.936	2.569.906	2.384.936	2.399.336	2.412.536
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.247.908	1.282.400	1.327.500	1.351.400	1.340.500	1.284.300
15	- Transferaufwendungen	11.685	92.730	92.740	92.740	92.740	92.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.302	112.411	101.010	103.070	103.550	104.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763.964	8.199.977	8.668.286	8.600.786	8.651.426	8.656.106
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.894.998	7.349.147	7.852.156	7.708.456	7.773.896	7.727.576
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.894.998	7.349.147	7.852.156	7.708.456	7.773.896	7.727.576
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	6.894.998	7.349.147	7.852.156	7.708.456	7.773.896	7.727.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492.550	-1.502.710	-1.599.660	-1.599.660	-1.599.660	-1.599.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.965	259.180	258.620	258.620	258.620	258.620
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	5.662.413	6.105.617	6.511.116	6.367.416	6.432.856	6.386.536
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.662.413	6.105.617	6.511.116	6.367.416	6.432.856	6.386.536

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	183.750	473.000	132.000	939.000	1.469.000	808.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.720	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.399	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.869	573.000	232.000	1.039.000	1.619.000	958.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.346.266	-1.378.000	-906.000	-1.854.500	-2.570.000	-1.687.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-240.529	-210.000	-450.000	-210.000	-210.000	-210.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.586.795	-1.588.000	-1.356.000	-2.064.500	-2.780.000	-1.897.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.384.926	-1.015.000	-1.124.000	-1.025.500	-1.161.000	-939.000

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.050	-13.000	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.335	-36.140	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.037	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.423	-49.140	-51.290	-51.290	-47.290	-47.290
11	- Personalaufwendungen	529.662	543.420	553.510	564.600	570.230	575.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.155	215.380	561.620	413.620	335.120	322.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	793	400	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	22.628	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.146	15.930	17.520	17.600	17.620	17.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.383	825.130	1.233.250	1.096.420	1.023.570	1.016.270
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	612.961	775.990	1.181.960	1.045.130	976.280	968.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	612.961	775.990	1.181.960	1.045.130	976.280	968.980
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	612.961	775.990	1.181.960	1.045.130	976.280	968.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.885	25.090	33.800	33.800	33.800	33.800
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	638.846	801.080	1.215.760	1.078.930	1.010.080	1.002.780
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	638.846	801.080	1.215.760	1.078.930	1.010.080	1.002.780

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.998	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.435	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	126.223	125.550	131.440	134.070	135.420	136.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.159	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	508	100	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	1.458.296	1.949.350	2.432.350	2.527.750	2.712.550	2.823.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779	12.840	12.980	12.990	12.990	12.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.678.965	2.163.040	2.652.370	2.750.410	2.936.560	3.048.520
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.674.529	2.162.940	2.652.270	2.750.310	2.936.460	3.048.420
19	+ Finanzerträge	-22.057	-16.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-22.057	-16.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.652.473	2.146.840	2.632.170	2.730.210	2.916.360	3.028.320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.652.473	2.146.840	2.632.170	2.730.210	2.916.360	3.028.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	1.652.473	2.146.840	2.632.170	2.730.210	2.916.360	3.028.320
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.652.473	2.146.840	2.632.170	2.730.210	2.916.360	3.028.320

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	182.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-530.069	-3.570.000	-6.785.000	-4.497.000	-140.000	-4.570.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.069	-3.570.000	-6.785.000	-4.497.000	-140.000	-4.570.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-348.069	-2.270.000	-5.485.000	-3.397.000	-140.000	-4.570.000

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.374	-184.832.850	-172.969.430	-174.195.100	-174.203.900	-177.958.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.858.821	-6.575.090	-13.029.840	-8.161.770	-4.437.170	-4.712.610
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.031.800	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-196.470.827	-191.716.710	-186.308.040	-182.665.640	-178.941.070	-182.971.210
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	68.839.452	72.653.210	64.643.000	66.009.000	69.004.000	71.089.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.442	315.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.817.893	72.968.210	64.853.000	66.219.000	69.214.000	71.299.000
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-125.652.934	-118.748.500	-121.455.040	-116.446.640	-109.727.070	-111.672.210
19	+ Finanzerträge	-207.370	-78.300	-124.200	-176.900	-143.900	-156.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571.962	2.501.100	2.488.900	3.352.500	4.006.200	4.796.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	2.364.593	2.422.800	2.364.700	3.175.600	3.862.300	4.640.300
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-123.288.341	-116.325.700	-119.090.340	-113.271.040	-105.864.770	-107.031.910
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-123.288.341	-116.325.700	-119.090.340	-113.271.040	-105.864.770	-107.031.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.024	-97.170	-110.490	-110.490	-110.490	-110.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	-123.393.365	-116.422.870	-119.200.830	-113.381.530	-105.975.260	-107.142.400
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-123.393.365	-116.422.870	-119.200.830	-113.381.530	-105.975.260	-107.142.400

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
001	Steuern und ähnliche Abgaben	187.052.365	184.832.850	172.969.430	174.195.100	174.203.900	177.958.600
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875.821	5.436.790	9.641.020	4.576.700	582.800	585.940
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.770	8.770	8.770	8.770	0	0
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	424.530	35.000	145.000	145.000	145.000	145.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.536	28.300	69.200	121.900	88.900	101.300
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.424.106	190.341.710	182.833.420	179.047.470	175.020.600	178.790.840
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.559.465	-2.501.100	-2.488.900	-3.352.500	-4.006.200	-4.796.600
014	- Transferauszahlungen	-70.370.665	-72.653.210	-64.643.000	-66.009.000	-69.004.000	-71.089.000
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.930.129	-75.154.310	-67.131.900	-69.361.500	-73.010.200	-75.885.600
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.493.976	115.187.400	115.701.520	109.685.970	102.010.400	102.905.240
100	Investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.193.141	7.606.140	7.875.110	9.062.469	9.152.460	7.790.620
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	99.496	106.700	108.700	133.200	130.800	108.200
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.292.637	7.712.840	7.983.810	9.195.669	9.283.260	7.898.820
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.292.637	7.712.840	7.983.810	9.195.669	9.283.260	7.898.820
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	127.786.614	122.900.240	123.685.330	118.881.639	111.293.660	110.804.060
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	35.141.803	35.218.550	80.821.300	79.423.200	57.385.800	56.480.200
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	2	0	0	0	0	0
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-24.846.773	-37.732.100	-40.885.100	-23.234.000	-18.212.500	-16.873.500
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.295.032	-2.513.550	39.936.200	56.189.200	39.173.300	39.606.700
280	Saldo gesamt	138.081.645	120.386.690	163.621.530	175.070.839	150.466.960	150.410.760

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.550	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.178	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.728	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	8.370	8.540	8.630	8.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.732	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	0	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.777	11.500	19.980	20.150	20.240	20.330
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-10.951	7.400	14.880	15.050	15.140	15.230
19	+ Finanzerträge	-1.668	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.653	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.604	6.000	13.480	13.650	13.740	13.830
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-12.604	6.000	13.480	13.650	13.740	13.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = Zeilen 26, 27, 28)	-12.604	6.000	13.480	13.650	13.740	13.830
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-12.604	6.000	13.480	13.650	13.740	13.830

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

7.

Gesamtübersicht

Stellenplan **2020**

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
Wahlbeamte				
Bürgermeister	B8	1,000		
Bürgermeister	B7		1,000	1,000
1. Beig. (Stadtkämmerin)	B5	1,000		
1. Beig. (Stadtkämmerin)	B4		1,000	1,000
Beigeordnete/r	B4	1,000		
Beigeordnete/r	B3	2,000	2,250	2,250
<i>Zwischensumme</i>		5,000	4,250	4,250
ehem. Höherer Dienst				
Ltd. Direktor/in	A 16	1,000	1,000	0,829
Direktor/in	A 15	12,000	12,000	11,000
Oberrat/-rätin	A 14	6,000	6,000	5,000
Rat/Rätin	A 13	5,000	5,000	2,000
<i>Zwischensumme</i>		24,000	24,000	18,829
ehem. Gehobener Dienst				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	6,000	5,000	4,732
Amtsrat/-rätin	A 12	43,500	42,000	39,616
Amtmann/-frau	A 11	53,110	53,110	46,700
Oberinspektor/in	A 10	54,992	59,992	44,186
Inspektor/in	A 9	1,500	1,500	1,673
<i>Zwischensumme</i>		159,102	161,602	136,907
ehem. Mittlerer Dienst				
Amtsinspektor/in + Zulage	A 9 + Z	3,000	3,000	3,000
Amtsinspektor/in	A 9	56,500	70,500	59,333
Hauptsekretär/in	A 8	65,320	61,820	57,588
Obersekretär/in	A 7	9,713	10,713	8,763
<i>Zwischensumme</i>		134,533	146,033	128,684
insgesamt		322,635	335,885	288,670
Stellen in Eigenbetrieben				
<i>Kultur Räume Gütersloh</i>				
Beigeordnete/r	B 3	0,000	0,750	0,750
Oberrat/-rätin	A 14	1,000	0,000	0,000
Rat/Rätin	A 13 h. D.	0,000	1,000	1,000
Amtsrat/-rätin	A 12	0,000	0,000	0,000
Amtmann/-frau	A 11	1,000	1,000	0,634
Hauptsekretär/in	A 8	0,000	0,750	0,704
<i>Zwischensumme</i>		2,000	3,500	3,088
insgesamt (incl. Eigenbetriebe)		324,635	339,385	291,758

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
15	5,000	5,000	5,000
14	4,000	4,000	4,000
13	8,000	8,500	8,321
12	20,500	14,500	13,705
11	64,300	62,800	55,209
10	14,500	16,500	13,744
9c	2,000	2,000	2,500
9b	18,000	20,000	16,924
9a	23,250	20,750	20,593
8	56,991	55,741	51,343
7	66,730	66,730	64,654
6	91,832	91,832	87,607
5	67,301	67,001	57,379
4	32,500	32,500	25,500
3	6,149	5,649	4,560
2	27,198	27,198	28,925
1	6,392	6,392	0,000
N	21,000	21,000	20,000
S 18	3,000	3,000	3,000
S 17	2,000	2,000	2,000
S 16	2,000	2,000	2,000
S 15	28,000	28,000	24,575
S 14	19,890	17,390	18,161
S 13	12,000	12,000	9,256
S 12	21,500	20,500	19,631
S 11	18,250	18,250	17,602
S 10	2,000	2,000	1,821
S 9	9,000	9,000	3,000
S 8	250,770	250,770	227,468
S 7			
S 6			
S 5			
S 4	0,500	0,500	0,500
S 3			
S 2			
S 1			
insgesamt	904,553	893,503	808,978

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Stellenübersicht

Organisations-einheit	Bezeichnung	Stellen 2019 gesamt	Stellen 2020 gesamt	Wahlbeamte					ehem. Höherer Dienst				ehem. Gehobener Dienst					ehem. Mittlerer Dienst				
				B 8	B 7	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6
BM	Bürgermeister	1,000	1,000	1,000																		
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	5,000	5,000								1,000			2,000	1,000		1,000					
09	Personalrat	1,000	1,000															1,000				
10	Personal, Organisation und IT	38,000	38,000							2,000		4,000	2,000	4,000	10,000	15,000				1,000		
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2,250	2,250											1,000		0,250				1,000		
14	Rechnungsprüfungsamt	5,000	5,500							1,000				4,500								
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	1,750	1,750											1,000	0,250					0,500		
	BM/Zentrale Einheiten insgesamt	54,000	54,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1,000	4,000	2,000	12,500	11,250	15,250	1,000	0,000	1,000	2,500	0,000	0,000
GB 1	Geschäftsbereichsleitung	2,000	2,000			1,000														1,000		
20	Finanzen	26,320	26,320							1,000			1,000	6,000	3,000	3,500			5,000	6,820		
30	Recht	4,250	4,250							1,000	1,000				1,750					0,500		
31	Umweltschutz	1,500	1,500												1,500							
32	Ordnung	33,090	37,590							1,000				4,000	3,590	9,500			6,500	13,000		
37	Feuerwehr	106,750	81,750							1,000				5,000	6,000	3,750		1,000	39,000	26,000		
67	Grünflächen	1,000	1,000																	1,000		
70	Stadtreinigung	3,000	3,000								1,000									1,000	1,000	
	GB 1 insgesamt	177,910	157,410	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000	2,000	0,000	1,000	15,000	15,840	16,750	0,000	1,000	50,500	49,320	1,000	0,000
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000					1,000														
02	Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförd.	16,982	16,982							2,000				3,000	5,000	1,232			1,000	3,000	1,750	
60	Bauverwaltungsservice	0,000	8,500							1,000		1,000		1,000	3,000				2,500			
61	Stadtplanung und Bauordnung	19,000	14,500						1,000				2,000	5,000	3,000	1,000			0,500		2,000	
66	Tiefbau	6,500	3,500							1,000					1,000					1,000	0,500	
	GB 2 insgesamt	43,482	44,482	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	2,000	9,000	12,000	2,232	0,000	0,000	4,000	4,000	4,250	0,000
GB 3	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000					1,000														
40	Schule und Jugend	11,133	12,133							1,000				2,000	1,000	3,500				2,000	2,633	
50	Familie und Soziales	33,880	35,880										1,000	3,000	8,520	15,360	0,500	2,000	1,000	3,500	1,000	
51	Tageseinrichtungen für Kinder	6,830	6,830								1,000				2,500					3,000	0,330	
52	Sport	2,000	2,000								1,000					1,000						
	GB 3 insgesamt	54,843	57,843	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	1,000	5,000	12,020	19,860	0,500	2,000	1,000	8,500	3,963	0,000
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	0,250	2,000				1,000													1,000		
41	Kultur	2,900	3,900								1,000			1,000	1,000	0,900						
42	Volkshochschule	1,500	1,500												1,000						0,500	
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	1,000	1,000											1,000								
	GB 4 insgesamt	5,650	8,400	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,900	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000
	Summe	335,885	322,635	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	1,000	12,000	6,000	5,000	6,000	43,500	53,110	54,992	1,500	3,000	56,500	65,320	9,713	0,000
43	nachrichtlich: Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh	3,500	2,000								1,000				1,000							
	insgesamt	339,385	324,635	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	1,000	12,000	7,000	5,000	6,000	43,500	54,110	54,992	1,500	3,000	56,500	65,320	9,713	0,000

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - **Stellenübersicht**

Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Stellen 2019 gesamt	Stellen 2020 gesamt	Entgeltgruppen																
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
BM	Bürgermeister	2,000	1,000										1,000							
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	1,711	4,511					1,500					1,711			1,300				
09	Personalrat	4,000	4,000									1,000	1,000	1,000						
10	Personal, Organisation und IT	48,531	49,531			1,000	1,000	5,000	5,500	1,000	3,000	6,000	4,800		4,000	4,231	6,000	1,000		2,000
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3,500	3,500		1,000			2,500												
14	Rechnungsprüfungsamt	1,000	1,000					1,000												
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	2,000	1,000			1,000					0,000									
	<i>BM/Zentrale Einheiten insgesamt</i>	<i>62,742</i>	<i>64,542</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>10,000</i>	<i>5,500</i>	<i>1,000</i>	<i>3,000</i>	<i>7,000</i>	<i>8,511</i>	<i>1,000</i>	<i>4,000</i>	<i>5,531</i>	<i>6,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>
GB 1	Geschäftsbereichsleitung	0,000	0,000																	
20	Finanzen	6,770	7,270					1,000	1,000				3,750		1,000	0,520				
30	Recht	0,000	0,000																	
31	Umweltschutz	6,000	6,000	1,000			2,000	3,000												
32	Ordnung	29,260	30,260						1,000	1,000		2,000	13,500		4,000	8,760				
37	Feuerwehr	23,019	23,019										1,000		1,019					
67	Grünflächen	77,840	77,840	1,000		1,000		5,500	0,000		1,000	2,000	2,000	15,500	16,500	20,340	12,000	1,000		
70	Stadtreinigung	68,500	69,000				1,000	1,000			2,000	1,000	1,000	3,000	27,000	17,000	14,500	1,500		
	<i>GB 1 insgesamt</i>	<i>211,389</i>	<i>213,389</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>3,000</i>	<i>10,500</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>3,000</i>	<i>5,000</i>	<i>21,250</i>	<i>18,500</i>	<i>49,519</i>	<i>46,620</i>	<i>26,500</i>	<i>2,500</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000										1,000							
23	Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförd.	53,599	53,599			1,000	3,000	16,000	1,000		1,000		3,000	2,000	2,769			0,080	23,750	
60	Bauverwaltungsservice	0,000	8,730					1,500				1,000	3,730		2,000	0,500				
61	Stadtplanung und Bauordnung	28,230	27,000		1,000	1,000	7,000	10,500			3,000	1,000	0,500	1,000	1,500	0,500				
66	Tiefbau	65,300	63,300		1,000	1,000	6,000	12,800	3,000		3,000	4,000	7,500	12,000	9,000	4,000				
	<i>GB 2 insgesamt</i>	<i>148,129</i>	<i>153,629</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>16,000</i>	<i>40,800</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,000</i>	<i>15,730</i>	<i>15,000</i>	<i>15,269</i>	<i>5,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,080</i>	<i>23,750</i>	<i>0,000</i>
GB 3	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000										1,000							
40	Schule und Jugend	76,370	76,870						1,000					32,230	18,390			0,500		
50	Familie und Soziales	59,319	61,319	1,000							5,000	4,250	2,500		1,000	7,000		0,179		
51	Tageseinrichtungen für Kinder	311,000	311,000										3,000		1,500			0,890	3,448	4,392
52	Sport	3,150	3,150										1,000			2,150				
	<i>GB 3 insgesamt</i>	<i>450,839</i>	<i>453,339</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,250</i>	<i>7,500</i>	<i>32,230</i>	<i>20,890</i>	<i>9,150</i>	<i>0,000</i>	<i>1,569</i>	<i>3,448</i>	<i>4,392</i>
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	0,250	0,000										0,000							
41	Kultur	4,500	4,000			0,000			1,000			1,000	1,000					1,000		
42	Volkshochschule	11,154	11,154	1,000	1,000	2,000	0,500	1,500					2,000		2,154	1,000				
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	4,500	4,500	1,000				1,500	1,000				1,000							
	<i>GB 4 insgesamt</i>	<i>20,404</i>	<i>19,654</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,500</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	<i>2,154</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
	Summe	893,503	904,553	5,000	4,000	8,000	20,500	64,300	14,500	2,000	18,000	23,250	56,991	66,730	91,832	67,301	32,500	6,149	27,198	6,392

(Fortsetzung nächste Seite)

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Organi- sations- einheit	Bezeichnung	N	Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)																	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1
BM	Bürgermeister																			
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog																			
09	Personalrat				1,000															
10	Personal, Organisation und IT												5,000							
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation																			
14	Rechnungsprüfungsamt																			
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration																			
	BM/Zentrale Einheiten insgesamt	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 1	Geschäftsbereichsleitung																			
20	Finanzen																			
30	Recht																			
31	Umweltschutz																			
32	Ordnung																			
37	Feuerwehr	21,000																		
67	Grünflächen																			
70	Stadtreinigung																			
	GB 1 insgesamt	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 2	Geschäftsbereichsleitung																			
23	Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförd.																			
60	Bauverwaltungsservice																			
61	Stadtplanung und Bauordnung																			
66	Tiefbau																			
	GB 2 insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 3	Geschäftsbereichsleitung																			
40	Schule und Jugend		1,000			1,000			6,000	16,250							0,500			
50	Familie und Soziales		1,000	2,000		4,000	19,890		13,500											
51	Tageseinrichtungen für Kinder		1,000		1,000	23,000		12,000	2,000	2,000	2,000	9,000	245,770							
52	Sport																			
	GB 3 insgesamt	0,000	3,000	2,000	1,000	28,000	19,890	12,000	21,500	18,250	2,000	9,000	245,770	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
GB 4	Geschäftsbereichsleitung																			
41	Kultur																			
42	Volkshochschule																			
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW																			
	GB 4 insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Summe	21,000	3,000	2,000	2,000	28,000	19,890	12,000	21,500	18,250	2,000	9,000	250,770	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
			(Fortsetzung)																	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	SOLL	IST
		2020 (Stichtag 01.10.)	2019 (Stichtag 01.10.)
Auszubildende im Beamtenverhältnis:			
Inspektor-Anwärter/-innen	Anwärterbezüge	22	19
(Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	2	0
(Bachelor of Laws) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	0	1
geh. Bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	6	8
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	1
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge		
		30	29
Auszubildende tarifl. Beschäftigte:			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	14	15
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	6
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsvergütung	33	23
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	4	2
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	2	0
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0
Geomatiker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0
Azubi geh. bautechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	0
IT-Systemelektroniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0
Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung	0	0
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für			
Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	1	1
		60	48
Praktikanten:			
Sozialarbeiter/-in i.A./Sozialpäd.i.A.	Praktikantenentgelt	4	4
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	21	12
Vorpraktikant/-in FOS	Praktikantenentgelt	25	11
gelehtes Praktikum im Sozial- und			
Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	10	7
Werkstudenten techn. Dienst	Praktikantenentgelt	8	1
Volontär/-in Journalismus	Praktikantenentgelt	1	2
		69	37
Auszubildende/Praktikanten insgesamt:		159	114

8.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
Produkt-Bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis der lfd.						
			Ordentl. Auf- Ordentl. Erträge	wendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1	111	Verwaltungssteuerung und Service	-12.236.987	64.188.303	51.951.316	1.150	51.952.466	0	51.952.466
2	121	Statistik und Wahlen	0	199.040	199.040	0	199.040	0	199.040
2	122	Ordnungsangelegenheiten	-2.614.350	5.567.810	2.953.460	0	2.953.460	0	2.953.460
2	126	Brandschutz	-407.800	4.000.730	3.592.930	0	3.592.930	0	3.592.930
2	127	Rettungsdienst	-8.031.000	7.907.790	-123.210	0	-123.210	0	-123.210
3	210	Schulen	-5.597.424	14.927.098	9.329.675	0	9.329.675	0	9.329.675
3	240	Sonstiges Schulwesen	-21.762	1.754.953	1.733.191	0	1.733.191	0	1.733.191
4	251	Wissenschaft und Forschung	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000
4	261	Theater	0	2.551.000	2.551.000	0	2.551.000	0	2.551.000
4	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-71.550	558.605	487.055	0	487.055	0	487.055
4	271	Volkshochschulen	-1.455.060	1.948.720	493.660	0	493.660	0	493.660
4	272	Büchereien	0	2.055.360	2.055.360	0	2.055.360	0	2.055.360
4	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.860.850	1.861.050	200	0	200	0	200
4	290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	-28.510	1.049.515	1.021.005	0	1.021.005	0	1.021.005
5	311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-9.300	1.063.300	1.054.000	0	1.054.000	0	1.054.000
5	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-400	700	300	0	300	0	300
5	313	Leistungen für Asylbewerber	-2.770.000	4.801.980	2.031.980	0	2.031.980	0	2.031.980
5	315	Soziale Einrichtungen	-4.202.370	1.914.840	-2.287.530	0	-2.287.530	0	-2.287.530
5	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	-50.000	161.920	111.920	0	111.920	0	111.920
5	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	395.500	395.500	0	395.500	0	395.500
5	341	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.222.000	3.294.460	1.072.460	0	1.072.460	0	1.072.460
5	343	Betreuungsleistungen	-4.500	358.390	353.890	0	353.890	0	353.890
5	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-10.200	586.330	576.130	0	576.130	0	576.130
6	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	57.150	57.150	0	57.150	0	57.150
6	391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-27.426.220	43.179.980	15.753.760	1.000	15.754.760	0	15.754.760
6	392	Kinder- und Jugendförderung	-412.242	4.252.058	3.839.816	0	3.839.816	0	3.839.816
6 (17)	393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	-3.362.400	19.865.544	16.503.144	0	16.503.144	0	16.503.144
7 (17)	411	Krankenhäuser	-100	1.725.000	1.724.900	-1.400	1.723.500	0	1.723.500
7	412	Gesundheitseinrichtungen	0	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000
8	424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
Produkt-Bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis der lfd.						
			Ordentl. Erträge	Ordentl. Auf-wendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
8	490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	-216.970	1.009.210	792.240	0	792.240	0	792.240
9	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-926.100	4.403.120	3.477.020	0	3.477.020	0	3.477.020
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.310.000	1.308.290	-1.710	0	-1.710	0	-1.710
10	522	Wohnungsbauförderung	-13.000	167.090	154.090	-1.000	153.090	0	153.090
10	523	Denkmalschutz und -pflege	-10.000	142.810	132.810	0	132.810	0	132.810
11	531	Elektrizitätsversorgung	-3.676.000	0	-3.676.000	0	-3.676.000	0	-3.676.000
11	532	Gasversorgung	-749.000	0	-749.000	0	-749.000	0	-749.000
11	533	Wasserversorgung	-1.540.000	0	-1.540.000	0	-1.540.000	0	-1.540.000
11	537	Abfallwirtschaft	-7.452.000	6.821.690	-630.310	0	-630.310	0	-630.310
11	538	Abwasserbeseitigung	-18.352.000	15.086.510	-3.265.490	0	-3.265.490	0	-3.265.490
12	540	Straßen	-4.760.000	10.784.360	6.024.360	0	6.024.360	0	6.024.360
12	545	Straßenreinigung	-1.445.000	1.456.840	11.840	0	11.840	0	11.840
12	546	Parkeinrichtungen	-2.670.800	2.151.100	-519.700	0	-519.700	0	-519.700
12	547	ÖPNV	-1.346.090	394.963	-951.127	0	-951.127	0	-951.127
12	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-588.900	7.604.540	7.015.640	0	7.015.640	0	7.015.640
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-20.200	503.620	483.420	0	483.420	0	483.420
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-125.430	171.136	45.706	0	45.706	0	45.706
13	554	Natur- und Landschaftspflege	-81.600	340.930	259.330	0	259.330	0	259.330
13	555	Land- und Forstwirtschaft	0	48.060	48.060	0	48.060	0	48.060
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	-51.290	1.233.250	1.181.960	0	1.181.960	0	1.181.960
15	571	Wirtschaftsförderung	-100	1.125.950	1.125.850	0	1.125.850	0	1.125.850
15	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	0	1.526.420	1.526.420	-20.100	1.506.320	0	1.506.320
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-186.308.040	64.843.000	-121.465.040	450.000	-121.015.040	0	-121.015.040
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	10.000	1.914.700	1.924.700	0	1.924.700
Summe			-304.437.545	311.487.015	7.049.471	2.344.350	9.393.821	0	9.393.821

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt														
Produkt- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit*	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Aus-zahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	
Seite 473	1 111	Verwaltungssteuerung und Service	8.616.587	-57.184.973	-48.568.386	13.029.870	-33.267.860	-20.237.990	-68.806.376	0	0	0	-57.049.000	
	2 121	Statistik und Wahlen	0	-167.840	-167.840	0	0	0	-167.840	0	0	0	0	
	2 122	Ordnungsangelegenheiten	2.599.150	-4.885.290	-2.286.140	0	-100.000	-100.000	-2.386.140	0	0	0	0	
	2 126	Brandschutz	228.000	-2.507.080	-2.279.080	169.000	-730.790	-561.790	-2.840.870	0	0	0	-410.000	
	2 127	Rettungsdienst	7.996.000	-6.332.470	1.663.530	0	-192.000	-192.000	1.471.530	0	0	0	0	
	3 210	Schulen	5.204.324	-14.638.178	-9.433.855	0	-3.640.380	-3.640.380	-13.074.235	0	0	0	0	
	3 240	Sonstiges Schulwesen	21.762	-1.754.953	-1.733.191	0	0	0	-1.733.191	0	0	0	0	
	4 251	Wissenschaft und Forschung	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	
	4 261	Theater	0	-2.551.000	-2.551.000	0	-150.000	-150.000	-2.701.000	0	0	0	0	
	4 262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	71.550	-550.135	-478.585	0	0	0	-478.585	0	0	0	0	
	4 271	Volkshochschulen	1.450.760	-1.883.910	-433.150	0	-44.500	-44.500	-477.650	0	0	0	0	
	4 272	Büchereien	0	-2.030.960	-2.030.960	0	0	0	-2.030.960	0	0	0	0	
	4 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.860.650	-1.859.850	800	0	0	0	800	0	0	0	0	
	4 290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	28.310	-1.003.295	-974.985	0	-10.000	-10.000	-984.985	0	0	0	0	
	5 311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	9.000	-865.680	-856.680	0	0	0	-856.680	0	0	0	0	
	5 312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 313	Leistungen für Asylbewerber	2.757.000	-4.726.330	-1.969.330	0	0	0	-1.969.330	0	0	0	0	
	5 315	Soziale Einrichtungen	4.147.370	-1.777.210	2.370.160	0	-100.000	-100.000	2.270.160	0	0	0	0	
	5 322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	50.000	-129.220	-79.220	0	0	0	-79.220	0	0	0	0	
	5 331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-395.500	-395.500	0	0	0	-395.500	0	0	0	0	
	5 341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.202.000	-3.164.590	-962.590	0	0	0	-962.590	0	0	0	0	
	5 343	Betreuungsleistungen	4.500	-328.980	-324.480	0	0	0	-324.480	0	0	0	0	
	5 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	-532.450	-522.450	0	0	0	-522.450	0	0	0	0	
	6 363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	-54.900	-54.900	0	0	0	-54.900	0	0	0	0	
	6 391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	27.304.320	-42.640.730	-15.336.410	2.160.000	-2.279.000	-119.000	-15.455.410	0	0	0	0	
	6 392	Kinder- und Jugendförderung	407.142	-4.179.868	-3.772.726	0	-17.500	-17.500	-3.790.226	0	0	0	0	
	6 (17) 393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	3.342.400	-19.639.754	-16.297.354	0	-3.000	-3.000	-16.300.354	0	0	0	0	
	7 (17) 411	Krankenhäuser	1.600	-1.487.800	-1.486.200	0	0	0	-1.486.200	0	0	0	0	
	7 412	Gesundheitseinrichtungen	0	-52.000	-52.000	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	
	8 424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	62.970	-681.350	-618.380	0	-389.212	-389.212	-1.007.592	0	0	0	0	
	9 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	917.900	-4.364.640	-3.446.740	0	-3.000	-3.000	-3.449.740	0	0	0	0	
	10 521	Bau- und Grundstücksordnung	1.310.000	-1.280.400	29.600	0	0	0	29.600	0	0	0	0	
	10 522	Wohnungsbauförderung	14.000	-115.740	-101.740	58.000	0	58.000	-43.740	0	0	0	0	
	10 523	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-116.660	-106.660	0	0	0	-106.660	0	0	0	0	
	11 531	Elektrizitätsversorgung	3.676.000	0	3.676.000	0	-2.558.000	-2.558.000	1.118.000	0	0	0	0	
	11 532	Gasversorgung	749.000	0	749.000	0	0	0	749.000	0	0	0	0	
	11 533	Wasserversorgung	1.540.000	0	1.540.000	0	0	0	1.540.000	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt													
Produkt- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit*	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
11	537	Abfallwirtschaft	7.445.500	-6.755.240	690.260	0	-3.000	-3.000	687.260	0	0	0	0
11	538	Abwasserbeseitigung	17.647.000	-11.507.880	6.139.120	1.640.000	-14.329.000	-12.689.000	-6.549.880	0	0	0	-11.759.000
12	540	Straßen	326.400	-4.150.130	-3.823.730	1.192.500	-5.077.000	-3.884.500	-7.708.230	0	0	0	-3.170.000
12	545	Straßenreinigung	1.445.000	-1.427.250	17.750	0	0	0	17.750	0	0	0	0
12	546	Parkeinrichtungen	2.615.000	-4.354.030	-1.739.030	0	-235.000	-235.000	-1.974.030	0	0	0	0
12	547	ÖPNV	1.346.090	-386.073	960.017	0	0	0	960.017	0	0	0	0
12	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	58.300	-6.369.670	-6.311.370	132.000	-1.220.000	-1.088.000	-7.399.370	0	0	0	0
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-461.690	-461.690	0	0	0	-461.690	0	0	0	0
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.430	-154.176	-36.746	0	-36.000	-36.000	-72.746	0	0	0	0
13	554	Natur- und Landschaftspflege	0	-241.650	-241.650	100.000	-100.000	0	-241.650	0	0	0	0
13	555	Land- und Forstwirtschaft	0	-47.770	-47.770	0	0	0	-47.770	0	0	0	0
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	51.290	-1.197.670	-1.146.380	0	0	0	-1.146.380	0	0	0	0
15	571	Wirtschaftsförderung	0	-1.093.910	-1.093.910	0	-1.120.000	-1.120.000	-2.213.910	0	0	0	0
15	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	20.100	-1.526.420	-1.506.320	1.300.000	-5.665.000	-4.365.000	-5.871.320	0	0	0	0
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	182.719.220	-65.093.000	117.626.220	7.875.110	0	7.875.110	125.501.330	0	0	0	0
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114.200	-2.038.900	-1.924.700	108.700	0	108.700	-1.816.000	80.821.300	-40.885.100	39.936.200	0
Summe			290.497.825	-290.764.195	-266.370	27.765.180	-71.270.242	-43.505.062	-43.771.432	80.821.300	-40.885.100	39.936.200	-72.388.000

9.

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	vorl. Ergebnis am Ende des Vorvorjahres 31.12.18 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2020 EUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.448.841,75	66.557.550,93	113.288.350,93
2.1	von verbunden Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	6.836.957,49	6.173.986,73	5.468.686,73
2.5	von Kreditinstituten	65.611.884,26	60.383.564,20	107.819.664,20
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2,10	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.870.747,91		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	662.866,49		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.431.327,42		
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.100.160,75		
	Summe aller Verbindlichkeiten	103.513.946,42	66.557.550,93	113.288.350,93
	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.314.528,00	2.165.152,00	2.015.776,00

10.

Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals in T €

	Bilanzwert 31.12.2011	Bilanzwert 31.12.2012	Bilanzwert 31.12.2013	Bilanzwert 31.12.2014	Bilanzwert 31.12.2015	Bilanzwert 31.12.2016	Bilanzwert 31.12.2017	vorl. Bilanzwert 31.12.2018	Planwert 31.12.2019	Planwert 31.12.2020	Planwert 31.12.2021	Planwert 31.12.2022	Planwert 31.12.2023
Eigenkapital	341.578	354.162	354.727	360.379	366.498	366.225	392.293	426.254	424.704	413.940	393.278	360.765	326.370
davon													
allgemeine Rücklage	318.341	317.154	312.285	310.762	311.376	310.007	307.946	313.904	312.298	310.928	309.558	308.068	306.578
Sonderrücklagen	382	382	382	407	401	394	394	394	394	394	394	394	394
Ausgleichsrücklage	22.855	36.626	42.060	49.210	54.721	55.824	83.953	111.956	112.012	102.618	83.326	52.303	19.398
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	10.065	13.771	2.173	7.150	5.512	1.103	28.129	28.003	56	-9.394	-19.292	-31.023	-32.905
Verrechnungen mit der allg. Rücklage													
gem. § 44 Abs. 3 KomHVO		-1.293	-1.752	-1.635	458	-1.857	-1.592	5.958	-1.606	-1.370	-1.370	-1.490	-1.490

Die Werte zum 31.12. des Jahres beinhalten die Verrechnungen mit den Jahresergebnissen, den unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Aufwänden und Erträgen und sonstigen, im Jahresabschluss erläuterten, hier aber nicht gesondert ausgewiesenen Verrechnungspositionen (z.B. Nachaktivierungen)

11.
Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	T €	T €	T €	T €	T €
1	2	3	4	5	6
2017	542	-	-	-	-
2018	5.093	-	-	-	-
2019	33.757	18.230	10.020	-	-
2020	-	52.188	14.200	6.000	-
Summe	39.392	70.418	24.220	6.000	0

Für das Jahr 2019 sind die Planwerte für die Fälligkeitsjahre 2020 - 2021 dargestellt worden, weil das Haushaltsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen ist.

Fälligkeiten der im Haushalt 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Ermächtigung	2021	2022	2023
B231030004	Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	144.000	144.000		
B231100006	BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	215.000	215.000		
B231100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	10.000	10.000		
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	15.000	15.000		
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	900.000	900.000		
B232010005	TEK Isselhorster Str. 196	80.000	80.000		
B232010032	TEK Englische Str., Erweiterung 5 Gruppen	50.000	50.000		
B232010036	TEK Bülowstraße - Erweiterung	110.000	110.000		
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	1.150.000	1.150.000		
B232010040	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	120.000	120.000		
B232010041	TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	100.000	100.000		
B232010042	TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	1.000.000	1.000.000		
B232020021	GS Große Heide Erweiterung OGS	900.000	900.000		
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	500.000	500.000		
B232020047	GS Kattenstroth OGS - Erst-/Erw.inv.	200.000	200.000		
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	4.000.000	2.600.000	1.400.000	
B232040001	RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	400.000	400.000		
B232040003	RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u.Ganztagsbereich	100.000	100.000		
B232040007	Ausbau ehem. Archiv für EHK RS	210.000	210.000		
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	220.000	220.000		
B232050006	Städt. Gymn. - Erw. für G9	200.000	200.000		
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	400.000	400.000		
B232060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	1.500.000	1.500.000		
B232060014	Schulstandort Nord	25.000.000	9.500.000	9.500.000	6.000.000
B232060015	Janusz-Korczak-Gesamtschule - Erweiterung	200.000	200.000		
B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	1.070.000	900.000	170.000	
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	11.500.000	11.500.000		
B232130002	Rathaus Sanierungen	360.000	360.000		
B232130005	Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	300.000	300.000		
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	1.150.000	1.150.000		
B232140006	Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	970.000	150.000	820.000	
B232150006	Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	300.000	300.000		
B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	400.000	400.000		
B232160014	Erwerb sonst. bebaute Grundst.	250.000	250.000		
B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	845.000	845.000		
B236030001	EDV an Schulen	1.950.000	1.000.000	950.000	
B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	30.000		
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	200.000	200.000		
B376020001	Digitalfunk Brandschutz	50.000	50.000		
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	360.000		360.000	
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	2.800.000	2.800.000		
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
B663030188	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	44.000	44.000		
B663030246	RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	277.000	277.000		
B663030251	RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	250.000	250.000		
B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	280.000	280.000		
B663030254	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	280.000	280.000		
B663030255	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	134.000	134.000		
B663030256	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	356.000	356.000		
B663030257	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	444.000	444.000		
B663030283	RWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	65.000	65.000		
B663030284	RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	720.000	720.000		
B663030295	RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	192.000	192.000		
B663040177	SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	205.000	205.000		
B663040187	SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	600.000	600.000		
B663040195	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	50.000	50.000		
B663040198	SWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	60.000	60.000		
B663040199	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	700.000	700.000		
B663040200	ABWdruckleitung Nottebrocksw. Verlängerung-Neubau	100.000	100.000		
B663040201	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	1.000.000	1.000.000		
B663040202	SWK Heidestraße (Ersatzinv.)	200.000	200.000		
B663040209	SWK Holzheide - Sanierung	1.320.000	1.320.000		
B663040212	SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	112.000	112.000		
B663050004	Erneuerung v. Durchlässen	200.000	200.000		
B663050017	RW-Behandlung GE-Gebiet B 513 Nord	60.000	60.000		
B663050019	RW-Behandlung B 61 Einleitung in die Dalke	1.000.000	1.000.000		
B663060268	Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	290.000	290.000		
B663060273	Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	80.000	80.000		
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	1.110.000	1.110.000		
		72.388.000	52.188.000	14.200.000	6.000.000

12.

- Ergebnisrechnung zum 31.12.2018
- Finanzrechnung zum 31.12.2018
- Bilanz zum **31.12.2018**

Ergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-173.390.299,47	-168.732.600,00	0,00	-188.571.373,94	-19.838.773,94
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.958.184,10	-45.980.210,00	0,00	-42.575.108,10	3.405.101,90
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.183.220,31	-1.234.207,50	0,00	-1.529.089,66	-294.882,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.606.657,52	-45.918.366,60	0,00	-47.658.952,10	-1.740.585,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.689.478,56	-7.714.015,00	0,00	-11.071.954,26	-3.357.939,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.987.612,46	-11.555.135,00	0,00	-13.731.886,12	-2.176.751,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.169.951,72	-6.808.100,00	0,00	-10.364.126,48	-3.556.026,48
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-746.025,74	-785.000,00	0,00	-919.258,13	-134.258,13
09	+/- Bestandsveränderungen	-6.141,45	0,00	0,00	-19.530,72	-19.530,72
10	= Ordentliche Erträge	-300.737.571,33	-288.727.634,10	0,00	-316.441.279,51	-27.713.645,41
11	- Personalaufwendungen	65.828.351,84	74.626.510,00	0,00	70.143.631,78	-4.482.878,22
12	- Versorgungsaufwendungen	6.708.876,76	6.033.480,00	0,00	7.505.407,97	1.471.927,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.851.227,92	46.046.460,00	0,00	47.657.996,17	1.611.536,17
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.046.690,60	23.830.300,00	0,00	21.198.465,66	-2.631.834,34
15	- Transferaufwendungen	126.456.637,67	130.413.454,00	0,00	130.423.445,36	9.991,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.946.152,53	11.062.102,00	0,00	12.959.880,29	1.897.778,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.837.937,32	292.012.306,00	0,00	289.888.827,23	-2.123.478,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.899.634,01	3.284.671,90	0,00	-26.552.452,28	-29.837.124,18
19	+ Finanzerträge	-4.502.034,92	-3.387.900,00	0,00	-4.022.372,77	-634.472,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.273.165,49	2.905.500,00	0,00	2.571.977,79	-333.522,21
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.228.869,43	-482.400,00	0,00	-1.450.394,98	-967.994,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.128.503,44	2.802.271,90	0,00	-28.002.847,26	-30.805.119,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.128.503,44	2.802.271,90	0,00	-28.002.847,26	-30.805.119,16
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-579.588,88	0,00	0,00	-380.868,40	-380.868,40
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-25.829,57	0,00	0,00	-5.857.287,79	-5.857.287,79
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	473.759,29	0,00	0,00	228.734,47	228.734,47
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.724.049,11	1.614.200,00	0,00	51.073,15	-1.563.126,85
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.592.389,95	1.614.200,00	0,00	-5.958.348,57	-7.572.548,57

Finanzrechnung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz-Ist
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
001	Steuern und ähnliche Abgaben	173.591.047,33	168.732.600,00	0,00	187.052.365,37	18.319.765,37
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.638.900,60	37.872.510,00	0,00	33.219.363,46	-4.653.146,54
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.159.582,12	1.234.207,50	0,00	1.054.592,97	-179.614,53
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.636.742,92	42.382.366,60	0,00	44.160.841,84	1.778.475,24
005	+ Private Leistungsentgelte	7.525.033,03	7.714.015,00	0,00	7.862.880,67	148.865,67
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.956.235,91	10.659.335,00	0,00	11.816.964,41	1.157.629,41
007	+ Sonstige Einzahlungen	7.001.075,64	6.268.750,00	0,00	7.085.288,53	816.538,53
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.054.085,25	3.337.900,00	0,00	6.142.342,71	2.804.442,71
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.562.702,80	278.201.684,10	0,00	298.394.639,96	20.192.955,86
010	- Personalauszahlungen	-60.207.483,46	-69.153.510,00	0,00	-64.314.393,95	4.839.116,05
011	- Versorgungsauszahlungen	-5.871.715,40	-6.418.830,00	0,00	-6.343.303,31	75.526,69
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.187.688,64	-49.678.260,00	0,00	-40.781.132,20	8.897.127,80
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.101.881,46	-2.831.500,00	0,00	-4.548.499,49	-1.716.999,49
014	- Transferauszahlungen	-121.856.600,03	-130.693.454,00	0,00	-133.409.850,97	-2.716.396,97
015	- Sonstige Auszahlungen	-8.725.856,13	-9.425.952,00	0,00	-8.978.964,42	446.987,58
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.951.225,12	-268.201.506,00	0,00	-258.376.144,34	9.825.361,66
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	50.611.477,68	10.000.178,10	0,00	40.018.495,62	30.018.317,52
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.798.342,94	13.177.991,00	0,00	8.566.520,30	-4.611.470,70
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.696.157,89	12.735.000,00	0,00	11.020.842,95	-1.714.157,05
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	193.680,75	176.000,00	0,00	169.489,92	-6.510,08
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.772.094,38	1.350.000,00	0,00	334.937,34	-1.015.062,66
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	12.460.275,96	27.438.991,00	0,00	20.091.790,51	-7.347.200,49
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.077.935,49	-15.612.623,69	-846.273,69	-1.761.574,21	13.851.049,48
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.349.370,59	-51.239.156,10	-16.449.156,10	-24.048.597,36	27.190.558,74
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.288.310,74	-5.932.406,03	-1.884.815,03	-3.328.718,47	2.603.687,56
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.074.597,28	-2.659.500,00	0,00	-2.261.417,75	398.082,25
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-66.838,10	-639.891,96	-31.891,96	-54.908,34	584.983,62
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-213.407,45	-219.954,35	-46.954,35	-203.693,53	16.260,82
113	Summe der investiven Auszahlungen	-25.070.459,65	-76.303.532,13	-19.259.091,13	-31.658.909,66	44.644.622,47
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-12.610.183,69	-48.864.541,13	-19.259.091,13	-11.567.119,15	37.297.421,98
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	38.001.293,99	-38.864.363,03	-19.259.091,13	28.451.376,47	67.315.739,50
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	17.796.095,18	61.037.500,00	0,00	35.141.802,65	-25.895.697,35
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-24.183.712,78	-40.643.900,00	0,00	-24.846.773,06	15.797.126,94
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	7.333.020,48	0,00	0,00	6.820.195,17	6.820.195,17
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-7.170.749,65	0,00	0,00	-7.063.177,50	-7.063.177,50
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.225.346,77	20.393.600,00	0,00	10.052.047,26	-10.341.552,74
280	- Änderung des Finanzmittelbestandes (=Zeilen 240 und 270)	31.775.947,22	-18.470.763,03	-19.259.091,13	38.503.423,73	56.974.186,76
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	45.133.579,33	45.242.581,00	0,00	75.698.927,22	30.456.346,22

Finanzrechnung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz-Ist
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	442.527,32	0,00	0,00	836.565,16	836.565,16
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-1.273.081,46	0,00	0,00	-1.842.684,08	-1.842.684,08
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-380.045,19	-5,00	0,00	-2.106.057,35	-2.106.052,35
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	75.698.927,22	26.771.812,97	-19.259.091,13	111.090.174,68	84.318.361,71

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2018

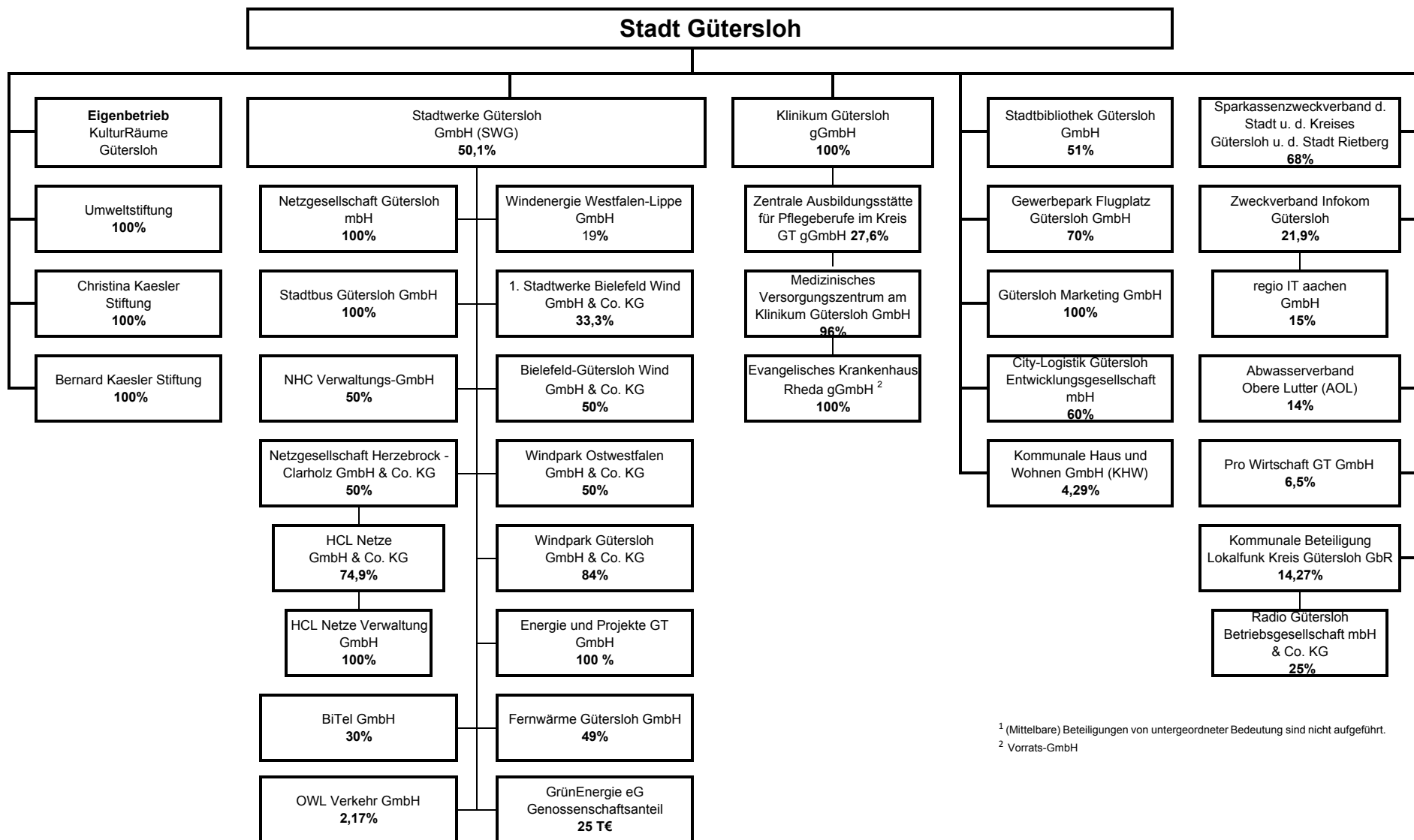
	AKTIVA	31.12.2018			31.12.2017
		€	€	€	€
1	<u>Anlagevermögen</u>			758.208.150,16	742.395.674,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.156.449,08		1.037.662,88
1.2	Sachanlagen		663.603.814,46		656.087.062,72
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1	Grünflächen	41.761.454,92			41.773.580,78
1.2.1.2	Ackerland	1.476.640,06			1.476.640,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	370.315,08			370.194,66
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	36.187.656,82			36.240.566,48
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.821.090,20			17.180.024,59
1.2.2.2	Schulen	138.437.936,04			141.137.935,30
1.2.2.3	Wohnbauten	36.368.361,86			36.630.042,57
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	41.160.054,71			42.915.448,22
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.928.110,70			91.847.737,27
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.238.869,28			5.238.869,28
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	77.431.083,38			77.994.717,30
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	122.786.469,15			128.412.045,44
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.277.309,84			2.284.116,77
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.171.764,09			3.262.054,82
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.340,12			12.606,61
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.237.015,76			10.985.815,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.874.581,53			9.723.672,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.063.760,92			8.600.994,75
1.3	Finanzanlagen		93.447.886,62		85.270.948,70
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	48.535.909,91			46.839.461,52
1.3.2	Beteiligungen	2.721.252,99			2.534.796,40
1.3.3	Sondervermögen	28.564.152,98			22.482.241,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.117.214,40			1.140.669,59
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	8.811.232,89			8.399.095,07
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.698.123,45			3.874.684,62
2.	<u>Umlaufvermögen</u>			141.491.368,53	107.425.138,76
2.1	Vorräte		12.339.937,37		17.176.242,87
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren davon Grundstücke des Umlaufvermögens 10,0 Mio. €	10.236.645,18			15.004.189,40
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.103.292,19			2.172.053,47
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.045.119,97		14.549.968,67
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1	Gebühren	839.791,78			707.866,97
2.2.1.2	Beiträge	17.851,11			76.332,96
2.2.1.3	Steuern	856.415,72			1.296.806,82
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.568.978,60			32.128,57
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.738.734,18			1.391.049,26
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.003.572,51			1.245.071,25
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.183.568,97			3.222.852,20
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.498.789,46			3.718.423,45
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	337,76			0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	148.583,28			132.693,90
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.188.496,60			2.726.743,29
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		16.134,41		0,00
2.4	Liquide Mittel		111.090.176,78		75.698.927,22
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			4.453.995,01	4.701.830,90
	SUMME AKTIVA			904.153.513,70	854.522.643,96

PASSIVA		31.12.2018			31.12.2017
		€	€	€	
1.	Eigenkapital			426.253.693,19	392.292.497,36
1.1	<u>Allgemeine Rücklage</u>	313.904.185,16			307.945.836,59
1.2	Sonderrücklagen	393.851,62			393.851,62
1.3	Ausgleichsrücklage	83.952.809,15			55.824.305,71
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	28.002.847,26			28.128.503,44
2.	<u>Sonderposten</u>			218.486.885,17	223.471.535,48
2.1	für Zuwendungen	140.713.841,89			142.112.629,00
2.2	für Beiträge	76.413.171,89			79.003.703,76
2.3	für den Gebührenausschlag	1.164.771,65			2.121.293,90
2.4	Sonstige Sonderposten	195.099,74			233.908,82
3.	<u>Rückstellungen</u>			150.058.158,05	139.476.064,35
3.1	Pensionsrückstellungen	123.305.854,92			117.360.099,70
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	12.497.664,64			7.545.247,80
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.254.638,49			14.570.716,85
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>			103.513.946,42	90.359.427,33
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	6.836.957,49			7.562.895,77
4.2.5	von Kreditinstituten	65.611.884,26			67.698.607,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2,10			0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.870.747,91			4.617.216,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	662.866,49			3.172.711,78
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.431.327,42			4.531.870,58
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.100.160,75			2.776.125,18
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>			5.840.830,87	8.923.119,44
SUMME PASSIVA				904.153.513,70	854.522.643,96

13.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh¹



¹ (Mittelbare) Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung sind nicht aufgeführt.

² Vorrats-GmbH

Informationen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO

Dem Haushaltsplan sind Informationen über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen (für die Sonderrechnungen geführt werden) beizufügen. Für letztere werden als ergänzende Anlage der Wirtschaftsplan 2020 und der Jahresabschluss 2018 zum beschlossenen Haushalt beigelegt.

Die durch die Beteiligungen verursachten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt sind im Wesentlichen aus dem Teilplan 28 ersichtlich. Neben Investitionen in die Beteiligungen werden hier sämtliche Erträge und Aufwendungen erfasst, die sich aus den unmittelbaren Beziehungen zu den Beteiligungen ergeben. Die Entwicklung des Teilplans korreliert mit der Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist. Abgebildet sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen, Ertragssteuern, Betriebskostenzuschüsse und Abschreibungen.

Die bisherige Entwicklung aller Beteiligungen ist aus den Beteiligungsberichten der Stadt Gütersloh ersichtlich. Neben einer Gegenüberstellung der jeweils letzten drei Ergebnisrechnungen und Bilanzen enthalten die Berichte auch Kurzfassungen der zugehörigen Lageberichte mit Ausblick auf die künftige Entwicklung. Die Berichte der letzten Jahre können beim Fachbereich Finanzen oder auf der Homepage der Stadt Gütersloh (unter nachfolgender Adresse) eingesehen werden.

<https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/finanzen/beteiligungsbericht-der-stadt-guetersloh.php>

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh (Kultur Räume) und der unmittelbaren Beteiligungen ab 50% folgen nun im Einzelnen:

Kultur Räume Gütersloh	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Jahresergebnis Stadthalle	-1.830	-2.156	-2.196	-2.242	-2.394	-2.448
Jahresergebnis Theater	-2.763	-2.865	-3.056	-3.058	-3.115	-3.207
	-4.593	-5.021	-5.252	-5.300	-5.509	-5.655

Abbildung im Haushalt

Betriebskostenzuschuss mit Wirkung auf die Ausgleichsrücklage	3.327	3.651	3.844	4.082	4.041	4.155
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage ¹ (Verrechnung m. d. Allgemeinen Rücklage)	-5.586	1.177	1.320	1.320	1.490	1.490
Investitionen (saldiert)	986	1.175	2.015	897	625	250

Die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räumen Gütersloh wahrzunehmenden Aufgaben können dauerhaft nicht kostendeckend erbracht werden. Die Finanzierung des laufenden Geschäfts ist daher von Betriebskostenzuschüssen der Stadt abhängig. Im Rahmen der kommunalen

¹ Vorzeichen: Zuschreibungen negativ, Abschreibungen positiv entsprechend Darstellungsform Haushalt

Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, den Zuschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu begrenzen. Allerdings führen die allgemein üblichen Kostensteigerungen insbesondere für Personal, Material- und Instandhaltungsaufwand zu regelmäßigen Steigerungen. In 2018 konnte der geplante Verlust aus dem Betrieb um 330,7 T€ unterschritten werden und auch 2019 zeichnet sich ein geringes Unterschreiten des Planansatzes ab.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragspositionen (Abschreibungen und Sonderpostenauflösung) werden nicht durch die Stadt ausgeglichen. Sie mindern stetig das Eigenkapital der Kultur Räume und führen dadurch im Jahresabschluss der Stadt zu entsprechend absehbaren Abschreibungen auf das Sondervermögen (es erfolgt eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage).

Um der zunehmenden Konkurrenzsituation am Veranstaltungsmarkt, insbesondere in OWL, zu begegnen hat der Rat am 29.06.2012 ein umfangreiches Sanierungsprogramm zur Revitalisierung der Stadthalle beschlossen. In 2019 wurde mit der Erneuerung der Stadthallenfassade begonnen. Für die Maßnahme wird in der Mittelfristplanung eine Fertigstellung in 2022 vorgesehen.

Für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen liegt ein Bewilligungsbescheid vor (Zuwendungen aus Landes-/Bundemitteln). Danach liegt der Umfang der Drittmittel für die beschlossene Sanierung der Außenfassade der Stadthalle (aktuelle Baukostenschätzung bei ca. 6,3 Mio.) bei 3,7 Mio. €. Grundsätzlich werden bei Investitionsmaßnahmen der Kultur Räume verbleibenden Eigenfinanzierungsanteile durch Kapitalzuführungen der Stadt (Aufstockung der Kapitalrücklage) abgedeckt.

Die Planung der finanziellen Beziehungen mit den Kultur Räumen erfolgt im Teilplan 28 in den Produkten Stadthalle (28 08) und Theater (28 16), sowie für die Investitionsmaßnahmen über die Nummern B289030003 und B289030005. Die Planungen beruhen derzeit auf dem Entwurf des Wirtschaftsplans für 2020.

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Anteil 50,1%)	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Jahresergebnis SWG	2.653	2.612	2.623	2.162	1.791	2.015
nachrichtlich Ergebnisse vor Steuern der Geschäftsfelder:						
Strom, Gas, Wasser		11.314	11.072	11.214	11.078	10.608
Telekommunikation ²		381	141	-441	-553	-193
Bäder		-3.423	-3.388	-3.394	-3.425	-3.557
Sonstiges & Beteiligungen		-1.396	-928	-972	-1.070	-649
ÖPNV (Anteil 100%)		-3.104	-3.033	-3.050	-3.183	-3.206
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
Konzessionsabgabe	4.925	4.853	5.656	5.656	5.656	5.656
Anteilige Ausschüttung ³	-453	0	0	0	0	-211
Investitionen (saldiert)	1.538	2.165 ⁴	2.168	2.116	2.129	2.221

² Bildet den Betrieb des Bestandsnetzes und den flächigen Ausbau des Glasfasernetzes inkl. aller Erlöse aus dem Geschäftsfeld ab (inkl. Beteiligungserträge der ins Geschäftsmodell involvierten Töchter: NGT, BiTel).

³ Ausschüttungen erfolgen um ein Jahr versetzt und sind hier inkl. der Kapitalertragsteuer abgebildet.

⁴ Außerplanmäßig erfolgte bereits eine Mittelzuführung in 2019 in Höhe von 62.632,00 €.

Die Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) erwirtschaftet Erträge über Erzeugung, Bezug und Handel mit Strom, Gas und Wasser. Dabei fließt das Ergebnis der 100%-Tochter Netzgesellschaft Gütersloh GmbH vollumfänglich über eine steuerliche Organschaft in das Ergebnis der SWG ein. Im Rahmen der Entflechtung ist die Netzgesellschaft Gütersloh GmbH für den Transport und die Verteilung der Energie zuständig. Weiterhin ist die SWG an der Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz, der BiTel, sowie an diversen Windgesellschaften in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt. Die Ergebnisse fließen abhängig vom jeweiligen Gesellschaftsanteil in das Ergebnis der SWG ein. Darüber hinaus führen die SWG im Auftrag der Stadt den öffentlichen Personennahverkehr durch und unterhalten einen Bäderbetrieb. Aus vergaberechtlichen Gründen wird der öffentliche Personennahverkehr seit dem 01.12.2018 durch eine eigenständige Tochter (Stadtbus Gütersloh GmbH) durchgeführt. Die Einbeziehung der Verluste aus den beiden Geschäftsfeldern ÖPNV und Bäder in einen steuerlichen Querverbund führt zu einer Optimierung der Besteuerung und folglich der Ausschüttung an die Stadt.

In 2018 konnte nach Wiedereröffnung des Freizeitbades „Die Welle“, dessen Umbauarbeiten die Vorjahresergebnisse stark belasteten, ein um 1,6 Mio. € gestiegener Jahresüberschuss erzielt werden. Bedingt durch die erfolgte Umstrukturierung im Bereich ÖPNV geht der Verlust der ÖPNV-Sparte bzw. der Stadtbus Gütersloh GmbH seit dem Jahr 2017 voll zu Lasten der Stadt Gütersloh, sodass für das Geschäftsjahr 2018 lediglich ein Gewinnanteil in Höhe von rd. 300 T€ auf die Stadt entfällt. Beginnend mit dem Verwendungsbeschluss zum Jahresergebnis 2017 der SWG (vgl. dazu auch DS 326/2018) wird auch in den kommenden Jahren mit einer Thesaurierung positiver Jahresergebnisse gerechnet.

Das Investitionsvolumen der SWG beträgt im Planungszeitraum 2019 bis 2023 rd. 56 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen v. a. in den Leitungsnetzen und verschiedene Einzelprojekte. Darüber hinaus planen die SWG ab 2020 in Gütersloh den eigenwirtschaftlichen, clusterweisen Auf-/Ausbau eines Glasfasernetzes. Für 2019 bis 2023 sind hierfür rd. 44 Mio. € eingeplant. Das hohe Investitionsvolumen dieses neuen Geschäftsfelds soll zum einen über Mittelzuführungen/Ergebnisthesaurierung durch die Gesellschafter und zum anderen über die Aufnahme von Darlehen finanziert werden.

Die Planung der SWG ist im Teilplan 28 in den Produkten Elektrizitätsversorgung (28 03), Gasversorgung (28 04), Wasserversorgung (28 05), ÖPNV (28 06), Bäder (28 11) und für das Glasfasernetz in Telekommunikation (28 20) abgebildet. Die Jahresergebnisse der SWG werden mit einem Versatz von einem Jahr im städt. Haushalt berücksichtigt, sofern es zu Ausschüttungen oder Ergebnisausgleichen kommt. Die Planungen beruhen auf dem Wirtschaftsplan 2019.

Klinikum Gütersloh gGmbH (Anteil 100%)	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Jahresergebnis Klinikum	-1.636,1	130,6	490,2	626,1	498,2	400,0
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
Abschreibung Ausleihung ⁵	293,9	305,6	237,3	237,3	237,3	237,3

⁵ Die Abschreibungen von Ausleihungen an verb. Unternehmen werden ab 2020 im ordentl. Ergebnis geplant.

Die Klinikum Gütersloh gGmbH betreibt ein im Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen enthaltenes Krankenhaus mit 12 Fachabteilungen. Sie stellt damit eine umfassende medizinische Versorgung der Bevölkerung im Stadtgebiet Gütersloh, den angrenzenden Gemeinden des Kreises Gütersloh und teilweise des weiteren Umlands sicher. Die Gesellschaft kann die Mittel zum Betrieb des Krankenhauses derzeit selbst erwirtschaften.

Laufende Konsolidierungsmaßnahmen sollen helfen, dem wirtschaftlichen Druck zu begegnen, der grundsätzlich und systemimmanent aus den regulatorischen Rahmenbedingungen für Krankenhausbetriebe besteht (Schere zwischen der gesundheitspolitisch motivierten Erlösregelung und den Aufwandssteigerungen durch Tarifierhöhungen und Preisentwicklung bei Sach- und Dienstleistungen), zudem allerdings auch aus der individuellen Wettbewerbssituation resultiert. Fortlaufend werden Maßnahmen zur Erlösoptimierung und Kostensenkung abgearbeitet, deren positive Effekte zuletzt nicht für stetig positive Jahresüberschüsse entsprechend der Wirtschaftsplanung reichten.

Neben der verstärkten Fokussierung auf den Konsolidierungskurs im Unternehmen muss das Klinikum den besonderen Herausforderungen aus den baulichen Gegebenheiten (alte Bausubstanz in mehreren Gebäudeteilen) einerseits und den räumlichen Bedarfen eines mit der Zeit gehenden Klinikbetriebs andererseits Rechnung tragen. Daher sind in den kommenden Jahren nachhaltige Lösungen für bauliche Erweiterungen und Modernisierungen im Hinblick auf die Gewährleistung der dauerhaften Nutzungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums notwendig.

Als wesentliche Risiken sind auch künftig die Wechselbeziehungen zwischen Rückgang der stationären Fallzahlen, den gesundheitspolitisch gesteuerten Rahmenbedingungen für die Erlösbudgets (u. a. Budgetvereinbarung i. V. m. gesetzliche Regelungen Mehrerlösen aus Mehrleistungen sowie aus der Entwicklung des Landesbasisfallwertes) und insbesondere die Entwicklung der Personalkosten. Eine weitere Ergebnisbelastung kann aus den mittelfristig anstehenden Entscheidungen zur baulichen Zielplanung resultieren. Abschreibungen und Zinsaufwand werden bei zunehmender Fremdfinanzierung der großen Investitionen mangels Eigenfinanzierungspotentiale und wegen zu geringer Landesmittel (trotz aktueller Ausweitung der Investitionskostenfinanzierung in NRW) nicht aus dem regulären Krankenhausbetrieb erwirtschaftet werden können. Zur Minderung von zusätzlichen Lasten aus dem Kapitaleinsatz wurden in den Vorjahren bereits Bürgschaften für Darlehen des Klinikum übernommen und beginnend ab 2016 Gesellschafterdarlehen für vom Träger festgelegte bauliche Investitionsmaßnahmen gewährt.

Die Planung der finanziellen Beziehungen zur Klinikum Gütersloh gGmbH ist im Haushalt derzeit nur für Ausleihungen in Vorjahren notwendig, die jährlich einer planmäßigen Abschreibung unterliegen. Gesellschafterdarlehen werden im Finanzergebnis abgebildet (Budget 29). Die Planung beruht auf aktuellen Daten.

**Gewerbepark Flugplatz
Gütersloh GmbH**
(Anteil 70%)

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	40,8	-1.025,0	275,0	-853,0	681,0	412,0

Abbildung im Haushalt:

Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage (Verrechnung m. d. Allgemeinen Rücklage) ⁶	-85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	112,0	1.260,0	2.030,0	0,0	6.930,0	4.410,0

Die Gesellschaft wurde Anfang 2017 zur Revitalisierung und anschließenden Vermarktung der Konversionsliegenschaft „Flugplatz Gütersloh“ als Gewerbegebiet durch die benachbarten Kommunen Stadt Gütersloh, Stadt Harsewinkel und Gemeinde Herzebrock-Clarholz gegründet.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich derzeit auf den Erwerb der für das Projekt notwendigen Flächen (größtenteils handelt es sich um Liegenschaften des Bundes), die Mitwirkung an den Vorbereitungen zur Schaffung von Planungsrecht für das Gewerbegebiet sowie die Planung der erforderlichen Infrastruktur zur Anbindung des Gebiets.

Die Gesellschafter leisten jährliche Mittelzuführungen entsprechend ihrer Anteile und ausgehend von den konkreten Bedarfen laut Wirtschaftsplanung der Gesellschaft. Diese Mittel fließen im Schwerpunkt in die Investitionstätigkeit der Gesellschaft. Sie werden unter der Investitionsnummer B289010005 abgebildet. Die Planungen beruhen derzeit noch auf dem Wirtschaftsplan 2019.

Stadtbibliothek Gütersloh GmbH
(Anteil 51%)

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	76,4	28	44,8	15,4	8,7	8,7

Abbildung im Haushalt:

Betriebskostenzuschuss	1.707,60	1.966,80	1.935,70	1.925,70	1.925,70	1.925,70
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage ⁶	39,1	134,60	50,0	50,0	50,0	50,0
Abschreibung Ausleihung	24,4		24,4	24,4	24,4	24,4
Investitionen	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0

Die Stadtbibliothek kann nur in sehr geringem Umfang eigene Einnahmen generieren und ist damit nahezu vollständig von den Zuschüssen der Stadt abhängig. Die Anpassungen der geplanten

⁶ Vorzeichen: Zuschreibungen negativ, Abschreibungen positiv entsprechend Darstellungsform Haushalt

Betriebskostenzuschüsse in den Jahren 2019 ff. gegenüber den vorherigen Finanzplanungen resultieren aus tarifbedingten Personal- und Sachkostensteigerungen im üblichen Rahmen sowie aus den Kosten für eine Stellenneugründung. Sie beinhalten darüber hinaus für Modernisierungsprojekte der EDV-Infrastruktur größere Beträge für den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum (vgl. DS 361/2018). Darüber hinaus werden von 2019 – 2021 investive Teilbeträge für IT-Modernisierungsmaßnahmen im Wege der investiven Zuwendung an die Stadtbibliothek gegeben.

Die Stadtbibliothek hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Sparmaßnahmen reorganisiert und konzentriert sich seitdem auf Kernbereiche, die sie 2012 im Rahmen von zwei Workshops festgelegt hat. Die wichtigsten Ziele werden auch nach dem Konzept der seit 2015 tätigen Geschäftsführerin („Strategie 2015+ Fit für die Zukunft“) in Verbindung mit Umstrukturierungen und der Akquirierung von Drittmitteln z. B. für Projekte weiterhin verfolgt werden. Investitionen wurden in den letzten Jahren möglichst zurückgestellt. In den Vorjahren wurden Maßnahmen eines energetischen Sanierungskonzepts umgesetzt sowie eine automatische Rückgabe- und Sortieranlage für Medien in installiert. Die Planung der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH ist im Teilplan 28 beim Produkt Stadtbibliothek (28 01) abgebildet. Die Planungen beruhen auf eine Fortschreibung ausgehend vom Leistungs- und Wirtschaftsplan 2019.

Gütersloh Marketing GmbH (bis Ende 2016 Anteil 50%, ab Anfang 2017 100%)	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Jahresergebnis		-429,5	-440,6	-466,5	-481,6	-481,6

Abbildung im Haushalt:

jährliche Kapitalzuführung	349,5	360,0	437,5	450,7	464,2	478,1

Zur Gründung der Gütersloh Marketing GmbH (GTM) und in den Folgejahren wurden verschiedene bis dahin von der Stadtverwaltung wahrgenommene Aufgaben u.a. aus den Bereichen Tourismus, Veranstaltungen, Ticketing, Werbung an das Unternehmen übertragen. Außerdem organisiert die GTM als Dienstleister verschiedene stadtbezogene Veranstaltungen für lokale Vereinigungen. Seit 2017 hält die Stadt 100% der Geschäftsanteile.

Mit Gründung der GTM wurden bisher in der Kernverwaltung verortete Themen im Gesellschaftszweck verankert. Die jährliche Kapitalzuführung an die GTM dient dazu, sich diesen Themen im Sinne des Gesellschafters zu widmen. Die Zuführung wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ab 2010 auf 349,5 T€ festgeschrieben und für die mittelfristige Planung ab 2018 um einen Anstieg in Höhe pauschaler Preis-/Personalkostensteigerungen ergänzt. Ab 2019 wirkt eine weitere Erhöhung aufgrund einer Stellenneugründung. Weitere Einnahmen sollen durch Sponsoring und Provisionen erzielt werden.

Die Planung der Gütersloh Marketing GmbH ist im Teilplan 28 beim Produkt Stadtmarketing (28 07) abgebildet. Die Planungen beruhen noch auf einer Fortschreibung der Zahlen des Wirtschaftsplans 2019.

Weitere Beteiligungen gem. Übersicht

Auf eine Darstellung der übrigen Beteiligungen wird hier verzichtet, da sie, wenn überhaupt, nur unwesentliche Auswirkungen auf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt haben.

Verrechnung v. Wertminderungen/-aufholungen der Finanzanlagen m. d. Allgemeinen Rücklage

Infolge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW werden Wertminderungen, Wertaufholungen sowie aus Abgängen ggf. resultierende Unterschiedsbeträge zum Buchwert der Finanzanlagen nicht mehr in den Jahresergebnissen abgebildet (vgl. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Sie wirken sich somit nicht mehr über die Ergebnisrechnung auf die Ausgleichsrücklage aus. Stattdessen sind diese originären Aufwendungen oder Erträge ausschließlich nachrichtlich nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 32 und 34) und in der Folge direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Planbarkeit dieser Beträge ist begrenzt so dass aktuell nur die folgenden weitgehend absehbaren Beträge berücksichtigt werden:

Beteiligung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kultur Räume Gütersloh (Wertminderung d. Sondervermögens)	1.320.000 €	1.320.000 €	1.440.000 €	1.440.000 €
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (Wertminderung d. Unternehmens)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage (gesamt)	1.370.000 €	1.370.000 €	1.490.000 €	1.490.000 €

14.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm bietet einen Überblick über die Auszahlungen, die für Investitionen der Stadt Gütersloh während der Jahre 2019 bis 2023 angefallen sind bzw. anfallen werden. Für Einzelmaßnahmen, die sich auf die Zeit vor und nach diesem Zeitraum erstrecken, werden zusätzlich die vor 2019 entstandenen und – soweit bekannt - nach 2023 anfallenden Auszahlungen aufgeführt.

Das Investitionsprogramm ist entsprechend den Ordnungszahlen der Fachbereiche gegliedert, die die Investitionen zu verantworten haben. Hochbaumaßnahmen werden sowohl bei den Fachbereichen abgebildet, deren Aufgabenerfüllung die Baumaßnahme dient, als auch vollständig im Budget des Fachbereichs 23 "Immobilienwirtschaft".

Dem Investitionsprogramm nach Fachbereichen ist eine Zusammenfassung der Investitionssummen der Fachbereiche nach Geschäftsbereichszugehörigkeit vorangestellt.

Organisationsbereich Bürgermeister							
Organisations- einheit 1	Planansatz Haushalt 2019 2	Veränderungen 2019		2020 Ansatz 5	2021 Finanzplan 6	2022 Finanzplan 7	2023 Finanzplan 8
		Ermächt.- Übertragung aus 2018 3	Sonstige Veränd. 2019 4				
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0
01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
10 Personal, Organisation und IT	2.646.000	256.960	63.600	4.392.550	4.275.500	4.245.500	6.525.500
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit	5.500	0	0	6.500	6.500	6.500	5.500
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0
15 Gleichstellungsstelle f. Mann und Frau	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.651.500	256.960	63.600	4.399.050	4.282.000	4.252.000	6.531.000

Geschäftsbereich 1 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2019		2020 Ansatz	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan
		Ermächt.- Übertragung aus 2018	Sonstige Veränd. 2019				
	2019	3	4	5	6	7	8
20 Finanzen	500	0	0	0	0	0	0
28 Beteiligungsbudget	5.901.000	89.830	62.630	9.499.000	4.572.000	625.000	4.660.000
30 Recht	0	0	0	0	0	0	0
31 Umweltschutz	3.000	7.160	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Ordnung	345.000	60.630	0	100.000	0	0	0
37 Feuerwehr	1.018.500	901.270	30.310	922.790	977.000	1.069.000	1.004.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	9.000.000	172.020	0	3.546.000	300.000	0	0
Summe FB 37 einschl. Baumaßnahmen	10.018.500	1.073.290	30.310	4.468.790	1.277.000	1.069.000	1.004.000
67 Grünflächen	1.591.000	823.180	63.550	1.359.000	2.067.500	2.783.000	1.900.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	150.000	820.000	0
Summe FB 67 einschl. Baumaßnahmen	1.591.000	823.180	63.550	1.389.000	2.217.500	3.603.000	1.900.000
70 Stadtreinigung	745.000	97.850	0	905.000	720.000	665.000	786.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	350.000	199.450	-200.000	900.000	1.150.000	540.000	0
Summe FB 70 einschl. Baumaßnahmen	1.095.000	297.300	-200.000	1.805.000	1.870.000	1.205.000	786.000
Summe GB 1	9.604.000	1.979.920	156.490	12.788.790	8.339.500	5.145.000	8.353.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	9.350.000	371.470	-200.000	4.476.000	1.600.000	1.360.000	0
Summe GB 1 einschl. Baumaßnahmen	18.954.000	2.351.390	-43.510	17.264.790	9.939.500	6.505.000	8.353.000

Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr							
Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2019		2020	2021	2022	2023
		Ermächt.- Übertragung aus 2018	Sonstige Veränd. 2019				
	2019			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Immobilienwirtschaft einschl. eigener Baumaßnahmen	15.507.000	7.685.060	-13.060.510	6.130.810	15.860.000	13.080.000	11.938.000
60 Bauverwaltungsservice	0	0	0	0	0	0	0
61 Stadtplanung	0	10.700	0	0	0	0	0
66 Tiefbau	14.554.000	11.873.680	-3.277.770	19.635.000	21.324.500	16.405.000	15.595.000
Summe GB 2	30.061.000	19.569.440	-16.338.280	25.765.810	37.184.500	29.485.000	27.533.000

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

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt 2019	Veränderungen 2019		2020 Ansatz	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan
		Ermächt.- Übertragung aus 2018	Sonstige Veränd. 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Schule und Jugend	2.085.345	593.440	122.760	3.657.890	2.865.390	1.955.390	1.940.390
nachrichtlich: Baumaßnahmen	6.524.800	4.459.490	542.200	13.900.000	19.010.000	14.945.400	14.796.000
Summe FB 40 einschl. Baumaßnahmen	8.610.145	5.052.930	664.960	17.557.890	21.875.390	16.900.790	16.736.390
50 Familie und Soziales	163.000	6.100	-1.500	103.000	103.000	103.000	103.000
51 Tagesbetreuung von Kindern	934.000	255.990	-174.800	2.279.000	1.164.000	700.000	160.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	2.311.000	1.704.550	-1.200.000	2.850.000	2.610.000	1.700.000	2.562.500
Summe FB 51 einschl. Baumaßnahmen	3.245.000	1.960.540	-1.374.800	5.129.000	3.774.000	2.400.000	2.722.500
52 Sport	629.000	0	0	389.210	527.000	27.000	527.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	139.000	113.750	-58.000	607.000	1.389.000	1.448.000	0
Summe FB 52 einschl. Baumaßnahmen	768.000	113.750	-58.000	996.210	1.916.000	1.475.000	527.000
Summe GB 3	3.811.345	855.530	-53.540	6.429.100	4.659.390	2.785.390	2.730.390
nachrichtlich: Baumaßnahmen	8.974.800	6.277.790	-715.800	17.357.000	23.009.000	18.093.400	17.358.500
Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen	12.786.145	7.133.320	-769.340	23.786.100	27.668.390	20.878.790	20.088.890

Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung							
Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2019		2020 Ansatz	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan
		Ermächt.- Übertragung aus 2018	Sonstige Veränd. 2019				
1	2019	3	4	5	6	7	8
41 Kultur	2.000	0	0	10.000	0	0	2.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe FB 41 einschl. Baumaßnahmen	2.000	0	0	10.000	0	0	2.000
42 Volkshochschule	47.900	23.540	0	44.500	35.000	35.000	40.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	80.000	75.040	0	0	0	0	0
Summe FB 42 einschl. Baumaßnahmen	127.900	98.580	0	44.500	35.000	35.000	40.000
44 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	0
Summe GB 4	49.900	23.540	0	54.500	35.000	35.000	42.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	80.000	75.040	0	0	0	0	0
Summe GB 4 einschl. Baumaßnahmen	129.900	98.580	0	54.500	35.000	35.000	42.000

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB	Aufgabenbereich			2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB	-----			Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
10				Organisationseinheit										
				Personal, Organisation u. IT										
003				Zentrale Datenverarbeitung										
				DV-Software										
0002	B100030002	10		Herstellung Ehrenamts-App	78.000	43.390	0	60.000	0	0	0		0	181.390
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B107010003	10		Neu- Ersatzbeschaff.Hard-/Software	533.000	121.160	0	658.000	658.000	658.000	2.958.000			
				Zentrale Beschaffung										
0004	B107010004	10		Auszahl. Erw bewegl. Anlageverm	165.000	52.410	36.600	177.050	120.000	90.000	70.000			
0005	B107010005	10		Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	90.000	40.000	27.000	0	0	0	0			
0006	B107010006	10		Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	1.780.000	0	0	3.497.500	3.497.500	3.497.500	3.497.500			
				Summe FB 10	2.646.000	256.960	63.600	4.392.550	4.275.500	4.245.500	6.525.500			
13				Zentrale										
				Öffentlichkeitsarbeit										
003				Programmierung Internetauftritt										
0001	B130030001	13		Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0			
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B137010001	13		Erwerb beweglichen Vermögens	4.500	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500			
				Summe FB 13	5.500	0	0	6.500	6.500	6.500	5.500			
20				Finanzen										
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B207010001	20		Erw bewegl. Anlageverm	500	0	0	0	0	0	0			
				Summe FB 20	500	0	0	0	0	0	0			
23				FB Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung										
103				Sportflächen										
0005	B231030005	23		Erwerb Sportplatzfläche Nottebrocksweg	0	173.000	0	0	0	0	0	0	0	173.000
110				Rohbau-, Bauerwartungsland										
0006	B231100006	23		BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	10.000	0	-10.000	10.000	215.000	0	0		51.430	276.430
0008	B231100008	23		BPL 227 - Kleing.anl. nördl.Hülsbrockstr.	0	0	0	0	0	35.000	0		0	35.000
0010	B231100010	23		Erwerb Ausgleichsflächen BPL	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0019	B231100019	23		Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	25.000	0	120.000	60.000	30.000	30.000	30.000			
0022	B231100022	23		BPlan Krullsbachau - Ausgleichsflächen	0	0	0	0	100.000	0	0		10.370	110.370
0023	B231100023	23		Interk. Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	95.000	0	-49.860	130.000	60.000	10.000	8.000		4.918.010	5.171.150
0024	B231100024	23		GE-Gebiet "Hüttenbrink"	100.000	0	0	55.000	0	0	0		8.315.340	8.470.340

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB			-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
111				Bauland										
0025	B231110025	23		Bpl. 175 "Hüttenbrink" - Wohnbauland	100.000	94.010	-94.970	0	0	0	0		541.060	640.100
0028	B231110028	23		Bpl. 101/2 "Ellernhagen" - Wohnbaugeb.	150.000	439.890	0	130.000	0	0	0		10.120	730.010
0029	B231110029	23		Bplan Nr. 286 - "Ahornallee" - Wohnbaugeb.	1.305.000	0	0	1.625.810	0	0	0		0	2.930.810
0030	B231110030	23		Bplan Nr. 287 - "Wohnbaugebiet südl. Sundernstraße"	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	1.173.480	0	1.173.480
113				Sonstige unbebaute Grundstücke										
0011	B231130011	23		Grunderw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	80.000	8.590	0	80.000	80.000	80.000	80.000			
0012	B231130012	23		Grundstückstauschgeschäfte	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0020	B231130020	23		Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	615.000	29.680	-430.000	500.000	900.000	700.000	700.000		449.400	3.464.080
216				Sonstige bebaute Grundstücke										
0014	B232160014	23		Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	500.000	0	-500.000	700.000	500.000	500.000	500.000			
0016	B232160016	23		Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	0	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000
802				Anlagen im Bau										
0001	B238020001	23		Pauschalansatz Abbrüche	300.000	0	0	50.000	80.000	50.000	50.000			
0002	B238020002	23		Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000			
Summe Grunderwerb einschl. Abbrüche					3.525.000	750.170	-1.164.830	3.455.810	1.985.000	1.425.000	1.413.000			
211				Wohngebäude - Vermietung										
0018	B232110018	23		Mietwohnhaus Am Kamphof 14 - Modernisierung	0	35.940	44.060	0	0	0	0		184.060	264.060
0019	B232110019	23		Mietwohnhaus Frankenweg 12 - Modernisierung	100.000	34.890	-95.890	0	0	0	0		75.110	114.110
0023	B232110023	23		Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	57.000	0	6.150	0	0	0	0		677.460	740.610
0025	B232110025	23		Grunderwerb Prekerstr.	145.000	770	-145.000	145.000	0	0	0		871.550	1.017.320
0028	B232110028	23		Schaffung von Wohnraum / Konversion	11.000.000	6.157.200	-11.500.000	2.000.000	13.000.000	10.700.000	10.000.000		11.521.110	52.878.310
0029	B232110029	23		Umbau Güthstr.	0	275.000	-225.000	0	0	0	0		0	50.000
Summe Wohngebäude - Vermietung					11.302.000	6.503.800	-11.915.680	2.145.000	13.000.000	10.700.000	10.000.000			
213				Bau und sonstiger Vermögenserwerb										
				Büro-/Verwaltungsgebäude										
				Rathaus										
0002	B232130002	23		Sanierungen	590.000	381.100	0	250.000	360.000	840.000	510.000			
0005	B232130005	23		Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	0	0	0	20.000	300.000	0	0		0	320.000
401				Bauten auf fremdem Grund und Boden										
603				Betriebsvorrichtungen										
0002	B236030002			Parkbad Kühlzelle	0	0	20.000	20.000	0	0	0		0	40.000
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001/02	B237010002	23		Erw bewegl. Anlageverm FB 23	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
0010	B237010010	23		Ratssaalebene Möblierung	0	21.010	0	0	0	0	0		161.740	182.750

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB FB	Aufgabenbereich -----			2019 Entwurf	2019 Entwurf	2019 Entwurf	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB Invest-Nr.	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
802				Anlagen im Bau										
0999	B238020999	23		Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	75.000	28.980	0	225.000	200.000	100.000	0		705.590	1.334.570
Zwischensumme FB 23					15.507.000	7.685.060	-13.060.510	6.130.810	15.860.000	13.080.000	11.938.000			
Gebäudemanagement														
Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr														
215				Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude										
0005	B232150005	23		Feuerwehr Hauptwache	9.000.000	172.020	0	3.496.000	0	0	0		11.396.640	24.064.660
0006	B232150006	23		Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	0	0	0	50.000	300.000	0	0		0	350.000
Su Baumaßnahmen Feuerwehr					9.000.000	172.020	0	3.546.000	300.000	0	0			
Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Schule														
202				Grundschulen										
0003	B232020003	23		GS Overberg Denkmalschutz Fassade	150.000	0	0	0	0	0	0		0	150.000
0021	B232020021	23		GS Große Heide Erweiterung OGS	0	0	0	100.000	900.000	2.000.000	3.000.000		0	6.000.000
0022	B232020022	23		GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	0	62.310	0	0	0	0	0		1.620.180	1.682.490
0039	B232020039	23		GS Edith Stein umfassende Modernisierung	150.000	22.470	0	120.000	500.000	0	0		647.530	1.440.000
0040	B232020040	23		GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	120.000	25.160	-80.000	0	0	0	0		754.830	819.990
0041	B232020041	23		GS Josefsschule - umf. Modernisierung	0	145.600	-135.000	0	0	0	0		688.400	699.000
0045	B232020045	23		GS Pavenstadt	59.800	268.450	0	0	0	0	0		632.550	960.800
0046	B232020046	23		GS Neißeweg Mensa	80.000	129.290	8.100	0	150.000	200.000	700.000	3.350.000	5.710	4.623.100
0047	B232020047	23		GS Kattenstroth OGS - Erst-/Erw.inv.	0	0	0	150.000	200.000	0	0		0	350.000
0048	B232020048	23		GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	50.000	6.280	0	0	0	0	0		82.420	138.700
0049	B232020049	23		GS Heidewald - Erweiterung OGS	0	0	60.000	1.000.000	2.600.000	1.400.000	460.000		0	5.520.000
204				Realschulen										
0001	B232040001	23		Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Denkmalschutz	315.000	140.000	-200.000	400.000	400.000	0	0		126.080	1.181.080
0003	B232040003	23		RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u.Ganztagsbereich	0	0	0	50.000	100.000	0	0		299.300	449.300
0007	B232040007	23		Ausbau ehem. Archiv für EHK RS	0	0	0	150.000	210.000	0	0		0	360.000
205				Gymnasien										
0003	B232050003	23		Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume	300.000	266.910	360.000	300.000	220.000	200.000	400.000		623.090	2.670.000
0005	B232050005	23		Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	1.270.000	552.840	740.000	400.000	0	0	0		1.167.160	4.130.000
0006	B232050006	23		Städt. Gymn. - Erweiterung für G9	0	0	0	150.000	200.000	0	0		0	350.000
206				Gesamtschulen										
0007	B232060007	23		Anne-Frank-Schule Grundsanierung	0	158.680	0	200.000	400.000	0	0			
0011	B232060011	23		Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	300.000	87.880	-200.000	300.000	1.500.000	500.000	0		12.130	2.500.010
0012	B232060012	23		A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	0	39.490	0	0	0	0	0		625.500	664.990
0014	B232060014	23		Neubau 3. Gesamtschule	2.500.000	708.340	0	8.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	4.400.000	1.691.670	46.300.010
0015	B232060015	23		Janusz-Korczak-Gesamtschule - Erweiterung	0	0	0	150.000	200.000	0	0		0	350.000

[illegible]

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
Aufgabenbereich				2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
-----				Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßnahmen für den FB Sport														
103				Sportflächen										
0004	B231030004	23		Umkleide LAZ Nord Energetische Sanierung	0	6.000	0	157.000	144.000	100.000	0		0	407.000
209				Sporthallen ohne Schulanbindung										
0001	B232090001	23		Kraftsporthalle Oststraße	64.000	0	-58.000	0	0	0	0		211.060	217.060
216				Sonstige unbebaute Grundstücke										
0010	B232160010	23		Kamphof - Neubau Umkleide	50.000	20.000	0	400.000	400.000	0	0		0	870.000
0016	B232160013	23		Umkleide Sportplatz Spexard	0	84.410	0	0	0	0	0		380.590	465.000
401				Bauten auf fremdem Grund und Boden										
0001	B234010001	23		Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	25.000	3.340	0	50.000	845.000	1.348.000	0		422.090	2.693.430
Su Baumaßnahmen Sport					139.000	113.750	-58.000	607.000	1.389.000	1.448.000	0			
Baumaßnahmen für den FB Grünflächen														
214				Betriebsgebäude										
0006	B232140006	23		Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	0	0	0	30.000	150.000	820.000	0		138.510	1.138.510
216				Sonstige bebaute Grundstücke										
Su Baumaßnahmen Grünflächen					0	0	0	30.000	150.000	820.000	0			
Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung														
214				Betriebsgebäude/-höfe										
0003	B232140003	23		Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	350.000	199.450	-200.000	900.000	1.150.000	540.000	0		74.900	3.014.350
Su Baumaßnahmen Stadtreinigung					350.000	199.450	-200.000	900.000	1.150.000	540.000	0			
Summe Baumaßnahmen f. andere FB					18.404.800	6.724.300	-915.800	21.833.000	24.609.000	19.453.400	17.358.500			
Summe FB 23					33.911.800	14.409.360	-13.976.310	27.963.810	40.469.000	32.533.400	29.296.500			
30				FB Recht										
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe FB 30					0	0	0	0	0	0	0			
31				Fachbereich Umwelt										
113				Sonstige unbebaute Grundstücke										
0001	B311130001	31		Altlastensanierung	3.000	7.160	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
Summe FB 31					3.000	7.160	0	3.000	3.000	3.000	3.000			

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB			-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
32				FB Ordnung										
602				Technische Anlagen										
0001	B326020001	32		Stromversorgung Märkte	0	14.130	0	0	0	0	0		58.310	72.440
0002	B326020002	32		Sirenen - Bevölkerungswarnsystem	0	43.000	0	0	0	0	0		21.890	64.890
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B327010003	32		Erwerb bewegl. Vermögens	8.000	0	0	15.000	0	0	0			
0006	B327010006	32		Messtechnik	337.000	3.500	0	85.000	0	0	0		72.590	498.090
				Summe FB 32	345.000	60.630	0	100.000	0	0	0			
37				Feuerwehr										
602				Technische Anlagen										
0001	B376020001			Digitalfunk Brandschutz	0	0	0	50.000	50.000	0	0		0	100.000
604				Fahrzeuge										
0001	B376040001	37		Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge	710.000	752.890	20.960	630.000	620.000	360.000	760.000			
0003	B376040003	37		Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	210.000	121.820	-39.150	145.000	215.000	215.000	150.000			
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B377010001	37		Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz	45.000	12.050	8.500	45.000	45.000	47.000	47.000			
0003	B377010003	37		Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	45.000	13.610	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000			
0005	B377010005	37		Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	0	0	0	0	0	400.000	0			
0006	B377010006	37		Erwerb Musikinstrumente SBO	8.500	900	0	5.790	0	0	0			
				Summe FB 37	1.018.500	901.270	30.310	922.790	977.000	1.069.000	1.004.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr														
215				Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude										
0005	B232150005	23		Feuerwehr Hauptwache	9.000.000	172.020	0	3.496.000	0	0	0		11.396.640	24.064.660
0006	B232150006	23		Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	0	0	0	50.000	300.000	0	0		0	350.000
				Su Baumaßnahmen Feuerwehr	9.000.000	172.020	0	3.546.000	300.000	0	0			
				Gesamtinvestitionsvolumen Feuerwehr	10.018.500	1.073.290	30.310	4.468.790	1.277.000	1.069.000	1.004.000			
40				FB Schule und Jugend - Bereich Schule										
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
				Grundschulen										
0001	B407010001	40		Inklusion / Ausstattung Grundschulen	455.500	57.460	-165.000	1.388.980	823.480	823.480	823.480			
0010-0027		40		Schulsausstattung laufende Maßnahmen	88.915	62.680	10.190	33.160	33.160	33.160	33.160			
0054	B407010054	40		Ausstattungen OGS Neißeweg	0	8.500	0	0	0	0	0		21.460	29.960
0058	B407010058	40		Ausstattungen OGS Pavenstädt	25.000	30.240	0	0	0	0	0		14.760	70.000
				Hauptschulen										
0002	B407010002	40		Inklusion / Ausstattung Hauptschulen	4.000	540	0	2.300	2.300	2.300	2.300			
0029	B407010029	40		Schulsausstattung HS Ost	29.100	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200			

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB			-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe- bedarf
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
				Realschulen										
0003	B407010003	40		Inklusion / Ausstattung Realschulen	45.500	31.250	20.000	408.580	111.580	111.580	111.580			
0030	B407010030	40		Schulsausstattung Eilly-Heuss-Knapp	17.700	3.470	0	5.620	5.620	5.620	5.620			
0031	B407010031	40		Schulsausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	10.120	1.560	0	2.260	2.260	2.260	2.260			
0032	B407010032	40		Schulsausstattung Geschwister Scholl Schule	22.890	14.240	0	11.970	11.970	11.970	11.970			
0033	B407010033	40		Schulsausstattung Abendrealschule	3.530	0	0	460	460	460	460			
				Gymnasien										
0004	B407010004	40		Inklusion / Ausstattung Gymnasium	12.000	1.620	10.000	251.080	36.580	36.580	36.580			
0034	B407010034	40		Schulsausstattung Städt. Gymnasium	43.560	22.600	0	18.370	18.370	18.370	18.370			
0035	B407010035	40		Schulsausstattung Abendgymnasium	7.830	0	0	1.240	1.240	1.240	1.240			
0090	B407010090	40		Kunsthaus Einrichtung	0	65.000	0	0	0	0	0		0	65.000
				Gesamtschulen										
0005	B407010005	40		Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen	25.000	10.210	45.000	507.650	84.650	84.650	84.650			
0036	B407010036	40		Anne-Frank-Schule Schulsausstattung	47.350	111.800	0	16.250	16.250	16.250	16.250			
0037	B407010037	40		Janusz-Korczak-Schule Schulsausstattung	160.440	133.300	0	17.460	17.460	17.460	17.460			
0095	B407010095	40		3. Gesamtschule Einrichtung	300.000	35.690	202.570	150.000	1.000.000	100.000	100.000	870.000	140.480	2.898.740
0096	B407010096	40		3. Gesamtschule Schulsausstattung	3.470	0	0	2.610	2.610	2.610	2.610			
0097	B407010097	40		Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	30.000	0	0	200.000	60.000	50.000	50.000		0	390.000
0098	B407010098	41		Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0		1	1
ARAP				Investitionszuwendungen										
001	B40ARAP001	40		Investitionszuwendung Waldorfschule	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
002	B40ARAP002	40		Investitionszuwendung Ev. Stift. Gymnasium	610.200	0	0	610.200	610.200	610.200	610.200			
003	B40ARAP003	40		Investitionsförderung Waldorfschule - Sporthalle	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Budget FB 40 - Bereich Schule					2.052.105	590.160	122.760	3.640.390	2.850.390	1.940.390	1.940.390			
40				FB Schule und Jugend - Bereich Jugend										
702				Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)										
0003	B517020003	51		Sonstige Jugendarbeit Erwerb bewegl. Vermögens	33.240	3.280	0	17.500	15.000	15.000	0			
Summe Budget FB 40 - Bereich Jugend					33.240	3.280	0	17.500	15.000	15.000	0			
Su Budget FB 40					2.085.345	593.440	122.760	3.657.890	2.865.390	1.955.390	1.940.390			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Schule														
202				Grundschulen										
0003	B232020003	23		GS Overberg Denkmalschutz Fassade	150.000	0	0	0	0	0	0		0	150.000
0021	B232020021	23		GS Große Heide Erweiterung OGS	0	0	0	100.000	900.000	2.000.000	3.000.000		0	6.000.000
0022	B232020022	23		GS Avenw.-Bahnh. Sanierung	0	62.310	0	0	0	0	0		1.620.180	1.682.490
0039	B232020039	23		GS Edith Stein umfassende Modernisierung	150.000	22.470	0	120.000	500.000	0	0		647.530	1.440.000
0040	B232020040	23		GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	120.000	25.160	-80.000	0	0	0	0		754.830	819.990

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB FB		Aufgabenbereich -----		2019 Entwurf	2019 Entwurf	2019 Entwurf	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB Invest-Nr.	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0041	B232020041	23	GS Josefsschule - umf. Modernisierung		0	145.600	-135.000	0	0	0	0		688.400	699.000
0045	B232020045	23	GS Pavenstädt		59.800	268.450	0	0	0	0	0		632.550	960.800
0046	B232020046	23	GS Neißeweg Mensa		80.000	129.290	8.100	0	150.000	200.000	700.000	3.350.000	5.710	4.623.100
	B232020047	23	GS Kattenstroth OGS - Erst-/Erw.inv.		0	0	0	150.000	200.000	0	0		0	350.000
0048	B232020048	23	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)		50.000	6.280	0	0	0	0	0		82.420	138.700
0049	B232020049	23	GS Heidewald - Erweiterung OGS		0	0	60.000	1.000.000	2.600.000	1.400.000	460.000		0	5.520.000
204			Realschulen											
0001	B232040001	23	Elly-Heuss-Knapp-SchuleSanierung, Denkmalschutz		315.000	140.000	-200.000	400.000	400.000	0	0		126.080	1.181.080
0003	B232040003	23	RS Geschw.-Scholl - Verpfleg.-u.Ganztagsbereich		0	0	0	50.000	100.000	0	0		299.300	449.300
0007	B232040007	23	Ausbau ehem. Archiv für EHK RS		0	0	0	150.000	210.000	0	0		0	360.000
205			Gymnasien											
0003	B232050003	23	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume		300.000	266.910	360.000	300.000	220.000	200.000	400.000		623.090	2.670.000
0005	B232050005	23	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium		1.270.000	552.840	740.000	400.000	0	0	0		1.167.160	4.130.000
	B232050006	23	Städt. Gymn. - Erweiterung für G9		0	0	0	150.000	200.000	0	0		0	350.000
206			Gesamtschulen											
0007	B232060007	23	Anne-Frank-Schule Grundsanierung		0	158.680	0	200.000	400.000	0	0			
0011	B232060011	23	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung		300.000	87.880	-200.000	300.000	1.500.000	500.000	0		12.130	2.500.010
0012	B232060012	23	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof		0	39.490	0	0	0	0	0		625.500	664.990
0014	B232060014	23	Neubau 3. Gesamtschule		2.500.000	708.340	0	8.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	4.400.000	1.691.670	46.300.010
0015	B232060015	23	Janusz-Korczak-Gesamtschule - Erweiterung		0	0	0	150.000	200.000	0	0		0	350.000
603			Betriebsvorrichtungen											
0001	B236030001	23	Baumaßnahmen EDV an Schulen		1.100.000	1.403.780	0	1.000.000	1.000.000	950.000	700.000			
701			Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
0012	B237010012	23	Notfallbeschilderung Schulen		30.000	7.010	-10.900	30.000	30.000	25.400	36.000			
				Su Baumaßnahmen Bereich Schule	6.424.800	4.024.490	542.200	13.000.000	18.110.000	14.775.400	14.796.000			
Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Jugend														
210			Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren											
0010	B232100056	23	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum		100.000	435.000	0	900.000	900.000	170.000	0		0	2.505.000
				Su Baumaßnahmen Bereich Jugend	100.000	435.000	0	900.000	900.000	170.000	0			0
				Gesamtinvestitionen FB 40	8.610.145	5.052.930	664.960	17.557.890	21.875.390	16.900.790	16.736.390			

Investitionsprogramm 2020													
Bezeichnung der Investition													
GB FB	Aufgabenbereich -----			2019 Entwurf	2019 Entwurf	2019 Entwurf	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf
FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe- bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
41			FB Kultur										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B417010003	41	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv	2.000	0	0	10.000	0	0	2.000			
			Summe FB 41	2.000	0	0	10.000	0	0	2.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Kultur													
501			Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
			Su. Baumaßnahmen Kultur	0	0	0	0	0	0	0			
			Gesamtinvestitionen FB 41	2.000	0	0	10.000	0	0	2.000			
42			FB Volkshochschule										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B427010003	42	Ausstattung Unterrichtsräume	47.900	23.540	0	44.500	35.000	35.000	40.000			
			Summe FB 42	47.900	23.540	0	44.500	35.000	35.000	40.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Volkshochschule													
216			Sonstige bebaute Grundstücke										
0015	B232160015	23	VHS Parkplatz - Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	80.000	75.040	0	0	0	0	0		319.960	475.000
			Su Baumaßnahmen VHS	80.000	75.040	0	0	0	0	0			
			Gesamtinvestitionen FB 42	127.900	98.580	0	44.500	35.000	35.000	40.000			
50 (B51...)			FB Familie und Soziales - Bereich Familie										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B517010003	51	Abt. 51.3 "Soziale Dienste" Erwerb bewegl. Vermögens	3.000	0	-1.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
702			Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)										
			Summe FB 50 - Bereich Familie	3.000	0	-1.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
701			FB Familie und Soziales - Bereich Soziales										
			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B507010003	50	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	10.000	400	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0006	B507010006	50	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte (bis 2010 B507010004)	150.000	5.700	0	90.000	90.000	90.000	90.000			
			Summe FB 50 - Bereich Soziales	160.000	6.100	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
			Su Budget FB 50	163.000	6.100	-1.500	103.000	103.000	103.000	103.000			

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB			-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
51				Tagesbetreuung von Kindern										
(B51..)														
201				Kindergärten und -tageeinrichtungen										
0001	B512010001	51		Kindertagesstätten Ausbau/Sanierung Außenbereich	80.000	1.280	0	80.000	80.000	80.000	80.000			
0002	B512010002	51		TEK Blankenhagen (BZ Lukas) Außenanl.	0	0	0	0	0	150.000	0		0	150.000
0003	B512010003	51		TEK Auerhahnstr.	35.000	25.000	0	35.000	0	0	0		4.750	99.750
0004	B512010004	51		TEK Weserstr.	14.000	3.530	0	0	0	0	0		310.070	327.600
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0005	B517010005	51		Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	80.000	45.980	-2.800	80.000	80.000	80.000	80.000			
0009	B517010009	51		TEK Teismanns Weg - Erweiterung	10.000	61.430	0	20.000	0	0	0		29.070	120.500
0010	B517010010	51		TEK Langerts Weg - Erweiterung	50.000	66.000	0	0	0	0	0		3.020	119.020
0011	B517010011	51		TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	0	0	0	0	140.000	0		710	140.710
0012	B517010012	51		TEK Blankenhagen (BZ Lukas) Ersteinrichtung	0	0	0	0	0	250.000	0		0	250.000
0013	B517010013	51		TEK Müthers Kamp - Erweiterung	15.000	0	0	0	0	0	0		58.950	73.950
0014	B517010014	51		TEK Issehorster Str.	30.000	2.910	-20.000	25.000	0	0	0		5.490	43.400
0015	B517010015	51		TEK Vogelsbergstr.	50.000	2.000	-40.000	0	100.000	0	0		2.300	114.300
0017	B517010017	51		TEK Wöstmannsweg	0	0	0	14.000	14.000	0	0		8.180	36.180
0018	B517010018	51		TEK Pelikanweg	250.000	0	-240.000	250.000	80.000	0	0		8.260	348.260
0020	B517010020	51		TEK Amtenbrinksweg	0	0	0	20.000	0	0	0		710	20.710
0021	B517010021	51		TEK Tobiasweg	65.000	47.860	0	0	0	0	0		2.140	115.000
0022	B517010022	51		TEK Niehorster Str.	20.000	0	0	20.000	0	0	0		0	40.000
0023	B517010023	51		TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	20.000	0	0	45.000	0	0	0		0	65.000
0024	B517010024	51		TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	25.000	0	-15.000	50.000	0	0	0		0	60.000
0025	B517010025	51		TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	170.000	0	0	0	0	0	0		0	170.000
0026	B517010026	51		TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	20.000	0	-15.000	20.000	0	0	0		0	25.000
Z212				Investitionszuwendungen										
Z212001	B51Z212001	51		Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	0	0	158.000	1.620.000	810.000	0	0			
				Summe FB 51	934.000	255.990	-174.800	2.279.000	1.164.000	700.000	160.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Tagesbetreuung von Kindern														
201				Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen										
0005	B232010005	23		TEK Issehorster Str.	25.000	83.580	-100.000	20.000	80.000	0	0		193.100	301.680
0024	B232010024	23		TEK Teismanns Weg - Anp. Sanitärbereich	0	39.650	0	0	0	0	0		240.350	280.000
0032	B232010032	23		TEK Englische Str., Erw. 5 Gruppen	0	0	0	0	50.000	700.000	1.862.500		0	2.612.500
0033	B232010033	23		TEK Langerts Weg - Erweiterung	170.000	670.170	0	0	0	0	0		79.830	920.000
0035	B232010035	23		TEK Teismannsweg	105.000	119.840	0	0	0	0	0		25.160	250.000

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB				Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a		2		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0036	B232010036	23	TEK Bülowstr.		50.000	0	0	500.000	110.000	0	0		0	660.000
0038	B232010038	23	TEK Tobiasweg, Erweiterung	entsprechend Bedarfsplanung Ü3										
0039	B232010039	23	TEK Peikanweg, Ersatzbau + Erweiterung		261.000	336.940	0	0	0	0	0		68.060	666.000
					1.500.000	454.370	-1.000.000	1.500.000	1.150.000	0	0		45.630	3.650.000
0040	B232010040	23	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)		50.000	0	0	280.000	120.000	0	0		0	450.000
0041	B232010041	23	TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)		50.000	0	-100.000	450.000	100.000	0	0		0	500.000
0042	B232010042	23	TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)		100.000	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	700.000		0	2.900.000
				Su Baumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern	2.311.000	1.704.550	-1.200.000	2.850.000	2.610.000	1.700.000	2.562.500			0
				Gesamtinvestitionen FB 51	3.245.000	1.960.540	-1.374.800	5.129.000	3.774.000	2.400.000	2.722.500			
52			FB Sport											
ARAP														
001	B52ARAP001	52	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten (ab 2019)		16.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000			
002	B52ARAP002	52	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale (ab 2019)		36.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000			
003	B52ARAP003	52	Heidewald - Ern. Toiletten & Begegnungszentrum		0	0	0	342.210	0	0	0		0	342.210
103			Sportflächen											
0001	B521030001	52	Maßnahmen im Sportstättenbau (ab 2019)		570.000	0	0	20.000	500.000	0	500.000			
0001	B527010001		Erwerb bewegl. Anlagevermögens (ab 2019)		7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000			
				Summe FB 52	629.000	0	0	389.210	527.000	27.000	527.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Sport														
103			Sportflächen											
0004	B231030004	23	Umkleide LAZ Nord Energetische Sanierung		0	6.000	0	157.000	144.000	100.000	0		0	407.000
209			Sporthallen ohne Schulanbindung											
0001	B232090001	23	Kraftsporthalle Oststraße		64.000	0	-58.000	0	0	0	0		211.060	217.060
216			Sonstige unbebaute Grundstücke											
0010	B232160010	23	Kamphof - Neubau Umkleide		50.000	20.000	0	400.000	400.000	0	0		0	870.000
0016	B232160013	23	Umkleide Sportplatz Spexard		0	84.410	0	0	0	0	0		380.590	465.000
401			Bauten auf fremdem Grund und Boden											
0001	B234010001	23	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit		25.000	3.340	0	50.000	845.000	1.348.000	0		422.090	2.693.430
				Su Baumaßnahmen Sport	139.000	113.750	-58.000	607.000	1.389.000	1.448.000	0			
				Gesamtinvestitionen FB 52	768.000	113.750	-58.000	996.210	1.916.000	1.475.000	527.000			

Investitionsprogramm 2020													
Bezeichnung der Investition													
GB FB			Aufgabenbereich -----	2019 Entwurf	2019 Entwurf	2019 Entwurf	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf
FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe- bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
61			Stadtplanung										
004			Sonst. immaterielle Vermögensgegenstände										
0001	B610040001	61	Imagefilm Architektur in GT (Erst-/Erw.inv.)	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0	10.700
Summe FB 61				0	10.700	0	0	0	0	0			
66			Tiefbau										
003			Software										
0001	B660030001	66	Straßendatenbank	0	0	0	80.000	0	0	0		0	80.000
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0002	B667010002	66	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	1.000	23.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
302			Brücken, Tunnel u. ähnl. Ingenieurbauwerke										
0002	B663020002	66	Dalkebrücke im Füchtei	0	0	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0003	B663020003	66	Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.	0	0	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0004	B663020004	66	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	300.000	0	30.000	500.000	2.800.000	0	0		0	3.630.000
0006	B663020006	66	Emsbrücke Auf der Kosten	0	0	0	35.000	207.500	0	0		0	242.500
306			Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung										
			Endausbauten (Erst-/Erweiterungsinvest.)										
0011/93	B663060011	66	B-Plan 266 Stückerkamp	0	5.260	1.950	0	0	0	0		835.190	842.400
0016	B663060016	66	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	0	0	0	0	0	420.000	0		607.960	1.027.960
0141	B663060141	66	B-Plan 115 Strangmühle, Andreasweg	0	2.310	0	0	0	0	0		321.690	324.000
0145	B663060145	66	BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	200.000	246.720	90.500	0	0	0	0		303.280	840.500
0155	B663060155	66	BPlan 115 Strangmühle/Karlsweg - Endausbau	0	20.000	0	0	0	0	0	250.000	0	270.000
0164	B663060164	66	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	0	17.630	0	0	148.000	0	0		2.370	168.000
0179	B663060179	66	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	0	0	0	671.000	0	0	0		0	671.000
0182	B663060182	66	An der Landwehr - Endausbau	0	18.000	0	0	0	0	0		7.000	25.000
0183	B663060183	66	Kuckucksweg - Endausbau	0	0	0	0	0	0	167.000	165.000	0	332.000
0184	B663060184	66	Liboriweg - Endausbau	0	17.740	-5.700	0	0	0	180.000	200.000	8.260	400.300
0192	B663060192	66	BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	0	440.000		0	440.000
0195	B663060195	66	Lina-Morgenstern-Straße Endausbau	0	131.990	0	0	0	0	0		163.010	295.000
0196	B663060196	66	Ludwig-Uhland-Straße Endausbau	0	0	0	0	0	30.000	230.000		0	260.000
0197	B663060197	66	Birkenweg Endausbau	0	0	0	0	0	0	387.000	345.000	0	732.000
0198	B663060198	66	Buchfinkenweg Endausbau	0	66.040	0	0	0	0	0		188.370	254.410
0204	B663060204	66	Herderweg Endausbau	0	0	0	0	0	0	340.000	295.000	0	635.000
0205	B663060205	66	Brombeerweg Endausbau	0	0	0	0	0	0	205.000	180.000	0	385.000
0206	B663060206	66	Am Hüttenbrink: Stichwege Endausbau	0	0	0	0	0	5.000	125.000	200.000	0	330.000
0207	B663060207	66	Danziger Straße Endausbau	0	0	0	0	0	10.000	80.000	100.000	0	190.000
0208	B663060208	66	Mispelweg Endausbau	0	0	0	0	0	16.000	125.000		0	141.000
0211	B663060211	66	Heinrich-Heine-Weg (Rest) Endausbau	0	0	0	0	0	33.000	0		2.630	35.630
0215	B663060215	66	Sachsenweg Endausbau	0	5.550	17.200	0	0	0	0		144.450	167.200
0230	B663060230	66	Lilienstr.Endausbau	0	370.390	0	0	0	0	0		19.610	390.000
0231	B663060231	66	Geranienweg Endausbau	0	327.660	0	0	0	0	0		7.340	335.000
0232	B663060232	66	Schlingbreede Endausbau	0	60.000	0	0	350.000	635.000	0		1.540	1.046.540

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB		Aufgabenbereich		2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB		-----		Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0234	B663060234	66		Heidestr. Endausbau	0	60.000	0	0	350.000	625.000	0		0	1.035.000
0235	B663060235	66		Thüringer Weg Endausbau	0	13.380	0	0	0	0	160.000	180.000	2.620	356.000
0238	B663060238	66		Manfredweg Endausbau	0	83.690	0	0	0	0	0		2.310	86.000
0239	B663060239	66		Zaunkönigweg Endausbau	350.000	7.680	0	0	0	0	0		14.320	372.000
0240	B663060240	66		Irmgardstraße / Cordulastraße Endausbau	0	59.050	-49.000	0	0	0	0	260.000	0	270.050
0241	B663060241	66		Wedenlubbertsweg Endausbau	0	20.000	0	0	250.000	0	0		3.200	273.200
0242	B663060242	66		Am Kamphof Endausbau	0	20.000	-7.500	0	0	0	0		2.500	15.000
0247	B663060247	66		Saturnweg, Lückenschluss, weiterer Endausbau	0	20.000	0	0	0	365.000	0		2.420	387.420
0259	B663060259	66		Auf der Horst, Stichweg	0	8.510	55.000	0	0	0	0		21.490	85.000
0264	B663060264	66		Straßenendausbau Edisonstr.	0	0	0	0	0	500.000	0		0	500.000
0265	B663060265	66		Straßenendausb. Reichenberger Str.	0	145.570	54.000	0	0	0	0		4.430	204.000
0271	B663060271	66		Erikenstr. Teilstück, Radweg	0	225.000	0	120.000	0	0	0		0	345.000
0273	B663060273	66		Str.-endausbau Mardenweg/Stichweg	0	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000
0274	B663060274	66		Im Dauenkampwestl. Wegeverbindung-	0	40.000	-38.000	100.000	0	0	0		0	102.000
0275	B663060275	66		Str.-Endausbau Am Lohofe	0	27.000	-5.000	0	180.000	0	0		0	202.000
0277	B663060277	66		Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0	25.000	-19.800	40.000	0	0	0		0	45.200
0283	B663060283	66		Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	180.000		0	180.000
Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. Straßen					851.000	2.067.170	123.650	1.667.000	4.366.500	2.640.000	2.620.000			
Ersatzinvestitionen														
0048	B663060048	66		Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	580.000	74.710	0	580.000	0	0	0		9.730	1.244.440
0051	B663060051	66		Prekerstr.	0	0	0	0	0	370.000	0		3.360	373.360
0162	B663060162	66		BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	0	33.000	0	0	0	0	0		7.000	40.000
0166	B663060166	66		Rabenweg - Erneuerung	0	0	0	0	0	65.000	0		0	65.000
0167	B663060167	66		Turnerstr. - Erneuerung	0	16.510	0	0	0	0	0		365.490	382.000
0186	B663060186	66		Prinzenstr. - Erneuerung	0	6.950	0	0	0	0	185.000		3.580	195.530
0199	B663060199	66		Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	0	62.000	0		0	62.000
0200	B663060200	66		Storchenweg Erneuerung	0	0	0	0	0	0	260.000		4.860	264.860
0202	B663060202	66		Schwanenweg Erneuerung	0	134.220	0	0	0	0	0		224.780	359.000
0203	B663060203	66		Virchowstr. - Erneuerung	0	60.000	0	0	0	0	550.000		9.070	619.070
0216	B663060216	66		Gneisenastr. Erneuerung	0	481.630	-478.480	425.000	0	0	0		139.370	567.520
0221	B663060221	66		Haller Str. Teilerneuerung	0	12.000	38.000	580.000	0	0	0		13.000	643.000
0223	B663060223	66		Zumhagenhof Erneuerung	0	252.250	-15.000	0	0	0	0		12.750	250.000
0250	B663060250	66		Habichtsweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	65.000	0		0	65.000
0251	B663060251	66		Bienenweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	65.000	0		0	65.000
0260	B663060260	66		Alte Verler Straße, Straßenerneuerung	300.000	7.300	-40.000	0	0	0	0		26.700	294.000
0261	B663060261	66		Steinhagener Straße, Straßenerneuerung innerhalb OD	0	31.490	0	0	285.000	0	0		2.510	319.000
0278	B663060278	66		Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	180.000	27.970	30.000	0	0	0	0		2.030	240.000
0281	B663060281	66		Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0	0	0	50.000	400.000	0	0		0	450.000
0282	B663060282	66		Brockhäger Straße, Erneuerung	0	0	0	45.000	350.000	0	0		0	395.000
0284	B663060284	66		Mariefelder Straße, Erneuerung	0	0	0	0	70.000	0	0		0	70.000
0285	B663060285	66		Bohlenstraße zw. An der Insel u. Barkeystraße	0	0	0	40.000	0	0	0		0	40.000
Zwischensu. Ersatzinv. Straßen					1.060.000	1.138.030	-465.480	1.720.000	1.105.000	627.000	995.000			

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB FB			Aufgabenbereich	2019 Entwurf	2019 Entwurf	2019 Entwurf	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
				Sonstige Zuschussmaßnahmen										
0069	B663060069	66		Ortsdurchf. Spexard Verler Str.	1.170.000	1.260.770	40.000	0	0	0	0		98.160	2.568.930
0135	B663060135	66		Theaterumfeld (bis 2008 B 23 307 0001)	0	8.830	-7.000	0	0	0	0		2.135.100	2.136.930
0172	B663060172	66		Königstraße v. Feldstr. bis Barkeystr.	0	1.670	-1.670	0	0	0	0		317.190	317.190
0226	B663060226	66		Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	0	550.360	89.360	0	0	0	0		1.335.120	1.974.840
0254	B663060254	66		Fußgängerzone - Umgestaltung Abschnitt Königstraße	0	0	0	0	0	70.000	580.000	540.000	0	1.190.000
0255	B663060255	66		Büscherplatz - Umgestaltung	0	1.720	-1.720	0	0	0	0		57.990	57.990
				Zwischensu. so. Zuschussmaßnahmen	1.170.000	1.823.350	118.970	0	0	70.000	580.000			
				Plätze										
0222	B663060222	66		Umgest., Erweiterung Marktplatz/Parkplätze	0	3.600	3.600	0	0	0	0		1.054.090	1.061.290
				Wirtschaftswege			0							
				Haltestellen										
0126	B663060126	66		Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	345.000	200.440	-5.360	460.000	498.000	498.000	498.000		2.219.160	4.713.240
				Rad- und Gehwegenetz										
0137	B663060137	66		Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0	11.200	0	0	0	450.000	0		4.200	465.400
0249	B663060249	66		Cäcilienstraße, Ergänzung Gehweg	0	0	0	0	0	115.000	0		0	115.000
0268	B663060268	66		Radweg Senner Straße	0	42.000	0	300.000	290.000	0	0		17.000	649.000
0279	B663060279	66		Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	170.000	0	-30.000	0	0	0	0		0	140.000
				Straßenbeleuchtung										
0071	B663060071	66		Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	90.000	194.310	0	0	0	0	0			
0140	B663060140	66		CO2-Minderungsprogramm	100.000	63.620	-80.590	290.000	290.000	0	0		3.349.660	4.012.690
				Lichtsignalanlagen										
0256	B663060256	66		Steuergeräte f. Signalanlagen an Kreuzungen u. Überwegen	320.000	105.210	-27.500	320.000	200.000	200.000	200.000			
				Fahrradabstellanlagen										
0269	B663060269	66		Fahrradabstellanlagen (F-Bügel, Überdachungen, Einhausungen)	0	220.000	0	0	0	0	0		0	220.000
				Masterplan klimafreundliche Mobilität - Förderung des Fuß- und Radverkehrs										
0999	B663060999	66		Maßn. zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	0	326.370	-130.000	320.000	50.000	50.000	0	180.000	33.630	830.000

Investitionsprogramm 2020													
Bezeichnung der Investition													
GB FB	Aufgabenbereich -----		2019 Entwurf	2019 Entwurf	2019 Entwurf	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
602			Technische Anlagen										
0019	B666020019	66	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0	203.980	-203.980	0	0	0	0		20	20
0023	B666020023	66	Aufzug TG Daltropstr	0	83.920	50.000	0	0	0	0		484.080	618.000
0025	B666020025	66	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0	48.790	0	0	20.000	340.000	0		95.620	504.410
0029	B666020029	66	Kassenautomaten und Kontrollgeräte (Ersatzinv.)	0	0	27.500	0	0	0	0		0	27.500
0030	B666020030	66	Parkhaus Kirchstraße, technische Anlagen	70.000	0	0	0	0	0	0		0	70.000
0031	B666020031	66	Parkplätze, Parkscheinautomaten	0	10.000	0	0	0	0	0		0	10.000
0033	B666020033	66	TG Am Bahnhof - Beleuchtung	0	0	0	65.000	50.000	200.000	0		0	315.000
307			Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens										
0007	B663070007	66	Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/ Löschwassertrennung	0	0	0	110.000	240.000	0	0	0	0	350.000
0008	B663070008	66	Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Zwischensumme Tiefbau				4.176.000	6.541.990	-619.190	5.312.000	7.109.500	5.190.000	4.893.000			
701			Stadtentwässerung										
0001	B667010001	66	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
			Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	25.000	24.160	0	100.000	50.000	50.000	50.000			
304			Schmutzwasserkanalnetz										
			Erst-/Erweiterungsinvestitionen										
0045	B663040045	66	SWK Kanalanschlussleitungen	200.000	4.610	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
0050	B663040050	66	SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	70.000	0	-70.000	0	0	0	77.000		61.590	138.590
0133	B663040133	66	SWL BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	75.000	0	0	20.000	0	0	0		0	95.000
0134	B663040134	66	SWK Gewerbegebiet Am Hüttenbrink - Erw.	150.000	166.830	-100.000	0	0	0	0		318.630	535.460
0143	B663040143	66	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	110.000	65.000	0	0	0	0	0		0	175.000
0160	B663040160	66	SWK Saturnweg	0	0	0	0	0	44.000	0		0	44.000
0161	B663040161	66	SWK Auf der Horst	0	750	-750	0	0	0	0		56.000	56.000
0195	B663040195	66	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	50.000	0	-50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		0	250.000
0197	B663040197	66	SWK Sundernstr(Eimerheide - SpexarderStr.)-Neubau	0	0	0	0	0	75.000	0		0	75.000
0198	B663040198	66	SWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	0	0	60.000	400.000	0		0	460.000
0199	B663040199	66	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	0	100.000	700.000	0	0		0	800.000
0200	B663040200	66	ABWdruckleitung Nottebrocksw. Verlängerung-Neubau	0	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000
0201	B663040201	66	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	0	0	0	150.000	1.000.000	0	0		0	1.150.000
0203	B663040203	66	SWK Lütgertweg, Stichwege - Neubau	0	0	0	45.000	0	0	0		0	45.000
0216	B663040216	66	SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	0	0	0	0	0	250.000	0		0	250.000
0218	B663040218	66	SWK BPL 285 Auf dem Stempel/im Fenne, BA2 - Neubau	0	0	0	240.000	0	0	0		0	240.000
0221	B663040221	66	Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blanck-Str. 2	0	0	0	30.000	0	0	0		0	30.000
Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. SWK				680.000	261.350	-220.750	985.000	2.160.000	1.069.000	377.000			
			Ersatzinvestitionen										
0033	B663040033	66	SWK Dammstr.	0	197.710	0	0	0	0	0		180.100	377.810
0058	B663040058	66	Kleine Sanierungsmaßnahmen	40.000	28.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
0082	B663040082	66	SWK Gneisenastraße - Ersatz (ABK)	0	40.000	-40.000	100.000	0	0	0		55.020	155.020
0113	B663040113	66	SWK Böhmerstr. Teilstück	0	0	0	0	55.000	0	0		0	55.000
0118	B663040118	66	SWK Grundvigstr. (ABK)	0	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000
0122	B663040122	66	SWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	0	23.000	154.000		0	177.000

Investitionsprogramm 2020												
Bezeichnung der Investition			Aufgabenbereich		2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023
GB	FB		-----		Entwurf	Entwurf	Entwurf					
FB	Inv.Nr. lang	Budget	Investition		Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Invest-Nr.												Gesamt-ausgabe- bedarf
1	1a		2		3	3a	3b	4	5	6	7	8
												9
												10
0125	B663040125	66	SWK Turnerstr.		0	2.010	37.000	0	0	0	0	147.760
0136	B663040136	66	SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz		0	15.640	0	0	0	0	0	24.360
0153	B663040153	66	SWK Elmersweg		0	5.270	-5.270	0	0	0	0	30.730
0154	B663040154	66	SWK Alte Verler Str.		0	4.230	0	0	0	0	0	172.730
0155	B663040155	66	SWK Alter Westring		0	33.680	0	0	0	0	0	48.320
0156	B663040156	66	SWK Daltropstr.		0	36.630	0	0	0	0	0	25.370
0157	B663040157	66	SWK Zumhagen Hof		0	125.000	0	0	0	0	0	0
0158	B663040158	66	SWK Vennstr.		0	32.880	0	0	0	0	0	28.120
0159	B663040159	66	SWK Schulstr.		0	33.780	0	0	0	0	0	34.200
0163	B663040163	66	SWK Strengerstr.		0	101.200	0	0	0	0	0	28.800
0164	B663040164	66	SWK Saarstr.		0	49.280	0	0	0	0	0	20.720
0165	B663040165	66	SWK Storchenvweg (Ersatzzinv.) (ABK)		0	0	0	0	0	223.000	0	0
0168	B663040168	66	SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzzinv.)		0	80.670	0	0	0	0	0	3.330
0169	B663040169	66	SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzzinv.)		0	83.120	0	0	0	0	0	2.880
0170	B663040170	66	SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzzinv.)		0	15.430	0	0	0	0	0	1.570
0171	B663040171	66	SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzzinv.)		0	18.210	0	0	0	0	0	1.790
0172	B663040172	66	SWK Nordring/ABK (Ersatzzinv.)		0	80.260	0	0	0	0	0	3.740
0173	B663040173	66	SWK Kökerstr./ABK (Ersatzzinv.)		0	70.050	0	0	0	0	0	2.950
0174	B663040174	66	SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzzinv.)		0	69.640	0	0	0	0	0	3.360
0175	B663040175	66	SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzzinv.)		0	33.550	0	0	0	0	0	2.450
0176	B663040176	66	SWK Am Türmchen/ABK (Ersatzzinv.)		0	86.850	0	0	0	0	0	3.160
0177	B663040177	66	SWK An der Insel/ABK (Ersatzzinv.)		10.000	0	-10.000	30.000	205.000	0	0	0
0178	B663040178	66	SWK Am Anger/ABK (Ersatzzinv.)		0	335.590	-100.000	0	0	0	0	14.410
0179	B663040179	66	SWK Alsenstr./ABK (Ersatzzinv.)		0	48.030	0	0	0	0	0	18.970
0180	B663040180	66	SWK Reckenberger Str./ABK (Ersatzzinv.)		20.000	12.000	-32.000	200.000	0	0	0	0
0181	B663040181	66	SWK Magnolienweg/ABK (Ersatzzinv.)		180.000	17.270	-100.000	0	0	0	0	2.730
0182	B663040182	66	SWK Eschenweg/ABK (Ersatzzinv.)		90.000	9.680	-41.000	0	0	0	0	1.320
0183	B663040183	66	SWK Strotheide/ABK (Ersatzzinv.)		210.000	20.890	-100.000	0	0	0	0	3.110
0184	B663040184	66	SWK Ahornallee/ABK (Ersatzzinv.)		150.000	13.740	-60.000	0	0	0	0	2.260
0185	B663040185	66	SWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. /ABK (Ersatzzinv.)		25.000	12.000	-37.000	140.000	0	0	0	0
0186	B663040186	66	SWK Am Alten Kirchplatz/ABK (Ersatzzinv.)		0	28.780	0	0	0	0	0	5.220
0187	B663040187	66	SW.Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzzinv.)		0	0	0	90.000	600.000	0	0	0
0188	B663040188	66	SWK Auf der Benkert (Ersatzzinv.)		85.000	0	0	880.000	0	0	0	0
0189	B663040189	66	SWK Schwanenweg (Ersatzzinv.)		0	37.660	0	0	0	0	0	142.340
0191	B663040191	66	SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzzinv.)		150.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0192	B663040192	66	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzzinv.)		145.000	0	-145.000	145.000	0	0	0	0
0193	B663040193	66	SWK Haller Str. (Stgh.-Kriegerdenkm.) (Ersatzzinv.)		0	0	3.000	60.000	0	0	0	0
0194	B663040194	66	SWK Bhf./W.-Brand-Platz, Postgelände (Ersatzzinv.)		50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
0196	B663040196	66	SWK Wiedenlubbertsweg (Ersatzzinv.)		0	0	0	30.000	200.000	0	0	0
0202	B663040202	66	SWK Heidestraße (Ersatzzinv.)		0	0	0	30.000	200.000	0	0	0
0204	B663040204	66	SWK Humboldtstraße Rückbau		0	0	0	10.000	0	0	0	0
0205	B663040205	66	SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung		0	0	0	35.000	0	200.000	0	0
0206	B663040206	66	SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung		0	0	0	10.000	0	200.000	0	0
0207	B663040207	66	SWK Blücherstraße - Sanierung		0	0	0	65.000	0	0	0	0
0208	B663040208	66	SWK Westfalenweg - Sanierung		0	0	0	1.025.000	0	0	0	0
0209	B663040209	66	SWK Holzheide - Sanierung		0	0	0	50.000	1.320.000	0	0	0
0210	B663040210	66	SWK Am Dettmers Bach - Sanierung		0	0	0	35.000	0	0	0	0
0211	B663040211	66	SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung		0	0	0	58.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020													
Bezeichnung der Investition													
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf
FB			-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr.	lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe- bedarf
Invest-Nr.													
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0212	B663040212	66	SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	0	0	112.000	0	0		0	112.000
0213	B663040213	66	SWK Holzstraße - Sanierung	0	0	0	21.000	0	0	0		0	21.000
0214	B663040214	66	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	0	0	0	140.000	0	0	0		0	140.000
0215	B663040215	66	SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	120.000	0	0	0		0	120.000
0217	B663040217	66	SWK Barkeystraße (Ersatzinv.)	0	0	0	40.000	0	0	0		0	40.000
0219	B663040219	66	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	0	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000
0220	B663040220	66	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	0	0	0	100.000	0	0	0		0	100.000
0222	B663040222	66	SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0223	B663040223	66	SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr-Sanierung	0	0	0	105.000	0	0	0		0	105.000
0224	B663040224	66	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	0	0	0	20.000	0	200.000	200.000		0	420.000
0225	B663040225	66	SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0226	B663040226	66	SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0227	B663040227	66	SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0228	B663040228	66	SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0999	B663040999	66	SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	100.000	500.000	1.000.000			
Zwischensu. Ersatzinv. SWK				1.155.000	1.778.730	-680.270	4.009.000	3.042.000	1.396.000	1.404.000			
303			Regenwasserkanalnetz Erst-/Erweiterungsinvestitionen										
0063	B663030063	66	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr. (ABK)	70.000	0	-70.000	0	0	0	70.000		37.990	107.990
0065	B663030065	66	RWK Konrad-Adenauer-Platz	0	25.000	0	0	0	0	0		0	25.000
0085	B663030085	66	RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	60.000	0	-60.000	0	0	0	0		0	0
0115	B663030115	66	RWK Dürenweg	0	0	0	0	0	0	22.000		0	22.000
0116	B663030116	66	RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	0	0	60.000		0	60.000
0117	B663030117	66	RWK Rubensweg	0	0	0	0	0	0	22.000		0	22.000
0122	B663030122	66	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	50.000	0	0		6.130	56.130
0149	B663030149	66	RWK Sachsenweg	0	0	1.500	0	0	0	0		57.710	59.210
0150	B663030150	66	RWK Lilienstr.	0	247.750	0	0	0	0	0		2.250	250.000
0154	B663030154	66	RW-Behandlung Gewgeb. Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	100.000	30.000	-130.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0		9.400	2.059.400
0179	B663030179	66	RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	0	36.180	0	0	0	0	0		32.220	68.400
0183	B663030183	66	RWK BPl. 116 B/3 Buchfinkenweg - Neubau	0	20.000	0	0	0	0	0		103.320	123.320
0184	B663030184	66	RWK BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	25.000	0	0	5.000	0	0	0		0	30.000
0185	B663030185	66	RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erw. (ABK)	150.000	17.320	50.000	0	0	0	0		556.760	774.080
0188	B663030188	66	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	0	44.000	0	0		94.280	138.280
0195	B663030195	66	RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	0	41.000	273.000	0		0	314.000
0197	B663030197	66	RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	0	20.000	120.000	0		0	140.000
0198	B663030198	66	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	0	0	77.000		0	77.000
0199	B663030199	66	RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	0	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000
0204	B663030204	66	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	20.000	0	0	126.000	0	0	0		159.400	305.400
0207	B663030207	66	RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	0	0	66.000	0		0	66.000
0208	B663030208	66	RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	0	0	62.000	0		0	62.000
0209	B663030209	66	RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	0	0	66.000	0		0	66.000
0212	B663030212	66	RWK Herdenweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	223.000		0	223.000
0217	B663030217	66	RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	250.000	79.260	91.500	0	0	0	0		698.000	1.118.760
0223	B663030223	66	RWK Lina-Morgenstern-Str.	0	18.000	0	0	0	0	0		60.920	78.920
0224	B663030224	66	RWK Saturnweg	0	0	0	0	0	44.000	0		2.180	46.180
0227	B663030227	66	RWK Auf der Horst	0	2.850	-2.850	0	0	0	0		24.000	24.000

Investitionsprogramm 2020													
Bezeichnung der Investition													
GB	FB		Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf
	FB			Entwurf	Entwurf	Entwurf							
	Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0230	B663030230	66	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	42.000	0	-42.000	46.000	0	0	0	0	16.620	62.620
0239	B663030239	66	RWK Geranienweg	0	16.530	-16.530	0	0	0	0	0	0	0
0241	B663030241	66	RWK Böhmerstr.	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
0261	B663030261	66	RWK Zaunkönigweg	73.000	5.620	10.000	0	0	0	0	0	2.380	91.000
0262	B663030262	66	RWK Manfredweg	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
0263	B663030263	66	RWK Heideweg	80.000	50.000	-116.490	0	0	0	0	0	0	13.510
0264	B663030264	66	RWK Schlingbreite	50.000	0	-50.000	70.000	231.000	231.000	0	0	0	532.000
0271	B663030271	66	RW-Behandlung Schulzentrum Ost	10.000	0	-10.000	20.000	0	0	2.000.000	0	0	2.020.000
0272	B663030272	66	RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern	0	0	0	10.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.010.000
0273	B663030273	66	RW-B Bahnhof/W.-Brandt-Platz	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
0274	B663030274	66	RWK Wiedenlubbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	88.000	572.000	0	0	0	0	660.000
0275	B663030275	66	RWK Sundernstraße (Eimerh.-Spexarder)-Neubau	0	0	0	0	65.000	435.000	0	0	0	500.000
0276	B663030276	66	RWK Stephansweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
0277	B663030277	66	RWK Jonasweg - Neubau	0	0	0	0	0	81.000	0	0	0	81.000
0278	B663030278	66	RWK Martinsweg - Neubau	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000
0279	B663030279	66	RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	31.000	0	208.000	0	0	0	239.000
0280	B663030280	66	RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	30.000	0	0	203.000	0	0	233.000
0281	B663030281	66	RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0283	B663030283	66	RWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	0	0	65.000	425.000	0	0	0	490.000
0284	B663030284	66	RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	80.000	720.000	0	0	0	0	800.000
0285	B663030285	66	RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	50.000	330.000	0	0	380.000
0288	B663030288	66	RWK Lütgertweg, Stichwege - Neubau	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
0289	B663030289	66	RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
0298	B663030298	66	RWK Haegestraße BA 2	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
0299	B663030299	66	RWK Haegestraße BA 3	0	0	0	0	0	0	520.000	0	0	520.000
0300	B663030300	66	RWK Grenzweg BA 2	0	0	0	0	60.000	300.000	300.000	0	0	660.000
0301	B663030301	66	RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
0302	B663030302	66	RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
0303	B663030303	66	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
0305	B663030305	66	RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
0306	B663030306	66	RWK Südwestweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. RWK				1.030.000	593.510	-444.870	1.031.000	3.173.000	5.368.000	5.427.000			
Ersatzinvestitionen													
0069	B663030069	66	Kleine Sanierungsmaßnahmen	40.000	16.930	0	50.000	50.000	50.000	55.000			
0130	B663030130	66	RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	0	7.000		0	7.000
0143	B663030143	66	RWK Jahnstr.	0	0	0	0	0	180.000	0		1.600	181.600
0151	B663030151	66	RWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	0	69.000	462.000		0	531.000
0158	B663030158	66	RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	0	0	62.000	0	0		0	62.000
0164	B663030164	66	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.)	200.000	0	0	100.000	0	0	0		0	300.000
0174	B663030174	66	RWK Zumhagen Hof	0	98.610	0	0	0	0	0		1.390	100.000
0177	B663030177	66	RWK Turnerstr.	0	18.430	4.000	0	0	0	0		61.340	83.770
0190	B663030190	66	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	500.000	356.680	0	0	0	0	0		414.360	1.271.040
0192	B663030192	66	RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	20.000	50.000	-70.000	352.000	0	0	0		100.480	452.480
0193	B663030193	66	RWK Steinhagener Str. (ABK)	40.000	29.000	0	0	330.000	0	0		0	399.000
0205	B663030205	66	RWK Schwanenweg	0	5.660	0	0	0	0	0		144.340	150.000
0206	B663030206	66	RWK Storchenberg - Neubau (ABK)	0	0	0	0	0	330.000	0		0	330.000

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB			-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0210	B663030210	66	RWK Schmetterlingsweg - Neubau		0	0	0	0	0	62.000	0		0	62.000
0220	B663030220	66	RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)		50.000	1.040	0	0	0	0	0		61.430	112.470
0222	B663030222	66	RWK Amselweg		0	4.270	-4.270	0	0	0	0		7.730	7.730
0232	B663030232	66	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)		600.000	125.600	-337.700	510.000	0	0	0		24.400	922.300
0233	B663030233	66	RWK Haegestr. (ABK)		90.000	50.000	-140.000	100.000	300.000	300.000	0		0	700.000
0234	B663030234	66	RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)		70.000	20.000	-90.000	0	142.000	350.000	0		0	492.000
0237	B663030237	66	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)		500.000	34.220	0	500.000	0	0	0		5.780	1.040.000
0244	B663030244	66	RWK Wilhelmstr. (ABK)		0	13.000	0	0	0	0	0		50.000	63.000
0246	B663030246	66	RWK An der Insel (ABK)		40.000	0	-40.000	0	277.000	0	0		0	277.000
0247	B663030247	66	RWK Schulstraße (ABK)		0	34.970	0	0	0	0	0		35.030	70.000
0248	B663030248	66	RWK Carl-Miele-Str. (ABK)		0	150.000	20.000	100.000	0	0	0		0	270.000
0249	B663030249	66	RWK Am Anger (ABK)		400.000	224.850	-450.000	0	0	0	0		25.150	200.000
0250	B663030250	66	RWK Alsenstr. (ABK)		0	70.980	0	0	0	0	0		2.020	73.000
0251	B663030251	66	RWK Ellenweg (ABK)		250.000	0	0	165.000	250.000	0	0		0	665.000
0252	B663030252	66	RWK Strotheide Wege (ABK)		250.000	30.000	0	165.000	280.000	0	0		0	725.000
0253	B663030253	66	RWK Reckenberger Str. (ABK)		13.000	8.000	0	130.000	0	0	0		0	151.000
0254	B663030254	66	RWK Magnolienweg (ABK)		250.000	30.000	0	165.000	280.000	0	0		0	725.000
0255	B663030255	66	RWK Eschenweg (ABK)		120.000	14.000	0	77.000	134.000	0	0		0	345.000
0256	B663030256	66	RWK Strotheide (ABK)		320.000	36.000	0	188.000	356.000	0	0		0	900.000
0257	B663030257	66	RWK Ahornallee (ABK)		400.000	44.000	0	220.000	444.000	0	0		0	1.108.000
0258	B663030258	66	RWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. (ABK)		20.000	13.000	-33.000	123.000	0	0	0		0	123.000
0265	B663030265	66	RWK Kahlertstr.		0	0	0	10.000	183.000	0	0		0	193.000
0266	B663030266	66	RWK Bohlenstr.		450.000	0	0	150.000	0	0	0		0	600.000
0267	B663030267	66	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK)		60.000	0	0	237.000	0	0	0		0	297.000
0268	B663030268	66	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK)		0	0	0	100.000	0	0	0		0	100.000
0269	B663030269	66	RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)		0	0	40.000	250.000	0	0	0		0	290.000
0270	B663030270	66	RWK Bhf./W.-Brandt-Platz, Postgelände		50.000	0	-50.000	0	0	0	0		0	0
0282	B663030282	66	RWK Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzinv.)		0	0	0	90.000	0	0	0		0	90.000
0286	B663030286	66	RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)		0	0	0	0	0	45.000	300.000		0	345.000
0287	B663030287	66	RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)		0	0	0	0	0	66.000	440.000		0	506.000
0290	B663030290	66	RWK Blücherstraße - Sanierung		0	0	0	126.000	0	0	0		0	126.000
0291	B663030291	66	RWK Holzstraße - Sanierung		0	0	0	120.000	0	0	0		0	120.000
0292	B663030292	66	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung		0	0	0	65.000	0	0	0		0	65.000
0293	B663030293	66	RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)		0	0	0	75.000	0	0	0		0	75.000
0294	B663030294	66	RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)		0	0	0	105.000	0	0	0		0	105.000
0295	B663030295	66	RWK Roonstraße (Ersatzinv.)		0	0	0	0	192.000	0	0		0	192.000
0296	B663030296	66	RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)		0	0	0	0	0	20.000	120.000		0	140.000
0297	B663030297	66	RWK Prekerst Friedr-Ebert-S bis Moltke (Ersatzinv)		0	0	90.000	50.000	0	0	0		0	140.000
0999	B663030999	66	RWK Perspektivische Planung ABK		0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000			
			Zwischensu. Erssatzinv. RWK		4.733.000	1.479.240	-1.060.970	4.323.000	3.380.000	2.472.000	2.384.000			

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB			-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
214				Betriebsgebäude/-höfe										
0001	B662140001	66		Sozialgebäude Klärwerk - Erweiterung	0	8.720	-8.720	0	0	0	0		1.210.350	1.210.350
305				Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung										
0004	B663050004	66		Erneuerung von Durchlässen	390.000	0	-305.000	200.000	200.000	50.000	50.000			
0013	B663050013	66		Regenwasserklärbecken Gewerbegebiet Am Hüttenbrink	50.000	344.130	50.000	0	0	0	0		55.870	500.000
0014	B663050014	66		Herstellung Klärschlammssilo und Fahrzeugwaage	0	0	0	430.000	0	0	0		0	430.000
0015	B663050015	66		RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Iselhorst	0	0	12.000	150.000	0	0	0		0	162.000
0016	B663050016	66		RW-Behandlung Am Dorfgraben	0	0	0	100.000	0	0	0		0	100.000
0017	B663050017	66		RW-Behandlung GE-Gebiet B 513 Nord	0	0	0	0	60.000	400.000	0		0	460.000
0018	B663050018	66		RW-Behandlung GE-Gebiet Ernst-Abbe-Str.	0	0	0	0	0	0	500.000		0	500.000
0019	B663050019	66		RW-Behandlung B 61 Einleitung in die Dalke	0	0	0	200.000	1.000.000	0	0		0	1.200.000
0020	B663050020	66		RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	0	0	0	0	0	200.000	0		0	200.000
0021	B663050021	66		RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0022	B663050022	66		HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	0	0	0	0	0	0	500.000		0	500.000
0023	B663050023	66		RW-Behandlung Parkplatz Welle	0	0	0	0	30.000	200.000	0		0	230.000
ARAP				Investitionszuschüsse										
002	B66ARAP002	66		Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	0	0	0	140.000	0	0	0		0	140.000
601				Maschinen										
602				Technische Anlagen (Klärwerk)										
0006	B666020006	66		Einzelinvestitionen Kläranlage	60.000	2.480	85.000	115.000	60.000	60.000	60.000			
0011	B666020011	66		Förderband Schlammentwässerung (ABK)	0	30.780	0	0	0	0	0			
0026	B666020026	66		KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	1.860.000	744.220	0	2.590.000	1.110.000	0	0		79.200	6.383.420
0032	B666020032	66		El. Toreinfahrt Zufahrt Kläranlage	100.000	88.530	0	0	0	0	0		11.470	200.000
0034	B666020034	66		Annahmestation Kanalsand	320.000	0	-85.000	0	0	0	0			235.000
Zwischensumme Entwässerung					10.378.000	5.331.690	-2.658.580	14.323.000	14.215.000	11.215.000	10.702.000			
Summe FB 66					14.554.000	11.873.680	-3.277.770	19.635.000	21.324.500	16.405.000	15.595.000			
67				Fachbereich Grünflächen										
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B677010001	67		Erwerb bewegl. Vermögens > 410 €	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
0003	B677010003	67		Ersatz Spielgeräte	95.000	34.110	-4.000	75.000	80.000	80.000	80.000			
101				Parkanlagen u.ä. Grünflächen										
0008	B671010008	67		Wegesanierung	30.000	32.030	1.700	40.000	40.000	40.000	40.000			
0009	B671010009	67		San. u. Ergänz. Park- u. Grünanl.	30.000	30.180	-25.000	30.000	30.000	30.000	0			
0011	B671010011	67		Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	0	350.000	550.000	0			
0022	B671010022	67		Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	0	0	0	0	50.000	50.000	0		226.200	326.200
0027	B671010027	67		Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0	0	0	120.000	80.000	0	0		0	200.000
0028	B671010028	67		Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	0	1.090	0	0	0	0	0		188.930	190.020
0029	B671010029	67		Grünverbindung Auf der Haar - Neubau	0	22.310	0	0	0	0	0		111.190	133.500
0030	B671010030	67		Kletterwald Stadtpark - Komplettsanierung	0	4.740	0	0	0	0	0		38.180	42.920

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB	Aufgabenbereich			2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB	-----			Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0032	B671010032	67		Grünprojekte Innenstadt, Klimaanpassung	0	95.000	25.000	0	0	220.000	0		0	340.000
0033	B671010033	67		Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst	125.000	0	-10.000	0	0	0	0		0	115.000
0034	B671010034	67		Calisthenics-Anlage Mohns Park	0	2.940	0	0	0	0	0		50.830	53.770
0035	B671010035	67		Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz (vorm. B663060225)	460.000	0	0	0	0	930.000	930.000		0	2.780.000
0036	B671010036	67		Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten	0	0	0	17.500	0	0	0		0	17.500
102				Spielplätze, Bolzplätze										
0028	B671020028	67		Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	45.000	0	0	0	0	0	0		50.060	95.060
0029	B671020029	67		Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0	75.000	0	75.000	0	0	0		0	150.000
0031	B671020031	67		Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	0	4.240	0	0	0	0	0		56.160	60.400
0032	B671020032	67		Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	0	12.400	0	0	0	0	0		57.600	70.000
0033	B671020033	67		Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	0	2.230	0	0	0	0	0		50.420	52.650
0034	B671020034	67		Kinderspielplatz Auf der Haar - Neubau	0	22.260	0	0	0	0	0		75.740	98.000
0035	B671020035	67		Kinderspielplatz Auf der Horst - Neuba	0	80.340	7.500	0	0	0	0		44.160	132.000
0036	B671020036	67		Neubau Kinderspielplatz Ahornallee-Surenhofsweg	0	0	0	0	175.000	0	0		0	175.000
0037	B671020037	67		Kinderspielplatz auf dem Stempel	0	149.420	0	0	0	0	0		10.580	160.000
0038	B671020038	67		Sanierung Kinderspielplatz Böhmenwaldstraße	35.000	0	0	0	0	0	0		0	35.000
0039	B671020039	67		Sanierung Kinderspielplatz Zaunkönigweg	0	0	0	0	40.000	0	0		0	40.000
0043	B671020043	67		Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	128.000	0	15.500	0	0	0	0		0	143.500
0044	B671020044	67		Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.)	45.000	0	-19.000	0	0	0	0		0	26.000
0045	B671020045	67		Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
0046	B671020046	67		Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich	0	0	0	45.000	0	0	0		0	45.000
0047	B671020047	67		Kinderspielpl. Weserstraße - Erneuerung Zuwegung	0	0	0	27.000	0	0	0		0	27.000
0048	B671020048	67		Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	0	0	0	0	79.500	0	0		0	79.500
104				Friedhöfe										
0001	B671040001	67		Kommunalfriedhof - Wegesanierung 2. BA	55.000	2.630	0	0	25.000	25.000	25.000			
0002	B671040002	67		Muslimischer Friedhof Wegeerneuerung	0	0	0	16.000	0	0	0		0	16.000
0003	B671040003	67		Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	0	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000
105				Wasserflächen										
0001	B671050001	67		Dalkerenaturierung Abschnitt Im Füchtei	0	6.590	0	0	570.000	0	0		1.869.830	2.446.420
0002	B671050002	67		Lutternaturierung	0	0	0	0	0	300.000	300.000		0	600.000
0003	B671050003	67		Renaturierung von kleineren Fließgewässern imStadtgebiet	0	0	0	0	0	85.000	0			
106				Kompensationsflächen										
0002	B671060002	67		Ausbau Ausgleichsflächen	100.000	44.130	0	100.000	100.000	150.000	150.000			
0003	B671060003	67		RRB Gewerbegebiet Hüttenbrink mit HochwasserschutzKnisterbach	0	2.790	0	0	0	0	0		208.900	211.690
202				Grundschulen										
0017	B672020017	67		GS Kattenstroth - Pausenhofsanierung	0	101.350	0	0	0	0	0		33.220	134.570
0022	B672020022	67		Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	80.000	53.230	0	80.000	85.000	85.000	85.000			
0027	B672020027	67		Sanierung Pausenhof Grundschule Blankenhagen	0	1.750	0	0	0	0	0		75.510	77.260
0028	B672020028	67		Sanierung RW-Kanäle Grundschule Große Heide	0	0	0	0	0	0	42.000		0	42.000
0030	B672020030	67		Gerätehaus Grundschule Isselhorst	0	1.960	0	0	0	0	0		5.000	6.960
0031	B672020031	67		Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	0	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB			Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
FB			-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		Gesamt-ausgabe- bedarf	
Invest-Nr.														
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0032	B672020032	67		Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	0	0	0	78.000	0	0	0		0	78.000
0033	B672020033	67		GS Paul-Gerhardt - Neubau Gerätehaus	0	0	0	13.000	0	0	0		0	13.000
0034	B672020034	67		Josefschule - Neubau Gerätehaus	0	0	0	9.500	0	0	0		0	9.500
203				Hauptschulen										
0002	B672030002	67		Parkour-Anlage HS Nord - Neubau	0	10.110	0	0	0	0	0		368.890	379.000
204				Realschulen										
206				Gesamtschulen										
0006	B672060006	67		Wegesanierung Anne-Frank Gesamtschule	85.000	0	-9.000	0	0	0	0		0	76.000
0008	B672060008	67		Anne-Frank-Sch. - Außenmobilar/Fahrradstellplätze	0	0	0	75.000	0	0	0		0	75.000
0009	B672060009	67		Janusz-Korczak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
302				Brücken, Tunnel u.ä. Ingenieurbauwerke										
0001	B673020001	67		Kompletterneuerung Brückenbauwerke	65.000	25.000	0	35.000	25.000	25.000	35.000			
601				Maschinen und Geräte										
0003	B676010003	67		Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen u.-geräte	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
0004	B676010004	67		Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	200.000	5.350	80.850	440.000	200.000	200.000	200.000			
				Summe FB 67	1.591.000	823.180	63.550	1.359.000	2.067.500	2.783.000	1.900.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Grünflächen														
214				Betriebsgebäude										
0006	B232140006	67		Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	0	0	0	30.000	150.000	820.000	0		138.510	1.138.510
				Su Baumaßnahmen Grünflächen	0	0	0	30.000	150.000	820.000	0			
				Gesamtinvestitionen 67	1.591.000	823.180	63.550	1.389.000	2.217.500	3.603.000	1.900.000			
70				Stadtreinigung										
601				Maschinen										
0001	B706010001	70		Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
604				Fahrzeuge										
0010	B706040010	70		Müllfahrzeuge - Ersatz	540.000	0	18.000	0	0	0	0			
0013	B706040013	70		Geräte, Werkzeuge u.ä.	15.000	40.570	0	0	0	0	0			
0015	B706040015	70		Streuaufbau Winterdienst	120.000	11.460	-18.000	0	0	0	0			
0020	B706040020	70		Pritschenwagen	70.000	45.820	0	0	0	0	0			
0026	B706040026	70		Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	0	0	0	345.000	705.000	650.000	216.000			
0027	B706040027	70		Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0	0	0	520.000	0	0	555.000			
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B707010001	70		Möblierung Sozialräume FB 70 (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	25.000	0	0	0			
				Summe FB 70	745.000	97.850	0	905.000	720.000	665.000	786.000			

Investitionsprogramm 2020														
Bezeichnung der Investition														
GB	FB		Aufgabenbereich	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	vor 2019	Entwurf	
	FB	Inv.Nr. lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2018	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabe- bedarf
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung														
214				Betriebsgebäude/-höfe										
0003	B232140003	70		Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	350.000	199.450	-200.000	900.000	1.150.000	540.000	0		74.900	3.014.350
				Su Baumaßnahmen Stadtreinigung	350.000	199.450	-200.000	900.000	1.150.000	540.000	0			
				Gesamtinvestitionen 70	1.095.000	297.300	-200.000	1.805.000	1.870.000	1.205.000	786.000			
Summe Investitionsauszahlungen					58.681.545	29.319.860	-17.150.160	61.771.250	74.537.390	60.530.790	57.887.890			
28				Beteiligungsbudget										
901				Verbundene Unternehmen										
0005	B289010005	28		Gewerbepark Flugplatz GmbH	1.260.000	0	0	1.120.000	2.275.000	0	4.410.000		719.600	9.784.600
0006	B289010006	28		Stadtwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage	2.002.000	0	62.630	2.558.000	0	0	0			
902				Beteiligungen										
0002	B289020002	28		Grdg. Kooperationsgesellsch. Klärschlamm Entsorgung	0	0	0	6.000	0	0	0		0	6.000
903				Sondervermögen										
0003	B289030003	28		Ersatzbeschaffungen Theater	165.000	0	0	150.000	75.000	485.000	90.000			
0004	B289030004	28		Revitalisierung/Sanierung Stadthalle (tlw. ISEK)	0	89.830	0	0	0	0	0		4.961.380	1
0005	B289030005	28		Investitionskostenzuschuss Stadthalle (vorm. B289030004)	2.310.000	0	0	5.665.000	2.222.000	140.000	160.000			
905				Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
0004	B289050004	28		SWG Wohnmobilstellplätze	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000
0005	B289050005	28		IT-Modernisierung Stadtbibliothek	64.000	0	0	0	0	0	0		0	64.000
				Su Beteiligungsbudget	5.901.000	89.830	62.630	9.499.000	4.572.000	625.000	4.660.000			
Investitionen einschl. Beteiligungsbudget					64.582.545	29.409.690	-17.087.530	71.270.250	79.109.390	61.155.790	62.547.890			

15.
Liste
der gestaltbaren
Leistungen

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						untergeordnet	in Teilen	überwiegend	

Zentraleinheiten

0001	00	Rat und Ausschüsse	693.523	753.150	755.750	X			Gestaltbar im Hinblick auf Anzahl der Gremien und ihrer Mitglieder
0002	00	BM und VV	978.142	1.037.300	1.228.063	X			Gestaltbar im Hinblick auf Anzahl der Geschäftsbereichsleitungen
0101	01	Leistungsunterstützung und Gemeindeverfassung	115.292	137.550	172.010	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
0104	01	Bürgerdialog	52.856	140.390	289.130	X			wie vor
0105	01	Gremienverwaltung	145.662	152.200	154.900	X			wie vor
0108	01	Wahlen	65.171	110.340	205.490	X			wie vor
1022	01	Europaangel., Fördermittelakquise	95.472	136.130	122.380			X	Gestaltbar im Hinblick auf Personalausstattung u. Projektrealisierung (Regionale/Regiopole).
0901	09	Beschäftigtenvertretung	295.721	319.190	341.530	X			Gestaltbar hinsichtlich der Anzahl der freigestellten Personalratsmitglieder
1002	10	Organisation	342.984	606.620	1.008.410	X			Gesetzliche/tarifvertragliche Verpflichtung, gestaltbar über Reduzierung interner Dienstleistungen.
1004	10	Personalentwicklung	997.157	928.820	1.124.840		X		Gestaltbar hinsichtlich der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte.
1005	10	Personalservice	1.123.658	1.130.745	1.212.988	X			Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1006	10	Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement	286.084	410.950	453.910	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgesehen.
1007	10	IuK-Service	2.845.397	4.730.210	8.642.550	X			Gestaltbar durch Reduzierung der Dienstleistungen und der Technik.
1020	10	zentraler Service	818.461	1.009.010	928.590	X			Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1021	10	Leistungen für Dritte (u.a. GT-aktiv/jobcenter)	37.332	122.840	396.450		X		Gesetzliche Verpflichtung (u.a. für Elternzeitrückkehrer/innen)
1023	10	Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung	33.081	26.090	85.850	X			Gestaltbar hinsichtlich der Dienstleistungen
6201	10	Geoinformationen	404.688	484.940	507.690	X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen. 3D-Modell, Breitbandförderung, Web-Office, Street-smart
1101	10	Versorgungs- und Beihilfeleistungen	7.321.583	8.151.170	8.144.310	X			Berechnungsgrundlagen sind gesetzlich vorgegeben
0102	13	Repräsentation	113.193	105.290	179.920		X		Gestaltbar hinsichtlich der Anzahl und Qualität der Veranstaltungen und repräsentativen Aufgaben (Glückwünsche, Ehrungen u.ä.).
0103	13	Städtepartnerschaften	88.954	113.130	117.250		X		Gestaltbar im Hinblick auf Umfang und Art der Begegnungen und der Zuschussgewährung.
1301	13	Pressearbeit	107.196	109.310	122.280		X		Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Umfang der aktiven Medienarbeit.
1302	13	Öffentlichkeitsarbeit	150.944	161.130	167.980		X		Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Umfang
1303	13	Internetauftritt	168.247	164.660	206.070		X		wie Öffentlichkeitsarbeit
1304	13	Förderung verwaltungsinterner Kommunikation	21.336	21.340	16.490			X	Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Quantität der Leistungen.

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						untergeordnet	in Teilen	überwiegend	
1401	14	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	319.717	333.870	363.980	X			Aufgabenerfüllung gesetzlich vorgegeben. Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1402	14	Übertragene Prüfungen	91.406	116.910	139.890	X			wie vor
1501	15	Frauenförderung in der Stadtverwaltung	46.245	55.140	50.360	X			Die Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
1502	15	Frauenförderung in der Gesellschaft	60.419	69.870	70.290	X			Die Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
0109	15	Integration von Zuwanderern	173.793	186.230	202.530		X		Die Aufgabe ist in Teilen gesetzlich und in weiteren Teilen durch das städt. Integrationskonzept vorgegeben.
Geschäftsbereich 1									
2001	20	Steuerung des Haushalts	193.745	173.090	188.940	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2002	20	Rechnungswesen	630.050	759.240	873.480	X			wie vor
2003	20	Liquidität und Vollstreckung	470.081	384.840	376.570	X			wie vor
2004	20	Verw. u. Steuerungsunterstützung Beteiligungen	276.611	510.230	227.320	X			Vorgaben ergeben sich aus städtischen Regelungen und aus Fragestellungen der Gesellschafterfunktion.
2005	20	Zentrale Abgabenverwaltung	307.707	347.690	418.380	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2006	20	Sonstiger Finanzservice	758.814	83.700	193.330	X			Stadt als Steuerschuldner, Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2007	20	Controlling	112.716	80.850	74.360	X			Unterstützungsfunktion für die Leitungsebene und die pol. Gremien
2801	20/Stabi	Stadtbibliothek	1.731.909	1.966.800	2.055.360		X		Gestaltbar im Rahmen des Gesellschaftsvertrages
2802	20	Wohnungsbauförderung	-1.575		-800	X			Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um Maßnahmen der Wohnungspolitik, sondern um die Beteiligung der Stadt an der Wohnungsbaugesellschaft.
2803	20/SWG	Elektrizitätsversorgung	-4.860.588	-2.993.000	-3.676.000	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2804	20/SWG	Gasversorgung	-2.118.477	-621.000	-749.000	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2805	20/SWG	Wasserversorgung	-1.739.450	-1.239.000	-1.540.000	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2806	20/SWG	ÖPNV	997.729	-925.400	-995.000	X			Gestaltbar in Zusammenarbeit mit den SWG
2807	20/GTM	Stadtmarketing	359.985	437.600	881.100			X	Stadtmarketing ist als freiwillige Leistung anzusehen.
2809	20	Lokalfunk	-18.811	-13.000	-16.700	X			Höhe der Ausschüttung ist abhängig vom Gewinn und der Entscheidung der Gremien des Lokalfunks über die Verwendung.
2810	20	Kreditinstitute	-10	-80	-80	X			Die Entscheidung obliegt den Gremien der Kreditinstitute
2811	20/SWG	Bäder	2.248.231					X	Gestaltbar in Zusammenarbeit mit den SWG
2812	20/Klinik.	Krankenhäuser	293.940		237.300	X			Gestaltbar im Rahmen der Wirtschaftsplanung des Klinikums.
2814	20	Flughafen Gütersloh GmbH				X			Gestaltbar im Rahmen der Gremien der Gesellschaft
2815	20	City-Logistik				X			wie vor
2818	20	Zweckverband Infokom	62.850	63.300	54.000	X			wie vor
2819	20	Gewerbepark Flughafen GmbH				X			wie vor
2820	20	Telekommunikation				X			wie vor

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						untergeordnet	in Teilen	überwiegend	
2901	20	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	-125.617.544	-118.560.670	-121.125.530		X		Gestaltbar im Hinblick auf die Hebesätze der Realsteuern und der Steuersätze der kommunalen Aufwandssteuern.
2902	20	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.224.180	2.137.800	1.924.700	X			Zinsaufwand durch Finanzierung der Investitionen gestaltbar
2903	20	Umlage KH Finanzierung	1.267.907	1.384.300	1.486.200	X			Die Berechnungsgrundlagen sind vom Land gesetzlich festgelegt.
3001	30	Rechtsberatung	111.910	119.975	124.832	X			Gestaltbar nur durch Minderung von Beratungsleistungen
3002	30	Rechtsvertretung	61.781	44.107	46.634	X			Kaum Einfluss auf Anzahl der zu führenden Prozesse und deren Aufwand
3003	30	Versicherungen der Stadt	-177.587	-203.550	-141.008	X			Keine Gestaltbarkeit: Pflichtbeitrag Unfallkasse NRW und Umlagen Kommunalversicherer (bereits auf Pflichtversicherungen reduziert)
3004	30	Schadenabwicklung	371.137	571.578	568.432	X			Vom Kommunalversicherer vorgegebene Schadenabwicklung vor Ort
3005	30	Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl	4.542	6.530	6.570	X			durch Gesetz übertragene Aufgaben
3101	31	Alllasten	20.299	23.840	20.640		X		untergeordnet gestaltbar
3102	31	Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung	-14.328	-10.920	14.310		X		Gestaltbar i.R. der Aufgabenübertragung vom Kreis GT und der Abfallsatzung
3104	31	Umweltplanung u. -information	76.422	93.785	85.510		X		Gestaltbar i.R. § 10 UIG
3106	31	Umweltberatung	110.845	117.565	102.680			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen
3107	31	Klimaschutz	243.003	400.270	801.230			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar i.R. des beschlossenen Klimaschutzkonzepts und der gesetzl. Umweltvorsorge
3108	31	Umwelt- und Naturschutz	208.576	189.460	226.340			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar i.R. des beschlossenen Biodiversitätsprogramms und der gesetzl. Umweltvorsorge
3201	32	Allgemeines Ordnungswesen	732.365	955.800	1.132.690	X			Gestaltbar ist der Zuschuss an die Verbraucherberatung in Höhe von 73.600 in 2017.
3202	32	Einwohnerwesen	678.197	919.670	705.800	X			Die Aufgabenerledigung ist weitestgehend gesetzlich geregelt.
3203	32	Personenstandswesen	276.346	404.910	499.850	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben. Gestaltbar im Hinblick auf die Höhe der zu erhebenden Gebühren in Sonderfällen.
3204	32	Ausländerwesen	726.592	830.330	1.074.840	X			Gestaltbar durch Anpassung von Gebühren
3205	32	Verkehrswesen	-461.564	-391.770	-333.570	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3206	32	Gewerbewesen	189.830	265.150	226.990	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3207	32	Märkte	-3.254	27.870	29.270		X		Gestaltbar im Hinblick auf die zu erhebenden Gebühren und Standmieten für die Vergabe von Festplätzen
3701	37	Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung	3.316.702	4.013.910	5.463.730	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe, sehr eingeschränkt gestaltbar durch die Brandschutzbedarfsplanung
3703	37	Vorbeugender Brandschutz	114.311	203.390	298.940	X			Gesetzliche festgelegte Aufgaben insb. der "Brandverhütungsschau", nicht gestaltbar
3704	37	Notfallrettung	-21.755	-229.160	-497.280	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe; eingeschränkt gestaltbar; durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3705	37	Krankentransport	656.678	451.880	1.668.600	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe, eingeschränkt gestaltbar durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3706	37	Mitwirkung bei Baugenehmigungsverf.	61.761	74.780	410.610	X			Gesetzlich festgelegte Aufgabe "Städtische Brandschutzdienststelle"

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						untergeordnet	in Teilen	überwiegend	
6701	67	Grünordnungsplanung	40.293	36.580	39.710	X			Gestaltbar durch Verringerung von Planungen im Rahmen der Stadtentwicklung
6702	67	Fachplanung	49.265	50.520	53.610	X			Gestaltbar durch Verringerung von Stadtentwicklung und Planungen
6703	67	Öffentliche Grünanlagen	1.942.406	1.839.890	1.954.260	X			Gestaltbar durch Minderung der Größe öffentlicher Grünflächen und Absenkung des Pflegestandards.
6704	67	Kinderspielplätze	756.600	845.930	933.950	X			Gestaltbar durch Schließung von Kinderspielplätzen
6705	67	Kleingärten	14.570	7.120	11.300	X			Gestaltbar durch Schließung von Kleingärten
6706	67	Außenanlagen an Schulen	810.115	872.980	864.790	X			Gestaltbar durch Abbau von Pausenhofaufenthaltsräumen und Außenanlagen
6707	67	Verkehrsgrün	883.396	940.820	984.420	X			Gestaltbar durch Minderung des Verkehrsgrüns und Absenkung des Pflegestandards.
6708	67	Stadtbäume	551.143	538.210	760.550	X			Gestaltbar durch Minderung der Anzahl von Straßenbäumen.
6709	67	Information und Beratung	123.467	127.710	135.040	X			Gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen für Bürger und Verwaltung sowie Ausschussarbeit
6710	67	Gewässer	420.587	496.851	502.360	X			Gesetzliche Verpflichtung zur Unterhaltung. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Erhebung einer Gewässerunterhaltungsgebühr.
6711	67	Friedhöfe	27.981	58.826	63.876	X			Gestaltbar durch Schließung von Bestattungsflächen
6712	67	Baumschutzsatzung	19.865	20.370	21.610	X			Gestaltbar durch Rücknahme von Leistungen nach der Baumschutzsatzung
6713	67	Ausgleichsflächen, Biotop	145.870	242.780	239.610	X			Gestaltbar durch geringere Bautätigkeit und Stadtentwicklung
6715	67	Forsten, Erholungswald	34.500	47.800	49.480	X			Gestaltbar durch forstliche Bewirtschaftung
6716	67	Serviceleistungen für Objekte anderer FB (u.a. FB 23, 40 TEK und 41)	-68.087	66.330	-10.130	X			Gestaltbar, indem die beauftragenden FB ihre Leistungsansprüche zurückfahren.
7001	70	Straßenreinigung	422.740	349.170	548.520	X			Sofern Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, wirken sich diese nicht verbessernd auf den Haushalt aus, sondern auf die Höhe der zu entrichtenden Gebühr. (Refinanzierung ca. 80 %)
7002	70	Abfallsorgung	84.146	88.440	129.810	X			wie vor (Refinanzierung 100%)
7003	70	Fuhrparkleistungen (Gebührenrefinanzierung 7001 u.a.)	32.573	72.300	24.300	X			wie vor (Refinanzierung ca. 90%)
7004	70	Bauhofleistungen Straßenunterhaltung	30.440	97.210	-30.780	X			Gestaltbar, indem verstärkt Dienstleistungen im Umfeld von Veranstaltungen den Veranstaltern in Rechnung gestellt werden (z. B. Absperurmaßnahmen).

Geschäftsbereich 2

2301	23	Immobilienbeschaffung u. -abgabe	-3.322.036	-478.490	-443.920	X			Gestaltbar im Hinblick auf die Steuerungsfunktion der Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
2302	23	kaufmännisches Gebäudemanagement	-7.420.780	-6.062.355	-7.817.345		X		Gestaltbar im Hinblick auf den Umfang der Bereitstellung von Räumlichkeiten und der Miethöhe
2303	23	infrastrukturelles Gebäudemanagement	213.702	370.080	315.250		X		Gestaltbar im Hinblick auf die Größe der zu bewirtschaftenden Flächen und des Standards
2305	23	technisches Gebäudemanagement	5.985.697	7.794.820	7.662.610		X		Gestaltbar im Hinblick auf Standards der Unterhaltung und Bewirtschaftung
2306	23	Denkmalpflege	19.110	20.200	21.070	X			Einschränkung von Beratungsleistungen
2307	23	Wirtschaftsförderung	240.468	238.720	244.750			X	Minderung und Wegfall von Leistungen der Wirtschaftsförderung.
2308	23	Wohnen (ab 2019)			16.260				durch gesetzl. Normen u. vertr. Vereinbarungen nur geringfügig gestaltbar im Aufwandsbereich

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						untergeordnet	in Teilen	überwiegend	
6201	60	Vermessung	85.193	105.940	346.460	X			Bei einem Verzicht auf eigene Vermessungsarbeiten würden Kosten an externe ÖBVI entstehen zzgl. MWST
6203	60	Grundstückswertermittlung	184.432	219.250	226.680	X			Ein Gutachterausschuss ist in einer Stadt Größenordnung GT eine pflichtige Aufgabe.
6204	60	Services	18.212	16.420	14.500	X			Gestaltbar im Hinblick auf Einschränkung von Beratungs- und Serviceleistungen
6302	60	Wohnungswesen	155.242	175.890	162.270	X			Gestaltbar im Hinblick auf Einschränkung von Dienstleistungen
6607	60	Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.	311.194	309.690	228.850	X			Das Produkt ist untergeordnet gestaltbar
6101	61	Stadtentwicklung	194.946	494.690	487.400	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6102	61	Städtebauliche Planung	673.449	692.115	820.365	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6103	61	Verkehrsplanung	362.259	390.220	501.180	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6109	61	ÖPNV	63.711	80.701	53.893	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6110	61	gesetzl. Immob. u. Standortgemeinschaft	-5.326			X			Gründung einer ISG liegt im privaten Bereich. Leistung in Anhängigkeit von Gründungen und nicht ablehnbar
6111	61/ZE	Konversion	177.070	277.325	344.085	X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erledigenden Aufgaben
6301	61	Bauaufsicht	34.270	98.010	-31.950				Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
6303	61	Denkmalschutz	97.439	113.270	114.530		X		Gestaltbar im Hinblick auf Gewährung von Zuschüssen und Beratung in denkmalrechtlichen Fragen
6601	66	Planung u. Neubau Abw.beseitigungsanl.	449.688	436.510	618.110	X			Sofern Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, wirken sich diese nicht verbessernd auf den Haushalt aus, sondern auf die Höhe der zu entrichtenden Gebühr.
6602	66	Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle	-10.720.212	-11.183.650	-10.217.590	X			wie vor
6603	66	Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage	3.914.689	6.366.100	6.228.040	X			wie vor
6604	66	Betrieb u. Unterh. Oberflächenentwässerung	-354.286	368.390	448.110	X			wie vor
2821	28/66	Abwasserentsorgung	0	0	86.000				
6605	66	Planung, Neubau u. Erneuerung von Straßen	4.425.033	2.600.680	2.565.780		X		Die Notwendigkeit und Verpflichtung, Straßen zu erneuern bzw. neu zu bauen, besteht. Variabel ist in Teilen der Zeitpunkt der Bauausführungen.
6606	66	Straßenunterhaltung	2.154.670	4.260.800	2.502.550		X		Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind nicht gestaltbar. Ein Verzicht auf substanzerhaltende Maßnahmen ist möglich, wirkt sich aber nachteilig auf die Erhaltung des Infrastrukturvermögens aus.
6607	66	Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.							ab 2020 FB 60
6608	66	Verkehrssicherungsanlagen	1.867.556	1.998.050	2.015.450		X		Abschaltzeiten der Straßenbeleuchtung und eine Verbesserung der Technik mit geringerem Energieverbrauch.
6609	66	Parkhäuser	2.641.455	88.320	552.820		X		Auf der Ertragsseite gestaltbar hinsichtlich der Höhe des Parkentgeltes, im Aufwand durch Minderung der laufenden Unterhaltung, allerdings zu Lasten der Erhaltung der Bausubstanz.
6610	66	Parkplätze	-977.164	-991.510	-850.470		X		wie vor

Geschäftsbereich 3

4001	40	Grundschulen	7.879.518	8.445.580	8.648.805	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget, Zuschüsse an OGS-Kooperationspartner, OGS-Elternbeiträge und städt. Anteil Betreuungspauschale
4002	40	Hauptschulen	1.016.954	749.270	715.795	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4003	40	Realschulen	2.594.973	2.615.340	2.687.791	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4004	40	Gymnasien	1.972.445	2.001.790	1.977.278	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4005	40	Ev. Stift. Gymnasium	524.084	979.237	1.123.688	X			Vertragliche Verpflichtung, orientiert an der Ersatzschulfinanzierungsverordnung sowie der Vergleichbarkeit mit städt. Schulen
4006	40	Gesamtschulen	3.430.089	3.875.811	3.977.812	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4007	40	Förderschulen	-2.407						kein Zuschussbedarf mehr
4009	40	Schülerbeförderung	1.605.624	1.733.191	1.733.191	X			Verpflichtung nach Schülerfahrtkostenverordnung
4011	40	Sonstige schulische Aufgaben (bis 2016)	6.142			X			kein Zuschussbedarf mehr
4013	40	Hochschulen	50.000	50.000	75.000			X	Gestaltbar hinsichtlich der Zuschussgewährung
4014	40	Sonstige Schulen	13.940	3.633	2.159				Gestaltbar im Hinblick auf Leistungsgewährungen

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						untergeordnet	in Teilen	überwiegend	
5101	51	Erziehung und Bildung in TEK	14.218.618	16.854.250	15.246.750		X		Gestaltbar über die Höhe der Elternbeiträge, Personaleinsatz, freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil
5102	51	Elternbeiträge OGS	76.248	79.500	75.770		X		Hier ist nur der Personaleinsatz für die Abrechnung angesetzt, nicht die Elternbeiträge selbst.
5103	51	Förd.u.Vermittl.v.Kindern in TEK u.Tagespflege	1.874.817	2.458.064	2.490.910		X		Gestaltbar über die Elternbeiträge und die Leistungen an die betreuenden Personen.
5104	40	Kinder- und Jugendarbeit	1.816.014	2.067.719	2.095.981		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5105	40	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	110.503	118.860	139.140		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5106	40	Jugendsozialarbeit	822.249	1.533.180	1.803.955		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5115	40	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	59.154	57.150	57.150			X	Das Produkt ist über die Dienstleistungen gestaltbar. Festschreibung als ständige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 19.05.2006. Die Ansätze sind durch den JHA-Beschluss vom 25.02.2010 eingefroren und werden auf dem Stand von 2010 fortgeschrieben.
5116	40	Audit "Familiengerechte Kommune"						X	Das Produkt ist über die Dienstleistungen gestaltbar, falls wieder ein Ansatz für dieses Produkt gebildet werden sollte.
4110	52	Sport	1.715.273	1.907.900	1.943.730		X		Die Aufwendungen für den Sport sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.
5001	50	Leistungen nach dem SGB XII	859.569	1.003.710	953.200	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5005	50	Senioren- und Familienförderung	125.588	162.480	167.880			X	v.a. Sozialticket
5006	50	Wohngeld	189.547	201.120	247.290	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5007	50	Leistungen nach dem Asylbew.leistungsgesetz	-435.564	2.138.176	2.053.150	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges und der Erstattungen
5008	50	Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler u. Asylbew.	723.238	-1.537.492	449.290		X		Die Leistungen sind grundsätzlich rechtlich verpflichtend. Art und Umfang sind gestaltbar.
5012	50	Hilfen für Menschen mit Behinderung	74.939	114.240	116.180	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges für begleitende Hilfen im Arbeitsleben. Gesetzliche Vorgabe bei der Beteiligung eines Behindertenbeauftragten. Aufgabenerfüllung gestaltbar.
5013	50	Förderung von and.Trägern der Wohlfahrtspflege	326.428	371.500	395.500			X	Gestaltbar durch die Gewährung von Zuschüssen
5014	50	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	993.369	1.076.190	1.097.990	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges.
5017	50	Abwicklung des Betreuungsgesetzes	208.502	250.950	370.920	X			Die Leistungen sind rechtlich verpflichtend.
5018	50	Rentenversicherung	128.892	129.810	167.600		X		Die Leistungen sind grundsätzlich rechtlich verpflichtend. Art und Umfang sind gestaltbar.

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Zuschussbedarf in EURO

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						untergeordnet	in Teilen	überwiegend	
5108	50	Hilfe zur Erziehung (inkl. Beratungsstellen)	12.164.579	12.838.950	15.394.324		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfangs, Gestaltbarkeit durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung
5109	50	Hilfen für straffällige junge Menschen	204.247	211.510	259.100		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung
5110	50	Hilfen in familienn. Verfahren/Elternberatung	537.426	562.290	627.700		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung, Art und Umfang sind gestaltbar.
5111	50	Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption	373.958	388.320	421.980		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfangs
5113	50	Schwangerschaftskonfliktberatung	31.926	50.000	52.000		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung, Art und Umfang sind gestaltbar.
Geschäftsbereich 4									
2808	KR	Kultur Räume - Stadthalle	1.070.841	1.483.600	1.523.100		X		Gebäudekosten sind fix, Qualität der Inhalte und Preise grundsätzlich gestaltbar
2816	KR	Kultur Räume - Theater	2.256.257	2.360.000	2.551.000		X		wie vor
4108	41	Freie Kulturarbeit	283.612	433.075	493.215		X		Die Aufwendungen für den Kulturbereich sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.
4109	41	Kulturförderung	978.877	1.167.990	1.093.835		X		wie vor
4201	42	Kurse u. Einzelveranstaltungen	307.976	556.640	615.560		X		Die Anzahl kostenintensiver Einzelveranstaltungen wurde deutlich reduziert; das Land NRW wird die Landeszuweisungen um rd. 12.700 Euro jährlich erhöhen.
4202	42	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	86.140	100.540	123.460		X		Die Maßnahmen generieren Einnahmen und kompensieren defizitäre Pflichtkurse.
4203	42	Sonstige Dienstleistungen	10.642	3.240	8.990		X		Diese Produkte sind kostenneutral, fördern jedoch die Teilnehmergeinnung.
4401	44	Geschäftsführung Kultursekretariat	63.853	65.730	67.750	X			
Gesamtsummen			-28.002.847	-55.719	9.393.820				

16.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen
- aus kalkulatorischer Miete
- aus Grundbesitzabgaben

ILV Dienstleitungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Verwaltungs- leitung GB 1	Verwaltungs- leitung GB 2	Beschäftigten- vertretung	Allg. Personal- verwaltung	Arbeitsschutz- und Sicherheit	IT-Service	Telekom- munikationsan- lage	Zentraler Service
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	000204	000205	090101	100510	100601	100701	100702	102001
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	300,00	0,00
3700 Feuerwehr	1.540,00	0,00	15.100,00	76.990,00	28.090,00	40.260,00	4.630,00	5.120,00
40 - Bereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	8.020,00	1.980,00	2.250,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	14.480,00	9.590,00	27.850,00	8.490,00	65.630,00	12.850,00	9.350,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	11.540,00	0,00	10.020,00	27.760,00	16.670,00	28.890,00	4.140,00	2.250,00
Summe Erträge	13.080,00	14.480,00	34.710,00	132.600,00	57.650,00	161.880,00	23.900,00	18.970,00

ILV Dienstleitungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Verwaltungs- interne Fahrzeugbe- reitstellung	Versorgungs- u. Beihilfeleistungen allgemein	Gesetzlich vorge- schriebene Prüfungen	Übertragene Prüfungen	Frauenförd. in der Stadt- verwaltung	Rechnungs- wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver- waltung
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	102301	110101	140101	140201	150101	200201	200301	200501
0000 Verwaltungsleitung	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	21.350,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	0,00	318.370,00	6.390,00	3.000,00	2.700,00	18.910,00	7.350,00	0,00
40 - Bereich Schule	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	6.930,00	20.850,00	9.800,00	2.080,00	17.300,00	29.420,00	104.760,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	0,00	7.340,00	2.140,00	1.000,00	2.070,00	26.670,00	29.420,00	85.350,00
Summe Erträge	87.110,00	333.100,00	29.380,00	13.800,00	6.850,00	62.880,00	66.190,00	190.110,00

ILV Dienstleitungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Gewerbe- flächen	Sonst. Grundstücks- flächen u. -rechte	Gebäudereinigung Eigen	Gebäudereinigung Fremd	Glasreinigung	Hausmeister- dienste	Rechtsbe- ratung	Rechts- vertretung
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	230101	230103	230301	230302	230303	230304	300101	300201
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	11.780,00	0,00	350,00	4.690,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	3.710,00	1.570,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	4.310,00	0,00	120,00	1.710,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	35.790,00	0,00	1.000,00	14.100,00	1.550,00	640,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	5.650,00	0,00	150,00	2.240,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	3.470,00	0,00	160,00	1.400,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	3.470,00	3.060,00	140,00	1.910,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	17.040,00	0,00	790,00	6.860,00	0,00	0,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	4.280,00	0,00	190,00	1.670,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	6.380,00	0,00	300,00	2.570,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	58.540,00	21.150,00	1.610,00	22.490,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	83.940,00	5.910,00	0,00	6.370,00	2.620,00
40 - Bereich Schule	0,00	0,00	901.440,00	1.177.470,00	75.280,00	2.730,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	9.460,00	19.640,00	450,00	3.750,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	39.380,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	12.560,00	0,00	320,00	3.280,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	0,00	0,00	41.870,00	2.360,00	1.050,00	16.630,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	31.570,00	2.590,00	880,00	14.950,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	199.220,00	389.990,00	10.000,00	4.070,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	1.620,00	0,00	80,00	660,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	4.180,00	0,00	120,00	1.660,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	0,00	0,00	29.830,00	0,00	810,00	11.840,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	5.010,00	150,00	3.240,00	1.320,00	540,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	37.600,00	0,00	31.640,00	820,00	4.780,00	7.520,00	3.080,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	19.380,00	14.590,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	11.480,00	0,00	0,00	18.480,00	680,00	0,00	5.790,00	2.370,00
Summe Erträge	11.480,00	37.600,00	1.405.550,00	1.810.870,00	104.150,00	128.980,00	22.550,00	9.250,00

ILV Dienstleitungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Pflege u. Betreuung v. Versicher- ungsvertr.	Versicherungs- beiträge	Schadenfall- bearbeitung	Altlasten	Abfallberatung	Vermessung	Gutachter-liche Stellung- nahmen	Services
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	300301	300302	300401	310101	310201	620101	620303	620401
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation und Personal	140,00	14.530,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	3.000,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	590,00	67.120,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Bereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	120,00	600,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	680,00	3.240,00	5.800,00	0,00	0,00	165.860,00	0,00	16.100,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	540,00	88.430,00	4.500,00	4.000,00	100.000,00	4.420,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.070,00	175.740,00	17.450,00	4.000,00	100.000,00	274.970,00	3.000,00	16.100,00

ILV Dienstleitungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Abrechnung Gemeinde- straßen	Serviceleistungen f. Grünflächen-objekte	Straßen- reinigung	Fuhrpark- leistungen	Bauhofleistungen	
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	660701	671601	700101	700301	700401	Summe Aufwand
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
1000 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	109.750,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00	88.870,00	2.480,00	0,00	0,00	121.920,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
3200 Ordnung	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	133.150,00
3700 Feuerwehr	0,00	11.120,00	0,00	60.300,00	0,00	771.350,00
40 - Bereich Schule	0,00	0,00	166.770,00	0,00	0,00	2.327.890,00
- Bereich Jugend	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	53.020,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	7.300,00	5.040,00	0,00	0,00	53.080,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
50 - Bereich Soziales	0,00	73.000,00	11.770,00	0,00	0,00	159.180,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	213.780,00	32.440,00	0,00	0,00	852.800,00
5200 Sport	0,00	531.070,00	0,00	0,00	0,00	533.430,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.780,00
6600 Tiefbau	0,00	146.530,00	0,00	111.200,00	1.125.800,00	1.423.740,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	219.600,00	63.900,00	900.000,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	530,00	4.900,00	0,00	116.470,00
7000 Stadtreinigung	0,00	516.100,00	3.430,00	1.230.000,00	0,00	2.245.480,00
Summe Erträge	0,00	1.599.660,00	222.460,00	1.666.800,00	1.189.700,00	10.049.070,00

ILV Kalulatorische Miete

Produkt 2302 Kaufm. Gebäudemanagement (Dienstleister) →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
←	
OE/Fachbereich (Mieter) ↓	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
Kostenstelle	Aufwand EUR
0000 Verwaltungsleitung	60.780,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	17.650,00
0900 Personalrat	18.310,00
1000 Organisation und Personal	166.730,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	23.980,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	16.650,00
1500 Gleichstellungsstelle	20.050,00
2000 Finanzen	81.740,00
2300 Immobilienwirtschaft	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00
2900 Finanzbudget	0,00
3000 Recht	19.860,00
3100 Umweltschutz	30.530,00
3200 Ordnung	254.570,00
3700 Feuerwehr	3.026.390,00
40 - Bereich Schule	7.495.190,00
- Bereich Jugend	146.240,00
4100 Kultur	78.990,00
4200 Volkshochschule	201.270,00
4400 Kultursekretariat NRW	33.890,00
5000 -Bereich Soziales	2.738.250,00
- Bereich Familie	149.970,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	1.205.870,00
5200 Sport	618.060,00
6000 Bauverwaltungsservice	18.420,00
6100 Stadtplanung u. Bauordnung	128.160,00
6600 Tiefbau	41.700,00
6620 Stadtentwässerung	61.390,00
6700 Grünflächen	145.150,00
7000 Stadtreinigung	108.960,00
Summe Ertrag EUR	16.908.750,00

ILV Grundsteuer u. Grundbesitzabgaben

→					
Produkt (Dienstleister)	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle	Betrieb und Unterhaltung RW-Kanäle	Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung
OE/Fachbereich ↓	290101	660201	660401	700101	700201
Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000 Verwaltungsleitung					
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog					
0900 Personalrat					
1000 Organisation und Personal					
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit					
1400 Rechnungsprüfungsamt					
1500 Gleichstellungsstelle					
2000 Finanzen					
2300 Immobilienwirtschaft	72.090,00	316.100,00	214.650,00	129.200,00	387.300,00
2800 Beteiligungsbudget					
2900 Finanzbudget					
3000 Recht					
3100 Umweltschutz					
3200 Ordnung					
3700 Feuerwehr					
40 - Bereich Bildung					
- Bereich Jugend					
4100 Kultur					
4200 Volkshochschule					
4400 Kultursekretariat NRW					
5000 -Bereich Soziales					
- Bereich Familie					
5100 Tagesbetreuung von Kindern					
5200 Sport					
6100 Stadtplanung					
6300 Bauordnung u. Vermessung					
6600 Tiefbau	38.400,00	280,00	2.200,00	650,00	3.350,00
6620 Stadtentwässerung					
6700 Grünflächen					
7000 Stadtreinigung					
Summe Erträge (EUR)	110.490,00	316.380,00	216.850,00	129.850,00	390.650,00
Grundsteuer	110.490,00				
Grundbesitzabgaben (Gebühren)		1.053.730,00			
GESAMT		1.164.220,00			

17.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören

Teil A:Geldleistungen

Nr.	Empfänger	Haushaltsansatz 2020 €	Haushaltsansatz 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6
1	CDU-Fraktion	43800	43800	41.272,39	41.265,69	
2	SPD-Fraktion	34200	34200	34.200,00	34.200,00	
3	GRÜNE-Fraktion	16920	16920	16.920,00	16.920,00	
4	BfGT-Fraktion	16920	16920	16.920,00	16.920,00	
5	Die Linke-Fraktion	9240	9240	5.799,27	8.997,28	
6	UWG-Fraktion	9240	9240	4.420,42	5.964,53	
8	Fraktionsloses Mitglied	3080	3080	2.410,69	899,88	
	Gesamtbetrag	133400	133400	121.942,77	125.167,38	
	Haushaltsansatz					

Rechtsgrundlage der Fraktionszuwendungen ist § 56 Abs. 3 S. 1 GO NRW:

„Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.“

Der Rat hat am 31.10.2014 über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen entschieden. Danach setzen sich die jährlichen Fraktionszuwendungen zusammen aus einem für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 5.400 € je Fraktion sowie einem von der Mitgliederzahl der Fraktion abhängigen Mitgliederbetrag von 1.920 € je Fraktionsmitglied.

Am 29.06.2012 hat der Rat beschlossen, dass fraktionslose Mitglieder im Rat eine finanzielle Zuwendung zum Zwecke ihrer Vorbereitung auf die Ratssitzungen erhalten und diese ein Drittel des Betrages, den eine Fraktion aus zwei Mitgliedern erhielt, entspricht.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	128	113	15	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	54	47	7	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	558	513	45	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	235	213	22	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Grüne-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	20	21	-1	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9	9	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

BfGT-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	258	239	19	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	109	99	10	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Linke-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

UWG-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	63	58	5	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	26	24	2	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionsloses Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt.

18.

Besondere
Bewirtschaftungsregeln

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

13 – Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
15 – Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
41 – Kultur u. Sport
50 – Soziales
61 – Stadtplanung

Die im jeweiligen Teilergebnisplan in den Zeilen
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und
16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

in der Summe dargestellten Konten werden, mit Ausnahme der für Rückstellungen zu bebuchenden Konten, **zu einem Budget im Sinne § 21 I KomHVO zusammengefasst.**

44 – Kultursekretariat

Die im Teilergebnisplan in den Zeilen
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
15 (Transferaufwendungen) und
16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

in der Summe dargestellten Konten werden, mit Ausnahme der für Rückstellungen zu bebuchenden Konten, **zu einem Budget im Sinne § 21 I KomHVO zusammengefasst.**

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

Fachbereichsübergreifend

Kostenstellen	alle	
Kostenträger	alle	
Konto	458302	Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkosten
zugunsten		
Kostenstellen	alle	
Kostenträger	alle	
Konten	nicht zahlungswirksamer Personalaufwand der	
	Kontengruppe 50 (Personalaufwand) und 51 (Versorgungsaufwand)	

FB 20/28 - Beteiligungsbudget

• Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	281202	Christina-Kaesler-Stiftung
Konto	471702	Zinserträge C.-Kaesler-Stiftung
zugunsten		
Konto	531800	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

FB 20/28 - Beteiligungsbudget

•	Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
	Kostenträger	280201	Telekommunikation
		280301	SWG Strom
		280401	Gasversorgung
		280501	Wasserversorgung
	Konto	479151	Erträge aus Gewinnanteilen SWG
	zugunsten		
	Konto	531501	Aufwand für Zuwendungen SWG
	Kostenträger	280201	Telekommunikation
		280601	ÖPNV
		281101	Bäder
	Konto	548101	Aufwand für Steuern SWG
	Kostenträger	280201	Telekommunikation
		280301	SWG Strom
		280401	Gasversorgung
		280501	Wasserversorgung
		280601	ÖPNV
		281101	Bäder

FB 20/28 - Beteiligungsbudget

Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	281001	Kreditinstitute
Konto	479100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
	479141	Erträge aus Gewinnanteilen Sparkasse
zugunsten		
Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	281001	Kreditinstitute
Konto	548102	Aufwand für Steuern Sparkasse GT

FB 20/28 – Beteiligungsbudget

Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	280201	Wohnungsbauförderung
Konto	479100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
zugunsten		
Konto	548100	Aufwand für Steuern vom Einkommen & Ertrag
Kostenstelle	2800	Beteiligungsbudget
Kostenträger	280201	Wohnungsbauförderung

FB 20/29 Finanzbudget

Kostenstelle	2900	Finanzbudget
Kostenträger	290201	sonstige all. Finanzwirtschaft
Konto	471703	Negativzinsen
zugunsten		
Konten	551010..559200	Zinsaufwand/sonstiger Finanzaufwand
Kostenstelle	2900	Finanzbudget
Kostenträger	290201	sonstige all. Finanzwirtschaft

FB 32 Ordnung

- Kostenstelle 3200 Ordnung
Kostenträger 320501 Verkehrswesen
Konto 452101 Ordnungsrechtliche Erträge nur FB32
zugunsten
Konto 524932 Sonst Aufwand Sachleistg f Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle 3200 Ordnung
Kostenträger 320501 Verkehrswesen

FB 41 – Kultur

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

FB 41 – Kultur

- Kostenstelle 4100 Kultur
Kostenträger 410803 Interkommunale Förderprojekte
Konto 414100 Zuweisungen vom Land und
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
zugunsten
Konto 531800 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

FB 41 – Kultur

- Kostenstelle 4100 Kultur
Kostenträger 410804 Jazzfest
Konto 441900 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte
zugunsten
Konto 524941 sonstiger Aufwand Kulturarbeit

FB 51 – Tagesbetreuung von Kindern

- Kostenstelle 5105 Abt.40.2 allgemein
Kostenträger 510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für
Kinder
Konto 414135 Landeszuweisungen Kita Projekte
zugunsten
Konto 524905 Sonst. Aufwand Kita Projekte
Konto 531802 Aufwand für Zuschüsse an Tageseinrichtungen

FB 44 – Kultursekretariat

- Kostenstelle 4400 Kultursekretariat
Kostenträger ALLE
Konten 414100, 414140, 414200, 414800, 442202
zugunsten
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
15 (Transferaufwendungen) und
16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

FB 50 – Familie

- Kostenstelle 5168 Wendepunkt
Kostenträger 510802 Hilfen zur Erziehung – Einrichtungen
Konto 414901 Spenden für laufende Zwecke Wendepunkt
zugunsten
Konto 524951 Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt
- Kostenstelle 5160 Abt. 51.3 allgemein
Kostenträger 510901 Hilfen für straffällige junge Menschen
Konto 414801 Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen
zugunsten
Konto 524901 Sonst. Aufwendungen für Hilfen straffällige Menschen
- Kostenstelle 5169 Bernhard-Kaesler-Stiftung
Kostenträger 510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung
Konto 414900 Spenden für lfd. Zwecke
zugunsten
Konto 531801 Aufwand für Zuschuss aus B-Kaesler-Stiftung

FB 50 – Soziales

- Kostenstelle 5000 Soziales
Kostenträger 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
Konto 414902 Spenden für laufende Zwecke
zugunsten
Konto 524952 Sonstiger Aufwand aus Spenden
- Kostenstelle 5000 Familie und Soziales
Kostenträger 501201 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Konto 414201 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
zugunsten
Konto 533901 Sonstige soziale Leistungen

Zweckbindung (§ 22 III KomHVO)

FB 51 – Tagesbetreuung von Kindern

- Kostenstelle 5105 Abt.40.2 allgemein
Kostenträger 510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder
Konto 414135 Landeszuweisungen Kita Projekte
zugunsten
Konto 524905 Sonst. Aufwand Kita Projekte
Konto 531802 Aufwand für Zuschüsse an Tageseinrichtungen

FB 44 – Kultursekretariat

- Kostenstelle 4400 Kultursekretariat
Kostenträger ALLE
Konten 414100, 414140, 414200, 414800, 442200, 442200, 442202
zugunsten
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
15 (Transferaufwendungen) und
16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

FB 50 – Familie

- Erträge der
Kostenstelle 5169 Bernhard-Kaesler-Stiftung
Kostenträger 510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung
Konto 414900 Spenden f. lfd. Zwecke"
werden für Aufwendungen aus dem
Konto 531801 Aufwand für Zuschuss aus B-Kaesler-Stiftung
für zweckgebunden erklärt.

FB 50 – Soziales

- Erträge der
Kostenstelle 5000 Soziales
Kostenträger 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
Konto 414902 Spenden für laufende Zwecke
werden für Aufwendungen aus dem
Konto 524952 Sonstiger Aufwand aus Spenden
für zweckgebunden erklärt.
-
- Erträge der
Kostenstelle 5000 Soziales
Kostenträger 501201 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Konto 414201 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
werden für Aufwendungen aus dem
Konto 533901 Sonstige soziale Leistungen
für zweckgebunden erklärt.

Sperrvermerke (§ 24 KomHVO)

FB 10 – Personal, Organisation und IT

Kostenstelle	1000	Personal, Organisation und IT
Kostenträger	100704	Smart Cities
Konto	523600	Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.

Im Rahmen des BMI-Förderprogramms „Smart-Cities“ sollen kommunale zukunftsfähige Digitalisierungsprojekte gefördert werden. Eine Teilnahme am Förderwettbewerb setzt die Sicherstellung des Eigenanteils i.H.v. 35% der Fördersumme voraus. Für die eingestellten Mittel in Höhe von 3.000.000 EUR gilt bis zu einer Förderzusage ein Sperrvermerk.

FB 31 – Umweltschutz

Kostenstelle	3100	Umweltschutz
Kostenträger	310701	Klimaschutzmaßnahmen
Konto	526100	Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen

125.000 EUR für Klimaschutzmaßnahmen, versehen mit einem Sperrvermerk. Dieser kann vom Ausschuss für Umwelt und Ordnung aufgehoben werden. Sollten Maßnahmen anderen Fachbereichen zugeordnet werden gilt diese Position auch für solche Maßnahmen und kann vom betreffenden Fachausschuss freigegeben werden.

FB 23 Immobilienmanagement

B232060014 Schulstandort Nord, Neubau 3. Gesamtschule

2020: Sperrvermerk über 3.600.000 EUR

(Differenz aus 4.900.000 EUR VE aus 2019 für 2020 und dem Ansatz von 9.500.000 EUR in 2020)

2021: Sperrvermerk über 3.400.000 EUR

(Differenz aus 6.100.000 EUR VE aus 2019 für 2021 und dem Planansatz von 9.500.000 EUR für 2021)

2022: Sperrvermerk über 9.500.000 EUR

2023: Sperrvermerk über 13.800.000 EUR