



Gütersloh

Haushaltsplan 2021

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung (Entwurf)	5 - 10
2. Vorbericht	11 - 52
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	53 - 57
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche	59 - 71
5. Teilpläne der Fachbereiche	73 - 417
6. Teilpläne nach Produktbereichen	419 - 453
7. Stellenplanzusammenfassung	455 - 462
8. Haushaltsquerschnitt	463 - 468
9. Übersicht über die Verbindlichkeiten	469 - 471
10. Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	473 - 475
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	477 - 480
12. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz 2019	481 - 487
13. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	489 - 496
14. Investitionsprogramm	497 - 526
15. Liste gestaltbarer Leistungen	527 - 534
16. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	535 - 544
17. Übersicht über die Fraktionszuwendungen	545 - 554
18. Besondere Bewirtschaftungsregeln	555 - 560

1.

Entwurf der Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2021

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 Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	320.991.559 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	336.953.335 EUR
abzgl. globaler Minderaufwand von	3.340.100 EUR
somit auf	333.613.235 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	292.653.669 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	306.932.223 EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 26.312.960 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	62.950.720 EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 36.637.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.440.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

36.637.800 EUR

festgesetzt, von denen

8.300.000 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

61.015.820 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

12.621.677 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 2021 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 0 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 Personalrückstellungen betreffenden Veranschlagungen zugeordnet, auch soweit sie als Sachaufwand zu kontieren sind.

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

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

Sofern die nachstehenden Regelungen Bezug auf Aufwände oder Auszahlungen nehmen, verstehen sich die Bezugssummen jeweils ohne Veränderungen durch Nachtragshaushalte, Aufwände zudem ohne veranschlagten globalen Minderaufwand.

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 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
 - 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 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 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 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.

2.

Vorbericht

(einschließlich Verwaltungsgliederungsplan)

Vorbericht zum Haushaltsentwurf der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2021

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. Besonderheiten des Haushaltsentwurfs 2021
- 4.1. Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Haushaltsbelastungen
- 4.1.1. Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020
- 4.1.2. Haushaltsbelastungen in der Haushaltsplanung 2021
- 4.1.3. Coronabedingte Haushaltbelastungen
- 4.2. Globaler Minderaufwand
5. Ergebnishaushalt 2021
- 5.1. Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 5.1.1. Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten
- 5.1.2. Allgemeine Deckungsmittel
- 5.1.3. Die Ertragsarten im Haushaltsjahr 2021
- 5.1.3.1.1. Netto-Steuerquote
- 5.1.3.1.2. Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Haushalt 2021
- 5.1.3.1.3. Entwicklung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens
- 5.1.3.1.3.1. Gewerbesteuer
- 5.1.3.1.3.2. Sonderregelung für den Gewerbesteuerausgleich 2020
- 5.1.3.1.3.3. Grundsteuer
- 5.1.3.1.4. Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
- 5.1.3.1.5. Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
- 5.1.3.2.1. Zuweisungskategorien
- 5.1.3.2.2. Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG (Kommunaler Finanzausgleich)
- 5.1.3.2.2.4. Systematik des Finanzausgleichs
- 5.1.3.2.2.5. Schlüsselzuweisungen
- 5.1.3.2.2.6. Investitionspauschale und fachbezogene Sonderpauschalen.
- 5.1.3.2.3. Zuweisungen für lfd. Zwecke
- 5.1.3.2.3.1. Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder
- 5.1.3.2.3.2. Zuweisungen für den Schulbereich
- 5.1.3.2.3.3. Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

- 5.1.3.2.4. Erträge aus Sonderpostenauflösung
- 5.1.3.2.5. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)
- 5.1.3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5.1.3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 5.1.3.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 5.1.3.6. Sonstige ordentliche Erträge
- 5.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 5.2.1. Entwicklung der Aufwandsarten
- 5.2.2. Verteilung der Aufwandsarten im Haushalt 2021
- 5.2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand
- 5.2.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
- 5.2.2.3. Abschreibungen
- 5.2.2.4. Transferaufwendungen
- 5.2.2.4.1. Verteilung des Gesamttransferaufwandes
- 5.2.2.4.2. Die Transferaufwandarten im Einzelnen
- 5.2.2.4.2.1. Kreisumlage
- 5.2.2.4.2.2. Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“
- 5.2.2.4.2.3. Zuweisungen für laufende Zwecke
- 5.2.2.4.2.4. Sozialtransferaufwand
- 5.2.2.4.2.5. Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- 6. Jahresergebnis
- 6.1. Entwicklung des Zuschussbedarfs der Haushaltbereiche 2020/2021
- 6.2. Entwicklung des Überschusses im Finanzbudget 2020/2021
- 6.3. Entwicklung der Jahresergebnisse 2018 bis 2023
- 7. Eigenkapital
- 8. Finanzplan und Teilfinanzpläne
- 8.1. Investive Ein- und Auszahlungen
- 8.1.1. Rahmenbedingungen der Investitionsplanung
- 8.1.2. Komponentenansatz
- 8.1.3. Investive Einzahlungen
- 8.1.3.1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 8.1.3.2. Beiträge und ähnliche Entgelte
- 8.1.3.3. Veräußerung von Sachanlagen
- 8.1.4. Investive Auszahlungen
- 8.1.4.1. Verteilung des Investitionsvolumens
- 8.1.4.1.1. Investitionskategorien
- 8.1.4.1.2. Verwaltungsbereiche
- 8.1.4.1.3. Entwicklung der investiven Auszahlungen nach Arten, wesentliche Investitionsmaßnahmen

8.1.4.1.3.1.	Entwicklung der Auszahlungsarten
8.1.4.1.3.2.	Wesentliche Investitionen
8.2.	Verbindlichkeiten
8.2.1.	Investitionskredite
8.2.2.	Liquiditätskredite
8.3.	Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit
9.	Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen
9.1.	Transferaufwendungen an Beteiligungen
9.2.	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.

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 des Fachbereichs
- 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

Im Geschäftsbereich 2 „Bau und Verkehr“ sind seit 2020 die bisherigen Fachbereiche

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

in die Fachbereiche

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

überführt worden. Dem Fachbereich 60 werden auch Produkte bzw. Tätigkeitsfelder zugeordnet, die bisher in der Verantwortung des Fachbereichs 66 „Tiefbau“ lagen. Diese Veränderungen sind bereits in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt worden. Im vorliegenden Haushaltsentwurf werden die Ergebnisse 2019 letztmals in der bis 2019 geltenden organisatorischen Ordnung dargestellt.

Ab dem 01.01.2021 ist ein Teilbereich der Aufgaben des Fachbereichs 23 „Immobilienmanagement“ auf den neu gegründeten Fachbereich 65 „Technisches Gebäudemanagement“ übergegangen. Eine Anpassung der Haushaltsstruktur entsprechend der geänderten Organisation erfolgt erstmalig mit Aufstellung des Haushaltes 2022. Die Finanzmittel des FB 65 finden sich im vorliegenden Haushaltsentwurf somit weiterhin im Budget des FB 23.

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 Aufgaben 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 deren Bedürfnissen 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 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 Ziel die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft definiert. Dieses Ziel wird im Teilplan des Finanzbudgets (Budget 29) konkretisiert:

Nach Überwindung der Coronakrise gilt es folgende Ziele anzustreben:

- Ab 2025 soll wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden
- Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung spätestens wieder ab dem Haushaltsjahr 2025
- Vermeidung einer Nettoneuverschuldung spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025
- 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.

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.

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

4. Besonderheiten des Haushaltsentwurfs 2021

Bereits aus dem vor der Corona-Krise beschlossenen Haushaltsplan 2020 geht hervor, dass für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2023 aufgrund stagnierender, teils sogar rückläufiger Erträge bei gleichzeitig kontinuierlich steigendem Aufwand mit in erheblichem Umfang defizitären Haushaltsergebnissen gerechnet werden musste.

Der Haushaltsentwurf 2021 weist für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 – nicht zuletzt bedingt durch die zu erwartenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie – noch höhere Fehlbedarfe aus, als sie im Vorjahr zu erwarten waren.

Der Haushaltsentwurf 2021 weist in der Ergebnisplanung auf der Aufwandsseite einen Gesamtbedarf von 336,95 Mio. € aus, dem erwartete Erträge von 308,25 Mio. € gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem Fehlbedarf von 28,7 Mio. €. Das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz verpflichtet die Stadt Gütersloh u.a. in der Planung des Jahres 2021 die coronabedingten Schäden durch eine sog. Bilanzierungshilfe aus dem Ergebnisplan zu isolieren, d.h. die Mindererträge und Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stehen, als außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisplanung auszuweisen. Aus diesem Grund wird im Ergebnisplan ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 12,74 Mio. € ausgewiesen. Darüber hinaus wird ein globaler Minderaufwand i.H.v. 3,34 Mio. € im Ergebnisplan ausgewiesen. Diese beiden Instrumente, Bilanzierungshilfe und globaler Minderaufwand führen dazu, dass in 2021 anstelle des o.g. Fehlbedarfes i.H.v. 28,7 Mio. € noch ein Fehlbedarf i.H.v. 12,6 Mio. € auszuweisen ist.

4.1. Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Haushaltsbelastungen

Mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) hat das Land Nordrhein-Westfalen in erster Linie auf die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen des Haushaltsjahres 2020 reagiert.

4.1.1. Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020

Durch das NKF-CIG wurde für das Jahr 2020

- die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 GO weitgehend ausgesetzt und

- die Vorschriften für den Erlass einer lediglich zur erforderlichen Anpassung der Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten dienenden Nachtragssatzung gelockert.

Hinsichtlich der in 2020 durch COVID-19 entstandenen Haushaltsbelastungen wurde geregelt, dass diese

- als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzubuchen,
- bilanziell zu aktivieren und
- danach erfolgswirksam über maximal 50 Jahre abzuschreiben sind.

Dieses Konstrukt verbessert grundsätzlich den kommunalen Jahresabschluss 2020, indem die im vergangenen Haushaltsjahr pandemiebedingt entstandenen Schäden auf die Folgejahre verteilt werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wird bei der Stadt Gütersloh kein Covid-Schaden zu isolieren sein. Bei der Ermittlung des Covid-Schadens sind u.a. die Kompensationsleistungen von Bund und Land gegenzurechnen. Da diese Leistungen die Covid-Schäden in 2020 mindestens kompensieren werden, verbleibt in 2020 kein sogenannter Netto-Covid-Schaden, der als außerordentlicher Ertrag einzubuchen und damit ergebniswirksam abzubilden wäre.

4.1.2. Haushaltsbelastungen in der Haushaltsplanung 2021

Für die Haushaltsplanung 2021 schreibt das NKF-CIG ebenso vor, dass die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen entstandenen Haushaltsbelastung zu prognostizieren und der ermittelte Betrag als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen ist.

Der oben unter 4.1.1 erläuterte bilanzielle Umgang mit pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ist jedoch auf das Jahr 2020 beschränkt. Insofern zielt die für 2021 vorgeschriebene Vorgehensweise nicht auf eine nachhaltige finanzwirtschaftliche Wirkung, sondern lediglich auf Transparenz in der Haushaltsplanung und de facto auf die Darstellung eines gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen besseren Planungsergebnisses ab.

4.1.3. Coronabedingte Haushaltbelastungen

Im Haushaltsentwurf 2021 wird mit coronabedingten Haushaltsbelastungen i.H.v. 12,744 Mio. € gerechnet, die als außerordentliche Erträge zu veranschlagen sind.

Folgende Mindererträge und Mehr/Minderaufwendungen sind für 2021 berücksichtigt:

Budget	Bereich	Betrag €
Mindererträge		
28	Beteiligungsbudget	
	Konzessionsabgaben SWG	48.000
	Gewinnanteile SWG, Radio Gütersloh	620.300
29	Finanzbudget	
	Gewerbsteuer; Ansatz 2021 (Plan 2020) ./. Ansatz 2021 (Plan 021)	5.000.000
	Einkommensteueranteil; Ansatz 2021 (Plan 2020) ./. Ansatz 2021 (Plan 2021)	5.835.000
37	Feuerwehr	
	Abwehrender Brandschutz, vorbeugender Brandschutz, Notfallrettung	690.000

Budget	Bereich	Betrag €
41	Kultur	
	Jazzreihe und WDR Jazzfest	15.000
42	Volkshochschule	
	Teilnehmergebühren	224.500
52	Sport	
	Energiekostenabrechnungen f. Nutzung komm. Sportanlagen	10.000
66	Tiefbau	
	Gebühren oberirdische Parkplätze	310.000
	Gebühren Tiefgaragen und Parkhäuser	300.000
70	Stadtreinigung	
	Gebühren Abfallentsorgung Gastronomie, abges. Veranstaltungen	35.000
Summe Mindererträge		13.087.800
Mehraufwand/ Minderaufwand		
28	Beteiligungsbudget	
	Mehraufwand Verlustausgleich Kulturräume, Stadthalle	38.000
29	Finanzbudget	
	Gewerbesteuerumlage (Minderaufwand aufgrund geringerer Gewerbesteuer)	-460.790
42	Volkshochschule	
	Minderaufwand Honorare	-35.640
51	Tagesbetreuung von Kindern	
	Hygienebedarf, Fortbildungen	101.200
70	Stadtreinigung	
	Coronabedingter Personalaufwand, Desinfektionsmittel	13.500
Summe Mehraufwand/Minderaufwand (effektiv Verbesserungen)		-343.730
Summe der als außerordentlicher Ertrag in den Haushalt 2021 zu übernehmenden COVID-19 bedingten Haushaltsverschlechterungen		12.744.070

4.2. Globaler Minderaufwand

Gem. § 75 Abs. 2 GO ist es zulässig, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage zur Deckung eines Haushaltsfehlbedarfes im Ergebnisplan den Fehlbedarf durch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen zu reduzieren. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Gütersloh durch Einplanung eines globalen Minderaufwandes i.H.v. 3,34 Mio. € Gebrauch gemacht.

Der globale Minderaufwand wurde den Fachbereichsbudgets entsprechend deren Anteil an der Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses des Gesamthaushalts zugerechnet und wird in den entsprechenden Fachbereichsplänen abgebildet.

Mit der Veranschlagung des globalen Minderaufwandes soll es nicht bei der reinen Absichtserklärung belassen werden, das Aufwandsvolumen zu reduzieren. Die entsprechenden Aufwandsminderungen werden deshalb im Rahmen der Haushaltsausführung in die Mittelprüfung einbezogen und reduzieren damit tatsächlich die zur Verfügung stehenden Aufwandsermächtigungen.

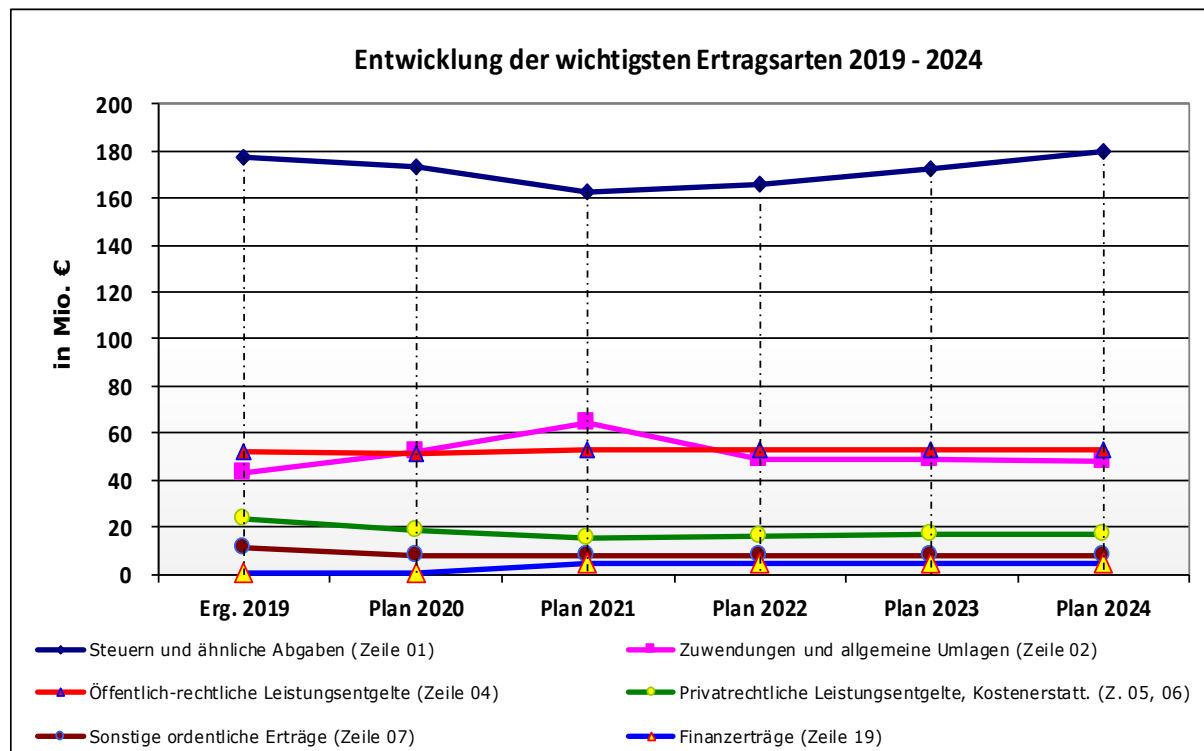
5. Ergebnishaushalt 2021

5.1. 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. Zur Finanzierung des daraus resultierenden Aufwandes stehen ihnen regelmäßig Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen, und Leistungsentgelten zur Verfügung.

5.1.1. Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Die bedeutendsten Ertragsarten des Ergebnisplans entwickeln sich folgendermaßen:



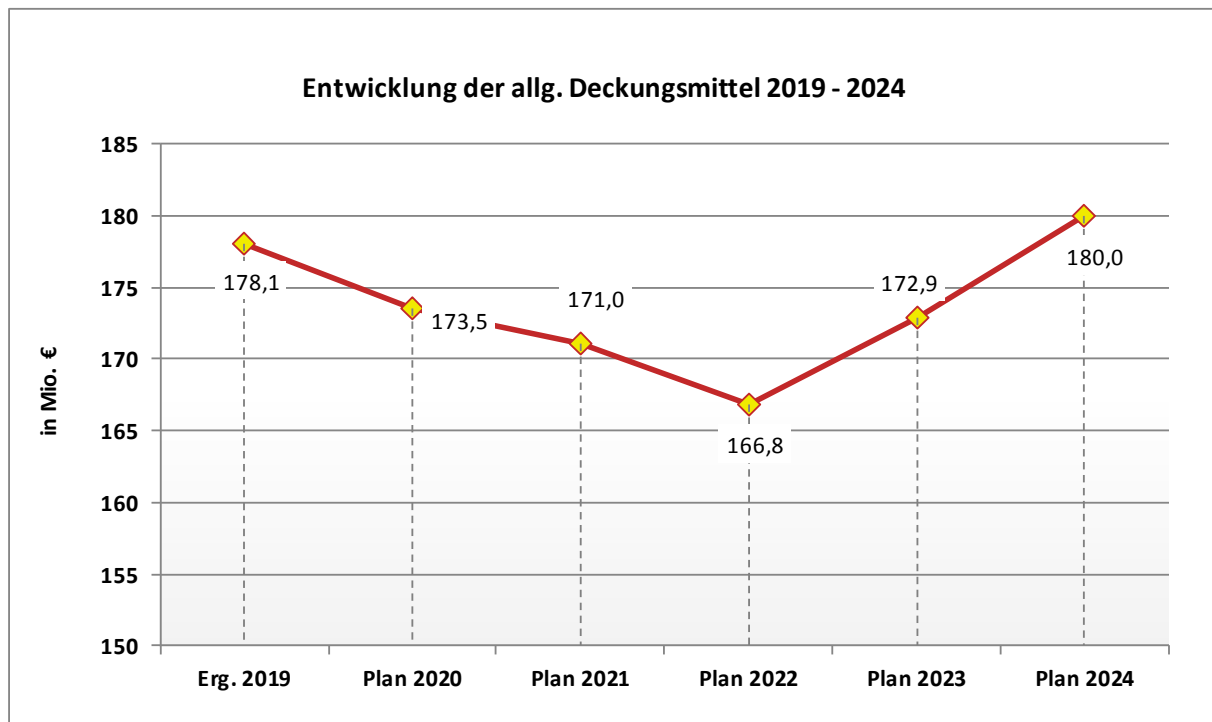
5.1.2. Allgemeine Deckungsmittel

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:

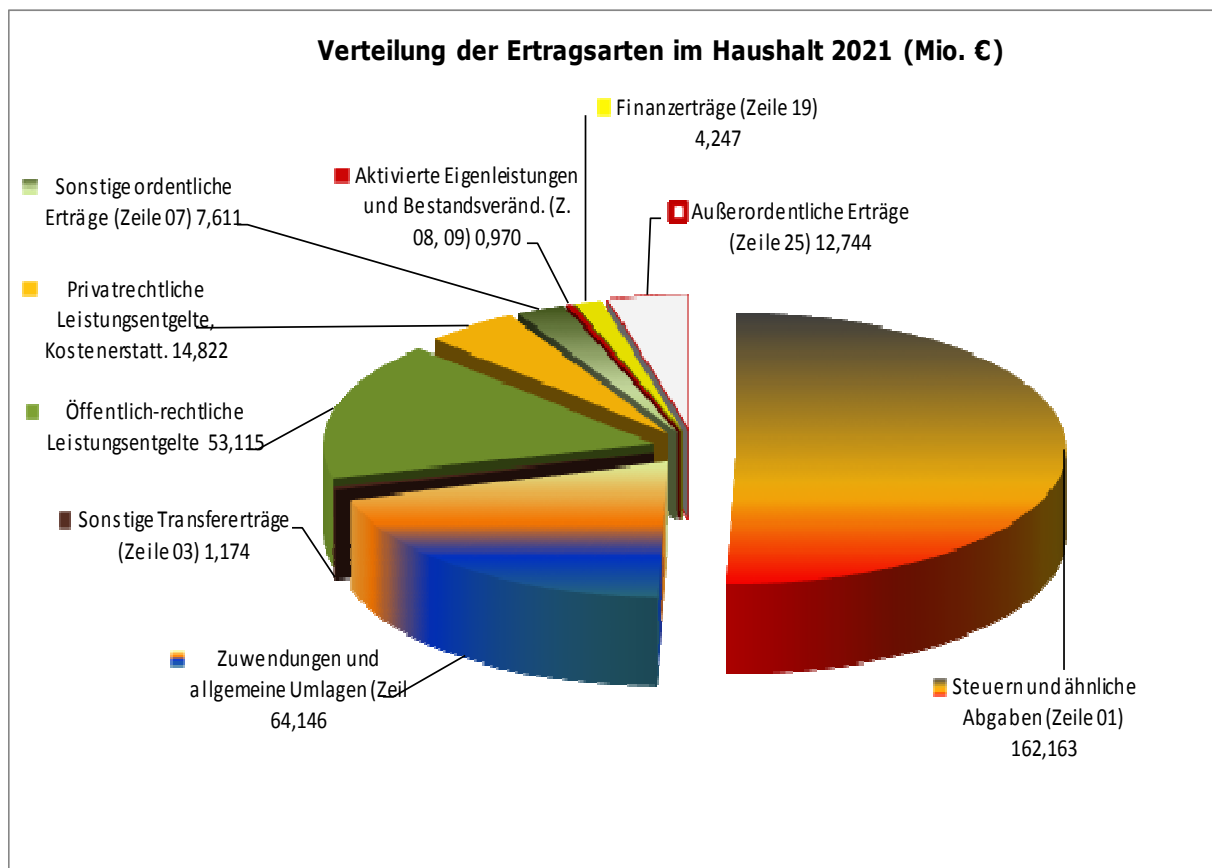
- Erträge aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Landesanteil des Einkommen- und Umsatzsteueraufkommens
- Landeszuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale)
- Kompensationszahlungen für die Verluste durch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

Die allgemeinen Deckungsmittel entwickeln sich in den Jahren 2019 bis 2024 folgendermaßen:



5.1.3. Die Ertragsarten im Haushaltsjahr 2021

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



5.1.3.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

5.1.3.1.1. Netto-Steuerquote

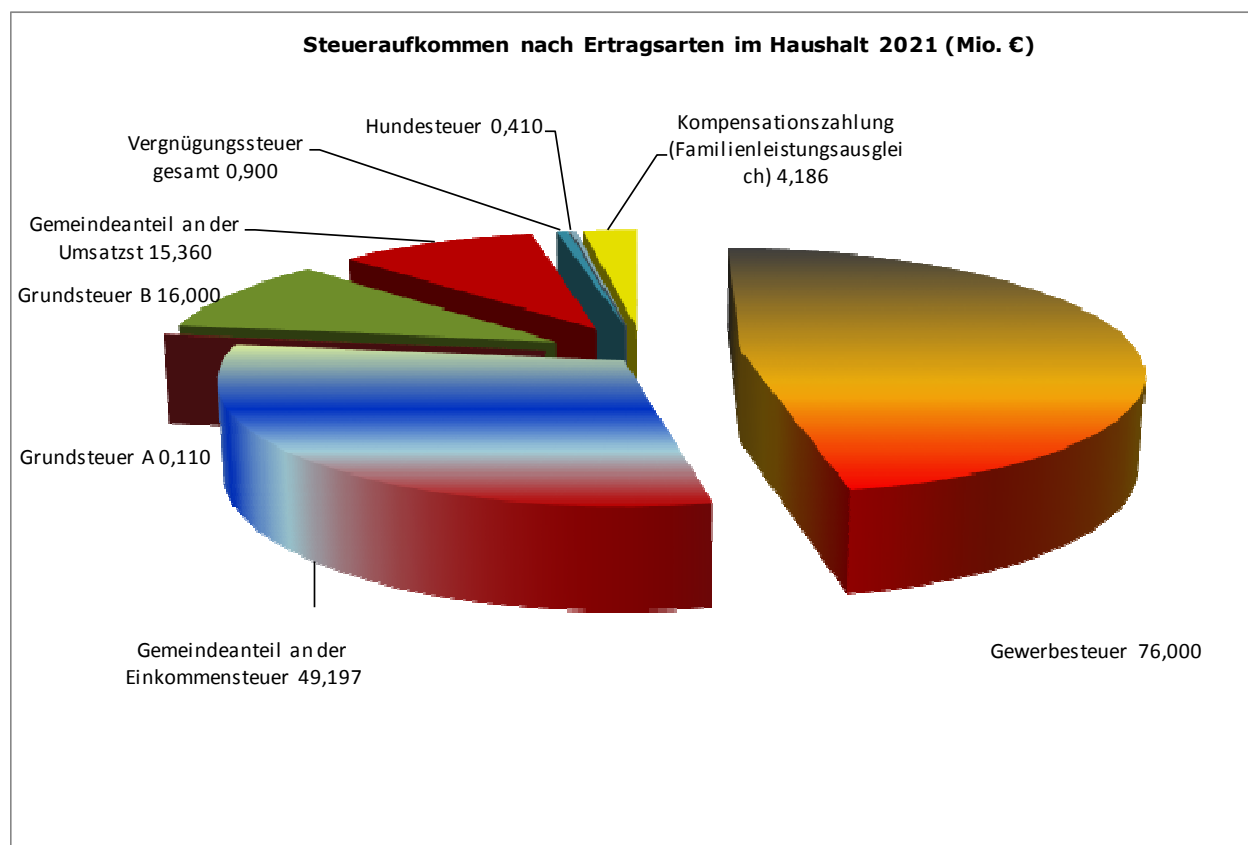
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst, d.h. unabhängig von staatlichen Zuweisungen, finanzieren kann und errechnet sich nach dem NKF-Kennzahlenset folgendermaßen:

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

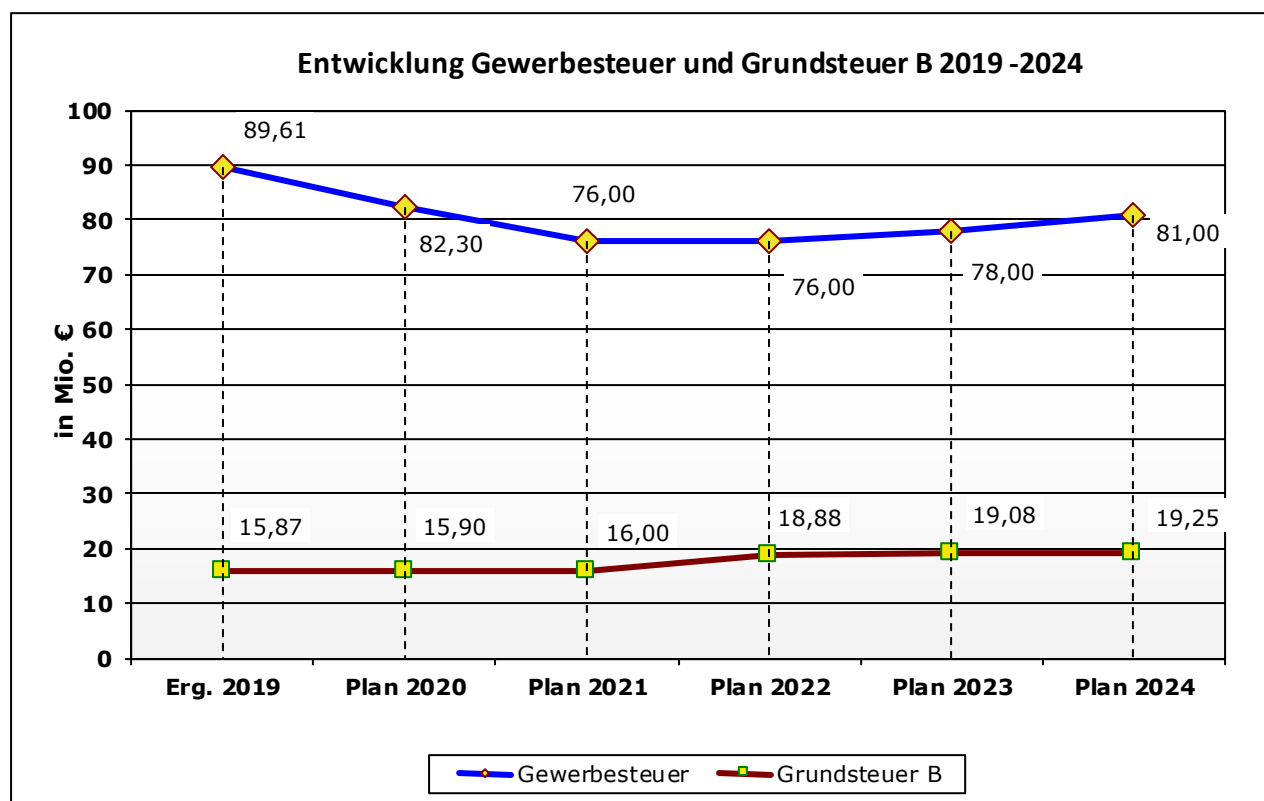
Voraussichtliche Entwicklung der Netto-Steuerquote für die Zeit von 2018 bis 2024

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereinigtes Steueraufkommen	-165,457	-165,960	-155,690	-159,666	-165,648	-172,437
Bereinigte ordentliche Erträge	-297,897	-297,429	-297,529	-287,288	-293,860	-299,856
Netto-Steuerquote in %	55,54	55,80	52,33	55,58	56,37	57,51

5.1.3.1.2. Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Haushalt 2021



5.1.3.1.3. Entwicklung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens



5.1.3.1.3.1. Gewerbesteuer

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..

Nachdem das Ergebnis der Gewerbesteuererträge 2017 und 2018 erheblich über dem jeweiligen Planansatz lag, blieben die tatsächlichen Erträge im Jahr 2019 erheblich hinter dem geplanten Ansatz zurück. Das gleiche gilt - trotz realistischer Berechnung des Ansatzes - aufgrund der durch die Corona-Pandemie geprägten Bedingungen auch für das Haushaltsjahr 2020.

5.1.3.1.3.2. Sonderregelung für den Gewerbesteuerausgleich 2020

Für coronabedingte Gewerbesteuereinbußen im Jahr 2020 wurden den Städten und Gemeinden jedoch staatliche Ausgleichsleistungen auf der Grundlage des „Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder“ (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) gewährt. Für diesen Zweck haben der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen Mittel i.H.v. 2,72 Mrd. € zur Verfügung gestellt.

Die für die Gewährung der Ausgleichszahlung maßgebliche Unterschreitung des Gewerbesteueraufkommens wurde durch den Vergleich des um die Gewerbesteuerumlage bereinigten Ist-Aufkommens in der Zeit vom 4. Quartal 2019 bis einschl. 3. Quartal 2020 mit dem Durchschnittsaufkommen der drei Vorjahre ermittelt. Den Gemeinden wurden aus den Ausgleichsmitteln Kompensationsleistungen entsprechend ihrem Anteil an der landesweiten Unterschreitung des Gewerbesteueraufkommens gewährt. Verteilt wurde die gesamte zur Verfügung gestellte Summe. Eine Begrenzung der Kompensationszahlungen auf das tatsächliche Gewerbesteuerminderaufkommen im Haushaltsjahr 2020 ist im Gesetz nicht vorgesehen. Dies gilt sowohl für eine Beschränkung auf die Differenz von Ansatz und Istaufkommen einer Gemeinde im Jahr 2020 als auch für eine Beschränkung auf das landesweite Minderaufkommen, das mit rd. 2,35 Mrd. € um rd. 371 Mio. € unter den bereitgestellten Ausgleichs-

mitteln lag. Die Stadt Gütersloh hat im Ergebnis Ausgleichsleistungen erhalten, die weit über die coronabedingten Gewerbesteuerverluste des Haushaltsjahres 2020 hinausgehen.

Die im Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 veranschlagten Gewerbesteuererträge sind auf Basis der Messbescheide, der gegenwärtig absehbaren Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der nach Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe sowie dem Finanzamt mit 76,0 Mio. € geplant worden. Aufgrund der coronabedingt gegenwärtig noch völlig unklaren konjunkturellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 ist eine verlässliche Aussage zu den zu erwartenden Gewerbesteuererträgen zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfs jedoch noch nicht möglich. In den Folgejahren ist der Ansatz der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung einer Anhebung des Hebesatzes auf den fiktiven Hebesatz von 418 v.H. kalkuliert worden.

5.1.3.1.3.3. Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze wurden letztmalig per Haushaltssatzung 2010 auf die noch immer gültigen Werte 195 v.H. (Grundsteuer A) und 381 v.H. (Grundsteuer B) angehoben.

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.

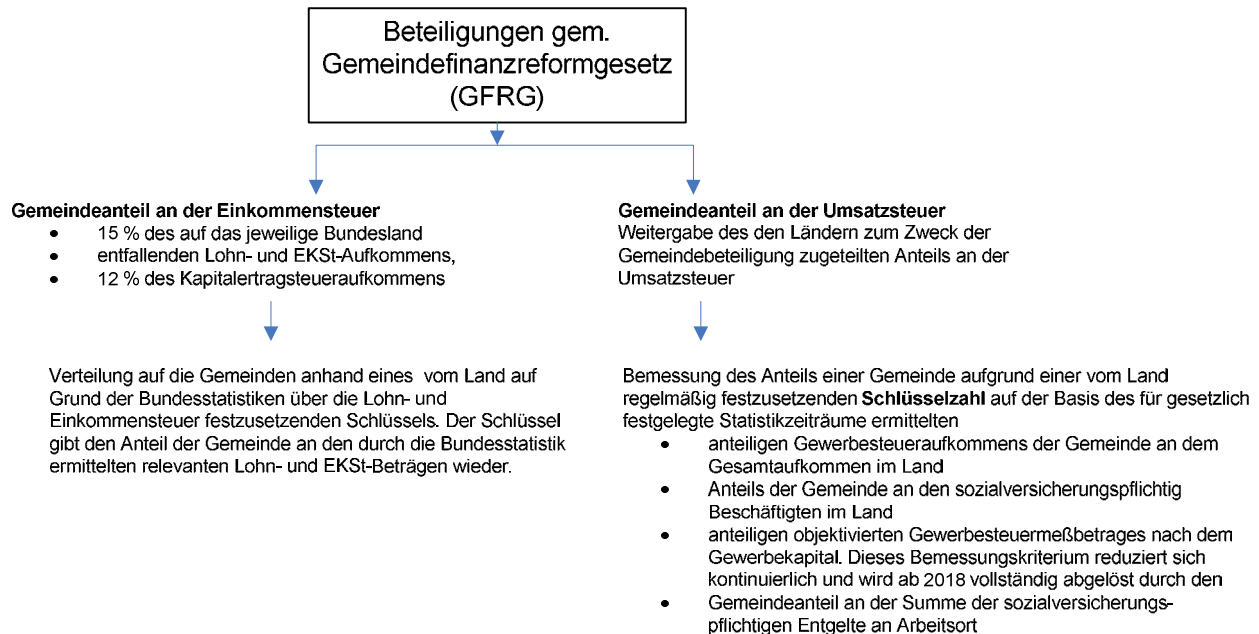
Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer vom 10.04.2018 wurde die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte auf Basis der Hauptfeststellung von 1964 für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis zum 31.12.2019 als Voraussetzung dafür gefordert, dass die Grundsteuer nach altem Recht noch bis zum Jahr 2024 erhoben werden darf. Bund und Länder haben sich im Jahr 2019 auf ein neues Besteuerungsmodell geeinigt, das allerdings noch ausgestaltungsbedürftig ist.

Die Ansatzkalkulation der Grundsteuer erfolgt auf Basis der gegenwärtig weitergeltenden alten Rechtslage. Vor dem Hintergrund der dauerhaft defizitären Haushaltssituation ist für die Ansatzkalkulation in den Folgejahren bei der Grundsteuer B eine Anhebung des Hebesatzes auf den fiktiven Hebesatz von 443 v.H. zu Grunde gelegt worden.

5.1.3.1.4. 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.

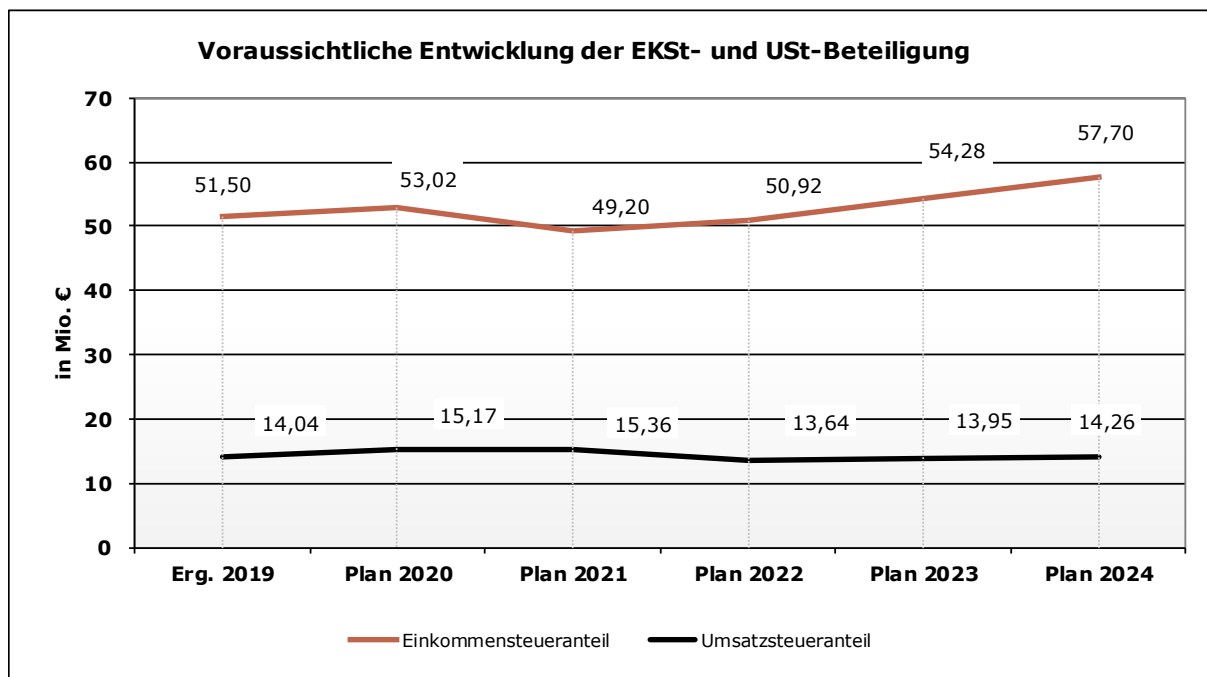
Den Steuerbeteiligungen liegt folgende Systematik zugrunde:



Die Ansätze der Steuerbeteiligungen im Haushaltsentwurf 2021 sind auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 30.10.2020 errechnet worden.

Die Verteilung der Umsatzsteueranteile auf Bund, Länder und Gemeinden wird durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt. Grundsätzlich erfolgt eine prozentuale Verteilung des Umsatzsteueraufkommens auf die Körperschaften (§ 1 Abs. 1 FAG). § 1 Abs. 2 FAG korrigiert diese Verteilung durch eine zusätzliche Umverteilung fixer Beträge vom Bund auf Länder und Gemeinden. Zum Ausgleich der sich aus den Regelungen des Bundesteilhabegesetzes für die Kommunen ergebenden Belastungen ist im Jahr 2021 zusätzlich zu den grundsätzlich bereitgestellten Umverteilungsmitteln i.H.v. 2,4 Mrd. € ein Betrag i.H.v. 1,275 Mrd. € zur Verstärkung des kommunalen Umsatzsteueranteils bundesweit vorgesehen.

Die Höhe der Steuerbeteiligungen ist letztlich weitgehend vom tatsächlichen Steueraufkommen abhängig. Bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden die öffentlichen Haushalte voraussichtlich Steuereinnahmeeinbußen in beträchtlicher Höhe hinnehmen müssen, die im Ergebnis vor allem aufgrund der gegenwärtigen Situation aber nur schwer zu prognostizieren sind. Die Planung der Ansätze ist daher mit erheblichen Unsicherheiten belastet.



5.1.3.1.5. Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt 2021 voraussichtlich Leistungen i.H.v. rd. 4,186 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.

5.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Differenz zwischen den im Ergebnisplan veranschlagten Erträgen (64,146 Mio. €) und den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Finanzplan (53,067 Mio. €) 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. Seit dem Jahr 2020 ist die Schulpauschale zu 100 % für eine konsumtive Verwendung vorgesehen.

5.1.3.2.1. Zuweisungskategorien

Zuweisungen sind im Ergebnisplan 2021 in Höhe von insges. 64,146 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag verteilt sich auf folgende Kategorien

Kategorie	Betrag in Mio. €
Schlüsselzuweisungen (nach dem GFG)	8,230
Bedarfszuweisungen (kons. Ant. Schulpausch. nach GFG)	3,261
Allg. Zuweisungen	0,017
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	38,147
Erträge aus SoPo-Auflösungen	7,817
Allg. Umlagen (Erstattungen ELAG)	6,673
Summe	64,146

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

5.1.3.2.2.4. 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.

5.1.3.2.2.5. Schlüsselzuweisungen

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

Zur Errechnung der Schlüsselzuweisungen einer Kommune wird ihr nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Finanzbedarf ihrer egalisierten Finanzkraft gegenübergestellt. Die Finanzkraft der Kommune wird – soweit sie das Aufkommen aus den Realsteuern betrifft - durch Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze auf das gemeindliche Ist-Aufkommen während der zu Grunde zu legenden Referenzperiode (01.07.2019 – 30.06.2020) egalisiert und damit unabhängig von den gemeindlichen Hebesätzen interkommunal vergleichbar gemacht.

Da die im Entwurf der Haushaltssatzung 2021 festgesetzten Hebesätze hinter den im GFG 2021 vorgesehenen fiktiven Hebesätzen zurückbleiben, wird die für den Finanzausgleich relevante fiktive Finanzkraft der Stadt (168,278 Mio. €) auch im kommenden Jahr rd. 3,581 Mio. € höher sein als ihre reale Finanzkraft (164,697 €).

	GFG 2021	Haushaltsentwurf 2021
Gewerbsteuer	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 Oktober vorgelegten Modellrechnung des Landes zum GFG 2021 erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen i.H.v.8,23 Mio. €. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen eingeplant. Nach dem Orientierungsdatenerlass wird die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 einmalig aus Landesmitteln um rd. 928 Mio. € aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Der Ausgleich der Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs 2021 soll durch Abzüge zulasten der Kommunen in den kommenden GFGs erfolgen, insofern ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren eine geringere Finanzausgleichsmasse (u.a. für Schlüsselzuweisungen) zur Verfügung gestellt wird.

5.1.3.2.2.6. Investitionspauschale und fachbezogene Sonderpauschalen.

Nach der Modellrechnung erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2021 voraussichtlich folgende Zuweisungen (in T €):

Aufwands-und Unterhaltungspauschale	Investitionspauschale	Schulpauschale	Sportpauschale
623.258 €	4.796.337 €	3.261.354 €	327.486 €

Von diesen Zuweisungen werden die Aufwands-/Unterhaltungspauschale aufgrund ihres konsumtiven Charakters und die Schulpauschale aufgrund der in 2021 vorgesehenen konsumtiven Verwendung in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt.

5.1.3.2.3. Zuweisungen für lfd. Zwecke

Zuweisungen für laufende Zwecke werden 2021 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.

5.1.3.2.3.1. 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 (22,784 Mio) sind als Erträge aus Landeszuweisungen veranschlagt.

5.1.3.2.3.2. Zuweisungen für den Schulbereich

Für den Schulbetrieb werden im Haushaltsjahr 2021 Zuwendungen i.H.v. insges. 4,931 Mio. € erwartet. Den wesentlichsten Posten stellen dabei die Landeszuweisungen für den Offenen Ganztagschulbetrieb dar.

5.1.3.2.3.3. 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. Veranschlagt sind im Haushaltentwurf 2021 Landeszuweisungen für Asylbewerber i.H.v. 2,6 Mio. € (ohne Betreuungspauschale).

5.1.3.2.4. 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.

5.1.3.2.5. 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 2021 ein Ansatz i.H.v. 6,673 Mio. € gebildet worden ist. Die Beitragspflicht der Kommunen endete 2019, die letzte Erstattung erfolgt im kommenden Haushaltsjahr 2021.

5.1.3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind i.H.v. 53,115 Mio. € in den Haushaltsentwurf 2021 eingestellt worden. Dabei handelt es sich vorrangig um Gebührenerträge für verschiedenste Verwaltungsleistungen, die sich insbes. auf folgende Bereiche verteilen:

- Entwässerung (18,01 Mio. €)
- Rettungsdienst und Krankentransport (8,63 Mio. €)
- Entsorgung (8,17 Mio. €)
- Kindertageseinrichtungen, Tagespflege (3,6 Mio. €)
- Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte (3,26 Mio. €)
- Straßenreinigung (1,4 Mio. €)

- Baugenehmigungen (1,3 Mio. €)
- Offener Ganztagschulbetrieb (1,15 Mio. €)
- Parkplätze (0,9 Mio. €)
- Tagespflege (0,9 Mio. €)

Sofern Benutzungsgebühren nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden, müssen am Ende eines Kalkulationszeitraumes entstehende Kostenüber- oder –unterdeckungen innerhalb der darauffolgenden vier Jahre ausgeglichen werden. Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Straßenreinigung und der Entwässerung sind in den Haushaltsentwurf 2021 eingestellt.

Die in der Ergebnisrechnung veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten darüber 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. Auf diese Position entfallen im Haushaltsentwurf 2021 2,431 Mio. €.

5.1.3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die veranschlagten privatrechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 7,577 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus

- Miet- und Pachterträgen allgemein (3,87 Mio. €)
- Entgelten für die Nutzung von Tiefgaragen und Parkhäuser (0,97 Mio. €)
- Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter (0,93 Mio. €)
- Entgelten für die Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (1,0 Mio. €) und
- Verkaufserlösen (0,423 Mio. €)

zusammen.

5.1.3.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Ertragspositionen aus Kostenerstattungen und –umlagen von insges. 7,245 Mio. € sind die Erstattungen von

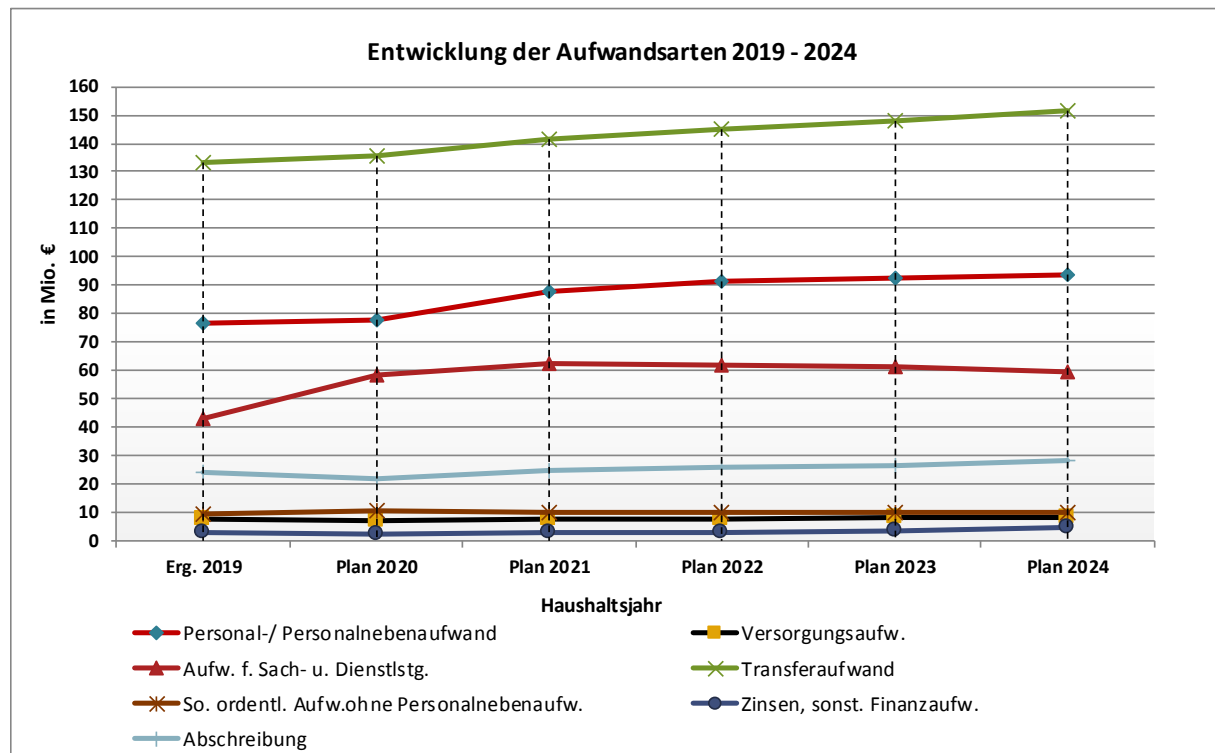
- Aufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (1,42 Mio. €)
- Aufwendungen im Modellprojekt „Smart Cities“ durch den Bund (0,44 Mio. €)
- Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) (1,91 Mio. €) und
- Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung (Leistungen) (0,6 Mio. €)
- Leistungen des FB 30 für Dritte (0,556 Mio. €)
- Erträge aus der Mitgliederumlage des Kultursekretariats (0,497 Mio. €)

5.1.3.6. Sonstige ordentliche Erträge

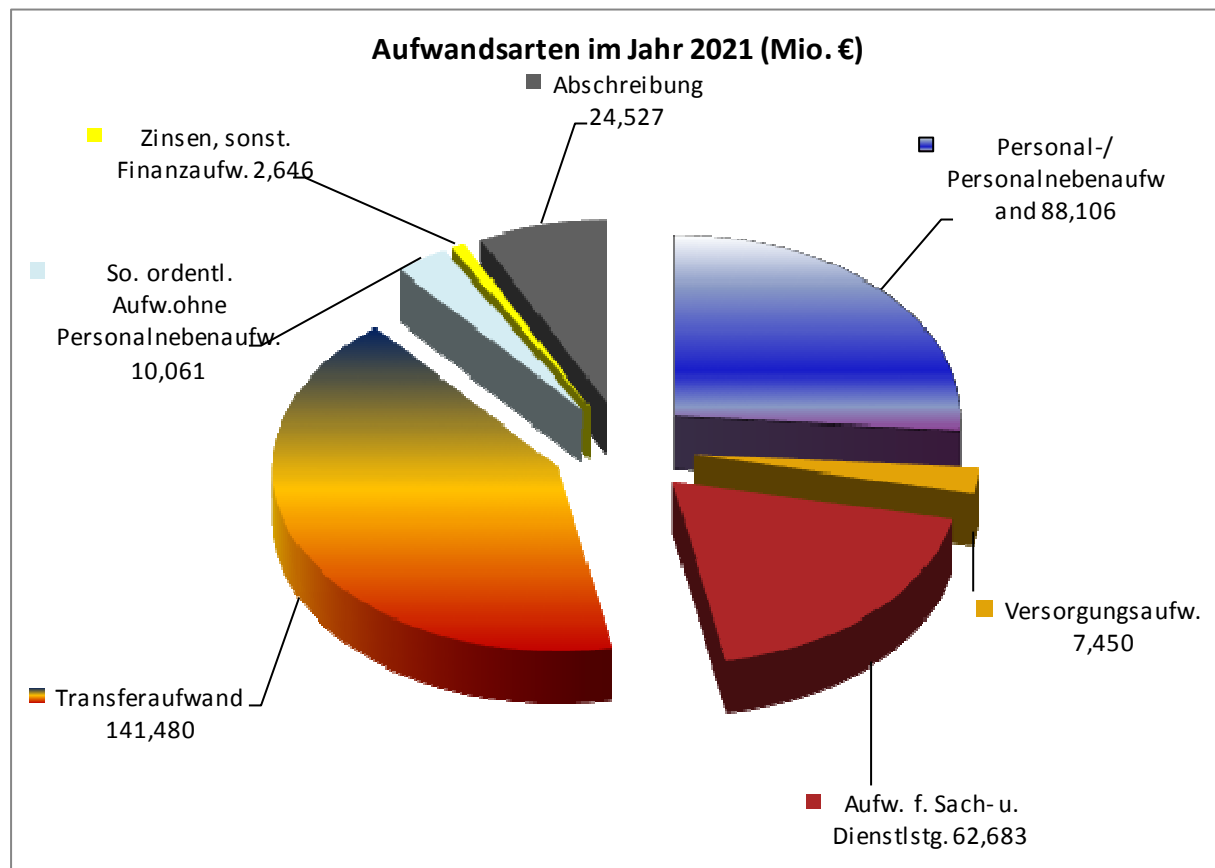
Unter dieser Ertragskategorie sind vor allem ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.) i.H.v. 1,082 Mio. €, Konzessionsabgaben i.H.v. 6,065 Mio. € sowie Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt.

5.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.2.1. Entwicklung der Aufwandsarten



5.2.2. Verteilung der Aufwandsarten im Haushalt 2021



5.2.2.1. 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	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Zuwendungen, allg. Umlagen(02)	-6.261.319	-6.827.495	-7.377.348	-7.483.904	-7.441.150	-7.613.550
Kostenerstattungen (06)	-4.403.179	-1.542.992	-1.492.445	-1.500.685	-1.449.390	-1.442.390
Sonstige ordentliche Erträge (07)	-1.531.973	0	0	0	0	0
Summe Erträge	-12.196.471	-8.370.487	-8.869.793	-8.984.589	-8.890.540	-9.055.940
Steigerungsrate	-2,23%	-31,37%	+5,97%	+1,29%	-1,05%	+1,86%
Aufwand						
Personalaufwand (11)	75.757.737	76.427.610	86.370.810	89.883.570	90.782.410	91.689.900
Versorgungsaufwand (12)	7.422.363	7.020.670	7.450.400	7.929.880	8.009.180	8.089.280
Sonstige ordentl. Aufw. (16)	914.527	1.382.270	1.735.390	1.769.540	1.786.440	1.787.680
Summe Aufwand	84.094.628	84.830.550	95.556.600	99.582.990	100.578.030	101.566.860
Steigerungsrate	+6,54%	+0,88%	+12,64%	+4,21%	+1,00%	+0,98%
Saldo Personal und Versorgung	71.898.157	76.460.063	86.686.807	90.598.401	91.687.490	92.510.920
Steigerungsrate	+2,59%	+6,34%	+13,38%	+4,51%	+1,20%	+0,90%

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.

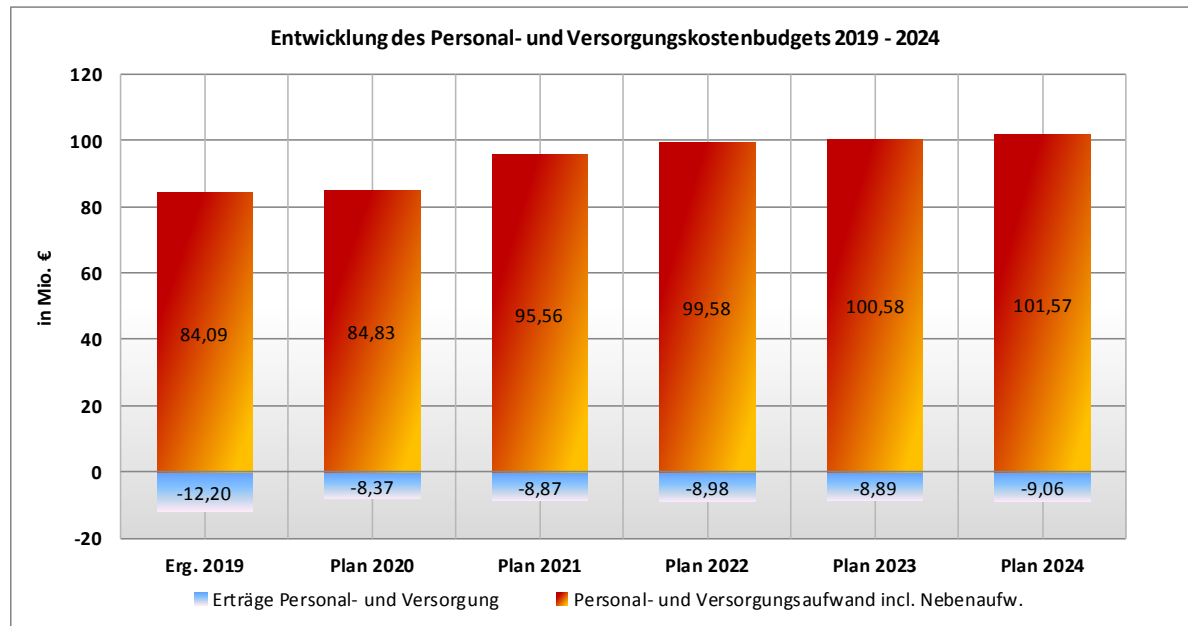
Zeile 12 - Versorgungsaufwand

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 2021

Die Veränderungen des geplanten Personal- und Versorgungsaufwandes einschl. des Personalnebenaufwandes und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr **2021** gegenüber dem Vorjahr begründen sich folgendermaßen:

Vergütung der Tariflich Beschäftigten

+9.396 T €

Tarifierhöhungen: 1,4 % zum 01.04.2021, mindestens jedoch 50 € (Tarifabschluss 10/2020) +1.122 T €

Änderungen in Hochrechnung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021

- In Ansatz 2020 mit Nichtbesetzung kalkulierte Stellen, in 2021 besetzt +3.961 T €
- Höhergruppierungen +690 T €
- Stellengründungen 2020 +1.384 T €

Stellengründungen 2021 und überplanmäßige Stellen +2.239 T €

Besoldung der Beamtinnen und Beamten

+1.293 T €

Besoldungsanpassung ab 01.01.21 um 1,4%, ab 01.10.21 weitere 1,6% kalkuliert +273 T €

Höhergruppierungen +382 T €

Stellengründungen 2020 +304 T €

Stellengründungen 2021 +334 T €

Anmerkung:

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2022– 2024 wird mit einer Tarif- und Besoldungserhöhung 2 % für 2022 und je 1 % jährlich für 2023 und 2024 gerechnet.

Erhöhter Personalnebenaufwand	+419 T €
Versorgungsaufwendungen	+430 T €
Pensionsrückstellungen (s.u.)	-779 T €

Summe	+10.759 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:

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Aktive Beamte	73.291.360,72 €	76.664.275,30 €	+ 3.372.914,58 €
Versorgungsempfänger	63.990.570,96 €	67.109.244,32 €	+ 3.118.673,36 €
	137.281.931,68 €	143.773.519,62 €	+ 6.491.587,94 €

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 2021 entnommen werden.

5.2.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

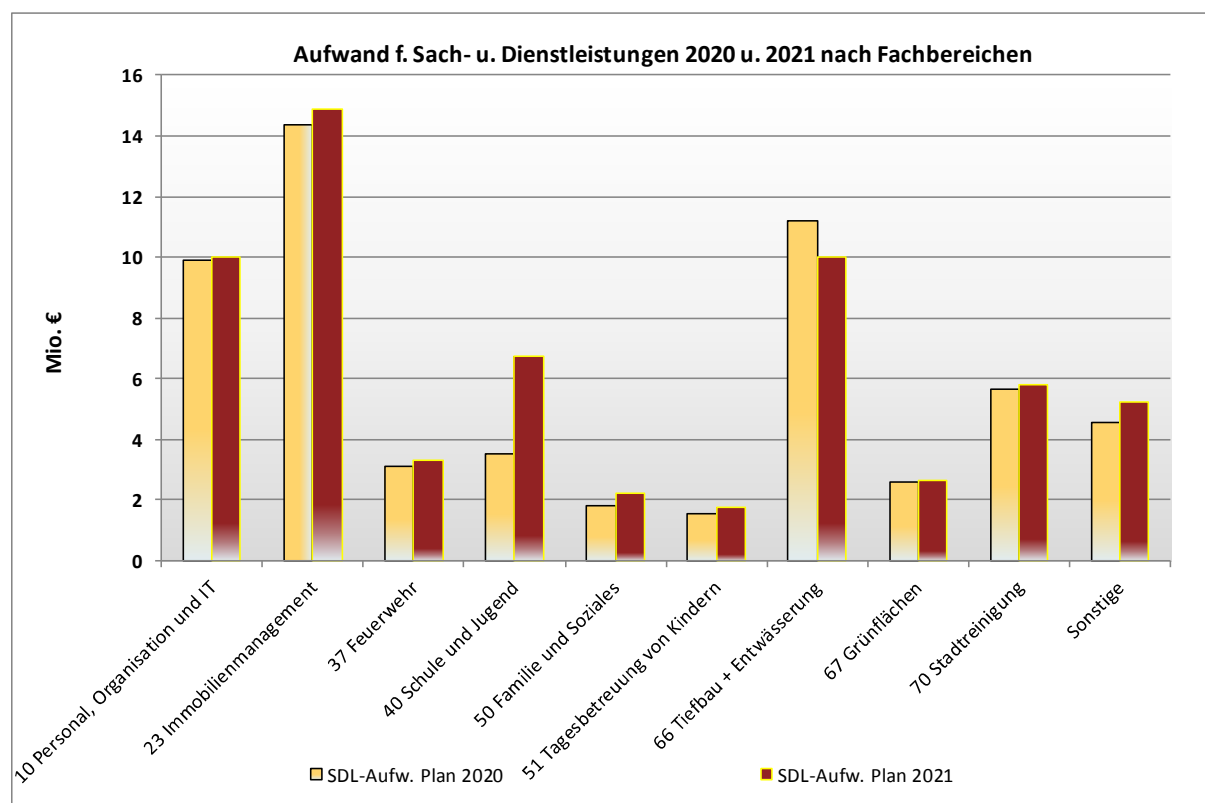
Im Finanzplan sind gegenüber dem im Ergebnisplan veranschlagten Sach- und Dienstleistungsaufwand 1,39 Mio. € mehr für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Grund dafür ist, dass den für das Infrastrukturvermögen veranschlagten Unterhaltungsauszahlungen in den Vor-

jahren 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 2021 auf 62,68 Mio. € und verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Aufwandsarten:

	Plan 2020	Plan 2021 Mio. €	Differenz
Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,355	0,355	0,000
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	5,968	5,431	-0,537
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	22,377	20,386	-1,990
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8,618	12,198	3,580
Kostenerstattungen	4,649	5,214	0,565
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	16,324	19,098	2,775
Summe Aufwand Sach- und Dienstleistungen	58,290	62,683	4,393

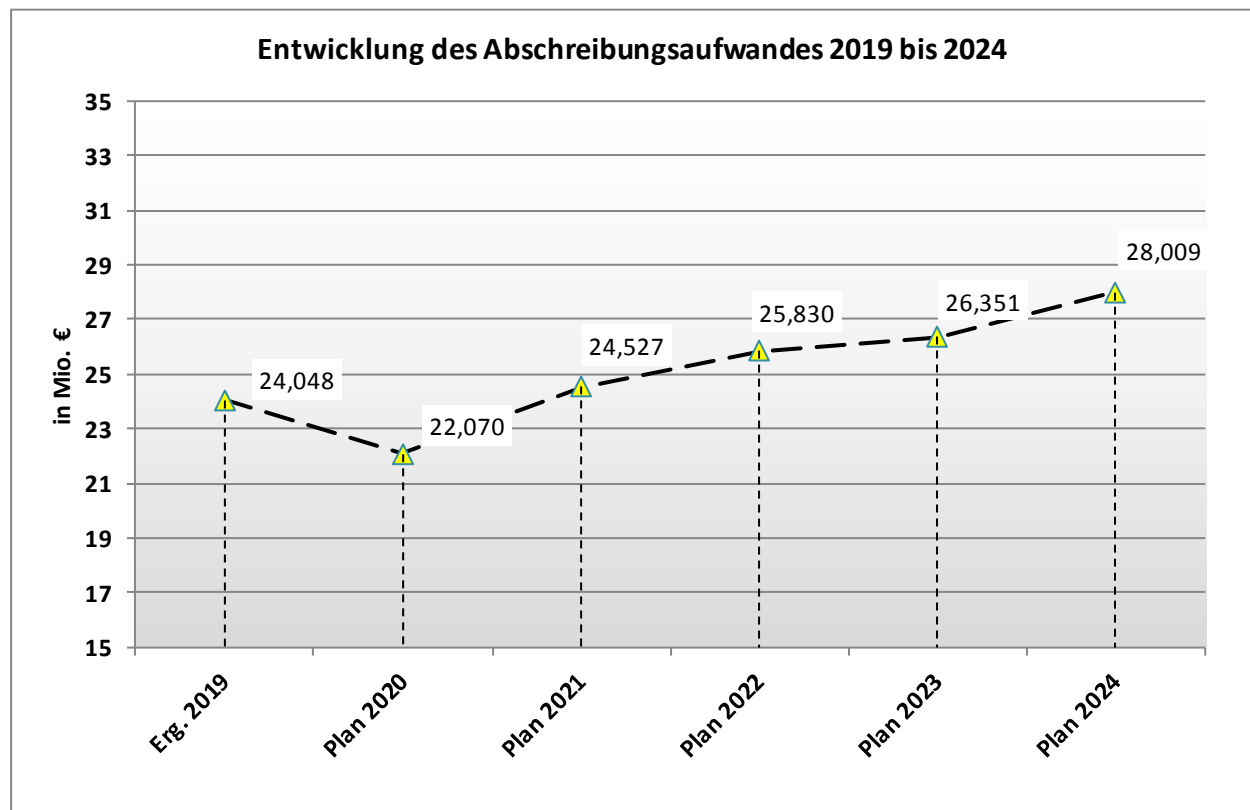
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verteilt sich in den Jahren 2020 und 2021 wie folgt auf die Fachbereiche:



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

5.2.2.3. Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen entwickelt sich in den Jahren 2019 bis 2024 nach jetzigem Planungsstand folgendermaßen:



Die Abschreibungen 2021 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

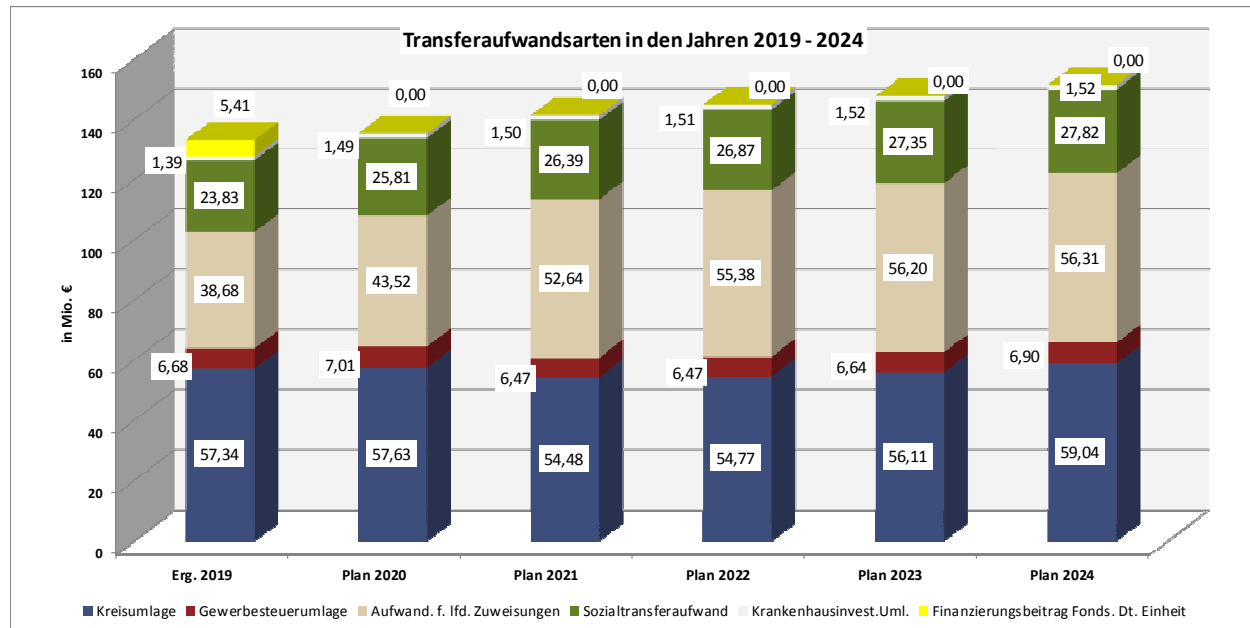
Plan 2021	
Kategorie	Mio €
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,183
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	9,156
Infrastrukturvermögen	9,990
Maschinen u. techn. Anlagen	2,603
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2,301
Finanzanlagen	0,272
Umlaufvermögen	0,015
Sonstiges	0,007
Summe	24,527

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.

5.2.2.4. Transferaufwendungen

5.2.2.4.1. Verteilung des Gesamttransferaufwandes

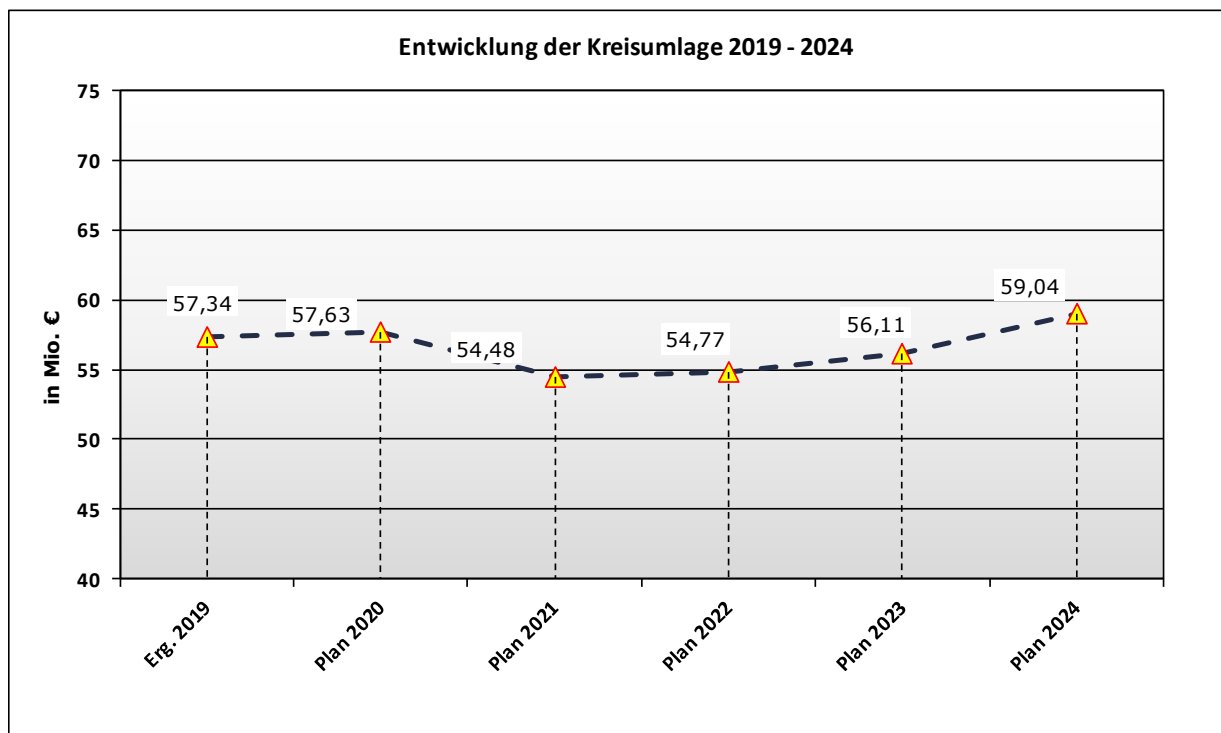


5.2.2.4.2. Die Transferaufwandarten im Einzelnen

5.2.2.4.2.1. 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 2021 ist für die Kreisumlage eine Ermächtigung i.H.v. 54,48 Mio. € veranschlagt worden. Der Ansatz ist auf der Basis der vom Kreis Gütersloh zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs mitgeteilten Daten gebildet worden. Die Berechnungen der Folgejahresansätze basieren auf der nach gegenwärtigem Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Entwicklung der Basisdaten.



5.2.2.4.2.2. 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. Diese Beteiligung entfällt ab 2020. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich im Haushaltsentwurf 2021 auf 6,47 Mio. €.

5.2.2.4.2.3. 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:

	Plan 2020	Plan 2021 in Mio. €	Differenz
Beteiligungsbudget	7,128	12,552	5,424
<u>FB Schule und Jugend</u>			
Bereich Schule	8,270	9,320	1,050
Bereich Jugend	2,059	2,088	0,029
Tagesbetreuung v. Kindern	21,542	23,055	1,513
Sonstige Budgets	4,519	5,629	1,110
	43,517	52,643	9,126

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.

5.2.2.4.2.4. Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021 in Mio. €	Differenz
Tagesbetreuung von Kindern	3,400	3,500	0,100
FB Familie u. Soziales			
<u>Bereich Familie</u>	15,130	15,810	0,680
<u>Bereich Soziales</u>	7,277	7,080	-0,197
	25,807	26,390	0,583

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).

5.2.2.4.2.5. 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 2021 in Höhe von 1,498 Mio. € und die Folgejahre sind auf der Basis des im Landeshaushalt veranschlagten Beteiligungsvolumens und der voraussichtlichen Entwicklung der Einwohnerdaten errechnet worden.

5.2.2.5. 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.

5.2.2.6. Zinsaufwand

Die in den vergangenen Jahren aufgrund hoher erwirtschafteter Liquiditätsüberschüsse mögliche Verringerung des Schuldenstandes der Stadt wirkt sich gegenwärtig entlastend auf die zu tragende Zinslast aus. Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in 2021 steigt allerdings der Ansatz für Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in 2021 von 2.491 T€ auf 2.645 T€. Nicht berücksichtigt ist dabei der für die Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung anfallende Zinsaufwand.

Für die Folgejahre wird erwartet, dass die Stadt keinen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielen und damit keinen Eigenfinanzierungsanteil zu künftigen Investitionsvorhaben leisten können wird. Infolgedessen sind ab 2021 Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit vorgesehen. In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2021 ist eine entsprechend dem rechtlich zulässigen Rahmen maximal mögliche Kreditermächtigung festgesetzt.

5.2.2.7. 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.

6. Jahresergebnis

6.1. Entwicklung des Zuschussbedarfs der Haushaltbereiche 2020/2021

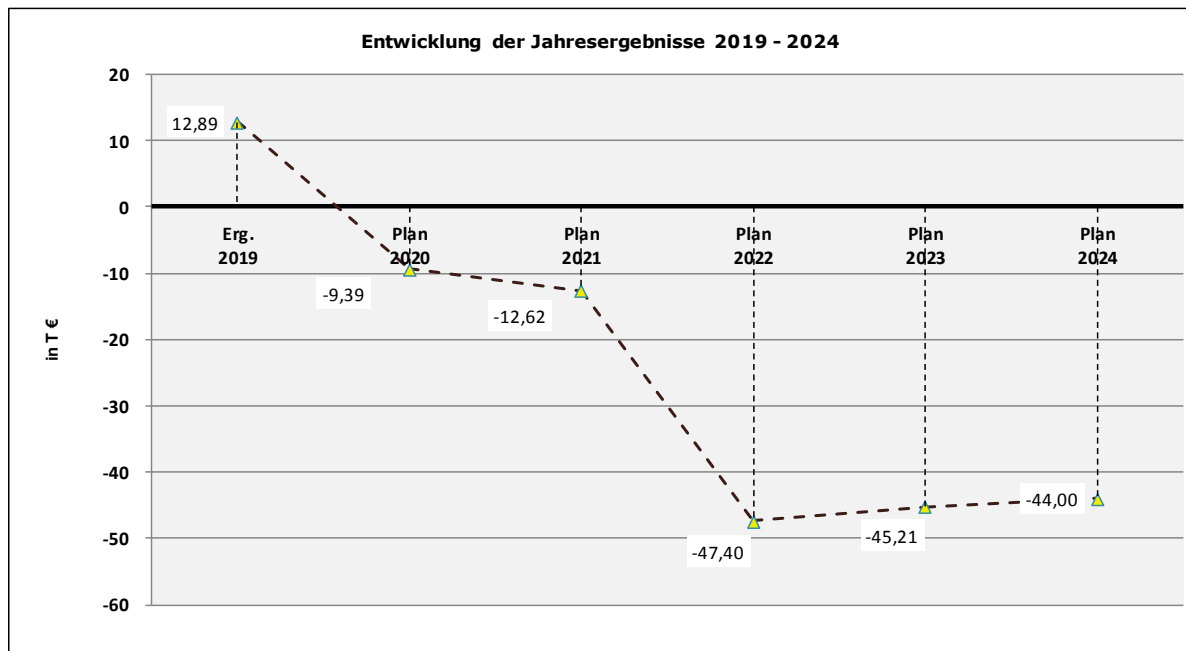
Im Verhältnis zur Haushaltsplanung des Vorjahres entwickelt sich der Zuschussbedarf der Verwaltungsbereiche im Ergebnisplan des Haushaltsentwurfs 2021 folgendermaßen:

Übersicht Zuschussbedarf Haushaltsbereiche (vor ILV)			
	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Haushaltsbereich			
Schule, Jugend und Sport	15.827.071	19.561.905	3.734.833
Familie und Soziales	19.676.714	22.430.758	2.754.044
Kultur und Weiterbildung einschl. StaBi, Theater, Stadthalle	8.131.380	8.520.902	389.522
Tagesbetreuung v. Kindern	15.754.760	21.312.871	5.558.111
GT Marketing	881.100	907.500	26.400
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Stadtplanung	24.443.428	26.173.810	1.730.382
Grünflächen, Stadtreinigung, Umwelt	11.174.276	10.830.929	-343.347
Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst	6.495.010	6.579.310	84.300
Beteiligungen (insbes. SWG) ohne StaBi, Theater, StH, GTM	-6.600.280	-4.581.180	2.019.100
Allgemeine Verwaltung	31.214.501	33.438.452	2.223.951
Summen	126.997.960	145.175.257	18.177.296
Globaler Minderaufwand	0	-3.340.100	-3.340.100
Su. nach Abzug glob. Minderaufwand	126.997.960	141.835.157	14.837.196

6.2. Entwicklung des Überschusses im Finanzbudget 2020/2021

Übersicht Finanzbudget			
	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Finanzbudget - Ertrag			
Gewerbesteuer	-82.300.000	-76.000.000	6.300.000
sonst. Kommunale Steuern	-17.513.000	-17.420.000	93.000
Steuerbeteiligungen	-73.156.430	-68.742.500	4.413.930
Landeszuweisungen	-13.029.840	-19.335.140	-6.305.300
Zinsen und sonstige Erträge	-432.970	-269.370	163.600
Summe Ertrag	-186.432.240	-181.767.010	4.665.230
Finanzbudget - Aufwand			
Kreisumlage	57.634.000	54.477.000	-3.157.000
sonstige Umlagen	8.495.200	7.969.700	-525.500
Zinsaufwand	2.488.900	2.640.900	152.000
sonstiger Aufwand	210.000	210.000	0
Summe Aufwand	68.828.100	65.297.600	-3.530.500
Saldo	-117.604.140	-116.469.410	1.134.730
Außerordentl. Ertrag (COVID-19-Isolation)	0	-12.744.070	-12.744.070
Saldo nach Berücksichtigung außerordentl. Ertrag	-117.604.140	-129.213.480	-11.609.340

6.3. Entwicklung der Jahresergebnisse 2019 bis 2024



Die Jahresrechnung 2019 schließt mit einem Überschuss i.H.v. 12,89 Mio. € ab. Geplant war ein Überschuss i.H.v. 0,056 Mio. €. Die Ergebnisverbesserung konnte trotz eines hinter der Planung zurückbleibenden positiven Ergebnisses des Finanzbudgets erzielt werden.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch keine endgültige Aussage gemacht werden. Trotz der unterjährig coronabedingt zu verzeichnenden Verschlechterungen – insbes. durch Einbußen bei den Gewerbesteuererträgen – wird der Haushalt 2020 aufgrund der von Bund und Land gewährten Kompensationsleistung für Gewerbesteuerausfälle der Kommunen (s. oben 5.1.3.1.3.2) mit einem nicht unerheblichen Überschuss abschließen.

In den Jahren 2021 bis 2024 wird nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund der zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet. Diese Prognose bestätigt eine bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2020 abzusehende Tendenz. Bereits damals drohte aufgrund der sich abzeichnenden negativen konjunkturellen Rahmenbedingungen ein Rückgang der Gewerbesteuererträge. Zusammen mit allgemeinen Kostensteigerungen, zunehmenden Fallzahlen in verschiedenen Leistungsbereichen und zusätzlichen Aufgaben wurde schon im vergangenen Jahr damit gerechnet, dass die Haushalte während des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung mit erheblichen Fehlbeträgen abschließen würden. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie verstärken sich die negativen Aussichten gegenüber dem Vorjahr nochmals.

7. Eigenkapital

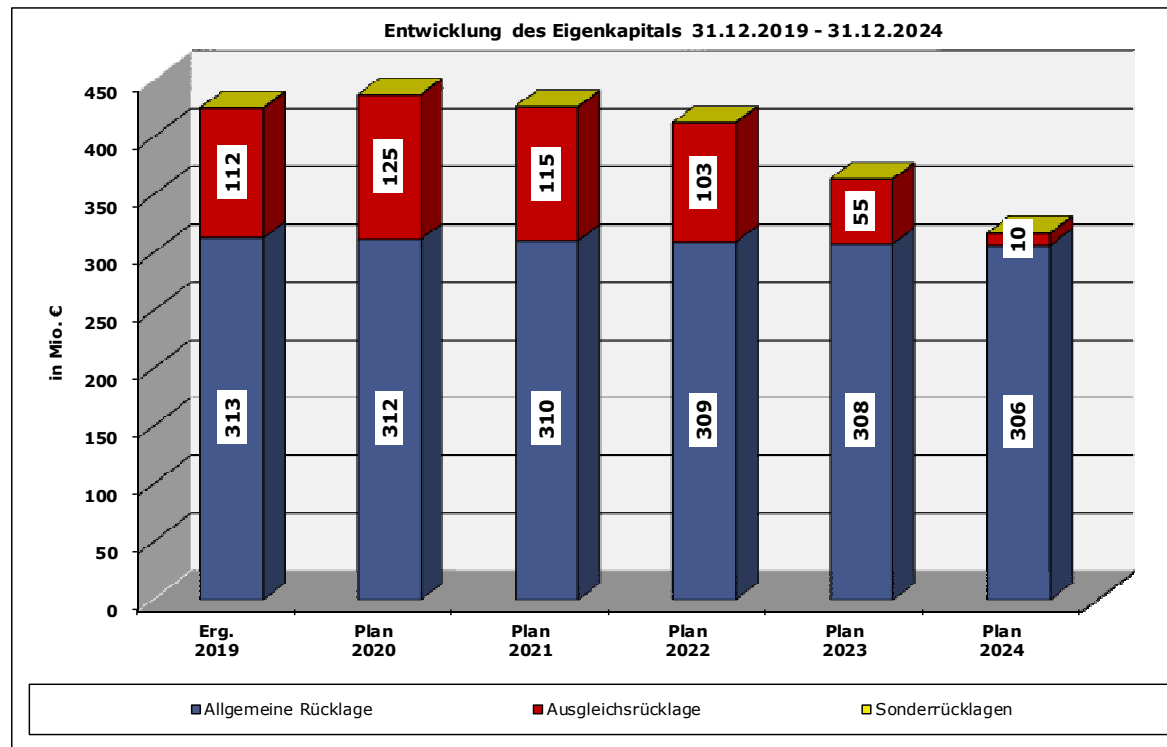
Das auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der Allgemeinen Rücklage,
- der Ausgleichsrücklage,
- der Sonderrücklage (für die aktivierte kommunale Umweltstiftung der Stadt) und
- dem 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 124,85 Mio. € nach Zuführung des 2019 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 in der Bilanz 2019 beläuft sich mit rd. 312,96 Mio. € auf rd. 34,6 % der Bilanzsumme i.H.v. rd. 904,5 Mio. €. Der Rat der Stadt Gütersloh hat beschlossen, den Jahresüberschuss 2019 der Ausgleichsrücklage zuzuführen, so dass sie damit den o.g. Bestand von rd. 124,85 Mio. € erreichen wird.

Nach gegenwärtigem Planungsstand wird die Stadt ihre zu erwartenden Haushaltsfehlbeträge bis einschl. 2023 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen können. Ab dem Jahr 2024 wird sie, nachdem der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 auf 10,2 Mio. € geschrumpft sein wird, dafür auf die allgemeine Rücklage zurückgreifen müssen. Nach jetzigem Planungsstand würde sich in 2024 bei einem Fehlbedarf von 43,997 Mio. € die Allgemeine Rücklage um 33,775 Mio. € und damit 11 % verringern.

Dieser Entwicklung gilt es entgegenzuwirken. Politik und Verwaltung müssen es als ihre primäre Aufgabe ansehen, sparsam mit den vorhandenen Mitteln umzugehen und mögliche Haushaltsrisiken zu reduzieren.

8. Finanzplan und Teilfinanzpläne

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

Die Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit werden weiter unten in einem eigenen Kapitel 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.

8.1. Investive Ein- und Auszahlungen

8.1.1. 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 künftig zusätzlich wahrzunehmender 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.

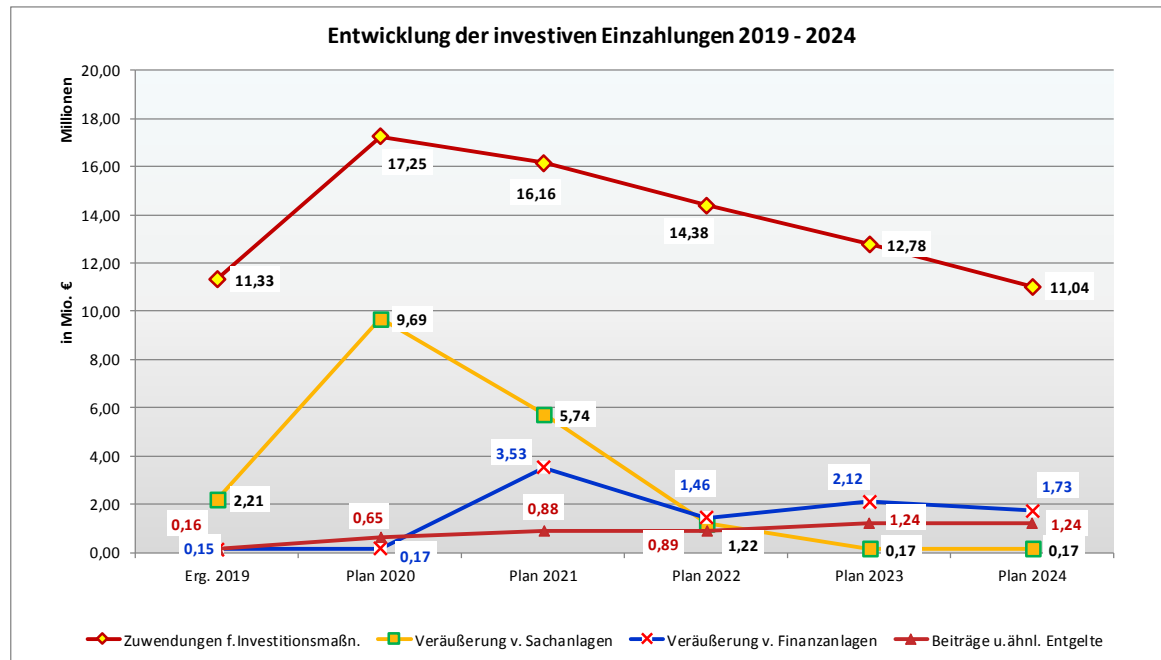
Unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist zudem zumindest im mehrjährigen Durchschnitt ein Investitionsvolumen wenigstens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen anzustreben, um einen ansonsten zwangsläufig eintretenden bilanziellen Vermögensverzehr zu verhindern.

8.1.2. Komponentenansatz

Die KomHVO ermöglicht im Bereich der Sachanlagen Gebäude und Straßen, Wege sowie Plätze (mit bituminöser Deckschicht) die eigenständige Abschreibung von Komponenten. Ab dem HH-Jahr 2021 wird der sog. Komponentenansatz im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dies hat u.a. zur Folge, dass ggf. bisher als Unterhaltungsaufwand eingestufte und entsprechend im Teilergebnisplan vorgesehene Beträge für eine wesentliche Erneuerung von Komponenten der o. g. Vermögensbereiche im Bestand auch investiv zu planen sind (z. B. vollständiger Fensteraustausch in einer Kita, vollständige Erneuerung der Deckschicht in einem Straßenabschnitt).

8.1.3. Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen sind im Haushalt 2021 i.H.v. 26,313 Mio. € geplant. Die verschiedenen Einzahlungsarten entwickeln sich folgendermaßen:



8.1.3.1. 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 2021 werden Investitionszuschüsse zur

- Förderung allgemeiner investiver Maßnahmen (allg. Investitionspauschale),
- Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schul-/Bildungspauschale – investive Veranschlagung vorgeschrieben trotz geplanter Nutzung 2021 zu konsumtiven Zwecken),
- Unterstützung kommunaler Investitionen im Sportbereich (Sportpauschale)

gewährt.

8.1.3.2. Beiträge und ähnliche Entgelte

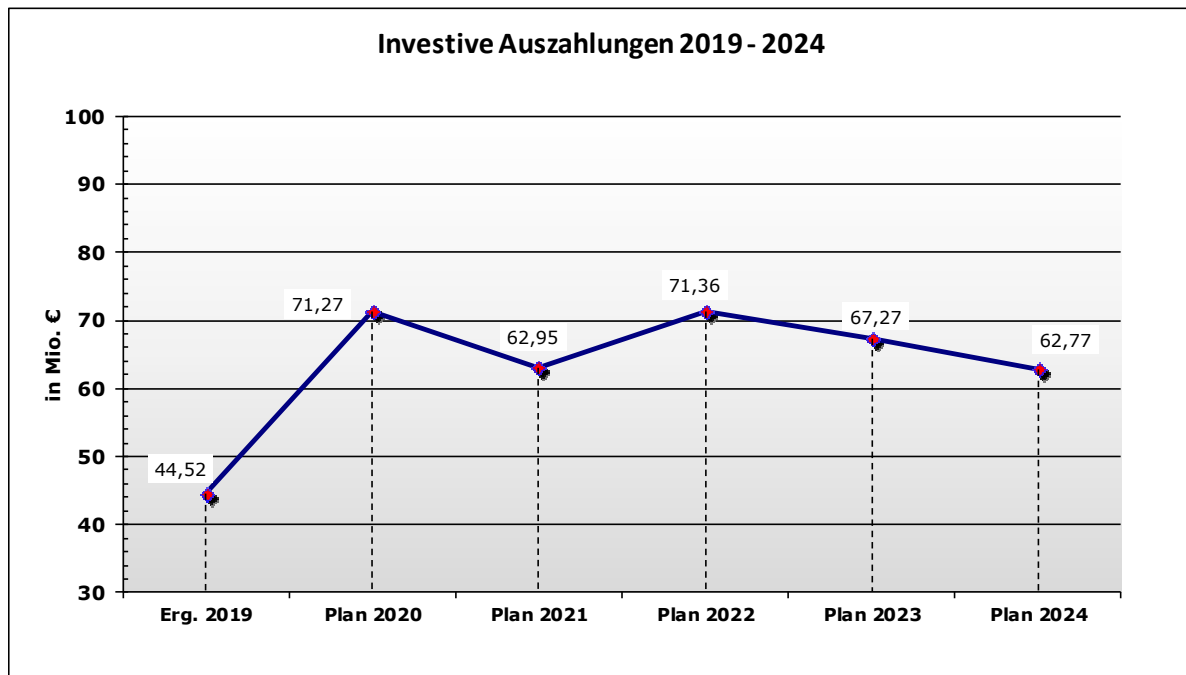
Investiv zu veranschlagende Beiträge für Straßen und Ausgleichsflächen werden 2021 in Höhe von 0,877 Mio. € erwartet.

8.1.3.3. Veräußerung von Sachanlagen

Aus der Veräußerung von Sachanlagen werden Einnahmen i.H.v. 5,743 Mio. € erwartet. Es handelt sich dabei nahezu ausschließlich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

8.1.4. Investive Auszahlungen

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 62,951 Mio. €. Die Entwicklung des Investitionsvolumens in den Jahren 2019 bis 2024 stellt sich in der Summe folgendermaßen dar:



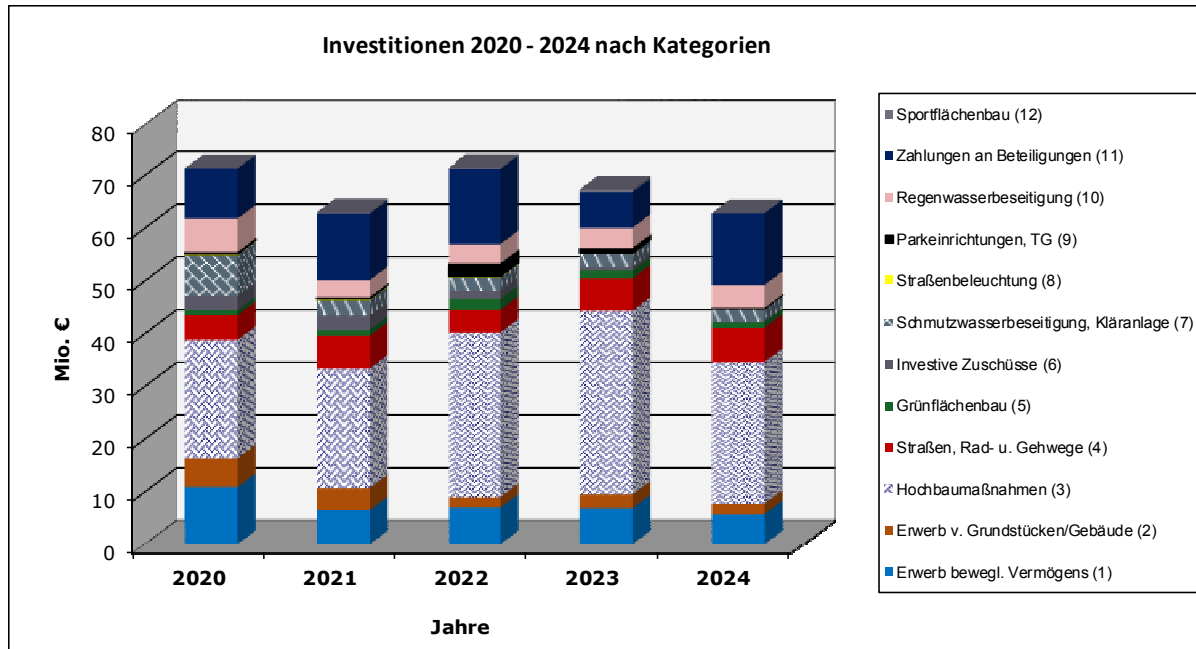
In den vergangenen Jahren lag das Investitionsvolumen im Ergebnis regelmäßig unter dem Planwert. Insbesondere geplante Bauinvestitionen konnten aufgrund fehlender eigener Personalressourcen und beschränkter externer Kapazitäten im Planungs- und Ausführungsbereich i.d.R. nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt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

Bei der Investitionsplanung 2021 wurden neben den rechtlichen und tatsächlichen Notwendigkeiten besonders auch die realistischen Umsetzungsmöglichkeiten der geplanten Maßnahmen berücksichtigt. Über die tatsächliche Abwicklung der Investitionsermächtigungen 2020 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs noch keine abschließend verlässliche Aussage gemacht werden.

8.1.4.1. Verteilung des Investitionsvolumens

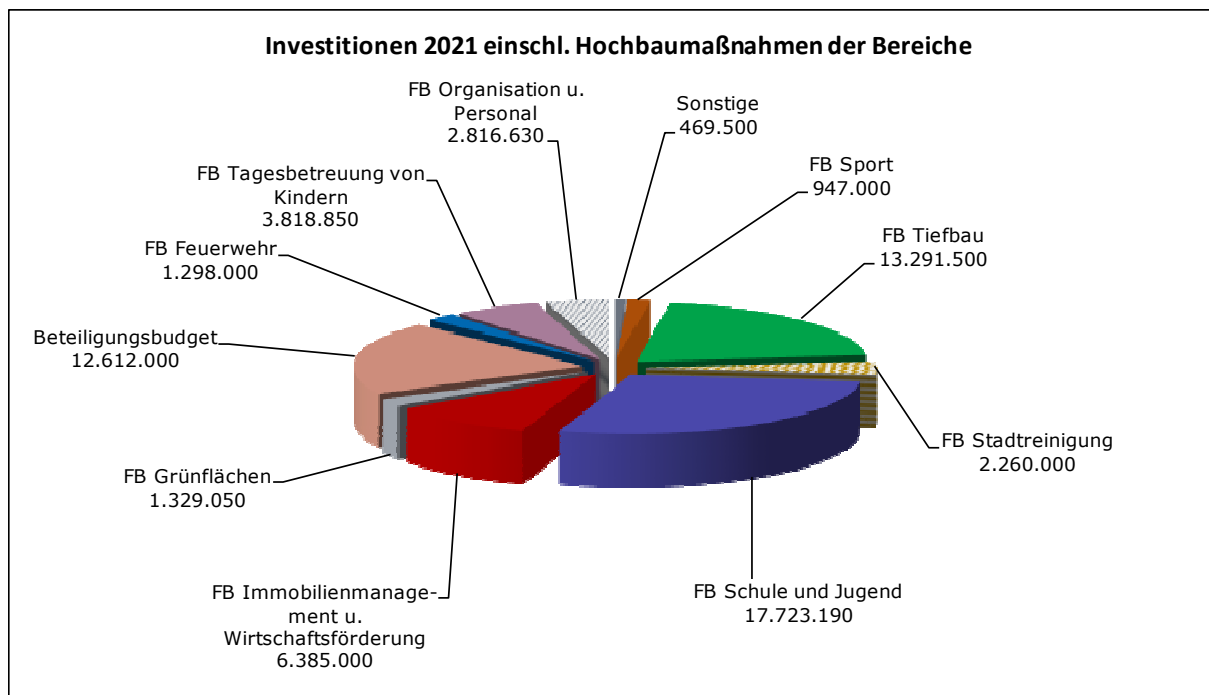
8.1.4.1.1. Investitionskategorien

Die für die Haushaltsjahre 2020 - 2024 geplanten Investitionsauszahlungen verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



8.1.4.1.2. 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 2021 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt auf die Fachbereiche:



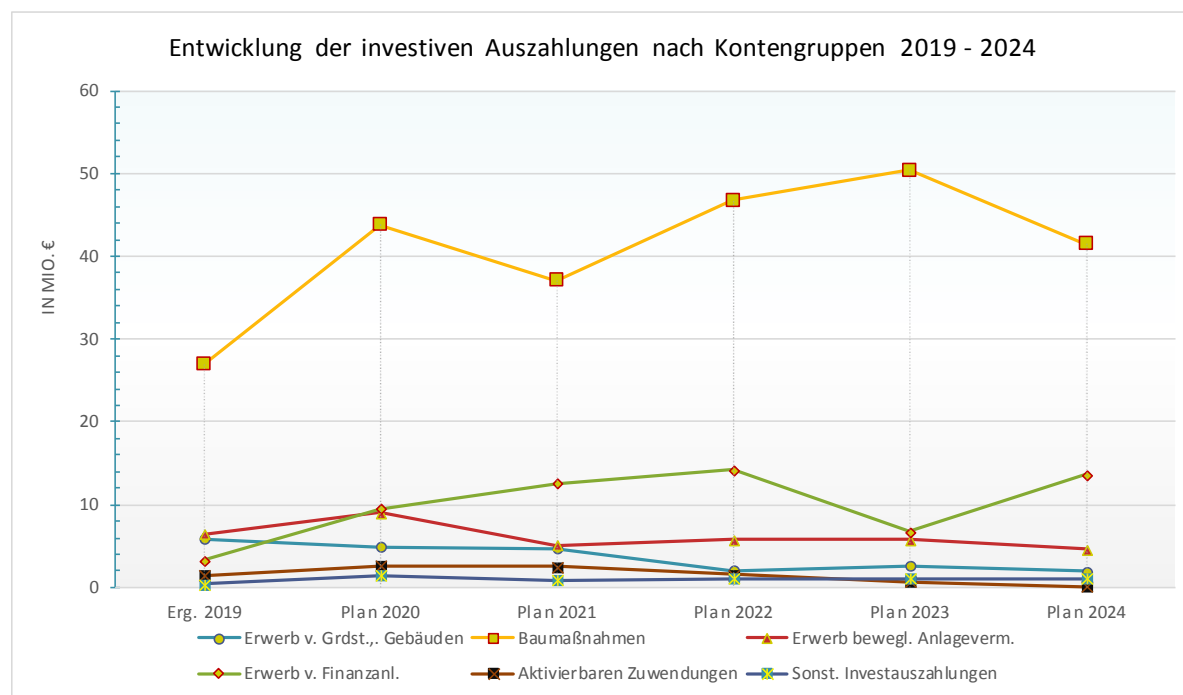
8.1.4.1.3. Entwicklung der investiven Auszahlungen nach Arten, wesentliche Investitionsmaßnahmen

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.

8.1.4.1.3.1. Entwicklung der Auszahlungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb v. Grdst., Gebäuden	5.876.164	4.955.810	4.700.000	2.005.000	2.580.000	1.940.000
Baumaßnahmen	26.975.829	43.749.000	37.082.550	46.794.500	50.392.700	41.480.000
Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.458.188	8.994.020	5.118.920	5.763.160	5.761.360	4.590.460
Erwerb v. Finanzanl.	3.314.361	9.499.000	12.612.000	14.220.000	6.770.000	13.600.000
Aktivierbaren Zuwendungen	1.508.492	2.602.412	2.560.850	1.510.050	700.050	89.850
Sonst. Investauszahlungen	396.360	1.470.000	876.400	1.066.000	1.066.000	1.066.000
Summe der investiven Auszahlung	44.529.393	71.270.242	62.950.720	71.358.710	67.270.110	62.766.310



8.1.4.1.3.2. 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 in 2021 insgesamt 4,7 Mio. € zur Verfügung.

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

Maßnahme	Plan 2021
B231110033 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg	500.000
B231110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg	600.000
B231130020 Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	1.030.000

Maßnahme		Plan 2021
B232160014	Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	705.000
B232110035	Grunderwerb für TEK-Standorte	1.300.000
Summe		4.135.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ermächtigungen für Baumaßnahmen sind in den Jahren 2021 bis 2024 in einem Volumen von 175,75 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 2021 bis 2024 in einer Höhe von insges. 116,06 Mio. € veranschlagt.

Folgende wesentliche Hochbauvorhaben (Volumen ab 0,75 Mio. € in 2021) sind in 2021 veranschlagt:

Maßnahme		Plan 2021
B232110034	Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergstr.	900.000
B236030001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	1.000.000
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	1.500.000
B232010039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	1.515.000
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	4.150.000
B232060014	Neubau 3. Gesamtschule	8.500.000
Summe		17.565.000

Tiefbaumaßnahmen

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 Gesamtinvestitionen von 53,07 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 2021 auf 6,42 Mio. €. Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € sind:

Maßnahme		Plan 2021
B663030264	RWK Schlingbreede	500.000
B663030274	RWK Wiedenlubbartsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	900.000
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	1.110.000
Summe		2.510.000

Für Maßnahmen im Straßen- und Radwegebau sind im Haushaltsentwurf 2021 Ansätze i.H.v. 6,77 Mio. € vorgesehen. Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € sind:

Maßnahme		Plan 2021
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	2.800.000
B663060292	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	650.000
Summe		3.450.000

Grünflächenbau

Für Baumaßnahmen im Grünflächenbereich stehen im Haushaltsentwurf 2021 Mittel i.H.v. insges. 1,13 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 2021 – 2024 auf rd. 21,23 Mio. €.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt veranschlagt und stellen damit unmittelbar Aufwand dar. Die zugehörigen Auszahlungen werden im Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Bisher lag die Grenze für die Veranschlagung dieser sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt bei 410 €.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei dieser Position sind investive Auszahlungen an städtische Beteiligungen i.H.v. 12,612 Mio. € im Haushaltsentwurf 2021 veranschlagt, von denen ein Betrag i.H.v. 8,3 Mio. € auf von der Stadt ihren Beteiligungen gewährte Gesellschafterdarlehen entfällt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionskostenzuschüsse an Private (ESG, KiTa-Träger, Sportvereine) sind für 2021 i.H.v. 2,56 Mio. € vorgesehen.

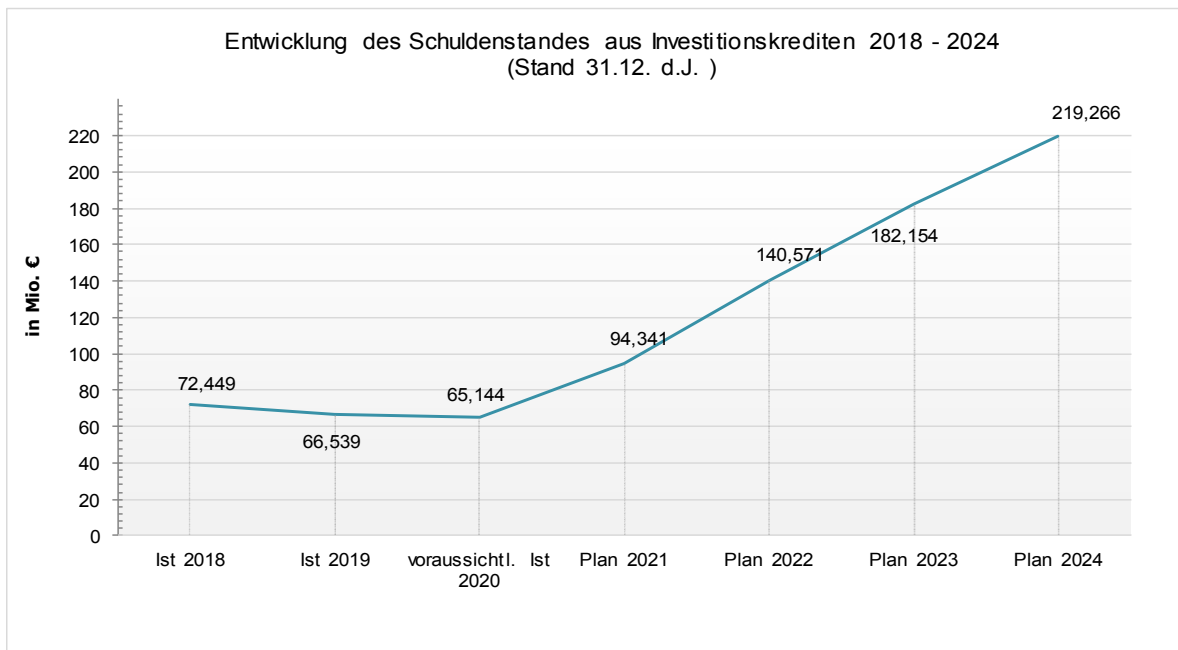
Sonstige Investitionsauszahlungen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsentwurf 2021 0,88 Mio. € veranschlagt.

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

8.2. Verbindlichkeiten

8.2.1. 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 66,54 Mio. € (lt. Bilanz zum 31.12.2019) zurückgeführt werden. Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einer weiteren Reduzierung des Schuldenstandes auf 65,14 Mio. € abschließen.

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 ist davon auszugehen, dass sich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils Unterdeckungen ergeben werden. Gegenwärtig verfügt die Stadt Gütersloh noch über eine gute Liquiditätsausstattung, die ihr zur Deckung dieses Fehlbetrages zur Verfügung steht.

Da nach gegenwärtigem Planungsstand kein Eigenfinanzierungsanteil zur Deckung der geplanten Investitionsauszahlungen erwirtschaftet werden kann, sind zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 nicht durch investive Einzahlungen gedeckten Investitionsauszahlungen Kreditermächtigungen veranschlagt worden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen richtet sich u.a. nach der Umsetzung/Abwicklung der veranschlagten Investitionsvorhaben und der weiteren Liquiditätsentwicklung. Insofern ist in der o.a. Grafik „Entwicklung des Schuldenstandes“ ein Worst-Case-Szenario auf Basis der möglichen Kreditaufnahmen abgebildet.

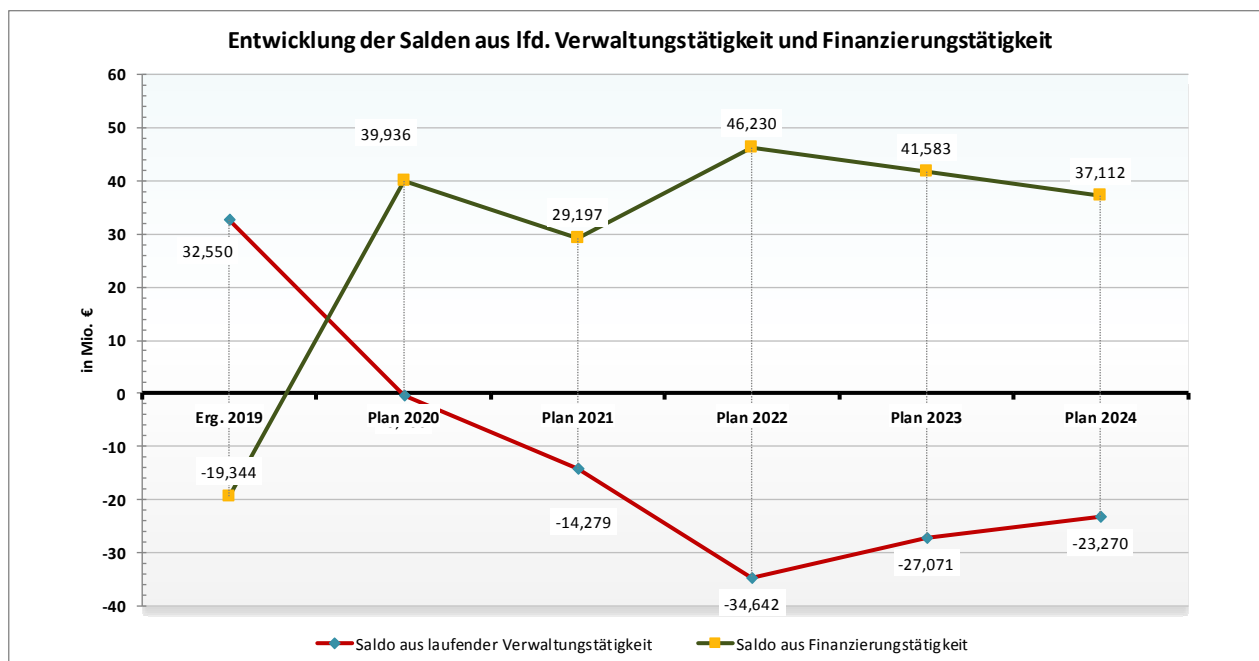
In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2021 beläuft sich die festgesetzte Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend auf 36,64 Mio. €.

8.2.2. Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung mussten in den vergangenen Jahren und müssen voraussichtlich auch in 2021 aufgrund der gegenwärtig noch sehr guten Liquiditätslage nicht aufgenommen werden.

8.3. Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellen sich für die Zeit von 2019 bis 2024 folgendermaßen dar:



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.

9. Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

9.1. 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:

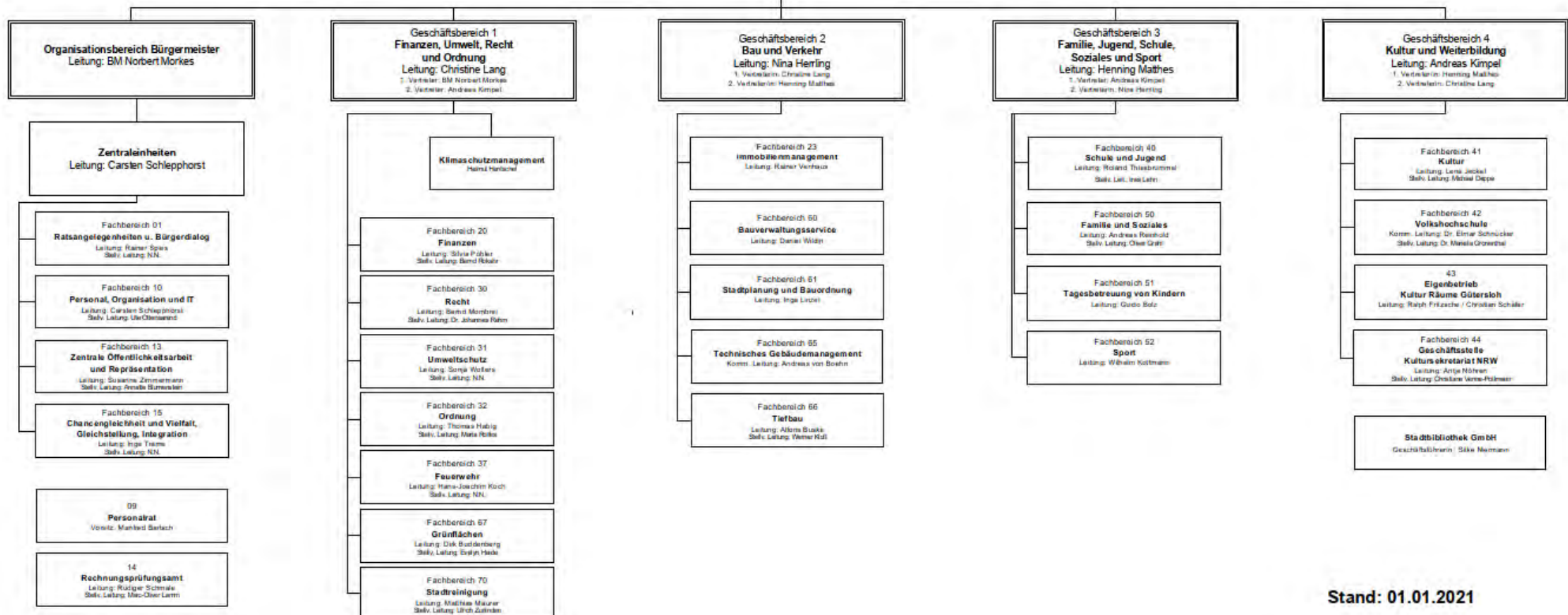
Betriebskostenzuschüsse / Verlustausgleiche an Beteiligungen						
Beteiligung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadtbibliothek	1.966.829	2.030.960	2.062.677	2.059.334	2.069.788	2.069.788
ÖPNV			3.380.000	3.040.000	3.230.000	3.460.000
Stadtmarketing	437.529	881.100	907.500	986.800	1.016.400	1.016.400
Theater	2.204.201	2.551.000	2.618.000	2.786.000	2.856.000	2.962.000
Stadthalle	1.256.957	1.523.100	1.542.000	1.565.000	1.597.000	1.652.000
Bäder			2.000.000	1.660.000	1.560.000	1.600.000
Zweckverband infokom	43.696	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Chr.-Kaesler-Stiftung	1.501	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Telekommunikation				50.000	70.000	40.000
Klärschlammverwertung OWL		86.000				
Summe	5.910.713	7.127.660	12.551.577	12.188.534	12.440.588	12.841.588

Die den Beteiligungen gewährten Investitionszuschüsse entwickeln sich folgendermaßen

Investitionskostenzuschüsse an Beteiligungen						
Beteiligung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH		1.120.000	1.190.000	1.120.000		630.000
Klärschlammverwertung OWL		6.000				
Kultur Räume - Stadthalle	1.064.032	5.665.000	3.047.000	1.015.000	160.000	130.000
Kultur Räume - Theater	140.698	150.000	75.000	485.000	160.000	90.000
Krankenhäuser			8.300.000	11.600.000	6.450.000	12.750.000
ÖPNV	45.000					
Stadtbibliothek						
SWG (Strom)	2.064.631	2.558.000				
Summe	3.314.361	9.499.000	12.612.000	14.220.000	6.770.000	13.600.000

9.2. 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: 01.01.2021

3.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-177.539.317	-172.969.430	-162.162.500	-166.138.200	-172.290.900	-179.334.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.158.077	-51.896.246	-64.145.581	-48.937.400	-49.131.257	-48.274.359
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.424.591	-1.024.208	-1.174.208	-1.110.000	-1.060.000	-1.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.148.227	-51.554.269	-53.115.240	-52.576.640	-52.744.790	-52.962.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.964.825	-7.784.255	-7.576.935	-7.577.935	-7.919.935	-8.038.415
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.169.570	-10.670.137	-7.244.575	-8.759.495	-8.623.000	-8.478.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.274.010	-7.772.300	-7.611.400	-7.655.400	-7.820.000	-7.785.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.218.683	-766.700	-970.350	-1.005.200	-912.650	-859.450
09	+/- Bestandsveränderungen	-81.534	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-309.978.833	-304.437.545	-304.000.789	-293.760.270	-300.502.532	-306.754.444
11	- Personalaufwendungen	75.757.737	76.427.610	86.370.810	89.883.570	90.782.410	91.689.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.422.363	7.020.670	7.450.400	7.929.880	8.009.180	8.089.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300.513	58.290.292	62.683.351	61.821.935	61.486.725	59.445.846
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.048.158	22.070.100	24.526.970	25.830.380	26.351.240	28.009.460
15	- Transferaufwendungen	133.318.719	135.453.249	141.479.543	145.006.893	147.824.836	151.591.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.572.617	12.225.094	11.796.761	11.761.823	11.769.003	11.893.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.420.108	311.487.015	334.307.835	342.234.481	346.223.394	350.718.812
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-15.558.726	7.049.470	30.307.047	48.474.211	45.720.862	43.964.368
19	+ Finanzerträge	-214.540	-146.850	-4.246.700	-4.258.700	-4.304.700	-4.460.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.882.151	2.491.200	2.645.500	3.181.500	3.796.300	4.493.800
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	2.667.611	2.344.350	-1.601.200	-1.077.200	-508.400	33.000
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.891.115	9.393.820	28.705.847	47.397.011	45.212.462	43.997.368
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-12.744.070	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	-12.744.070	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-12.891.115	9.393.820	15.961.777	47.397.011	45.212.462	43.997.368
26A	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.340.100	0	0	0
26B	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 26+26A)	-12.891.115	9.393.820	12.621.677	47.397.011	45.212.462	43.997.368
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	-391.177	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-67.343	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	427.156	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	971.854	1.370.000	1.260.000	1.260.000	1.360.000	1.360.000
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	940.491	1.370.000	1.260.000	1.260.000	1.360.000	1.360.000

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	178.287.825	172.969.430	162.162.500	166.138.200	172.290.900	179.334.500
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.136.567	41.482.826	53.066.961	37.453.840	37.677.567	36.952.369
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.213.857	1.024.208	1.174.208	1.110.000	1.060.000	1.020.000
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.604.011	49.113.669	50.014.540	50.124.240	50.326.190	50.511.640
005	+ Private Leistungsentgelte	7.959.189	7.784.255	7.576.935	7.577.935	7.919.935	8.038.415
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.608.205	10.670.137	7.244.575	8.759.495	8.623.000	8.478.980
007	+ Sonstige Einzahlungen	7.224.714	7.361.450	7.224.250	7.319.350	7.488.850	7.454.350
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.740.223	91.850	4.189.700	4.201.700	4.247.700	4.403.800
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.774.590	290.497.825	292.653.669	282.684.760	289.634.142	296.194.054
010	- Personalauszahlungen	-68.957.795	-69.516.710	-80.238.530	-83.628.660	-84.464.940	-85.309.220
011	- Versorgungsauszahlungen	-6.668.826	-6.954.570	-7.429.090	-7.908.140	-7.987.220	-8.067.100
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.202.796	-61.927.692	-64.073.529	-66.737.647	-61.769.493	-59.564.346
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.738.939	-2.448.800	-2.622.000	-3.158.000	-3.775.300	-4.472.800
014	- Transferauszahlungen	-129.690.112	-136.003.249	-142.234.543	-145.556.893	-148.374.836	-151.591.016
015	- Sonstige Auszahlungen	-8.966.538	-13.913.174	-10.334.531	-10.337.003	-10.332.863	-10.459.670
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-263.225.006	-290.764.195	-306.932.223	-317.326.343	-316.704.652	-319.464.152
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	32.549.584	-266.370	-14.278.555	-34.641.583	-27.070.510	-23.270.098
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	11.334.282	17.253.880	16.161.570	14.384.050	12.777.700	11.035.560
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.214.940	9.694.600	5.743.490	1.215.000	165.000	165.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	153.476	166.700	3.530.900	1.458.500	2.120.000	1.728.400
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	164.057	650.000	877.000	890.000	1.240.000	1.240.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.866.755	27.765.180	26.312.960	17.947.550	16.302.700	14.168.960
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.876.164	-4.955.810	-4.700.000	-2.005.000	-2.580.000	-1.940.000
					(-230.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.975.829	-43.749.000	-37.082.550	-46.794.500	-50.392.700	-41.480.000
					(-38.055.500)	(-13.980.000)	(-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.458.188	-8.994.020	-5.118.920	-5.763.160	-5.761.360	-4.590.460
					(-2.026.520)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.314.361	-9.499.000	-12.612.000	-14.220.000	-6.770.000	-13.600.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.508.492	-2.602.412	-2.560.850	-1.510.050	-700.050	-89.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-396.360	-1.470.000	-876.400	-1.066.000	-1.066.000	-1.066.000
					(-723.800)	(0)	(0)
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.529.393	-71.270.242	-62.950.720	-71.358.710	-67.270.110	-62.766.310
					(-41.035.820)	(-13.980.000)	(-6.000.000)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.662.638	-43.505.062	-36.637.760	-53.411.160	-50.967.410	-48.597.350
					(-41.035.820)	(-13.980.000)	(-6.000.000)
240	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.886.946	-43.771.432	-50.916.315	-88.052.743	-78.037.920	-71.867.448
					(-41.035.820)	(-13.980.000)	(-6.000.000)
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.959.356	80.821.300	36.637.800	53.411.200	52.168.100	48.597.400
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätssicherungskrediten	-2	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-21.326.196	-40.885.100	-7.440.500	-7.181.700	-10.585.000	-11.485.000
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditäts-sicherungskrediten	0	0	0	0	0	0
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	8.054.909	0	0	0	0	0
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-8.031.743	0	0	0	0	0
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.343.676	39.936.200	29.197.300	46.229.500	41.583.100	37.112.400
280	- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)	-17.456.730	-3.835.232	-21.719.015	-41.823.243	-36.454.820	-34.755.048
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-41.035.820)	(-13.980.000)	(-6.000.000)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	111.090.177	79.278.020	84.851.298	63.132.283	21.309.040	-15.145.780
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-850.765	0	0	0	0	0
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-1.772.677	0	0	0	0	0
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-2.323.473	0	0	0	0	0
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	88.686.530	75.442.788	63.132.284	21.309.040	-15.145.780	-49.900.828
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-41.035.820)	(-13.980.000)	(-6.000.000)
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0	0	3.340.100	0	0	0

4.
Teilpläne
der
Geschäftsbereiche

Teilergebnisplan Organisationsbereich Bürgermeister

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.198	-92.200	-1.380.830	-74.400	-63.400	-56.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.169	-15.600	-14.300	-14.300	-11.300	-11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.526.188	-2.378.502	-949.035	-2.163.545	-1.996.980	-1.939.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.069.482	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	-2.841.038	-2.486.302	-2.344.165	-2.252.245	-2.071.680	-2.006.940
11	- Personalaufwendungen	8.515.676	9.151.470	10.320.420	10.877.370	10.986.090	11.095.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.422.363	7.020.670	7.450.400	7.929.880	8.009.180	8.089.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460.636	10.226.790	10.355.652	11.906.901	11.634.571	11.368.616
14	- Bilanzielle Abschreibung	689.702	340.900	984.300	1.215.300	1.470.200	1.720.150
15	- Transferaufwendungen	26.253	39.400	38.222	38.222	38.222	38.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301.104	3.549.923	3.504.323	3.450.573	3.377.643	3.471.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.415.736	30.329.153	32.653.317	35.418.246	35.515.906	35.783.558
18	= Ordentliches Ergebnis	19.574.697	27.842.851	30.309.152	33.166.001	33.444.226	33.776.618
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)	19.574.697	27.842.851	30.309.152	33.166.001	33.444.226	33.776.618
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)	19.574.697	27.842.851	30.309.152	33.166.001	33.444.226	33.776.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-791.079	-927.510	-782.660	-782.660	-782.660	-782.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.902	496.540	641.490	641.490	641.490	641.490
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	19.198.522	27.411.881	30.167.982	33.024.831	33.303.056	33.635.448
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	-263.670	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	19.198.522	27.411.881	29.904.312	33.024.831	33.303.056	33.635.448

Teilfinanzplan Organisationsbereich Bürgermeister

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	58.138	2.903.270	1.080.000	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	58.138	2.908.270	1.085.000	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	-1.522.135	-2.935.050	-1.973.730	-2.219.500	-2.217.500	-2.215.000
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	-393.180	-1.464.000	-848.400	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.915.315	-4.399.050	-2.822.130	-3.279.500	-3.277.500	-3.275.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.857.177	-1.490.780	-1.737.130	-3.274.500	-3.272.500	-3.270.000

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 1 (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-869.869	-738.680	-774.287	-727.827	-699.267	-663.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.561.695	-18.430.450	-20.344.950	-20.489.950	-20.538.350	-20.568.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.056	-112.500	-191.940	-192.940	-192.940	-192.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.857.041	-908.540	-867.090	-867.090	-867.090	-867.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.501.382	-1.433.800	-1.276.600	-1.255.600	-1.255.600	-1.255.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-145.124	-106.700	-210.350	-245.200	-152.650	-99.450
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.111.164	-21.730.670	-23.665.217	-23.778.607	-23.705.897	-23.647.097
11	- Personalaufwendungen	23.861.584	24.253.570	24.701.610	25.380.760	25.634.510	25.890.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123.071	13.084.006	13.495.796	13.805.486	13.927.336	13.722.886
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.069.144	2.660.100	3.104.500	3.114.900	3.258.500	3.304.200
15	- Transferaufwendungen	111.427	351.740	402.400	402.900	322.900	272.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.236	2.422.190	2.500.450	2.513.310	2.517.720	2.519.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.358.461	42.771.606	44.204.756	45.217.356	45.660.966	45.710.146
18	= Ordentliches Ergebnis	16.247.297	21.040.936	20.539.539	21.438.749	21.955.069	22.063.049
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)	16.247.297	21.040.936	20.539.539	21.438.749	21.955.069	22.063.049
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)	16.247.297	21.040.936	20.539.539	21.438.749	21.955.069	22.063.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.532.876	-5.849.360	-5.913.800	-5.913.800	-5.913.800	-5.913.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.589.053	6.973.730	5.757.650	5.757.650	5.757.650	5.757.650
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	15.303.475	22.165.306	20.383.389	21.282.599	21.798.919	21.906.899
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	-73.140	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	15.303.475	22.165.306	20.310.249	21.282.599	21.798.919	21.906.899

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 1 (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	601.390	301.000	381.000	920.800	992.000	876.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	74.191	50.000	92.840	50.000	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.900	100.000	107.000	120.000	120.000	120.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	696.481	451.000	580.840	1.090.800	1.112.000	996.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-956.200	-906.000	-1.126.050	-2.095.000	-1.567.700	-1.162.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.181.600	-2.380.790	-2.263.000	-2.432.000	-2.087.000	-1.850.000
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	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.137.800	-3.289.790	-3.414.050	-4.530.000	-3.657.700	-3.015.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.441.320	-2.838.790	-2.833.210	-3.439.200	-2.545.700	-2.019.000

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 1 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-177.539.317	-172.969.430	-162.162.500	-166.138.200	-172.290.900	-179.334.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.436.604	-13.029.840	-19.335.140	-4.703.930	-4.978.560	-4.980.910
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	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	-1.030.592	-1.000.100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.198.186	-6.265.000	-6.265.000	-6.330.000	-6.500.000	-6.490.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-190.213.469	-193.273.140	-187.771.510	-177.172.230	-183.769.560	-190.805.510
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	266.596	266.700	271.700	271.700	271.700	271.700
15	- Transferaufwendungen	76.723.163	73.256.860	74.998.277	74.940.734	76.717.388	80.302.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.082	213.520	211.220	211.220	211.220	211.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.228.842	73.737.080	75.481.197	75.423.654	77.200.308	80.785.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.984.627	-119.536.060	-112.290.313	-101.748.576	-106.569.252	-110.020.002
19	+ Finanzerträge	-207.720	-146.800	-4.246.700	-4.258.700	-4.304.700	-4.460.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.882.151	2.489.000	2.641.000	3.178.000	3.792.800	4.490.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.674.431	2.342.200	-1.605.700	-1.080.700	-511.900	29.500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.310.195	-117.193.860	-113.896.013	-102.829.276	-107.081.152	-109.990.502
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-12.744.070	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-12.744.070	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.310.195	-117.193.860	-126.640.083	-102.829.276	-107.081.152	-109.990.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.775	-110.490	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-110.404.971	-117.304.350	-126.746.983	-102.936.176	-107.188.052	-110.097.402
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	-889.440	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	-110.404.971	-117.304.350	-127.636.423	-102.936.176	-107.188.052	-110.097.402

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 1 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.530.150	9.175.110	9.315.170	10.307.010	9.657.010	8.385.170
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	100.110	108.700	3.478.900	1.406.500	2.068.000	1.676.400
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	8.630.260	9.283.810	12.794.070	11.713.510	11.725.010	10.061.570
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.314.361	-9.499.000	-12.612.000	-14.220.000	-6.770.000	-13.600.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.314.361	-9.499.000	-12.612.000	-14.220.000	-6.770.000	-13.600.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.315.899	-215.190	182.070	-2.506.490	4.955.010	-3.538.430

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.507.853	-6.672.190	-8.106.961	-8.102.681	-7.837.621	-6.547.111
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.764.010	-22.502.200	-23.320.600	-22.437.300	-22.405.100	-22.442.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.671.478	-6.618.085	-6.284.970	-6.210.970	-6.505.970	-6.574.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-646.756	-718.500	-368.300	-658.700	-657.800	-558.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.081.271	-64.100	-60.500	-60.500	-60.400	-39.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.052.258	-660.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-81.534	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.805.159	-37.235.075	-38.901.331	-38.230.151	-38.226.891	-36.921.781
11	- Personalaufwendungen	12.409.450	13.100.300	14.795.950	15.570.500	15.726.220	15.883.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.846.395	27.118.910	27.132.535	25.661.425	25.934.725	25.996.825
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.638.107	17.600.100	18.598.670	19.642.980	19.880.940	21.187.010
15	- Transferaufwendungen	1.008.730	1.122.053	1.970.396	2.893.684	2.655.934	2.081.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465.473	2.735.990	2.574.090	2.579.650	2.594.600	2.578.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.368.156	61.677.353	65.071.641	66.348.239	66.792.419	67.727.574
18	= Ordentliches Ergebnis	14.562.996	24.442.278	26.170.310	28.118.088	28.565.528	30.805.793
19	+ Finanzerträge	-2.621	-50	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.621	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.560.375	24.443.428	26.173.810	28.121.588	28.569.028	30.809.293
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.560.375	24.443.428	26.173.810	28.121.588	28.569.028	30.809.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.379.750	-21.234.680	-21.667.040	-21.667.040	-21.667.040	-21.667.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.731.476	3.920.990	3.995.500	3.995.500	3.995.500	3.995.500
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-87.899	7.129.738	8.502.270	10.450.048	10.897.488	13.137.753
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	-381.420	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	-87.899	7.129.738	8.120.850	10.450.048	10.897.488	13.137.753

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.668.865	2.714.500	3.708.700	2.002.700	1.498.300	1.144.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.135.536	9.639.600	5.645.650	1.160.000	160.000	160.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	53.366	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	143.157	550.000	770.000	770.000	1.120.000	1.120.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	4.000.924	12.962.100	10.176.350	3.984.700	2.830.300	2.476.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.876.163	-4.955.810	-4.700.000	-2.005.000	-2.580.000	-1.940.000
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.850.934	-42.578.000	-35.361.500	-44.289.500	-48.245.000	-40.238.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.095.305	-65.000	-146.000	-141.400	-152.000	-116.000
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	-32.822.402	-47.598.810	-40.207.500	-46.435.900	-50.977.000	-42.294.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.821.478	-34.636.710	-30.031.150	-42.451.200	-48.146.700	-39.818.000

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.615.974	-29.338.156	-32.270.530	-33.058.819	-33.274.676	-33.757.328
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.415.821	-1.015.438	-1.165.438	-1.110.000	-1.060.000	-1.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.182.529	-9.971.059	-8.919.420	-9.110.420	-9.253.420	-9.394.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013.766	-968.020	-1.042.385	-1.091.385	-1.141.385	-1.191.385
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.459.514	-4.994.315	-4.303.070	-4.303.140	-4.329.040	-4.336.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-405.972	-9.400	-9.300	-9.300	-4.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-21.300	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.114.875	-46.296.388	-47.710.143	-48.683.064	-49.062.521	-49.701.373
11	- Personalaufwendungen	29.080.248	28.078.510	34.412.440	35.785.580	36.143.530	36.504.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034.426	6.948.416	10.753.770	9.421.460	8.962.470	7.327.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.332.301	1.180.700	1.544.800	1.560.900	1.443.900	1.499.000
15	- Transferaufwendungen	53.694.310	59.054.926	62.258.818	64.919.673	66.254.382	67.051.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.570	2.291.381	2.044.848	2.029.460	2.074.300	2.102.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.582.855	97.553.933	111.014.676	113.717.073	114.878.582	114.485.752
18	= Ordentliches Ergebnis	45.467.979	51.257.545	63.304.534	65.034.009	65.816.061	64.784.379
19	+ Finanzerträge	-4.199	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.199	1.000	1.000	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.463.780	51.258.545	63.305.534	65.034.009	65.816.061	64.784.379
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)	45.463.780	51.258.545	63.305.534	65.034.009	65.816.061	64.784.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.666.012	16.329.890	17.639.190	17.639.190	17.639.190	17.639.190
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	61.129.792	67.588.435	80.944.724	82.673.199	83.455.251	82.423.569
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	-1.693.700	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	61.129.792	67.588.435	79.251.024	82.673.199	83.455.251	82.423.569

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	475.740	2.160.000	1.676.700	1.153.540	630.390	630.390
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.212	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	480.952	2.160.000	1.676.700	1.153.540	630.390	630.390
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-168.696	-265.000	-595.000	-410.000	-580.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.599.739	-3.561.680	-707.190	-938.260	-1.268.860	-379.460
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.508.492	-2.602.412	-2.560.850	-1.510.050	-700.050	-89.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.276.926	-6.429.092	-3.863.040	-2.858.310	-2.548.910	-549.310
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.795.973	-4.269.092	-2.186.340	-1.704.770	-1.918.520	81.080

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.499.581	-2.025.180	-2.277.833	-2.269.743	-2.277.733	-2.269.243
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-639.995	-650.560	-530.270	-538.970	-547.920	-557.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.357	-70.050	-43.340	-68.340	-68.340	-68.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649.479	-670.180	-756.980	-766.920	-771.990	-777.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.717	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	-3.893.128	-3.415.970	-3.608.423	-3.643.973	-3.665.983	-3.671.743
11	- Personalaufwendungen	1.890.780	1.843.760	2.140.390	2.269.360	2.292.060	2.314.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.985	912.170	945.598	1.026.663	1.027.623	1.029.689
14	- Bilanzielle Abschreibung	52.307	21.600	23.000	24.600	26.000	27.400
15	- Transferaufwendungen	1.754.836	1.628.270	1.811.430	1.811.680	1.836.010	1.844.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.151	1.012.090	961.830	977.610	993.520	1.009.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.466.059	5.417.890	5.882.248	6.109.913	6.175.213	6.226.274
18	= Ordentliches Ergebnis	1.572.930	2.001.920	2.273.825	2.465.940	2.509.230	2.554.531
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)	1.572.930	2.001.920	2.273.825	2.465.940	2.509.230	2.554.531
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)	1.572.930	2.001.920	2.273.825	2.465.940	2.509.230	2.554.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.035	400.890	436.570	436.570	436.570	436.570
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.969.967	2.402.810	2.710.395	2.902.510	2.945.800	2.991.101
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	-38.730	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	1.969.967	2.402.810	2.671.665	2.902.510	2.945.800	2.991.101

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	-59.409	-51.500	-29.000	-32.000	-36.000	-30.000
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	-3.180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Summe der investiven Auszahlungen	-62.589	-54.500	-32.000	-35.000	-39.000	-33.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.589	-54.500	-32.000	-35.000	-39.000	-33.000

5.

Teilpläne der Fachbereiche

Budgetbereich 00 Gemeindeorgane

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01	Innere Verwaltung		

	111	Verwaltungssteuerung und -service	

		0001	Rat und Ausschüsse

			000101 Rat und Ausschüsse

		0002	Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

			000201 Bürgermeister

			000204 GB 1

			000205 GB 2

			000206 GB 3

			000203 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)

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung

0001 Rat und Ausschüsse

Beratung und Entscheidung über die dem Rat und seinen Ausschüssen aufgrund von Gesetzen und ortsrechtlichen Bestimmungen zugewiesenen gemeindlichen Angelegenheiten

Mitwirkung der Fraktionen am politischen Willensbildungsprozess im Rat und seinen Ausschüssen

0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Steuerung der Verwaltung insgesamt durch den Bürgermeister sowie in den Geschäftsbereichen durch die Geschäftsbereichsleiter

Vertretung der Stadt Gütersloh nach außen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan

Keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Teilergebnisplan Budget 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-600	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.652	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.770	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	-61.178	-14.550	-14.750	-14.750	-14.750	-14.450
11	- Personalaufwendungen	1.128.849	1.127.690	1.198.430	1.222.400	1.234.630	1.246.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.909	4.500	4.400	4.300	4.100	3.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.643	805.133	851.923	852.723	852.903	852.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.402	1.937.323	2.054.753	2.079.423	2.091.633	2.103.470
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.832.224	1.922.773	2.040.003	2.064.673	2.076.883	2.089.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.832.224	1.922.773	2.040.003	2.064.673	2.076.883	2.089.020
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)	1.832.224	1.922.773	2.040.003	2.064.673	2.076.883	2.089.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.710	-27.560	-28.120	-28.120	-28.120	-28.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.397	88.600	98.140	98.140	98.140	98.140
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.893.911	1.983.813	2.110.023	2.134.693	2.146.903	2.159.040
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-16.360	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.893.911	1.983.813	2.093.663	2.134.693	2.146.903	2.159.040

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 00:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.652 €	-13.950 €	-13.950 €
(= Rückerstattungen von Fraktionen, Erstattungen aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters und Verwaltungsvorstandes			
Ordentliche Aufwendungen			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.525 €	805.133 €	851.923 €
davon			
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.828 €	6.500 €	6.500 €
(Angabe nach § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW)			
Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	551.295 €	610.000 €	630.000 €
Restlicher Geschäftsaufwand		32.553 €	17.750 €
Fraktionszuwendungen	133.400 €	135.000 €	160.000 €
Versicherungsbeiträge	5.940 €	6.143 €	6.143 €
Sonstige Beiträge	8.640 €	6.310 €	6.310 €
Personalnebenkosten	15.800 €	15.530 €	17.070 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-11.457	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	698.539	760.750	806.000	806.000	806.000	806.000
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-16.360	0	0	0
C	Saldo	687.082	755.750	784.640	801.000	801.000	801.000
Teilergebnishaushalt Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-76.431	-37.110	-37.870	-37.870	-37.870	-37.570
B	Aufwände	1.283.260	1.265.173	1.346.893	1.371.563	1.383.773	1.395.610
C	Saldo	1.206.829	1.228.063	1.309.023	1.333.693	1.345.903	1.358.040

Teilfinanzplan Budget 00 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

0101 Leitungsunterstützung u. Gemeindeverfassung

010101 Leitungsunterstützung u. Gemeindeverfassung

0104 Bürgerdialog

010401 Bürgerdialog

010402 Koordination Ehrenamt

010403 Counter, Telefonzentrale

0105 Gremienverwaltung

010501 Gremienverwaltung

1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

102201 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

102202 Projekt "Regionale/ Regiopole"

102203 Projekt "Vita.lokal"

02 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

0108 Wahlen

010801 Wahlen

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel

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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung</u>		
Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters, des Rates und des Verwaltungsvorstandes	Schnelle und rechtssichere Auskunft in kommunalrechtlichen sowie anderen steuerungsrelevanten Fragestellungen	Zahl rechtlich begründeter Beschwerden oder Klagen
Schaffung von ortsrechtlichen Regelungen, die für das Funktionieren des politischen Willensbildungsprozesses und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung unerlässlich sind (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung)	Kompetente Vorbereitung steuerungsrelevanter Entscheidungen	
	Rechtmäßige und praxistaugliche Ausgestaltung der das Organisationsstatut der Stadt betreffenden ortsrechtlichen Bestimmungen	
<u>0104 Bürgerdialog</u>		
Bürgersprechstunde		
Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Kurzfristige Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Bearbeitungsdauer
Hilfestellung bei der Einleitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden		
<u>0105 Gremienverwaltung</u>		
Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems)	Ausschließliche Nutzung elektronischer Kommunikationswege und des Einsatzes elektronischer Arbeitsplattformen	Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften
	Verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems	Zahl der Zugriffe auf das Ratsinformationssystem
Geschäftsführung für den Rat sowie den Hauptausschuss		
<u>0108 Wahlen</u>		
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl zum Integrationsrat	Fehlerfreie und damit rechtssichere Durchführung von Wahlen	Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche
Unterstützung bei sonstigen Wahlen und Abstimmungen		
<u>1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelakquise</u>		
Recherche möglicher neuer oder zusätzlicher Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene	Entwicklung neuer Projekte sowie Anschub zur Projektrealisierung aufgrund der möglichen Fördermittel	Höhe der bewilligten Fördermittel pro Haushaltsjahr
Information zu EU-Politiken und Förderbereichen	Sicherung von Qualitätsstandards der Stadt Gütersloh durch Drittmittel	
Unterstützung der Fachbereiche bei der Beantragung der Fördermittel		
Netzwerkgründung zugunsten der Stadt Gütersloh		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
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	175	170	180	180	180	180
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	120	100	130	130	130	130
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	5	40	45	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)	364.950	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilergebnisplan FB 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	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	-155.541	-65.170	-72.000	-72.000	0	-60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.164	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	-196.705	-65.170	-72.000	-72.000	0	-60.000
11	- Personalaufwendungen	584.252	717.790	830.970	872.870	881.570	890.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.547	103.550	66.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.089	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	965	0	322	322	322	322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.774	162.460	155.270	155.450	71.530	155.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.627	984.400	1.053.162	1.081.242	1.006.022	1.098.842
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	647.921	919.230	981.162	1.009.242	1.006.022	1.038.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	647.921	919.230	981.162	1.009.242	1.006.022	1.038.842
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)	647.921	919.230	981.162	1.009.242	1.006.022	1.038.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.434	24.680	24.280	24.280	24.280	24.280
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	671.355	943.910	1.005.442	1.033.522	1.030.302	1.063.122
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-8.680	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	671.355	943.910	996.762	1.033.522	1.030.302	1.063.122

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 01:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.541 €	-65.170 €	-72.000 €
davon			
Wahlkostenerstattungen			-60.000 €
<u>Hauptgrund für die Abweichung:</u> Keine Erstattungen bei Kommunalwahlen 2021: Bundestagswahlen, keine Stichwahlen			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.547 €	103.550 €	66.000 €
davon			
(=Projekt Regiopole, Projekt Vital.NRW, Praktikumsbörse)			64.000 €
<u>Hauptgrund für die Abweichung:</u> Keine Integrationsratswahl, keine BM Stichwahl Projekt Vital.NRW ist ausgelaufen			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.627 €	162.460 €	155.270 €
davon			
(=Koordinierung Ehrenamt, Wahlkosten, Personalnebenkosten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten)			135.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-3.237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	169.293,40	172.010,00	220.592,00	224.842,00	227.012,00	229.212,00
C	Saldo	166.056,15	172.010,00	220.592,00	224.842,00	227.012,00	229.212,00
Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Bürgerdialog							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-30.874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	209.202,48	289.130,00	397.830,00	430.010,00	433.780,00	437.500,00
C	Saldo	178.327,79	289.130,00	397.830,00	430.010,00	433.780,00	437.500,00
Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Gremienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-4.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	162.001,63	154.900,00	136.580,00	139.120,00	140.390,00	141.690,00
C	Saldo	157.562,59	154.900,00	136.580,00	139.120,00	140.390,00	141.690,00
Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-77.135,28	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
B	Aufwände	171.468,45	205.490,00	174.300,00	173.830,00	90.610,00	175.400,00
C1	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-8.680,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	94.333,17	205.490,00	105.620,00	113.830,00	90.610,00	115.400,00
Teilergebnishaushalt Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-81.019,06	-65.170,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
B	Aufwände	156.033,07	187.550,00	148.040,00	137.620,00	138.410,00	139.220,00
C	Saldo	75.014,01	122.380,00	136.040,00	125.620,00	138.410,00	139.220,00

Teilfinanzplan FB 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog							
Fachbereich		01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog					
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Fachbereich 09 Personalrat

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung			

	111 Verwaltungssteuerung und -service		

		0901 Beschäftigtenvertretung	

			090101 Beschäftigtenvertretung

Allgemeine Ziele

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

Produkt

Produktbeschreibung

Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung

0901 Beschäftigtenvertretung

Mitbestimmung, Anhörung und Mitwirkung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten gem. § 72 ff. LPVG NW

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Teilergebnisplan Budget 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-16.646	-12.000	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.876	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	-18.572	-12.000	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
11	- Personalaufwendungen	323.141	333.950	331.150	337.780	341.140	344.560
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	246	300	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.125	27.410	28.080	26.160	26.200	26.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.512	363.790	361.560	366.270	369.670	373.080
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	328.940	351.790	342.820	347.530	350.930	354.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	328.940	351.790	342.820	347.530	350.930	354.340
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)	328.940	351.790	342.820	347.530	350.930	354.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.151	-34.710	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.866	24.450	28.520	28.520	28.520	28.520
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	314.655	341.530	334.230	338.940	342.340	345.750
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	314.655	341.530	334.230	338.940	342.340	345.750

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-56.723	-46.710	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850
B	Aufwände	371.378	388.240	390.080	394.790	398.190	401.600
C	Saldo	314.655	341.530	334.230	338.940	342.340	345.750

Teilfinanzplan Budget 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Fachbereich 10 Personal, Organisation und IT

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

1002 Organisation

100201 Organisation

1004 Personalentwicklung

100401 Personalentwicklung

100402 Auszubildendenvergütungen

1005 Personalservice

100510 Allg. Personalverwaltung

100591 Verrechnungen (incl. Rückstellungen)

1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

100601 Arbeitssicherheit,
Gesundheitsmanagement

1007 IuK-Service

100701 IT-Service

100702 Telekommunikationsanlage

100703 Schul-IT

100704 Smart Cities

1020 Zentraler Service

102001 Zentraler Service

1021 Leistungen an Dritte

102101 Jobcenter Kreis Gütersloh (finstat. PGr.
312, PB 05)

102102 Sonstige

1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

102301 Verwaltungsinterne
Fahrzeugbereitstellung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

6202 Geoinformation

620201 Geoinformation

620202 Koordinierung Breitband

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Bereitstellung von Personal für alle städtischen Organisationseinheiten, das qualifiziert, motiviert, flexibel und bürgerorientiert handelt.
2	Erstellung von Standards und Rahmenbedingungen (Dienstanweisungen etc.) für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, um ein 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.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1002 Organisation		
Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Stellenplan, gesamtstädtische Regelungen)	Die Mitarbeitenden sind aktuell und kontinuierlich informiert über Veränderungsprozesse und Verwaltungsziele.	Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen
Durchführung von Organisationsprojekten einschließlich E-Government		
Sicherstellung der gesetzlichen Datenschutzverpflichtungen		
Ideenmanagement		
Durchführung des Prozessmanagements unter Heranziehung einer einheitlichen Software	Die Prozessoptimierung verbessert das Leistungsergebnis, die Abstimmung und Transparenz von Leistungen an Schnittstellen und vor allem die Zusammenarbeit der Organisationseinheiten.	Anzahl der Beratungstage (Tage a 6 Stunden)
		Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture (Modelle)
Unterstützung bei der Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/ Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der Ablauf- und Aufbauorganisation	Die Nutzung der angebotenen Instrumente befähigt zur systematischen Weiterentwicklung der Verwaltung.	Jedes Jahr werden 10% der Stellenbeschreibungen aktualisiert und ggf. neu bewertet.
1004 Personalentwicklung		
Personalgewinnung, Personalbindung, Personalentwicklung und Ausbildung		
Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung	Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken	
Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika)	Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt	Ausbildungsquote
		Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen
		Anzahl der durchgeführten Praktika
		Altersstruktur der Beschäftigten
Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen (Schulungen für Vorgesetzte (Fit in Führung) Ausbilderschulungen (Ausbildungs der Ausbilder*innen)		Anzahl TN Fit in Führung Anzahl TN Ausbilderschulungen Anzahl TN Fortbildungen PE
Erarbeitung von Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Gleichstellungsplan, Personalauswahlverfahren, Aus- und Fortbildungsrichtlinien) ☐ Weiterentwicklung und Positionierung der Arbeitgebermarke Stadt Gütersloh ☐ Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Strategien zum Personalmarketing, die zur Gewinnung und Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen		
Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)	Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil	

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1005 Personalservice		
Umfassende Personalsachbearbeitung des städt. Mitarbeiterbestandes	Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit	
Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung	Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen	
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	Besetzung von freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren	Anzahl der Neueinstellungen Neueinstellungen/Vorstellungsgespräche Anzahl interner und externer Stellenbesetzungsverfahren
1006 Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement		
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	
Betriebliches Eingliederungsmanagement		
Soziale Personaldienstleistungen (Beratung, Suchtprävention, etc.)		
Betriebliche Gesundheitsförderung	Gesundheitsquote > als der Bundesdurchschnitt	Gesundheitsquote Arbeitsunfallquote
1007 IuK-Service		
Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die städtischen Organisationseinheiten (Server, Netzwerke, Datensicherung, Arbeitsplatzausstattung, Fachanwendungen sowie Telefone und Handys)	Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Systeme sowie der Datensicherheit bei angemessenem Kosten-/Nutzenverhältnis	Anzahl PC-Arbeitsplätze /Telefone Kosten je PC-Arbeitsplatz/Telefon
Anwenderbetreuung	Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen	Betreuungsquote

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1020 Zentraler Service		
Beschaffung aus Rahmenverträgen und Bestellung von Sonderbedarfen inkl. Angebotseinholungen (z.B. Büroartikel, -möbel)	Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmenvereinbarungen (operativer Einkauf)	
Zentrale Vergabestelle (Veröffentlichungen nach VOL/VOB – Durchführung der Submissionsverhandlungen – Wertung der Angebote gem. VOL/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz)	Rechtssichere Durchführung von Submissionsverhandlungen	Anzahl der durchgeführten Verfahren
Erstellung von Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges	Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche	Anzahl der Druckaufträge Druckvolumen pro Jahr Kosten je gedruckter Seite
Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten	Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
1021 Leistungen für Dritte		
Bereitstellung von städtischem Personal (z.B. für Flussbett GmbH, etc.)		
1023 Fuhrparkservice („weiße Flotte“)		
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen	Aufrechterhaltung der Mobilität zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben	
Fahrservice u. Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge		
6202 Geoinformation		
Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten)	Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	Anzahl der webbasierten Datenbestände
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		Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 1002						
Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen		4 Veran- staltungen	11 Veran- staltungen	6 Veran- staltungen	6 Veran- staltungen	6 Veran- staltungen
Aktualisierte Stellenbeschreibungen und ggf. neue Bewertungen		10%	10%	10%	10%	10%
Anzahl der Beratungstage		130 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden	90 Tage á 6 Stunden	120 Tage á 6 Stunden	120 Tage á 6 Stunden
Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture		140 Modelle	111 Modelle	120 Modelle	130 Modelle	140 Modelle
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	9,9	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5
Ausbildungsplätze gesamt	110	117	120	120	120	120
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	60	73	75	75	75	75
alle anderen Ausbildungen	50	44	45	45	45	45
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	15	14	16	16	16	16
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	118	130	50	130	130	130
Altersstruktur Gesamtverwaltung		44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst		39	40	40	40	40
alle anderen Bereiche		47	46	46	46	46
Anzahl TN Fit in Führung	16	5	17	4	16	4
Anzahl TN Ausbilderschulungen		20	20	20	20	20
Anzahl TN Fortbildungen PE		100	100	100	100	100
Produkt 1005						
Personalfälle	1.900	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Personalfälle pro						
Personalsachbearbeiter/-in	211	286	286	286	286	286
Kosten je Personalfall EUR	500	492	492	492	492	492
Stellenbesetzungsverfahren	163	170	130	130	130	130
- intern	27	80	30	30	30	30
extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikantenstellen mit Entgelt)	136	90	100	100	100	100
Anzahl Vorstellungsgespräche			400	400	400	400
Anzahl Einstellungen			200	200	200	200
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	k. A.	100 Punkte	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	94,66%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Anzahl Ersthelfer / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	296/300	140/74	200/180	250/230	250/240	250/240
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle je 1.000 Stellen)			60	55	50	50
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	970	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	3.008	3.330	4.710	4.710	4.710	4.710
Anzahl Telefone	2.006	1.625	2.250	2.250	2.250	2.250
Kosten je Telefon (EUR)	177	190	185	185	185	185
Betreuungsquote			1%	1%	1%	1%
Produkt 1020						
Vergabeverfahren	362	360	285	320	340	350
Druckaufträge	2.000	2.500	1.800	1.900	1.800	1.700
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	1,253 Mio	2,2 Mio	1,25 Mio	1,25 Mio	1,20 Mio	1,15 Mio
Kosten je gedruckter Seite EUR	0,07	0,03	0,06	0,06	0,07	0,07

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto) EUR	359,00	488,00	480,00	475,00	475,00	470,00
Produkt 1023						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“)	26	34	27	26	26	26
Anhänger			4	4	4	4
Produkt 6202						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)	6.200	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Anzahl der Zugriffe	7 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.

Teilergebnisplan FB 10 Personal, Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.925	-83.100	-1.376.430	-70.000	-59.000	-51.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.943	-1.900	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.357	-2.181.812	-729.155	-1.944.835	-1.849.700	-1.731.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.801	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-511.026	-2.266.812	-2.106.285	-2.015.535	-1.909.400	-1.784.380
11	- Personalaufwendungen	4.443.885	4.675.560	5.515.890	5.887.220	5.946.100	6.005.530
12	- Versorgungsaufwendungen	9.072	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.919	9.878.800	10.023.122	11.587.991	11.315.271	11.048.921
14	- Bilanzielle Abschreibung	668.741	332.200	975.200	1.205.300	1.460.100	1.710.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.960	1.947.160	1.733.800	1.674.220	1.680.230	1.686.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.588.577	16.833.720	18.248.012	20.354.731	20.401.701	20.451.811
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	9.077.551	14.566.908	16.141.727	18.339.196	18.492.301	18.667.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.077.551	14.566.908	16.141.727	18.339.196	18.492.301	18.667.431
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)	9.077.551	14.566.908	16.141.727	18.339.196	18.492.301	18.667.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-429.750	-482.110	-351.970	-351.970	-351.970	-351.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.603	276.480	397.650	397.650	397.650	397.650
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	8.854.404	14.361.278	16.187.407	18.384.876	18.537.981	18.713.111
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-221.940	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	8.854.404	14.361.278	15.965.467	18.384.876	18.537.981	18.713.111

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 10:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen u.allg. Umlagen	-190.039 €	-83.100 €	-1.376.430 €
Zuweisung Digitalpakt Schulen			-1.290.730 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.943 €	-1.900 €	-700 €
Verkauf Druckerzeugnisse an Dritte, u.a.	-2.917 €	-1.800 €	-500 €
Sonstiges (Erstatt. Seminarkosten)	-5.027 €	-100 €	-200 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.357 €	-2.181.812 €	-729.155 €
Erstattungen vom Bund (Geförderte Modellprojekte Smart Cities)	0 €	-1.950.000 €	-439.920 €
<i><u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019:</u> 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.</i>			
Erstattungen vom Land	-22.150 €	-14.850 €	-22.000 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen	-24.557 €	-21.400 €	-21.150 €
Erstattung von verbundenen Untern. Personalkosten	-34.355 €	-23.302 €	-18.740 €
Erstattung von Sondervermögen	-22.100 €	-22.350 €	-21.650 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-85.237 €	-76.200 €	-84.640 €
Erstattung von so öff Sonderrech Personalkosten	-2.453 €	-2.560 €	-50.255 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.020 €	-150 €	-300 €
Erstattungen von priv Untern Personalkosten		0 €	0 €
Die Stelle ist weggefallen wegen des Rentenbeginns der Inhaberin.		0 €	0 €
Erstattungen von Mitarbeitern	-392 €	-1.000 €	-500 €
Erstattungen übrigen Bereichen Personalkosten	0 €	-70.000 €	-70.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.919 €	9.878.800 €	10.023.122 €
Aufwand für Treibstoffe für Fahrzeuge	2.267 €	2.000 €	2.500 €
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	48.790 €	35.000 €	35.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.	232.896 €	369.800 €	560.930 €
<i><u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019:</u> Durch die Änderung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände (vorher 410 €, nun 800 €) erfolgt die Mittelanmeldung für die Beschaffung der Büromöbel nicht mehr investiv. Büromöbel mit Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten gleich oder unter 800 € netto (nach Abzügen von Rabatten / Skonti) sind 2021 erstmals im Aufwand zu buchen. Im Gegenzug eine niedrigere Veranschlagung im investiven Bereich.</i>			
Geförderte Modellprojekte Smart Cities	0 €	3.000.000 €	293.480 €
s. Sperrvermerk*			0 €
Aufwand für Schulausstattungen (Neu)	3.018 €	1.854.000 €	2.636.000 €
<i><u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019:</u> Die Erhöhung für das HH-Jahr 2021 ist auf die Vorfinanzierung für elternfinanzierte Geräte wie iPads inkl. Schutzhüllen und Laptops für die Schüler zurückzuführen.</i>			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	49.626 €	75.000 €	88.000 €
Straßenbefahrung durch Fa. Cyclomedia (Geoinformation, wiederholte Befahrung alle zwei Jahre)		77.000 €	0 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen <i>(Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die SWG, Ausbau Schul IT)</i>	2.716.366 €	4.384.200 €	6.315.712 €
<i><u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019:</u> 1. Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) inklusive Scannen; 2. Erhöhte Präsenz des Sicherheitsdienstes aufgrund der Öffnung des Besucherzentrums; 3. Preiserhöhungen bei den großen regio IT-Verfahren (zB. Infoma oder d3 Archiv), Einführung digitaler Aktensysteme, Softwarebeschaffungen zwecks Optimierung; Pflege von Schul-IT</i>			
Miete für Maschinen u Geräte	82.677 €	81.800 €	91.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.960 €	1.947.160 €	1.733.800 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	217.600 €	310.800 €	310.800 €
<i><u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019:</u> Radiospots für Mangelberufe (z.B. Ingenieure); generell erhöhter Fortbildungsaufwand</i>			
Aufwand für Reisekosten	28.588 €	23.000 €	41.100 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	2.223 €	5.600 €	5.600 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	3.162 €	3.550 €	4.120 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.709 €	11.500 €	11.500 €
Leasingkosten	2.999 €	27.000 €	31.400 €
Geschäftsaufwand (FB 10)	906.922 €	1.389.300 €	1.125.100 €
<i>Scan-Dienstleistung (350.000 €)</i>			
<i>Stellenausschreibungen (50.000 €)</i>			
<i>Entwicklung AG-Marke (20.000 €)</i>			
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	92.412 €	118.300 €	123.300 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	348 €	12.960 €	15.860 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamVG	11.503 €	5.540 €	680 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	16.658 €	17.470 €	20.260 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	18.095 €	8.920 €	19.690 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	4.501 €	8.920 €	19.690 €
Kraftfahrzeugsteuer	0 €	4.300 €	4.700 €

* unter 18 Besondere Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-9.292	0	0	0	0	0
B	Aufwände	542.501	1.008.410	1.100.240	964.560	847.780	780.000
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-500	0	0	0
C	Saldo	533.209	1.008.410	1.099.740	964.560	847.780	780.000
Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-30.345	-3.600	-10.200	-10.200	-10.200	-200
B	Aufwände	1.240.628	1.128.440	1.531.990	1.557.740	1.579.000	1.593.710
C	Saldo	1.210.283	1.124.840	1.521.790	1.547.540	1.568.800	1.593.510
Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-287.322	-261.912	-293.675	-293.675	-236.380	-236.380
B	Aufwände	1.464.444	1.474.900	1.640.830	1.667.100	1.680.470	1.693.830
C	Saldo	1.177.122	1.212.988	1.347.155	1.373.425	1.444.090	1.457.450
Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-54.326	-72.500	-50.200	-50.100	-50.460	-50.460
B	Aufwände	401.918	526.410	745.750	720.380	716.630	720.860
C	Saldo	347.592	453.910	695.550	670.280	666.170	670.400
Teilergebnishaushalt Produkt 1007 IuK-Service							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-451.278	-2.274.430	-2.003.020	-1.912.470	-1.864.570	-1.749.550
B	Aufwände	4.606.102	10.916.980	11.531.672	13.738.151	13.887.221	13.977.431
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-221.440	0	0	0
C	Saldo	4.154.824	8.642.550	9.307.212	11.825.681	12.022.651	12.227.881
Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-51.880	-46.270	-39.550	-39.550	-38.750	-38.750
B	Aufwände	861.847	974.860	1.326.250	1.318.450	1.299.660	1.290.800
C	Saldo	809.967	928.590	1.286.700	1.278.900	1.260.910	1.252.050
Teilergebnishaushalt Produkt 1021 Leistungen für Dritte							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.528	-400	-400	-300	0	0
B	Aufwände	78.613	396.850	41.690	42.280	42.200	42.580
C	Saldo	77.085	396.450	41.290	41.980	42.200	42.580
Teilergebnishaushalt Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-54.347	-89.810	-61.210	-61.210	-61.010	-61.010
B	Aufwände	164.134	175.660	253.510	241.910	238.910	239.210
C	Saldo	109.787	85.850	192.300	180.700	177.900	178.200
Teilergebnishaushalt Produkt 6202 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-620	0	0	0	0	0
B	Aufwände	437.955	507.690	473.830	501.910	507.580	511.140
C	Saldo	437.335	507.690	473.830	501.910	507.580	511.140

Teilfinanzplan FB 10 Personal, Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	58.138	2.903.270	1.080.000	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	58.138	2.908.270	1.085.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.522.135	-2.928.550	-1.968.230	-2.214.000 (-1.901.120)	-2.212.000 (0)	-2.212.000 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-393.180	-1.464.000	-848.400	-1.060.000 (-723.800)	-1.060.000 (0)	-1.060.000 (0)
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.915.315	-4.392.550	-2.816.630	-3.274.000 (-2.624.920)	-3.272.000 (0)	-3.272.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.857.177	-1.484.280	-1.731.630	-3.269.000 (-2.624.920)	-3.267.000 (0)	-3.267.000 (0)

Investitionen FB 10 Personal, Organisation und IT

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B100030002 Herstellung Ehrenamts-App	-63.252	-8.050	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	58.138	51.950	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-121.390	-60.000	0	0	0	0	0
B100040001 Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-334.306	-614.000	-575.080	0	-575.080	-575.080	-575.080
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	44.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178.433	-200.000	-298.880	0	-298.880	-298.880	-298.880
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-155.872	-458.000	-276.200	0	-276.200	-276.200	-276.200
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-233.542	-177.050	-16.350	0	-14.000	-12.000	-12.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-233.542	-177.050	-16.350	0	-14.000	-12.000	-12.000
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	-28.996	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	-28.996	0	0	0	0	0	0
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	-1.197.081	-690.180	-1.085.200	-2.624.920	-2.624.920	-2.624.920	-2.624.920
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	2.807.320	1.080.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.081.163	-2.551.500	-1.653.000	-1.901.120	-1.901.120	-1.901.120	-1.901.120
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-115.918	-946.000	-512.200	-723.800	-723.800	-723.800	-723.800
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.624.920)	0	0

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

Budgetbereich 11 Zentralveranschlagungen Versorgung und Beihilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung			

111 Verwaltungssteuerung und -service			

1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen			

110101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen			

110102 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil			

110103 Versorgungsanteile nach Dienstherrenwechsel			

Teilergebnisplan Zentralveranschl. Versorgung u. Beihilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-978.431	-33.260	-34.340	-32.600	-32.600	-32.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-952.930	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	-1.931.361	-33.260	-34.340	-32.600	-32.600	-32.600
11	- Personalaufwendungen	682.528	960.000	1.015.000	1.035.300	1.045.650	1.056.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.413.292	7.020.670	7.450.400	7.929.880	8.009.180	8.089.280
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	-7.854	530.000	650.000	661.000	666.610	672.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.087.967	8.510.670	9.115.400	9.626.180	9.721.440	9.817.660
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.156.605	8.477.410	9.081.060	9.593.580	9.688.840	9.785.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.156.605	8.477.410	9.081.060	9.593.580	9.688.840	9.785.060
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)	6.156.605	8.477.410	9.081.060	9.593.580	9.688.840	9.785.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-241.466	-333.100	-308.840	-308.840	-308.840	-308.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	5.915.139	8.144.310	8.772.220	9.284.740	9.380.000	9.476.220
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.915.139	8.144.310	8.772.220	9.284.740	9.380.000	9.476.220

Erläuterungen Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen FB 10:

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

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-978.431,24 €	-33.260 €	-34.340 €
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge durch den Bund bzw. den zuständigen Versorgungsträger	0,00 €	-1.660 €	-1.740 €
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Kreis	-102.027,40 €	-31.600 €	-32.600 €
Erstattung Gehaltsfortzahlung bei Unfällen		0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	-952.929,88 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-952.929,88 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	682.528,44 €	960.000 €	1.015.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	667.115,03 € 15.413,41 €	950.000 € 10.000 €	1.000.000 € 15.000 €
12 Versorgungsaufwendungen	7.413.291,77 €	7.020.670 €	7.450.400 €
Versorgungsaufwand Beamte	4.755.242,93 €	5.655.670 €	6.105.100 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	1.072.723,16 €	950.000 €	1.000.000 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.585.325,68 €	415.000 €	345.300 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.853,65 €	530.000 €	650.000 €
Versorgungsaufwand bei Dienstherrnwechsel	-8.513,65 €	450.000 €	550.000 €
Geschäftsaufwand in Bezug auf Zentralveranschlagungen		80.000 €	100.000 €
<i>u.a. Abrechnungskosten Beihilfe durch kommunale Versorgungskasse wurde bisher im TEP 1000 veranschlagt</i>			

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-2.172.827	-366.360	-343.180	-341.440	-341.440	-341.440
B	Aufwände	8.091.160	8.510.670	9.115.400	9.626.180	9.721.440	9.817.660
C	Saldo	5.918.333	8.144.310	8.772.220	9.284.740	9.380.000	9.476.220

Teilfinanzplan Zentralveranschl. Versorgung u. Beihilfe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

0102 Repräsentation

010201 Repräsentation

0103 Städtepartnerschaften

010301 Städtepartnerschaften

1301 Pressearbeit

130101 Pressearbeit

1302 Öffentlichkeitsarbeit

130201 Öffentlichkeitsarbeit

1303 Internet-Auftritt

130301 Internet-Auftritt

1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

130401 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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>1301 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 den lokalen Medien (%)
<u>1302 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
<u>1303 Internetauftritt</u>		
Organisatorische und redaktionelle Gesamtverantwortung für das Internetangebot unter www.guetersloh.de	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung, an der Rats- und Ausschussarbeit, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern	Zugriffe durch Internetnutzer -davon Rubrik "Leben in Gütersloh" -davon Rubrik "Rathaus" -davon Unterrubrik "A - Z"
<u>1304 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)
<u>0102 Repräsentation</u>		
Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen	Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen	Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc, der Grußworte, Reden und Gratulationen
Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter	Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement	

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>0103 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	Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen
	Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa	Teilnehmerzahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	601	650	650			
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	95	95	95			
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	16	18				
Seitenzahlen insgesamt	550	600				
Anzahl Videos (ab 2021)			50			
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	9.100.000	9.500.000	9.800.000			
davon: Leben in Gütersloh	110.000	120.000	130.000			
davon: Rubrik „Rathaus“	150.000	140.000	150.000			
Zugriffe Bürgerkonten!	10.000	11.000	12.000			
Social Media-Anzahl der Follower*innen (ab 2021)			19.003			
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	132	120	120			
Produkt 0102						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	15	28	geplant bei Aufhebung von Corona-Beschränkungen: 20			
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.100	1.500	1.500			
Produkt 0103						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	62	40	geplant bei Aufhebung von Corona-Beschränkungen: 30			
Teilnehmerzahl	4.400	3.000	1.500			

Teilergebnisplan FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-567	-1.500	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.000	-3.000	-3.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.085	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.052	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	-22.704	-5.500	-2.600	-2.600	400	400
11	- Personalaufwendungen	536.123	533.320	606.610	682.980	689.820	696.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.673	202.500	213.000	213.000	213.000	213.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.906	2.500	3.400	4.500	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	15.379	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.753	19.250	21.210	21.350	21.400	18.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.835	783.470	870.120	947.730	954.920	959.130
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	725.131	777.970	867.520	945.130	955.320	959.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	725.131	777.970	867.520	945.130	955.320	959.530
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)	725.131	777.970	867.520	945.130	955.320	959.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.274	32.020	52.100	52.100	52.100	52.100
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	756.405	809.990	919.620	997.230	1.007.420	1.011.630
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-12.690	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	756.405	809.990	906.930	997.230	1.007.420	1.011.630

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 :

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
Ordentliche Erträge			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	-4.000 €	-3.000 €
<u>Produkt 0102 Repräsentation</u>			
Unterstützungsleistungen im Bereich Repräsentation und Partnerstädte (abhängig von Art und Umfang der Veranstaltungen)			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.673 €	202.500 €	213.000 €
<u>Produkt 1301 Pressearbeit</u>	377 €	3.000 €	3.500 €
<u>Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit</u>	47.259 €	50.500 €	60.500 €
Druckprodukte, Videos, Werbemaßnahmen, Fotoarchiv, Anzeigen, Corporate-Design, Veranstaltungen: neue Feuer- und Rettungswache; KAP-Eröffnung nach Abschluss der Bauarbeiten)			
<u>Produkt 1303 Internetauftritt</u>	30.959 €	45.000 €	45.000 €
laufende Kosten, Sonderprojekte, Aktualisierungen, Intranet, Social Media			
<u>Produkt 0102 Repräsentation</u>	44.892 €	52.000 €	52.000 €
Veranstaltungen, Jubiläen, Glückwünsche, Empfänge, Gästegruppen, Ehrungen und Auszeichnungen; Neubürgerempfang			
<u>Produkt 0103 Städtepartnerschaften</u>	43.185 €	52.000 €	52.000 €
Workshop „Zukunft der Städtepartnerschaften“, gemeinsame Ausstellung Gütersloh-Châteauroux z. Stadtentwicklung			
15 Transferaufwendungen	15.379 €	25.900 €	25.900 €
<u>Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit</u>			
Zuschuss für den Verkehrsverein.	0 €	6.400 €	6.400 €
<u>Produkt 0103 Städtepartnerschaften</u>			
Zuschüsse für Jugendbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	15.379 €	19.500 €	19.500 €

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-7.864	-2.500	500	500	500	500
B	Aufwände	166.278	182.420	182.390	184.970	186.260	186.130
C	Saldo	158.414	179.920	182.890	185.470	186.760	186.630
Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-5.863	0	0	0	0	0
B	Aufwände	89.179	117.250	90.690	91.040	91.220	90.200
C	Saldo	83.316	117.250	90.690	91.040	91.220	90.200
Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-721	0	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	123.093	122.280	177.390	228.410	230.790	233.050
C	Saldo	122.372	122.280	177.290	228.310	230.690	232.950
Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-7.673	0	0	0	0	0
B	Aufwände	168.688	167.980	202.520	221.290	222.570	223.850
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-12.690	0	0	0
C	Saldo	161.015	167.980	189.830	221.290	222.570	223.850
Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Internetauftritt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-374	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
B	Aufwände	207.614	209.070	239.260	243.550	245.310	246.830
C	Saldo	207.240	206.070	236.260	240.550	245.310	246.830
Teilergebnishaushalt Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-208	0	0	0	0	0
B	Aufwände	24.256	16.490	29.970	30.570	30.870	31.170
C	Saldo	24.048	16.490	29.970	30.570	30.870	31.170

Teilfinanzplan FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-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	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000

Investitionen FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B130030001 Programmierung Internet	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-2.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-2.000

Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung			

	111 Verwaltungssteuerung und -service		

		1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	

			140101 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

		1402 Übertragene Prüfungen	

			140201 Übertragene Prüfungen

Allgemeine Ziele

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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		
	<u>Nachstehende Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf die Produkte 1401 und 1402</u>	
Jahresabschlussprüfungen	(1) Das RPA unterstützt die Fachbereiche zukunftsorientiert bei einem rechtmäßigen und wirtschaftlichen Arbeiten.	
Überwachung der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs	Übereinstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten	Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse
Vergabeprüfungen	Rechtssichere und wirtschaftliche Vergaben	Anzahl der Beanstandungen vor den Vergabekammern
Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS)	Gegenstand jeder Prüfung ist auch das Interne Kontrollsystem auf allen Ebenen der geprüften Arbeitsprozesse.	Prüfung von Bargeldkassen
	(2) Das RPA trägt zur Vermeidung und Aufklärung von Korruption und Manipulation in der Stadtverwaltung bei.	Nachhalten der mindestens 1 x jährlich durchzuführenden Dienstbesprechungen zum Thema Korruptionsvermeidung in jedem Fachbereich
	(3) Das RPA führt materiell rechtliche Prüfungen durch und vermeidet prüffreie Bereiche.	
	Das RPA verfügt über eine fortgeschriebene Prüfplanung.	Statusangabe
1402 Übertragene Prüfungen		
Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit	Die Prüfer verwenden einen erheblichen Anteil ihrer Arbeitszeit für Schwerpunktprüfungen und beratende Tätigkeiten.	Arbeitszeitanteil a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung
Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter		
Visakontrolle		
Prüfung von Bauabrechnungen		
Die Vergabeprüfung für den Eigenbetrieb Kultur Räume und der Klinikum Gütersloh gGmbH		
Gutachtliche Stellungnahmen		
Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder des Bürgermeister		
Korruptionsprävention und Manipulationsvorbeugung		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt / Kennzahl						
Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse	15	12	12			
Arbeitszeitanteil						
a) Verwaltungsprüfung	n. e.	60%	60%			
b) technische Prüfung	n. e.	25%	25%			
Anzahl der Beanstandungen vor der Vergabekammer	0	0	0			
Prüfung von Bargeldkassen	6	5	5			
Mindestens 1x Jährlich durchgeführte Dienstbesprechungen zum Thema Korruptionsvermeidung in allen Fachbereichen	n.e.	n.e.	100%			
Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben			

Teilergebnisplan FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-26.941	-27.110	-27.650	-28.220	-28.790	-29.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.810	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	-39.751	-27.110	-27.650	-28.220	-28.790	-29.370
11	- Personalaufwendungen	524.006	523.350	535.160	545.860	551.320	556.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191	6.710	19.300	19.680	20.070	20.465
14	- Bilanzielle Abschreibung	452	300	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.774	22.120	23.900	19.450	18.540	18.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.423	552.480	578.460	584.990	589.930	596.025
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	501.672	525.370	550.810	556.770	561.140	566.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	501.672	525.370	550.810	556.770	561.140	566.655
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)	501.672	525.370	550.810	556.770	561.140	566.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.700	-43.180	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.058	21.680	21.680	21.680	21.680	21.680
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	475.030	503.870	522.290	528.250	532.620	538.135
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.670	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	475.030	503.870	518.620	528.250	532.620	538.135

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-43.205	-29.530	-33.290	-33.290	-33.290	-33.290
B	Aufwände	387.099	393.510	412.360	416.790	420.270	424.515
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-3.670	0	0	0
C	Saldo	343.894	363.980	375.400	383.500	386.980	391.225
Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Übertragene Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-45.246	-40.760	-44.560	-45.130	-45.700	-46.280
B	Aufwände	176.381	180.650	187.780	189.880	191.340	193.190
C	Saldo	131.135	139.890	143.220	144.750	145.640	146.910

Teilfinanzplan FB 14 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung	

			150101 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

	1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		

			150201 Frauenförderung in der Gesellschaft

05 Soziale Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0109 Integration von Zuwanderern	

			010901 Integration von Zuwanderern

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)

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		
Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung		
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.	Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen	Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt Beamte A 13 - A16; Tarifr. Beschäftigte EG 13 - 15 TVöD)
Zudem steht die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte im Fokus. Die Gleichstellungsstelle ist ansprechbar für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen der Beschäftigten.	Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen	Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst Anzahl/ Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen; separate Kennzahlen ab 2021)
	Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern	Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungsdienst Anzahl/ Anteil der Männer im Sozialdienst (Kennzahl Sozialdienst ab 2021)
		Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit (Beschäftigte, die nicht die gesetzliche Vollzeit - Arbeitszeit erfüllen)
		Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (Zählung einzeln und tageweise)
		Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)
1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		
Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune	Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit	Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online)
		Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online)
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	Initiieren und Unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen	Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0109 Integration von Zuwanderern		
Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt. Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung des Geschlechteraspektes.	Förderung der wechselseitigen Akzeptanz von Zugewanderten und Einheimischen auf der Basis einer Willkommenskultur und der interkulturellen Öffnung (intern / extern)	Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online) Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)
	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.	Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern
	Abbau von Teilhabebbarrieren und Stärkung von Kompetenzen von Zugewanderten durch die Beratungsstelle für ausländische Mitbürger*innen.	Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach- und Integrationslots*innen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach- und Integrationslots*innen
	Die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe und in den Migrantenselbsthilfeorganisationen Tätigen werden gefördert und unterstützt.	Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination
	Die Vernetzung von Integrationsrat und Stadtgesellschaft wird intensiviert.	Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Basisdaten						
Einwohner*innen	103.299	102.566	103.299	103.299	103.299	103.299
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019
Beschäftigte	2.540	2.540	1.458	1.458	1.458	1.458
Personen mit Migrations- hintergrund						
Ausländische Einwohner*innen	17.129	16.333	17.119	17.119	17.119	17.119

Produkt 1501						
Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen	18/ 39,1%	18/ 40,0%	19/ 42%	19/ 42%	19/ 42%	19/ 42%
Anzahl/ Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst (Kennzahl ab 2021)	15/ 12,5%	15/ 12,5%	6/ 6%	6/ 6%	6/ 6%	6/ 6%
Anzahl/Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen) (Kennzahl ab 2021)			24/ 20%	24/ 20%	24/ 20%	24/ 20%
Anzahl/ Anteil der Männer im Erziehungsdienst	11/ 3,2	12/ 3,5%	15/ 4%	15/ 4%	15/ 4%	15/ 4%
Anzahl/Anteil der Männer im Sozialdienst (Kennzahl ab 2021)			24/ 25%	24/ 25%	24/ 25%	24/ 25%
Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit	61/ 10,9%	61/ 10,9%	63/ 12%	63/ 12%	63/ 12%	63/ 12%
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen	4	4	5	5	5	5
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	11	11	11	11	11	11
Teilnehmende am Girls' Day und Boys' Day in der Stadtverwaltung (ab 2020 Fachbereich 10)	42					

Produkt 1502						
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	28	28	30	30	30	30
Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen	30	28	28	28	28	28
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	24	25	23	23	23	23

Produkt 0109						
Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und inter- religiösen Veranstaltungen	28	30	27	27	27	27
Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften	6	5	7	7	7	7
Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung	1	2	1	1	1	1

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	7	7	10	10	10	10
Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern	3	2	2	2	2	2
Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach – und Integrationslots*innen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten	3.380	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach –und Integrationslots*innen	1	3	3	3	3	3
Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination	4	3	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates	2	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan FB 15 Chancengleichheit u Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.226	-9.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.535	-45.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.079	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	-59.741	-61.900	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
11	- Personalaufwendungen	292.892	279.810	287.210	292.960	295.860	298.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.306	33.100	32.100	32.100	32.100	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	359	500	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	9.909	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.929	36.390	40.140	40.220	40.230	40.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.394	363.300	371.850	377.680	380.590	383.540
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	304.653	301.400	304.050	309.880	312.790	315.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	304.653	301.400	304.050	309.880	312.790	315.740
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)	304.653	301.400	304.050	309.880	312.790	315.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.302	-6.850	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.270	28.630	19.120	19.120	19.120	19.120
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	317.622	323.180	316.750	322.580	325.490	328.440
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-330	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	317.622	323.180	316.420	322.580	325.490	328.440

Erläuterungen zum Teilergebnisplan OE 15

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900 €	-7.000 €	-4.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.226 €	-9.700 €	-10.600 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.535 €	-45.200 €	-53.200 €
Je nach Rechnungsergebnis veränderte Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen (Städt. Klinikum Gütersloh gGmbH) und Erstattungen von Eigenbetrieben (Kultur Räume Gütersloh)			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.306 €	33.100 €	32.100 €
Aufwand für Sachleistungen, wie Druckkosten und Unterhaltungsaufwand, Betriebs – und Geschäftsausgaben; Zweckgebundene Spenden, Mieten			
15 Transferaufwendungen	9.909 €	13.500 €	12.000 €
Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.906 €	36.390 €	40.140 €
davon u. a.			
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24 €	2.700 €	2.700 €
Aufwand für Reisekosten	3.478 €	3.000 €	3.500 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter	10.718 €	16.500 €	17.500 €
Geschäftsaufwand	7.925 €	10.500 €	11.000 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge (ILV)	-6.302 €	-6.850 €	-6.420 €
z. B. je nach Rechnungsergebnis veränderte Erträge aus Interner Leistungsverrechnung (FB 37: 2.700 €, FB 66: 2.100 €, FB 70: 2.100 €)			
28 Aufwendungen (ILV)	19.270 €	28.630 €	19.120 €

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-51.317	-52.050	-59.620	-59.620	-59.620	-59.620
B	Aufwände	101.965	102.410	110.980	113.000	114.010	115.010
C	Saldo	50.648	50.360	51.360	53.380	54.390	55.390
Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-4.949	-7.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
B	Aufwände	70.241	77.990	77.420	78.280	78.700	79.130
C	Saldo	65.292	70.290	71.820	72.680	73.100	73.530
Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-9.777	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B	Aufwände	211.459	211.530	202.570	205.520	207.000	208.520
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-330	0	0	0
C	Saldo	201.682	202.530	193.240	196.520	198.000	199.520

Teilfinanzplan FB 15 Chancengleichheit u Vielfalt, Gleichstellung, Integration							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Fachbereich 20 Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

2001 Steuerung des Haushalts

200101 Steuerung des Haushalts

2002 Rechnungswesen

200201 Rechnungswesen

2003 Liquidität und Vollstreckung

200301 Liquidität und Vollstreckung

2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung
Beteiligungen

200401 Verwaltung u. Steuerungsunterstützung
Beteiligungen

2005 Zentrale Abgabenverwaltung

200501 Zentrale Abgabenverwaltung

2006 Sonstiger Finanzservice

200601 Sonstiger Finanzservice

2007 Controlling

200701 Controlling

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 2002						
Anzahl der Mahnungen	15.533	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Mahnvolumen	10.461.513	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Mahnquote	4,24%	3%	3%	3%	3%	3%

Produkt 2003						
Vollstreckungsaufträge eigene Forderungen	8.283	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.861	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	3.618.050	3.500.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Vollstreckungsvolumen Dritter	1.082.438	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,47%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
Abbuchungsquote	54,42%	53%	54%	54%	54%	54%

Produkt 2005						
<u>Gewerbsteuer</u>						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.735	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
Anzahl der Messbescheide	6.547	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<u>Grundsteuer</u>						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	36.430	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
<u>Vergnügungssteuer</u>						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	261	300	275	275	275	275
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	147	150	150	150	150	150
<u>Müllabfuhrgebühren</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.504	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
<u>Straßenreinigungsgebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.723	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
<u>Abwassergebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	22.880	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	14.876	15.000	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 FB 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-77.373	-70.100	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.074.258	-202.800	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.152.255	-273.500	-282.800	-282.800	-282.800	-282.800
11	- Personalaufwendungen	2.360.975	2.527.560	2.380.980	2.428.620	2.452.900	2.477.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.237	203.800	166.550	120.850	118.850	118.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.995	4.200	3.800	3.700	3.300	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.241	103.070	98.800	96.850	97.160	97.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.678.448	2.838.630	2.650.130	2.650.020	2.672.210	2.694.950
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.526.194	2.565.130	2.367.330	2.367.220	2.389.410	2.412.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.526.194	2.565.130	2.367.330	2.367.220	2.389.410	2.412.150
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.526.194	2.565.130	2.367.330	2.367.220	2.389.410	2.412.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314.920	-319.180	-299.590	-299.590	-299.590	-299.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.293	106.430	106.390	106.390	106.390	106.390
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.319.567	2.352.380	2.174.130	2.174.020	2.196.210	2.218.950
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.319.567	2.352.380	2.174.130	2.174.020	2.196.210	2.218.950

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 20

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-624 €	-600 €	-600 €
davon			
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-624 €	-600 €	-600 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.373 €	-70.100 €	-75.600 €
davon			
Personalkostenerstattungen vom Kreis und anderen für Amtshilfeersuchen	-77.373 €	-70.100 €	-75.600 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.074.258 €	-202.800 €	-206.600 €
davon			
Säumniszuschläge (Pfändungsgebühren)	-152.173 €	-98.100 €	-101.600 €
Mahngebühren privatrechtlich	-10.655 €	-9.700 €	-10.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-94.928 €	-95.000 €	-95.000 €
Wertberichtigungen	-130.368 €	0 €	0 €
Auflösung von Rückstellungen	-668.531 €	0 €	0 €
Umsatzsteuererstattungsanspruch	-17.603 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.237 €	203.800 €	166.550 €
davon			
Bearbeitungsgebühren der Banken, Gebühren für die Abwicklung bargeldloser Zahlungsweisen	26.327 €	22.200 €	25.100 €
Rückstellung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt f. Folgejahre	20.300 €	20.300 €	21.000 €
Kosten Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen der Stadt	1.722 €	1.300 €	1.300 €
externe Steuer- u. Rechtsberatung	122.625 €	148.000 €	93.150 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr:</u>			
<i>Beratungskosten im Jahr 2020 für Beteiligungsangelegenheiten (u. a. Konzessionsvertrag, Klinikum)</i>			
Kosten IKVS	10.264 €	12.000 €	26.000 €
14 Bilanzielle Abschreibung	5.995 €	4.200 €	3.800 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.241 €	103.070 €	98.800 €
davon			
Geschäftsaufwand einschl. Druck und Bescheide der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben	32.910 €	35.850 €	36.680 €
Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	8.223 €	8.300 €	7.850 €
Vollstreckungskosten	4.363 €	4.500 €	4.500 €
Wertminderungen (hier im Wesentlichen in Abgang zu bringende Forderungen aus Zeile 07)	11.900 €	21.350 €	15.250 €
Personalkostenrückstellungen	26.188 €	31.160 €	32.800 €
sonstige Personalnebenkosten	1.597 €	1.910 €	1.720 €
Umsatzsteuer Zahllast	45.062 €	0 €	0 €

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Steuerung des Haushalts							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
A	Erträge	-5.058	0	0	0	0	0
B	Aufwände	194.002	188.940	210.670	204.350	205.710	205.680
C	Saldo	188.944	188.940	210.670	204.350	205.710	205.680
Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
A	Erträge	-79.695	-64.480	-71.750	-71.750	-71.750	-71.750
B	Aufwände	821.701	937.960	857.460	854.900	862.670	870.330
C	Saldo	742.006	873.480	785.710	783.150	790.920	798.580
Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
A	Erträge	-539.178	-337.490	-342.190	-342.190	-342.190	-342.190
B	Aufwände	705.117	714.060	686.680	699.260	705.790	712.310
C	Saldo	165.939	376.570	344.490	357.070	363.600	370.120
Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
A	Erträge	-3.945	0	0	0	0	0
B	Aufwände	255.508	227.320	241.230	224.490	224.340	226.220
C	Saldo	251.563	227.320	241.230	224.490	224.340	226.220
Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
A	Erträge	-191.154	-190.710	-168.450	-168.450	-168.450	-168.450
B	Aufwände	531.894	609.090	499.440	508.030	512.530	517.020
C	Saldo	340.740	418.380	330.990	339.580	344.080	348.570
Teilergebnishaushalt Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
A	Erträge	-646.488	0	0	0	0	0
B	Aufwände	205.861	193.330	186.440	189.400	190.890	192.410
C	Saldo	-440.627	193.330	186.440	189.400	190.890	192.410
Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Controlling							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
A	Erträge	-1.657	0	0	0	0	0
B	Aufwände	72.660	74.360	74.600	75.980	76.670	77.370
C	Saldo	71.003	74.360	74.600	75.980	76.670	77.370

Teilfinanzplan FB 20 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	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

Fachbereich 23 Immobilienmanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe

230101 Gewerbeflächen

230102 Wohnbauflächen

230103 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte

230197 Gemeinkostenträger Prod. 2301

2302 Kaufm. Gebäudemanagement

230202 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung

230204 Selbstverwaltete Mietverhältnisse

230297 Gemeinkostenträger Prod 23 02

2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

230301 Gebäudereinigung Eigen

230302 Gebäudereinigung Fremd

230303 Glasreinigung

230304 Hausmeisterdienste

230305 Flächenmanagement / CAFM

230306 Raumbeflegung, Umzugs- und
Schließmanagement

230697 Gemeinkostenträger Produkt 2303

2305 Technisches Gebäudemanagement

230501 Neubau

230502 Unterhaltung

230503 Energiemanagement

2308 Wohnen

230801 Städt. Wohnungsbestand

10 Bauen und Wohnen

523 Denkmalschutz und -pflege

2306 Denkmalpflege

230601 Denkmalpflege

15 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

2307 Wirtschaftsförderung

230701 Standortfaktoren

230702 Unternehmensbetreuung

230703 Sonstige Dienstleistungen für
Wirtschaftsunternehmen

Allgemeine Ziele

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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>2301 Immobilienbeschaffung u. -abgabe</u>		
01 Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen	01 Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten	01 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)
02 Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM; Sicherung sowohl von unbebauten Flächen für die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnraum als auch von Bestandsobjekten für den gleichen Zweck	02 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	02 Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum 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)
03 Sonstige Grundstücksflächen und –rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	03 Sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	03 Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010) Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12. Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./.. Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)
<u>2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement</u>		
wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben.	Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudekosten auf die Nutzer.	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.
sonstige Vermietung, Verpachtung oder Verkauf durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte.	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.	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.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF)
	Ausweitung der Fremdreinigung	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)
		Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
2305 Technisches Gebäudemanagement		
01 Erweiterungen, Neu- und Umbau Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit	01 Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen	01 Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts Anzahl der alternativen Anlagen
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	%-Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie
02 Gebäudeunterhaltung	02 Bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes	02 Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	Erhaltungsaufwand €
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	Erhaltungsaufwand in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST)
03 Energiemanagement	03 Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung	03 Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m²
	Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen	Erzielte Einsparungen in €
	Vermeidung von Umweltbelastungen	CO ₂ Einsparung t/a
2306 Denkmalpflege		
Erhalt und Schutz von Denkmälern	Erhalt und Schutz von Baudenkmalern Beratung des Fachbereichs Bauordnung als Untere Denkmalbehörde in bautechnischen Fragen	
2307 Wirtschaftsförderung		
Unternehmensbetreuung	Branchen- und Firmenbetreuung	Kontakte zu Unternehmen
Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement	Dialog mit der heimischen Wirtschaft	Anzahl der Teilnehmer
Fachbereichsübergreifende Lotsenfunktion	Erhalt und Stärkung regionaler Kaufkraft	MBR Kaufkraftindex

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>2308 Wohnen</u>		
Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	Bereitstellung von Mietwohnraum , vor allem im unteren Preissegment	Durchschnittliche Grundmiete €/m ²
	Erweiterung und Bewirtschaftung der vorhandenen neuer Mietwohnflächen zum Angebot bezahlbaren Wohnens für breite Bevölkerungsschichten	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 m ² Wohnfläche im städtischen Wohnungsbestand. Liquiditätsergebnis des städtischen Mietwohnbestandes

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 2301						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	0	4.800	10.040	6.000	5.000	2.000
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	5.336	12.000	16.500	5.000	4.000	4.000
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	9%	3,00%	5%	7%	7%	7%
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	68,00%	187,20%	126%	132,60%	139,30%	126%
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum	22	12	36	15	10	5
Ankauf Gewerbeflächen in m²	0	0	0	0	0	0
Verkauf Gewerbeflächen in m² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravenna-Park“)	33.465	65.700	24.100	0	0	0
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	22%	3%	10%	0%	0%	2%
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m² GE-Flächen	72,80%	45%	16%	0	0	0
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	-3.606.744	5.329.550	-5.519.350	-11.500.000	-10.636.000	-4.808.000
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	94,1	93,6	93,5	93,1	93,0	92,6
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	158%	140%	150%	150%	150%	150%
Produkt 2302						
23 02 02 Interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	14.225.962	16.900.000	17.312.000	17.312.000	17.312.000	17.312.000
intern vermietete Nutzfläche in m²	239.368	246.000	241.800	241.800	241.800	241.800
Ø kalk. Jahresmiete/m²	59,43	68,7	71,60	71,60	71,60	71,60
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	215 Mio	248 Mio	251 Mio	251 Mio	251 Mio	251 Mio
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum Basisjahr 2010 (219,8 Mio)	97,80%	112,80%	114,19%	114,19%	114,19%	114,19%
23 02 04 Externe Miet- und Nutzungsüberlassungen						

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Gesamtfläche in m²		25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m²)		161%	155%	155%	155%	155%
Anzahl Mieteinheiten		112	96	96	96	96
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €		2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €		9,5 Mio	5,8 Mio	5,7 Mio	5,6 Mio	5,5 Mio

Produkt 23 03						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	15,65	17,01	16,65	17,07	17,49	17,93
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1304	0,1412	0,1386	0,1421	0,1456	0,1493
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	30	29	29	28	27	27

Produkt 2305						
23 05 01 Neubau						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	96	90	90	90	90	90
Neubau alternativer Anlagen	4	7	6	6		
Anzahl alternativer Anlagen	42	48	54	60		
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	16,41%	s. Energiebericht 2020				
23 05 02 Unterhaltung						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %	101	100	100	100	100	100
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m²	280.580	284.097	289.607	289.607	289.607	289.607
Flächenzuwachs BGF Basis 2009	11,64%	13,04%	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr	4,56%	1,25%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte	31.12.2019 = 568.346.069,75 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in € IST	5.756.573	5.000.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000
SOLL	5.931.773	6.207.352	6.820.153	6.820.153	6.820.153	6.820.153
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF IST	20,52 €	17,60 €	19,03 €	19,03 €	19,03 €	19,03 €
SOLL	21,14 €	21,85 €	23,55 €	23,55 €	23,55 €	23,55 €
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %	97%	80,5%	80,8%	80,8%	80,8%	80,8%
Bauunterhaltungsstau in €– kein Bilanzwert	175.199	1.207.352	1.310.153	1.310.153	1.310.153	1.310.153
Mehrbedarf Flüchtlinge		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

23 05 03 Energiemanagement

Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992	1.590.000	s. Energiebericht 2020				
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²						
Gas	103,1					
Strom	26,3					
Wasser	396					
CO² Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992 Heizung und Strom	6.212					
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht						
Gas	+1,5					
Wasser	+ 4,9					
Strom	- 3,7					
CO²						

Produkt 2307

Unternehmenskontakte	270	275	100	275	275	275
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen	195	125	50	250	125	250
MBR Kaufkraftindex	104,8	104	104	104	104	104

Produkt 2308

230801 Städtischer Wohnungsbestand (bis 31.12.2019 KTR 230203)						
Gesamt-Wohnfläche in m²	36.424	36.326	39.700	42.700	44.000	46.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)	92,20%	92,00%	100,55%	108,15%	111,45%	116,51%
Anzahl Wohnungen	540	538	560	600	620	650
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	15,8 Mio	16 Mio	20,2 Mio	21,3 Mio	21,8 Mio	22,5
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	5,9 Mio	6 Mio	9 Mio	12,1 Mio	12,5 Mio	13 Mio
Instandhaltung €/m²	22,73	25	25	24	23	22,5
Durchschnittl. Grundmiete €/m²	4,62	4,3	5	5,2	5,4	5,6
Liquiditätsergebnis in TEUR	628	200	250	260	280	300

Teilergebnisplan FB 23 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.529.669	-3.056.200	-3.230.000	-3.246.800	-3.192.890	-3.167.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.140	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.087.788	-5.136.985	-5.218.870	-5.314.870	-5.434.870	-5.514.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.094	-204.500	-203.800	-194.200	-193.300	-193.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541.789	-42.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-824.344	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-81.534	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.419.357	-8.847.385	-9.084.970	-9.188.170	-9.253.360	-9.307.860
11	- Personalaufwendungen	4.057.245	4.486.950	4.769.870	4.865.270	4.913.950	4.963.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536.130	14.368.410	14.871.010	14.172.200	14.325.900	14.422.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.389.648	7.113.700	7.871.560	8.276.570	8.161.040	9.260.080
15	- Transferaufwendungen	40.242	40.950	40.922	40.922	40.922	40.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760.419	2.001.020	2.064.320	2.073.780	2.087.400	2.097.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.783.684	28.011.030	29.617.682	29.428.742	29.529.212	30.783.672
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	14.364.326	19.163.645	20.532.712	20.240.572	20.275.852	21.475.812
19	+ Finanzerträge	-438	-50	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-438	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	14.363.888	19.164.795	20.536.212	20.244.072	20.279.352	21.479.312
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)	14.363.888	19.164.795	20.536.212	20.244.072	20.279.352	21.479.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.487.048	-20.407.380	-20.737.570	-20.737.570	-20.737.570	-20.737.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.549	1.241.260	1.409.720	1.409.720	1.409.720	1.409.720
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-1.857.611	-1.325	1.208.362	916.222	951.502	2.151.462
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-192.380	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-1.857.611	-1.325	1.015.982	916.222	951.502	2.151.462

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 23:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.529.439 €	-3.056.200 €	-3.230.000 €
überwiegend Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen - Planung durch Anlagenbuchhaltung			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.087.788 €	-5.136.985 €	-5.218.870 €
<u>Produkt 2301:</u>			
Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.		-510.000 €	-400.000 €
<i>Da der Bestand erschöpft ist, wird im Planungszeitraum eine Vermarktung von städt. GE-Flächen nicht erfolgen, sodass man von geringeren bilanziellen Gewinnen aus Grundstücksverkäufen ausgeht.</i>			
Pachteinnahmen		-143.670 €	-144.670 €
Erbbauzinsen		-610.000 €	-630.000 €
<u>Produkt 2302:</u>			
Erträge aus der Stromeinspeisung einer Photovoltaikanlage		-55.965 €	-9.100 €
<i>Mindereinnahmen durch auslaufende Verträge Ende 2020</i>			
Mieteinnahmen		-1.028.535 €	-1.072.000 €
Betriebskostenvorauszahlungen		-241.180 €	-222.100 €
<i>Anpassung an akt. IST-Zahlen</i>			
<u>Produkt 2305:</u>			
Einnahme KWK JKG		-5.000 €	-5.000 €
<u>Produkt 2308:</u>			
Mieteinnahmen		-1.906.000 €	-2.020.000 €
<i>Mehreinnahmen durch Zugänge Mietverhältnisse</i>			
Betriebskostenvorauszahlungen		-615.000 €	-710.000 €
<i>Anpassung an IST-Zahlen 2019-2020</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.094 €	-204.500 €	-203.800 €
<u>Produkt 2301:</u>			
Kostenerstattung der Stadtwerke Gütersloh GmbH für Leistungen des FB Immobilienmanagement		-15.000 €	-15.300 €
<u>Produkt 2302:</u>			
Erstattungen Abschlussguthaben Betriebskosten Vermietung		-49.300 €	-49.300 €
Abschlussguthaben Betriebskosten Anmietung		-18.000 €	-18.000 €
<u>Produkt 2305:</u>			
Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements		-90.000 €	-90.000 €
<i>Erhöhung aufgrund Betreuung Fassadensanierung Stadthalle</i>			
Erstattungen durch die Westf. Provinzial als Gebäudeversicherer für die Regulierung von Schäden an städt. Gebäuden		-25.000 €	-25.000 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-541.789 €	-42.900 €	-24.000 €
<u>Produkt 2302, 2308:</u>			
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung PWB;EWB		-32.600 €	-21.000 €
ansonsten Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für alle Produkte (zentrale Buchung durch die Anlagenbuchhaltung des FB 20)		-7.300 €	0 €
<i>Instandhaltungsrücklagen wurden nicht gebildet, daher keine Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen möglich</i>			
08 Aktivierte Eigenleistungen	-824.344 €	-400.000 €	-400.000 €
<u>Produkt 2305:</u>			
Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen		-400.000 €	-400.000 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536.130 €	14.368.950 €	14.871.010 €
<u>Produkt 2301:</u>			
Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter		50.000 €	117.010 €
<i>Erhöhter Bedarf aufgrund externer Beratungstätigkeiten wie z. B. für SIG (antlg.), "Mansergh Barracks", Entwicklung Bahnhofsumfeld, Neubau Hotel am Theater usw.</i>			
<u>Produkt 2302</u>			
Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)		3.291.300 €	2.923.500 €
<i>Aufgabe Bewirtschaftung Flughafengelände</i>			
Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen		55.000 €	24.000 €
<i>Verringerung durch Verschiebung mehrerer Einheiten zu Produkt 2308 aufgrund Nutzungsänderung</i>			
Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt		45.000 €	40.000 €
Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Verw.Gebäude, KiTas u. Asylunterkünfte		236.300 €	258.300 €
<i>zusätzliches Dienstgebäude Am Anger 37</i>			
Betriebskostennachzahlung auf Abrechnungsergebnisse		108.310 €	94.200 €
<i>Anpassung an akt. IST-Zahlen; keine Vorauszahlungen für 2 Asylbewerberunterkünfte</i>			
Aufwand Betrieb Parkbad		36.000 €	46.200 €
Dienstleistungen zur Ausschreibungsvorbereitungen für Versicherungen		30.000 €	30.000 €
<i>in 2020 nicht ausgeschrieben, daher Neuanmeldung für 2021</i>			
Dienstleistungen zur evtl. Ausschreibungsvorbereitung für Strom und Gas (je. 20 T€)		20.000 €	40.000 €
<i>Strom in 2020 nicht ausgeschrieben, daher Neuanmeldung für 2021</i>			
<u>Produkt 2303:</u>			
Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten)		2.235.000 €	2.322.000 €
<i>Mehraufwand durch coronabedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle</i>			
Kosten für Hausmeistervertretungen		23.000 €	20.000 €
Kosten für Beratung u. Dienstleistungen bzgl. CAFM-Schulungen, Schnittstellen, Support		15.000 €	20.000 €
Dienstleistungen für interne Umzüge		20.000 €	20.000 €
<u>Produkt 2305:</u>			
Lfd. Aufwendungen der Instandhaltung für die kommunal nutzungsorientierten Grundstücke u. Gebäude, inkl. Flüchtlingsunterkünfte		6.060.000 €	6.360.000 €
Aufwendungen Abbruchkosten ohne Verbindung zu investiven Folgemaßnahmen		25.000 €	25.000 €
Planung konsumtiv			
- Ausbau OGS in Holzmodulbauweise Untersuchung aller 17 Standorte bzgl. Umsetzungsmöglichkeiten			200.000 €
<i>konsumtive Veranschlagung gemäß § 13 KomHVO NRW</i>			
- Neubau TEK Haagestraße - Grundlagenermittlung + Vorplanung			170.000 €
<i>konsumtive Veranschlagung gemäß § 13 KomHVO NRW</i>			
<u>Produkt 2307:</u>			
Aufwendungen für Messeauftritte		58.000 €	58.000 €
Aufwendungen für sonst. Veranstaltungen ("Mittelstandsempfang", "Mittelstand trifft Rathaus", "Mediengespräch" usw.)		12.000 €	12.000 €
<u>Produkt 2308:</u>			
Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)		639.200 €	694.000 €
<i>Flächenzuwachs durch Übernahme von Objekten</i>			
Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen		16.500 €	0 €
<i>Wegfall Hausgeld Spiekergarten</i>			0 €
Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnungsbestand (seit 2017 inkl. Badmodernisierung)		1.000.000 €	1.000.000 €
Verwaltergebühr für den städt. fremdverwalteten Wohnungsbestand		284.000 €	295.000 €
<i>Erhöhung durch Verwalterwechsel und zus. Mieteinheiten</i>			
Dienstleistungen		36.000 €	42.000 €
<i>Beratungskosten (antlg.) wg. Gründung einer städt. Wohnungsgesellschaft</i>			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
15 Transferaufwendungen	40.242 €	40.950 €	40.922 €
<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 €	28.150 €
<u>nachrichtlich:</u> diese Position kann zusätzlich auch Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden.			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760.419 €	2.001.020 €	2.064.320 €
<u>Produkt 2301:</u>			
Erbbauzinsen Wochenmarkt Bismarckstraße u. KiTa Heckenweg		22.000 €	25.000 €
<i>KiTa Heckenweg neu</i>			
<u>Produkt 2302:</u>			
Anmietung der Dienstgebäude Eickhoffstr. 38 u. 40, Friedrichstr. 10, Friedrich-Ebert-Str. 54, Moltkestr. 47 Archiv, VHS, Am Anger		457.100 €	545.000 €
<i>Zugang Dienstgebäude Am Anger 37</i>			
Gebäudemieten für städt. KiTas Herbartstr. 14, Dr.-Thomas-Platzmann-Weg 13, Weserstr. 56 und Sophienstr. 7		215.000 €	280.700 €
<i>Anmietung KiTa Weserstraße konnte bei Planung 2020 noch nicht berücksichtigt werden; korrigiert für Planung 2021</i>			
Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern		473.300 €	370.000 €
<i>Für 2020 geplanter Risikoauflschlag von 100.000,- € für Ersatz Parvesalsiedlung entfällt 2021 aufgrund ausreichender mitfreier Flächen von BlmA</i>			
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)		212.100 €	239.800 €
<i>Preissteigerungen</i>			
<u>Produkt 2308:</u>			
Erbbauzinsen einstädt. Mietwohnhausgrundstück		22.000 €	22.000 €
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)		53.000 €	55.000 €
Wertberichtigungen		65.000 €	40.000 €
<i>abnehmende Tendenz</i>			
Grundsteuer für den fremdverw. städt. Grundbesitz		48.600 €	51.000 €
<u>Produkt 2303:</u>			
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten		14.700 €	15.500 €
<u>Produkt 2305:</u>			
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten		17.900 €	17.900 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge (ILV)	-17.487.048 €	-20.407.380 €	-20.737.570 €
<u>Produkt 2301:</u>			
Overheadkosten FB 23 u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)		-37.600 €	-39.320 €
<u>Produkt 2302:</u>			
Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)		-16.908.750 €	-17.312.480 €
<i>Einbezug kalkulatorischer Zinsen bei gebührenrechnenden Bereichen</i>			
<u>Produkt 2303:</u>			
Gebäudereinigungskosten		-3.320.418 €	-3.249.640 €
Hausmeisterkosten		-128.949 €	-124.610 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
28 Aufwendungen (ILV)	1.265.549 €	1.241.260 €	1.409.720 €
<u>Produkt 2301:</u>			
Leistungen des FB 60 (Vermessungskosten u. gutachterl. Stellungnahmen)		28.750 €	26.270 €
Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB 67		65.010 €	24.180 €
<i>Veränderungen durch neue Produktzuordnung anhand akt. Pflegeliste des FB 67 (s. a. 2302 - Innenraumbegrünung, Bewirtschaftung Palmenhaus, öffentl. Einrichtungen)</i>			
Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand		68.450 €	71.800 €
<u>Produkt 2302:</u>			
Innenraumbegrünung des Rathauses, Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des Palmenhauses sowie anderer öffentl. Einrichtungen durch den FB 67		23.860 €	69.070 €
<i>Veränderungen durch neue Produktzuordnung anhand akt. Pflegeliste des FB 67 (s. a. 2301 - Pflege Wohn- und Gewerbeflächenreserven)</i>			
Grundsteuern und Grundbesitzabgaben für den städt. Grundstücks- u. Gebäudebestand (ausgenommen fremdverw. Grundbesitz)		1.050.100 €	1.141.100 €
<u>Produkt 2305:</u>			
Gebäudereinigungskosten Anmietung Am Anger 37		0 €	7.510 €
interne Miete Anmietung Am Anger 37		0 €	63.160 €

Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-2.176.646	-1.361.550	-1.263.190	-1.291.590	-1.411.890	-1.491.790
B	Aufwände	1.025.835	917.630	958.790	933.610	946.740	954.470
C	Saldo	-1.150.811	-443.920	-304.400	-357.980	-465.150	-537.320
Teilergebnishaushalt Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-22.836.012	-21.331.365	-21.868.900	-21.913.800	-21.858.990	-21.833.890
B	Aufwände	14.930.307	13.514.020	14.201.102	14.535.102	14.512.022	15.646.752
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-96.190	0	0	0
C	Saldo	-7.905.705	-7.817.345	-7.763.988	-7.378.698	-7.346.968	-6.187.138
Teilergebnishaushalt Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-3.221.861	-3.450.250	-3.374.950	-3.374.850	-3.374.550	-3.374.450
B	Aufwände	3.479.814	3.765.500	3.823.260	3.898.580	3.972.810	4.047.580
C	Saldo	257.953	315.250	448.310	523.730	598.260	673.130
Teilergebnishaushalt Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-669.030	-523.100	-523.200	-513.200	-513.200	-513.000
B	Aufwände	7.381.466	8.185.710	9.180.590	8.556.900	8.580.650	8.603.900
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-96.190	0	0	0
C	Saldo	6.712.436	7.662.610	8.561.200	8.043.700	8.067.450	8.090.900
Teilergebnishaushalt Produkt 2306 Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-85	0	0	0	0	0
B	Aufwände	20.293	21.070	1.300	1.330	1.340	1.350
C	Saldo	20.208	21.070	1.300	1.330	1.340	1.350
Teilergebnishaushalt Produkt 2307 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-3.210	-100	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	211.517	244.850	245.190	247.830	249.170	250.560
C	Saldo	208.307	244.750	245.090	247.730	249.070	250.460
Teilergebnishaushalt Produkt 2308 Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	-2.588.450	-2.792.200	-2.832.200	-2.832.200	-2.832.200
B	Aufwände	0	2.604.710	2.620.670	2.668.610	2.679.700	2.692.280
C	Saldo	0	16.260	-171.530	-163.590	-152.500	-139.920

Teilfinanzplan FB 23 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	654.086	432.000	1.005.000	1.005.000	859.500	1.144.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.135.536	9.639.600	5.645.650	1.160.000	160.000	160.000
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	2.789.622	10.071.600	6.650.650	2.165.000	1.019.500	1.304.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.875.707	-4.955.810	-4.700.000	-2.005.000 (-230.000)	-2.580.000 (0)	-1.940.000 (0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.973.916	-22.943.000	-22.171.000	-31.188.500 (-31.083.500)	-34.807.000 (-13.980.000)	-26.895.000 (-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.024.430	-65.000	-45.000	-40.400 (-25.400)	-51.000 (0)	-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	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.874.053	-27.963.810	-26.916.000	-33.233.900 (-31.338.900)	-37.438.000 (-13.980.000)	-28.850.000 (-6.000.000)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.084.430	-17.892.210	-20.265.350	-31.068.900 (-31.338.900)	-36.418.500 (-13.980.000)	-27.546.000 (-6.000.000)

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B231030004 Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	0	-157.000	0	-265.000	-265.000	-285.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-157.000	0	-265.000	-265.000 (-265.000)	-285.000 0	0 0
B231030005 Erwerb - Sportplatzfläche Nottebrocksweg	-170.827	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-170.827	0	0	0	0	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-215.000	-215.000 (-215.000)	0 0	0 0
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	0	-10.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE-Bauland	-13.836	-60.000	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.836	-60.000	-35.000	-15.000	-35.000 (-15.000)	-35.000 0	-35.000 0
B231100022 Bplan Krullsbachau - Ausgleichsflächen	0	0	-100.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	74.298	120.000	880.000	0	-40.000	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	119.438	250.000	900.000	0	15.000	15.000	15.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.139	-130.000	-20.000	0	-55.000	-15.000	-15.000
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	-92.034	3.145.000	1.345.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.200.000	1.345.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-55.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-92.034	0	0	0	0	0	0
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	15.456	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.456	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	-227.668	0	905.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-227.668	0	905.000	0	0	0	0
B231110025 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 175 Hüttenbrink	388.771	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	488.713	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-99.942	0	0	0	0	0	0
B231110028 KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	-32.051	649.800	245.150	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	779.800	245.150	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-32.051	-130.000	0	0	0	0	0
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee	0	103.990	593.500	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.729.800	623.500	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.625.810	-30.000	0	0	0	0
B231110032 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	0	0	70.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	190.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-120.000	0	0	0	0
B231110033 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg	0	0	-72.000	0	370.000	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	428.000	0	370.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0	0
B231110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg	0	0	-208.000	0	630.000	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	392.000	0	630.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-600.000	0	0	0	0
B231110035 Wohnbauflächen - Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)	0	0	0	0	-1.100.000	-500.000	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	-1.100.000	-500.000	0
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	73.746	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	73.746	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-37.728	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-37.728	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-2.224	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.224	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	1.653.048	1.015.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.653.048	1.015.000	0	0	0	0	0
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	-30.187	-500.000	-1.030.000	0	0	-1.430.000	-146.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	1.144.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-30.187	-500.000	-1.030.000	0	0	-1.430.000	-1.290.000
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	0	-20.000	-80.000	-28.500	-28.500	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-20.000	-80.000	-28.500	-28.500 (-28.500)	0	0
B232010024 TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich	-38.462	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.462	0	0	0	0	0	0
B232010033 TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	-63.948	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	546.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-609.948	0	0	0	0	0	0
B232010035 TEK Teismannsweg - Erweiterung	-159.033	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-159.033	0	0	0	0	0	0
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	-500.000	-110.000	-755.000	-755.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-500.000	-110.000	-755.000	-755.000 (-755.000)	0	0
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	-390.053	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-390.053	0	0	0	0	0	0
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	-156.646	-1.500.000	-1.515.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-156.646	-1.500.000	-1.515.000	0	0	0	0
B232010040 TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	0	-280.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0
B232010041 TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	0	-450.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0
B232010042 TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	-56.709	0	-61.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.709	0	-61.000	0	0	0	0
B232020021 GS Große Heide Erweiterung OGS	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B232020022 Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	-4.503	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.503	0	0	0	0	0	0
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung	-59.964	-120.000	0	-500.000	-500.000	-380.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.964	-120.000	0	-500.000	-500.000 (-500.000)	-380.000 0	0
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	-52.176	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.176	0	0	0	0	0	0
B232020041 GS Josefsschule - umf. Modernisierung	-1.213	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.213	0	-50.000	0	0	0	0
B232020045 GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	-299.959	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-266.577	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.382	0	0	0	0	0	0
B232020046 GS Neißeweg Mensa - Erweiterung	-217.360	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-217.360	0	0	0	0	0	0
B232020047 GS Kattenstroth OGS - Erst-/Erw.inv.	0	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
B232020048 GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	-10.903	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.903	0	0	0	0	0	0
B232020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	-23.065	-1.000.000	-4.150.000	-4.870.000	-4.200.000	-670.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.065	-1.000.000	-4.150.000	-4.870.000	-4.200.000	-670.000	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.200.000)	(-670.000)	0
B232020050 Ausbau OGS - Holzmodulbauweise	0	0	-700.000	-1.890.000	-1.890.000	-17.500.000	-17.500.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.890.000	-1.890.000	-17.500.000	-17.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.890.000)	0	0
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	0	-400.000	-400.000	-550.000	-550.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	-550.000	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0
B232040003 RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. - u.Ganztagsbereich	0	-50.000	0	0	0	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-200.000	0
B232040007 Ausbau ehem. Archiv für EHK RS	0	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium	-668.199	-300.000	-120.000	-450.000	-450.000	-352.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-668.199	-300.000	-120.000	-450.000	-450.000	-352.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn.	-2.332.745	-400.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.332.745	-400.000	0	0	0	0	0
B232050006 Städt. Gymn. - Erw. für G9	0	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	-45.159	-200.000	-10.000	-400.000	-400.000	-500.000	-410.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.159	-200.000	-10.000	-400.000	-400.000	-500.000	-410.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B232060010 A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	0	0	0	0	-25.000	-240.000	-385.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-240.000	-385.000
B232060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	0	-300.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-590.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-590.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)	0
B232060014 Schulstandort Nord	-3.129.887	-8.500.000	-8.500.000	-25.800.000	-9.900.000	-9.900.000	-6.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.129.887	-8.500.000	-8.500.000	-25.800.000	-9.900.000	-9.900.000	-6.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.900.000)	(-9.900.000)	(-6.000.000)
B232060015 Janusz-Korczak-Gesamtschule - Erweiterung	0	-150.000	-10.000	-340.000	-340.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-10.000	-340.000	-340.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0
B232090001 Kraftsporthalle Oststr.	-5.986	0	-110.000	-80.000	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.986	0	-110.000	-80.000	-80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
B232100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	-201.937	-468.000	405.000	-3.070.000	-1.595.000	-470.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	102.037	432.000	1.005.000	0	1.005.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-303.974	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-900.000	-600.000	-3.070.000	-2.600.000	-470.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.600.000)	(-470.000)	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	-100.297	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-100.297	0	0	0	0	0	0
B232110019 Mod. Mietwohnhaus Frankenweg 12	-42.117	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.117	0	0	0	0	0	0
B232110023 Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	-63.109	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.109	0	0	0	0	0	0
B232110025 Grunderwerb Prekerstr	-774	-145.000	-150.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-774	-145.000	-150.000	0	0	0	0
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion	-5.140.513	-2.000.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.139.026	-1.500.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.488	-500.000	0	0	0	0	0
B232110034 Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergstr.	0	0	-900.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	0	0
B232110035 Grunderwerb für TEK-Standorte	0	0	-1.300.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-1.300.000	0	0	0	0
B232130002 Rathaus Sanierungen	-342.501	-250.000	-220.000	-940.000	-940.000	-360.000	-440.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-339.421	-250.000	-220.000	-940.000	-940.000	-360.000	-440.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.080	0	0	0	0 (-940.000)	0	0
B232130005 Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	0	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
B232130010 Rathaus WLAN Ausbau	0	0	-50.000	-545.000	-245.000	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-50.000	-545.000	-245.000 (-245.000)	-300.000 (-300.000)	0
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	-2.412	-900.000	-1.500.000	-3.340.000	-2.500.000	-840.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.500.000	-3.340.000	-2.500.000	-840.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.412	0	0	0	0 (-2.500.000)	0 (-840.000)	0
B232140006 Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	0	-30.000	0	0	0	-160.000	-820.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-160.000	-820.000
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-8.162.713	-3.496.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.800.817	-3.496.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-361.896	0	0	0	0	0	0
B232150006 Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	0	-50.000	-10.000	-340.000	-340.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-10.000	-340.000	-340.000 (-340.000)	0	0
B232160010 Kamphof - Neubau Umkleide	0	-400.000	-400.000	-505.000	-405.000	759.500	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	859.500	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-400.000	-400.000	-505.000	-405.000 (-405.000)	-100.000 (-100.000)	0
B232160013 Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	-51.900	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.900	0	0	0	0	0	0
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	0	-700.000	-705.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-700.000	-705.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
B232160015 VHS Parkplatz-Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	-41.422	0	-95.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.422	0	-95.000	0	0	0	0
B232160016 Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	0	-70.000	-70.000	-145.000	-145.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-70.000	-70.000	-145.000	-145.000 (-145.000)	0	0
B234010001 Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	-3.309	-50.000	-160.000	-1.385.000	-1.385.000	-800.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.309	-50.000	-160.000	-1.385.000	-1.385.000 (-1.385.000)	-800.000	0
B235010004 Weberei - Ausbau der Küche	0	0	-270.000	-915.000	-915.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-270.000	-915.000	-915.000 (-915.000)	0	0
B236030001 EDV an Schulen	-1.471.512	-1.000.000	-1.000.000	-1.650.000	-950.000	-700.000	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-879.423	-1.000.000	-1.000.000	-1.650.000	-950.000	-700.000	-700.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-592.089	0	0	0	0 (-950.000)	0 (-700.000)	0
B236030002 Parkbad Kühlzelle	-16.406	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.509	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.897	-20.000	0	0	0	0	0
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	-1.683	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.683	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B237010010 Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	-8.985	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.985	0	0	0	0	0	0
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	-11.717	-30.000	-30.000	-25.400	-25.400	-36.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.711	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.006	-30.000	-30.000	-25.400	-25.400 (-25.400)	-36.000 0	0 0
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	-240.615	-50.000	-230.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-240.615	-50.000	-230.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
B238020002 Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	-76.106	-225.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	6.049	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.155	-225.000	-200.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	0 0	0 0
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	0	2.520.000	472.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.520.000	472.000	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 23 (Grundstücksverkehr):

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.

B232111029 - 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". Der Bebauungsplan Nr. 286 ist mittlerweile rechtskräftig und die KBM-Verträge mit den Eigentümern bereits abgeschlossen und beurkundet. Da die vereinbarten Kaufpreisfälligkeiten sich auch teilweise an den Entwicklungsfortschritt des Baugebietes sowie an Eintragungen im Grundbuch orientieren, sind entsprechende Ansätze im Finanzplan berücksichtigt.

B231110033 - Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg

Entwicklung von Wohnbauerwartungsland unter Anwendung der Grundsätze des KBM Erwerb von Wohnbaulandflächen sowie unentgeltliche Übernahme von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen.

B231110034 - Wohnbauflächen KBM - Orionweg

Entwicklung von Wohnbauerwartungsland. Unter Anwendung der Grundsätze des KBM Erwerb von Wohnbaulandflächen sowie unentgeltliche Übernahme von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen (Regenrückhaltebecken).

Die in der Entwurfsplanung vorgesehene Fläche zur Errichtung einer KiTa soll durch einen Investor erworben werden. Ein Ankauf durch die Stadt Gütersloh ist zunächst nicht vorgesehen. Für den Fall, dass sich kein Investor findet, wird bereits im zu schließenden städtebaulichen Vertrag und Kaufvertrag sichergestellt, dass dann die Stadt Gütersloh die Fläche vorrangig erwerben kann. Die HH-Ansätze wären in diesem Fall dann noch entsprechend zu erhöhen und anzupassen.

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 Welplagebach, welche nach Abstimmung mit dem Fachbereich Grünflächen jeweils zeitlich nacheinander jährlich abgearbeitet werden sollen. Für die Abarbeitung eines Gewässerabschnitts wird für den Grunderwerb jeweils von 24 Monaten ausgegangen. Ein möglicher Grunderwerb dieser Flächen ist vollständig durch Fördermittel des Landes (80%) und durch Abrechnung von Ausgleichsbeiträgen nach dem BauGB (20 %) refinanzierbar.

Es ist beabsichtigt, in 2021 zunächst ca. 10 ha LN-Flächen nördlich der B 513 von der BImA als potentielle Tauschflächen zu erwerben, um danach ab dem HJ 2022 Grunderwerb für konkrete Maßnahmen nach der WRRL entlang der Lutter und des Welplagebachs, auch durch Flächentauschgeschäfte mit den betroffenen Grundstückseigentümern, durchzuführen.

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 2021 ff. wird der Erwerb des letzten Wohnungseigentumsrechts, welches noch nicht im Eigentum und Besitz der Stadt ist, in dem Gebäude angestrebt und geplant, um das vollständige Eigentum an der Liegenschaft zu erhalten.

B232110034 - Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergstr.

Die Stadtverwaltung hat entsprechend den Beschlüssen vom AWI (12.12.2019) und Rat (19.12.2019), DS.-Nr. 387/2019, die bebauten Liegenschaften zwischen Alsenstraße und Gutenbergstraße erworben. Besitzübergang war der 31.03.2020. Lt. Vorlage sollten 12 Häuser umgebaut werden, nach anschließender Einschätzung der städtischen Wohnraumvergabe und aufgrund von Sorgen und Beschwerden aus der Nachbarschaft der Gutenbergstraße und Alsenstraße empfiehlt sich der Umbau von 15 Häusern zu Zweifamilienhäusern, um eine höhere Qualität bei der Durchmischung des Wohnquartiers zu erzielen. Drei Einfamilienhäuser sind bereits vermietet, für zwei weitere Einfamilienhäuser werden Nutzungen für Wohngruppen oder -projekte, und für eine Kindertagespflege angestrebt.

Die Umbaukosten zu Zweifamilienhäusern variieren je Haus in Abhängigkeit von Zustand und Grundrisszuschnitt. Der Architekt Heye aus Gütersloh hat dafür eine Kostenschätzung für den Umbau eines preiswerten Hauses (Alsenstr. 2a) in Höhe von ca. 68.600,- € und für den Umbau eines ungünstigen Hauses (Gutenbergstr. 5) in Höhe von ca. 96.500,- € ermittelt (s. Anlagen). Im Durchschnitt ist lt. dem Architekten Heye mit Umbaukosten von ca. 80.000,- € je Haus zu rechnen, somit für 15 umzubauende Häuser mit Kosten von ca. 1,2 Mio. Euro.

Im Wohnquartier wird durch die Entstehung von 30 Wohnungen mit je ca. 85 m² Wohnfläche mit einer gut durchmischten Belegungsstruktur im Quartier gerechnet. Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren ergibt sich in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung unter den getroffenen Annahmen ein positiver Nettobarwert.

B232110035 - Grunderwerb für TEK-Standorte

Unter dieser Investitionsnummer sind für 2021 HH-Mittel für einen möglichen Erwerb von Flächen für TEK-Standorte von der BImA geplant. Dabei sind mögliche Verbilligungsabschläge bereits berücksichtigt und eingerechnet.

B232160014 - Erwerb sonstiger 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.

Für das HJ 2021 sind konkret die Ankäufe von Liegenschaften für eine mögliche Erweiterung der Blücherschule bzw. auch für eine mögliche Erweiterung des Städt. Gymnasiums (SG) sowie an der Senner Straße geplant.

Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurde aufgrund der Erkenntnisse und durchschnittlichen Erfahrungswerte aus den Vorjahren ein Betrag von 500.000 € jeweils für die Finanzplanung berücksichtigt, ohne, dass bisher konkrete Objekte, welche für einen Grunderwerb in Frage kommen sollen, genau bekannt sind.

B234010001 - Komplettsanierung Heidewaldstadion – Sicherheit

Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions

2020 - Sitztribüne einschl. Betonsanierung, Sitzschalen, Zugänge, Rückwand

2021 ff - Stehtribünen und Wellenbrecher etc. sofern die technische Notwendigkeit festgestellt wird

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 23 (Techn. Gebäudemanagement):

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. Die Fertigstellung und Abrechnung ist für das Jahr 2021 geplant

B232010041 - GS Josefschule - umfassende Modernisierung

Geplant ist die Sanierung und barrierefreie Umstrukturierung der aus der Bauzeit der Schule stammenden Toilettenanlage.

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 Ratsvorlage DS 413/2018 wird Bezug genommen. Die Entwurfsplanung wurde 2020 fertiggestellt.

Mit der Entwurfsplanung inklusive aller Fachbauleistungen und der dazugehörigen zusammenfassenden Kostenberechnung (Abschluss der Leistungsphase 3 nach HOAI) liegt nun ein belastbares Planungsergebnis für den konventionellen Ausbau der GS Heidewald vor.

B232020050 - Ausbau OGS - Holzmodulbauweise

Der Rat der Stadt Gütersloh hat einen Systemwechsel im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh beschlossen. Vorrangig und soweit wie möglich werden erforderliche Flächenmehrbedarfe im Rahmen von Holzmodulbauweise realisiert.

Erste Priorität hat die Deckung der Flächenmehrbedarfe, die – soweit möglich – in modularer Holzmassivbauweise realisiert werden sollen. Sanierungen und Ertüchtigungen im Sinne des "Bauens im Bestand" werden auf das zwingend notwendige Maß reduziert und in zweitrangiger Priorität nach Abschluss der Maßnahmen der Priorität 1 angegangen.

B232040001 - Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz

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

B232050003 - Sanierung Städt. Gymnasium

Festgestellter Grundsanierungsbedarf 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

2022/2023 = Fassade / Dach Klassentrakt *)

2024 = Fassade / Dach musischer Trakt

*) Grundsanierung / die Elemente der Grundsanierung wurden vor der Erweiterung des Gymnasiums zur 6zügigkeit untersucht und definiert, kapazitätsbedingt werden nur für die anstehenden Bauabschnitte die Kosten aktuell ermittelt.

B232060011 - Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung

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

B232060014 - Neubau 3. Gesamtschule

B407010095 - Einrichtung 3. Gesamtschule

Errichtung der 3. Gesamtschule im Norden der Stadt Gütersloh.. Der Ausbau erfolgt nach EU-weitem Wettbewerb entsprechend der Planung der Architekten. Die Planung berücksichtigt die neuen pädagogischen Anforderungen an modernes, flexibles Lernen.

Nach Vorlage der Vorentwurfsplanung mit ermittelten Kosten von rund 48 Mio. € wurde ein intensiver Diskussionsprozess über mögliches Einsparpotential unter externer Leitung geführt. Danach ergibt sich ein „best case“ Szenarium von 43 Mio. € und ein „worst case“ Szenarium von 53 Mio. € (Baukosten ohne Einrichtung in Höhe von 50.510.000 €). Auf die Protokolle der Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen seit Januar 2020 wird hingewiesen.

Letzteres hat sich im weiteren Planungsprozess (unter externer Begleitung) verfestigt und wird daher der Haushaltsanmeldung zugrunde gelegt.

Neben dem Bedarf für den Bau der Schule ergibt sich aufgrund einer aktuellen Kalkulation ein Einrichtungs- und Ausstattungsbedarf von insgesamt 2,7 Mio. Euro (ursprüngliche Kalkulation 2018: 1.003.790 Euro).

Aufgrund der Anpassung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € auf 800 Euro netto ist der überwiegende Anteil des Mittelbedarfs im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Die Ansätze werden entsprechend dem tatsächlichen Baufortschritt jährlich neu auf die Haushaltsjahre aufgeteilt.

B232090001 - Kraftsporthalle Oststr.

Energetische Optimierung der Gebäudeaußenhülle und der Gebäudetechnik. Dacheindeckung und Fassade (einschl. Türen und Fenster) wurden erneuert. Um die Maßnahme abzuschließen, ist die Erneuerung der Lüftungsanlage, der Leuchten, sowie die Dämmung der Geschoßdecke zum Dachraum erforderlich.

Hinweis: die Halle verfügt über keine zu öffnenden Fenster und wird derzeit über geöffnete Türen und die zum nicht gedämmten Dachraum hin offene Hallendecke gelüftet.

B232100056 - Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum

Die ehemalige Jakobuskirche Blankenhagen wurde 1972 errichtet und im Jahre 2007 entwidmet. Anschließend diente ein Teil der bestehenden Räumlichkeiten als Standort für eine integrative Einrichtung. Seit einem guten Jahr steht das Gebäude leer und ist somit ungenutzt.

Zukünftig soll auf dem ca. 2.350 m² großen Grundstück das „Bürgerhaus Blankenhagen“ untergebracht werden. Um das benötigte Raumkonzept realisieren zu können, sind entsprechende Umbau- und Anbaumaßnahmen geplant.

B232130010 - Rathaus - WLAN-Ausbau

Als weiterer Schritt der notwendigen Digitalisierung soll WLAN in der gesamten Verwaltung ausgerollt werden, um die digitalen Endgeräte und deren Funktionen effektiv nutzen zu können (Videokonferenzen etc.).

Die Maßnahmen sollen abschnittsweise durchgeführt werden - angefangen 2021 mit Rathaus II. Investitionsmittel sind für die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur (Verkabelung der noch zu bestimmenden Access Point-Standorte) in den Haushalt eingestellt worden. Die Standorte können erst nach Ausleuchtung des Gebäudes konkretisiert werden. Im Mittel ist von 10 Points je Etage je Gebäude auszugehen.

Da die Bedarfsanforderung erst seit Anfang August vorliegt können konkretere Kosten erst nach einer kurzfristig beauftragten Ausleuchtung des Haus 1 genannt werden.

B232140003 - Betriebshof Goethestr. – Sozialgebäude

Das vorhandene Sozialgebäude sowie das 1.OG vom Hauptgebäude an der Goethestraße 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

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)

B232160015 - VHS Sicherheitslichtanlage, Brandmeldeanlage

Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage

B234010001 - Komplettisanierung Heidewaldstadion – Sicherheit

Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions

B235010004 - Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung

Sanierung EG: Haupt WC-Anlage; Lüftungsanlage, Elektrounterverteilungen (Zentrale und Verkablung), Kühlzellen

B236030001 - Baumaßnahmen EDV an Schulen

Die veranschlagten Mittel sind für die Verkabelung und baulichen Ertüchtigung der Schulen vorgesehen als Voraussetzung für den Einsatz der modernen Tafeltechnik und Tablets.

Zunächst wurde eine Rangfolge der Schulen festgelegt, von der allerdings aufgrund der besonderen Dynamik des Prozesses und äußerer Einflussfaktoren verschiedentlich abgewichen werden musste. In diesen Fällen ist kurzfristig bei Beibehaltung der Zielvorgaben auf geänderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten im Haus und auch bei den infrage kommenden Fachingenieuren kann der Umfang des jeweiligen Projektes erst in der Vorbereitungsphase ermittelt werden.

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.

Darüber hinaus ist die Installation weiterer Anlagen im Gebäudebestand, so z.B. auf dem Dach der Sporthalle der Elly-Heuss-Knapp-Schule, geplant.

B232110034 - Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergstr.

387/2019, die bebauten Liegenschaften zwischen Alsenstraße und Gutenbergstraße erworben. Besitzübergang war der 31.03.2020. Lt. Vorlage sollten 12 Häuser umgebaut werden, nach anschließender Einschätzung der städtischen Wohnraumvergabe und aufgrund von Sorgen und Beschwerden aus der Nachbarschaft der Gutenbergstraße und Alsenstraße empfiehlt sich der Umbau von 15 Häusern zu Zweifamilienhäusern, um eine höhere Qualität bei der Durchmischung des Wohnquartiers zu erzielen. Drei Einfamilienhäuser sind bereits vermietet, für zwei weitere Einfamilienhäuser werden Nutzungen für Wohngruppen oder -projekte, und für eine Kindertagespflege angestrebt.

Die Umbaukosten zu Zweifamilienhäusern variieren je Haus in Abhängigkeit von Zustand und Grundrisszuschnitt. Der Architekt Heye aus Gütersloh hat dafür eine Kostenschätzung für den Umbau eines preiswerten Hauses (Alsenstr. 2a) in Höhe von ca. 68.600,- € und für den Umbau eines ungünstigen Hauses (Gutenbergstr. 5) in Höhe von ca. 96.500,- € ermittelt (s. Anlagen). Im Durchschnitt ist lt. dem Architekten Heye mit Umbaukosten von ca. 80.000,- € je Haus zu rechnen, somit für 15 umzubauende Häuser mit Kosten von ca. 1,2 Mio. Euro.

Im Wohnquartier wird durch die Entstehung von 30 Wohnungen mit je ca. 85 m² Wohnfläche mit einer gut durchmischten Belegungsstruktur im Quartier gerechnet. Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren ergibt sich in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung unter den getroffenen Annahmen ein positiver Nettobarwert.

Budget 28 Beteiligungsbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111	Verwaltungssteuerung und -service	
		2815 City-Logistik	
			281501 City-Logistik
		2818 Zweckverband infokom	
			281801 Zweckverband infokom
04 Kultur und Wissenschaft			
	272	Büchereien	
		2801 Stadtbibliothek	
			280101 Stadtbibliothek
	261	Theater	
		2816 Kultur Räume - Theater	
			281601 Kultur Räume - Theater
07 Gesundheitsdienste			
	411	Krankenhäuser	
		2812 Krankenhäuser	
			281201 Krankenhäuser
			281202 Chr.-Kaesler-Stiftung (Prod-Bereich 17 Stifungen)
08 Sportförderung			
	424	Sportstätten und Bäder	
		2811 Bäder	
			281101 Bäder
10 Bauen und Wohnen			
	522	Wohnungsbauförderung	
		2802 Wohnungsbauförderung	
			280201 Wohnungsbauförderung
11 Ver- und Entsorgung			
	531	Elektrizitätsversorgung	
		2803 Elektrizitätsversorgung	
			280301 SWG (Strom)
			280302 RWE (Strom)
	532	Gasversorgung	
		2804 Gasversorgung	
			280401 Gasversorgung
	533	Wasserversorgung	
		2805 Wasserversorgung	
			280501 Wasserversorgung
	538	Abwasserbeseitigung	
		2821 Abwasserentsorgung	
			282101 Klärschlammverwertung OWL
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	547	ÖPNV	
		2806 ÖPNV	
			280601 ÖPNV
			280699 Entschädigung Wegfall Verlustausgleich
15 Wirtschaft und Tourismus			
	571	Wirtschaftsförderung	
		2807 Stadtmarketing	
			280701 Stadtmarketing
		2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	
			281901 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
		2808 Kultur Räume - Stadthalle	
			280801 Kultur Räume - Stadthalle
		2809 Lokalfunk	
			280901 Lokalfunk
		2810 Kreditinstitute	
			281001 Kreditinstitute
		2820 Telekommunikation	
			282001 Telekommunikation

Allgemeine Ziele

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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
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.		
<u>2801 Stadtbibliothek</u>		
Hier wird der jährlich wiederkehrende Betriebskostenzuschuss an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet. Eine Fortschreibung ausgehend von der Wirtschaftsplanung für den Planungszeitraum 2020 – 2023 der Stadtbibliothek wurde vorgenommen.		
<u>2802 Wohnungsbauförderung</u>		
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.		
<u>2803 Elektrizitätsversorgung. 2804 Gasversorgung. 2805 Wasserversorgung</u>		
Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) abgebildet. Anteilige Gewinnausschüttungen werden nach der Wirtschaftsplanung für 2021 der Stadtwerke für den Zeitraum 2021 ff. vorgesehen (Es besteht grundsätzlich ein Jahresversatz: Gewinn 2020 wird in 2021 ausgeschüttet.). Die Abbildung entsprechender Erträge aus den Versorgungssparten (inkl. Aufwendungen aus der Kapitalertragsteuer) werden nach eigener Verteilungssystematik erfolgt je Produkt ausgehend von Spartenergebnissen/-planungen der SWG.		
<u>2806 ÖPNV</u>		
Der Verlustausgleich für die Stadtbahn Gütersloh GmbH (wirtschaftliche Belastung trägt die Stadt alleine) findet bereits auf Ebene der Stadtwerke Gütersloh GmbH statt, um im bestehenden steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten Steuern von Einkommen und Ertrag zu sparen. Der Verlustausgleich ist die Ausgangsgröße für den im Produkt abgebildeten Transferaufwand (Es besteht grundsätzlich ein Jahresversatz: Gewinn 2020 wird in 2021 ausgeschüttet.).		
<u>2807 Stadmarketing</u>		
Die Gütersloh Marketing GmbH erhält zur Wahrnehmung ihrer aus dem Gesellschaftszweck resultierenden Aufgaben jährliche Mittelzuflüsse. 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.		
<u>2808 Kultur Räume – Stadthalle. 2816 Kultur Räume - Theater</u>		
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 2021 ff. vorgenommen.		
<u>2809 Lokalfunk</u>		
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.		
<u>2810 Kreditinstitute</u>		
Evtl. Dividenden für Genossenschaftsanteile der Volksbank und evtl. Ausschüttungen der Sparkasse Gütersloh-Rietberg werden hier erfasst.		
<u>2811 Bäder</u>		
Die Abbildung des anteiligen Ergebnisses der SWG für die (Verlust-)Sparte Bäder erfolgt (nach eigener Verteilungssystematik) in diesen Produkt. Durch den steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten werden Steuern von Einkommen und Ertrag auf Ebene der SWG durch den Dauerverlust in dieser Sparte der SWG gemindert. Der rechnerische Anteil dieses Effekts für die Badersparte entlastet somit auch das Produktergebnis im Haushalt.		
<u>2812 Krankenhäuser</u>		
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		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>2815 City-Logistik</u>		
Aus der Funktion der City GT Logistik Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH resultieren keine Ertrags- und Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis. Sie gewährleistet lediglich den Fortbestand des rechtlichen Konstrukts zum Betrieb eines Verladepunktes durch die Mitgesellschafter.		
<u>2818 Zweckverband infokom</u>		
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.		
<u>2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH</u>		
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 Mittelzuflüssen der Stadt an die Gesellschaft werden investiv abgebildet (vgl. Investitionsnummer B289010005). Die Mittelfristplanung aus dem Wirtschaftsplanentwurf für 2021 diente als Grundlage für die Ansätze.		
<u>2820 Telekommunikation</u>		
Hier werden je nach Spartenergebnis aus dem Tätigkeitsfeld „Breitband“ anteilige Erträge bzw. Aufwendungen abgebildet, die nach eigener Verteilungssystematik aus den Jahresergebnissen der SWG abgeleitet werden. sofern es insgesamt zu einer Ausschüttungen an bzw. Verlustübernahme durch die Stadt ausgehend vom Jahresergebnisse der SWG kommt.		
<u>2821 Abwasserentsorgung</u>		
Zusammen mit weiteren Abwasserbeseitigungspflichtigen hat die Stadt in 2020 ein Gemeinschaftsunternehmen zur künftigen Entsorgung des bei der Abwasserreinigung in der KA Putzhagen anfallenden Klärschlammes gegründet (Klärschlammverwertung OWL GmbH).		

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 über planmäßige bilanzielle Abschreibungen dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen.

Teilergebnisplan Budget 28 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.030.488	-1.000.100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.840.709	-5.965.000	-6.065.000	-6.080.000	-6.200.000	-6.190.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.871.197	-6.965.100	-6.065.100	-6.080.100	-6.200.100	-6.190.100
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	266.596	266.700	271.700	271.700	271.700	271.700
15	- Transferaufwendungen	5.910.713	7.127.660	12.551.577	12.188.534	12.440.588	12.841.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307	3.520	1.220	1.220	1.220	1.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.180.617	7.397.880	12.824.497	12.461.454	12.713.508	13.114.508
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	309.420	432.780	6.759.397	6.381.354	6.513.408	6.924.408
19	+ Finanzerträge	-25.106	-22.600	-4.186.100	-4.198.100	-4.244.100	-4.400.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-25.090	-22.500	-4.186.000	-4.198.000	-4.244.000	-4.400.100
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	284.330	410.280	2.573.397	2.183.354	2.269.408	2.524.308
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)	284.330	410.280	2.573.397	2.183.354	2.269.408	2.524.308
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)	284.330	410.280	2.573.397	2.183.354	2.269.408	2.524.308
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-889.440	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	284.330	410.280	1.683.957	2.183.354	2.269.408	2.524.308

Teilergebnishaushalt Produkt 2801 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.991.168	2.055.360	2.087.077	2.083.734	2.094.188	2.094.188
C	Saldo	1.991.168	2.055.360	2.087.077	2.083.734	2.094.188	2.094.188
Teilergebnishaushalt Produkt 2802 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.812	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
B	Aufwände	0	200	300	300	300	300
C	Saldo	-1.812	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilergebnishaushalt Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-2.897.362	-3.676.000	-5.219.000	-5.524.000	-5.491.000	-5.480.000
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	-2.897.362	-3.676.000	-5.219.000	-5.524.000	-5.491.000	-5.480.000
Teilergebnishaushalt Produkt 2804 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-682.198	-749.000	-2.374.000	-2.138.000	-2.062.000	-1.917.000
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	-682.198	-749.000	-2.374.000	-2.138.000	-2.062.000	-1.917.000
Teilergebnishaushalt Produkt 2805 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.261.149	-1.540.000	-2.312.000	-2.168.000	-2.257.000	-2.333.000
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	-1.261.149	-1.540.000	-2.312.000	-2.168.000	-2.257.000	-2.333.000
Teilergebnishaushalt Produkt 2806 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.030.251	-1.000.000	-8.700	-24.100	-46.700	-64.400
B	Aufwände	5.028	5.000	3.390.000	3.050.000	3.240.000	3.470.000
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-889.440	0	0	0
C	Saldo	-1.025.223	-995.000	2.491.860	3.025.900	3.193.300	3.405.600
Teilergebnishaushalt Produkt 2807 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	437.529	881.100	907.500	986.800	1.016.400	1.016.400
C	Saldo	437.529	881.100	907.500	986.800	1.016.400	1.016.400
Teilergebnishaushalt Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.256.957	1.523.100	1.542.000	1.565.000	1.597.000	1.652.000
C	Saldo	1.256.957	1.523.100	1.542.000	1.565.000	1.597.000	1.652.000
Teilergebnishaushalt Produkt 2809 Lokalfunk							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-22.003	-20.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
B	Aufwände	3.307	3.300	900	900	900	900
C	Saldo	-18.696	-16.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kreditinstitute							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kreditinstitute							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
B	Aufwände	0	20	20	20	20	20
C	Saldo	-10	-80	-80	-80	-80	-80
Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	2.000.000	1.660.000	1.560.000	1.600.000
C	Saldo	0	0	2.000.000	1.660.000	1.560.000	1.600.000
Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.517	-1.600	-22.500	-29.200	-42.600	-55.000
B	Aufwände	238.746	238.900	238.800	238.800	238.800	238.800
C	Saldo	237.229	237.300	216.300	209.600	196.200	183.800
Teilergebnishaushalt Produkt 2815 City-Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0
Teilergebnishaushalt Produkt 2816 Kultur Räume - Theater							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.204.201	2.551.000	2.618.000	2.786.000	2.856.000	2.962.000
C	Saldo	2.204.201	2.551.000	2.618.000	2.786.000	2.856.000	2.962.000
Teilergebnishaushalt Produkt 2818 Zweckverband infokom							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	43.696	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
C	Saldo	43.696	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Teilergebnishaushalt Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	-50.100	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	-50.100	0	0	0
Teilergebnishaushalt Produkt 2820 Telekommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	-258.000	-388.000	-538.000	-734.000
B	Aufwände	0	0	0	50.000	70.000	40.000
C	Saldo	0	0	-258.000	-338.000	-468.000	-694.000
Teilergebnishaushalt Produkt 2821 Abwasserentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	86.000	0	0	0	0
C	Saldo	0	86.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Budget 28 Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	924.000	1.300.000	930.000	560.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	3.347.000	1.277.000	1.961.100	1.569.500
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	924.000	1.300.000	4.277.000	1.837.000	1.961.100	1.569.500
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.314.361	-9.499.000	-12.612.000	-14.220.000	-6.770.000	-13.600.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.314.361	-9.499.000	-12.612.000	-14.220.000	-6.770.000	-13.600.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.390.361	-8.199.000	-8.335.000	-12.383.000	-4.808.900	-12.030.500

Investitionen Budget 28 Beteiligungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	0,00	-1.120.000,00	-1.190.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	-630.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.120.000,00	-1.190.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	-630.000,00
B289010006 Stadtwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage	-2.064.631,43	-2.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.064.631,43	-2.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289020002 Grdg. Kooperationsgesellsch. Klärschlamm-Sorgung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-140.697,75	-150.000,00	-75.000,00	0,00	-485.000,00	-160.000,00	-90.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-140.697,75	-150.000,00	-75.000,00	0,00	-485.000,00	-160.000,00	-90.000,00
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	834.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-89.831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-974.200,00	-4.365.000,00	-2.117.000,00	0,00	-455.000,00	-160.000,00	-130.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.300.000,00	930.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-974.200,00	-5.665.000,00	-3.047.000,00	0,00	-1.015.000,00	-160.000,00	-130.000,00
B289050004 Wohnmobilstellplätze SWG	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050010 Darlehen iRd Konzernfinanzierung	0,00	0,00	-4.953.000,00	0,00	-10.323.000,00	-4.488.900,00	-11.180.500,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.347.000,00	0,00	1.277.000,00	1.961.100,00	1.569.500,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-8.300.000,00	0,00	-11.600.000,00	-6.450.000,00	-12.750.000,00

Erläuterung bedeutender Investitionen des B 28:

B289010005 - 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.

B289030005 - Investitionskostenzuschuss Stadthalle

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

Im Schwerpunkt sind ab 2019 Mittelzuführungen für die Außenfassadensanierung der Stadthalle vorgesehen (Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts-Teilkonzept Innenstadt 2020+ "Aktives Stadtzentrum Gütersloh" und damit letzter Baustein des Gesamtanierungspaketes 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.

B289050010 - Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung

Die Stadt beabsichtigt in den kommenden Jahren an ihre verbundenen Unternehmen Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung auszureichen. Die Grundlagen dazu werden durch entsprechende Beschlüsse in Finanzausschuss und Rat unter Wahrung der Unternehmensinteressen und in Abstimmung mit den Wirtschaftsplanungen der Tochtergesellschaften gefasst. Angelegenheiten von Beteiligungen, die in wirtschaftlicher Konkurrenz zu Dritten stehen, werden dabei grundsätzlich nicht öffentlich beraten. Die unternehmensspezifischen Beträge sind den Planungsdateien des FB Finanzen zu entnehmen.

Budget 29 Finanzbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		2901	Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
			290101 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		2902	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			290201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			290202 Covid-19-Schaden 2020/2021
07	Gesundheitsdienste		
	411	Krankenhäuser	
		2903	Umlage Krankenhausfinanzierung
			290301 Umlage Krankenhausfinanzierung

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Geordnete Finanzwirtschaft

Produkt

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung

2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	Nach Überwindung der Coronakrise gilt es folgende Ziele anzustreben:	
	Strukturell ausgeglichenen Haushalt 2025 wieder erreichen	Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist im Haushaltsjahr 2025 wieder einen Überschuss aus
	Vermeidung von Liquiditätskrediten	Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder einen Überschuss aus. Ein negativer Saldo kann aus vorhandener Liquidität finanziert werden.
	Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung spätestens wieder ab dem Haushaltsjahr 2025	Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung aus. Mindestens kann die ordentliche Tilgung mit vorhandenen liquiden Mitteln bedient werden. (Ordentliche Tilgung im HH 2021 u. im Finanzplanungszeitraum 7,4 bis 11,5 Mio. €)
	Vermeidung einer Nettoneuverschuldung spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025	Ab dem Haushaltsjahr 2025: Kreditneuaufnahme < ordentliche Tilgung Schuldenlastquote* unter 4 %

2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Finanz- und Kreditmanagement	

2903 Umlage Krankenhausfinanzierung

Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	-12.891.115	9.393.820	12.621.677	47.397.011	45.212.462	43.997.368
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	32.549.584	-266.370	-14.278.555	-34.641.583	-27.070.510	-23.270.098
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	111.955.656	124.846.771	115.452.951	102.831.274	55.434.263	10.221.801
Schuldenlastquote in v. H.*	1,21	1,18	1,28	1,64	1,94	2,25

* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und Zinsaufwand

** Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

Teilergebnisplan Budget 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-177.539.317	-172.969.430	-162.162.500	-166.138.200	-172.290.900	-179.334.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.436.604	-13.029.840	-19.335.140	-4.703.930	-4.978.560	-4.980.910
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	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	-104	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.357.477	-300.000	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-184.342.272	-186.308.040	-181.706.410	-171.092.130	-177.569.460	-184.615.410
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	70.812.450	66.129.200	62.446.700	62.752.200	64.276.800	67.461.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.775	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.048.225	66.339.200	62.656.700	62.962.200	64.486.800	67.671.000
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-113.294.047	-119.968.840	-119.049.710	-108.129.930	-113.082.660	-116.944.410
19	+ Finanzerträge	-182.614	-124.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.882.136	2.488.900	2.640.900	3.177.900	3.792.700	4.490.200
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	2.699.521	2.364.700	2.580.300	3.117.300	3.732.100	4.429.600
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-110.594.525	-117.604.140	-116.469.410	-105.012.630	-109.350.560	-112.514.810
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-12.744.070	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	-12.744.070	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-110.594.525	-117.604.140	-129.213.480	-105.012.630	-109.350.560	-112.514.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.775	-110.490	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-110.689.301	-117.714.630	-129.320.380	-105.119.530	-109.457.460	-112.621.710
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-110.689.301	-117.714.630	-129.320.380	-105.119.530	-109.457.460	-112.621.710

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29 Finanzbudget

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
<u>Produkt 2901</u>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-177.539.317	-172.969.430	-162.162.500	-166.138.200	-172.290.900	-179.334.500
Grundsteuer A	-112.709	-113.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Grundsteuer B	-15.873.471	-15.900.000	-16.000.000	-18.882.000	-19.083.600	-19.252.000
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Folgejahre: Erhöhung des Hebesatzes von bisher 381 auf 443 v.H. einkalkuliert</i>						
Gewerbesteuer	-89.605.627	-82.300.000	-76.000.000	-76.000.000	-78.000.000	-81.000.000
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Ansatzreduzierung auf Basis vorhandener Messbescheide und unter Berücksichtigung vorliegender Erkenntnisse aus Gesprächen mit den Firmen und dem Finanzamt; Folgejahre: Erhöhung des Hebesatzes von bisher 411 auf 418 v.H. einkalkuliert</i>						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-51.495.817	-53.017.000	-49.197.000	-50.919.000	-54.279.000	-57.699.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.037.178	-15.166.000	-15.360.000	-13.640.000	-13.953.000	-14.260.000
Vergnügungssteuer	-1.176.546	-1.120.000	-900.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000
Hundesteuer	-393.531	-380.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
- Familienleistungsausgleich	-4.844.438	-4.871.360	-4.077.300	-5.076.000	-5.249.000	-5.391.000
- Steuervereinfachungsgesetz	0	-102.070	-108.200	-101.200	-106.300	-112.500
- Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.436.604	-13.029.840	-19.335.140	-4.703.930	-4.978.560	-4.980.910
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	-8.229.840	0	0	0
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-529.703	-576.620	-623.260	-625.580	-627.910	-630.260
Bedarfszuweisg vom Land Schulpauschale	0	-3.068.020	-3.261.350	-3.261.350	-3.261.350	-3.261.350
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Die Schulpauschale wird ab 2020 zu 100 % konsumtiv veranschlagt</i>						
Erstattungen aus dem ELAG	-4.906.902	-9.064.400	-6.672.990	0	0	0
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird berechnet auf Basis des Gewerbesteueraufkommens; die Abrechnung und Erstattung erfolgt jeweils im übernächsten Jahr bis 2021</i>						
Erträge aus der Auflösung SoPo						
Investitionspauschale	0	-320.800	-547.700	-817.000	-1.089.300	-1.089.300
03 sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	0	0	0
Erstattungen Dritter aus dem Konjunkturprogramm II	-8.770	-8.770	-8.770	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.357.477	-300.000	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-646.636	-300.000	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-271.194	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt	-439.647	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen:						
15 Transferaufwendungen	70.812.450	66.129.200	62.446.700	62.752.200	64.276.800	67.461.000
<u>Produkt 2901</u>						
Gewerbesteuerumlage	12.082.148	7.009.000	6.472.100	6.472.000	6.643.000	6.898.000
Kreisumlage	57.344.161	57.634.000	54.477.000	54.771.000	56.113.000	59.042.000
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Die Berechnung der Kreisumlage basiert, insbesondere in den Nachjahren, auf vorläufigen Angaben</i>						
<u>Produkt 2903</u>						
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.386.141	1.486.200	1.497.600	1.509.200	1.520.800 0	1.521.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.775	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<u>Produkt 2901</u>						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	221.749	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Produkt 2902</u>						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufverm. aus Erlass	7.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand für Rückstellungsbildung	0	0	0	0	0	0
Aufwand für PWB, EWB	6.865	0	0	0	0	0

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
19 + Finanzerträge	-182.614	-124.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
<u>Produkt 2902</u>						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-24.670	-65.600	0	0	0	0
Zinserträge privat-rechtlich	-89.472	-100	0	0	0	0
Zinserträge öffentlich-rechtlich	-64.462	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
sonstige zinsähnliche Erträge	-4.011	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
					0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.882.136	2.488.900	2.640.900	3.177.900	3.792.700	4.490.200
<u>Produkt 2902</u>						
Zinsaufwendungen für Kredite	2.141.024	2.033.900	2.185.900	2.722.900	3.337.700	4.035.200
Vollverzinsung Gewerbesteuer	736.333	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre</i>						
sonst. Finanzaufwand	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ außerordentliche Erträge	0	0	-12.744.070	0	0	0
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Isolierung des Covid-19 Schadens nach dem NKF-CIG</i>						
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Interne Leistungsverrechnungen:						
<u>Produkt 2901</u>						
Ertrag aus Interner Grundsteuer A und B für eigene Grundstücke	-94.775	-110.490	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
Gesamtsaldo:	-110.689.301	-117.714.630	-129.320.380	-105.119.530	-109.457.460	-112.621.710

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 2901 Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-184.424.685	-186.418.530	-181.813.310	-171.199.030	-177.676.360	-184.722.310
B	Aufwände	70.384.391	65.293.000	61.599.100	61.893.000	63.406.000	66.590.000
C	Saldo	-114.040.294	-121.125.530	-120.214.210	-109.306.030	-114.270.360	-118.132.310
Teilergebnishaushalt Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-194.976	-124.200	-12.804.670	-60.600	-60.600	-60.600
B	Aufwände	2.159.829	2.048.900	2.200.900	2.737.900	3.352.700	4.050.200
C	Saldo	1.964.853	1.924.700	-10.603.770	2.677.300	3.292.100	3.989.600
Teilergebnishaushalt Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.386.141	1.486.200	1.497.600	1.509.200	1.520.800	1.521.000
C	Saldo	1.386.141	1.486.200	1.497.600	1.509.200	1.520.800	1.521.000

Teilfinanzhaushalt Budget 29 Finanzbudget							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
001	Steuern und ähnliche Abgaben	178.287.825	172.969.430	162.162.500	166.138.200	172.290.900	179.334.500
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436.604	9.641.020	15.526.090	625.580	627.910	630.260
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.770	8.770	8.770	0	0	0
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	741.088	145.000	47.000	97.000	147.000	147.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.799	69.200	3.600	3.600	3.600	3.600
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.603.169	182.833.420	177.747.960	166.864.380	173.069.410	180.115.360
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.627.340	-2.488.900	-2.640.900	-3.177.900	-3.792.700	-4.490.200
014	- Transferauszahlungen	-68.625.148	-66.129.200	-62.446.700	-62.752.200	-64.276.800	-67.461.000
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.252.488	-68.618.100	-65.087.600	-65.930.100	-68.069.500	-71.951.200
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.350.681	114.215.320	112.660.360	100.934.280	104.999.910	108.164.160
100	Investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.606.150	7.875.110	8.385.170	9.747.010	9.657.010	8.385.170
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	100.110	108.700	131.900	129.500	106.900	106.900
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.706.260	7.983.810	8.517.070	9.876.510	9.763.910	8.492.070
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.706.260	7.983.810	8.517.070	9.876.510	9.763.910	8.492.070
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	121.056.941	122.199.130	121.177.430	110.810.790	114.763.820	116.656.230
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	1.959.356	80.821.300	36.637.800	53.411.200	52.168.100	48.597.400
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	-2	0	0	0	0	0
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-21.326.196	-40.885.100	-7.440.500	-7.181.700	-10.585.000	-11.485.000
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.366.842	39.936.200	29.197.300	46.229.500	41.583.100	37.112.400
280	Saldo gesamt	101.690.099	162.135.330	150.374.730	157.040.290	156.346.920	153.768.630

Fachbereich 30 Recht

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

3001 Rechtsberatung

300101 Rechtsberatung

3002 Rechtsvertretung

300201 Rechtsvertretung

3003 Versicherungen der Stadt

300301 Pflege und Betreuung von
Versicherungsverträgen

300302 Versicherungsbeiträge

3004 Schadenabwicklung

300401 Schadenfallbearbeitung

300402 Schadensersatzleistungen

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenvwahl

300501 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenvwahl

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 3001						
Zeitaufwand in Stunden	1.613	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Produkt 3002						
Zeitaufwand in Stunden	778	750	780	780	780	780
Anzahl						
eingegangene Prozesse	105	100	100	100	100	100
abgeschlossene Prozesse	80	85	85	85	85	85
davon						
gewonnen (in %)	70,00%	60%	60%	60%	60%	60%
verloren (in %)	8,75%	10%	10%	10%	10%	10%
Vergleich (in %)	11,25%	30%	30%	30%	30%	30%
Anz. Ansprüche gegen Dritte	48	45	45	45	45	45
Anz. Strafanzeigen / Straf- anträge	141	130	130	130	130	130
Produkt 3003						
Zeitaufwand in Stunden	153	160	160	160	160	160
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	39	30	30	30	30	30
abgemeldete Fahrzeuge	13	20	20	20	20	20
Deckungsschutzanfragen	21	20	20	20	20	20
Produkt 3004						
Zeitaufwand in Stunden	1.066	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	163	200	200	200	200	200
Anzahl abgeschlossen	202	170	170	170	170	170
Anzahl Autokaskoschäden	58	50	50	50	50	50
Produkt 3005						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	23,5	20	20	20	20	20
- Schöffenwahl	15	15	0	0	75	15

Teilergebnisplan FB 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-190	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.574	-5.000	-97.440	-97.440	-97.440	-97.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592.893	-614.400	-555.990	-555.990	-555.990	-555.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.196	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	-707.852	-619.650	-653.680	-653.680	-653.680	-653.680
11	- Personalaufwendungen	399.942	400.840	390.310	398.140	402.120	406.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	263	400	200	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.927	1.021.830	1.022.040	1.022.140	1.022.180	1.022.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.275	1.426.170	1.415.650	1.423.580	1.427.500	1.431.540
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	585.423	806.520	761.970	769.900	773.820	777.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	585.423	806.520	761.970	769.900	773.820	777.860
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)	585.423	806.520	761.970	769.900	773.820	777.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-202.077	-227.060	-207.280	-207.280	-207.280	-207.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.442	26.000	26.130	26.130	26.130	26.130
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	409.788	605.460	580.820	588.750	592.670	596.710
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	409.788	605.460	580.820	588.750	592.670	596.710

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 30:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190 €	-250 €	-250 €
Schiedsamtgebühren	-190 €	-250 €	-250 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.574 €	-5.000 €	-97.440 €
Erstattungen in Schadenfällen	-3.591 €	-5.000 €	-5.000 €
Erstattungen der Inanspruchnahme des FB 30 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht	-79.982 €	0 €	-92.440 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr:</u>			
<i>Aufgrund der Umsatzsteuerpflicht des FB 30 sind die bis 2020 als Kostenerstattungen und Umlagen (Pos. 6) veranschagten Erträge ab 2021 als privatrechtliches Leistungsentgelt zu buchen. Es verfolgt eine Verschiebung von Pos. 6 zu Pos. 5 ohne sich in der Gesamtsumme der Erträge des FB 30 auszuwirken.</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592.893 €	-614.400 €	-555.990 €
Erstattungen von Eigenbetrieben u. Unternehmen des privaten Rechts (43, 45, Klinikum, SWG, NGT, MVZ)	-567.676 €	-592.000 €	-532.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Sparkasse GT, SKW Haus und Grund, Stift. Sparkasse)	-19.442 €	-18.000 €	-16.440 €
Kasko-Umlage für Ratsmitglieder	-4.445,28 €	-4.400 €	-4.000 €
Erstatt. von Sondervermögen Personalkosten	-795 €	0 €	0 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr:</u>			
<i>Aufgrund der erneuten Steigerung des Umlagebetrages des KSA in der Haftpflichtumlage im Geschäftsjahr 2019 erhöhen sich auch die Erstattungen entsprechend</i>			
<i>Aufgrund der Umsatzsteuerpflicht des FB 30 sind die bis 2020 als Kostenerstattungen und Umlagen (Pos. 6) veranschagten Erträge ab 2021 als privatrechtliches Leistungsentgelt zu buchen. Es verfolgt eine Verschiebung von Pos. 6 zu Pos. 5 ohne sich in der Gesamtsumme der Erträge des FB 30 auszuwirken.</i>			
07 sonstige ordentliche Erträge			
Auflösung Rückstell. (Pensionsrückst, Resturlaub, Mehrstd., etc.) (Kalkulation erfolgt durch FB 10)	-31.196 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143 €	3.100 €	3.100 €
Sachaufwand Schiedsamt	2.143 €	2.800 €	2.800 €
Aufwand für Einrichtungen und Geräte		300 €	300 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.927 €	1.021.830 €	1.022.040 €
Aufwand für Schadenfälle	739.741 €	850.000 €	850.000 €
Aufwand Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)	137.390 €	150.000 €	150.000 €
Geschäftsaufwand	7.287 €	13.000 €	13.000 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung	815 €	2.000 €	2.000 €
Reisekosten	1.075 €	1.500 €	1.500 €
Personalnebenaufwand (LOGA)	263 €	280 €	290 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	2.201 €	2.150 €	2.350 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamTVG		920 €	100 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	1.381 €	520 €	440 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	513 €	730 €	1.180 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	260 €	730 €	1.180 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge	-202.077 €	-227.060 €	-207.280 €
Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (37, 66, 70)			
für Haftpflicht- und Kaskoumlage		-159.570 €	-156.440 €
für Inanspruchnahme		-45.350 €	-50.840 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr:</u>			
<i>Aufgrund des geringeren Umlagebetrages des KSA in der Kaskoumlage im Geschäftsjahr 2019 vermindern sich auch die Erträge entsprechend.</i>			
28 Aufwendungen	26.442 €	26.000 €	26.130 €
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste	26.442 €	26.000 €	26.130 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-66.311	-85.690	-64.730	-64.730	-64.730	-64.730
B	Aufwände	210.319	210.522	194.082	197.592	199.382	201.182
C	Saldo	144.008	124.832	129.352	132.862	134.652	136.452
Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Rechtsvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-26.968	-35.080	-32.430	-32.430	-32.430	-32.430
B	Aufwände	79.428	81.714	88.726	90.326	91.146	91.976
C	Saldo	52.460	46.634	56.296	57.896	58.716	59.546
Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Versicherungen der Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-696.193	-654.450	-714.365	-714.365	-714.365	-714.365
B	Aufwände	577.004	513.442	466.622	466.922	467.082	467.242
C	Saldo	-119.189	-141.008	-247.743	-247.443	-247.283	-247.123
Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Schadenabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-120.208	-71.240	-49.185	-49.185	-49.185	-49.185
B	Aufwände	446.833	639.672	684.130	686.570	687.680	688.890
C	Saldo	326.625	568.432	634.945	637.385	638.495	639.705
Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-249	-250	-250	-250	-250	-250
B	Aufwände	6.133	6.820	8.220	8.300	8.340	8.380
C	Saldo	5.884	6.570	7.970	8.050	8.090	8.130

Teilfinanzplan FB 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Fachbereich 31 Umweltschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
11	Ver- und Entsorgung		
	537	Abfallwirtschaft	
		3101	Altlasten
			310101 Altlasten
		3102	Abfallwirtschaftsplanung und -beratung
			310201 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung
14	Umweltschutz		
	561	Umweltschutzmaßnahmen	
		3104	Umweltplanung und -information
			310401 Umweltplanung und -information
		3106	Umweltberatung
			310601 Umweltberatung
		3107	Klimaschutz
			310701 Klimaschutz
		3108	Umwelt- und Naturschutz
			310801 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 Auswirkungen des Klimawandels in Gütersloh
6	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planung und Projekte
7	Abfallarme Kreislaufwirtschaft und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
8	Förderung der biologischen Vielfalt in Gütersloh

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3101 Altlasten		
Erfassen, Untersuchen und Bewerten ehemaliger Deponien, Betriebsstandorte, militärisch genutzter Liegenschaften und sonstiger schädlicher Bodenveränderungen	Fachlich gesicherte Gefährdungsabschätzungen und mit Fachbehörden abgestimmte Sanierung inklusiv städtischer Planungen und Genehmigungen	Anzahl laufender Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen
Erkundung von Gefahren für Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit		
Sanieren von Standorten zur Beseitigung / Sicherung schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten und Vorbereiten einer Wiedernutzung	Analytisch überwachte Altlasten nach Abstimmung mit Fachbehörden	
3102 Abfallwirtschaftsberatung und -planung		
Abfallberatung für Haushalte	Information und Beratung zu Abfallthemen	Anzahl Beratungen
Öffentlichkeitsarbeit zu Abfallthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände)	Qualitätsgesicherte Abfallwirtschaft	Anzahl Veranstaltungen
Überprüfen der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften	Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maßnahmen gemäß Abfallsatzung	Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutachten
Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	
3104 Umweltplanung und -information		
Recherche, Auswerten, Aufbereiten und zentrale Bereitstellung von Informationen und Daten zu umweltrelevanten Themen im Stadtgebiet	Erfüllung der Anforderungen der EU-Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen	Anzahl Themenfelder (Umweltinformationssystem-Umweltdaten)
Auskünfte als Bürger- und Verwaltungsservice	Strategien, Programme und Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Umweltqualität (z. B. Grundwasserschutz, Biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit)	Anzahl Themenfelder (Umweltportal)
Datendokumentation über Metadatenbanken	Weiterentwicklung des Biotopverbundes	Anzahl Stellungnahmen / Empfehlungen / Gutachten
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)		

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3106 Umweltberatung		
Beratung von Bürgern, Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereinen und Verbänden zum Natur- und Umweltschutz	Information und Beratung von Bürgern, Vereinen und Dienststellen zu umweltrelevanten Themen	Anzahl Beratungen
Verwaltungsinterne Beratung zu umweltrelevanten Fragen		Anzahl Veranstaltungen gesamt
Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände)	Verbessertes Umweltbewusstsein	
Durchführung / Mitbetreuung von Aktionen und Veranstaltungen		
Kooperation / Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten, örtlichen Gruppen und Initiativen (unter Einbeziehung von Multiplikatoren)	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	
3107 Klimaschutz		
Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutz und Energie (z. B. Presse, Printmedien, Internet, Vorträge, Infostände)	Information, Berichterstattung und Beratung zu Klimaschutz und Energie	Anzahl Beratungen
Beratungen und Veranstaltungen für Bürger	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Veranstaltungen
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)	Reduzierter Energieverbrauch und verminderte Emission von Treibhausgasen (Haushalte, Betriebe und Verwaltung)	Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutzkonzept
Datenbeschaffung zu Emissionen in Gütersloh (Erhebung, Dokumentation, Monitoring, Kommunikation)	Übergreifende Koordination der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept	Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen/Gutachten
Kooperation/Projektarbeit zum Klimaschutz und Energie (z.B. Klimaschutzkonzept, Haushalte, Betriebe und Verwaltung)		
3108 Umwelt- und Naturschutz		
Kooperationsprojekte, Maßnahmen und praktische Tätigkeiten zum Umwelt- und Naturschutz	Verbesserung von Lebensräumen und Schutz von Umweltressourcen, Tieren und Pflanzen in Gütersloh aus dem Biodiversitätskonzept	Anzahl Beratungen
Beiträge zum Artenschutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt	Weiterführung der Kooperation zum Grundwasserschutz	Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation
Beiträge zum Bodenschutz und zur Landschaftspflege		Flächen im Vertragsnaturschutz in ha
Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh		Anzahl betreuter Projekte im Biodiversitätskonzept
	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 3101

Anzahl laufende Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen	4	2	2	2	2	2
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	3	3	3	3	3	3

Produkt 3102

Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	3	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	3.041	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Veranstaltungen	25	17	10	10	10	10
Anzahl Printmedien	4	2	2	2	2	2

Produkt 3104

Themenfelder des UIS	74	74	74	74	74	74
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	7	15	10	10	10	10
Anzahl Internetartikel	656	700	700	700	700	700

Produkt 3106

Anzahl Beratungen	570	500	500	500	500	500
Anzahl Veranstaltungen	56	50	25	25	25	25
Anzahl Printmedien	6	4	4	4	4	4

Produkt 3107

Anzahl Beratungen	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Printmedien	5	4	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	40	25	10	10	10	10
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutzprogramm	22	25	15	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	5	5	5	5	5	5

Produkt 3108

Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation	108	100	110	110	110	110
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	226	200	230	230	230	230
Anzahl betreuter Projekte	46	50	30	30	30	30
Anzahl Beratungen	835	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan FB 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.560	-32.250	-56.900	-44.900	-32.400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.686	-6.340	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.545	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	-69.991	-51.590	-76.400	-64.400	-51.900	-19.900
11	- Personalaufwendungen	664.023	677.960	661.560	674.760	681.530	688.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.952	566.700	461.500	431.500	380.500	330.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.221	1.100	1.800	2.500	2.600	2.700
15	- Transferaufwendungen	15.260	100.000	150.000	150.000	150.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.045	20.760	24.110	24.300	24.350	24.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.501	1.366.520	1.298.970	1.283.060	1.238.980	1.145.810
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	764.510	1.314.930	1.222.570	1.218.660	1.187.080	1.125.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	764.510	1.314.930	1.222.570	1.218.660	1.187.080	1.125.910
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)	764.510	1.314.930	1.222.570	1.218.660	1.187.080	1.125.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.846	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.090	39.780	39.760	39.760	39.760	39.760
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	649.754	1.250.710	1.158.330	1.154.420	1.122.840	1.061.670
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	649.754	1.250.710	1.158.330	1.154.420	1.122.840	1.061.670

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 31:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-14.560 €	-32.250 €	-56.900 €
Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Projektförderung und Starterpaket)		-31.950 €	-56.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-300 €	-400 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.200 €	-13.000 €	-13.000 €
Werbeeinnahmen Umweltkalender		-9.000 €	-9.000 €
Einnahmen Umweltsponsoring		-4.000 €	-4.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.686 €	-6.340 €	-6.500 €
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst/Erstattung Klimaschutzmanager (2019)		-6.340 €	-6.500 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-6.545 €	0 €	0 €
Nicht verbrauchte Mittel aus der Rücklage für das Förderprogramm Altbausanierung		0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.952 €	566.700 €	461.500 €
Produkt Altlasten:			
Gefährdungsabschätzungen		5.000 €	10.000 €
Produkt UIS, Umweltplanung:			
Gutachten, Untersuchungen und Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz, Umweltdaten		17.500 €	17.500 €
<i>Grundwassermessstellen-Analysen durch die Stadtwerke (wurde bis 2020 von FB Tiefbau gezahlt, ab 2021 von leistungempfangenen FBs zu zahlen)</i>			30.000 €
Produkt Umweltberatung:			
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (z.B. Umwelt- und Abfallkalender, Naturschule, Veranstaltungen)		22.500 €	22.500 €
Produkt Klimaschutz:			
Klimaschutz (Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit Energieaktionstage, Klimaschutzmanagement)		25.000 €	25.000 €
Aufsuchende Energieberatung		54.000 €	0 €
Untersuchung Fernwärme		50.000 €	50.000 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Projektkosten)		44.700 €	50.000 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Starterpaket - DS 257/2020 - AUO-Beschluss vom 07.09.2020)			41.000 €
Untersuchung Freiflächen PV		12.500 €	0 €
Maßnahmen aus dem Klimafolgenanpassungskonzept (u.a. Gutachten Stadtklima + Lufthygiene)		100.000 €	100.000 €
Öffentlichkeitskampagne f. klimaschonendes Verhalten		10.000 €	10.000 €
Klimaschutzmaßnahmen		125.000 €	0 €
Produkt Arten- und Naturschutz:			
Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)		40.000 €	40.000 €
Umsetzung Biodiversitätsprogramm		10.000 €	15.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner		50.000 €	50.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		500 €	500 €
15 Transferaufwendungen	15.260 €	100.000 €	150.000 €
Förderprogramm Altbausanierung (Nachbewilligung in Höhe von 50.000 € - DS 126/2020 - AUO-Beschluss am 27.04.2020)		50.000 €	100.000 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Prämienzahlungen)		50.000 €	50.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.045 €	20.760 €	24.110 €
Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwand, Reisekosten, Beiträge, Personalnebenkosten		20.760 €	24.110 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge	-147.846 €	-104.000 €	-104.000 €
Erstattung Personalkosten Abfallberatung		-100.000 €	-100.000 €
Erstattung Personal- und Sachkosten Altlasten		-4.000 €	-4.000 €
28 Aufwendungen	33.090 €	39.780 €	39.760 €
Kalkulatorische Miete, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Fahrzeuggestellung		39.780 €	39.680 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-4.683	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
B	Aufwände	23.663	24.940	28.060	29.040	29.290	29.640
C	Saldo	18.980	20.640	23.660	24.640	24.890	25.240
Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-144.454	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
B	Aufwände	129.135	114.310	97.680	99.490	100.410	101.330
C	Saldo	-15.319	14.310	-2.320	-510	410	1.330
Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Umweltplanung u. -information							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-445	0	0	0	0	0
B	Aufwände	73.570	85.510	106.660	107.680	108.200	108.720
C	Saldo	73.125	85.510	106.660	107.680	108.200	108.720
Teilergebnishaushalt Produkt 3106 Umweltberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-7.822	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B	Aufwände	127.131	111.680	98.700	100.120	100.830	101.530
C	Saldo	119.309	102.680	89.700	91.120	91.830	92.530
Teilergebnishaushalt Produkt 3107 Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-55.545	-31.950	-56.500	-44.500	-32.000	0
B	Aufwände	294.418	833.180	784.250	761.080	713.560	616.900
C	Saldo	238.873	801.230	727.750	716.580	681.560	616.900
Teilergebnishaushalt Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-4.888	-10.340	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
B	Aufwände	219.674	236.680	223.380	225.410	226.450	227.450
C	Saldo	214.786	226.340	212.880	214.910	215.950	216.950

Teilfinanzplan FB 31 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.905	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	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.905	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-7.905	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen FB 31 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B311130001 Altlastensanierung	-7.905	-3.000	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.905	0	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Fachbereich 32 Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
02	Sicherheit und Ordnung		
	122	Ordnungsangelegenheiten	
		3201	Allgemeines Ordnungswesen
		320101	Allgemeines Ordnungswesen
		3202	Einwohnerwesen
		320201	Einwohnerwesen
		3203	Personenstandswesen
		320301	Personenstandswesen
		3204	Ausländerwesen
		320401	Ausländerwesen
		3205	Verkehrswesen
		320501	Verkehrswesen
		3206	Gewerbewesen
		320601	Gewerbewesen
		3207	Märkte
		320701	Prekermarkt
		320702	City-Markt
		320703	Festplätze
		320704	Gemeinkostenträger Produkt 3207

Allgemeine Ziele

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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3201 Allgemeines Ordnungswesen		
Präventive und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der städt. Regelungen der Ordnungsbehördlichen Verordnung.	Hohes Sicherheitsgefühl der Einwohner	Anzahl eingegangener Beschwerden
Erlaubnis- und Untersagungsverfahren nach dem Landeshundegesetz, vorläufige Unterbringung psychisch erkrankter Personen, Durchführung von Bestattungen, Präsenz-, Kontroll- und Ermittlungsdienste.		Anzahl Kontrollen
3202 Einwohnerwesen / Bürgerbüro		
Insgesamt erfolgen rd. 56.000 Bürgerkontakte. Wesentliche Dienstleistungen: Meldeangelegenheiten, Ausstellungen von Pässen und Personalausweisen, Melderegisterauskünfte, Ausstellungen von Stadtpässen, Beglaubigungen von Zeugnissen, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenangelegenheiten	Hohe Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten
3203 Personenstandswesen		
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen	Hohe Kundenzufriedenheit durch geringe Wartezeiten bei der Anmeldung zur Eheschließung	Terminvereinbarung bei der Anmeldung zur Eheschließung
3204 Ausländerwesen		
Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen, Verfahren zur Beendigung von illegalem Aufenthalt	Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer ohne Ausreisehemmnis in %
3205 Verkehrswesen		
Verkehrsschauen, Anordnungen nach StVO, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anzahl der Messstunden bei der Radarüberwachung
3206 Gewerbewesen		
Gewerbean-, Gewerbeum – und Gewerbeabmeldungen, Registerauskünfte, Erteilung gewerberechtlicher Genehmigungen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen	Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Beantwortung von Registeranfragen	95 % der Beantwortung von Anfragen erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen
3207 Märkte		
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 / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 3201						
Anzahl eingegangener Beschwerden	230	200	250	250	250	250
Anzahl Kontrollen	4.400	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Produkt 3202						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	38.185	33.000	31.000	33.000	33.000	33.000
Pässe und Ausweise	18.732	16.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	17,36	15,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Produkt 3203						
Anzahl der Beurkundungen	4.050	4.300	4300	4300	4300	4300
Terminvereinbarung Eheschließung	98%	97%	99%	99%	99%	99%
Produkt 3204						
Erteilte Aufenthaltstitel	3.096	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	26	30	30	30	30	30
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100%	90%	90%	90%	90%	90%
Produkt 3205						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	56.202	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Messstunden mobil	1.230	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 3206						
Gewerbean-, -um u. -abmeldungen	1.993	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
Registerrauskünfte	3.512	2.500	3.000	300	300	300
Beantwortung innerhalb 5 AT	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Produkt 3207						
Zufriedenheit Citymarkt	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Teilergebnisplan FB 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.838	-16.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.570.171	-1.356.900	-1.418.000	-1.328.000	-1.328.000	-1.328.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.487	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.154.112	-1.231.000	-1.070.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.756.507	-2.614.100	-2.517.700	-2.406.700	-2.406.700	-2.406.700
11	- Personalaufwendungen	3.590.262	4.230.000	4.288.650	4.374.470	4.418.210	4.462.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.590	947.400	1.043.900	1.066.400	1.066.400	1.066.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	107.569	72.800	75.600	74.000	72.100	66.500
15	- Transferaufwendungen	78.658	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.057	227.050	241.140	242.290	242.910	242.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.892.135	5.562.250	5.734.290	5.842.160	5.884.620	5.923.160
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.135.627	2.948.150	3.216.590	3.435.460	3.477.920	3.516.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.135.627	2.948.150	3.216.590	3.435.460	3.477.920	3.516.460
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)	2.135.627	2.948.150	3.216.590	3.435.460	3.477.920	3.516.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.973	387.720	296.900	296.900	296.900	296.900
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.503.600	3.335.870	3.513.490	3.732.360	3.774.820	3.813.360
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-37.740	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.503.600	3.335.870	3.475.750	3.732.360	3.774.820	3.813.360

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 32:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.570.171 €	-1.356.900 €	-1.418.000 €
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registerrauskünfte, Wochenmarktgebühren etc.		-1.245.300 €	-1.276.300 €
		-141.700 €	-141.700 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichung zu 2019</u>			
<i>Im Jahr 2019 gab es deutliche Mehreinnahmen im Bereich der Einbürgerung durch den Brexit; Aufgrund von Corona ist weiterhin mit einem Wegfall der Wunschtrauungen und somit geringeren Einnahmen zu rechnen</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.487 €	-10.000 €	-7.000 €
Erstattung vom Land (Abschiebekosten)		-10.000 €	-7.000 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.154.112 €	-1.231.000 €	-1.070.000 €
Verwarn- und Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr		-1.200.000 €	-1.000.000 €
Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche		-31.000 €	-70.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr</u>			
<i>sinkende Fallzahlen im Verkehrsbereich</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.590 €	947.400 €	1.043.900 €
Zuschuss Tierheim		142.600 €	142.600 €
Bewirtschaftungskosten Märkte (Strom)		33.000 €	33.000 €
Pässe, Ausweise, elektr. Aufenthaltstitel, Stammbücher		637.500 €	680.500 €
Beseitigung ordnungswidriger Zustände / Bevölkerungswarnung		110.000 €	163.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr</u>			
<i>Mehraufwand aufgrund steigender Fallzahlen bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen; Mehraufwand für Rattenbekämpfungsmaßnahmen; coronabedingte Mehraufwendungen; erhöhte Aufwendungen im Einwohnerwesen durch höhere Kosten bei der Antragstellung</i>			
Sonstige Aufwendungen		23.300 €	23.800 €
Aufwendungen aus Spenden		1.000 €	1.000 €
15 Transferaufwendungen	78.658 €	85.000 €	85.000 €
Zuschuss für die Verbraucherberatung		85.000 €	85.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.057 €	227.050 €	241.140 €
Geschäftsaufwand		93.500 €	95.000 €
Steuern für Märkte		5.000 €	5.000 €
Dienstkleidung		13.800 €	19.800 €
Aus- und Fortbildung		40.000 €	40.000 €
Reisekosten		22.450 €	22.450 €
Sonstige Aufwendungen		52.300 €	58.890 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	367.973 €	387.720 €	296.900 €
FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)		254.570 €	207.660 €
FB Immobilienservice (Gebäudereinigung u.a.)		103.790 €	75.760 €
FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze)		5.670 €	2.700 €
FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze)		0 €	0 €
FB Personal u. Organisation (Fuhrpark)		21.350 €	9.010 €
FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)		1.880 €	1.770 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-195.126	-103.100	-131.300	-120.300	-120.300	-120.300
B	Aufwände	994.517	1.235.790	1.360.820	1.378.060	1.386.890	1.395.380
C	Saldo	799.391	1.132.690	1.229.520	1.257.760	1.266.590	1.275.080
Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-797.634	-754.000	-793.000	-703.000	-703.000	-703.000
B	Aufwände	1.423.094	1.459.800	1.373.710	1.408.790	1.416.560	1.420.950
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-37.740	0	0	0
C	Saldo	625.460	705.800	542.970	705.790	713.560	717.950
Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-204.217	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
B	Aufwände	553.437	654.550	635.210	646.290	651.920	655.840
C	Saldo	349.220	499.850	480.510	491.590	497.220	501.140
Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-159.318	-130.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
B	Aufwände	972.705	1.205.340	1.118.720	1.136.000	1.144.830	1.153.620
C	Saldo	813.387	1.074.840	981.220	998.500	1.007.330	1.016.120
Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.224.203	-1.332.800	-1.149.200	-1.149.200	-1.149.200	-1.149.200
B	Aufwände	894.426	999.230	1.083.140	1.102.110	1.111.750	1.121.230
C	Saldo	-329.777	-333.570	-66.060	-47.090	-37.450	-27.970
Teilergebnishaushalt Produkt 3206 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-102.172	-73.000	-86.000	-76.000	-76.000	-76.000
B	Aufwände	343.544	299.990	367.830	376.580	379.760	382.940
C	Saldo	241.372	226.990	281.830	300.580	303.760	306.940
Teilergebnishaushalt Produkt 3207 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-73.838	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
B	Aufwände	78.383	95.270	91.760	91.230	89.810	90.100
C	Saldo	4.545	29.270	25.760	25.230	23.810	24.100

Teilfinanzplan FB 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-260.752	-100.000	-12.000	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	-260.752	-100.000	-12.000	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-260.752	-100.000	-12.000	0	0	0

Investitionen FB 32 Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B326020001 Stromversorgung Märkte	-12.439	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.439	0	0	0	0	0	0
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
B327010006 Messtechnik	-248.313	-85.000	-12.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-248.313	-85.000	-12.000	0	0	0	0

Fachbereich 37 Feuerwehr

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
02	Sicherheit und Ordnung		
	126	Brandschutz	
		3701	Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung
			370101 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung
		3703	Vorbeugender Brandschutz
			370301 Vorbeugender Brandschutz
	127	Rettungsdienst	
		3704	Notfallrettung
			370401 Notfallrettung
		3705	Krankentransport
			370501 Krankentransport
10	Bauen und Wohnen		
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
		3706	Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren
			370601 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Auszug: Stellen im FB 37	130,00	99,75	107,75	107,75	107,75	107,75

Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	89 (81)	90 (90)	90(90)	90(90)	90(90)	90(90)
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.303	1.350	1.350	1.370	1.380	1.390
Anzahl der Alarmierungen der FF	399	475	450	450	460	450
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	6/21/146	5/25/180	5/25/180	5/25/180	5/25/180	5/25/180

Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	62	70	60	75	75	75
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	230	300	270	320	320	320
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	88	60	95	90	80	80
Anzahl der Brandschutzzertifikate	8	10	10	10	10	10

Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	97	95	95	95	95	95
Alarmierungen Notfallrettung	17.357	17.700	17.800	18.000	18.200	18.500
Alarmierungen Notarzt	3.438	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Alarmierungen Krankentransporte	2.998	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 3705						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	2	entfällt in 2020	2	entfällt in 2022	2	entfällt in 2024

Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	93	66	95	98	98	98
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	304	200	250	280	280	280

Teilergebnisplan FB 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.561	-177.800	-190.000	-183.200	-175.000	-181.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.644.367	-8.250.000	-9.150.000	-10.100.000	-10.150.000	-10.185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.031	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.923.344	-7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.804	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	-10.103.107	-8.438.800	-9.363.500	-10.307.700	-10.349.500	-10.390.500
11	- Personalaufwendungen	8.397.034	7.463.970	7.867.910	8.112.100	8.193.220	8.275.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.228	3.095.000	3.336.500	3.665.500	3.801.500	3.612.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	902.907	593.700	649.000	673.600	712.400	754.300
15	- Transferaufwendungen	4.000	74.000	74.000	74.500	74.500	74.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.045	758.990	798.810	808.630	810.610	813.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.554.214	11.985.660	12.726.220	13.334.330	13.592.230	13.529.360
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.451.107	3.546.860	3.362.720	3.026.630	3.242.730	3.138.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.451.107	3.546.860	3.362.720	3.026.630	3.242.730	3.138.860
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)	2.451.107	3.546.860	3.362.720	3.026.630	3.242.730	3.138.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.964	3.797.740	2.634.940	2.634.940	2.634.940	2.634.940
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	3.711.071	7.344.600	5.997.660	5.661.570	5.877.670	5.773.800
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.711.071	7.344.600	5.997.660	5.661.570	5.877.670	5.773.800

Erläuterungen Teilergebnisplan des FB 37

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.561 €	-177.800 €	-190.000 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (zuständig FB 20)			
04 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.644.367 €	-8.250.000 €	-9.150.000 €
<i>Kosten und Gebühren für die Einsätze der Feuerwehr (Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst) aufgrund der aktuellen „Rettungsdienstgebührensatzung“, der „Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr und über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau in Gütersloh“ sowie die „Entgeltordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr“.</i>			
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	-1.923.344 €	-7.500 €	-20.000 €
<i>Der Ansatz beinhaltet die Ersattung der Aus- und Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr + Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstler u. Ausbildungspauschale für Notfallsanitäter des Bundes.</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.	2.634.228 €	3.095.000 €	3.336.500 €
Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge u. Geräte		190.000 €	200.000 €
<i>Erhobener durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung.</i>			
Aufwand für Treibstoffe		25.000 €	25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausgaben		185.000 €	190.000 €
<i>Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte sowie notwendiger Wartungsverträge im Rettungsdienst und Anpassung des Reinigungsvertrages im Rettungsdienst. Darüber hinaus unterliegen sämtliche Atemschutzflaschen einer Wartung.</i>			
Ausgaben für Sachleistungen		200.000 €	201.500 €
<i>Ansatz insb. für medizinischen Bedarf aufgrund steigender Einsatzzahlen, Einsatzmittel, Atemschutz, Funktechnik, Fremdunterstützung bei Ölschäden im öffentl. Verkehrsraum</i>			
Erstattung von Notarztkosten an das Klinikum und für das St. Elisabeth-Hospital und Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst		1.595.000 €	1.700.000 €
<i>Anpassung aufgrund der Neukalkulation der Notarztkosten der beiden Krankenhäuser + MHD und gestiegener Einsatzzahlen</i>			
Erstattungen für den Betrieb der Kreisleitstelle.		860.000 €	975.000 €
Löschwasserentnahmestellen nördlicher + südl. Stadtteil		40.000 €	45.000 €
15 Transferleistungen	4.000 €	74.000 €	74.000 €
Förderung der musiktreibenden Züge + Aufwandsentschädigung zur Unterstützung des Ehrenamtes			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.045 €	758.990 €	798.810 €
u. a.			
Dienst- und Schutzbekleidung		155.000 €	175.000 €
<i>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.</i>			
Geschäftsaufwand (2021 neu: Lizenzgebühren für Digitalfunk)		36.000 €	58.000 €
Aus- und Fortbildung, berufliche und ehrenamtliche Kräfte		275.000 €	275.000 €
<i>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 4 Brandmeisteranwärtern + 4 Notfallsanitäterauszubildende (2021).</i>			
Reisekosten Freiwillige Feuerwehr und Notfallsanitäter		8.000 €	8.000 €
- Ehrenamtliche, Honorarkräfte		33.000 €	34.000 €
<i>Aufwands- und Verdienstausschüttungen für ehrenamtliche Kräfte</i>			
Versicherungsbeiträge		85.000 €	90.000 €
Wertminderung (Niederschlagungen nicht beitreibarbarer Forderungen)		37.000 €	40.000 €
Personalnebenaufwand		122.490 €	111.310 €
<i>Kalkulation durch FB 10 (die Änderungen nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden berücksichtigt, ebenso wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet)</i>			
Beiträge zu Berufsverbänden (Kreisfeuerwehrverband)		7.500 €	7.500 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	1.259.964 €	3.797.740 €	2.634.940 €
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			

Teilergebnishaushalt Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.004.265	-287.200	-319.500	-313.000	-304.800	-315.800
B	Aufwände	4.957.941	5.750.930	5.432.560	5.568.670	5.650.260	5.710.750
C	Saldo	3.953.676	5.463.730	5.113.060	5.255.670	5.345.460	5.394.950
Teilergebnishaushalt Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-47.390	-120.600	-120.400	-120.100	-120.100	-120.100
B	Aufwände	227.689	419.540	416.340	424.250	427.980	427.430
C	Saldo	180.299	298.940	295.940	304.150	307.880	307.330
Teilergebnishaushalt Produkt 3704 Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-8.172.641	-7.733.000	-8.633.100	-9.584.100	-9.634.600	-9.954.600
B	Aufwände	6.961.013	7.235.720	7.617.200	7.984.990	8.130.960	8.243.420
C	Saldo	-1.211.628	-497.280	-1.015.900	-1.599.110	-1.503.640	-1.711.180
Teilergebnishaushalt Produkt 3705 Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-858.440	-298.000	-290.500	-290.500	-290.000	0
B	Aufwände	1.602.963	1.966.600	1.839.580	1.934.780	1.960.830	1.725.000
C	Saldo	744.523	1.668.600	1.549.080	1.644.280	1.670.830	1.725.000
Teilergebnishaushalt Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.944	0	0	0	0	0
B	Aufwände	64.575	410.610	55.480	56.580	57.140	57.700
C	Saldo	62.631	410.610	55.480	56.580	57.140	57.700

Teilfinanzplan FB 37 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	171.788	169.000	176.000	176.000	176.000	176.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.455	0	42.840	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	189.243	169.000	218.840	176.000	176.000	176.000
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	-887.135	-922.790	-1.288.000	-1.476.000	-1.062.000	-927.000
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	-887.135	-922.790	-1.288.000	-1.476.000	-1.062.000	-927.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-697.893	-753.790	-1.069.160	-1.300.000	-886.000	-751.000

Investitionen FB 37 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B376020001 Digitalfunk Brandschutz	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-545.669	-630.000	-595.000	0	-1.037.000	-740.000	-605.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-545.669	-630.000	-595.000	0	-1.037.000	-740.000	-605.000
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	7.655	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.655	0	0	0	0	0	0
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-189.204	-145.000	-215.000	0	-345.000	-225.000	-225.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.204	-145.000	-215.000	0	-345.000	-225.000	-225.000
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	9.800	0	42.840	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.800	0	42.840	0	0	0	0
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-51.786	-45.000	-45.000	0	-47.000	-50.000	-50.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.786	-45.000	-45.000	0	-47.000	-50.000	-50.000
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-92.419	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.419	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	0	0	-336.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-336.000	0	0	0	0
B377010006 Erwerb Musikinstrumente SBO	-8.057	-5.790	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.057	-5.790	0	0	0	0	0
B372232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	171.788	169.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	171.788	169.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 37:

B376040001 - Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge

Unter der Invest.-Nr. sind für die Jahre 2021- 2024 insgesamt 10 Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen für die Freiwillige und Berufsfeuerwehr geplant. Dem liegt zugrunde, dass Einsatz- Großfahrzeuge in ehrenamtlicher Nutzung nichtälter 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.

Fachbereich 40 Schule und Jugend - Bereich Schule

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

03 Schulträgeraufgaben

210 Schulen

4001 Grundschulen

400101 Altstadtschule
400103 GS Avenwedde-Bahnhof
400104 GS Blankenhagen
400105 Blücherschule
400106 Edith-Stein-Schule
400107 GS Große Heide
400108 Heidewaldschule
400109 GS Isselhorst
400110 Josefischeule
400111 Kapellenschule
400112 GS Kattenstroth
400113 GS Neißeweg
400114 GS Nordhorn
400115 Overbergschule
400116 Paul-Gerhardt-Schule
400117 GS Pavenstädt
400118 GS Sundern
400190 Inklusion GS
400195 Planungskostenträger Grundschulen
400196 Integration GS
400197 Gemeinkostenträger Prod 4001

4002 Hauptschulen

400201 HS Nord
400202 HS Ost
400290 Inklusion HS
400296 Integration HS
400297 Gemeinkostenträger Prod 4002

4003 Realschulen

400301 Elly-Heuss-Knapp-Schule
400302 Freiherr-vom-Stein-Schule
400303 Geschwister-Scholl-Schule
400304 Abendrealschule
400390 Inklusion RS
400396 Integration RS
400397 Gemeinkostenträger Prod 4003

4004 Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)

400401 Städt. Gymnasium
400402 Abendgymnasium
400403 Innenstadtsporthalle
400490 Inklusion Gymnasium
400496 Integration Gymn.
400497 Gemeinkostenträger Prod 4004

4005 Ev.-Stift. Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)

400501 Ev. Stift. Gymnasium
400596 Integration Gymn.

4006 Gesamtschulen

400602 Janusz-Korczak-Schule
400603 3. Gesamtschule
400690 Inklusion Gesamtschulen
400696 Integration Gesamtschulen
400697 Gemeinkostenträger Prod 4006

4014 Sonstige Schulen

401401 Waldorfschule
401402 Berufskollegs
401403 Förderschulen

240 Sonstiges Schulwesen

4009 Schülerbeförderung

400901 Schülerbeförderung Grundschulen
400902 Schülerbeförderung Hauptschulen
400903 Schülerbeförderung Realschulen
400904 Schülerbeförderung Städt. Gymnasium
400905 Schülerbeförderung Gesamtschulen
400906 Schülerbeförderung Förderschulen
400990 Schülerbeförderung Inklusion
400996 Integration Schülerbeförderung
400997 Gemeinkostenträger Prod 4009

04 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

4013 Hochschulen

401301 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.
	<i>In der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 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.</i>
	<i>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 aller Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben.</i>
	<i>Im Bereich der Ganztagschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt.</i>
	<i>Die Stadt Gütersloh wirkt daran mit, dass der Studienort Gütersloh als Fachhochschulstandort ausgebaut wird.</i>
	<i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4006, 4005 und 4013</i>
3	Der Fachbereich Schule und Jugend unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben.
	<i>Die besondere Situation der Zugewanderten wird dabei explizit berücksichtigt.</i>
	<i>Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ informiert.</i>
	<i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 - 4006 und 4009</i>
4	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.
	<i>Richtungsziel siehe Produkt-Nr. 4009</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001 Grundschulen 4002 Hauptschulen 4003 Realschulen 4004 Gymnasien 4006 Gesamtschulen	Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen. Der Beschluss zur Errichtung der 3. Gesamtschule wird mit den dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt
	Es wird ein Rahmen- und Zeitplan für den Ausbau des Offenen Ganztags an den Grundschulen erstellt und jährlich fortgeschrieben.	
	Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden.	Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.
	Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt.	Als Alternative zum Bildungsangebot in Förderschulen sind Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet. Darüber hinaus sind Schulstandorte gem. § 20 Abs. 6 Schulgesetz NRW als Schwerpunktschulen benannt.
	Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schulträgers und der jeweiligen standortspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten wird ein den Anforderungen an Ganztags, Inklusion und Integration Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.
	Die Halbtagschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagschulbetriebes fachlich begleitet.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.
	Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagschulen sowie die Ganztagschulen der Sekundarstufe I und II 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 wird vorgenommen.
	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagschulen tagt regelmäßig.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum, 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. Der Qualitätszirkel OGS tagt soweit erforderlich zwei Mal pro Jahr.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt. Der Fachbereich unterstützt den Fachbereich Personal, Organisation und IT beim schrittweisen Aufbau einer zeitgemäß guten IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist Der Fachbereich sorgt für eine moderne, zeitgemäße Ausstattung der Schulen.	Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden. Der 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.
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 Ev.-Stift. 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 / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Schüler*						
Produkt 4001	10.848	10.848	11.704	11.704	11.704	11.704
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
OGS Teilnehmer						
Produkt 4001	2.399	2.399	2.518	2.759	2.861	2.958

**inkl. Abendrealschule, -gymnasium, Ev. Stift. Gymnasium*

Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.716.771	-4.447.369	-5.337.286	-5.145.096	-5.191.096	-5.333.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.438	-5.438	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.809	-1.049.139	-1.159.420	-1.200.420	-1.243.420	-1.284.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.493	-8.440	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.922	-106.000	-45.940	-46.840	-47.740	-48.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.047	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.078.041	-5.619.186	-6.556.884	-6.401.156	-6.488.256	-6.673.027
11	- Personalaufwendungen	2.993.850	3.220.900	3.634.730	3.729.320	3.766.590	3.804.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.761	3.345.850	6.442.820	5.193.500	4.713.410	2.955.670
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.375.033	645.400	971.000	910.900	751.100	794.500
15	- Transferaufwendungen	7.443.416	8.270.148	9.320.297	9.887.293	10.375.140	10.753.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.305	1.274.753	861.910	893.130	927.820	961.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.615.364	16.757.051	21.230.757	20.614.143	20.534.060	19.269.277
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	9.537.323	11.137.865	14.673.874	14.212.987	14.045.804	12.596.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.537.323	11.137.865	14.673.874	14.212.987	14.045.804	12.596.250
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)	9.537.323	11.137.865	14.673.874	14.212.987	14.045.804	12.596.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.458.049	9.823.080	10.708.910	10.708.910	10.708.910	10.708.910
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	18.995.373	20.960.945	25.382.784	24.921.897	24.754.714	23.305.160
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-496.990	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	18.995.373	20.960.945	24.885.794	24.921.897	24.754.714	23.305.160

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Schule

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.716.771 €	-4.447.369 €	-5.337.286 €
davon			
Konnexitätsausgleich Schülerfahrkosten		-23.562 €	-21.800 €
Landeszuweisung aus Digitalpakt		0 €	-436.590 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Ev. Stift. Gymnasium		0 €	-73.146 €
Landeszuweisung Randstunde		-130.500 €	-130.500 €
Landeszuweisung OGS		-3.217.600 €	-3.616.400 €
Landeszuweisung Päd. Übermittag		-438.689 €	-424.950 €
Spenden für laufende Zwecke		-19.995 €	0 €
Auflösung Sonderposten, z.B. Landeszuweisungen		-390.300 €	-405.800 €
Belastungsausgleich Inklusion		-226.723 €	-228.100 €
<u>Produktnummer 4001 Grundschulen</u>			
<i>Die Ansatzerhöhung für die Landeszuweisung OGS resultiert aus dem Anstieg der Teilnehmerzahlen.</i>			
03 Sonstige Transfererträge	0 €	-5.438 €	-5.438 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.980 €	-1.049.139 €	-1.159.420 €
Elternbeiträge OGS		-1.035.800 €	-1.146.100 €
Benutzungsgebühren		-4.389 €	-4.370 €
Sporthallengebühr		-8.950 €	-8.950 €
<u>Produktnummer 4001 Grundschulen</u>			
<i>Die Ansatzerhöhungen bei den Elternbeiträgen resultiert aus dem Anstieg der Teilnehmerzahlen.</i>			
<i>Handlungsspielraum Elternbeiträge:</i>			
<i>Erhöhung Elternbeiträge um 53 € mtl. (von 150 € auf 203 € (Höchstbetrag nach Erlass)): 552.048 €</i>			
<i>* Zahlende OGS-Teilnehmer: 868 (Auskunft FB 51 Stand: 10/2020)</i>			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.493 €	-8.440 €	-6.000 €
sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.440 €	-6.000 €
<u>Produktnummer 4002 - 4004 und 4006</u>			
<i>Wegfall des Elternanteils für die Schulbibliothekarische Arbeit ab 2020</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.922 €	-106.000 €	-45.940 €
Erstattungen von Gemeinden und sonst. Öffentl. Bereich		-106.000 €	-43.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen		0 €	-2.940 €
<u>Produktnummer 4001-4004, 4006:</u>			
<i>Die Zuweisung aus dem "Digitalpakt" in Höhe von insgesamt 2.807.320 Euro wird auf die Budgets der Fachbereiche 10 und 40 aufgeteilt.</i>			
<u>Produktnummer 4005 - Ev. Stift. Gymnasium</u>			
<i>Die Reduzierung des Erstattungsbetrags für Personalgestaltung ergibt sich aus der Aufteilung des Betrags auf die Budgets der Fachbereiche 40 und 10 entsprechend des Personaleinsatzes</i>			
07 sonst. ordentliche Erträge	-28.047 €	-2.800 €	-2.800 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.761 €	3.345.850 €	6.442.820 €
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge		800 €	800 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		130.400 €	150.700 €
Bewirtschaftungsaufwand Grundstücke & Gebäude		9.970 €	5.000 €
Schülerbeförderungskosten		1.769.229 €	1.620.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		381.000 €	502.900 €
Aufwand für Schulausstattungen (Schulbudgets) inkl. Reste aus dem inv. Bereich		393.900 €	653.700 €
Aufwand für Schulausstattungen (v.a. Klassenmöbel, Whiteboards, Sportgeräte)			
inkl. erforderlicher Dienstleistungen		0 €	1.879.430 €
Aufwand für Schulausstattungen (Einrichtung 3. Gesamtschule)		0 €	400.000 €
Aufwand für Schulausstattungen (Ausbau Grundschule Heidewald)		0 €	175.000 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Aufwendungen aus Mitteln des Digitalpakts		0 €	485.100 €
Schulbuchbeschaffungen SBA		21.000 €	19.000 €
Ausstattung Hausmeister		0 €	5.000 €
Begleitung Bedarfsplanung Grundschulen und weiterführende Schulen		145.000 €	145.000 €
Kosten Schwimmunterricht		125.000 €	120.000 €
Kosten Personalgestaltung Hausmeister		19.970 €	36.000 €
Einrichtungsplanung		140.000 €	140.000 €
Anpassungen Schulstandort Nord		0 €	55.000 €
schulische Projekte/ sonstiger Sachaufwand		38.500 €	38.500 €
Jugendverkehrsschule		0 €	11.000 €

Produktnummer 4001 bis 4006

Aufwendungen nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz (VO zu § 96 Abs. 5 SchulG) vom 16.6.2020, in Kraft getreten zum 01.07.2020, sieht eine Erhöhung der Durchschnittsbeträge ab dem Schuljahr 2021/ 2022 vor:

Grundschulen: von 36 Euro auf 48 Euro

Sekundarstufe 1: von 78 Euro auf 102 Euro

Sekundarstufe 2: von 71 auf 93 Euro

Die Ansätze berücksichtigen den im SchulG NRW verankerten Schlüssel - 33,3 % (Eltern) zu 66,7% (Kommune).

Die Berechnung des Ansatzes basiert auf der Schulstatistik 2019/2020.

Die Gesamtausgaben der Stadt Gütersloh für die Durchführung der Lernmittelfreiheit betragen rd.

2016: 441.467 Euro

2017: 424.600 Euro

2018: 416.400 Euro

2019: 324.965 Euro

2020: 440.000 Euro (geschätzt)

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.

Aufwand für Schulausstattungen

Verschiebung aus dem Investiv-Bereich aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern auf 800 €. Dies betrifft sowohl die investiven Budgets der einzelnen Schulen als auch zentral veranschlagte investive Mittel für v.a. Klassenmöbel, Whiteboards, Sportgeräte sowie die Einrichtungskosten der 3. Gesamtschule.

In Absprache mit der Kämmererei werden die Regelungen für die Schulbudgets zur Mittelansparung im investiven Bereich hierher übernommen.

Die Einrichtungskosten für den Ausbau der Grundschule Heidewald belaufen sich auf voraussichtlich insgesamt 855.000 Euro, davon 325.000 Euro investiv.

Aufwendungen aus den Mitteln des Digitalpakts zzgl. eines Eigenanteils von 10 %.

Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Entsprechend dem erhöhten Anschaffungsaufwand für Klassenmöbel und Whiteboards erhöht sich der Aufwand für die Aufstellung der Möbel und Montage der Whiteboards sowie der Demontage der Tafeln und Entsorgung der alten Möbel.

Produktnummer 4001 - Erstattungen an Gemeindeverbände

Mit Abgabe der Jugendverkehrsschule an die Verkehrswacht ist eine allgemeine Umlage sowie das Entgelt für die Radfahrprüfung an den Kreis Gütersloh zu erstatten.

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
15 Transferaufwendungen	7.443.416 €	8.270.148 €	9.320.297 €
Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - laufend		1.183.360 €	1.058.600 €
Zuschüsse Randstunde (Betreuungspauschale)		198.240 €	132.000 €
Zuschüsse OGS		6.442.700 €	7.146.410 €
Zuschuss Schulbibliothekarische Arbeitsstelle		310.400 €	257.250 €
Zuschuss Fachhochschule		75.000 €	75.000 €
Zuschuss Päd. Übermittagsbetreuung		0 €	424.950 €
Zuschuss an private Unternehmen (FB 20)		60.450 €	87.450 €

Produktnummer 4001 Grundschulen

Handlungsspielraum - freiwillige kommunale Mittel:

Die Höhe der freiwilligen kommunalen Mittel beträgt derzeit 727,33 EUR pro Teilnehmer.

max. Handlungsspielraum (bei 2.399 OGS Teilnehmern) i.H.v. 1.744.864 EUR*

**Schulstatistik 2019/ 2020*

ca. 1/3 der Betreuungspauschale (insg. 195.200 €) werden als Honorare (Zeile 16) ausbezahlt.

Produktnummer 4005 Ev. Stift. Gymnasium

2021 werden insgesamt 2.664.600,- EUR bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

jährlicher vertraglicher Zuschuss = 1.058.600,- EUR

Sanierungszuschuss gegen Rückstellung = 755.000,- EUR

Sanierungszuschuss im Investitionsprogramm = 851.000,- EUR

Am und im Schulgebäude 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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten

Geschäftsausgaben incl. Reste

Honorare (päd. Übermittagsbetreuung)

Honorare (Betreuungspauschale)

Versicherungsbeiträge

weiterer Personalnebenaufwand

1.175.305 €	1.274.753 €	861.910 €
	30.020 €	33.680 €
	64.160 €	70.800 €
	468.153 €	0
	0 €	65.000 €
	664.400 €	632.800 €
	35.230 €	46.920 €

Produktnummer 4001 - 4006 - pädag. Übermittagsbetreuung/ Randstunde

Korrektur: Verschiebung von 1/3 des Ansatzes für die Randstunde

(Betreuungspauschale) (insgesamt 195.200 €) von Zeile 15 nach Zeile 16 (Honorare).

Korrektur: Verschiebung des Ansatzes für die päd. Übermittagsbetreuung von Zeile 16 nach Zeile 15.

Interne Leistungsverrechnungen

28 Aufwendungen

kalk. Mieten und Bewirtschaftungskosten

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

9.458.049 €	9.823.080 €	10.708.910 €
	7.495.190 €	8.417.830 €
	2.154.190 €	2.291.080 €

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-4.696.075	-4.661.373	-5.338.250	-5.460.490	-5.709.190	-6.050.190
B	Aufwände	12.367.372	13.310.178	15.574.080	15.649.670	15.684.260	15.532.960
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-496.990	0	0	0
C	Saldo	7.671.297	8.648.805	9.738.840	10.189.180	9.975.070	9.482.770
Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-137.980	-133.095	-117.100	-107.100	-3.900	-3.200
B	Aufwände	813.614	848.890	817.500	819.470	620.450	621.630
C	Saldo	675.634	715.795	700.400	712.370	616.550	618.430
Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-244.657	-206.337	-272.830	-197.510	-185.110	-178.210
B	Aufwände	2.757.329	2.894.128	4.072.010	3.893.280	3.898.420	3.677.240
C	Saldo	2.512.672	2.687.791	3.799.180	3.695.770	3.713.310	3.499.030
Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-195.127	-114.561	-180.770	-119.170	-101.970	-89.370
B	Aufwände	2.131.789	2.091.839	2.754.160	2.579.810	2.564.640	2.338.490
C	Saldo	1.936.662	1.977.278	2.573.390	2.460.640	2.462.670	2.249.120
Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-55.658	-116.173	-121.584	-117.046	-117.946	-105.717
B	Aufwände	1.086.034	1.239.860	1.282.280	1.322.960	1.363.640	1.287.740
C	Saldo	1.030.376	1.123.687	1.160.696	1.205.914	1.245.694	1.182.023
Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-713.284	-359.885	-504.550	-378.040	-391.940	-224.540
B	Aufwände	4.308.721	4.337.697	5.734.820	5.345.230	5.493.260	4.901.160
C	Saldo	3.595.437	3.977.812	5.230.270	4.967.190	5.101.320	4.676.620
Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-23.544	-21.762	-21.800	-21.800	21.800	-21.800
B	Aufwände	1.542.467	1.754.953	1.620.000	1.620.000	1.525.000	1.525.000
C	Saldo	1.518.923	1.733.191	1.598.200	1.598.200	1.546.800	1.503.200
Teilergebnishaushalt Produkt 4013 Hochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C	Saldo	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Teilergebnishaushalt Produkt 4014 Sonstige Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-11.714	-6.000	0	0	0	0
B	Aufwände	16.086	27.586	9.817	17.633	18.300	18.967
C	Saldo	4.372	21.586	9.817	17.633	18.300	18.967

Teilfinanzplan FB 40 - Bereich Schule -

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	102.336	0	0	286.840	573.690	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	102.336	0	0	286.840	573.690	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.079.149	-3.020.180	-566.190	-761.260 (-100.000)	-1.166.860 (0)	-277.460 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-620.200	-620.200	-861.000	-620.200	-620.200	-10.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.699.349	-3.640.380	-1.427.190	-1.381.460 (-100.000)	-1.787.060 (0)	-287.460 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.597.012	-3.640.380	-1.427.190	-1.094.620 (-100.000)	-1.213.370 (0)	286.230 (0)

Investitionen FB 40 - Bereich Schule -

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B402050001 Erweiterung G9/Belastungsausgleich	0	0	0	0	286.840	573.690	573.690
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	286.840	573.690	573.690
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-199.917	-1.388.975	-85.500	0	-85.500	-85.500	-85.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-199.917	-1.388.975	-85.500	0	-85.500	-85.500	-85.500
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.039	-2.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.039	-2.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-38.378	-408.580	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.378	-408.580	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-9.008	-251.075	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.008	-251.075	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-46.467	-507.650	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.467	-507.650	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
B407010010 Schulausstattung Altstadtsschule	0	-1.990	-1.270	0	-1.650	-1.650	-1.650
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.990	-1.270	0	-1.650	-1.650	-1.650
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-1.922	-1.510	-1.160	0	-1.330	-1.330	-1.330
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.922	-1.510	-1.160	0	-1.330	-1.330	-1.330
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0	-1.540	-1.240	0	-1.370	-1.370	-1.370
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.540	-1.240	0	-1.370	-1.370	-1.370
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	0	-1.930	-1.770	0	-1.700	-1.700	-1.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.930	-1.770	0	-1.700	-1.700	-1.700
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	0	-1.540	-1.320	0	-1.420	-1.420	-1.420
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.540	-1.320	0	-1.420	-1.420	-1.420
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-988	-1.930	-1.540	0	-1.740	-1.740	-1.740
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-988	-1.930	-1.540	0	-1.740	-1.740	-1.740
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	0	-2.810	-2.650	0	-2.570	-2.570	-2.570
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.810	-2.650	0	-2.570	-2.570	-2.570
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	-5.951	-2.240	-2.090	0	-2.090	-2.090	-2.090
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.186	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.137	-2.240	-2.090	0	-2.090	-2.090	-2.090
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0	-1.600	-1.410	0	-1.400	-1.400	-1.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.600	-1.410	0	-1.400	-1.400	-1.400
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0	-2.130	-1.930	0	-1.940	-1.940	-1.940
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.130	-1.930	0	-1.940	-1.940	-1.940
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-2.875	-1.400	-1.130	0	-1.360	-1.360	-1.360
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.875	-1.400	-1.130	0	-1.360	-1.360	-1.360
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	0	-1.910	-1.450	0	-1.800	-1.800	-1.800
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.910	-1.450	0	-1.800	-1.800	-1.800
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-316	-2.460	-2.760	0	-2.630	-2.630	-2.630
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-316	-2.460	-2.760	0	-2.630	-2.630	-2.630
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-2.001	-1.750	-1.570	0	-1.620	-1.620	-1.620
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.001	-1.750	-1.570	0	-1.620	-1.620	-1.620
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-1.496	-2.540	-2.190	0	-2.250	-2.250	-2.250
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.496	-2.540	-2.190	0	-2.250	-2.250	-2.250
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-427	-2.430	-2.030	0	-2.190	-2.190	-2.190
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-427	-2.430	-2.030	0	-2.190	-2.190	-2.190
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	0	-1.450	-1.340	0	-1.360	-1.360	-1.360
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.450	-1.340	0	-1.360	-1.360	-1.360
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-550	-2.200	-3.600	0	-1.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-550	-2.200	-3.600	0	-1.000	0	0
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-11.347	-5.620	-6.520	0	-6.530	-6.530	-6.530
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.347	-5.620	-6.520	0	-6.530	-6.530	-6.530
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-3.361	-2.260	-4.550	0	-2.480	-1.880	-1.280
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.361	-2.260	-4.550	0	-2.480	-1.880	-1.280

Investitionen FB 40 - Bereich Schule -

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-25.079	-11.970	-9.690	0	-10.030	-10.030	-10.030
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.079	-11.970	-9.690	0	-10.030	-10.030	-10.030
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	-198	-460	-630	0	-530	-530	-530
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-198	-460	-630	0	-530	-530	-530
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-29.962	-18.370	-16.720	0	-18.960	-18.960	-18.960
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.962	-18.370	-16.720	0	-18.960	-18.960	-18.960
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0	-1.240	-1.210	0	-1.120	-1.120	-1.120
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.240	-1.210	0	-1.120	-1.120	-1.120
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-119.112	-16.250	-11.090	0	-16.650	-16.650	-16.650
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.112	-16.250	-11.090	0	-16.650	-16.650	-16.650
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-103.923	-17.460	-19.140	0	-18.110	-18.110	-18.110
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	92.150	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196.073	-17.460	-19.140	0	-18.110	-18.110	-18.110
B407010054 Ausstattungen OGS GS Neißeweg	-4.187	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.187	0	0	0	0	0	0
B407010058 Ausstattungen OGS GS Pavenstädt	-30.677	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.677	0	0	0	0	0	0
B407010090 Kunsthaus EK	-42.569	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.569	0	0	0	0	0	0
B407010095 3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	-264.805	-150.000	-100.000	0	-104.000	-845.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.805	-150.000	-100.000	0	-104.000	-845.000	0
B407010096 3. Gesamtschule/Schulausstattung	-255	-2.610	-2.490	0	-4.730	-5.930	-7.130
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255	-2.610	-2.490	0	-4.730	-5.930	-7.130
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	-30.000	-200.000	-200.000	0	-60.000	-50.000	-5.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-200.000	-200.000	0	-60.000	-50.000	-5.000
B407010098 Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	0	0	0	-100.000	-325.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	-325.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F'dorf	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B40ARAP002 Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	-610.200	-610.200	-851.000	0	-610.200	-610.200	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-610.200	-610.200	-851.000	0	-610.200	-610.200	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 40:

B407010001 - Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens

B407010003 - Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens

B407010005 - Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens

Zentral veranschlagte Ansätze für Ersatz-/ Erweiterungsbeschaffungen mit einem Anschaffungswert von über 800 Euro netto

* für die Einrichtung der Sekretariate, Büros der Schulleitungen, Lehrerzimmer, Büchereien

* für die Hausmeister (v.a. Dienstfahräder, Werkzeuge)

* für die individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Rahmen der Inklusion (z.B. Tafelkamera, Akustik)

* für die individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Rahmen der Inklusion (z.B. Tafelkamera, Akustik) und sonstige Ausstattungsbedarfe

Eine qualifizierte Kostenschätzung ist nicht möglich, da sich die Ausstattungsbedarfe größtenteils erst unterjährig ergeben. Es sind daher Erfahrungswerte angegeben.

Durch die Erhöhung der Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 Euro ist der überwiegende Anteil des Ansatzes nun im Aufwand veranschlagt, so dass sich im investiven Bereich die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduzieren.

B407010095 - 3. Gesamtschule Einrichtung

Im Zusammenhang mit der Errichtung der 3. Gesamtschule im Norden der Stadt Gütersloh entstehen Kosten für die Ausstattung des Schulgebäudes. Aufgrund einer Neukalkulation für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Gesamtausstattungsbedarf in Höhe von 2,7 Mio. Euro (ursprünglicher Kalkulationsbetrag aus 2018: 1,003 Mio. Euro).

Aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 Euro netto ist die teilweise Verschiebung von Ansätzen in den Aufwandsbereich notwendig. Weiterhin sind die Ausgaben entsprechend dem tatsächlichen Baufortschritt jährlich neu auf die Haushaltsjahre aufzuteilen. Die Höhe des Gesamtbetrags bleibt davon unberührt.

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.

B407010097 - Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule

Für die Sanierung der Mensa an der Anne-Frank-Schule werden Mittel benötigt für die Anschaffung von nicht fest eingebauten Küchengroßgeräten. Zum Großteil müssen die alten Geräte bereits für die Zwischenlösung vor dem Umbau ersetzt werden, um den Mensabetrieb aufrechtzuerhalten; weitere Geräte sind nach dem Umbau zu beschaffen.

Mittel für die Einrichtung des Verpflegungsbereich nach Fertigstellung (voraussichtlich 2023) werden im Aufwandsbereich veranschlagt.

Fachbereich 40 Schule und Jugend - Bereich Jugend

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

392 Kinder- und Jugendförderung

5104 Kinder- und Jugendarbeit

- 510401 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (finanzstat. Produktgr. 366)
- 510402 Schuljugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510403 Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510404 Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510405 Mobile Jugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510406 Sonstige Jugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510407 Sozialraumfonds
- 510497 Gemeinkostenträger Prod. 5104

5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- 510501 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

5106 Jugendsozialarbeit

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

363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

- 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

- 511601 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. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte</i>
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. <i>Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Angebote der außerschulischen Bildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen gemacht.</i> <i>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.</i> <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104 und 5105</i>
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen und Angebote die Reduzierung von Bildungsbenachteiligung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. <i>Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden.</i> <i>Junge Menschen werden in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung durch Angebote der Schulsozialarbeit gefördert.</i> <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5106</i>
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. <i>Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt.</i> <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104</i>
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5104 Kinder- und Jugendarbeit		
Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gefördert. Sie sind zu Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit knüpfen an den Interessen der jungen Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und mitgestaltet.	Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen		Anzahl der Stammesbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit		
Mobile Jugendarbeit		
Sonstige Jugendarbeit		
5105 Erzieherischer Kinder- und 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.	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.)
	Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	
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.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe
	Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der Städt. Schulen mit einem Angebot der Schulsozialarbeit Anzahl der Schüler*innen pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grund- und weiterführenden Schulen
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 / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 5104						
Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	688	750	750	750	750	750
Produkt 5105						
Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	83	50	50	60	60	60
Produkt 5106						
Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	558	400	450	500	500	500
Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit[1]	25	25	25	25	24	23
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grundschulen[2]			220	220	220	220
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in weiterführenden Schulen[2]			300	300	300	300
Produkt 5115						
Anzahl der Projekte	8	9	9	9	9	9

[1] umfasst Anzahl der städt. Schulen; Trägerschaft, Finanzierung und Anzahl der Stellen für Schulsozialarbeit sind nicht abgebildet

[2] neue Kennzahl ab 2021, betrifft Schulen in Trägerschaft der Stadt Gütersloh

Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Jugend -

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.258	-380.527	-495.238	-391.796	-307.452	-309.552
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.640	-18.920	-34.715	-33.715	-33.715	-33.715
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.223	-12.795	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.813	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	-546.934	-412.242	-538.953	-434.511	-350.167	-352.267
11	- Personalaufwendungen	1.866.906	1.840.950	2.034.190	2.111.020	2.132.190	2.153.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.447	200.480	276.180	272.180	267.130	269.080
14	- Bilanzielle Abschreibung	58.296	30.700	12.800	13.900	14.300	13.800
15	- Transferaufwendungen	1.567.143	2.058.578	2.087.612	2.153.726	2.174.770	2.226.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.284	178.500	212.780	214.780	215.890	217.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.819.076	4.309.208	4.623.562	4.765.606	4.804.280	4.880.280
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.272.142	3.896.966	4.084.609	4.331.095	4.454.113	4.528.013
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)	3.272.142	3.896.966	4.084.609	4.331.095	4.454.113	4.528.013
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)	3.272.142	3.896.966	4.084.609	4.331.095	4.454.113	4.528.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.085	199.260	200.280	200.280	200.280	200.280
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	3.457.226	4.096.226	4.284.889	4.531.375	4.654.393	4.728.293
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-26.380	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.457.226	4.096.226	4.258.509	4.531.375	4.654.393	4.728.293

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Jugend

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.258 €	-380.527 €	-495.238 €
Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-103.297 €	-105.620 €	-110.500 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.713 €	-5.100 €	-5.100 €
Zuweisungen des Bundes für das Projekt „Jugend stärken im 'Quartier'“	-171.555 €	-149.905 €	-149.905 €
Zuweisungen des Landes für das Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau“	-78.600 €	0 €	0 €
Zuweisung der Landes für das Projekt "JuPa-MachtZukunft"	0 €	0 €	-34.923 €
<i>Projektbeginn im Mai 2020</i>			
Zuweisung des Landes über die AJS „Elterntalk“	-8.100 €	0 €	0 €
Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit	-119.902 €	-119.902 €	-127.310 €
Spenden für laufende Zwecke	-1.091 €	0 €	-67.500 €
<i>Spendeneinnahmen werden infolge der Auflösung der Verwahrkonten ab 2021 über den Haushalt gebucht</i>			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.640 €	-18.920 €	-34.715 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.223 €	-12.795 €	-9.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.447 €	200.480 €	276.180 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	1.500 €	1.200 €	0 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348 €	5.000 €	5.000 €
Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Kinder- und Jugendarbeit: <i>49.500 € durch Spenden finanzierte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Auflösung der Verwahrkonten 17.500. €, früher unter Investitionen eingestellt, nach Änderung der GWG-Höchstgrenzen hier ausgewiesen</i>	148.856 €	169.280 €	244.180 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	22.743 €	25.000 €	27.000 €
15 Transferaufwendungen	1.567.143 €	2.058.578 €	2.087.612 €
5104 Kinder- und Jugendarbeit			
Bürger- und Jugendhaus Bahnhof Avenwedde	190.350 €	195.650 €	195.850 €
GWA Fröbelstraße	80.050 €	82.300 €	82.350 €
Jugendhaus Don Bosco	74.650 €	76.700 €	76.750 €
Jugendfreizeitstätte "Black Star" Heilige Familie	82.850 €	85.100 €	85.200 €
Jugendtreff Freiraum 17	39.300 €	40.400 €	40.400 €
Jugendtreff Friedrichsdorf	24.950 €	25.650 €	25.650 €
Jugendtreff Isselhorst	24.950 €	25.650 €	25.650 €
Jugendtreff "Zone 2"	7.771 €	18.800 €	18.850 €
Stadtteilarbeit Blankenhagen	0 €	70.000 €	71.400 €
Miete u. Betriebskosten Spexarder Bauernhaus	31.980 €	31.980 €	31.980 €
Queer-Treff der SJD - Die Falken	0 €	28.466 €	0 €
Projektmittel für freie Träger (Förderung von Einzelprojekten)	9.052 €	6.000 €	6.000 €
Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen	3.635 €	0 €	0 €
Jugendverbandsförderung	100.726 €	120.960 €	101.760 €
Sozialraumfond	0 €	0 €	19.200 €
<i>Sozialraumfond - bis 2020 beim Kostenträger Jugendverbandsförderung verortet - wird ab 2021 unter separatem Kostenträger ausgewiesen</i>			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
GWA Ostpreußenweg	54.900 €	56.400 €	56.450 €
Spielmobil SJD – Die Falken	18.900 €	19.500 €	19.900 €
AK Mädchenpädagogik	1.908 €	1.910 €	1.910 €
5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
AWO Aidsprävention und Sexualpädagogik	14.081 €	15.000 €	16.070 €
Pro Familia Aidsprävention, „Youth Worker“	14.695 €	14.000 €	18.030 €
Wasilissa: Projekt Elterntalk	8.100 €	800 €	4.800 €
5106 Jugendsozialarbeit			
ASH: Kompetenzagentur, Projekt „Jugend stärken“	57.213 €	57.212 €	57.212 €
Schulsozialarbeit	692.314 €	1.050.900 €	1.105.200 €
<i>Ausbau der Schulsozialarbeit ist ab 2019 in mehreren Schritten erfolgt, 2020 und 2021 nur vereinzelte Verstetigungen, Mittel werden jährlich dynamisiert.</i>			
AWO: Schulmüdigkeitsprojekt Anne-Frank-Gesamtschule	9.200 €	9.200 €	0 €
Multiprofessionelle Teams der Schulsozialarbeit	4.229 €	6.000 €	6.000 €
5115 Transferaufwendungen BfE	21.339 €	20.000 €	21.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.284 €	178.500 €	212.780 €
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	19.936 €	25.710 €	25.710 €
Honorarkräfte	91.957 €	111.750 €	142.050 €
<i>Nach Auflösung der Verwahrkonten durch Spenden finanzierte Honorarkosten i. H. v. 29.000 €</i>			
Geschäftsaufwand / Versicherungsbeiträge / Künstlersozialabgabe	11.114 €	14.050 €	13.100 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsführung BfE	5.936 €	5.030 €	4.570 €
Weiterer Personalnebenaufwand insgesamt	23.341 €	21.960 €	27.350 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	185.085 €	199.260 €	200.280 €
Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten	131.457 €	146.240 €	143.160 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.628 €	53.020 €	57.120 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-225.650	-140.785	-260.088	-238.006	-228.615	-230.715
B	Aufwände	2.136.783	2.236.766	2.471.390	2.532.790	2.563.370	2.593.080
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-26.380	0	0	0
C	Saldo	1.911.133	2.095.981	2.184.922	2.294.784	2.334.755	2.362.365
Teilergebnishaushalt Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-8.197	0	0	0	0	0
B	Aufwände	127.244	139.140	155.220	157.390	158.530	159.630
C	Saldo	119.047	139.140	155.220	157.390	158.530	159.630
Teilergebnishaushalt Produkt 5106 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-312.895	-271.457	-278.865	-196.505	-121.552	-121.552
B	Aufwände	1.683.821	2.075.412	2.140.082	2.218.556	2.225.510	2.270.700
C	Saldo	1.370.926	1.803.955	1.861.217	2.022.051	2.103.958	2.149.148
Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-192	0	0	0	0	0
B	Aufwände	56.313	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
C	Saldo	56.121	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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 FB 40 - Bereich Jugend -

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	-13.858	-17.500	-15.000	-15.000	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	Summe der investiven Auszahlungen	-13.858	-17.500	-15.000	-15.000	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.858	-17.500	-15.000	-15.000	0	0

Investitionen FB 40 - Bereich Jugend -

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-13.858	-17.500	-15.000	0	-15.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.858	-17.500	-15.000	0	-15.000	0	0

Fachbereich 41 Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

04	Kultur und Wissenschaft		

	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

		4108	Freie Kulturarbeit

			410801 Freie Kulturarbeit

			410802 Jazz-Reihe

			410803 (Interkommunale) Förderprojekte

			410804 Jazz-Fest

	290	Heimat- und Kulturpflege, Musikschule	

		4109	Kulturförderung

			410901 Musikschule (finanzstat. Produktgr. 263)

			410902 Förd. heimat- u. kulturpflegender Vereine/

			Verbände (finanzstat. Produktgr. 281)

			410903 Kulturelle Bildung (finanzstat. Produktgr. 281)

			410904 Stadtarchiv (finanzstat. Produktgr. 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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4108 Freie Kulturarbeit		
Gütersloher Bürger lernen Kultursparten kennen. Bestehende Formen der kulturpädagogischen Arbeit, die Zusammenarbeit von Kultur und Schule, schaffen die Basis für das Bewusstsein eigener und fremder Kulturtraditionen und kultureller Ausdrucksformen	Durchführung des Kulturspielfestes „Donnerlütken“, der „langenachtderkunst“ und der Reihe „Weltstadtmusik“	Anzahl Besucher
	Weiterführung und Ausbau des Projektes „Kulturströche“	
	Durchführung und Ausbau bestehender kulturpädagogischer Angebote wie Kultur und Schule oder der Stadtrallye für Viertklässler	Teilnehmende Klassen
Regionale und europäische Kulturarbeit	Kooperationen im Rahmen der Regionale/Regiopole und mit europäischen Künstlern	initiierte Projekte
Jazzreihe	Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis jazzinteressiertes Publikum an	Resonanz bei Besuchern und Medien
Umsetzung des Konzeptes zur Kulturellen Bildung in GT	Beauftragte für Kultur in Schule und Kita einbinden und vernetzen	Umsetzung
	Kulturkatalog mit Angeboten Kultureller Bildung herausbringen	
	Kitaförderung	
	Musikalische Angebote in Schule und Kita weiter ausweiten	
Umsetzung Konzept Bildende Kunst und KiöR	Baustelle Kunst Künstler-Postkarten Internetseite mit Kulturdatenbank Regionale Zusammenarbeit	Umsetzung
Umsetzung KEP, in 2019 insbesondere Schwerpunkt kulturelles Erbe und Erinnerungskultur	Erarbeitung eines Konzeptes Kommission zur Straßenbenennung bilden und Richtlinie erarbeiten	Konzepte liegen vor
4109 Kulturförderung		
Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht- institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege	Förderung institutioneller Kultureinrichtungen und Projekte im Rahmen der Budgetvorgaben	Zuschuss je Einwohner
Förderung Kulturelle Bildung	Kulturelle Projekte in Kitas und Vernetzung mit Künstlern fördern	Anzahl der geförderten Projekte
Stadtarchiv - Systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut	Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut Recherchen und Benutzerdienste Vermittlung und Veröffentlichung	Anzahl Recherchen und Benutzerdienste

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Basisdaten

Einwohner	103.299	102.556	103.299	103.299	103.299	103.299
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019

Produkt / Kennzahl

Produkt 4108						
Zuschussbedarf in €	344.324,78	485.715	523.993	628.787	630.775	645.149
Zuschuss je Einwohner in €	3,33	4,74	5,07	6,09	6,11	6,25

Produkt 4109						
Zuschussbedarf in €	1.038.231,70	1.086.335	1.151.602	1.180.443	1.201.525	1.211.607
Zuschuss je Einwohner in €	10,05	10,59	11,15	11,42	11,63	11,73
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.900	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.469	-34.210	-67.200	-59.210	-67.200	-59.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.302	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.538	-65.050	-40.040	-65.040	-65.040	-65.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.354	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.955	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	-295.617	-100.060	-108.040	-125.050	-133.040	-125.030
11	- Personalaufwendungen	523.951	530.110	652.710	703.240	710.290	717.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.062	342.570	269.125	348.320	347.330	347.406
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.277	900	700	700	1.300	1.800
15	- Transferaufwendungen	810.704	709.450	759.730	759.980	784.310	793.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942	25.090	27.470	27.620	27.690	27.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.936	1.608.120	1.709.735	1.839.860	1.870.920	1.887.366
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.308.319	1.508.060	1.601.695	1.714.810	1.737.880	1.762.336
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)	1.308.319	1.508.060	1.601.695	1.714.810	1.737.880	1.762.336
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)	1.308.319	1.508.060	1.601.695	1.714.810	1.737.880	1.762.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.247	78.990	94.420	94.420	94.420	94.420
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.385.566	1.587.050	1.696.115	1.809.230	1.832.300	1.856.756
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-13.020	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.385.566	1.587.050	1.683.095	1.809.230	1.832.300	1.856.756

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 41

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.469 €	-34.210 €	-67.000 €
1. Zuweisungen vom Land - Kulturprogramme <i>zusätzlich neues Projekt, Aufwand Pos. 16 q)</i>		-34.000 €	-59.000 €
2. Zuschüsse von privaten Unternehmen			-8.000 €
a) Förderung langenchterkunst		-10 €	
nachrichtlich: <i>zusätzlich kann diese Position auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden</i>			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.302 €	-800 €	-800 €
Benutzungsgebühren Archiv		-800 €	-800 €
05 Privatrechtlich Leistungsentgelte	-78.538 €	-65.050 €	-40.050 €
1. Sponsoringeinnahmen			0 €
a) für Programme		-25.000 €	-25.000 €
b) Buchungsposten sonstige Sponsoringeinnahmen		-30 €	-30 €
2. Eintritte und eintrittsgleiche Entgelte			0 €
a) freie Kulturarbeit		-10 €	-10 €
b) Jazz & WDR Jazzfest <i>Coronabedingter Minderertrag</i>		-40.000 €	-15.000 €
			0 €
3. sonstige privatrechtliche Entgelte			0 €
a) Verkaufserlöse Archiv		-10 €	-10 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.062 €	342.570 €	269.125 €
1. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben Archiv			0 €
a) Einrichtungen und Geräte Archiv		700 €	700 €
b) Aufbereitung Archivgut		10.045 €	10.296 €
c) Umzug Archiv		0 €	0 €
<i>einige Pos. mit 2,5 % dynamisiert</i>			0 €
2. Kulturelle Programme			0 €
a) Donnerlüttchen		27.600 €	28.285 €
b) langenchterkunst		12.142 €	0 €
c) Platzwechsel / Koop. mit GTM		11.038 €	11.314 €
d) Weltstadtmusik		4.968 €	5.092 €
e) Kulturstrolche		4.968 €	5.092 €
f) Projekte freier Träger und Kooperationsprojekte		9.225 €	9.456 €
g) Jazz und WDR Jazzfest		108.000 €	69.741 €
h) Bildende Kunst		5.125 €	5.253 €
i) Kulturelle Bildung		17.750 €	18.194 €
j) Erinnerungskultur mit Aufarbeitung Flughafengeschichte/Stadtjubiläum 2025		25.000 €	0 €
k) Kultur im Stadtraum		30.000 €	30.000 €
l) europäische Kulturarbeit		30.000 €	30.000 €
m) Kooperationen OWL/Regionale - Kulturportal, Zentraldepot, Kulturtrucks		15.000 €	5.702 €
n) Kooperation Regiopole - Kunst im öffentlichen Raum (Kurator)		30.000 €	30.000 €
o) Criminale (Autorenfestival)		1.000 €	10.000 €
p) Rundungsbetrag zum Ansatz		9 €	0 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
15 Transferaufwendungen	810.704 €	709.450 €	759.730 €
1. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>die meisten Zuschüsse sind mit 2,5 % dynamisiert</i>			
a) Zuschuss Weberei		244.535 €	250.649 €
b) Zuschuss Kreismusikschule		46.500 €	46.500 €
c) Jugendförderung in kulturtreibenden Vereinen		30.750 €	31.519 €
d) Förderung der Heimatpflege		15.500 €	15.888 €
e) Kunstverein		36.515 €	37.427 €
f) Städtischer Musikverein		7.992 €	8.192 €
g) Bachchor		4.001 €	4.101 €
h) Jugendmusikkorps Avenwedde		3.196 €	3.276 €
i) Mietzuschuss Bambi		4.288 €	4.288 €
j) Weiterleitung Landesmittel Kulturprogramm		6.500 €	6.500 €
k) Förderbeitrag NWD		13.394 €	15.403 €
l) Förderung kulturelle Bildung		17.750 €	18.194 €
m) Kooperationsprojekte/ VA freier Anbieter in Theater/ Stadthalle		10.250 €	10.506 €
n) Stadtmuseum		226.921 €	232.594 €
o) Zuschuss Feuerwehr-Musikzug		7.538 €	7.726 €
p) Musikzentrum Altwiescher		6.304 €	6.461 €
q) Weiterleitung Landesmittel Kultur und Schule/ Kulturstrolche, Kulturrucksack <i>zus. Projekt, Ertrag entsprechend erhöht</i>		27.500 €	52.500 €
r) Weiterleitung Fördermittel Bürgerstiftung		10 €	8.000 €
s) Rundungsbetrag		7 €	7 €
<i>Die Erhöhung bei den Transferaufwendungen resultiert aus der Dynamisierung der Zuschüsse und der Erhöhung bei Position 16 q) Weiterleitung der Landesmittel für Projekte Kultureller Bildung. Diese Erhöhung wirkt sich aber im Ergebnis nicht aus, da sie mit entsprechenden Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen verbunden ist.</i>			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.993 €	25.090 €	27.470 €
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen , und Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat		18.750 €	19.200 €
2. Personalnebenaufwand		6.340 €	8.270 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	77.247 €	78.990 €	94.420 €
1. Archiv			
a) kalkulatorische Miete und Betriebskosten (ab 2019 neuer Archivstandort)		78.990 €	94.420 €
b) Reinigung und Grünanlagen (alter Archivstandort, gehört nicht mehr zum Budget 41, sondern muss beim künftigen Nutzer veranschlagt werden)			

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-248.792	-71.550	-54.530	-71.540	-79.530	-71.520
B	Aufwände	595.249	564.765	586.023	700.327	710.305	716.669
C	Saldo	346.457	493.215	531.493	628.787	630.775	645.149

Teilergebnishaushalt Produkt 4109 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-46.825	-28.510	-53.510	-53.510	-53.510	-53.510
B	Aufwände	1.085.935	1.122.345	1.218.132	1.233.953	1.255.035	1.265.117
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-13.020	0	0	0
C	Saldo	1.039.110	1.093.835	1.151.602	1.180.443	1.201.525	1.211.607

Teilfinanzplan FB 41 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	-10.000	0	0	-2.000	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	0	0	-2.000	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	-2.000	0

Investitionen FB 41 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B417010003 Stadtarchiv	0	-10.000	0	0	0	-2.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	-2.000	0

Fachbereich 42 Volkshochschule

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

04	Kultur und Wissenschaft		

		271	Volkshochschulen

			4201	Kurse und Einzelveranstaltungen

				420101	Kurse und Einzelveranstaltungen

			4202	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

				420201	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

			4203	Sonstige Dienstleistungen

				420301	Sonstige Dienstleistungen

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Die Volkshochschule hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. <i>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.</i> <i>Die VHS verwirklicht das Prinzip des lebenslangen und lebensbegleitenden Lernens.</i> <i>Die VHS erweitert sowohl berufliche als auch persönliche und soziale Kompetenzen.</i>
2	In Gütersloh finden die Menschen durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen vor. <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>Die VHS versteht sich als Teil der Gemeinschaft der Stadtverwaltung und ihrer „Töchter“ und beteiligt sich an der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit.</i>
3	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen der Volkshochschule orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner. <i>Die VHS hält ein teilnehmer- und marktorientiertes Bildungsangebot vor.</i> <i>Die VHS vernetzt sich als kommunales Weiterbildungszentrum zur Optimierung von Lernergebnissen mit Kooperationspartnern.</i> <i>Die VHS hält eine jeweils individuelle Bildungsberatung vor zur Initiierung eines jeweils passgenauen Bildungsprozesses.</i> <i>Die VHS arbeitet konsequent nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und zertifizierten Standards.</i> <i>Die VHS gestaltet den gesellschaftlichen Prozess der Digitalisierung aktiv und impulsgebend mit und nutzt die Digitalisierung zur Realisierung ihrer Ziele.</i>
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. <i>Die VHS arbeitet nach den Wirkprinzipien eines definierten Kundenbindungskonzeptes.</i> <i>Die VHS arbeitet mit ausgewiesener Kompetenz, Professionalität, Aktualität, Kreativität, Motivation, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.</i> <i>Die VHS steuert, optimiert und sichert ihren diesbezüglichen Anspruch durch Kunden-, Dozenten- und Mitarbeiterbefragungen</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>4201 Kurse und Einzelveranstaltungen</u>		
Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen	Teilnehmendenzahl Qualifizierende Beratungen Teilnehmende in Prüfungen
	Kundenbindung und -neuerung Stete Qualitätssicherung und -optimierung	durchgeführte Unterrichtsstunden Durchführungsqoute Kundenzufriedenheit
	Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen	Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel
<u>4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</u>		
Betriebliche Weiterbildung Projekte (z.B. Bildungsferien)	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Teilnehmendenzahlen durchgeführte Unterrichtsstunden
<u>4203 Sonstige Dienstleistungen</u>		
Bildungsberatung	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Anzahl der Beratungen
		Teilnehmende in Veranstaltungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 4201						
Teilnehmendenzahl	10.958	10.200	8.250	9.350	10.200	10.200
davon Deutsch als Zweitsprache	1.723	1.800	1.275	1.445	1.700	1.700
Qualifizierende Beratungen	346	500	260	295	350	350
Teilnehmende in Prüfungen	573	400	430	490	570	570
Durchgeführte Unterrichtsstunden	22.739	21.800	17.000	19.300	22.500	22.500
Durchführungsquote	89%	85%	80%	80%	80%	80%
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel	169%	130%	120%	130%	130%	130%
Kundenzufriedenheit (Note)	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Produkt 4202						
Teilnehmendenzahl	2.208	1.800	1.650	1.870	2.200	2.200
Durchgeführte Unterrichtsstunden	4.657	5.350	3.480	3.900	4.600	4.600
Produkt 4203						
Anzahl der Beratungen	140	150	110	120	140	140
Teilnehmende in Veranstaltungen	64	70	50	55	60	60

Teilergebnisplan FB 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.791	-540.300	-499.000	-498.900	-498.900	-498.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.693	-649.760	-529.470	-538.170	-547.120	-556.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.319	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.327	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.684	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	-1.529.813	-1.455.060	-1.291.770	-1.300.370	-1.309.320	-1.318.170
11	- Personalaufwendungen	819.833	903.470	995.730	1.064.330	1.074.950	1.085.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.879	140.600	126.940	128.810	130.760	132.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.334	19.500	21.300	22.900	23.700	24.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.404	885.150	824.960	840.590	856.430	872.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.450	1.948.720	1.968.930	2.056.630	2.085.840	2.115.695
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	265.636	493.660	677.160	756.260	776.520	797.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	265.636	493.660	677.160	756.260	776.520	797.525
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)	265.636	493.660	677.160	756.260	776.520	797.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.785	254.350	277.660	277.660	277.660	277.660
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	517.422	748.010	954.820	1.033.920	1.054.180	1.075.185
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-25.710	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	517.422	748.010	929.110	1.033.920	1.054.180	1.075.185

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 42

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.791 €	-540.300 €	-499.000 €
davon u.a.			
Zuweisungen vom BAMF	-543.484 €	-450.000 €	-420.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>			
<i>Die VHS erwartet weniger Teilnehmende in Integrationskursen</i>			
Zuweisungen vom Bund, Bildungsprämie	-2.010 €	-2.000 €	-7.000 €
Zuweisungen Land Bildungsscheck und BBE	-7.061 €	-11.000 €	-2.500 €
Zuwendungen von Privaten (versch. Projekte)	-43.064 €	-45.000 €	-43.450 €
Deutsch-Sprachprojekte Flüchtlinge	-19.025 €	-28.000 €	-23.250 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.693 €	-649.760 €	-529.470 €
Teilnehmergebühren			
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>			
<i>Die VHS rechnet aufgrund der Pandemie im Jahr 2021 mit einer geringeren Zahl an Veranstaltungen und Teilnehmern</i>			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.319 €	-5.000 €	-3.300 €
Werbeanzeigen im Lehrplan			
Mieteinnahmen			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.327 €	-260.000 €	-260.000 €
Landeszuweisungen nach dem WBG			
Kostenerstattung für hauptamtliches, päd. Personal			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.879 €	140.600 €	126.940 €
u.a.			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.884 €	5.150 €	3.500 €
Sachleistungen (Bücher, Kursmaterial, Prüfungen)	89.566 €	91.880 €	82.450 €
Dienstleistungen (u.a. Printgate, Wochenend-, Wachdienste)	40.619 €	38.000 €	38.960 €
Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	1.810 €	2.460 €	2.030 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.159 €	885.150 €	824.960 €
davon u.a.			
Honorare für VHS-Dozenten	761.058 €	844.800 €	786.260 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>			
<i>Die VHS erwartet weniger Kurse, die Honorarsätze sind in 2020 erhöht worden</i>			
Aus- und Fortbildung	735 €	4.000 €	3.500 €
Mieten für externe Räume	2.921 €	4.000 €	2.500 €
Geschäftsaufwand	10.632 €	12.630 €	12.680 €
Beiträge Landesverband, GEMA, etc.	7.506 €	7.250 €	6.170 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	251.785 €	254.350 €	277.660 €
Zahlung an FB 23, kalkulatorische Miete	202.153 €	201.270 €	222.603 €
Zahlung an FB 23, Reinigung	35.800 €	40.740 €	39.410 €
Zahlung an FB 67, Unterhaltung der Außenanlagen	11.810 €	7.300 €	11.230 €
Zahlung an FB 70, Winterdienst	2.022 €	5.040 €	4.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.291.528	-1.205.440	-1.036.400	-1.045.000	-1.053.950	-1.062.800
B	Aufwände	1.738.030	1.821.000	1.756.110	1.789.440	1.814.840	1.840.880
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-25.710	0	0	0
C	Saldo	446.502	615.560	694.000	744.440	760.890	778.080
Teilergebnishaushalt Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-229.165	-236.620	-245.870	-245.870	-245.870	-245.870
B	Aufwände	292.968	360.080	332.810	335.450	337.220	339.025
C	Saldo	63.803	123.460	86.940	89.580	91.350	93.155
Teilergebnishaushalt Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-9.120	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
B	Aufwände	16.237	21.990	157.670	209.400	211.440	213.450
C	Saldo	7.117	8.990	148.170	199.900	201.940	203.950

Teilfinanzplan FB 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-59.409,47	-41.500,00	-29.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-30.000,00
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	-3.179,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.589,26	-44.500,00	-32.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-33.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-62.589,26	-44.500,00	-32.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-33.000,00

Investitionen FB 42 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-62.589,26	-44.500,00	-32.000,00	0,00	-35.000,00	-37.000,00	-33.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.409,47	-41.500,00	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-34.000,00	-30.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.179,79	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

04	Kultur und Wissenschaft		

	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

	4401	Geschäftsführung Kultursekretariat	

	440101	Geschäftsführung Kultursekretariat	

Allgemeine Ziele

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

Produkt

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung

4401 Geschäftsstelle des Kultursekretariats

Festlegung durch die zuständigen Gremien

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt					

Teilergebnisplan FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.695.321	-1.450.670	-1.711.633	-1.711.633	-1.711.633	-1.711.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.794	-410.180	-496.980	-506.920	-511.990	-517.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.980	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	-2.063.595	-1.860.850	-2.208.613	-2.218.553	-2.223.623	-2.228.543
11	- Personalaufwendungen	542.579	410.180	491.950	501.790	506.820	511.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.044	429.000	549.533	549.533	549.533	549.533
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.696	1.200	1.000	1.000	1.000	800
15	- Transferaufwendungen	944.132	918.820	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.754	101.850	109.400	109.400	109.400	109.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062.205	1.861.050	2.203.583	2.213.423	2.218.453	2.223.213
18	= Ordntl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-1.390	200	-5.030	-5.130	-5.170	-5.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.390	200	-5.030	-5.130	-5.170	-5.330
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)	-1.390	200	-5.030	-5.130	-5.170	-5.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.003	67.550	64.490	64.490	64.490	64.490
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	66.613	67.750	59.460	59.360	59.320	59.160
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	66.613	67.750	59.460	59.360	59.320	59.160

Erläuterungen Teilergebnisplan Kultursekretariat NRW Gütersloh (FB 44)

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.695.321 €	-1.450.670 €	-1.711.633 €
<i>Für die Jahre 2021/2022 wurden dem Kultursekretariat NRW GT vom MKW NRW jeweils 200.000 € mehr an Fördermitteln für die Kooperationsprojekte zugesagt. Darüber hinaus wurde insgesamt ein höherer Betrag an Sondermitteln beantragt.</i>			
allgemeine Sekretariatsmittel und Sondermittel des Landes und Sondermittel des Landes	-1.431.314 €	-1.305.070 €	-1.567.133 €
Landeszuweisungen Personalkostenzuschüsse f. div. Sonderprojekte	-178.785 €	-84.000 €	-92.200 €
Einnahmen aus Mitgliedsstädten und bei Sonderprojekten auch aus Nichtmitgliedsstädten	-70.898 €	-55.330 €	-45.000 €
Einnahmen aus in Mitgliedstädten ansässigen, nichtöffentl. Institutionen	-14.044 €	-6.070 €	-7.000 €
Ertrag aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen Land (Kalkulation erfolgt durch FB 20)	-280 €	-200 €	-300 €
06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-363.794 €	-410.180 €	-496.980 €
Mitgliederumlage		-365.698 €	-386.201 €
Ausgleich aus Guthaben aus Vorjahren bei der Mitgliederumlage		-44.482 €	-110.779 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.044 €	429.000 €	549.533 €
<i>(Gestaltung und Druck von PR-Medien für div. Projekte, Werkverträge, Honorare, Zentralfinanzierung von Projekten)</i>			
<i>Die höheren Fördermittel werden für höhere Aufwendungen bei den Positionen 13 und 15 eingesetzt.</i>			
Aufwendungen für Sachleistungen	120.364 €	143.000 €	180.960 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	331.680 €	286.000 €	368.573 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.696 €	1.200 €	1.000 €
<i>(Kalkulation erfolgt durch FB 20)</i>			
15 Transferaufwendungen	944.132 €	918.820 €	1.051.700 €
<i>Weiterleitung von Landesmitteln an Mitgliedsstädte oder dort ansässige nicht öffentliche Institutionen; z. T. Weiterleitung von Landessondermitteln an Nichtmitgliedsstädte</i>			
<i>Die höheren Fördermittel werden für höhere Aufwendungen bei den Positionen 13 und 15 eingesetzt.</i>			
Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden	756.907 €	610.220 €	721.200 €
Aufwendungen für Zuwendungen an andere Bereiche	187.225 €	308.600 €	330.500 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	117.754 €	101.850 €	109.400 €
Geschäftsaufwand	100.931 €	89.000 €	96.400 €
Aufwand für Reisekosten	15.879 €	8.850 €	9.000 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung	944 €	4.000 €	4.000 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)	68.003 €	67.550 €	64.490 €
<i>Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste, 50 % der Kosten PC-Arbeitsplätze</i>			

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-2.063.595	-1.860.850	-2.208.613	-2.218.553	-2.223.623	-2.228.543
B	Aufwände	2.130.208	1.928.600	2.268.073	2.277.913	2.282.943	2.287.703
C	Saldo	66.613	67.750	59.460	59.360	59.320	59.160

Teilfinanzplan FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Fachbereich 50 Familie

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

393 Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien

5108 Hilfen zur Erziehung

510801 Hilfe zur Erziehung Leistungen
(finanzstat. Produktgruppe 363)

510802 Hilfen zur Erziehung Einrichtungen
(finanzstat. Produktgruppe 363)

510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung
(Produktbereich 17 "Stiftungen")

510897 Gemeinkostenträger Prod. 5108

5109 Hilfen für straffällige junge Menschen

510901 Hilfen für straffällige junge Menschen

5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen

511001 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren

511002 Elternberatung

511003 Frühe Hilfen

5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption

511101 Kindschaftsrechtliche Vertretung

511102 Adoption

511197 Gemeinkostenträger Prod. 5111

07 Gesundheitsdienste

412 Gesundheitseinrichtungen

5113 Schwangerschaftskonfliktberatung

511301 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.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5108 Hilfen zur Erziehung (HzE)		
Formen der Hilfen zur Erziehung (HzE) sind insbesondere:	Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen erbracht.	<u>510801: ambulante Leistungen der HzE</u> ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre
Erziehungsberatung	Der Bereich „Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen“ erfüllt seinen Auftrag durch die Methode des Case-Managements.	Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren
Soziale Gruppenarbeit		<u>510802: stationäre HzE-Leistungen</u>
Erziehungsbeistandschaft		stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre
Betreuungsweisungen		davon in Pflegefamilien
Sozialpädagogische Familienhilfe		Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren
Erziehung in einer Tagesgruppe		Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)
Vollzeitpflege		
Heimerziehung / betreutes Wohnen		
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		
	Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdungen ihres Wohls geschützt.	Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII
	Zur vorübergehenden Gefahrenabwendung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA) Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)
5109 Hilfen für straffällige junge Menschen		
Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet und betreut jugendliche Straftäter (14 bis unter 18 Jahre) u. heranwachsende Straftäter (18 bis unter 21 Jahre) während des gesamten Strafverfahrens.	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sind erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht.	Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung Tatverdächtige 6 bis unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung
5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren.		
Elternberatung		
Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.	In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert	Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren
Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII	Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt.	Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger
Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes.	Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt.	Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (lfd. Bestand)
Die Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ betreut das Netzwerk aus allen Trägern, die Angebote für werdende Eltern und junge Familien bis zum Kindesalter einschließlich des 3. Lebensjahres machen.	Netzwerkpartner und Familien sind über die Angebote der „Frühen Hilfen“ informiert und nutzen sie.	Anzahl der aktiven Netzwerkpartner

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u>		
Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	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
Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.		
<u>5113 Schwangerschaftskonfliktberatung</u>		
Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Basisdaten	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019
Einwohner	103.299	102.566	103.299	103.299	103.299	103.299
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	21.447	21.249	21.442	21.442	21.442	21.442
14 bis unter 21 J.	7.474	7.488	7.471	7.471	7.471	7.471

Produkt / Kennzahl

Produkt 5108						
ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	16	16	18	18	18	18
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	170	176	180	185	190	195
stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	10	9,8	10,8	10,8	10,8	10,8
davon in Pflegefamilien	3,9	4	4,2	4,2	4,2	4,2
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	378	415	460	475	490	505
Erz. Maßnahmen f. Unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	2,13	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70
Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	204	130	220	220	220	220
Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	34	50	40	40	40	40
Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	98	90	100	100	100	100
Inobhutnahmen unbegleiteter minder-jähriger Ausländer (UmA)	34	25	25	25	25	25
Produkt 5109						
Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung ₂	70,6	70	70	70	70	70
Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	10,6	9	9,8	9,8	9,8	9,8
Produkt 5110						
Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	130	135	130	130	130	130
Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.962	2.500	2.685	2.746	2.750	2.750
davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	55	60	60	60	60	60
Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen	30	36	36	36	36	36
Produkt 5111						
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften ¹⁾	7	10	30	30	30	30

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Anzahl Beistandschaften	737	770	730	730	730	730
Anzahl Beratungen	554	420	500	500	500	500
Produkt 5113						
Anzahl der Erstberatungen	848	800	850	850	850	850

1) Änderung der Kennzahl unter Aufnahme der Pflegschaften

Teilergebnisplan FB 50 - Bereich Familie -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.570	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-612.578	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-640.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.942	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.881.121	-2.680.000	-2.120.000	-2.140.000	-2.170.000	-2.180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.665	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.628.876	-3.362.400	-2.802.400	-2.822.400	-2.852.400	-2.869.400
11	- Personalaufwendungen	2.896.376	2.927.450	3.338.890	3.483.430	3.518.290	3.553.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.525	1.029.926	1.221.400	1.245.850	1.283.200	1.434.450
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.908	3.300	3.000	3.100	3.000	2.600
15	- Transferaufwendungen	14.719.467	15.778.000	16.468.000	16.869.000	17.369.400	17.845.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.056	178.868	189.838	181.440	184.460	182.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.710.333	19.917.544	21.221.128	21.782.820	22.358.350	23.018.120
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	15.081.457	16.555.144	18.418.728	18.960.420	19.505.950	20.148.720
19	+ Finanzerträge	-4.584	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-4.584	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	15.076.873	16.555.144	18.418.728	18.960.420	19.505.950	20.148.720
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	15.076.873	16.555.144	18.418.728	18.960.420	19.505.950	20.148.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.416	199.960	217.980	217.980	217.980	217.980
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	15.252.288	16.755.104	18.636.708	19.178.400	19.723.930	20.366.700
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-261.850	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	15.252.288	16.755.104	18.374.858	19.178.400	19.723.930	20.366.700

Erläuterungen Teilergebnisplan Budgetbereich 50 Familie

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.300 €	-48.200 €	-48.200 €
Zuweisungen vom Land f. „Frühe Hilfen“	-44.182 €	-44.200 €	-44.200 €
Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen	-750 €	-2.000 €	-2.000 €
Spenden für laufende Zwecke	-7.368 €	-2.000 €	-2.000 €
03 Sonstige Transfererträge	-612.578 €	-630.000 €	-630.000 €
Kostenbeiträge	-520.591 €	-560.000 €	-560.000 €
Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-91.987 €	-70.000 €	-70.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.881.160 €	-2.680.000 €	-2.120.000 €
Erstattungen v. Land f. UMA-Aufwendungen	-1.944.558 €	-1.800.000 €	-1.300.000 €
Verwaltungskostenpauschale f. UMA	-191.884 €	-160.000 €	-120.000 €
<i>Rückgang Fallzahlen UMA</i>			
Erstattungen v. Gemeinden	-740.635 €	-720.000 €	-700.000 €
Erstattungen im Personalbereich	-4.083 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.524 €	1.029.926 €	1.221.400 €
Erstattungen an Gemeinden	883.062 €	975.000 €	1.150.000 €
<i>Korrektur eines zu geringen Ansatzes in 2020, der aufgrund entsprechend später Rechnungsstellungen erst in 2020 kassenwirksam wird und erkannt werden konnte; vgl. BMB</i>			
Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt	0 €	0 €	0 €
Sonstiger Aufwand für Hilfen straffällige Menschen	250 €	11.800 €	11.800 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	12.232 €	19.576 €	24.600 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	17.980 €	22.000 €	35.000 €
<i>12.000 € f. externe Beratung bei der Entwicklung neuer Entgeltvereinbarungen</i>			
15 Transferaufwendungen	14.719.466 €	15.778.000 €	16.468.000 €
<i>Regelfortschreib. (3%) auf alle HzE-Leistungen, zzgl. 200.000 Euro f. zehn zusätzl. Schulassistenzen; Einsparung wg. Rückgang bei UMA</i>			
Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	9.909.473 €	10.100.000 €	10.530.000 €
Jugendhilfe an natürl. Personen außerh. Einrichtungen	3.012.049 €	3.630.000 €	3.820.000 €
Jugendhilfe in Pflegestellen	1.282.445 €	1.400.000 €	1.460.000 €
- davon für UMA	2.287.666 €	1.800.000 €	1.300.000 €
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	509.472 €	638.000 €	648.000 €
Aufwand für Zusch. aus B-Kaesler-Stiftung	6.027 €	10.000 €	10.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.056 €	178.868 €	189.838 €
Fortbildungen	22.802 €	44.638 €	44.638 €
Reisekosten	22.724 €	26.940 €	27.770 €
Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	19.192 €	20.690 €	21.330 €
Wertberichtigungen	6.728 €	20.000 €	20.000 €
Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal	52.597 €	35.850 €	45.350 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte	10.179 €	30.750 €	30.750 €
Sonst.ordentl. Aufwand	18.834 €	0 €	0 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	175.416 €	199.960 €	217.980 €
Miete und Bewirtschaftung		149.970 €	171.930 €
Reinigung / Hausmeister		49.990 €	46.050 €

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-3.579.788	-3.316.200	-2.756.200	-2.776.200	-2.806.200	-2.823.200
B	Aufwände	17.595.221	18.710.524	19.976.768	20.479.870	21.036.350	21.572.340
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-261.850	0	0	0
C	Saldo	14.015.433	15.394.324	16.958.718	17.703.670	18.230.150	18.749.140
Teilergebnishaushalt Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.074	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	Aufwände	217.522	261.100	252.930	257.540	259.920	368.460
C	Saldo	216.448	259.100	250.930	255.540	257.920	366.460
Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-45.152	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
B	Aufwände	634.549	671.900	743.210	785.050	793.280	800.230
C	Saldo	589.397	627.700	699.010	740.850	749.080	756.030
Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-7.447	0	0	0	0	0
B	Aufwände	402.743	421.980	412.200	422.340	429.180	437.070
C	Saldo	395.296	421.980	412.200	422.340	429.180	437.070
Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	35.714	52.000	54.000	56.000	57.600	58.000
C	Saldo	35.714	52.000	54.000	56.000	57.600	58.000

Teilfinanzplan FB 50 - Bereich Familie -							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-15.000	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-799	-3.000	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799	-3.000	-15.000	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-799	-3.000	-15.000	0	0	0

Investitionen FB 50 - Bereich Familie -							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B502110001 Errichtung eines Gartenblockhauses	0	0	-15.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	-799	-3.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-799	-3.000	0	0	0	0	0

Fachbereich 50 Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

05 Soziale Leistungen

311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

5001 Leistungen nach dem SGB XII

500101 Hilfe zum Lebensunterhalt incl.
Grundsicherungsleistungen

500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt

500103 Hilfen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten

5005 Senioren- und Familienförderung

500501 Senioren- und Familienförderung

313 Leistungen für Asylbewerber

5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

500701 Laufende Leistungen

315 Soziale Einrichtungen

5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

500801 Obdachlosenunterkünfte

500802 Asylbewerberunterkünfte

500803 Spätaussiedlerunterkünfte

322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung

501201 Hilfen für Menschen mit Behinderung

331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

501301 Förderung freier Träger

341 Unterhaltsvorschussleistungen

5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

501401 Leistungen nach UVG

343 Betreuungsleistungen

5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

501701 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

5006 Wohngeld

500601 Wohngeld

5018 Rentenversicherung

501801 Rentenversicherung

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Die Teilhabe der Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben wird vom Fachbereich durch geeignete Maßnahmen der materiellen Sicherung unterstützt. <i>Die Folgen von Armut sind durch die Gewährung von entsprechenden Geldleistungen gemindert (operationalisierte Ziele siehe Produkte 5001, 5006, 5007, 5014)</i> <i>Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert (operationalisierte Ziele siehe Produkt 5001)</i>
2	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5005 und 5008.</i>
3	Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. <i>Richtungsziele siehe Nr. 4</i>
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. <i>Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden.</i> <i>Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5001 Leistungen nach dem SGB XII		
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht.	Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)
Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungsbezieher mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs-/ Betreuungsangebote durch das Fallmanagement. Passgenaue Hilfs- und Unterstützungsangebote sind mit den Leistungsbeziehern besprochen und akzeptiert.	
Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.	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.
	Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
5005 Senioren- u. Familienförderung		
Altenhilfe	Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete Beteiligungsmöglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben.	
	Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwicklung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt.	Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen
Pflegeberatung	Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt.	Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen
5006 Wohngeld		
	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Anzahl Berechnungen pro Jahr Anzahl der Berechnungen je 1,0 Stelle / Jahr
5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5008 Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber		
Obdachlosenbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung und sie zahlen Nutzungsentgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Die Reintegration in die Gesellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert.	Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose) Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)
Asylbewerberbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.	Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte) Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)
5012 Hilfen für Menschen mit Behinderungen		
Geschäftsführung Behindertenbeirat	Der Behindertenbeirat wird in seiner Arbeit unterstützt.	Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung) Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Höhe der Zuschüsse (in EUR) Anzahl der geförderten Maßnahmen
5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
	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.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		
	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet.	Anzahl Betreuungsverfahren Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle
	Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlichen Betreuern (Betreuungsverein/ selbstständige Betreuer).	Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
5018 Rentenversicherung		
	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	Anzahl der Anträge insgesamt Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Basisdaten

Einwohner	103.299	102.556	103.299	103.299	103.299	103.299
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019
Anteil der Senioren ^[1] (ab 65 Jahre)	20,00%	20,20%	20,50%	20,80%	21,10%	21,40%

Produkt / Kennzahl

Produkt 5001						
Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,66%	1,66%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%
Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	236	185	190	195	200	200
Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse.	64%	69%	68%	67%	66%	66%
Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energieförderung abgesichert ist	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	9,80%	7%	8%	8%	8%	8%

Produkt 5005						
Anzahl der durchgeführten Pflegerberatungen	648	500	500	500	500	500
Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	13	9	9	9	9	9

Produkt 5006						
Anzahl Berechnungen pro Jahr	2.614	3.600 ^[2]	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl Berechnungen je 1,0- Stelle pro Jahr	901	950	915	915	915	915

Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	5,5	5,5	5,3	5,3	5,3	5,3

Produkt 5008						
Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	129,25	155	165	175	185	185
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünften)	78,30%	75%	80%	80%	80%	80%
Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	51	40	48 ^[3]	48	40	40
Mindestwohnfläche pro Person (Obdachlosen- Gemeinschaftsunterkünften)	>12 m²	12 m²	12 m²	12 m²	12 m²	12 m²
Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften	827	950	750	750	750	750
Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber- Gemeinschaftsunter-künfte)	7,8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)	98,90%	95%	95%	95%	95%	95%
Produkt 5012						
Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention	142 ^[4]	450	0 ^[5]	0	0	0
Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen)	13	20	0	0	0	0
Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	9	10	10	10	10	10
Beteiligungquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Produkt 5013						
Höhe der Zuschüsse (in EUR) ^[7]	355.495	395.500	395.500	389.000	362.000	362.000
Anzahl der geförderten Maßnahmen	18	20	20	19 ^[6]	18 ^[7]	18
Produkt 5014						
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	967,5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen	5,40%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	2,91%	5%	4%	4%	4%	Das
Rückgriffsquote : Summe des vereinnehmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen. ^[8]	16,16%	12%	10%	8%	6%	6%

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 5017						
Anzahl Betreuungsverfahren	1.718	1.850	1.900	1.950	1.950	1.950
Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle	715	740	760	780	780	780
Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	0	2	2	2	2	2

Produkt 5018						
Anzahl der Anträge insgesamt	1.763	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle ^[9]	733	750	750	1.000	1.000	1.000

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

[2] Auswirkungen des Wohngeldstärkungsgesetzes

[3] Für die Jahre 2021 und 2022 erhöht wg. der Förderung über die "Landesinitiative zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit in NRW"

[4] Mitarbeiter langfristig erkrankt.

[5] Zum 01.12.2020 wurde die Fachstelle an den Kreis Gütersloh abgegeben.

[6] Caritas Beratung Werkvertragsarbeitn. bis 2021

[7] Gütersloher Suppenküche e.V. gem. Ratsbeschluss vom 13.9.19 bis einschl. 2022

[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 bis 2021 nicht berücksichtigt

Teilergebnisplan FB 50 - Bereich Soziales -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.157.964	-2.914.000	-2.764.200	-2.719.200	-2.719.200	-2.719.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-803.243	-380.000	-530.000	-480.000	-430.000	-380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.449.716	-4.021.920	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-450	-450	-450	-450	-450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.138.685	-1.939.500	-1.937.300	-1.917.300	-1.912.300	-1.909.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.049	-3.500	-3.500	-3.500	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.798.706	-9.259.370	-8.495.450	-8.380.450	-8.322.950	-8.269.750
11	- Personalaufwendungen	3.500.114	3.696.830	3.769.050	3.882.470	3.921.280	3.960.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.367	771.960	1.010.870	951.430	926.430	901.430
14	- Bilanzielle Abschreibung	122.605	39.400	56.900	61.300	69.000	73.100
15	- Transferaufwendungen	6.888.340	7.679.300	7.475.500	7.480.000	7.480.000	7.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.962	193.450	195.160	196.530	196.980	196.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.758.388	12.380.940	12.507.480	12.571.730	12.593.690	12.211.910
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-40.318	3.121.570	4.012.030	4.191.280	4.270.740	3.942.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.318	3.121.570	4.012.030	4.191.280	4.270.740	3.942.160
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)	-40.318	3.121.570	4.012.030	4.191.280	4.270.740	3.942.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.023	2.897.430	3.337.650	3.337.650	3.337.650	3.337.650
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.703.705	6.019.000	7.349.680	7.528.930	7.608.390	7.279.810
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-125.250	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.703.705	6.019.000	7.224.430	7.528.930	7.608.390	7.279.810

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 50 Soziales

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.157.964 €	-2.914.000 €	-2.764.200 €
Zuweisungen des Landes für Asylbewerber <i>rückläufige Tendenz der Asylbewerberzahlen</i>		-2.700.000 €	-2.600.000 €
Betreuungspauschale Asylbewerber		-100.000 €	-100.000 €
Pauschale Zuweisung Schwerbehindertenabgabe		-50.000 €	0 €
<i>Übertragung der Aufgaben der Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf" auf den Kreis Gütersloh zum 01.12.2020</i>			
Landesförderung Integrationsprojekt Parsevalsiedlung <i>Projekt beendet; vorauss. restliche Erstattungen in 2021</i>		-45.000 €	-45.000 €
Ertr. aus Auflös. Sonderposten aus Zuwendung Land <i>Planung und Buchung durch FB 20</i>		-13.000 €	-13.000 €
03 Sonstige Transfererträge	-803.243 €	-380.000 €	-530.000 €
Ersatzleistungen Asylbewerber		-70.000 €	-70.000 €
Rückzahlung Unterhaltspflichtiger UVG		-300.000 €	-450.000 €
<i>Auswirkungen neuer Zuständigkeit durch LaFin: Korrektur zu niedriger Ansatz 2020; langfristig sinkende Einnahmen</i>			
Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen, UVG		-10.000 €	-10.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.449.716 €	-4.021.920 €	-3.260.000 €
Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte		-533.520 €	-560.000 €
Nutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte <i>weniger Asylbewerber in Unterkünften</i>		-3.488.400 €	-2.700.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.138.685 €	-1.939.500 €	-1.937.300 €
Integrationspauschalen n. Teilhabe-u. Integrationsgesetz		-20.000 €	-20.000 €
Erstattung des Landes/von Kommunen u.a. für UVG		-1.912.000 €	-1.912.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.367 €	771.960 €	1.010.870 €
Einrichtungen und Geräte (Verwaltung u. Unterkünfte) <i>spätere Fertigstellung Holzheide; GWG (65.000 €) als Aufwand statt Investition</i>		62.920 €	145.570 €
Sonstige Sachausgaben u. Dienstleistungen <i>insb. 520.000 € DL für städt. Unterkünfte konstant; der Ansatz in den Erläuterungen 2020 (566.290 €) war falsch</i>		542.540 €	545.800 €
Erstattungen Unterhalt UVG an das Land (und andere) <i>korrespondierend mit den Einnahmen</i>		150.500 €	225.000 €
Verausgabung von Spenden		16.000 €	16.000 €
Erstattungen an Gemeinden <i>Aufgabenübertragung auf den Kreis Gütersloh</i>			78.000 €
15 Transferaufwendungen	6.888.340 €	7.679.300 €	7.475.500 €
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u. BuT <i>weniger Asylbewerber</i>		4.448.100 €	4.215.000 €
Förderung freier Träger und Betreuungsvereine		402.200 €	395.500 €
Stadtpass		65.000 €	65.000 €
Leistungen aus der Schwerbehindertenabgabe <i>Aufgabenübertragung auf den Kreis Gütersloh</i>		50.000 €	0 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss (UVG)		2.714.000 €	2.800.000 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.961 €	193.450 €	195.160 €
Fortbildungen		17.240 €	17.240 €
Reisekosten		38.800 €	37.700 €
Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge		17.780 €	20.070 €
Wertberichtigungen		73.000 €	63.000 €
<i>Anpassung (UV) an Vorjahresergebnis</i>			
Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal		46.680 €	47.600 €
Ehrenamtliche und Honorarkräfte			6.400 €
<i>5.400 € als Bufdi-Ersatz</i>			
Interne Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	2.744.023 €	2.897.430 €	3.337.650 €
Gebäudemieten u. –bewirtschaftung		2.738.250 €	3.173.030 €
<i>Nach Rücksprache mit dem FB 20 werden für die Wohnheime erstmals kalkulatorische Zinsen berechnet (5,72 % der Buchwerte).</i>			
Reinigung / Hausmeister		61.930 €	59.700 €
Grünflächenunterhaltung		73.000 €	83.660 €
Fuhrparkleistungen		12.500 €	11.000 €
Winterdienst f. Unterkünfte		11.750 €	10.260 €

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-19.137	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-5.200
B	Aufwände	974.138	961.500	961.670	979.110	987.710	996.210
C	Saldo	955.001	953.200	953.270	970.710	979.310	991.010
Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.639	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B	Aufwände	151.176	168.880	177.250	179.330	180.300	181.290
C	Saldo	149.537	167.880	176.250	178.330	179.300	180.290
Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-2.067	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
B	Aufwände	208.916	248.490	376.780	383.800	387.380	390.960
C	Saldo	206.849	247.290	375.480	382.500	386.080	389.660
Teilergebnishaushalt Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-3.167.923	-2.770.000	-2.670.000	-2.670.000	-2.670.000	-2.670.000
B	Aufwände	4.307.122	4.823.150	4.586.380	4.593.040	4.596.430	4.599.850
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-125.250	0	0	0
C	Saldo	1.139.199	2.053.150	1.791.130	1.923.040	1.926.430	1.929.850
Teilergebnishaushalt Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-6.144.152	-4.202.370	-3.440.450	-3.385.450	-3.377.950	-3.377.950
B	Aufwände	4.537.994	4.651.660	5.250.590	5.245.670	5.266.390	5.283.460
C	Saldo	-1.606.158	449.290	1.810.140	1.860.220	1.888.440	1.905.510
Teilergebnishaushalt Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-5.276	-50.000	0	0	0	0
B	Aufwände	139.332	166.180	189.790	191.930	193.010	194.080
C	Saldo	134.056	116.180	189.790	191.930	193.010	194.080
Teilergebnishaushalt Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	355.495	395.500	395.500	400.000	400.000	0
C	Saldo	355.495	395.500	395.500	400.000	400.000	0
Teilergebnishaushalt Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-2.452.404	-2.222.000	-2.372.000	-2.312.000	-2.262.000	-2.212.000
B	Aufwände	3.402.309	3.319.990	3.466.630	3.449.750	3.428.890	3.408.010
C	Saldo	949.905	1.097.990	1.094.630	1.137.750	1.166.890	1.196.010
Teilergebnishaushalt Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-4.882	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
B	Aufwände	267.837	375.420	287.930	331.390	334.470	337.570
C	Saldo	262.955	370.920	285.630	329.090	332.170	335.270
Teilergebnishaushalt Produkt 5018 Rentenversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.226	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5018 Rentenversicherung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
B	Aufwände	158.091	167.600	152.610	155.360	156.760	158.130
C	Saldo	156.865	167.600	152.610	155.360	156.760	158.130

Teilfinanzplan FB 50 - Bereich Soziales -							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.212	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	5.212	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	-56.188	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-56.188	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-50.976	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen FB 50 - Bereich Soziales -							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	-6.642	-10.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.642	-10.000	0	0	0	0	0
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-44.335	-90.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.212	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.547	-90.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		

		391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

			5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder

			510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder

			5102 Elternbeiträge offener Ganzttag

			510201 Elternbeiträge offener Ganzttag

			5103 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege

			510301 Förderung u. Vermittlung von 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. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte</i>
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. <i>Im Rahmen der Tagesbetreuung werden Kindern Angebote zur Förderung der Entwicklung gemacht.</i>
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. <i>Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von Kindern bei der Eingliederung in die Gemeinschaft werden durch Angebote in der Tagesbetreuung vermieden.</i>
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). <i>Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut.</i> <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5102 und 5103</i>
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte</i>

Produkt		
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 Jugendamtseaternbeirat
	Private und betriebliche Initiativen zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen werden bei der Verwirklichung ihrer Anliegen umfassend beraten und	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.
	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
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 / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
für Kinder unter 3 Jahre	32	38	39	43	46	46
für Kinder über 3 Jahre	97	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungs- gremien	2	5	6	6	6	6
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	0	1	0 (Wegfall der Betriebskita Gruppe Villa Kunterbunt)	0	0	0
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.	54	54	54	57	58	58
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.	3.692	3.692	3.712	3.952	4.000	4.000
Produkt 5102						
Teilnehmer am Offenen Ganztag	2.399	2.399	2.518	2.759	2.861	2.958
Produkt 5103						
Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	340	340	340	340	340	340

Teilergebnisplan FB 51 Tagesbetreuung v. Kindern

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.028.794	-21.370.100	-23.437.623	-24.586.780	-24.843.745	-25.182.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.523.004	-4.900.000	-4.500.000	-4.650.000	-4.750.000	-4.850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938.537	-900.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.668	-256.020	-151.830	-151.000	-151.000	-151.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.398	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-16.800	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.841.203	-27.426.220	-29.089.453	-30.437.780	-30.844.745	-31.333.026
11	- Personalaufwendungen	17.497.399	16.052.600	21.295.410	22.232.370	22.454.740	22.679.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.346	1.538.200	1.765.500	1.721.500	1.735.300	1.730.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	471.138	193.000	212.600	303.000	324.700	320.200
15	- Transferaufwendungen	22.759.474	24.941.900	26.554.674	28.175.622	28.500.171	28.789.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.694	454.280	573.140	531.470	536.990	532.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.713.051	43.179.980	50.401.324	52.963.962	53.551.901	54.052.020
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	16.871.848	15.753.760	21.311.871	22.526.182	22.707.156	22.718.994
19	+ Finanzerträge	385	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	385	1.000	1.000	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	16.872.233	15.754.760	21.312.871	22.526.182	22.707.156	22.718.994
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)	16.872.233	15.754.760	21.312.871	22.526.182	22.707.156	22.718.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.190	2.058.670	2.086.380	2.086.380	2.086.380	2.086.380
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	18.896.423	17.813.430	23.399.251	24.612.562	24.793.536	24.805.374
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-781.560	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	18.896.423	17.813.430	22.617.691	24.612.562	24.793.536	24.805.374

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 51:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.028.794 €	-21.370.100 €	-23.437.623 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-18.697.919 €</u>	<u>-20.991.800 €</u>	<u>-22.928.938 €</u>
Zuweisung vom Bund	-36.250 €	-10.000 €	-50.000 €
Zuweisungen vom Land	-2.023.133 €	-2.878.600 €	-5.090.138 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-5.716.650 €	-6.413.000 €	-6.889.000 €
Landeszuweisung Kita freie Träger	-10.615.912 €	-11.600.000 €	-10.805.000 €
Spenden für laufende Zwecke	-13.272 €	-18.400 €	-19.100 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-288.776 €	-69.200 €	-72.500 €
Ertragsverr Allgem Rücklage SoPo Land	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl SoPo aus Zusch priv Unternehmen	-3.926 €	-2.600 €	-3.200 €
<i>Änderung der Ansätze durch die KiBiz-Revision</i>			
- Erhöhung Kindpauschalen			
- Erhöhung Zuschüsse vom Land an das JA			
- Erhöhte Pauschale Familienzentrum			
- Landesförderung Fachberatung kommt hinzu			
- Neubau Pelikanweg			
- FB 20 Ansatz Zuweisungen vom Land (planmäßige Sonderpostenauflösung)			
<u>Produkt 5103</u>	<u>-330.876 €</u>	<u>-378.300 €</u>	<u>-508.685 €</u>
Zuweisungen vom Land	-326.876 €	-378.300 €	-436.685 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-4.000 €	0 €	-72.000 €
<i>Änderung durch KiBiz-Revision</i>			
- Erhöhte Pauschale pro Kind			
- Landesförderung Fachberatung kommt hinzu.			
- FB 20 Ansatz Zuweisungen vom Land (planmäßige Sonderpostenauflösung)			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.523.004 €	-4.900.000 €	-4.500.000 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-4.648.183 €</u>	<u>-4.100.000 €</u>	<u>-3.600.000 €</u>
Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	-4.648.183 €	-4.100.000 €	-3.600.000 €
- 1,5 % Erhöhung Elternbeitrag zum 01.08.2020. Die prozentuale Höhe der Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.08.2021 wird analog der vom Land gem. § 37 KiBiz am Ende des Jahres 2020 herausgegeben Indexierungsrate angepasst.			
- Mehr Plätze: Pelikanweg			
- Reduzierung gem. § 50 KiBiz durch das 2te beitragsfreie Jahr (100.000 € pro Monat). Gilt ab 01.08.2020, 5 Monate im Jahr 2020 schon berücksichtigt.			
- Wirtschaftliche Lage der Eltern aufgrund äußere Umstände ungewiss			
<u>Produkt 5103</u>	<u>-874.822 €</u>	<u>-800.000 €</u>	<u>-900.000 €</u>
Elternbeiträge Tagespflege	-874.822 €	-800.000 €	-900.000 €
- 1,5 % Erhöhung Elternbeitrag zum 01.08.2020. Die prozentuale Höhe der Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.08.2021 wird analog der vom Land gem. § 37 KiBiz am Ende des Jahres 2020 herausgegeben Indexierungs-rate angepasst.			
- Nutzung von Tagespflegestellen außerhalb des JA Gütersloh (§90 SGB VIII iVm. § 86 SGB VIII iVm. Satzung).			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938.537 €	-900.000 €	-1.000.000 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-938.537 €</u>	<u>-900.000 €</u>	<u>-1.000.000 €</u>
Erträge Mittagsverpflegung TEK	-938.537 €	-900.000 €	-1.000.000 €
<i>Mehr Plätze:</i>			
- Pelikanweg ¾ Jahr,			
- zusätzliche Gruppen inkl. Brockweg, Haegestraße, Englische Straße	-292.668 €		

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.668 €	-256.020 €	-151.830 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-283.027 €</u>	<u>-242.020 €</u>	<u>-149.830 €</u>
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-51.964 €	0 €	
Erstattung vom Land Personalkosten	-103.680 €	-196.200 €	-104.000 €
Erstattung von Gemeinden (GV)	-42.034 €	-45.000 €	-45.000 €
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personal	-575 €	0 €	
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-715 €	-820 €	-830 €
Erstattung von übrigen Bereichen	-83.277 €	0 €	
Erstattung von Mitarbeitern	-10 €		
Erstattung übrigen Bereichen Personalkoste	-772 €		
<i>Bundesmittel für Integrationsprojekt Rockzipfel I und II anpassen (vorher jeweils 98.100 € eingeplant, ab 2021 52.000 € eingeplant)</i>			
<u>Produkt 5103</u>	<u>-9.480 €</u>	<u>-14.000 €</u>	<u>-2.000 €</u>
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-243 €		
Erstattung von übrigen Bereichen	-9.237 €	-14.000 €	-2.000 €
<i>Mieteinnahmen Großtagespflegestelle in FB 23 geplant (rd. 1.000 € pro Monat).</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.346 €	1.538.200 €	1.765.500 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>1.515.346 €</u>	<u>1.532.200 €</u>	<u>1.759.500 €</u>
Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	11.662 €	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.597 €	72.900 €	87.100 €
Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	885.280 €	876.000 €	1.030.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	147.886 €	172.700 €	238.000 €
Sonst Aufw für Kita Projekte	-338 €	7.500 €	7.500 €
Sonstiger Aufwand aus Spenden	10.847 €	23.800 €	24.700 €
Erstattung an Gemeinden (GV)	236.707 €	200.000 €	230.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	176.705 €	129.300 €	92.200 €
- Erhöhter medizinischer Bedarf,			
- erhöhte Verpflegungskosten / durch mehr Plätze/ Erhöhung der Lebensmittelkosten,			
- erhöhter Aufwand für Sachleistungen			
- Erhöhung Etat FZ auf 20.000 € insgesamt 8 Einrichtungen (in Sachkonto Sonstiger Aufwand für Sachleistungen)			
<u>Produkt 5103</u>	<u>0 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
Sonstiger Aufwand für Verpflegung in Einrichtungen	0 €	1.000 €	1.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0 €	5.000 €	5.000 €
15 Transferaufwendungen	22.758.492 €	24.941.900 €	26.554.674 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>19.643.542 €</u>	<u>21.524.100 €</u>	<u>23.032.537 €</u>
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	291.216 €	144.100 €	487.537 €
Jugendhilfe an natürl Personen Tagespflege	875 €	0 €	0 €
Jugendhilfe Kinder in Kindertageseinrichtungen	107 €	0 €	0 €
Aufwand für Mietzuschüsse an private Unternehmen	165.094 €	120.000 €	130.000 €
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.187.231 €	21.260.000 €	22.415.000 €
<i>Anderungen der Ansätze durch die KiBiz-Revision</i>			
- Weiterleitung höhere Zuschüsse vom Land			
- Weiterleitung erhöhte Landesförderung Qualifizierung			
- Anteil Zuschuss Jugendamt Gütersloh zur Landesförderung Waldorf vor Ort			
- Erhöhung freiwilliger Zuschuss aufgrund erhöhter Kindpauschalen			
- FB 20 Ansatz Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen (planmäßige Sonderpostenauflösung)			

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
<u>Produkt 5103</u>	<u>3.114.950 €</u>	<u>3.417.800 €</u>	<u>3.522.137 €</u>
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	22.654 €	17.800 €	22.137 €
Jugendhilfe an natürl Personen Tagespflege	3.091.021 €	3.360.000 €	3.460.000 €
Jugendhilfe Kinder in Kindertageseinrichtungen	1.275 €	40.000 €	40.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.691 €	454.280 €	573.140 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>438.788 €</u>	<u>408.590 €</u>	<u>526.030 €</u>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.171 €	85.000 €	85.000 €
Aufwand für Reisekosten	19.894 €	19.400 €	19.800 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	13.653 €	12.630 €	14.720 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter	2.430 €	7.500 €	5.000 €
Geschäftsaufwand	22.864 €	32.600 €	33.000 €
Versicherungsbeiträge u.ä.	42.395 €	36.000 €	40.000 €
Künstlersozialabgabe	286 €	0 €	0 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufvermögen	33.845 €	50.000 €	50.000 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufverm aus Erlass	0 €	100 €	100 €
Verlustverr mit allg Rücklage Abgang Sachanl	0 €	0 €	0 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	1.980 €	2.530 €	2.360 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	0 €	1.080 €	100 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	68.953 €	98.630 €	115.610 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	110.969 €	31.560 €	80.170 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	22.752 €	31.560 €	80.170 €
Aufwand für PWB, EWB	5.597 €		
<u>Produkt 5102</u>	<u>911 €</u>	<u>960 €</u>	<u>980 €</u>
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	55 €	60 €	50 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	287 €	310 €	270 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	0 €	130 €	10 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	277 €	180 €	190 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	226 €	140 €	230 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	66 €	140 €	230 €
<u>Produkt 5103</u>	<u>29.992 €</u>	<u>44.730 €</u>	<u>46.130 €</u>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.261 €	20.000 €	20.000 €
Aufwand für Reisekosten	760 €	500 €	500 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	181 €	160 €	180 €
Geschäftsaufwand	1.255 €	8.000 €	8.000 €
Versicherungsbeiträge u.a.	11.474 €	14.000 €	14.000 €
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	3.362 €	0 €	130 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtenVG			10 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbe	52 €	0 €	0 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	890 €	1.270 €	1.350 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.411 €	400 €	980 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	291 €	400 €	980 €
Aufwand für PWB, EWB	56 €	0 €	0 €
- Neues Fortbildungskonzept; zur ständigen Weiterentwicklung und Professionalisierung. - Erweiterung der Nachsorge Fortbildungen - Aktualisierung Ansätze FB 10			
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	2.024.190 €	2.058.670 €	2.086.380 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>2.007.683 €</u>	<u>2.043.090 €</u>	<u>2.061.410 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.047 €	849.990 €	883.620 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	1.186.636 €	1.193.100 €	1.177.790 €
<u>Produkt 5103</u>	<u>16.507 €</u>	<u>15.580 €</u>	<u>24.970 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.069 €	2.810 €	2.050 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	12.438 €	12.770 €	22.920 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-24.616.496	-26.233.820	-27.678.768	-28.965.738	-29.311.439	-29.738.518
B	Aufwände	41.274.446	41.480.570	48.541.887	50.983.077	51.570.858	52.067.177
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-781.560	0	0	0
C	Saldo	16.657.950	15.246.750	20.081.559	22.017.339	22.259.419	22.328.659
Teilergebnishaushalt Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganzttag							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.365	0	0	0	0	0
B	Aufwände	77.354	75.770	70.480	71.870	72.560	73.270
C	Saldo	75.989	75.770	70.480	71.870	72.560	73.270
Teilergebnishaushalt Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.222.956	-1.192.400	-1.410.685	-1.472.042	-1.533.306	-1.594.508
B	Aufwände	3.385.441	3.683.310	3.876.337	3.995.395	3.994.863	3.997.953
C	Saldo	2.162.485	2.490.910	2.465.652	2.523.353	2.461.557	2.403.445

Teilfinanzplan FB 51 Tagesbetreuung v. Kindern

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	373.404	2.160.000	1.676.700	866.700	56.700	56.700
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	373.404	2.160.000	1.676.700	866.700	56.700	56.700
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-123.400	-245.000	-330.000	-160.000	-80.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-446.014	-414.000	-104.000	-140.000	-80.000	-80.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-435.204	-1.620.000	-1.679.850	-869.850	-59.850	-59.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.004.617	-2.279.000	-2.113.850	-1.169.850	-219.850	-219.850
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-631.213	-119.000	-437.150	-303.150	-163.150	-163.150

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-39.718	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.718	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
B512010003 TEK Auerhahnstr.	-3.411	-35.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.411	-25.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
B512010004 TEK Weserstr.	-15.826	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.449	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.377	0	0	0	0	0	0
B512010005 TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	0	0	-10.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-143.087	-80.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-584	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.503	-80.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	37.566	-20.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	63.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.434	0	0	0	0	0	0
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-22.112	0	-50.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	63.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.112	0	0	0	0	0	0
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	0	-40.000	0	-140.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-80.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0
B517010013 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-11.686	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.707	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.979	0	0	0	0	0	0
B517010014 TEK Isselhorster Str.	-6.273	-25.000	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.273	-25.000	-20.000	0	0	0	0
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	-6.122	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.201	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.921	0	0	0	0	0	0
B517010017 TEK Wöstmannsweg	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0
B517010018 TEK Pelikanweg	-6.950	290.000	-80.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	540.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.964	-120.000	-80.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.987	-130.000	0	0	0	0	0
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	0	-20.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
B517010021 TEK Tobiasweg	4.185	0	-50.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	63.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.815	0	0	0	0	0	0
B517010022 TEK Niehorster Str.	-7.356	-20.000	-10.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.356	-20.000	-10.000	0	0	0	0
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	-4.710	-45.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.710	-45.000	0	0	0	0	0
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	-9.856	-50.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.856	-50.000	0	0	0	0	0
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	-143.454	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-58.366	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.088	0	0	0	0	0	0
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	-1.603	-20.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.603	-20.000	0	0	0	0	0
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3- Progr.	-277.200	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	158.004	1.620.000	1.620.000	0	810.000	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-435.204	-1.620.000	-1.620.000	0	-810.000	0	0

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	22.900	0	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	22.900	0	56.700	0	56.700	56.700	56.700
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-59.850	0	-59.850	-59.850	-59.850

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 51:

B51Z212001 - Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.

Die Investitionsmittel werden für die Ausstattung von Betreuungsplätzen in neuen TEKs freier Träger benötigt.

Der Betriebsbeginn der Kita Waldorf vor Ort soll am 01.06.2022 erfolgen. Das Landesjugendamt wurde darum geben, die Verpflichtungsermächtigung aus dem Bescheid vom 08.10.2019 um ein Jahr zu verschieben. Im Haushaltsjahr 2021 wird der 1. Teil, der durch das Landesjugendamt in Aussicht gestellten Fördermittel durch die Stadt abgerufen und an den Träger Waldorf vor Ort weitergeleitet. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt der zweite Teil. Der Änderungsbescheid vom LWL wird nachgereicht.

Fachbereich 52 Sport

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

08 Sportförderung			

	490 Sportstätten u. Bäder, Sportförderung		

		4110 Sport	

			411001 Sportförderung (finanzstat. Produktgruppe 421)

			411002 Sportstätten (finanzstat. Produktgruppe 421)

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Stärkung des Sportes in Gütersloh
2	partizipative Weiterentwicklung des Sports zusammen mit Vereinen und Gruppen
3	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.
4	Förderung und Netzwerkbildung im Sport und mit den verschiedenen Akteuren in der Stadt und in der Region.
5	Aufbau und Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Sport mit den Bereichen Jugend und Bildung
6	Fortschreibung der Sportfreiflächenplanung
7	Anregung und Unterstützung von Maßnahmen, die die motorische Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Kinder, fördern und Erkrankungen vorbeugen bzw. der Gesundheit dienen

Produkt

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung

4110 Sport

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Basisdaten

Einwohner	103.299	102.556	103.299	103.299	103.299	103.299
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019

4110 Sport

Zuschussbedarf in €	1.824.777,33	1.943.730,00	1.891.412,00	1.900.035,00	1.920.288,00	1.938.232,00
Zuschuss je Einwohner in €	17,67	18,95	18,31	18,39	18,59	18,76

Teilergebnisplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.617	-177.960	-187.983	-167.747	-164.983	-164.883
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-39.010	-20	-20	-20	-20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.898	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.098	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.500	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-225.217	-216.970	-227.003	-206.767	-204.003	-203.903
11	- Personalaufwendungen	330.020	339.780	340.170	346.970	350.440	353.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.979	62.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	277.321	268.900	288.500	268.700	281.800	294.800
15	- Transferaufwendungen	316.470	327.000	352.735	354.032	354.901	356.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320	11.530	12.020	12.110	12.160	12.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.111	1.009.210	1.030.425	1.018.812	1.036.301	1.054.145
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	745.893	792.240	803.422	812.045	832.298	850.242
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)	745.893	792.240	803.422	812.045	832.298	850.242
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)	745.893	792.240	803.422	812.045	832.298	850.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.249	1.151.490	1.087.990	1.087.990	1.087.990	1.087.990
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.825.143	1.943.730	1.891.412	1.900.035	1.920.288	1.938.232
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.670	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.825.143	1.943.730	1.889.742	1.900.035	1.920.288	1.938.232

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 52:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.617 €	-177.960 €	-187.983 €
davon			
Auflösung Sonderposten, gebucht durch Anlagenbuchhaltung	-171.617 €	-175.100 €	-185.123 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104 €	-39.010 €	-20 €
Erstattungen Energiekosten f. städtische Sportanlagen und Merkposten für Sponsoring und sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.104 €	-39.010 €	-20 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.898 €	0 €	-39.000 €
Erstattungen Energiekosten f. städtische Sportanlagen und Merkposten für Sponsoring und sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-39.898 €	0 €	-39.000 €
<i>ab 2021 geänderte TEP-Zeile aufgrund § 2b UStG</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.979 €	62.000 €	37.000 €
1. Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude			
a) Sportplatzpflege und Kleingeräte		4.000 €	4.000 €
2. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben			
a) Einrichtungen und Geräte Sportstätten		5.000 €	5.000 €
3. Sportveranstaltungen		3.000 €	3.000 €
4. Sportlerehrung		10.000 €	10.000 €
5. Sportentwicklung		35.000 €	10.000 €
6. Sport im Park		5.000 €	5.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	277.321 €	268.900 €	288.500 €
15 Transferaufwendungen	316.470 €	327.000 €	352.735 €
1. Aufwendungen aus der Auflösung aus ARAP			
a) Auflösung investiver Zuschüsse an Sportvereine		12.000 €	37.735 €
2. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche			
a) Energiekostenzuschüsse		54.200 €	54.200 €
b) Übungsleiterzuschüsse		20.000 €	20.000 €
c) Organisationsleiterzuschuss		900 €	900 €
d) Unterhaltung Sportanlagen		33.000 €	33.000 €
e) Teilnahme Meisterschaften		8.400 €	8.400 €
f) Lehrgänge		6.000 €	6.000 €
g) Bädergebühren		75.000 €	75.000 €
h) Anerkennungsgebühren Platzwarte		7.000 €	7.000 €
i) Sportabzeichenwettbewerb		2.500 €	2.500 €
j) Pauschalzuschüsse RSV, DLRG, SSV		3.000 €	3.000 €
k) Zuschussanträge Vereine		10.000 €	10.000 €
l) Zuschussanträge Vereine f. Energiesparmaßnahmen		5.000 €	5.000 €
m) Sonstige Sportförderung		5.000 €	5.000 €
n) Mietzuschuss DLRG		6.000 €	6.000 €
o) Betriebskostenzuschüsse für Übertragungsprojekte		79.000 €	79.000 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320 €	11.530 €	12.020 €
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwand		7.510 €	7.250 €
2. Personalnebenaufwand		4.020 €	4.770 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	1.079.249 €	1.151.490 €	1.087.990 €
a) kalkulatorische Mieten und Betriebskosten	488.930 €	618.060 €	501.870 €
b) Sportplatzpflege	590.319 €	533.430 €	586.120 €

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 4110 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-225.217	-216.970	-227.003	-206.767	-204.003	-203.903
B	Aufwände	2.050.360	2.160.700	2.118.415	2.106.802	2.124.291	2.142.135
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-1.670	0	0	0
C	Saldo	1.825.143	1.943.730	1.889.742	1.900.035	1.920.288	1.938.232

Teilfinanzplan FB 52 Sport							
Nr.	Bezeichnung	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	-45.296	-20.000	-250.000	-250.000	-500.000	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.731	-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	-453.088	-362.212	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-502.115	-389.212	-277.000	-277.000	-527.000	-27.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.115	-389.212	-277.000	-277.000	-527.000	-27.000

Investitionen FB 52 Sport							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-494.964	-20.000	-250.000	0	-250.000	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.296	-20.000	-250.000	0	-250.000	-500.000	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-449.668	0	0	0	0	0	0
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	-3.731	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.731	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-2.170	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.170	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-1.250	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.250	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
B52ARAP003 Heidewald - Ern. Toiletten & Begegnungszentrum	0	-342.212	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-342.212	0	0	0	0	0

Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		

	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	

		6201 Vermessung	

			620101 Vermessung

		6203 Grundstückswertermittlung	

			620301 Grundstücksmarktdaten

			620302 Gutachten des Gutachterausschusses

			620303 Gutachterliche Stellungnahmen

			620304 Qualifizierter Mietspiegel

			620397 Gemeinkostenträger Prod 6203

		6204 Services	

			620401 Services

10	Bauen und Wohnen		

	522	Wohnungsbauförderung	

		6302 Wohnungswesen	

			630201 Wohnungswesen

11	Ver- und Entsorgung		

	538	Abwasserbeseitigung	

		6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung	

			600101 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

	540	Straßen	

		6006 Anliegerbeiträge	

			600601 Abrechnung Gemeindestraßen

			600602 Abrechnung nach BauGB (Erschließung)

			600603 Abrechnung nach KAG (Ausbau)

			600604 Abrechnung nach BauGB (Ausgleich, Kostenerst.)

			600605 ISG

		6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.ä. (auslaufend)	

	546	Parkeinrichtungen	

		6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser	

			600301 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser

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 Grundstücksmarktdaten, 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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung		
Aufbruchgenehmigungen für Versorger	zeitnahe Bearbeitung	Anzahl
damit zusammenhängende Verwaltungsverfahren abwickeln	fristwahrende Bearbeitung	Anzahl innerhalb der gesetzl. Frist
6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser		
Dauerparkkarten/Einstellverträge verwalten	zeit- und bürgernahe Bearbeitung	Anzahl der verwalteten Vorgänge/Jahr
6006 Anliegerbeiträge		
6007 Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW (auslaufend, Ablösung durch 6006)		
Abrechnung der ausgebauten Straßen	Verbesserung der finanziellen Lage Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen	fristgerechte Abrechnung	
Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft		
6201 Vermessung		
Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)
vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten		
Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen		
6303 Grundstückswertermittlung		
Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten	Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen Daten der Wertermittlung	Gesetzlich vorgeschriebene Fristen
Erstellung von Verkehrswertgutachten	Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag	Anzahl der Gutachten Fristeinhaltung/-überschreitung Kundenbefragung
Erstellung von schriftlichen Wertauskünften und Stellungnahmen	Erstellung innerhalb von 4-16 Wochen nach Antrag	Anzahl der schriftlichen Wertauskünfte und Stellungnahmen Fristeinhaltung/-überschreitung
6204 Services		
Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe		Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)
Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte		
Erstellung von thematischen Karten		Anzahl

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	Anzahl
Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung		Anzahl der Schulwegmessungen
Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)		Anzahl der Aufträge
6302 Wohnungswesen		
Verwaltung und Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Registrierung und Wohnraumvergabe	Zahl der erfassten Vorgänge pro Jahr
Einkommensprüfung	Antragsbearbeitung zeitnah	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	137%	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
Produkt 6203						
Beschluss der Bodenrichtwerte	13.02.2020	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.
Beschluss der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	27.02.2020	bis 28.02.	bis 28.02.	bis 28.02.	bis 28.02.	bis 28.02.
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	16.03.2020	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.
Anzahl der Gutachten	17	20	20	20	20	20
dav. Fristüberschreitungen in %	76	20	20	20	20	20
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,7	2	2	2	2	2
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	13	14	14	14	14	14
davon Fristüberschreitungen in %	31%	20	20	20	20	20
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	1,4	2		2		2
Anzahl der Schulwegmessungen	239	400	250	250	250	250
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	70	80	80	80	80	80
Anzahl der KBM-Aufträge	2	10	10	10	10	10
Produkt 6302 a)						
		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Produkt 6302 b)						

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 FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.600	-6.200	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-57.100	-55.400	-49.300	-49.300	-49.300
11	- Personalaufwendungen	0	1.130.160	1.176.330	1.199.870	1.211.880	1.223.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.600	22.100	38.100	22.300	38.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	10.300	9.700	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	115.790	51.610	48.940	49.090	49.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.296.850	1.259.740	1.289.810	1.286.170	1.314.300
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	0	1.239.750	1.204.340	1.240.510	1.236.870	1.265.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	1.239.750	1.204.340	1.240.510	1.236.870	1.265.000
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)	0	1.239.750	1.204.340	1.240.510	1.236.870	1.265.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-294.070	-300.890	-300.890	-300.890	-300.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.080	52.640	52.640	52.640	52.640
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	0	978.760	956.090	992.260	988.620	1.016.750
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	0	978.760	956.090	992.260	988.620	1.016.750

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 60:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	-6.600 €	-6.200 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land		-6.600 €	-6.200 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	-8.500 €	-8.700 €
Verwaltungsgebühren allgemein		-8.500 €	-8.700 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	-30.000 €	-30.000 €
Leistungen Gutachterausschuß 19% USt		-30.000 €	-30.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	-12.000 €	-10.500 €
Erstattungen vom Land Personalkosten		-8.000 €	-8.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen			-2.500 €
Erstattungen von der GEG		-4.000 €	
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	40.600 €	22.100 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.		8.900 €	7.400 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		31.700 €	14.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	115.790 €	51.610 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		16.200 €	16.200 €
Aufwand für Reisekosten		5.700 €	6.400 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung			800 €
Geschäftsaufwand		65.500 €	10.600 €
<u>Erläuterung der Abweichung zum Vorjahr:</u>			
<i>Es wurden für das HH 2020 für den Kostenträger 660701/ jetzt 600601 - Abrechnung Gemeindestraßen 60.000 €, die zum größten Teil für die Digitalisierung vorgesehen waren eingeplant; dies wird aber nun zentral von FB 10 eingegeben, weshalb der Betrag auf 5.000 € angepasst wurde</i>			
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA		1.710 €	920 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich		7.930 €	5.730 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamTVG		3.390 €	240 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit		6.920 €	2.760 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		4.220 €	3.980 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden		4.220 €	3.980 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
27 Erträge	0 €	-294.070 €	-300.890 €
Vermessung		-274.970 €	-280.470 €
Gutachterliche Stellungnahmen		-3.000 €	-4.000 €
Services		-16.100 €	-16.420 €
28 Aufwendungen	0 €	33.080 €	52.640 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.660 €	11.500 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten		18.420 €	41.140 €

Teilergebnishaushalt Produkt 6001 Dienstlstg. f. Prod. Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	78.280	80.550	81.300	82.060
C	Saldo	0	0	78.280	80.550	81.300	82.060
Teilergebnishaushalt Produkt 6003 Dienstlstg. f. Prod. Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	44.970	46.070	46.480	46.890
C	Saldo	0	0	44.970	46.070	46.480	46.890
Teilergebnishaushalt Produkt 6006 Anliegerbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	362.630	365.080	368.470	371.880
C	Saldo	0	0	362.630	365.080	368.470	371.880
Teilergebnishaushalt Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-50.017	0	0	0	0	0
B	Aufwände	237.593	228.850	0	0	0	0
C	Saldo	187.576	228.850	0	0	0	0
Teilergebnishaushalt Produkt 6201 Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-288.284	-285.570	-289.170	-283.070	-283.070	-283.070
B	Aufwände	431.155	632.030	316.510	315.340	318.400	321.220
C	Saldo	142.871	346.460	27.340	32.270	35.330	38.150
Teilergebnishaushalt Produkt 6203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-36.813	-35.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
B	Aufwände	249.634	261.980	264.520	285.230	271.660	290.060
C	Saldo	212.821	226.680	229.020	249.730	236.160	254.560
Teilergebnishaushalt Produkt 6204 Services							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-19.162	-17.300	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
B	Aufwände	26.182	31.800	79.670	81.110	81.820	82.530
C	Saldo	7.020	14.500	61.050	62.490	63.200	63.910
Teilergebnishaushalt Produkt 6302 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-16.362	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	184.868	175.270	165.800	169.070	170.680	172.300
C	Saldo	168.506	162.270	152.800	156.070	157.680	159.300

Teilfinanzplan FB 60 Bauverwaltungsservice							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	0	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B609080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	0	58.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	58.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Fachbereich 61 Stadtplanung und Bauordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		

	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	

	6101	Stadtentwicklung	

	610101	Stadtentwicklung	

	6102	Städtebauliche Planung	

	610201	Städtebauliche Planung	

	6103	Verkehrsplanung	

	610301	Verkehrsplanung	

	6110	Gesetzl. Immobilien- und Standortgemeinschaft	

	611001	ISG	

	6111	Konversion	

	611101	Konversion	

10	Bauen und Wohnen		

	521	Bau- und Grundstücksordnung	

	6301	Bauaufsicht	

	630101	Bauaufsicht	

	523	Denkmalschutz und -pflege	

	6303	Denkmalschutz	

	630301	Denkmalschutz	

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

	547	ÖPNV	

	6109	ÖPNV	

	610901	ÖPNV	

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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>6101 Stadtentwicklung</u>		
Flächennutzungsplanung	Sicherung des Wohnungsbaus	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen
Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren	Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen	Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten
Raumbeobachtung	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne	
Wettbewerbe		
Demographischer Wandel	Nachverdichtung von Quartieren	
<u>6102 Städtebauliche Planung</u>		
Bebauungspläne	Sicherung des Gewerbebaus	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen
Städtebauliche Projekte	Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	Neu geschaffenes Planungsrecht schafft an städtebaulich geeigneten Stellen die Voraussetzungen für einen Anteil von 30 Prozent der möglichen Wohneinheiten an bezahlbarem Wohnraum
Planungs- und Bauberatung		
Vorkaufsrecht	Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	
Städtebauförderung		
<u>6103 Verkehrsplanung</u>		
Verkehrsentwicklungsplan	Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätsplan	Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs mit Erweiterung der Fahrradstraßenausweitung 1000 m Münsterstr.
Entwicklungskonzepte		
Konkretisierung der Verkehrsplanung		
Lärmschutzprüfung		
Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen		
<u>6109 ÖPNV</u>		
Netzplanung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	Anzahl der neu geplanten Haltestellen
Haltestellengestaltung		Steigerung der Fahrgastzahlen in %
Sicherstellung der Bedienung		
<u>6110 Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft</u>		
Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	Städtebauliche Aufwertung der Stadt	Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel
<u>6111 Konversion</u>		
Nachfolgenutzungen aller militärisch und nichtmilitärisch genutzten Flächen	Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt
Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen		Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grundlagen für die vorgesehenen Nachnutzungen
Entwicklungskonzepte		
Bauleitplanerische Umsetzung		
<u>6301 Bauaufsicht</u>		
Baugenehmigungsverfahren	Effiziente Entscheidungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	Gebühreneinnahmen bzw. Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch Gesamtmitarbeiterstunden
Digitalisierung	Digitale Archivierung von Bauakten	Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr
	Bauantragstellung online	Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen
<u>6303 Denkmalschutz</u>		
6303.7	Umsetzung Denkmalpflegeplan	Anzahl Pflegepläne oder Erhaltungssatzungen
6303.7	Online Denkmalliste	Anzahl Zugriffe

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkte 6101 / 6102

ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	5,5	6	6	6		
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	153, davon 50WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum		
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	0,34	2	2	2		

Produkt 6103

Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. zu verbessernder Situationen für Radfahrer im Straßenraum	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten		
Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/Radverkehrs	3	3	3	3		

Produkt 6109

Anzahl neu geplanter Haltestellen	8	Bis 2022 Ausbau von insgesamt 60 Haltestellen je nach Förderzusagen				
Steigerung der Fahrgastzahlen	0,6 % vor Einnahmeausgleich	0,50%	0,50%	0,50%		

Produkt 6110

Einnahmen werden weitergeleitet						

Produkt 6111

ha-Zahl nutzbarer Flächenpotenziale	Flugplatz (ca. 89 ha und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb	10ha	10ha		

Produkt 6301

Baugenehmigungsverfahren						
Gebühreneinnahmen : Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	2.270 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		
Gebühreneinnahmen : Anzahl der Baugenehmigungen bzw. Gebühreneinnahmen geteilt durch die Gesamtmitarbeiterstunden	1,2	1,5	1,5	1,5		
Baugenehmigungen						
Digitalisierung						
Digitale Archivierung von Bauakten: Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr	1596	1.500	1.500	1.500		
Bauantragstellung online: Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen	0	10%	20%	30%		

Produkt 6303

Umsetzung Denkmalpflegeplan		1 Pflegeplan	1 Pflegeplan			
Online Denkmalliste: Anzahl Zugriffe	0	1.000	1.000			

Teilergebnishaushalt FB 61 Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-477.797,40	-1.049.890,00	-2.282.050,00	-2.008.870,00	-1.813.420,00	-586.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.889,18	-1.380.900,00	-1.380.900,00	-1.380.900,00	-1.380.900,00	-1.380.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.184,07	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.923,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-579.794,05	-2.547.790,00	-3.712.950,00	-3.439.770,00	-3.244.320,00	-1.996.910,00
11	- Personalaufwendungen	1.484.050,19	2.621.730,00	3.620.270,00	3.990.950,00	4.030.880,00	4.071.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.965,71	1.502.000,00	2.221.825,00	1.819.525,00	1.764.925,00	1.714.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.073,27	7.400,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15	- Transferaufwendungen	334.405,38	444.553,00	1.201.883,00	1.195.233,00	957.483,00	382.953,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.187,36	86.670,00	122.480,00	123.520,00	124.030,00	98.945,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.429.681,91	4.662.353,00	7.172.358,00	7.135.028,00	6.883.118,00	6.273.393,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.849.887,86	2.114.563,00	3.459.408,00	3.695.258,00	3.638.798,00	4.276.483,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.849.887,86	2.114.563,00	3.459.408,00	3.695.258,00	3.638.798,00	4.276.483,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.849.887,86	2.114.563,00	3.459.408,00	3.695.258,00	3.638.798,00	4.276.483,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.770,05	174.940,00	196.160,00	196.160,00	196.160,00	196.160,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.909.657,91	2.289.503,00	3.655.568,00	3.891.418,00	3.834.958,00	4.472.643,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-189.040,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.909.657,91	2.289.503,00	3.466.528,00	3.891.418,00	3.834.958,00	4.472.643,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 61:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-477.797 €	-1.049.890 €	-2.282.050 €
Bundes- und Landeszuweisungen bzw. Zuschüsse von Verbundunternehmen		0 €	0 €
ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW		-290.360 €	-290.360 €
Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV NRW		-55.730 €	-55.730 €
Landeszuweisung On-Demand-Verkehr (Weiterleitung an Stadtbuss)		0 €	-737.330 €
Verfügungsfonds (Maßnahme ISEK Innenstadt) (33,2 % Bundesanteil, 26,8% Landesanteil)		-45.500 €	-17.500 €
Stadtteil- u. Fördermanagement Blankenhagen		-36.000 €	-36.000 €
Image- u. Öffentlichkeitsarbeit		-3.000 €	-5.000 €
Verfügungsfonds (Maßnahme ISEK Blankenhagen)		-10.000 €	-10.000 €
ISEK Blankenhagen f. lokale Ökonomie		-18.000 €	-30.000 €
Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld (33,33% Bundesanteil, 36,67% Landesanteil)		0 €	-100.000 €
Sonderprogramm Innenstadt		0 €	-433.830 €
Konversion Mansergh Quartier – Städtebaulicher Entwurf (33,2 Bundesanteil, 26,8% Landesanteil)		-99.000 €	-99.000 €
Konversion Mansergh Quartier – Öffentlichkeitsarbeit		0 €	-45.000 €
Konversion Mansergh Quartier – Mobilitätskonzept		-30.000 €	-30.000 €
Konversion Mansergh Quartier – Bildungsstandort		-18.000 €	-18.000 €
Konversion Mansergh Quartier – Konzept Wohnungsbau (33,32 % Bundesanteil, 26,68% Landesanteil)		-45.000 €	-45.000 €
Konversion Mansergh Quartier – Untersuchung technische Infrastruktur		-18.000 €	-18.000 €
Konversion Mansergh Quartier – Energiekonzept		-30.000 €	-30.000 €
Konversion Flugplatz – Machbarkeitsstudien (80 % Landes- u. EU-Mittel / *20 % Zuschuss Gewerbepark GmbH)		-350.000 €	-280.000 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw. Land		-1.300 €	-1.300 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.889 €	-1.380.900 €	-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		-1.300.000 €	-1.300.000 €
Gebühreneinnahmen Denkmalschutz		-10.000 €	-10.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.184 €	-97.000 €	0 €
Beteiligung BIMA am Wettbewerb Mansergh Barracks		-97.000 €	0 €
<i>wurde im Jahr 2020 durchgeführt</i>			
07 sonstige ordentliche Erträge	-10.923 €	-20.000 €	-20.000 €
Einnahmen für Bebauungspläne, die nicht an ein Planungsbüro vergeben werden		-10.000 €	-10.000 €
Zwangs- und Bußgelder		-10.000 €	-10.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.966 €	1.502.000 €	2.221.825 €
Gutachten Bauleitplanung: UVP, Artenschutz- Lärmschutzgutachten etc.		50.000 €	50.000 €
Nachverdichtung (3. Säule Baulandoffensive)		30.000 €	10.000 €
Entwicklung britische Wohnsiedlungen		80.000 €	80.000 €
Mansergh Quartier – Integriertes Freiraum- und Grünraumkonzept		0 €	25.000 €
Mansergh Quartier – Städtebaulicher Entwurf (Fördermittel 99.000 €)			
(Ausarbeitung Wettbewerbsergebnis)		165.000 €	205.725 €
Mansergh Quartier – Mobilitätskonzept (Fördermittel 30.000 €)		50.000 €	100.000 €
Mansergh Quartier – Leitfaden Nachnutzung bestehender Gebäude		0 €	25.000 €
Mansergh Quartier – Bildungsstandort (Fördermittel 18.000 €)		30.000 €	30.000 €
Mansergh Quartier – Konzept Wohnungsbau (Fördermittel 45.000 €)		75.000 €	75.000 €
Mansergh Quartier – Untersuchung technische Infrastruktur (Fördermittel 18.000 €)		30.000 €	30.000 €
Mansergh Quartier – Energiekonzept (Fördermittel 30.000 €)		50.000 €	50.000 €
Projektsteuerer Mansergh Quartier			150.000 €
Mansergh Quartier - Öffentlichkeitsarbeit (Fördermittel 45.000 €)			75.000 €
Mansergh Quartier - Schadstoffgutachten			95.200 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Flugplatz – Machbarkeitsstudien (Fördermittel 280.000 u. Zuschuss 70.000 €)		350.000 €	350.000 €
Planung Bahnhofsumfeld (Machbarkeitsstudie, Höhen, Knotenpunkt)		115.000 €	0 €
<i>Verzögerung bei der Projektumsetzung</i>			
Überarbeitung städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt		80.000 €	0 €
Quartiersmanagement Blankenhagen (Fördermittel 36.000 €)		60.000 €	60.000 €
Image- u. Öffentlichkeitsarbeit (Fördermittel 3.000 €)		5.000 €	5.000 €
ISEK Blankenhagen f. lokale Ökonomie		30.000 €	35.900 €
Sofortprogramm Innenstadt		0 €	443.000 €
Verkehrliche Untersuchung		10.000 €	35.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Mobilität		7.500 €	7.500 €
Reaktivierung TWE		80.000 €	70.000 €
Verkehrsgutachten Friedrichsdorf		60.000 €	60.000 €
Bewertung Verkehrssituation Innenstadt		40.000 €	60.000 €
Kostenbeteiligung Regionale Radweg Bielefeld – Rheda-Wiedenbrück		30.000 €	30.000 €
Aufwand für Fremddigitalisierung und Vollstreckungskosten		30.500 €	0 €
<i>Die Mittel sind beim Fachbereich 10 veranschlagt</i>			
Sachverständigen-, Gerichts und Anwaltskosten		43.000 €	63.500 €
Anschaffungskosten Einrichtungen und Geräte		1.000 €	1.000 €
15 Transferaufwendungen	334.405 €	444.553 €	1.201.883 €
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)		65.000 €	65.000 €
Einrichtung und Weitergabe eines Verfügungsfonds (ISEK Blankenhagen)		16.600 €	16.600 €
Zuschüsse Denkmalpflege zur Unterhaltung von Baudenkmälern		20.000 €	40.000 €
On-Demand-Verkehr (Weiterleitung Landeszuweisung an Stadtbuss)		0 €	737.330 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.187 €	86.670 €	122.480 €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung		21.900 €	21.900 €
Reisekosten		5.600 €	5.700 €
Geschäftsaufwand		39.100 €	39.600 €
sonst. Beiträge AGFS Beitrag		2.500 €	2.500 €
Personalnebenaufwand/Rückst. f. Personalkosten		16.660 €	51.870 €
Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk		410 €	410 €
Arbeitskleidung		500 €	500 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	59.770 €	174.940 €	196.160 €
Zahlungen an FB Immobilienservice, kalkulatorische Miete (106.410 €)		128.160 €	151.170 €
Zahlungen an FB Immobilienservice Reinigung, Hausmeisterdienste, interne Fahrzeugbereitstellung		46.780 €	44.990 €

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungsregeln"

Teilergebnishaushalt Produkt 6101 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-83.540	-113.800	-678.630	-492.100	-534.400	-492.100
B	Aufwände	309.138	601.200	1.189.310	873.600	822.600	675.240
C	Saldo	225.598	487.400	510.680	381.500	288.200	183.140
Teilergebnishaushalt Produkt 6102 Städtebauliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-18.231	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-9.000
B	Aufwände	695.049	839.365	1.403.935	1.778.355	1.794.685	1.802.110
C	Saldo	676.818	820.365	1.384.935	1.759.355	1.775.685	1.793.110
Teilergebnishaushalt Produkt 6103 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-43.674	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
B	Aufwände	307.988	501.180	537.660	573.320	576.200	577.260
C	Saldo	264.314	501.180	507.660	543.320	546.200	547.260
Teilergebnishaushalt Produkt 6109 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-353.012	-346.090	-1.083.420	-1.076.770	-839.020	346.090
B	Aufwände	462.432	399.983	1.193.753	1.184.423	947.893	453.653
C	Saldo	109.420	53.893	110.333	107.653	108.873	799.743
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-61.769	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
B	Aufwände	53.352	61.900	82.500	82.500	82.500	82.900
C	Saldo	-8.417	0	20.600	20.600	20.600	21.000
Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Konversion							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-18.396	-687.000	-520.000	-440.000	-440.000	-440.000
B	Aufwände	507.377	1.031.085	1.376.840	1.231.420	1.233.740	1.236.040
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-189.040	0	0	0
C	Saldo	488.981	344.085	667.800	791.420	793.740	796.040
Teilergebnishaushalt Produkt 6301 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.262.568	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.300.000
B	Aufwände	1.524.088	1.278.050	1.435.660	1.457.090	1.470.360	1.490.210
C	Saldo	261.520	-31.950	125.660	147.090	160.360	190.210
Teilergebnishaushalt Produkt 6303 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-31.286	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
B	Aufwände	126.090	124.530	148.860	150.480	151.300	152.140
C	Saldo	94.804	114.530	138.860	140.480	141.300	142.140

Teilfinanzhaushalt FB 61 Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-10.700,00	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	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 61 Stadtplanung u. Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B610040001 Imagefilm Architektur in GT (Erst-/Erw.inv.)	-10.700	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.700	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung (bis 2019)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		

	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	

		6201 Vermessung	

			620101 Vermessung

		6203 Grundstückswertermittlung	

			620301 Grundstückswertermittlung

			620302 Gutachten des Gutachterausschusses

			620303 Gutachterliche Stellungnahmen

			620304 Qualifizierter Mietspiegel

		6204 Services	

			620401 Services

10	Bauen und Wohnen		

	521	Bau- und Grundstücksordnung	

		6301 Bauaufsicht	

			630101 Bauaufsicht

		6302 Wohnungswesen	

			630201 Wohnungswesen

	523	Denkmalschutz und -pflege	

		6303 Denkmalschutz	

			630301 Denkmalschutz

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

Teilergebnisplan ehem. FB 63 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.738	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.231.341	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.166	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.215	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.418	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	-1.359.877	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.100.126	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.966	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.121	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.614	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.256.827	0	0	0	0	0
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	896.949	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	896.949	0	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)	896.949	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293.589	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.166	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	740.527	0	0	0	0	0
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	740.527	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan ehem. FB 63 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	36.292	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	53.366	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	89.658	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)	89.658	0	0	0	0	0

Investitionen ehem. FB 63 Bauordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B639080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	53.366	0	0	0	0	0	0
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	53.366	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 66 Tiefbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

11 Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

6601 Planung und Neubau

660101 Planung und Neubau

6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

660201 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

660301 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

6604 Betrieb u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung

660401 Betrieb u. Unterhaltung
Oberflächenentwässerung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

540 Straßen

6605 Planung, Neubau und Erneuerung

660501 Planung, Neubau u. Erneuerung
Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541)

660502 Planung, Neubau u. Erneuerung
Kreisstraßen
(finanzstat. Produktgruppe 542)

660503 Planung, Neubau u. Erneuerung
Landesstraßen
(finanzstat. Produktgruppe 543)

660597 Gemeinkostenträger Prod 6605

6606 Straßenunterhaltung

660601 Unterhaltung Gemeindestraßen (finanzstat.
Produktgruppe 541)

660602 Unterhaltung Kreisstraßen (finanzstat.
Produktgruppe 542)

660603 Unterhaltung Landesstraßen (finanzstat.
Produktgruppe 543)

660604 Ingenieurbauwerke (finanzstat.
Produktgruppe 541)

660697 Gemeinkostenträger Prod 6606

6608 Verkehrssicherungsanlagen

660801 Beleuchtung Gemeindestraßen (finanzstat.
Produktgruppe 541)

660802 Beleuchtung Kreisstraßen (finanzstat.
Produktgruppe 542)

660803 Beleuchtung Landesstraßen (finanzstat.
Produktgruppe 543)

660804 LSA Gemeindestraßen (finanzstat.
Produktgruppe 541)

660805 LSA Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe
542)

660806 LSA Landesstraßen (finanzstat.
Produktgruppe 543)

660897 Gemeinkostenträger Prod 6608

546 Parkeinrichtungen

6609 Parkhäuser

660902 Fahrradparkhaus

660911 Tiefgarage am Bahnhof

660912 Parkhaus Berliner Platz/Karstadt

660913 Tiefgarage Daltropstr.

660914 Parkhaus Kirchstr.

660915 Parkhaus Am Wasserturm

660916 Parkebene Barkeyst.

660917 Parkhaus Am Theater

660997 Gemeinkostenträger Prod 6609

6610 Parkplätze

661001 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 Verkehrssicherheit
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
8	Neubau der Schmutz- und Regenwasserkanäle zum Schutz der Gewässer durch Vermeidung von Exfiltration
9	Hochwasserschutz

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle		
Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen	Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke Schutz vor Exfiltration und Infiltration	Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage		
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Abwasserreinigungsanlagen	Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Optimierung der Hygienebedingungen	Reinigungsleistungen (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf, P = Phosphor und N= Stickstoff) konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2022 halten Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten
6604 Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung		
Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Oberflächenentwässerungsnetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen	Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes, der Regenklärbecken und der Pumpwerke Schutz der Fließ- und Stillgewässer	Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km
6605 Planung, Neubau und Erneuerung		
Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten	Reduzierung des Werteverzehrs des Infrastrukturvermögens bezogen auf den Wiederbeschaffungswert	Verhältnis Investitionssumme im Bestand zur Abschreibung inkl. Baukostenindex (Investitionsquote in %)
Straßenendausbau in Wohnsiedlungen und älteren BPlänen	20 km Straßenendausbau innerhalb von fünf Jahren (d. h. jährlich 20 %)	km Ausbau im Jahr
6606 Straßenunterhaltung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Ingenieurbauwerken	Größtmögliche Substanzerhaltung (1,30 €/m²)	Unterhaltungsaufwand in € je m² Straße
Personalentwicklung entsprechend dem Merkblatt (MFinStraKomm Ausgabe 2019) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FSGV)	Empfohlene Mindestpersonalausstattung (2,5 Stellen/100 km Straßennetz), entspricht derzeit 14,5 Stellen	Anzahl der besetzten Stellen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 6602						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	10,1	8	7	6	5	4
Reinigungsaufwand in km	168	196	196	196	196	196
Anzahl der Parameter	5.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	96,2	95	95	95	95	95
Reinigungsleistung P in %	95,6	97	97	97	97	97
Reinigungsleistung N in %	90	90	90	90	90	90
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 6604						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	26	22	21	20	19	18
Reinigungsaufwand in km	90	76	76	76	76	76

Produkt 6605						
Investitionsquote in %	38	60	100	100	100	100
km Ausbau im Jahr			4	4	4	4

Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m² Str. in €	0,72	0,96	1,08	1,2	1,2	1,2
Ansatz der besetzten Stellen			14,5	14,5	14,5	14,5

Teilergebnisplan FB 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.473.649	-2.559.500	-2.588.711	-2.846.911	-2.831.211	-2.793.511
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.450.640	-21.106.000	-21.922.700	-21.039.400	-21.007.200	-21.044.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.555.524	-1.451.100	-1.006.100	-836.100	-1.011.100	-1.000.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.263	-405.000	-154.000	-454.000	-454.000	-354.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-467.141	-1.200	-16.500	-16.500	-16.400	-15.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-227.914	-260.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.446.131	-25.782.800	-26.048.011	-25.552.911	-25.679.911	-25.567.711
11	- Personalaufwendungen	4.768.029	4.861.460	5.229.480	5.514.410	5.569.510	5.625.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.334	11.207.900	10.017.600	9.631.600	9.821.600	9.821.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.225.265	10.468.700	10.711.510	11.357.710	11.711.200	11.918.230
15	- Transferaufwendungen	594.083	636.550	727.591	1.657.529	1.657.529	1.657.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.253	532.510	335.680	333.410	334.080	333.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.897.964	27.707.120	27.021.861	28.494.659	29.093.919	29.356.209
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-2.548.167	1.924.320	973.850	2.941.748	3.414.008	3.788.498
19	+ Finanzerträge	-2.183	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-2.183	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.550.350	1.924.320	973.850	2.941.748	3.414.008	3.788.498
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)	-2.550.350	1.924.320	973.850	2.941.748	3.414.008	3.788.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.113	-533.230	-628.580	-628.580	-628.580	-628.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268.991	2.471.710	2.336.980	2.336.980	2.336.980	2.336.980
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-880.473	3.862.800	2.682.250	4.650.148	5.122.408	5.496.898
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-880.473	3.862.800	2.682.250	4.650.148	5.122.408	5.496.898

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 66:

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.473.649 €	-2.559.500 €	-2.588.711 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Bund	-223.573 €	-223.100 €	-223.500 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Land	-2.127.525 €	-2.214.700 €	-2.242.711 €
Erträge aus Aufl. SoPo aus Zusch. Priv. Unternehmen	-109.627 €	-109.200 €	-109.600 €
Erträge aus Aufl. SoPo übrige Bereiche insgesamt	-12.924 €	-12.500 €	-12.900 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.450.640 €	-21.106.000 €	-21.922.700 €
Benutzungsgebühren allgemein / Parkentgelte	-1.179.113 €	-1.200.000 €	-900.000 €
<i>Coronabedingte Anpassung</i>			
Abwassergebühr Schmutzwasser	-15.314.422 €	-14.500.000 €	-15.000.000 €
<i>Neue Gebührensatzung ab 01.01.2021</i>			
Abwassergebühr Regenwasser	-3.057.505 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	-2.412.665 €	-2.381.000 €	-2.387.700 €
Erträge aus Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	-468.845 €	0 €	-605.000 €
<i>Anpassung an die Gebührenkalkulation;</i>			
Sonstige Gebühren insgesamt	-18.090 €	-25.000 €	-30.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.555.524 €	-1.451.100 €	-1.006.100 €
Parkentgelte für Tiefgaragen u. Parkhäuser	-1.462.509 €	-1.415.000 €	-970.000 €
<i>Coronabedingte Anpassung, weitere Reduzierung im Hinblick auf die Schließung des Warenhauses Karstadt</i>			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.015 €	-36.100 €	-36.100 €
<i>In 2019 ist dort ein größerer Versicherungsschaden gebucht worden.</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.263 €	-405.000 €	-154.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-52.730 €	-45.000 €	-45.000 €
Vereinbarung Stadtwerke bezügl. Straßenaufbrüche			
Erstattung von privaten Unternehmen	-75.684 €	-110.000 €	-9.000 €
<i>Kostenübernahme der Telekom für das von der Stadt beauftragte Ing.-Büro, das die Mängelbeseitigung aus dem TK-Projekt 2015 begleitet (einmalig für 2020). Ab 2020 werden diese Erträge über das Verwehrkonto abgewickelt (Ansatz nur noch für das Nutzungsentgelt Windpark).</i>			
Erstattungen von übrigen Bereichen	-112.426 €	-250.000 €	-100.000 €
<i>Erstattung für von der Stadt hergestellte Regenwasserkanalhausanschlüsse; analog zu der Kostenerstattungsregelung sollten in 2020 die Herstellung privater Grundstückszufahrten auch nur noch vom FB 66 durchgeführt und entsprechend abgerechnet werden (Beauftragung einer Firma, Abrechnung mit dem Antragsteller), aufgrund fehlender Personalressourcen ist dieses jedoch zur Zeit nicht möglich (Krankheit, Wechsel eines Mitarbeiters)</i>			
Sonstige Erstattungen insgesamt	-30.423 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen:			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.334 €	11.207.900 €	10.017.600 €
Verkehrswege			
Lichtsignalanlagen			
Strom	42.140 €	61.000 €	50.000 €
Unterhaltungsaufwand	235.499 €	345.000 €	290.000 €
<i>Ansatz dem Ergebnis 2019 mit einer leichten Kostensteigerung angepasst</i>			
Straßenbeleuchtung			
Strom und sonstige Energiekosten	740.235 €	860.000 €	790.000 €
<i>Ansatz dem Ergebnis 2019 mit einer leichten Kostensteigerung angepasst; für 2020 wurde von den Stadtwerken eine Kostensteigerung der nicht beeinflussbaren Energiekosten (ohne Angabe der Höhe) prognostiziert</i>			
Betrieb und Unterhaltung	376.017 €	430.000 €	400.000 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Tiefgaragen und Parkhäuser / Parkplätze			
Strom	136.856 €	147.000 €	139.000 €
Betrieb und Unterhaltung	1.090.735 €	1.155.900 €	519.600 €
<i>Für die Sanierung des PH Berliner Platz / Karstadt waren die Mittel aus den Rückstellungen nicht ausreichend, deshalb der Ansatz in 2020; für 2021 wird die Sanierung des PH Berliner Platz/ Karstadt bis auf Weiteres in Abhängigkeit von der zukünftigen Entwicklung zunächst nicht verfolgt, Ansatz lediglich für den laufenden Unterhalt</i>			
Betrieb und Unterhaltung Parkplätze	43.824 €	40.000 €	41.000 €
Straßenunterhaltung	1.054.574 €	950.000 €	650.000 €
<i>Aufgrund fehlender Personalressourcen kann der bisherige Umfang von Maßnahmen zur Erhaltung der Straßen bis auf Weiteres nicht abgewickelt werden</i>			
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	31.154 €	20.000 €	10.000 €
Summe	3.751.034 €	4.008.900 €	2.889.600 €
Stadtentwässerung			
Schmutzwasserkanäle			
Unterhaltungsaufwand	757.276 €	860.000 €	900.000 €
<i>Erhöhung des Ansatzes: Kostensteigerung bei den extern vergebenen Kanalreinigungen und -untersuchungen sowie Kostensteigerung bei punktuellen Kanalsanierungen. Für die Rattenbekämpfung sind -wie in 2020 - 130.000 € neu veranschlagt und eingeplant.</i>			
Strom	44.527 €	80.000 €	50.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	4.358 €	100.000 €	50.000 €
<i>In 2020 musste die alle drei Jahre fällige Pumpwerkswartung durchgeführt werden; Ansatz 2021 für z. B. Ausfall eines Pumpwerkes, nicht planbar</i>			
Erstattung Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren	127.814 €	150.000 €	132.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	8.080 €	50.000 €	145.000 €
<i>Es ist geplant, den Generalentwässerungsplan von 1981 zu aktualisieren; außerdem sind für die Ausschreibung bezügl. des Laborvertrages 25.000 € geplant</i>			
Labor	398.650 €	500.000 €	490.000 €
<i>Es bestehen erhöhte Anforderungen an die Analyse und die Probenahmen, zudem ist mit einer weiteren Kostensteigerung von 10 % zu rechnen, deshalb der Ansatz wie 2020</i>			
Kanalkataster	254.885 €	350.000 €	240.000 €
<i>Reduzierung der Kanalbefahrungsstrecken; das z. Zeit gesetzlich vorgeschriebene Soll ist mehr als erreicht</i>			
Weiterer Unterhaltungsaufwand insgesamt (u. a. Sanierung des Hallenbodes der Fahrzeughalle der Kläranlage)	23.402 €	96.000 €	162.000 €
Summe	1.618.992 €	2.186.000 €	2.169.000 €
Kläranlage			
Konditionierungsmittel	211.827 €	275.000 €	275.000 €
Strom	362.858 €	510.000 €	510.000 €
<i>Ansatz wie in 2020, Stromverbrauch schwankt, ist abhängig von der ankommenden Wassermenge (2019 war ein extrem trockenes Jahr)</i>			
Unterhaltungsaufwand	24.776 €	50.000 €	50.000 €
Maschinen und Anlagen	299.894 €	650.000 €	702.000 €
<i>Sanierung Gasbehälter (Maßnahme konnte 2019 und 2020 nicht umgesetzt werden, weitere Maßnahmen: Erneuerung Sandwäscher, tlw. Erneuerung EMSR Technik, Wartung der Stromversorgung</i>			
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	106.159 €	115.000 €	115.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.372 €	100.000 €	530.000 €
<i>In 2021 werden die analogen Telefonanschlüsse der Pumpstationen inkl. der Steuerung umgerüstet (Kostenschätzung 430.000 €).</i>			

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstiger Betriebsaufwand	31.900 €	10.000 €	10.000 €
Erstattung Abwasserabgabe Land	135.997 €	225.000 €	200.000 €
Ansatz reduziert; nicht wirklich so planbar			
Schlamm- und Reststoffentsorgung	914.503 €	1.350.000 €	660.000 €
<i>Gutes Ausschreibungsergebnis (107 €/t in 2021 anstelle von 170 € in 2020 bei rund 5.500 to), weniger Schlamm- und Reststoffentsorgung (u. a. Wegfall der Fa. Campina)</i>			
Wasser- Abwasseruntersuchungen / Laborbedarf	40.000 €	40.000 €	80.000 €
Weiterer Unterhaltungsaufwand insgesamt	103.526 €	156.000 €	156.000 €
Summe	2.307.812 €	3.481.000 €	3.288.000 €
Oberflächenentwässerung			
Unterhaltungsaufwand	764.782 €	805.000 €	1.100.000 €
<i>Erhöhung des Ansatzes: ca. 20.000 € Entschlammung verschiedener Regenklärbecken, ca. 40.000 € Standsicherheitsprüfung und entsprechende Rodung im Uferbereich des Hochwasserrückhaltebeckens Reinkebach II Stettiner Straße, sowie ca. 240.000 € für die Entschlammung dieses Beckens (Ansatz angepasst an das Angebot Carl-Zeis-Straße); für die Rattenbekämpfung sind -wie in 2020 - 35.000 € neu veranschlagt und eingeplant</i>			
Strom	10.359 €	30.000 €	20.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	0 €	45.000 €	20.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	10.651 €	200.000 €	185.000 €
Aktualisierung des Generalentwässerungsplanes (Stand 2004)			
Kanalkataster	255.838 €	350.000 €	240.000 €
<i>Reduzierung der Kanalbefahrungsstrecken und der Schachtsinspektionen; das z. Zeit gesetzlich vorgeschriebene Soll ist mehr als erreicht</i>			
weiterer Unterhaltungsaufwand insgesamt	29.105 €	52.000 €	56.000 €
Summe	1.070.735 €	1.482.000 €	1.621.000 €
14 Bilanzielle Abschreibung	10.225.265 €	10.468.700 €	10.799.700 €
Verkehrswege	6.927.656 €	6.970.500 €	7.389.200 €
Stadtentwässerung	3.297.609 €	3.498.200 €	3.410.500 €
15 Transferaufwendungen	594.083 €	636.550 €	727.550 €
Verkehrswege			
Zuschuss Fahrradparkhaus	15.000 €	30.000 €	30.000 €
Stadtentwässerung			
Verbandsumlage	572.600 €	600.000 €	691.000 €
<i>Erhöhung ergibt sich aus dem Beschluss der Versammlung vom 14.11.2020</i>			
Sonstige Transferaufwendungen insgesamt	6.483 €	6.550 €	6.550 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.221 €	532.510 €	335.680 €
Verkehrswege			
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	26.049 €	20.670 €	16.670 €
Geschäftsaufwand	34.063 €	49.300 €	32.400 €
Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände usw.	7.995 €	9.600 €	11.000 €
Summe	68.107 €	79.570 €	60.070 €
Stadtentwässerung			
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	62.016 €	88.000 €	90.500 €
Geschäftsaufwand	27.565 €	270.500 €	70.500 €
<i>Mittel für die Digitalisierung (Scan-Dienstleistungen) werden ab 2020 ausschließlich im Budget des FB 10 veranschlagt</i>			
Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände usw.	15.322 €	37.000 €	44.000 €
Summe	104.903 €	433.070 €	205.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 6601 Planung und Neubau							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.849	0	0	0	0	0
B	Aufwände	518.247	618.110	543.190	552.150	556.710	561.230
C	Saldo	516.398	618.110	543.190	552.150	556.710	561.230
Teilergebnishaushalt Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-16.302.708	-15.076.680	-16.073.840	-15.113.840	-15.113.540	-15.102.640
B	Aufwände	4.369.414	4.859.090	4.985.780	4.965.140	5.198.750	5.237.090
C	Saldo	-11.933.294	-10.217.590	-11.088.060	-10.148.700	-9.914.790	-9.865.550
Teilergebnishaushalt Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-346.080	-312.000	-277.500	-532.400	-532.300	-523.100
B	Aufwände	5.254.250	6.540.040	6.348.188	7.620.866	7.590.896	7.600.066
C	Saldo	4.908.170	6.228.040	6.070.688	7.088.466	7.058.596	7.076.966
Teilergebnishaushalt Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-3.518.026	-3.496.550	-3.701.940	-3.557.040	-3.557.040	-3.446.740
B	Aufwände	3.231.028	3.944.660	4.082.230	4.129.720	4.341.080	4.383.660
C	Saldo	-286.998	448.110	380.290	572.680	784.040	936.920
Teilergebnishaushalt Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-4.425.886	-4.222.100	-4.402.511	-4.427.511	-4.451.311	-4.483.011
B	Aufwände	6.632.743	6.787.880	6.987.733	7.123.633	7.285.153	7.458.403
C	Saldo	2.206.857	2.565.780	2.585.222	2.696.122	2.833.842	2.975.392
Teilergebnishaushalt Produkt 6606 Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-144.403	-321.800	-75.800	-375.800	-375.800	-375.800
B	Aufwände	2.898.469	2.824.350	2.578.520	2.728.860	2.718.680	2.725.500
C	Saldo	2.754.066	2.502.550	2.502.720	2.353.060	2.342.880	2.349.700
Teilergebnishaushalt Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-530.503	-216.100	-217.600	-217.500	-146.300	-126.000
B	Aufwände	1.963.369	2.231.550	2.218.360	2.260.930	2.247.040	2.192.470
C	Saldo	1.432.866	2.015.450	2.000.760	2.043.430	2.100.740	2.066.470
Teilergebnishaushalt Produkt 6609 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.554.447	-1.470.800	-1.027.400	-857.400	-1.032.200	-1.039.000
B	Aufwände	1.845.065	2.023.620	1.294.080	1.122.830	1.163.650	1.204.390
C	Saldo	290.618	552.820	266.680	265.430	131.450	165.390
Teilergebnishaushalt Produkt 6610 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.173.510	-1.200.000	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
B	Aufwände	216.778	349.530	320.760	327.510	328.940	330.380
C	Saldo	-956.732	-850.470	-579.240	-772.490	-771.060	-769.620

Teilfinanzplan FB 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	978.487	2.282.500	2.703.700	997.700	638.800	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	143.157	550.000	770.000	770.000	1.120.000	1.120.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.644	2.832.500	3.473.700	1.767.700	1.758.800	1.120.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-456	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.877.018	-19.635.000	-13.190.500	-13.101.000 (-6.972.000)	-13.438.000 (0)	-13.343.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.175	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.937.649	-19.635.000	-13.291.500	-13.202.000 (-6.972.000)	-13.539.000 (0)	-13.444.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.816.006	-16.802.500	-9.817.800	-11.434.300 (-6.972.000)	-11.780.200 (0)	-12.324.000 (0)

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B660030001 Straßendatenbank	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0
B662160001 Parkhaus Am Theater	0	0	0	0	-1.387.000	-441.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	400.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.387.000	-841.000	0
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	0	-60.000	0	-450.000	-450.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-450.000	-450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
B663020003 Brücke ü. d. Dalke, H.-Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	-60.000	-75.000	0	0	-550.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-75.000	0	0	-550.000	0
B663020004 Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	0	-500.000	-2.800.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-2.800.000	0	0	0	0
B663020006 Emsbrücke Auf der Kosten	0	-35.000	-207.500	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-207.500	0	0	0	0
B663020007 Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße - Bauw. NORD	0	0	-60.000	0	0	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	-300.000	0
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	0	0	-70.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-29.696	-50.000	-50.000	0	-55.000	-55.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.696	-50.000	-50.000	0	-55.000	-55.000	-60.000
B663030085 RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-10.000	-70.000	-70.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-70.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
B663030115 RWK Dürerweg	0	0	0	0	0	0	-23.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.000
B663030116 RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	0	0	-463.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-463.000
B663030117 RWK Rubensweg	0	0	0	0	0	0	-146.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-146.000
B663030122 RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	0	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
B663030130 RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	0	-8.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.000
B663030143 RWK Jahnstr.	0	0	0	0	-180.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0
B663030149 RWK Sachsenweg	-1.304	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.304	0	0	0	0	0	0
B663030150 RWK Lilienstr.	-138.363	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-138.363	0	0	0	0	0	0
B663030151 RWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	-72.000	-485.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-72.000	-485.000	0
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
B663030158 RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	0	0	0	-62.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.000	0
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663030174 RWK Zumhagen Hof	-74.500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.500	0	0	0	0	0	0
B663030177 RWK Turnerstr.	-22.387	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.387	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663030179 RWK Reichenberger Str. - Erweiterung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.184 -18.184	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030183 RWK Bpl 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.954 -8.954	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030185 RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erw. (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-195.639 -195.639	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030188 RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-46.000 -46.000
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-409.499 -409.499	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-352.000 -352.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-46.000 -46.000	-300.000 -300.000	0 0
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-43.000 -43.000
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-21.000 -21.000	-126.000 -126.000
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-75.000 -75.000
B663030199 RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-126.000 -126.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030206 RWK Storchenweg - Neubau (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-346.000 -346.000	0 0
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-65.000 -65.000	0 0
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-65.000 -65.000	0 0
B663030212 RWK Herderweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-234.000 -234.000	0 0
B663030217 RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-382.162 -382.162	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030220 RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030223 RWK Lina-Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.714 -5.714	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-44.000 -44.000
B663030227 RWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.854 -2.854	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-46.000 -46.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000 (-50.000)	0 0 0	0 0 0
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	0	-510.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-510.000	0	0	0	0	0
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	0	-100.000	-19.000	-100.000	-281.000	0	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-19.000	-100.000	-281.000 (-100.000)	0	-200.000 0
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-3.877	-500.000	0	-70.000	-700.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.877	-500.000	0	-70.000	-700.000 (-70.000)	0	0 0
B663030239 RWK Geranienweg (Erst-/Erw.inv.)	-4.523	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.523	0	0	0	0	0	0
B663030240 RWK Fritz-Blank-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000
B663030241 RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663030244 RWK Wilhelmstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-12.424	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.424	0	0	0	0	0	0
B663030247 RWK Schulstraße (ABK) (Ersatzinv.)	-10.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-3.351	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.351	-100.000	0	0	0	0	0
B663030249 RWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	-97.292	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.292	0	0	0	0	0	0
B663030250 RWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-26.459	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.459	0	0	0	0	0	0
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-165.000	-50.000	0	-25.000	-140.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-165.000	-50.000	0	-25.000	-140.000	-200.000
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	0	-165.000	-50.000	0	0	-165.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-165.000	-50.000	0	0	-165.000	-200.000
B663030253 RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-130.000	-140.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-140.000	0	0	0	0
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-165.000	-60.000	-300.000	-300.000	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-165.000	-60.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	-100.000 0	0 0
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-77.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-77.000	-30.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	0 0	0 0
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0	-188.000	-70.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-188.000	-70.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	-200.000 0	0 0
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0	-220.000	-170.000	-100.000	-100.000	-397.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-220.000	-170.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	-397.000 0	0 0
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-123.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-123.000	0	0	0	0	0
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	-5.950	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.950	0	0	0	0	0	0
B663030262 RWK Manfredweg (Erst-/Erw.inv.)	-27.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	0	0
B663030263 RWK Heideweg (Erst-/Erw.inv.)	-37.462	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.462	0	0	0	0	0	0
B663030264 RWK Schlingbreede (Erst-/Erw.inv.)	0	-70.000	-500.000	-109.000	-109.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-70.000	-500.000	-109.000	-109.000 (-109.000)	0 0	0 0
B663030265 RWK Kahlertstr. (Ersatzinv.)	0	-10.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663030266 RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	-3.148	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.148	-150.000	0	0	0	0	0
B663030267 RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-237.000	-250.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-237.000	-250.000	0	0	0	0
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
B663030269 RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	0	-250.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-210.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-210.000
B663030272 RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern (Erst-/Erw.inv.)	0	-10.000	-20.000	0	0	0	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	0	0	0	-200.000
B663030274 RWK Wiedenlubbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0	-88.000	-900.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-88.000	-900.000	0	0	0	0
B663030275 RWK Sundernstraße (Eimerh.-Spexarder)-Neubau	0	0	0	0	0	-65.000	-435.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	-435.000
B663030276 RWK Stephansweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
B663030277 RWK Jonasweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-81.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000
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	-31.000	0	0	0	-208.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-31.000	0	0	0	-208.000	0
B663030280 RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	-30.000	0	0	0	-203.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-203.000	0
B663030281 RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663030282 RWK Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzinv.)	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
B663030283 RWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	-10.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
B663030284 RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	-80.000	0	0	0	-60.000	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	-60.000	-700.000
B663030288 RWK Lütgertweg, Stichwege - Neubau	0	-55.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
B663030289 RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B663030290 RWK Blücherstraße - Sanierung	0	-126.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0
B663030291 RWK Holzstraße - Sanierung	0	-120.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
B663030292 RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	0	-65.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
B663030293 RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	0	-75.000	-5.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-5.000	0	0	0	0
B663030294 RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0	-105.000	-5.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-105.000	-5.000	0	0	0	0
B663030295 RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	-30.000	0	0	0	-172.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-172.000

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663030296 RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)	0	0	0	0	0	-20.000	-120.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-120.000
B663030297 RWK Prekerstr Friedr-Ebert-S bis Moltke (Ersatzinv)	-23.025	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.025	-50.000	0	0	0	0	0
B663030301 RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
B663030303 RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	0	0	-262.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-262.000	0	0	0	0
B663030304 RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0	0	-25.000	0	0	0	-130.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	-130.000
B663030305 RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	0	-130.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
B663030308 RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	0	0	-190.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0
B663030310 RWK Waltemathsfeld A	0	0	-90.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
B663030311 RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	0	0	0	-280.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	0
B663030312 RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	0	0	0	-20.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0
B663030313 RWK Fröbelstraße	0	0	-100.000	-590.000	-590.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-590.000	-590.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-590.000)	0	0
B663030314 RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-175.000)	0	0
B663030315 RWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
B663040033 SWK Dammstr. -	-22.225	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.225	0	0	0	0	0	0
B663040045 SWK Kanalananschlussleitungen	-133.177	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-133.177	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	0	0	-77.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-77.000
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663040113 SWK Böhmerstr. Teilstück (Ersatzinv.)	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK)	0	-70.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
B663040122 SWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	-25.000	-162.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-162.000	0
B663040125 SWK Turnerstr.	-38.830	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.830	0	0	0	0	0	0
B663040133 SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663040134 SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	-170.760	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-170.760	0	0	0	0	0	0
B663040143 SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	-87.500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.500	0	0	0	0	0	0
B663040156 SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	-6.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	0
B663040157 SWK Zumhagen Hof (Ersatzinv.)	-83.500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-83.500	0	0	0	0	0	0
B663040158 SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	-6.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	0
B663040159 SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	-7.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	0
B663040160 SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-46.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-46.000
B663040161 SWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-752	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-752	0	0	0	0	0	0
B663040163 SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	-10.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
B663040164 SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	-25.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
B663040165 SWK Storcheweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	0	0	0	-234.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-234.000	0
B663040168 SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.)	-37.097	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.097	0	0	0	0	0	0
B663040169 SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.)	-41.833	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.833	0	0	0	0	0	0
B663040170 SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.)	-12.929	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.929	0	0	0	0	0	0
B663040171 SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzinv.)	-11.522	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.522	0	0	0	0	0	0
B663040172 SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.)	-3.808	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.808	0	0	0	0	0	0
B663040173 SWK Kökerstr./ABK (Ersatzinv.)	-30.011	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.011	0	0	0	0	0	0
B663040174 SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.)	-41.022	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.022	0	0	0	0	0	0
B663040175 SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzinv.)	-31.351	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.351	0	0	0	0	0	0
B663040176 SWK Am Türmchen (ABK) (Ersatzinv.)	-43.017	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.017	0	0	0	0	0	0
B663040177 SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663040178 SWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	-108.793	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-108.793	0	0	0	0	0	0
B663040179 SWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-46.885	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.885	0	0	0	0	0	0
B663040180 SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-200.000	-210.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-210.000	0	0	0	0
B663040181 SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	-57.667	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.667	0	0	0	0	0	0
B663040182 SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	-23.697	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.697	0	0	0	0	0	0
B663040183 SWK Strottheide (ABK) (Ersatzinv.)	-55.788	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.788	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663040184 SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	-66.962	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.962	0	0	0	0	0	0
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	-140.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
B663040186 SWK Am Alten Kirchplatz (ABK) (Ersatzinv.)	-14.648	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.648	0	0	0	0	0	0
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	0	-90.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	0	-880.000	-175.000	-525.000	-525.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-880.000	-175.000	-525.000	-525.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-525.000)	0	0
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663040192 SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-145.000	-152.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-145.000	-152.000	0	0	0	0
B663040193 SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0	-60.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663040196 SWK Wiedenlùbbertsweg (Ersatzinv.)	0	-30.000	-270.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-270.000	0	0	0	0
B663040197 SWK Sundernstr.(Eimerheide - SpexarderStr.)-Neubau	0	0	0	0	0	0	-75.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000
B663040198 SWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B663040199 Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663040200 ABWdruckleitung Nottebrocksw. Verlängerung-Neubau	0	0	-26.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-26.000	0	0	0	0
B663040201 ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	0	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
B663040202 SWK Heidestraße (Ersatzinv.)	0	-30.000	0	0	0	-33.000	-262.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-33.000	-262.000
B663040203 SWK Lütgertweg, Stichwege - Neubau	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B663040204 SWK Humboldtstraße Rückbau	0	-10.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
B663040205 SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	0	-35.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663040206 SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	0	-10.000	-10.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663040207 SWK Blücherstraße - Sanierung	0	-65.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
B663040208 SWK Westfalenweg - Sanierung	0	-1.025.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.025.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663040209 SWK Holzheide - Sanierung	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000
B663040210 SWK Am Dettmers Bach - Sanierung	0	-35.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
B663040211 SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	0	-58.000	0	0	0	0	-58.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-58.000	0	0	0	0	-58.000
B663040212 SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	-20.000	0	0	0	-120.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	-120.000
B663040213 SWK Holzstraße - Sanierung	0	-21.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	0
B663040214 SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	0	-140.000	-5.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-140.000	-5.000	0	0	0	0
B663040215 SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0	-120.000	-5.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-5.000	0	0	0	0
B663040217 SWK Barkeystraße (Ersatzinv.)	0	-40.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
B663040218 SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	0	-240.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0
B663040219 SWK Strotheide BA2 - Sanierung	0	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
B663040220 SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663040221 Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blanck-Str. 2	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0
B663040222 SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0	-50.000	0	0	0	0	-55.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-55.000
B663040223 SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr- Sanierung	0	-105.000	0	0	-20.000	-105.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	-20.000	-105.000	0
B663040224 SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	0	-20.000	-46.000	-200.000	-200.000	0	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-46.000	-200.000	-200.000	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663040225 SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-52.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.000	0
B663040226 SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-52.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.000	0
B663040227 SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-52.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.000	0
B663040228 SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-52.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.000	0
B663040229 SW-Kanal Zaunkönigweg	-35.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0
B663040232 SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	0	0	0	-350.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0
B663040233 SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	0	0	0	-30.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
B663040234 SWK Fröbelstr	0	0	-30.000	-405.000	-405.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-405.000	-405.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-405.000)	0	0
B663040235 SWK Schlingbreite	0	0	-30.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663040236 SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000)	0	0
B663040237 SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
B663040999 SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-25.877	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.877	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663050013 RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink (Erst- /Erw.inv.)	-230.532	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	133.427	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-363.958	0	0	0	0	0	0
B663050014 Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	0	-430.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-430.000	0	0	0	0	0
B663050015 RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	0	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
B663050016 RW-Behandlung Am Dorfgraben	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663050017 RW-Behandlung GE-Gebiet B 513 Nord	0	0	-20.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
B663050019 RW-Behandlung B 61 Einleitung in die Dalke	0	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
B663050020 RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	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
B663050021 RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663050022 HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
B663050023 RW-Behandlung Parkplatz Welle	0	0	0	0	0	0	-30.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
B663050024 RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	0	0	0	0	0	-40.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
B663050025 RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000
B663050026 RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B663060004 BPL.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	0	0	0	0	0	0	-220.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.000
B663060011 BPL.266 Stückerkamp	-7.202	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.202	0	0	0	0	0	0
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	0	0	0	0	0	0	-420.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-420.000
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	-282	-580.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	37.900	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.182	-580.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663060051 Prekerstr.	0	0	0	0	0	0	-370.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.000
B663060069 OD Spexard Verler Str.	-433.747	356.000	353.700	0	189.200	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	410.800	356.000	353.700	0	189.200	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-844.547	0	0	0	0	0	0
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-133.282	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-133.282	0	0	0	0	0	0
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-72.020	-460.000	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.020	-460.000	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-498.000)	0	0
B663060135 Platzgestaltung Theaterumfeld	-193	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-193	0	0	0	0	0	0
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0	0	0	0	0	0	-450.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-450.000
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	-69.530	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-69.530	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-290.000)	0	0
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	-7.137	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.137	0	0	0	0	0	0
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	-537.217	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-537.217	0	0	0	0	0	0
B663060150 Endausbau Rubensweg	0	0	0	0	0	0	-125.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-125.000
B663060162 BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	-9.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	0
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	-3.540	0	-177.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.540	0	-177.000	0	0	0	0
B663060166 Erneuerung Rabenweg	0	0	0	0	0	0	-65.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000
B663060167 Erneuerung Turnerstraße	-1.871	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.871	0	0	0	0	0	0
B663060179 Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	0	-671.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-671.000	0	0	0	0	0
B663060183 Straßenendausbau Kuckucksweg	0	0	0	0	0	-167.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-167.000	0
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	0	0	0	0	0	-180.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0
B663060186 Straßenerneuerung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	-185.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-185.000	0
B663060192 BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	-440.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-440.000	0
B663060195 Straßenendausbau Lina-Morgenstern- Straße	-49.083	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.083	0	0	0	0	0	0
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	0	0	0	0	-30.000	-230.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-230.000	0
B663060197 Straßenendausbau Birkenweg	0	0	0	0	0	-387.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-387.000	0
B663060198 Straßenendausbau Buchfinkenweg	-8.893	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.893	0	0	0	0	0	0
B663060199 Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	0	0	-62.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-62.000
B663060200 Straßenerneuerung Storcheweg	0	0	0	0	0	0	-260.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000

Investitionen FB 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663060202 Straßenerneuerung Schwanenweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-107.251 -107.251	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-550.000 -550.000	0 0
B663060204 Straßenendausbau Herderweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-340.000 -340.000	0 0
B663060205 Straßenendausbau Brombeerweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-205.000 -205.000	0 0
B663060206 Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-125.000 -125.000	0 0
B663060207 Straßenendausbau Danziger Straße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-10.000 -10.000
B663060208 Straßenendausbau Mispelweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-125.000 -125.000	-16.000 -16.000
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-33.000 -33.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060215 Sachsenweg - Straßenendausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.412 -22.412	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-425.000 -425.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	11.200 11.200 0	-490.000 90.000 -580.000	108.000 108.000 0	0 0 0	112.000 112.000 0	238.800 238.800 0	0 0 0
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-140.170 -140.170	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-193.020 385.160 -456 -577.723	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-160.000 -160.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-175.376 -175.376	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.355 -5.355	0 0	-350.000 -350.000	-830.000 -830.000	-830.000 -830.000 (-830.000)	0 0 0	0 0 0
B663060234 Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-930.000 -930.000
B663060235 Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-160.000 -160.000	0 0
B663060238 Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.000 -72.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.470 -14.470	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060240 Endausbau Irmgardstr. / Cordulastr. - Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.676 -1.676	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlubbertsweg - Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.140 -7.140	0 0	-335.000 -335.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060242 Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.-inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.152 -5.152	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663060247 Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-365.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-365.000
B663060248 Erlenweg - Wendebereich, Baustr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-155.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-155.000
B663060249 Cäcilienstraße, Ergänzung Gehweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-115.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000
B663060250 Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-65.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000
B663060251 Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-65.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000
B663060254 Umgestaltung Fußgängerzone Königstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-70.000	-580.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-580.000	0
B663060255 Umgestaltung Büskerplatz (Ersatzinv.)	-1.721	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.721	0	0	0	0	0	0
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	-364.996	-320.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-364.996	-320.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
B663060259 Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	-40.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	-213.508	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-213.508	0	0	0	0	0	0
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-285.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-285.000
B663060264 Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-500.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0
B663060265 Straßenendausb. Reichenberger Str. Erst-/Erw.inv.	-185.403	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-185.403	0	0	0	0	0	0
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	0	-103.500	49.000	0	-468.500	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	196.500	49.000	0	196.500	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	-665.000	0	0
B663060269 Fahrradabstellanlagen (Erst-/Erw.inv.)	-13.661	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.661	0	0	0	0	0	0
B663060271 Erikenstr. Teilstück, Radweg (Erst-/Erw.inv.)	-1.487	-120.000	-320.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.487	-120.000	-320.000	0	0	0	0
B663060273 Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-55.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
B663060274 Im Dauenkamp/westl. Wegeverbindung- Erst-/Erw.inv.	-1.484	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.484	-100.000	0	0	0	0	0
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-180.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0
B663060277 Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0	-40.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
B663060278 Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	-181.742	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-181.742	0	0	0	0	0	0
B663060279 Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	0	0	-170.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
B663060280 Max-Reinhard-Straße, Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-225.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-225.000
B663060281 Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0	-50.000	0	0	-53.000	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-53.000	-500.000	0

Investitionen FB 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B663060282 Brockhäger Straße, Erneuerung	0	-45.000	0	0	0	-85.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	-85.000	0
B663060283 Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-180.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0
B663060285 Bohlenstraße zw. An der Insel u. Barkeystraße	0	-40.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
B663060286 Buchfinkenweg - westl. Teil - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-260.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000
B663060287 Am Jostkamp - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-220.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.000
B663060288 Hubertusweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-260.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000
B663060289 Jonasweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-530.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-530.000
B663060290 Rembrandtweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-450.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-450.000
B663060291 Münsterstraße - Einbau Prägeasphalt	0	0	0	0	0	0	-625.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-625.000
B663060292 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0	0	-650.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	193.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0
B663060293 Anemonenweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	-900.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	0	0
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	-237.543	-320.000	-50.000	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-237.543	-320.000	-50.000	0	-50.000	0	0
B663070006 Tiefgarage Daltropstr. Trink- /Löschwassertrennung	0	0	-96.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-96.000	0	0	0	0
B663070007 Tiefgarage Am Bahnhof Trink- /Löschwassertrennung	0	-110.000	0	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B663070008 Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	0	-60.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-34.752	-115.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.636	-115.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.210	0	0	0	0	0	0
B666020011 Förderband Schlammmentwässerung (ABK)	-30.400	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.400	0	0	0	0	0	0
B666020023 Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	-122.455	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-122.455	0	0	0	0	0	0
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	-8.627	0	-20.000	0	-405.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.627	0	-20.000	0	-405.000	0	0
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	-23.664	-950.000	890.000	0	500.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	1.640.000	2.000.000	0	500.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.664	-2.590.000	-1.110.000	0	0	0	0
B666020029 Kassenautomaten und Kontrollgeräte (Ersatzinv.)	-24.240	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.240	0	0	0	0	0	0
B666020030 Parkhaus Kirchstr./techn. Anlagen (Erst- /Erw.inv.)	-66.350	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.350	0	0	0	0	0	0
B666020032 elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst- /Erw.inv.)	-46.687	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.687	0	0	0	0	0	0
B666020033 TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	0	-65.000	-50.000	0	-240.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-65.000	-50.000	0	-240.000	0	0
B666020036 Parkhaus Am Wasserturm - beleuchtetes Transparent	0	0	-4.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0
B666020037 KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	0	0	-130.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
B666040001 KAP - Beschaffung eines Kompaktraktors	0	0	-45.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
B667010001 Erwerb bewegl. Vermögens Entwässerung	-35.573	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.608	-100.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.965	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	-26.006	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.006	-1.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
B66ARAP002 Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	0	-140.000	-175.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-140.000	-175.000	0	0	0	0
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB	142.862	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	142.862	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000
B66B306005 Beiträge nach KAG	0	50.000	250.000	0	250.000	350.000	350.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	250.000	0	250.000	350.000	350.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 66:

Im Bereich der Straßen liegt die Investitionssumme deutlich unter der Abschreibungssumme, so dass das Infrastrukturvermögen "Straßen" immer mehr an Wert verliert. Im Bereich der Kanäle halten die eingesetzten Mittel die Verschlechterung nicht auf. Eine Erhaltung des heutigen baulichen Zustands geschweigen denn eine Verbesserung des Kanalnetztes ist so nicht möglich.

B663020003 - Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.

Erneuerung der alten Brücke über die Dalke wegen der zu geringen Tragkraft.

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

B663030233 - RWK Haegestr. (Ersatzinv. - ABK)

Neubau Regenwasserkanal wegen hydraulischer Überlastung, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

B663030251 - RWK Ellerweg (Ersatzinv. - ABK)

Erneuerung 370 m DN300 RWK, Maßnahme ABK

B663030252 - RWK Strotheide Wege (Ersatzinv. - ABK)

Erneuerung 370 m DN300 RWK, Maßnahme ABK

B663030254 - RWK Magnolienweg (Ersatzinv. - ABK)

Erneuerung 370 m DN300-400 RWK, Maßnahme ABK

B663030256 - RWK Strotheide (Ersatzinv. - ABK)

Erneuerung 460 m DN300-400 RWK, Maßnahme ABK

B663030257 - RWK Ahornallee (Ersatzinv. - ABK)

Bauliche und hydraulische Sanierung, Erneuerung 530 m DN300-500 RWK

B663040188 - SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)

Sanierung im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes, 500 m SWK DN 500 mit Inliner

B663040224 - SWK Haegestraße (Ersatzinv.)

Erneuerung von Teillängen SWK DN500 im Zuge der Erneuerung des Regenwasserkanals

B663030237 RWK Senner / Brackweder Straße (Ersatzinv.) (ABK)

Neubau Regenwasserkanal wegen hydraulischer Überlastung, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

B663030251 RWK Ellerweg (Ersatzin.) (ABK)

Erneuerung 370 m DN 300 RWK, Maßnahme ABK

Sonstige wesentliche Maßnahmen der Abwasserbeseitigung

B663030264 - RWK Schlingbreite (Erst-/Erw.-Inv.)

Neubau RWK DN 300 - 400 i. V. m. Straßenendausbau, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

B663030274 - RWK Wiedenlubbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)

Neubau und Erneuerung 315 m RWK DN 1.000 im Zuge Straßenausbaus, Verlegung auf neuer Linienführung

B663030313 - RWK Fröbelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)

Neubau 250 m RWK DN 1.000 zur hydraulischen Entlastung

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. B. Arzneimittel- und Röntgenkontrastmittelrückstände, Pflanzenschutz- und Industriereinigungsmittel) zu ermitteln. Die Errichtung dieser vierten Reinigungsstufe ermöglicht es, eine Vielzahl von Spurenstoffen zu eliminieren, die heute die Gewässer verunreinigen und ihren guten ökologischen Zustand verhindern.

Wesentliche Maßnahmen im Straßenbau

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 behindertengerecht auszubauen und wo erforderlich, mit Fahrgastunterständen zu versehen. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert. Für das HH-Jahr 2021 sind Haltestellen mit einem Gesamtvolumen von 498.000 € vorgesehen.

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.

B663060232 Straßenendausbau Schlingbreite

Erstmaliger Endausbau dieser Straße

B663060271 Erikenstraßen Teilstück, Radweg

Ein Ziel zur Ertüchtigung des Radweges Erikenstraße ist der Ausbau eines flächendeckenden und durchgängigen Radverkehrsnetzes. Nach Fertigstellung der Anlage soll die Durchgängigkeit auf dem Stadtgebiet Bielefeld sichergestellt werden.

B663060292 - Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße

Das Land NRW hat Juli 2020 zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes ein Investitionspaket für die Kommunen beschlossen. Teil des Paketes ist ein Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunaler Straßen und Radwege. Das Programm ist mit 50 Mio. € dotiert und bis Ende 2021 befristet.

Es werden auch Deckensanierungen mit lärmminderndem „Flüsterasphalt“ gefördert. Der Lärmaktionsplan der Stadt (siehe hierzu Vorlage PA vom 18.08.20; DS-Nr.: 285/2020) enthält die Empfehlung, für die Friedrich-Ebert-

Straße den Einbau einer lärmarmen Asphaltdeckschicht einzubauen. Der Fördersatz beträgt 85 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für die Erneuerung der Komponente „Fahrbahndecke“.

Voraussetzung für eine mögliche Förderung ist u.a., dass die Maßnahme in 2021 abgeschlossen und die Auszahlungsanträge für die Fördergelder bis spätestens zum 01.10.2021 bei der Bezirksregierung gestellt werden.

Um diesen einhalten zu können, muss mit der Baumaßnahme bereits im 1. Quartal 2021 begonnen werden. Voraussetzung für den Beginn ist, dass die erforderlichen Haushaltsmittel dann auch zur Verfügung stehen. Da der Haushalt 2021 auf Grund der Kommunalwahl erst wesentlich später rechtskräftig werden wird, sind die Mittel

B663060999 - Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/ Radverkehrs, Nahmobilität

Für die Haushaltsperiode 2018-2022 sind gem. Beschluss insgesamt 2,5 Mio. € für Maßnahmen zur Förderung des Fuß- / Radverkehrs und der Nahmobilität in die Haushalte einzustellen. Zurzeit ergibt sich folgende Einzelbetrachtung für die HH-Jahre 2021/2022: Investive Einzelmaßnahmen sind mit je 50.000 € für die nächsten beiden Jahre veranschlagt. Der Ausbau des Radwegs Senner Straße (Investitionsnummer B663060268) ist mit 665.000 € im Jahr 2022 geplant. Weiterhin ist der Radweg Erikenstraße (Investitionsnummer B 663060271) mit 320.000 € in 2021 vorgesehen. Weitere Maßnahmen sind aufgrund fehlender Personalressourcen nicht geplant.

Tiefgaragen, Parkhäuser

B666020025 - Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.

Zweiter Aufzug zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Baubeginn im Jahr 2022

Fachbereich 67 Grünflächen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

6701 Grünordnungsplanung

670101 Grünordnungsplanung

6702 Fachplanung

670201 Fachplanung

13 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

6703 Öffentliche Grünanlagen

670301 Öffentliche Grünanlagen

6704 Kinderspielplätze

670401 Kinderspielplätze

6705 Kleingärten

670501 Kleingärten

6706 Außenanlagen an Schulen

670601 Außenanlagen an Schulen

6707 Verkehrsgrün

670701 Verkehrsgrün

6708 Stadtbäume

670801 Stadtbäume

6709 Information und Beratung

670901 Information und Beratung

6716 Serviceleistungen f. Objekte anderer FB

671601 Serviceleistungen f. Objekte anderer FB

671602 FB Grundstücks- u. Gebäudeservice

671603 FB Ordnung

671604 FB Feuerwehr

671605 FB Kultur

671606 FB Volkshochschule

671607 FB Jugend

671608 FB Sport

671609 FB Stadtreinigung

671610 FB Soziale Hilfen

671611 FB Tiefbau

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

6710 Gewässer

671001 Gewässer

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

6711 Friedhöfe

671101 Friedhöfe

554 Natur- und Landschaftspflege

6712 Baumschutzsatzung

671201 Baumschutzsatzung

6713 Ausgleichsflächen, Biotope

671301 Ausgleichsflächen, Biotope

6714 Ausgleichsflächenmanagement

671401 Ausgleichsflächenmanagement

555 Land- und Forstwirtschaft

6715 Forsten, Erholungswald

671501 Forsten, Erholungswald

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	<u>Grünraumversorgung</u> Grundversorgung der Stadtgesellschaft mit öffentlichen Grün- und Freiräumen für Erholung und Bewegung im Freien, zur Gesundheitsprävention, als Begegnungsraum und zur Förderung eines sozialen Ausgleichs.
2	<u>Grünausstattung</u> Öffentliches Stadtgrün als Basis für eine urbane Umwelt- und Lebensqualität im städtebaulichen Kontext. Erhöhung des Grünflächenanteils und der Grünausstattung sowie Verringerung des Versiegelungsgrads.
3	<u>Umwelt + Naturraum</u> Schutz von Natur und Umwelt durch Schaffung und Erhalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, als Beitrag zur Artenvielfalt sowie als Naturerlebnisraum für die Stadtgesellschaft.
4	<u>Stadtklima</u> Schutz und Verbesserung des Stadtklimas durch Sicherung und Entwicklung der innerstädtischen, grünen Infrastruktur hinsichtlich Temperatenausgleich, Lufthygiene und Retentionsräumen für Starkregenereignisse.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6701 Grünordnungsplanung		
	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Schaffung einer ziel- und systemorientierten Stadtdurchgrünung.	
6703 Fachplanung		
	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703 Öffentliche Grünanlagen		
	Bereitstellung von öffentlichen Grün- und Freiräumen im städtebaulichen Kontext mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Leitbild: "Lebens- und lebenswertes Gütersloh - die Stadt im Grünen." Fläche in m² je Einwohner bis 2040 (15 m² / Einw. lt. FNP-Wert; 20-25 m² / Einw. lt. dt. Städtetag) Grünflächenzuwachs in m² / Einwohner / Jahr Unterhaltungsaufwand in € / m² (Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 1,20 - 4,50 € / m²) Zuschussbedarf je Einwohner in € Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	15 m² / Einwohner 0,25 m² / Einwohner / Jahr < 2,00 € / m² < 17,50 - 18,00 € / Einwohner 5% 95% 0%
6704 Kinderspielplätze		
	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. Leitbild: "Gütersloh als kinder- und familienfreundliche Stadt. Fläche in m² je Einwohner bis 2040 (Mindestwert gem. Runderlass NRW 2,40 m² / Einwohner) Unterhaltungsaufwand in € / m² (Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 3,00 - 6,00 €/m²) Zuschussbedarf je Einwohner in € Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	> 2,40 m² / Einwohner < 3,50 € / m² < 6,50 - 7,00 € / m² 0% 100% 0%
6705 Kleingärten		
	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger*innen mit Kleingärten. Fläche in m² je Einwohner bis 2040 Unterhaltungsaufwand in € / m² (Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 0,80 - 2,50 € / m²) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	1,00 m² / Einwohner < 0,25 € / m² 0% 100% 0%

6706 Außenanlagen an Schulen

Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche	
Unterhaltungsaufwand in € / m ² (Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 2,00 - 4,00 € / m ²)	< 2,00 - 2,50 € / m ²
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%

6707 Verkehrsgrün

Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Anlage von zukünftigem Verkehrsgrün nur noch in Zusammenhang mit stadtökologischer und gestalterischer Bedeutung.	
Unterhaltungsaufwand in € / m ² (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 1,38 - 2,65 € / m ²)	< 1,00 € / m ²
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%

6708 Straßenbäume

Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Nachpflanzung von Straßenbäumen nur bei geeigneten Standortbedingungen, besonders in Hinblick auf ausreichend verfügbaren Wurzelraum. Vorrangige Verwendung von stadtklimafesten Baumarten.	
Anzahl Straßenbäume in Stück bis 2040	> 29.000 Stück
Anzahl Straßenbäume in Stück je 100 Einwohner	> 25 Stück / 100 Einwohner
Vitalitätszustand in Note (gem. FFL-Richtlinie für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen)	3 bis 4
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in € unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Klimawandel (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 17,17 - 35,86 €)	< 30,00 - 32,00 € / Stück

6709 Information u. Beratung

Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen, Beschwerdemanagement. Ausschussarbeit. Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche. Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen.	

6710 Gewässer

Erhaltung und Pflege von in der Natur stehenden oder fließenden Gewässern der 2. Ordnung zur Gewährleistung des Wasserabflusses sowie zur Grundwasseranreicherung und unter Beachtung der Gewässerökologie. Erhaltung und Pflege von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	
Gewässerlänge in km bis 2040	300 km
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m	< 2,00 € / m

6711 Friedhöfe

Bereitstellung von Bestattungsflächen für unterschiedliche Bestattungsformen.
 Bewahrung einer landschaftsarchitektonischen Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte.
 Erhebung günstiger Gebühren im interkommunalen Vergleich sowie Gewährleistung einer kostendeckenden Bewirtschaftung.
 Das Produkt Friedhöfe umfasst sämtliche städtische Friedhöfe (Kommunalfriedhof, moslemische Begräbnisstätte auf dem Johannisfriedhof, jüdische Friedhöfe Böhmerstr. und Herzebrocker Str.) sowie alle Gedenkstätten und Ehrenmäler.

Zuschussbedarf pro m² < 1,50 / m²

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:
 >Pflegeklasse 1 0%
 >Pflegeklasse 2 100%
 >Pflegeklasse 3 0%

Unterhaltungsaufwand je m²
 (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 4,74 - 6,62 € / m²) < 6,00 € / m²

6712 Baumschutzsatzung

Schutz des Baumbestandes und Sicherung einer nachhaltigen Ersatz- und Ergänzungspflanzung.
 Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.

6713 Ausgleichsflächen, Biotope

Kompensation und Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Stadtgebiet Gütersloh entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bau- und Raumordnungsgesetz BauROG und Baugesetzbuch BauGB ausgeglichen.
 Umsetzung durch:
 Ökologische Mindeststandards in den Baugebieten
 Ausgleich im Eingriffsumfeld oder im Ortsteil
 Ausgleich im Rahmen eines Ökokontos

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:
 >Pflegeklasse 1 0%
 >Pflegeklasse 2 100%
 >Pflegeklasse 3 0%

Unterhaltungsaufwand je m² 0,10 - 0,15 € / m²

6714 Ausgleichsflächenmanagement**6715 Forsten, Erholungswald**

Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:
 >Pflegeklasse 1 0%
 >Pflegeklasse 2 100%
 >Pflegeklasse 3 0%

Unterhaltungsaufwand je m² 0,25 - 0,50 € / m²

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Basisdaten

	103.299	102.566	103.299	103.299	103.299	103.299
	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
Einwohner	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019

Produkt / Kennzahl
Produkt 6701 - Grünordnungsplanung
Produkt 6702 - Fachplanung
Produkt 6703 - Öffentliche Grünanlagen

Fläche in ha (seit 2021 <u>ohne</u> Spielplätze innerhalb von Grünanlagen)	93,94	93,94	92,90	93,95	94,50	95,00
► Fläche in m² je Einwohner	9,09	9,16	8,99	9,09	9,15	9,20
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01	0,00
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,74	1,74	1,74	1,75	1,77	1,78
Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,85	15,98	15,68	15,92	16,16	16,41
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
>Pflegeklasse 2	89,56	89,56	88,52	89,57	90,12	90,62
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fläche in ha (inkl. Flächen aus Produkt 6704: Spielplätze mit Freiraumrelevanz innerhalb von Grünanlagen und > 1.500 m²)	k. A.	k. A.	111,73	112,93	113,63	114,28
► Fläche in m² je Einwohner	k. A.	k. A.	10,82	10,93	11,00	11,06

Produkt 6704 - Kinderspielplätze

Fläche in ha (seit 2021 <u>inkl.</u> Spielplätze innerhalb von Grünanlagen)	22,38	22,38	24,53	24,68	24,83	24,98
Fläche in m² je Einwohner	2,17	2,18	2,37	2,39	2,40	2,42
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	2,95	2,85	2,54	2,57	2,61	2,64
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,39	6,22	6,04	6,15	6,27	6,39
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	22,38	22,38	24,53	24,68	24,83	24,98
>Pflegeklasse 3						

Produkt 6705 - Kleingärten

Fläche in ha	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
Fläche in m² je Einwohner	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,14	0,10	0,12	0,13	0,13	0,13
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
>Pflegeklasse 3						

Produkt 6706 - Außenanlagen an Schulen

Fläche in ha	32,41	32,41	32,72	32,48	32,48	31,38
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,76	1,59	1,57	1,60	1,63	1,72

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	32,41	32,41	32,72	32,48	32,48	31,38
>Pflegeklasse 3						
Produkt 6707 - Verkehrsgrün						
Fläche in ha	132,1	131,37	129,80	130,20	130,60	131,00
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,70	0,71	0,75	0,76	0,77	0,78
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	132,1	131,37	129,80	130,20	130,60	131,00
>Pflegeklasse 3						
Produkt 6708 - Straßenbäume						
Anzahl in Stück	29.460	29.500	29.385	29.050	29.100	29.150
Anzahl in Stück je 100 Einwohner	28,52	28,76	28,45	28,12	28,17	28,22
Vitalitätszustand (Note FFL)	3,50	3,50	3,60	3,50	3,50	3,45
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in €	19,11	27,37	27,73	28,40	28,70	29,00
Produkt 6709 - Information und Beratung						
Produkt 6710 - Gewässer						
Gewässerlänge in km	294	294	294	294	295	296
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in km:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	294	294	294	294	295	296
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m in €	1,33	1,68	1,65	1,71	1,75	1,80
Produkt 6711 - Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha (<i>nur Friedhöfe</i>)	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Zuschussbedarf pro m²	1,09	1,95	1,07	1,16	1,26	1,36
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	4,49	5,72	5,54	5,65	5,76	5,86
Produkt 6712 - Baumschutzsatzung						
Produkt 6713 - Ausgleichsflächen, Biotope						
Fläche in ha	141,87	143,00	143,75	144,50	145,25	146,00
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	141,87	143,00	143,75	144,50	145,25	146,00
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Produkt 6714 - Ausgleichsflächenmanagement						
Produkt 6715 - Forsten, Erholungswald						
Fläche in ha	16,04	16,04	16,04	16,20	16,50	16,70
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	16,04	16,04	16,04	16,20	16,50	16,70
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	0,22	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32

Teilergebnisplan FB 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.917	-496.730	-498.187	-474.127	-466.867	-458.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.230	-158.300	-146.700	-146.700	-145.100	-140.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.533	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.346	-29.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.849	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-145.124	-106.700	-210.350	-245.200	-152.650	-99.450
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-886.998	-816.430	-898.737	-909.527	-808.117	-741.217
11	- Personalaufwendungen	4.478.596	4.628.650	4.714.170	4.880.690	4.929.430	4.978.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.088	2.606.506	2.651.746	2.685.636	2.724.486	2.759.336
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.315.519	1.328.900	1.516.500	1.548.700	1.623.600	1.631.400
15	- Transferaufwendungen	13.509	92.740	93.400	93.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.157	102.110	116.540	118.900	119.700	119.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.157.869	8.758.906	9.092.356	9.327.326	9.410.616	9.502.096
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	7.270.871	7.942.476	8.193.619	8.417.799	8.602.499	8.760.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.270.871	7.942.476	8.193.619	8.417.799	8.602.499	8.760.879
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)	7.270.871	7.942.476	8.193.619	8.417.799	8.602.499	8.760.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384.380	-1.599.660	-1.581.710	-1.581.710	-1.581.710	-1.581.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.883	261.620	245.760	245.760	245.760	245.760
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.142.374	6.604.436	6.857.669	7.081.849	7.266.549	7.424.929
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-35.400	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.142.374	6.604.436	6.822.269	7.081.849	7.266.549	7.424.929

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 67 :

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.917 €	-496.730 €	-498.187 €
Allgemeine Zuweisungen des Landes u. a. für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe; Auflösung von Zuschüssen z. B. Fördermittel	-17.428 €	-19.030 €	-18.087 €
Spenden für laufende Zwecke.	-7.514 €	-2.000 €	-2.500 €
Auflösung Sonderposten	-488.975 €	-475.700 €	-477.600 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.230 €	-158.300 €	-146.700 €
Friedhofsgebühren	-107.016 €	-100.000 €	-105.000 €
Auflösung Sonderposten	-55.214 €	-58.300 €	-41.700 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.533 €	-25.000 €	-12.000 €
Verkaufserlöse (Stamm- und Brennholz, Häcksel, Dekorationen)	-9.533 €	-25.000 €	-12.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.346 €	-29.700 €	-31.500 €
Entgelte für Arbeiten für Eigenbetriebe, Bibliothek, Klinikum	-9.620 €	-8.000 €	-8.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schadensfälle) und MA	-25.610 €	-21.700 €	-23.000 €
Erstattungen von Sondervermögen Personalkosten und Bund	-5.116 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	-145.124 €	-106.700 €	-210.350 €
Erträge für eigene Planungsleistungen im Zusammenhang mit Investitionen.			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.088 €	2.606.506 €	2.651.746 €
Stromkosten (Betrieb von elektr. Anlagen, Beleuchtungen)	28.610 €	37.100 €	36.600 €
Wasserspielen)	10.090 €	8.200 €	8.200 €
Treibstoffe für Fahrzeuge und Maschinen	105.625 €	132.050 €	122.550 €
Fremdvergaben und Aufwendungen für die Unterhaltung der Pflegeobjekte aller Produkte (Grünanlagen, Kinderspielflächen, Außenanlagen Schulen, Verkehrsgrün, Straßenbäume, Gewässer, Friedhof, Biotope, Wald); Reparaturen, Sanierungen, Wartungsarbeiten, Ersatzbeschaffungen	1.435.422 €	1.683.136 €	1.707.136 €
Fremdvergaben und Aufwendungen für die Unterhaltung der Objekte anderer Fachbereiche (Grundstücks- und Gebäudeservice, Ordnung, Feuerwehr, Sport, Jugend, Stadtreinigung, Soziale Hilfen, Tiefbau, VHS, TEK's)	357.760 €	410.270 €	430.310 €
<i>FB50: Objektzuwächse Wohnheime</i>			
<i>FB51: Anpassung Aufwand Unterhaltungspflege TEK's</i>			
Unterhaltung Infrastruktur	1.800 €		
Instandhaltung von Fahrzeugen (Reparaturkosten Maschinen und Kleingeräte, Ersatzteile, Werkzeugreparaturen etc.)	108.488 €	120.800 €	120.800 €
Geräte)	117.046 €	145.050 €	155.000 €
<i>Ansatz inkl. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte (GWG) vormals investiv B676010003</i>			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (Gutachten, Planungen, Grünflächendatei)	36.317 €	41.400 €	41.400 €
Aufwand für Abfallentsorgung	28.930 €	28.500 €	29.750 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.156 €	102.110 €	116.540 €
Kosten für Aus- und Weiterbildung	13.734 €	5.150 €	5.150 €
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	28.397 €	24.200 €	24.200 €
Sonstige Aufwendungen:			
Geschäftsaufwand	7.791 €	11.260 €	11.260 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	1.022 €	280 €	950 €
Kraftfahrzeugsteuer	5.162 €	4.540 €	5.500 €
Reisekosten	3.830 €	4.300 €	4.300 €
Personalnebenaufwand (zentral eingebucht. Z. B. Rückführungen zur Altersteilzeit usw.)	60.220 €	52.380 €	65.180 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
27 Erträge	-1.384.380 €	-1.599.660 €	-1.581.710 €
Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche			
FB Immobilienservice	-93.880 €	-88.870 €	-93.250 €
FB Jugend, Kindergärten u. Tageseinrichtungen	-213.900 €	-220.000 €	-279.600 €
FB Sport	-488.930 €	-531.070 €	-498.370 €
FB Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung etc.	-396.570 €	-516.100 €	-462.390 €
übrige Fachbereiche	-191.100 €	-243.620 €	-248.100 €
28 Aufwendungen	255.883 €	297.020 €	245.760 €
Aufwand für Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Gebäudereinigung	141.768 €	180.550 €	135.660 €
Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB / OE (FB Tiefbau, FB Stadtreinigung, FB Vermessung)	114.115 €	116.470 €	110.100 €

Teilergebnishaushalt Produkt 6701 Grünordnungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-400	-300	-400	0	0	0
B	Aufwände	34.704	40.010	37.120	36.330	36.630	36.930
C	Saldo	34.304	39.710	36.720	36.330	36.630	36.930
Teilergebnishaushalt Produkt 6702 Fachplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-70	0	0	0	0	0
B	Aufwände	51.240	53.610	61.490	62.620	63.170	63.730
C	Saldo	51.170	53.610	61.490	62.620	63.170	63.730
Teilergebnishaushalt Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-369.371	-326.900	-326.600	-297.040	-288.480	-236.480
B	Aufwände	2.264.295	2.281.160	2.599.970	2.693.730	2.725.520	2.760.530
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-35.400	0	0	0
C	Saldo	1.894.924	1.954.260	2.237.970	2.396.690	2.437.040	2.524.050
Teilergebnishaushalt Produkt 6704 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-114.383	-79.200	-134.457	-190.157	-97.657	-117.857
B	Aufwände	984.457	1.013.150	1.038.940	1.063.610	1.134.250	1.139.070
C	Saldo	870.074	933.950	904.483	873.453	1.036.593	1.021.213
Teilergebnishaushalt Produkt 6705 Kleingärten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.852	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
B	Aufwände	14.275	13.100	14.870	15.030	15.320	15.710
C	Saldo	12.423	11.300	13.070	13.230	13.520	13.910
Teilergebnishaushalt Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-140.092	-152.900	-150.450	-102.300	-101.150	-96.950
B	Aufwände	983.600	1.017.690	973.000	1.003.900	1.004.630	1.013.770
C	Saldo	843.508	864.790	822.550	901.600	903.480	916.820
Teilergebnishaushalt Produkt 6707 Verkehrsgrün							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.168	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
B	Aufwände	972.479	992.520	986.390	1.002.920	1.013.610	1.026.380
C	Saldo	971.311	984.420	978.190	994.720	1.005.410	1.018.180
Teilergebnishaushalt Produkt 6708 Stadtbäume							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-31.217	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	591.678	780.550	826.080	835.280	839.950	844.570
C	Saldo	560.461	760.550	806.080	815.280	819.950	824.570
Teilergebnishaushalt Produkt 6709 Information und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-181	0	0	0	0	0
B	Aufwände	129.061	135.040	124.360	126.680	127.840	129.000
C	Saldo	128.880	135.040	124.360	126.680	127.840	129.000
Teilergebnishaushalt Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.396.050	-1.599.660	-1.606.710	-1.581.710	-1.606.710	-1.581.710

Teilergebnishaushalt Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
B	Aufwände	1.480.193	1.589.530	1.489.020	1.511.010	1.522.220	1.538.910
C	Saldo	84.143	-10.130	-117.690	-70.700	-84.490	-42.800
Teilergebnishaushalt Produkt 6710 Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-27.613	-20.200	-20.300	-75.500	-53.100	-56.500
B	Aufwände	442.642	522.560	551.310	570.800	589.060	599.060
C	Saldo	415.029	502.360	531.010	495.300	535.960	542.560
Teilergebnishaushalt Produkt 6711 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-130.264	-125.430	-129.430	-129.430	-129.430	-126.030
B	Aufwände	173.828	189.306	198.596	200.276	201.326	201.046
C	Saldo	43.564	63.876	69.166	70.846	71.896	75.016
Teilergebnishaushalt Produkt 6712 Baumschutzsatzung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-29	0	0	0	0	0
B	Aufwände	20.885	21.610	22.500	22.910	23.160	23.350
C	Saldo	20.856	21.610	22.500	22.910	23.160	23.350
Teilergebnishaushalt Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-77.084	-81.600	-82.100	-85.100	-83.300	-77.400
B	Aufwände	225.548	321.210	359.350	372.340	302.780	298.620
C	Saldo	148.464	239.610	277.250	287.240	219.480	221.220
Teilergebnishaushalt Produkt 6715 Forsten, Erholungswald							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-31	0	0	0	0	0
B	Aufwände	44.529	49.480	55.120	55.650	56.910	57.180
C	Saldo	44.498	49.480	55.120	55.650	56.910	57.180

Teilfinanzplan FB 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	429.602	132.000	205.000	744.800	816.000	700.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.450	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	20.900	100.000	107.000	120.000	120.000	120.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.952	232.000	312.000	864.800	936.000	820.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-956.200	-906.000	-1.126.050	-2.095.000	-1.567.700	-1.162.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-227.211	-453.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
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	-1.183.411	-1.359.000	-1.329.050	-2.298.000	-1.770.700	-1.365.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-711.459	-1.127.000	-1.017.050	-1.433.200	-834.700	-545.000

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B671010008 Wegesanierung	-49.925	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.925	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-21.609	-30.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.609	-30.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
B671010011 Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	250.000	450.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	0	0	-76.500	0	-25.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-76.500	0	-25.000	0	0
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0	-48.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	72.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
B671010028 Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	-1.094	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.094	0	0	0	0	0	0
B671010029 GrVerb. Auf der Haar - Neubau	-19.057	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.057	0	0	0	0	0	0
B671010030 Kletterwald Stadtpark - Erneuerung	-4.737	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.737	0	0	0	0	0	0
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp. (Erst-/Erw.inv.)	43.424	0	0	0	0	-77.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	86.000	0	0	0	0	143.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.576	0	0	0	0	-220.000	0
B671010033 Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	-65.299	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.299	0	0	0	0	0	0
B671010034 Calisthenics-Anlage Mohnspark (Erst-/Erw.inv.)	-1.291	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.291	0	0	0	0	0	0
B671010036 Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten	0	-12.500	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-17.500	0	0	0	0	0
B671010038 Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	0	0	-39.200	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-39.200	0	0	0	0
B671010039 Umfeld und Vorplatz Bürgerhaus Blankenhagen (IHK)	0	0	0	0	-119.200	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	178.800	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-298.000	0	0
B671010040 Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen (IHK)	0	0	0	0	0	-70.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	105.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0
B671010041 Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau	0	0	-89.850	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-89.850	0	0	0	0
B671020028 Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	-39.403	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.403	0	0	0	0	0	0
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0	-30.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
B671020031 Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	-4.236	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.236	0	0	0	0	0	0
B671020032 Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	-12.132	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.132	0	0	0	0	0	0
B671020033 Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	-2.226	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.226	0	0	0	0	0	0
B671020034 Kinderspielplatz auf der Haar - Neubau	-17.034	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.034	0	0	0	0	0	0
B671020035 Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	-79.543	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-79.543	0	0	0	0	0	0
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	175.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0
B671020037 Kinderspielplatz auf dem Stempel (Erst-/Erw.inv.)	-130.710	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.710	0	0	0	0	0	0
B671020038 Sanierung Sp. Böhmerwaldstr. (Ersatzinv.)	-14.312	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.312	0	0	0	0	0	0
B671020043 Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	-44.192	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.192	0	0	0	0	0	0
B671020044 Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.)	-7.490	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.490	0	0	0	0	0	0
B671020045 Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	0	0	-65.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
B671020046 Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich	0	-45.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B671020047 Kinderspielpl. Weserstraße - Erneuerung Zuwegung	0	-27.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0
B671020048 Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	0	0	0	0	-59.500	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-59.500	0	0
B671020049 Sanierung Spielplatz Titusweg	0	0	0	0	-98.500	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-98.500	0	0
B671020050 Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	0	0	-85.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
B671020051 Umgestaltung Spielplatz und Boltzplatz Auf'm Knüll	0	0	0	0	-92.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-92.000	0	0
B671020052 Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	0	0	20.000	0	-450.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	20.000	0	100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	0	0
B671020053 Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	0	0	-35.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-7.297	0	-11.000	0	0	0	-25.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.297	0	-11.000	0	0	0	-25.000
B671040002 Muslimischer Friedhof Wegeerneuerung	0	-16.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
B671040003 Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	0	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
B671050001 Dalke - Renaturierung	-3.800	0	0	0	-114.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	456.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.800	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

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	20.900	100.000	107.000	0	120.000	120.000	120.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.900	100.000	107.000	0	120.000	120.000	120.000
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-123.108	-100.000	-107.000	0	-120.000	-120.000	-12.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-123.108	-100.000	-107.000	0	-120.000	-120.000	-12.000
B672020001 Schulporta.- u. Pausenhofs.P.-Gerh.-Schule	60	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	60	0	0	0	0	0	0
B672020017 Grundschule Kattenstroth Pausenhofsanierung	-21.617	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.617	0	0	0	0	0	0
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-84.581	-70.000	-75.000	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	-84.581	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
B672020027 Sanierung Pausenhof GS Blankenhagen (Ersatzinv.)	-1.752	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.752	0	0	0	0	0	0
B672020028 Sanierung RW-Kanäle GS Gr. Heide (Erst- /Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-42.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	0
B672020030 Gerätehaus Grundschule Isselhorst (Erst- /Erw.inv.)	-1.962	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.962	0	0	0	0	0	0
B672020032 Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	0	-78.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-78.000	0	0	0	0	0
B672020033 GS Paul-Gerhardt - Neubau Gerätehaus	0	-13.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	0
B672020034 Josefsschule - Neubau Gerätehaus	0	-9.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	0	0	0
B672020035 GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	0	0	-79.500	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-79.500	0	0	0	0
B672020036 GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	0	0	-114.500	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-114.500	0	0	0	0
B672020037 GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	0	0	-13.500	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-13.500	0	0	0	0
B672030002 Parkour-Anlage HS Nord Erstinv.	333.746	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	343.542	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.797	0	0	0	0	0	0
B672060006 Wegesanierung Anne-Frank GS (Erst- /Erw.inv.)	-19.112	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.112	0	0	0	0	0	0
B672060008 Anne-Frank-Sch. - Außenmobilar/Fahrradstellplätze	0	-75.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
B672060009 Janusz-Korczak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	-63.681	-35.000	0	0	-42.000	-35.700	-35.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.681	-35.000	0	0	-42.000	-35.700	-35.000
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-6.421	-10.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.421	-10.000	0	0	0	0	0
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte	-199.340	-440.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.450	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-220.790	-440.000	-200.000	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

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-62.629	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-62.629	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Fachbereich 70 Stadtreinigung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01	Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung und -service	
		7003 Fuhrparkleistungen	
			700301 Fuhrparkleistungen
		7004 Bauhofleistungen	
			700401 Bauhofleistungen
11	Ver- und Entsorgung		
	537	Abfallwirtschaft	
		7002 Abfallentsorgung	
			700201 Abfallentsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	545	Straßenreinigung	
		7001 Straßenreinigung	
			700101 Straßenreinigung

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

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>7001 Straßenreinigung</u>		
	Hohe Stadt-Sauberkeit	
<u>7002 Abfallentsorgung</u>		
	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
<u>7003 Fuhrparkleistungen</u>		
	Senkung Dieserverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)	Dieserverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)
	Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (Fuhrpark 70)	Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
<u>7004 Bauhofleistungen</u>		
	Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
1. Leistungsdaten						
Produkt 7001						
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	13	25	25	25	25	25
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	87.000	87.000	88.000	89.000	89.000	89.000
Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen und Absperrdienste bei Veranstaltungen/a, Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.						
Produkt 7002						
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)						
Anzahl der Restmüllbehälter	26.515	27.000	27.250	27.350	27.450	27.550
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	82,1	83,8	83,9	84,0	84,1	84,2
Anzahl der Kompostbehälter	17.846	17.750	18.000	18.100	18.200	18.300
davon Saisonbehälter	2.121	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	47,7	48,3	48,3	47,8	47,9	48,0
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.562	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	51.698	50.000	56.000	57.000	58.000	59.000
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	2.010	2.000	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 vom Recyclinghof	12.052	12.375	12.400	12.425	12.450	12.475
aus der Sperrmüllsammlung	2.226	1.700	2.300	2.350	2.400	2.450
Summe Restabfälle	1.193	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Restabfälle	15.471	15.125	15.800	15.875	15.950	16.025
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.563	8.800	8.900	8.825	8.850	8.875
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.213	2.400	2.450	2.475	2.500	2.525
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	792	775	800	810	820	830
Altpapier	6.655	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.922	2.100	2.100	2.125	2.150	2.175
Laub	517	500	500	500	500	500
Altmöbelrecycling ASH	688	690	690	690	690	690
Alttextilien aus karitativer Sammlung	535	500	500	500	500	500
Sonstiges	1.863	1.600	1.970	1.995	2.020	2.045
(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Glas aus Depotcontainern	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Wertstoffe	29.538	30.365	30.710	30.720	30.830	30.940
B+C Gesamtsumme Abfälle	45.009	45.490	46.510	46.595	46.780	46.965
C/(B+C)	66%	67%	66%	66%	66%	66%
Getrennterfassungsquote						

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	4.211	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 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 5 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)	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,9	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,4	7,5	7,3	7,3	7,3	7,3
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	8,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	110%	105%	105%	105%	105%	105%

Teilergebnisplan FB 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.369	-15.100	-5.900	-2.300	-1.700	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.184.737	-8.665.000	-9.630.000	-8.915.000	-8.915.000	-8.915.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.818	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.912	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.618	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	-8.434.454	-8.916.600	-9.872.400	-9.153.800	-9.153.200	-9.152.300
11	- Personalaufwendungen	3.970.752	4.324.590	4.398.030	4.511.980	4.557.100	4.602.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032.833	5.661.500	5.832.500	5.832.500	5.832.500	5.832.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	735.670	659.000	857.600	812.200	844.400	847.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.764	188.380	199.010	200.200	200.810	200.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.948.019	10.833.470	11.287.140	11.356.880	11.434.810	11.483.230
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.513.565	1.916.870	1.414.740	2.203.080	2.281.610	2.330.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.513.565	1.916.870	1.414.740	2.203.080	2.281.610	2.330.930
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)	1.513.565	1.916.870	1.414.740	2.203.080	2.281.610	2.330.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.483.653	-3.599.460	-3.721.220	-3.721.220	-3.721.220	-3.721.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.537.408	2.354.440	2.407.770	2.407.770	2.407.770	2.407.770
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	567.321	671.850	101.290	889.630	968.160	1.017.480
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	567.321	671.850	101.290	889.630	968.160	1.017.480

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.369 €	-15.100 €	-5.900 €
Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen			
04 öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-8.184.737 €	-8.665.000 €	-9.630.000 €
davon			
Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke		-6.745.000 €	-7.595.000 €
<u>Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:</u>			
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre 2018 und 2019			
Recyclinghofgebühren und Sperrmüllkarten		-520.000 €	-570.000 €
Gebühren für die Straßenreinigung		-1.400.000 €	-1.400.000 €
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Gebührenausschleich		0 €	-65.000 €
<u>Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:</u>			
Die Gebühren sollen die gebührenfähigen Kosten decken. Diese Kosten steigen im kommenden Jahr an (Personal, Sach- und Dienstleistungen, Erstattungen an den Fuhrpark).			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.818 €	-66.000 €	-66.000 €
Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden (z. B. Abrechnung v. Sonderabfuhrungen, Veranstaltungen und beschädigter Verkehrseinrichtungen)			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.912 €	-170.500 €	-170.500 €
i. W. Erstatt. vom Dualen System, GEG mbH, StraßenNRW, Lohnkostenzusch.			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen	5.032.833 €	5.661.500 €	5.832.500 €
davon			
Streumittel für den Winterdienst		80.000 €	80.000 €
Treibstoffe für Fahrzeuge		390.000 €	390.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen		220.000 €	240.000 €
Beschaffung von Abfallbehältern u. a.		96.000 €	96.000 €
Unternehmerleistungen in der Abfallentsorgung		191.000 €	191.000 €
Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrriecht (Kreis Gtl.)		4.370.000 €	4.520.000 €
Sachaufwand Bauhof inkl. Verkehrszeichen		90.000 €	90.000 €
Unternehmerleistungen im Winterdienst (städt. Liegenschaften)		160.000 €	160.000 €
Sonstige Sach-/ Dienstleistungen		64.500 €	65.500 €
<u>Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:</u>			
Bei den Sach- und Dienstleistungen wird mit steigenden Zahlungen an die Entsorgungsgesellschaft des Kreises Gütersloh gerechnet. Grund ist eine erwartete Zunahme der Abfall- und Wertstoffmengen.			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	208.764 €	188.380 €	199.010 €
davon			
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		14.100 €	14.400 €
Dienst- und Schutzkleidung, pers. Schutzausrüstung		58.000 €	58.000 €
Aufwand für Rückstellungsbildung		48.150 €	49.100 €
Kraftfahrzeugsteuer		10.000 €	12.000 €
Leasingraten, Mieten		40.000 €	40.000 €
Maut		4.000 €	4.000 €
Geschäftsaufwand/Mitgliedsbeiträge/Sonstiges		14.130 €	14.200 €

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)			
27 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	-3.483.653 €	-3.599.460 €	-3.721.220 €
davon			
Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme		-1.666.800 €	-1.841.000 €
Erstattungen an den Bauhof (u. a. für Straßenunterhaltung)		-1.189.700 €	-1.157.200 €
Erstattungen an die Straßenreinig. u. a. für WD (städt. Liegensch.)		-222.460 €	-197.530 €
Ertrag aus internen Grundbesitzabgaben		-520.500 €	-525.490 €
<u>Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:</u>			
<i>Die in den letzten Jahren durchgeführte Modernisierung der Fahrzeugflotte (insbesondere der Müllwg.) führt zu steigenden Erstattungen an den Fuhrpark.</i>			
28 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung			
davon	2.537.408 €	2.354.440 €	2.407.770 €
Fuhrparkleistungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie interne Zahlungen		1.230.000 €	1.443.300 €
an den FB Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterd. Radw., Papierkörbe)		516.100 €	462.390 €
an den FB Umweltschutz (Abfallberatung, Altlasten)		100.000 €	100.000 €
an den FB Immobilienservice (kalk. Pacht)		11.480 €	11.600 €
an den FB Immobilienservice (kalk. Miete)		108.960 €	71.630 €
an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)		387.900 €	318.850 €
<u>Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:</u>			
<i>Bei den Zahlungen an den FB Finanzen kommt es wg. personeller Umstrukturierungen in der Abgabenverwaltung zu einer Kostenreduzierung.</i>			

Teilergebnishaushalt Produkt 7001 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.685.514	-1.797.310	-1.847.880	-1.782.880	-1.782.880	-1.782.880
B	Aufwände	2.023.652	2.345.830	2.395.240	2.441.600	2.451.570	2.461.700
C	Saldo	338.138	548.520	547.360	658.720	668.690	678.820
Teilergebnishaushalt Produkt 7002 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-7.311.525	-7.842.350	-8.732.540	-8.080.840	-8.080.840	-8.080.740
B	Aufwände	7.590.868	7.972.160	8.113.990	8.146.670	8.164.110	8.184.490
C	Saldo	279.343	129.810	-618.550	65.830	83.270	103.750
Teilergebnishaushalt Produkt 7003 Fuhrparkleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.849.383	-1.676.700	-1.846.000	-1.844.100	-1.843.500	-1.842.700
B	Aufwände	1.726.131	1.701.000	1.904.820	1.872.770	1.911.790	1.919.360
C	Saldo	-123.252	24.300	58.820	28.670	68.290	76.660
Teilergebnishaushalt Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.071.684	-1.199.700	-1.167.200	-1.167.200	-1.167.200	-1.167.200
B	Aufwände	1.144.775	1.168.920	1.280.860	1.303.610	1.315.110	1.325.450
C	Saldo	73.091	-30.780	113.660	136.410	147.910	158.250

Teilfinanzplan FB 70 Stadtreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.286	50.000	50.000	50.000	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	35.286	50.000	50.000	50.000	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	-798.597	-905.000	-760.000	-753.000	-822.000	-720.000
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	-798.597	-905.000	-760.000	-753.000	-822.000	-720.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-763.311	-855.000	-710.000	-703.000	-822.000	-720.000

Investitionen FB 70 Stadtreinigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B706010001 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	35.286	50.000	50.000	0	50.000	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.286	50.000	50.000	0	50.000	0	0
B706040010 Müllfahrzeuge - Anschaffung	-556.817	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-556.817	0	0	0	0	0	0
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	-21.714	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.714	0	0	0	0	0	0
B706040015 Streuaufbauten f. d. Winterdienst	-107.078	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-107.078	0	0	0	0	0	0
B706040020 Pritschenwagen	-112.989	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.989	0	0	0	0	0	0
B706040026 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	0	-345.000	-745.000	0	-738.000	-237.000	-705.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-345.000	-745.000	0	-738.000	-237.000	-705.000
B706040027 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0	-520.000	0	0	0	-570.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-520.000	0	0	0	-570.000	0
B707010001 Möblierung Sozialräume FB 70 (Erst-/Erw.inv.)	0	-25.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 70:

B706040027 - Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung

Für 2021 ist die Beschaffung von zwei Müllfahrzeugen, einem Pritschenwagen, einem LKW und einem PKW geplant.

6.
Teilpläne
nach
Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.764.716	-3.155.400	-4.612.930	-3.321.500	-3.256.290	-3.222.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.140	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.194.352	-5.161.585	-5.334.610	-5.430.610	-5.547.610	-5.627.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.466.478	-3.267.502	-1.724.425	-2.929.335	-2.821.870	-2.704.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.709.308	-245.700	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-824.344	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-81.534	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.051.872	-12.236.987	-12.310.865	-12.320.345	-12.264.670	-12.193.630
11	- Personalaufwendungen	15.728.087	17.024.170	18.455.190	19.155.900	19.347.450	19.540.820
12	- Versorgungsaufwendungen	7.422.363	7.020.670	7.450.400	7.929.880	8.009.180	8.089.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.805.498	25.354.000	26.043.212	26.851.951	26.731.321	26.561.866
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.796.056	8.094.800	9.697.460	10.296.170	10.471.740	11.822.780
15	- Transferaufwendungen	77.722	99.200	85.994	85.994	85.994	85.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.055.129	6.595.463	6.621.633	6.575.393	6.599.543	6.619.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.884.856	64.188.303	68.353.889	70.895.288	71.245.228	72.720.720
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	37.832.983	51.951.316	56.043.024	58.574.943	58.980.558	60.527.090
19	+ Finanzerträge	-438	-50	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-438	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	37.832.545	51.952.466	56.046.524	58.578.443	58.984.058	60.530.590
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)	37.832.545	51.952.466	56.046.524	58.578.443	58.984.058	60.530.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.693.458	-24.737.630	-25.025.300	-25.025.300	-25.025.300	-25.025.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.690	2.012.680	2.286.190	2.286.190	2.286.190	2.286.190
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	18.101.777	29.227.516	33.307.414	35.839.333	36.244.948	37.791.480
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-447.040	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	18.101.777	29.227.516	32.860.374	35.839.333	36.244.948	37.791.480

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	712.223	3.335.270	2.085.000	1.005.000	859.500	1.144.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.170.823	9.694.600	5.700.650	1.215.000	165.000	165.000
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	2.883.046	13.029.870	7.785.650	2.220.000	1.024.500	1.309.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.875.707	-4.955.810	-4.700.000	-2.005.000 (-230.000)	-2.580.000 (0)	-1.940.000 (0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.973.916	-22.943.000	-22.171.000	-31.188.500 (-31.083.500)	-34.807.000 (-13.980.000)	-26.895.000 (-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.345.162	-3.905.050	-2.778.730	-3.012.900 (-1.926.520)	-3.090.500 (0)	-2.950.000 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-393.180	-1.464.000	-848.400	-1.060.000 (-723.800)	-1.060.000 (0)	-1.060.000 (0)
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.587.965	-33.267.860	-30.498.130	-37.266.400 (-33.963.820)	-41.537.500 (-13.980.000)	-32.845.000 (-6.000.000)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.704.919	-20.237.990	-22.712.480	-35.046.400 (-33.963.820)	-40.513.000 (-13.980.000)	-31.536.000 (-6.000.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.399	-194.000	-212.700	-205.900	-197.700	-203.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.214.727	-9.607.150	-10.568.250	-11.428.250	-11.478.250	-11.513.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.930	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.010.250	-17.500	-87.000	-87.000	-27.000	-87.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.349.321	-1.231.000	-1.070.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.916.628	-11.053.150	-11.941.450	-12.774.650	-12.756.450	-12.857.450
11	- Personalaufwendungen	12.023.308	11.719.040	12.182.310	12.512.830	12.637.950	12.764.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543.960	4.049.200	4.387.200	4.736.700	4.872.700	4.683.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.010.476	666.500	724.600	747.600	784.500	820.800
15	- Transferaufwendungen	82.658	159.000	159.000	159.500	159.500	159.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.190	1.081.630	1.125.530	1.136.500	1.055.100	1.141.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.550.592	17.675.370	18.578.640	19.293.130	19.509.750	19.569.690
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.633.964	6.622.220	6.637.190	6.518.480	6.753.300	6.712.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.633.964	6.622.220	6.637.190	6.518.480	6.753.300	6.712.240
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)	4.633.964	6.622.220	6.637.190	6.518.480	6.753.300	6.712.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.721	3.859.700	2.940.750	2.940.750	2.940.750	2.940.750
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.270.684	10.481.920	9.577.940	9.459.230	9.694.050	9.652.990
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-46.420	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.270.684	10.481.920	9.531.520	9.459.230	9.694.050	9.652.990

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	171.788	169.000	176.000	176.000	176.000	176.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.455	0	42.840	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	189.243	169.000	218.840	176.000	176.000	176.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.147.887	-1.022.790	-1.300.000	-1.476.000	-1.062.000	-927.000
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	-1.147.887	-1.022.790	-1.300.000	-1.476.000	-1.062.000	-927.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-958.645	-853.790	-1.081.160	-1.300.000	-886.000	-751.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.716.771	-4.447.369	-5.337.286	-5.145.096	-5.191.096	-5.333.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.438	-5.438	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.809	-1.049.139	-1.159.420	-1.200.420	-1.243.420	-1.284.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.493	-8.440	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.922	-106.000	-45.940	-46.840	-47.740	-48.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.047	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.078.041	-5.619.186	-6.556.884	-6.401.156	-6.488.256	-6.673.027
11	- Personalaufwendungen	2.993.850	3.220.900	3.634.730	3.729.320	3.766.590	3.804.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.761	3.345.850	6.442.820	5.193.500	4.713.410	2.955.670
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.375.033	645.400	971.000	910.900	751.100	794.500
15	- Transferaufwendungen	7.393.416	8.195.148	9.245.297	9.812.293	10.300.140	10.678.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.305	1.274.753	861.910	893.130	927.820	961.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.565.364	16.682.051	21.155.757	20.539.143	20.459.060	19.194.277
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	9.487.323	11.062.865	14.598.874	14.137.987	13.970.804	12.521.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.487.323	11.062.865	14.598.874	14.137.987	13.970.804	12.521.250
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)	9.487.323	11.062.865	14.598.874	14.137.987	13.970.804	12.521.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.458.049	9.823.080	10.708.910	10.708.910	10.708.910	10.708.910
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	18.945.373	20.885.945	25.307.784	24.846.897	24.679.714	23.230.160
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-496.990	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	18.945.373	20.885.945	24.810.794	24.846.897	24.679.714	23.230.160

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	102.336	0	0	286.840	573.690	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	102.336	0	0	286.840	573.690	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.079.149	-3.020.180	-566.190	-761.260 (-100.000)	-1.166.860 (0)	-277.460 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-620.200	-620.200	-861.000	-620.200	-620.200	-10.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.699.349	-3.640.380	-1.427.190	-1.381.460 (-100.000)	-1.787.060 (0)	-287.460 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.597.012	-3.640.380	-1.427.190	-1.094.620 (-100.000)	-1.213.370 (0)	286.230 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.499.580	-2.025.180	-2.277.833	-2.269.743	-2.277.733	-2.269.243
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-639.994	-650.560	-530.270	-538.970	-547.920	-557.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.357	-70.050	-43.340	-68.340	-68.340	-68.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649.475	-670.180	-756.980	-766.920	-771.990	-777.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.619	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	-3.889.026	-3.415.970	-3.608.423	-3.643.973	-3.665.983	-3.671.743
11	- Personalaufwendungen	1.886.363	1.843.760	2.140.390	2.269.360	2.292.060	2.314.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.985	912.170	945.598	1.026.663	1.027.623	1.029.689
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.646	46.000	47.400	49.000	50.400	51.800
15	- Transferaufwendungen	5.975.867	6.285.230	6.567.107	6.732.014	6.836.798	6.951.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.100	1.012.090	961.830	977.610	993.520	1.009.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.706.961	10.099.250	10.662.325	11.054.647	11.200.401	11.357.462
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.817.935	6.683.280	7.053.902	7.410.674	7.534.418	7.685.719
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.817.935	6.683.280	7.053.902	7.410.674	7.534.418	7.685.719
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)	5.817.935	6.683.280	7.053.902	7.410.674	7.534.418	7.685.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.036	400.890	436.570	436.570	436.570	436.570
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.214.971	7.084.170	7.490.472	7.847.244	7.970.988	8.122.289
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-38.730	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.214.971	7.084.170	7.451.742	7.847.244	7.970.988	8.122.289

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-59.409	-51.500	-29.000	-32.000	-36.000	-30.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-140.698	-150.000	-75.000	-485.000	-160.000	-90.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.287	-204.500	-107.000	-520.000	-199.000	-123.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-203.287	-204.500	-107.000	-520.000	-199.000	-123.000

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.159.313	-2.916.400	-2.766.600	-2.721.500	-2.721.200	-2.721.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-803.243	-380.000	-530.000	-480.000	-430.000	-380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.449.716	-4.021.920	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.620	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.139.008	-1.939.500	-1.937.300	-1.917.300	-1.912.300	-1.909.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252.033	-3.500	-3.500	-3.500	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.808.932	-9.268.770	-8.504.850	-8.389.750	-8.331.950	-8.278.750
11	- Personalaufwendungen	3.659.702	3.846.760	3.914.640	4.030.970	4.071.250	4.111.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.112	791.060	1.031.970	972.530	947.530	922.530
14	- Bilanzielle Abschreibung	123.484	40.400	57.800	62.000	69.200	73.300
15	- Transferaufwendungen	6.893.339	7.686.300	7.480.500	7.485.000	7.485.000	7.085.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.264	212.900	215.340	216.750	217.210	217.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.959.902	12.577.420	12.700.250	12.767.250	12.790.190	12.409.930
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	150.970	3.308.650	4.195.400	4.377.500	4.458.240	4.131.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	150.970	3.308.650	4.195.400	4.377.500	4.458.240	4.131.180
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	150.970	3.308.650	4.195.400	4.377.500	4.458.240	4.131.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.622	2.913.180	3.348.150	3.348.150	3.348.150	3.348.150
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.905.592	6.221.830	7.543.550	7.725.650	7.806.390	7.479.330
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-125.580	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.905.592	6.221.830	7.417.970	7.725.650	7.806.390	7.479.330

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.212	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	5.212	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	-56.188	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-56.188	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-50.976	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.561.984	-21.796.827	-23.979.061	-25.024.776	-25.197.397	-25.537.778
03	+ Sonstige Transfererträge	-612.578	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-640.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.523.004	-4.900.000	-4.500.000	-4.650.000	-4.750.000	-4.850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965.119	-920.120	-1.035.915	-1.084.915	-1.134.915	-1.184.915
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.205.992	-2.948.815	-2.280.830	-2.300.000	-2.330.000	-2.340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123.635	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-16.800	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.009.112	-31.195.862	-32.425.806	-33.689.691	-34.042.312	-34.552.693
11	- Personalaufwendungen	22.252.044	20.812.630	26.660.230	27.818.390	28.096.710	28.377.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.128	2.768.606	3.263.080	3.239.530	3.285.630	3.433.730
14	- Bilanzielle Abschreibung	557.342	227.000	228.400	320.000	342.000	336.600
15	- Transferaufwendungen	39.004.342	42.716.478	45.046.286	47.132.348	47.976.741	48.793.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.478	811.538	975.648	927.580	937.230	932.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.168.334	67.336.252	76.173.644	79.437.848	80.638.311	81.873.720
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	35.159.222	36.140.390	43.747.838	45.748.157	46.595.999	47.321.027
19	+ Finanzerträge	385	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	385	1.000	1.000	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	35.159.607	36.141.390	43.748.838	45.748.157	46.595.999	47.321.027
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)	35.159.607	36.141.390	43.748.838	45.748.157	46.595.999	47.321.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384.690	2.457.890	2.504.640	2.504.640	2.504.640	2.504.640
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	37.544.298	38.599.280	46.253.478	48.252.797	49.100.639	49.825.667
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.069.790	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	37.544.298	38.599.280	45.183.688	48.252.797	49.100.639	49.825.667

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	373.404	2.160.000	1.676.700	866.700	56.700	56.700
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	373.404	2.160.000	1.676.700	866.700	56.700	56.700
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-123.400	-245.000	-345.000	-160.000	-80.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-460.671	-434.500	-119.000	-155.000	-80.000	-80.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-435.204	-1.620.000	-1.679.850	-869.850	-59.850	-59.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.019.274	-2.299.500	-2.143.850	-1.184.850	-219.850	-219.850
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-645.870	-139.500	-467.150	-318.150	-163.150	-163.150

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	237.230	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
15	- Transferaufwendungen	1.421.855	1.538.200	1.551.600	1.565.200	1.578.400	1.579.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.084	1.775.500	1.788.900	1.802.500	1.815.700	1.816.300
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.659.084	1.775.500	1.788.900	1.802.500	1.815.700	1.816.300
19	+ Finanzerträge	0	0	-21.000	-27.700	-41.100	-53.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	-21.000	-27.700	-41.100	-53.500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.659.084	1.775.500	1.767.900	1.774.800	1.774.600	1.762.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.659.084	1.775.500	1.767.900	1.774.800	1.774.600	1.762.800
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)	1.659.084	1.775.500	1.767.900	1.774.800	1.774.600	1.762.800
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.659.084	1.775.500	1.767.900	1.774.800	1.774.600	1.762.800

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.347.000	1.277.000	1.961.100	1.569.500
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	3.347.000	1.277.000	1.961.100	1.569.500
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	-8.300.000	-11.600.000	-6.450.000	-12.750.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.300.000	-11.600.000	-6.450.000	-12.750.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	-4.953.000	-10.323.000	-4.488.900	-11.180.500

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.617	-177.960	-187.983	-167.747	-164.983	-164.883
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-39.010	-20	-20	-20	-20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.898	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.098	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.500	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-225.217	-216.970	-227.003	-206.767	-204.003	-203.903
11	- Personalaufwendungen	330.020	339.780	340.170	346.970	350.440	353.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.979	62.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	277.321	268.900	288.500	268.700	281.800	294.800
15	- Transferaufwendungen	316.470	327.000	2.352.735	2.014.032	1.914.901	1.956.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320	11.530	12.020	12.110	12.160	12.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.111	1.009.210	3.030.425	2.678.812	2.596.301	2.654.145
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	745.893	792.240	2.803.422	2.472.045	2.392.298	2.450.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	745.893	792.240	2.803.422	2.472.045	2.392.298	2.450.242
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)	745.893	792.240	2.803.422	2.472.045	2.392.298	2.450.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.249	1.151.490	1.087.990	1.087.990	1.087.990	1.087.990
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.825.143	1.943.730	3.891.412	3.560.035	3.480.288	3.538.232
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.670	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.825.143	1.943.730	3.889.742	3.560.035	3.480.288	3.538.232

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-45.296	-20.000	-250.000	-250.000	-500.000	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.731	-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	-453.088	-362.212	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.115	-389.212	-277.000	-277.000	-527.000	-27.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-502.115	-389.212	-277.000	-277.000	-527.000	-27.000

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.270	-710.700	-1.205.230	-932.200	-974.500	-932.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.493	-74.400	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.166	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.411	-101.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.030	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-277.369	-926.100	-1.352.330	-1.079.300	-1.121.600	-1.069.300
11	- Personalaufwendungen	2.309.062	2.552.820	3.213.520	3.595.080	3.631.030	3.667.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.931	1.581.300	2.208.025	1.831.225	1.760.825	1.726.425
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.626	16.400	14.600	7.000	7.300	7.550
15	- Transferaufwendungen	53.352	143.500	143.500	143.500	143.500	61.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.526	109.100	111.510	112.700	114.100	83.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.497	4.403.120	5.691.155	5.689.505	5.656.755	5.546.930
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.717.128	3.477.020	4.338.825	4.610.205	4.535.155	4.477.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.717.128	3.477.020	4.338.825	4.610.205	4.535.155	4.477.630
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.717.128	3.477.020	4.338.825	4.610.205	4.535.155	4.477.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293.589	-294.070	-300.890	-300.890	-300.890	-300.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.276	158.730	132.230	132.230	132.230	132.230
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.532.815	3.341.680	4.170.165	4.441.545	4.366.495	4.308.970
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-189.040	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.532.815	3.341.680	3.981.125	4.441.545	4.366.495	4.308.970

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-10.700	-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	-10.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-10.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.224.737	-1.315.000	-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	-9.778	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.927	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.312.482	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.323.000
11	- Personalaufwendungen	1.697.574	1.477.210	1.573.070	1.604.550	1.620.590	1.636.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.981	74.900	40.100	35.600	35.600	35.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.164	3.400	3.200	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.878	42.680	62.240	62.810	63.040	69.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.597	1.618.190	1.718.610	1.746.060	1.762.330	1.785.210
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	506.115	285.190	385.610	413.060	429.330	462.210
19	+ Finanzerträge	-1.575	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-1.575	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	504.540	284.190	384.110	411.560	427.830	460.710
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)	504.540	284.190	384.110	411.560	427.830	460.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.317	391.540	88.790	88.790	88.790	88.790
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	605.857	675.730	472.900	500.350	516.620	549.500
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	605.857	675.730	472.900	500.350	516.620	549.500

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	36.292	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	53.366	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	89.658	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	89.658	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.502	-432.300	-394.300	-647.600	-647.200	-628.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.716.118	-24.874.200	-26.880.000	-25.125.000	-25.125.000	-25.124.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.988	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.611	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500	-155.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.869.020	-5.966.000	-6.066.700	-6.081.700	-6.201.700	-6.190.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-46.137	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.360.376	-31.769.000	-33.837.500	-32.350.800	-32.470.400	-32.329.900
11	- Personalaufwendungen	5.111.440	5.464.660	5.775.320	5.948.100	6.007.560	6.067.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197.187	11.740.080	11.824.080	11.694.080	11.914.080	11.914.080
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.314.656	3.512.700	3.341.360	3.711.510	3.870.170	3.927.650
15	- Transferaufwendungen	572.600	686.000	691.058	1.620.996	1.620.996	1.620.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.615	504.760	331.810	335.170	335.970	335.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.708.499	21.908.200	21.963.628	23.309.856	23.748.776	23.865.796
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-12.651.877	-9.860.800	-11.873.872	-9.040.944	-8.721.624	-8.464.104
19	+ Finanzerträge	0	0	-3.840.000	-3.750.000	-3.610.000	-3.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	-3.840.000	-3.750.000	-3.610.000	-3.540.000
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.651.877	-9.860.800	-15.713.872	-12.790.944	-12.331.624	-12.004.104
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)	-12.651.877	-9.860.800	-15.713.872	-12.790.944	-12.331.624	-12.004.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.657	-1.027.880	-1.117.720	-1.117.720	-1.117.720	-1.117.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408.106	2.251.110	2.313.770	2.313.770	2.313.770	2.313.770
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-11.353.429	-8.637.570	-14.517.822	-11.594.894	-11.135.574	-10.808.054
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-11.353.429	-8.637.570	-14.517.822	-11.594.894	-11.135.574	-10.808.054

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	133.427	1.640.000	2.000.000	500.000	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	133.427	1.640.000	2.000.000	500.000	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.317.372	-14.323.000	-6.420.000	-6.228.000 (-4.604.000)	-6.530.000 (0)	-6.795.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.080	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.064.631	-2.564.000	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.450.084	-16.890.000	-6.545.000	-6.331.000 (-4.604.000)	-6.633.000 (0)	-6.898.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.316.657	-15.250.000	-4.545.000	-5.831.000 (-4.604.000)	-6.633.000 (0)	-6.898.000 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.495.805	-2.479.790	-3.280.131	-3.276.681	-3.023.631	-1.819.021
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.919.258	-4.896.800	-4.672.700	-4.829.400	-4.797.200	-4.835.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.487.964	-1.445.100	-1.000.100	-830.100	-1.005.100	-1.005.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.192.540	-1.320.000	-69.000	-369.000	-369.000	-369.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-445.395	-200	-14.800	-14.800	-14.700	-14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-181.778	-80.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.722.740	-10.221.890	-9.216.731	-9.499.981	-9.389.631	-8.222.721
11	- Personalaufwendungen	2.657.009	2.855.430	3.126.580	3.338.110	3.371.480	3.405.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.251	4.404.400	3.318.600	3.057.600	3.027.600	3.027.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.939.155	6.982.800	7.399.650	7.668.400	7.859.330	8.008.580
15	- Transferaufwendungen	302.536	317.603	4.434.916	4.088.266	4.040.516	3.777.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.755	227.030	160.640	152.900	153.290	150.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.056.707	14.787.263	18.440.386	18.305.276	18.452.216	18.369.606
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.333.967	4.565.373	9.223.655	8.805.295	9.062.585	10.146.885
19	+ Finanzerträge	-2.183	0	-8.700	-24.100	-46.700	-64.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-2.183	0	-8.700	-24.100	-46.700	-64.400
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.331.784	4.565.373	9.214.955	8.781.195	9.015.885	10.082.485
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)	3.331.784	4.565.373	9.214.955	8.781.195	9.015.885	10.082.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222.620	-352.310	-337.880	-337.880	-337.880	-337.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.421	2.409.330	2.345.660	2.345.660	2.345.660	2.345.660
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	5.337.585	6.622.393	11.222.735	10.788.975	11.023.665	12.090.265
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-889.440	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.337.585	6.622.393	10.333.295	10.788.975	11.023.665	12.090.265

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	845.060	642.500	703.700	497.700	638.800	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	143.157	550.000	770.000	770.000	1.120.000	1.120.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.217	1.192.500	1.473.700	1.267.700	1.758.800	1.120.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-456	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.559.646	-5.312.000	-6.770.500	-6.873.000 (-2.368.000)	-6.908.000 (0)	-6.548.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-45.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.605.102	-5.312.000	-6.771.500	-6.874.000 (-2.368.000)	-6.909.000 (0)	-6.549.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.616.885	-4.119.500	-5.297.800	-5.606.300 (-2.368.000)	-5.150.200 (0)	-5.429.000 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.518	-496.430	-497.787	-474.127	-466.867	-458.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.230	-158.300	-146.700	-146.700	-145.100	-140.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.533	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.293	-29.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.258	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-145.124	-106.700	-210.350	-245.200	-152.650	-99.450
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-904.956	-816.130	-898.337	-909.527	-808.117	-741.217
11	- Personalaufwendungen	4.432.259	4.577.130	4.657.950	4.823.340	4.871.530	4.920.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.893	2.569.906	2.615.046	2.648.936	2.687.786	2.722.636
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.313.923	1.327.500	1.515.000	1.548.000	1.622.600	1.630.100
15	- Transferaufwendungen	13.509	92.740	93.400	93.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.068	101.010	115.150	117.500	118.300	117.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.074.653	8.668.286	8.996.546	9.231.176	9.313.616	9.404.236
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	7.169.697	7.852.156	8.098.209	8.321.649	8.505.499	8.663.019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.169.697	7.852.156	8.098.209	8.321.649	8.505.499	8.663.019
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)	7.169.697	7.852.156	8.098.209	8.321.649	8.505.499	8.663.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384.380	-1.599.660	-1.581.710	-1.581.710	-1.581.710	-1.581.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.154	258.620	242.960	242.960	242.960	242.960
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.038.471	6.511.116	6.759.459	6.982.899	7.166.749	7.324.269
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-35.400	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.038.471	6.511.116	6.724.059	6.982.899	7.166.749	7.324.269

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	429.602	132.000	205.000	744.800	816.000	700.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.450	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	20.900	100.000	107.000	120.000	120.000	120.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.952	232.000	312.000	864.800	936.000	820.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-956.200	-906.000	-1.126.050	-2.095.000	-1.567.700	-1.162.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-227.211	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-1.183.411	-1.356.000	-1.326.050	-2.295.000	-1.767.700	-1.362.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-711.459	-1.124.000	-1.014.050	-1.430.200	-831.700	-542.000

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.202	-31.950	-56.500	-44.500	-32.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.493	-6.340	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.805	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	-68.700	-51.290	-76.000	-64.000	-51.500	-19.500
11	- Personalaufwendungen	524.292	553.510	556.570	567.710	573.410	579.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.388	561.620	451.420	421.420	370.420	320.420
14	- Bilanzielle Abschreibung	754	600	500	500	500	400
15	- Transferaufwendungen	15.260	100.000	150.000	150.000	150.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951	17.520	20.710	20.870	20.920	20.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.645	1.233.250	1.179.200	1.160.500	1.115.250	1.020.810
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	620.945	1.181.960	1.103.200	1.096.500	1.063.750	1.001.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	620.945	1.181.960	1.103.200	1.096.500	1.063.750	1.001.310
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)	620.945	1.181.960	1.103.200	1.096.500	1.063.750	1.001.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.148	33.800	33.790	33.790	33.790	33.790
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	646.094	1.215.760	1.136.990	1.130.290	1.097.540	1.035.100
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	646.094	1.215.760	1.136.990	1.130.290	1.097.540	1.035.100

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-297	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.796	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	-3.210	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	144.089	131.440	131.880	134.510	135.850	137.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.291	400	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.721.956	2.432.350	2.477.650	2.629.950	2.711.550	2.736.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706	12.980	10.680	10.690	10.690	10.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.310	2.652.370	2.695.610	2.850.550	2.933.490	2.959.880
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.906.100	2.652.270	2.695.510	2.850.450	2.933.390	2.959.780
19	+ Finanzerträge	-22.014	-20.100	-313.500	-393.400	-543.400	-739.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-22.014	-20.100	-313.500	-393.400	-543.400	-739.400
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.884.086	2.632.170	2.382.010	2.457.050	2.389.990	2.220.380
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.884.086	2.632.170	2.382.010	2.457.050	2.389.990	2.220.380
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)	1.884.086	2.632.170	2.382.010	2.457.050	2.389.990	2.220.380
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.884.086	2.632.170	2.382.010	2.457.050	2.389.990	2.220.380

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	924.000	1.300.000	930.000	560.000	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	924.000	1.300.000	930.000	560.000	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	-1.064.032	-6.785.000	-4.237.000	-2.135.000	-160.000	-760.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.064.032	-6.785.000	-4.237.000	-2.135.000	-160.000	-760.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-140.032	-5.485.000	-3.307.000	-1.575.000	-160.000	-760.000

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-177.539.317	-172.969.430	-162.162.500	-166.138.200	-172.290.900	-179.334.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.436.604	-13.029.840	-19.335.140	-4.703.930	-4.978.560	-4.980.910
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	-8.770	-8.770	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	-104	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.357.477	-300.000	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-184.342.272	-186.308.040	-181.706.410	-171.092.130	-177.569.460	-184.615.410
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	69.426.309	64.643.000	60.949.100	61.243.000	62.756.000	65.940.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.775	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.662.084	64.853.000	61.159.100	61.453.000	62.966.000	66.150.000
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-114.680.188	-121.455.040	-120.547.310	-109.639.130	-114.603.460	-118.465.410
19	+ Finanzerträge	-182.614	-124.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.882.136	2.488.900	2.640.900	3.177.900	3.792.700	4.490.200
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	2.699.521	2.364.700	2.580.300	3.117.300	3.732.100	4.429.600
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-111.980.666	-119.090.340	-117.967.010	-106.521.830	-110.871.360	-114.035.810
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-12.744.070	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	-12.744.070	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-111.980.666	-119.090.340	-130.711.080	-106.521.830	-110.871.360	-114.035.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.775	-110.490	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-112.075.442	-119.200.830	-130.817.980	-106.628.730	-110.978.260	-114.142.710
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-112.075.442	-119.200.830	-130.817.980	-106.628.730	-110.978.260	-114.142.710

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
001	Steuern und ähnliche Abgaben	178.287.825	172.969.430	162.162.500	166.138.200	172.290.900	179.334.500
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436.604	9.641.020	15.526.090	625.580	627.910	630.260
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.770	8.770	8.770	0	0	0
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	741.088	145.000	47.000	97.000	147.000	147.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.799	69.200	3.600	3.600	3.600	3.600
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.603.169	182.833.420	177.747.960	166.864.380	173.069.410	180.115.360
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.627.340	-2.488.900	-2.640.900	-3.177.900	-3.792.700	-4.490.200
014	- Transferauszahlungen	-67.239.007	-64.643.000	-60.949.100	-61.243.000	-62.756.000	-65.940.000
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.866.347	-67.131.900	-63.590.000	-64.420.900	-66.548.700	-70.430.200
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.736.822	115.701.520	114.157.960	102.443.480	106.520.710	109.685.160
100	Investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.606.150	7.875.110	8.385.170	9.747.010	9.657.010	8.385.170
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	100.110	108.700	131.900	129.500	106.900	106.900
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.706.260	7.983.810	8.517.070	9.876.510	9.763.910	8.492.070
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.706.260	7.983.810	8.517.070	9.876.510	9.763.910	8.492.070
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	122.443.082	123.685.330	122.675.030	112.319.990	116.284.620	118.177.230
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	1.959.356	80.821.300	36.637.800	53.411.200	52.168.100	48.597.400
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	-2	0	0	0	0	0
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-21.326.196	-40.885.100	-7.440.500	-7.181.700	-10.585.000	-11.485.000
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.366.842	39.936.200	29.197.300	46.229.500	41.583.100	37.112.400
280	Saldo gesamt	103.076.240	163.621.530	151.872.330	158.549.490	157.867.720	155.289.630

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.638	-2.000	-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	-21	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.901	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	8.637	8.370	8.260	8.430	8.510	8.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.528	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.556	110	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.912	19.980	19.770	19.940	20.020	20.100
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	32.012	14.880	14.670	14.840	14.920	18.000
19	+ Finanzerträge	-6.101	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-6.085	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.926	13.480	13.370	13.540	13.620	16.700
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)	25.926	13.480	13.370	13.540	13.620	16.700
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)	25.926	13.480	13.370	13.540	13.620	16.700
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	25.926	13.480	13.370	13.540	13.620	16.700

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
Stellenplanentwurf
2021

4. Gesamtübersicht Stellenplan 2021

4.1 Gesamtübersicht Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020
Wahlbeamte				
Bürgermeister	B8	1,000	1,000	1,000
1. Beig. (Stadtkämmerin)	B5	1,000	1,000	1,000
Beigeordnete/r	B4	1,000	1,000	1,000
Beigeordnete/r	B3	2,000	2,000	2,000
<i>Zwischensumme</i>		5,000	5,000	5,000
ehem. Höherer Dienst				
Ltd. Direktor/in	A 16	1,000	1,000	0,878
Direktor/in	A 15	12,000	12,000	11,000
Oberrat/-rätin	A 14	7,000	6,000	5,878
Rat/Rätin	A 13	5,000	5,000	4,000
<i>Zwischensumme</i>		25,000	24,000	21,756
ehem. Gehobener Dienst				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	7,000	6,000	4,732
Amtsrat/-rätin	A 12	43,000	43,500	39,241
Amtmann/-frau	A 11	56,110	53,110	46,252
Oberinspektor/in	A 10	56,492	54,992	38,892
Inspektor/in	A 9	1,500	1,500	1,904
<i>Zwischensumme</i>		164,102	159,102	131,021
ehem. Mittlerer Dienst				
Amtsinspektor/in + Zulage	A 9 + Z	3,000	3,000	3,000
Amtsinspektor/in	A 9	56,500	56,500	53,189
Hauptsekretär/in	A 8	64,000	65,320	59,688
Obersekretär/in	A 7	9,713	9,713	8,452
<i>Zwischensumme</i>		133,213	134,533	124,329
insgesamt		327,315	322,635	282,106
Stellen in Eigenbetrieben				
<i>Kultur Räume Gütersloh</i>				
Oberrat/-rätin	A 14	1,000	1,000	1,000
Amtmann/-frau	A 11	1,000	1,000	0,512
<i>Zwischensumme</i>		2,000	2,000	1,512
insgesamt (incl. Eigenbetriebe)		329,315	324,635	283,618

4.2. Übersicht Beamte je Organisationseinheit

Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Stellen 2020 gesamt	Stellen 2021 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	A 14	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	5,500	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	54,500	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	25,000							1,000			1,000	5,500	4,000	3,000			5,000	5,500		
30	Recht	4,250	4,250							1,000	1,000				1,750					0,500		
31	Umweltschutz	1,500	1,500												1,500							
32	Ordnung	37,590	37,590							1,000				4,000	3,590	9,500			6,500	13,000		
37	Feuerwehr	81,750	84,750							1,000			1,000	5,000	7,000	4,750		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	157,410	159,090	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000	2,000	0,000	2,000	14,500	17,840	17,250	0,000	1,000	50,500	48,000	1,000	0,000
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000					1,000														
23	Immobilienmanagement	16,982	12,982							1,000				2,000	5,000	1,232			1,000	2,000	0,750	
60	Bauverwaltungsservice	8,500	8,500							0,000	1,000	1,000		1,000	3,000				2,500			
61	Stadtplanung und Bauordnung	14,500	14,500						1,000				2,000	5,000	3,000	1,000			0,500		2,000	
63	Bauordnung (in Gründung)	0,000	1,000							1,000												
65	Technisches Gebäudemanagement	0,000	5,000							1,000				1,000	1,000					1,000	1,000	
66	Tiefbau	3,500	3,500							1,000					1,000					1,000	0,500	
	GB 2 insgesamt	44,482	46,482	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	2,000	9,000	13,000	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	12,133	13,633							1,000				2,000	2,000	4,000				2,000	2,633	
50	Familie und Soziales	35,880	35,380										1,000	3,000	7,520	15,860	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	57,843	58,843	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	1,000	5,000	12,020	20,860	0,500	2,000	1,000	8,500	3,963	0,000
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	2,000	2,000				1,000													1,000		
41	Kultur	3,900	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	8,400	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	322,635	327,315	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	1,000	12,000	7,000	5,000	7,000	43,000	56,110	56,492	1,500	3,000	56,500	64,000	9,713	0,000
43	nachrichtlich: Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh	2,000	2,000								1,000				1,000							
	insgesamt	324,635	329,315	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	1,000	12,000	8,000	5,000	7,000	43,000	57,110	56,492	1,500	3,000	56,500	64,000	9,713	0,000

4.3. Gesamtübersicht tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020
15	5,000	5,000	5,000
14	4,000	4,000	3,000
13	10,000	8,000	7,821
12	23,500	20,500	17,570
11	73,050	64,300	58,572
10	16,250	14,500	12,615
9c	2,000	2,000	2,000
9b	20,500	18,000	17,080
9a	31,250	23,250	21,402
8	51,741	56,991	53,756
7	67,730	66,730	66,000
6	95,402	91,832	84,816
5	69,801	67,301	64,794
4	34,500	32,500	30,000
3	6,149	6,149	4,683
2	27,198	27,198	24,833
1	6,392	6,392	6,599
N	21,000	21,000	21,000
S 18	3,000	3,000	3,000
S 17	4,000	2,000	2,000
S 16	3,000	2,000	2,000
S 15	21,000	28,000	23,860
S 14	20,390	19,890	17,998
S 13	18,000	12,000	8,246
S 12	21,500	21,500	19,104
S 11	19,750	18,250	17,681
S 10		2,000	1,000
S 9	8,000	9,000	4,590
S 8	268,770	250,770	237,692
S 7			
S 6			
S 5			
S 4	0,500	0,500	0,500
S 3			
S 2			
S 1			
insgesamt	953,373	904,553	839,212

4.4. Übersicht tariflich Beschäftigte je Organisationseinheit

Organisations- einheit	Bezeichnung	Stellen 2020 gesamt	Stellen 2021 gesamt	Entgeltgruppen																
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
BM	Bürgermeister	1,000	1,000										1,000							
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	4,511	7,011					1,500					1,711			3,800				
09	Personalrat	4,000	4,000									1,000	1,000	1,000						
10	Personal, Organisation und IT	49,531	57,031			2,000	1,000	7,500	5,500	1,000	3,000	10,000	5,800		3,000	4,231	6,000	1,000		2,000
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3,500	5,000		1,000		1,000	2,500						0,500						
14	Rechnungsprüfungsamt	1,000	1,000					1,000												
15	Chancengleichheit und Vielfalt Gleichstellung, Integration	1,000	1,000			1,000					0,000									
	<i>BM/Zentrale Einheiten insgesamt</i>	<i>64,542</i>	<i>76,042</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>12,500</i>	<i>5,500</i>	<i>1,000</i>	<i>3,000</i>	<i>11,000</i>	<i>9,511</i>	<i>1,500</i>	<i>3,000</i>	<i>8,031</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	7,270	8,590					1,000	1,000				3,500		2,570	0,520				
30	Recht	0,000	0,000																	
31	Umweltschutz	6,000	6,000	1,000			2,000	3,000												
32	Ordnung	30,260	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	80,340	1,000		1,000		5,500	0,000		1,000	3,000	2,000	15,500	17,000	20,340	13,000	1,000		
70	Stadtreinigung	69,000	71,000				1,000	1,000			3,000	0,000	1,000	3,000	28,000	17,000	15,500	1,500		
	<i>GB 1 insgesamt</i>	<i>213,389</i>	<i>219,209</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>4,000</i>	<i>5,000</i>	<i>21,000</i>	<i>18,500</i>	<i>52,589</i>	<i>46,620</i>	<i>28,500</i>	<i>2,500</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000										1,000							
23	Immobilienmanagement	53,599	29,599			0,000	1,000	0,000	0,000		1,000		1,000	2,000	0,769			0,080	23,750	
60	Bauverwaltungsservice	8,730	7,730					0,750	0,750			1,000	2,730		2,000	0,500				
61	Stadtplanung und Bauordnung	27,000	29,000		1,000	1,000	9,000	10,500			3,000	1,000	0,500	1,000	1,500	0,500				
63	Bauordnung (in Gründung)	0,000	0,000																	
65	Technisches Gebäudemanagement	0,000	28,000			1,000	2,000	20,000	1,000		1,000		1,000		2,000					
66	Tiefbau	63,300	68,800		1,000	1,000	6,000	16,800	3,000		4,000	5,500	6,500	12,000	9,000	4,000				
	<i>GB 2 insgesamt</i>	<i>153,629</i>	<i>164,129</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>18,000</i>	<i>48,050</i>	<i>4,750</i>	<i>0,000</i>	<i>9,000</i>	<i>7,500</i>	<i>12,730</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	76,870	77,870						1,000					32,230	18,390			0,500		
50	Familie und Soziales	61,319	62,819	1,000							4,500	4,750	2,500		1,000	7,000		0,179		
51	Tageseinrichtungen für Kinder	311,000	328,000									1,000	1,000		3,000			0,890	3,448	4,392
52	Sport	3,150	3,150										1,000			2,150				
	<i>GB 3 insgesamt</i>	<i>453,339</i>	<i>472,839</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>4,500</i>	<i>5,750</i>	<i>5,500</i>	<i>32,230</i>	<i>22,390</i>	<i>9,150</i>	<i>0,000</i>	<i>1,569</i>	<i>3,448</i>	<i>4,392</i>
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	0,000	0,000										0,000							
41	Kultur	4,000	4,500			0,000			1,500			2,000	0,000					1,000		
42	Volkshochschule	11,154	12,154	1,000	1,000	3,000	0,500	1,500					2,000		2,154	1,000				
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	4,500	4,500	1,000				0,500	1,500				1,000	0,500						
	<i>GB 4 insgesamt</i>	<i>19,654</i>	<i>21,154</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,500</i>	<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,500</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	904,553	953,373	5,000	4,000	10,000	23,500	73,050	16,250	2,000	20,500	31,250	51,741	67,730	95,402	69,801	34,500	6,149	27,198	6,392

(Fortsetzung nächste Seite)

4.4. Übersicht tariflich Beschäftigte je Organisationseinheit

Organisations- 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																			
	<i>BM/Zentrale Einheiten insgesamt</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>5,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 1	Geschäftsbereichsleitung																			
20	Finanzen																			
30	Recht																			
31	Umweltschutz																			
32	Ordnung																			
37	Feuerwehr	21,000																		
67	Grünflächen																			
70	Stadtreinigung																			
	<i>GB 1 insgesamt</i>	<i>21,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 2	Geschäftsbereichsleitung																			
23	Immobilienmanagement																			
60	Bauverwaltungsservice																			
61	Stadtplanung und Bauordnung																			
63	Bauordnung (in Gründung)																			
65	Technisches Gebäudemanagement																			
66	Tiefbau																			
	<i>GB 2 insgesamt</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 3	Geschäftsbereichsleitung																			
40	Schule und Jugend		1,000			1,000			6,500	16,750							0,500			
50	Familie und Soziales		1,000	3,000		4,000	20,390		13,500											
51	Tageseinrichtungen für Kinder		1,000	1,000	2,000	16,000		18,000	1,500	3,000	0,000	8,000	263,770							
52	Sport																			
	<i>GB 3 insgesamt</i>	<i>0,000</i>	<i>3,000</i>	<i>4,000</i>	<i>2,000</i>	<i>21,000</i>	<i>20,390</i>	<i>18,000</i>	<i>21,500</i>	<i>19,750</i>	<i>0,000</i>	<i>8,000</i>	<i>263,770</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,500</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 4	Geschäftsbereichsleitung																			
41	Kultur																			
42	Volkshochschule																			
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW																			
	<i>GB 4 insgesamt</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
	Summe	21,000	3,000	4,000	3,000	21,000	20,390	18,000	21,500	19,750	0,000	8,000	268,770	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
			(Fortsetzung)																	

4.7 Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	SOLL	IST
		2021 (Stichtag 01.10.)	2020 (Stichtag 01.10.)
Auszubildende im Beamtenverhältnis:			
Inspektor-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	27	24
(Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	2	1
(Bachelor of Laws) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	2	2
geh. Bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	7	6
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	0	0
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge		
		38	33
Auszubildende tarifl. Beschäftigte:			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	13	12
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	1	1
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	4
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	38	33
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	8	4
Straßenwärter*in	Ausbildungsvergütung	1	1
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Geomatiker*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Azubi geh. bautechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	0	0
IT-Systemelektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für			
Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	1	1
		66	58
Praktikanten:			
Sozialarbeiter*in i.A./Sozialpäd.i.A.	Praktikantenentgelt	4	4
Erzieher*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	21	9
Vorpraktikant*in FOS	Praktikantenentgelt	24	20
gelenktes Praktikum im Sozial- und			
Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	5	0
Werkstudent*in techn. Dienst	Praktikantenentgelt	8	1
Volontär*in Journalismus	Praktikantenentgelt	2	2
		64	36
Auszubildende/Praktikanten insgesamt:		168	127

8.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
Produktbereich h	Produktgruppe e	Bezeichnung	Ergebnis der lfd.						
			Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1	111	Verwaltungssteuerung und Service	-12.310.865	68.353.889	56.043.024	3.500	56.046.524	0	56.046.524
2	121	Statistik und Wahlen	-60.000	166.760	106.760	0	106.760	0	106.760
2	122	Ordnungsangelegenheiten	-2.517.950	5.741.140	3.223.190	0	3.223.190	0	3.223.190
2	126	Brandschutz	-439.900	4.269.340	3.829.440	0	3.829.440	0	3.829.440
2	127	Rettungsdienst	-8.923.600	8.401.400	-522.200	0	-522.200	0	-522.200
3	210	Schulen	-6.535.084	19.535.757	13.000.674	0	13.000.674	0	13.000.674
3	240	Sonstiges Schulwesen	-21.800	1.620.000	1.598.200	0	1.598.200	0	1.598.200
4	251	Wissenschaft und Forschung	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000
4	261	Theater	0	2.618.000	2.618.000	0	2.618.000	0	2.618.000
4	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-54.530	578.183	523.653	0	523.653	0	523.653
4	271	Volkshochschulen	-1.291.770	1.968.930	677.160	0	677.160	0	677.160
4	272	Büchereien	0	2.087.077	2.087.077	0	2.087.077	0	2.087.077
4	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.208.613	2.203.583	-5.030	0	-5.030	0	-5.030
4	290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	-53.510	1.131.552	1.078.042	0	1.078.042	0	1.078.042
5	311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-9.400	1.067.140	1.057.740	0	1.057.740	0	1.057.740
5	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-400	700	300	0	300	0	300
5	313	Leistungen für Asylbewerber	-2.670.000	4.568.400	1.898.400	0	1.898.400	0	1.898.400
5	315	Soziale Einrichtungen	-3.440.450	2.079.530	-1.360.920	0	-1.360.920	0	-1.360.920
5	322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0	185.260	185.260	0	185.260	0	185.260
5	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	395.500	395.500	0	395.500	0	395.500
5	341	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.372.000	3.444.040	1.072.040	0	1.072.040	0	1.072.040
5	343	Betreuungsleistungen	-2.300	274.370	272.070	0	272.070	0	272.070
5	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-10.300	685.310	675.010	0	675.010	0	675.010
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	-29.089.453	50.401.324	21.311.871	1.000	21.312.871	0	21.312.871
6	392	Kinder- und Jugendförderung	-538.953	4.566.412	4.027.459	0	4.027.459	0	4.027.459
6 (17)	393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	-2.802.400	21.167.128	18.364.728	0	18.364.728	0	18.364.728
7 (17)	411	Krankenhäuser	-100	1.736.300	1.736.200	-22.300	1.713.900	0	1.713.900
7	412	Gesundheitseinrichtungen	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000
8	424	Sportstätten und Bäder	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
Produktbereich h	Produktgruppe e	Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Auf- wendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd.		
							Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
8	490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	-227.003	1.030.425	803.422	0	803.422	0	803.422
9	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-1.352.330	5.691.155	4.338.825	0	4.338.825	0	4.338.825
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.310.000	1.412.410	102.410	0	102.410	0	102.410
10	522	Wohnungsbauförderung	-13.000	162.660	149.660	-1.500	148.160	0	148.160
10	523	Denkmalschutz und -pflege	-10.000	143.540	133.540	0	133.540	0	133.540
11	531	Elektrizitätsversorgung	-3.619.000	0	-3.619.000	-1.600.000	-5.219.000	0	-5.219.000
11	532	Gasversorgung	-804.000	0	-804.000	-1.570.000	-2.374.000	0	-2.374.000
11	533	Wasserversorgung	-1.642.000	0	-1.642.000	-670.000	-2.312.000	0	-2.312.000
11	537	Abfallwirtschaft	-8.347.800	6.886.870	-1.460.930	0	-1.460.930	0	-1.460.930
11	538	Abwasserbeseitigung	-19.424.700	15.076.758	-4.347.942	0	-4.347.942	0	-4.347.942
12	540	Straßen	-4.695.911	10.964.463	6.268.552	0	6.268.552	0	6.268.552
12	545	Straßenreinigung	-1.510.000	1.473.670	-36.330	0	-36.330	0	-36.330
12	546	Parkeinrichtungen	-1.927.400	1.441.460	-485.940	0	-485.940	0	-485.940
12	547	ÖPNV	-1.083.420	4.560.793	3.477.373	-8.700	3.468.673	0	3.468.673
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-666.507	7.849.910	7.183.403	0	7.183.403	0	7.183.403
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-20.300	532.760	512.460	0	512.460	0	512.460
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-129.430	180.016	50.586	0	50.586	0	50.586
13	554	Natur- und Landschaftspflege	-82.100	380.070	297.970	0	297.970	0	297.970
13	555	Land- und Forstwirtschaft	0	53.790	53.790	0	53.790	0	53.790
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	-76.000	1.179.200	1.103.200	0	1.103.200	0	1.103.200
15	571	Wirtschaftsförderung	-100	1.152.690	1.152.590	-50.100	1.102.490	0	1.102.490
15	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	0	1.542.920	1.542.920	-263.400	1.279.520	0	1.279.520
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-181.706.410	61.149.100	-120.557.310	450.000	-120.107.310	0	-120.107.310
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	10.000	2.130.300	2.140.300	-12.744.070	-10.603.770
Summe ohne globalen Minderaufwand			-304.000.789	334.307.835	30.307.047	-1.601.200	28.705.847	-12.744.070	15.961.777

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt													
Produktbereich	Produktgruppe	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- ermächtigungen
Seite 467	1	111 Verwaltungssteuerung und Service	8.548.615	-57.123.247	-48.574.632	7.785.650	-30.498.130	-22.712.480	-71.287.112	0	0	0	-53.943.820
	2	121 Statistik und Wahlen	60.000	-150.300	-90.300	0	0	0	-90.300	0	0	0	0
	2	122 Ordnungsangelegenheiten	2.496.250	-5.097.870	-2.601.620	0	-12.000	-12.000	-2.613.620	0	0	0	0
	2	126 Brandschutz	248.000	-2.976.050	-2.728.050	176.000	-690.000	-514.000	-3.242.050	0	0	0	0
	2	127 Rettungsdienst	8.885.500	-7.115.280	1.770.220	42.840	-598.000	-555.160	1.215.060	0	0	0	0
	3	210 Schulen	6.126.484	-19.098.177	-12.971.694	0	-1.427.190	-1.427.190	-14.398.884	0	0	0	-100.000
	3	240 Sonstiges Schulwesen	21.800	-1.620.000	-1.598.200	0	0	0	-1.598.200	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	-2.618.000	-2.618.000	0	-75.000	-75.000	-2.693.000	0	0	0	0
	4	262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	54.530	-553.893	-499.363	0	0	0	-499.363	0	0	0	0
	4	271 Volkshochschulen	1.288.970	-1.887.720	-598.750	0	-32.000	-32.000	-630.750	0	0	0	0
	4	272 Büchereien	0	-2.062.677	-2.062.677	0	0	0	-2.062.677	0	0	0	0
	4	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.208.313	-2.202.583	5.730	0	0	0	5.730	0	0	0	0
	4	290 Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	53.310	-1.080.572	-1.027.262	0	0	0	-1.027.262	0	0	0	0
	5	311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	9.000	-924.270	-915.270	0	0	0	-915.270	0	0	0	0
	5	313 Leistungen für Asylbewerber	2.657.000	-4.495.730	-1.838.730	0	0	0	-1.838.730	0	0	0	0
	5	315 Soziale Einrichtungen	3.385.450	-1.902.130	1.483.320	0	-15.000	-15.000	1.468.320	0	0	0	0
	5	322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0	-155.820	-155.820	0	0	0	-155.820	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	2.362.000	-3.343.250	-981.250	0	0	0	-981.250	0	0	0	0
	5	343 Betreuungsleistungen	2.300	-270.420	-268.120	0	0	0	-268.120	0	0	0	0
	5	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	-609.420	-599.420	0	0	0	-599.420	0	0	0	0
	6	363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	-55.810	-55.810	0	0	0	-55.810	0	0	0	0
	6	391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	28.963.653	-49.753.544	-20.789.891	1.676.700	-2.113.850	-437.150	-21.227.041	0	0	0	0
	6	392 Kinder- und Jugendförderung	533.853	-4.518.122	-3.984.269	0	-15.000	-15.000	-3.999.269	0	0	0	0
	6 (17)	393 Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	2.782.400	-20.934.418	-18.152.018	0	-15.000	-15.000	-18.167.018	0	0	0	0
	7 (17)	411 Krankenhäuser	22.500	-1.499.100	-1.476.600	3.347.000	-8.300.000	-4.953.000	-6.429.600	0	0	0	0
	7	412 Gesundheitseinrichtungen	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
	8	424 Sportstätten und Bäder	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
	8	490 Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	63.203	-686.345	-623.142	0	-277.000	-277.000	-900.142	0	0	0	0
	9	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	1.344.430	-5.478.875	-4.134.445	0	-3.000	-3.000	-4.137.445	0	0	0	0
	10	521 Bau- und Grundstücksordnung	1.310.000	-1.202.100	107.900	0	0	0	107.900	0	0	0	0
	10	522 Wohnungsbauförderung	14.500	-115.650	-101.150	52.000	0	52.000	-49.150	0	0	0	0
	10	523 Denkmalschutz und -pflege	10.000	-119.260	-109.260	0	0	0	-109.260	0	0	0	0
	11	531 Elektrizitätsversorgung	5.219.000	0	5.219.000	0	0	0	5.219.000	0	0	0	0
	11	532 Gasversorgung	2.374.000	0	2.374.000	0	0	0	2.374.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt													
Produktbereich	Produktgruppe	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- ermächtigungen
11	533	Wasserversorgung	2.312.000	0	2.312.000	0	0	0	2.312.000	0	0	0	0
11	537	Abfallwirtschaft	8.345.500	-6.823.910	1.521.590	0	-25.000	-25.000	1.496.590	0	0	0	0
11	538	Abwasserbeseitigung	18.147.000	-11.634.438	6.512.562	2.000.000	-6.520.000	-4.520.000	1.992.562	0	0	0	-4.604.000
12	540	Straßen	80.441	-3.624.813	-3.544.372	1.473.700	-6.601.500	-5.127.800	-8.672.172	0	0	0	-2.068.000
12	545	Straßenreinigung	1.445.000	-1.443.300	1.700	0	0	0	1.700	0	0	0	0
12	546	Parkeinrichtungen	1.870.000	-1.887.830	-17.830	0	-170.000	-170.000	-187.830	0	0	0	-300.000
12	547	ÖPNV	1.092.120	-4.547.283	-3.455.163	0	0	0	-3.455.163	0	0	0	0
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	46.657	-6.446.010	-6.399.353	205.000	-1.208.050	-1.003.050	-7.402.403	0	0	0	0
13	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	-498.460	-498.460	0	0	0	-498.460	0	0	0	0
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	122.430	-161.276	-38.846	0	-11.000	-11.000	-49.846	0	0	0	0
13	554	Natur- und Landschaftspflege	0	-244.670	-244.670	107.000	-107.000	0	-244.670	0	0	0	0
13	555	Land- und Forstwirtschaft	0	-53.340	-53.340	0	0	0	-53.340	0	0	0	0
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	76.000	-1.136.440	-1.060.440	0	0	0	-1.060.440	0	0	0	0
15	571	Wirtschaftsförderung	50.100	-1.122.400	-1.072.300	0	-1.190.000	-1.190.000	-2.262.300	0	0	0	0
15	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	263.400	-1.542.920	-1.279.520	930.000	-3.047.000	-2.117.000	-3.396.520	0	0	0	0
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen	177.697.360	-61.399.100	116.298.260	8.385.170	0	8.385.170	124.683.430	0	0	0	0
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.600	-2.190.900	-2.140.300	131.900	0	131.900	-2.008.400	36.637.800	-7.440.500	29.197.300	0
Summe			292.653.669	-306.932.223	-14.278.555	26.312.960	-62.950.720	-36.637.760	-50.916.315	36.637.800	-7.440.500	29.197.300	-61.015.820

9.

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	vorl. Ergebnis am Ende des Vorvorjahres 31.12.19	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.538.730,92	65.143.747,47	94.341.047,47
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	5.686.002,72	5.084.405,84	4.507.805,84
2.5	von Kreditinstituten	60.852.728,20	60.059.341,63	89.833.241,63
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.274.772,86		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.260.660,17		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.525.170,85		
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.975.330,23		
	Summe aller Verbindlichkeiten	85.574.665,03	65.143.747,47	94.341.047,47
	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.165.152,00	2.015.776,00	1.866.400,00

10.

Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals in T €

[illegible]

11.
Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	T €	T €	T €	T €	T €
1	2	3	4	5	6
2018	2.741	-	-		-
2019	2.288	-	-		-
2020	52.188	14.200	6.000		-
2021	-	41.036	13.980	6.000	-
Summe	57.217	55.236	19.980	6.000	0

Für das Jahr 2020 sind die Planwerte für die Fälligkeitsjahre 2021 - 2023 dargestellt worden, weil das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist.

Fälligkeiten der im Haushalt 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Ermächtigung	2022	2023	2024
B107010006	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	2.624.920	2.624.920		
B231030004	Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	265.000	265.000		
B231100006	BPL 241/4 Wöstmanns Weg	215.000	215.000		
B231100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	15.000	15.000		
B232010005	TEK Isselhorster Str. 196	28.500	28.500		
B232010036	TEK Bülowstraße - Erweiterung	755.000	755.000		
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	500.000	500.000		
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	4.870.000	4.200.000	670.000	
B232020050	Ausbau OGS - Holzmodulbauweise	1.890.000	1.890.000		
B232040001	RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	550.000	550.000		
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	450.000	450.000		
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	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
B232060014	Schulstandort Nord	25.800.000	9.900.000	9.900.000	6.000.000
B232060015	Janusz-Korczak-Gesamtschule - Erweiterung	340.000	340.000		
B232090001	Kraftsporthalle Oststr.	80.000	80.000		
B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	3.070.000	2.600.000	470.000	
B232130002	Rathaus Sanierungen	940.000	940.000		
B232130010	Rathaus WLAN Ausbau	545.000	245.000	300.000	
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	3.340.000	2.500.000	840.000	
B232150006	Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	340.000	340.000		
B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	505.000	405.000	100.000	
B232160016	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	145.000	145.000		
B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	1.385.000	1.385.000		
B235010004	Weberei - Ausbau der Küche	915.000	915.000		
B236030001	EDV an Schulen	1.650.000	950.000	700.000	
B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	25.400	25.400		
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	100.000	100.000		
B407010098	Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	100.000	100.000		
B663020002	Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	450.000	450.000		
B663030085	RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	70.000	70.000		
B663030230	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	50.000	50.000		
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	100.000	100.000		
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	70.000	70.000		
B663030254	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	300.000	300.000		
B663030255	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	200.000		
B663030256	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	300.000	300.000		
B663030257	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	100.000	100.000		
B663030264	RWK Schlingbreede (Erst-/Erw.inv.)	109.000	109.000		
B663030289	RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	50.000	50.000		
B663030313	RWK Fröbelstraße	590.000	590.000		
B663030314	RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	175.000	175.000		
B663030315	RWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	70.000	70.000		
B663040187	SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	200.000	200.000		
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	525.000	525.000		
B663040195	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	100.000	100.000		
B663040205	SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	200.000	200.000		
B663040206	SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	200.000	200.000		
B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	200.000	200.000		
B663040234	SWK Fröbelstr	405.000	405.000		
B663040236	SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	190.000	190.000		
B663040237	SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	70.000	70.000		
B663050004	Erneuerung v. Durchlässen	200.000	200.000		
B663050020	RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	100.000	100.000		
B663050026	RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	30.000	30.000		
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	498.000	498.000		
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	290.000	290.000		
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	830.000	830.000		
B663070007	Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	300.000	300.000		
		61.015.820	41.035.820	13.980.000	6.000.000

12.

- Ergebnisrechnung zum 31.12.201**9**
- Finanzrechnung zum 31.12.201**9**
- Bilanz zum **31.12.2019**

Ergebnisrechnung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.373,94	-184.832.850,00	0,00	-177.539.316,64	7.293.533,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.575.108,10	-41.206.075,00	0,00	-43.158.077,47	-1.952.002,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.529.089,66	-934.207,50	0,00	-1.424.590,70	-490.383,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.658.952,10	-50.072.598,00	0,00	-52.148.227,48	-2.075.629,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.071.954,26	-7.482.642,00	0,00	-8.964.824,95	-1.482.182,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.731.886,12	-13.842.725,00	0,00	-14.169.570,19	-326.845,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.364.126,48	-6.651.600,00	0,00	-11.274.009,54	-4.622.409,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-919.258,13	-802.100,00	0,00	-1.218.682,90	-416.582,90	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-19.530,72	0,00	0,00	-81.533,60	-81.533,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-316.441.279,51	-305.824.797,50	0,00	-309.978.833,47	-4.154.035,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.143.631,78	74.888.835,00	0,00	75.757.737,23	868.902,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505.407,97	7.107.490,00	0,00	7.422.363,38	314.873,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.657.996,17	51.114.999,00	0,00	43.300.513,14	-7.814.485,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.198.465,66	21.441.500,00	0,00	24.048.157,63	2.606.657,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.423.445,36	137.116.844,00	0,00	133.318.719,12	-3.798.124,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.959.880,29	11.681.211,00	0,00	10.572.617,15	-1.108.593,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.888.827,23	303.350.879,00	0,00	294.420.107,65	-8.930.771,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 + 17)	-26.552.452,28	-2.473.918,50	0,00	-15.558.725,82	-13.084.807,32	0,00
19	+ Finanzerträge	-4.022.372,77	-96.000,00	0,00	-214.540,32	-118.540,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571.977,79	2.514.200,00	0,00	2.882.151,14	367.951,14	0,00
21	= Finanzergebnis (= 19 + 20)	-1.450.394,98	2.418.200,00	0,00	2.667.610,82	249.410,82	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 18 + 21)	-28.002.847,26	-55.718,50	0,00	-12.891.115,00	-12.835.396,50	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= 22 + 25)	-28.002.847,26	-55.718,50	0,00	-12.891.115,00	-12.835.396,50	0,00
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (= 26 + 26A) Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der	-28.002.847,26	-55.718,50	0,00	-12.891.115,00	-12.835.396,50	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-380.868,40	0,00	0,00	-391.176,58	-391.176,58	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.857.287,79	0,00	0,00	-67.342,87	-67.342,87	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228.734,47	0,00	0,00	427.156,20	427.156,20	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	51.073,15	1.606.000,00	0,00	971.854,07	-634.145,93	0,00
31	Verrechnungssaldo (= 27 + 30)	-5.958.348,57	1.606.000,00	0,00	940.490,82	-665.509,18	0,00

Finanzrechnung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	187.052.365,37	184.832.850,00	0,00	178.287.825,11	-6.545.024,89	0,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.219.363,46	33.245.375,00	0,00	34.136.566,67	891.191,67	0,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.054.592,97	934.207,50	0,00	1.213.857,42	279.649,92	0,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.160.841,84	47.077.698,00	0,00	48.604.010,62	1.526.312,62	0,00
005	+ Private Leistungsentgelte	7.862.880,67	7.482.642,00	0,00	7.959.188,84	476.546,84	0,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.816.964,41	13.842.725,00	0,00	14.608.204,92	765.479,92	0,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	7.085.288,53	6.143.750,00	0,00	7.224.713,98	1.080.963,98	0,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.142.342,71	46.000,00	0,00	3.740.222,65	3.694.222,65	0,00
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.394.639,96	293.605.247,50	0,00	295.774.590,21	2.169.342,71	0,00
010	- Personalauszahlungen	-64.314.393,95	-68.638.835,00	0,00	-68.957.795,30	-318.960,30	0,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-6.343.303,31	-6.887.490,00	0,00	-6.668.825,59	218.664,41	0,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.781.132,20	-52.224.999,00	0,00	-44.202.796,29	8.022.202,71	0,00
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.548.499,49	-2.460.100,00	0,00	-4.738.939,34	-2.278.839,34	0,00
014	- Transferauszahlungen	-133.409.850,97	-137.666.844,00	0,00	-129.690.111,72	7.976.732,28	0,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-8.978.964,42	-10.316.361,00	0,00	-8.966.537,90	1.349.823,10	0,00
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-258.376.144,34	-278.194.629,00	0,00	-263.225.006,14	14.969.622,86	0,00
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9	40.018.495,62	15.410.618,50	0,00	32.549.584,07	17.138.965,57	0,00
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.566.520,30	12.030.610,00	0,00	11.334.282,21	-696.327,79	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.020.842,95	7.018.010,00	0,00	2.214.939,58	-4.803.070,42	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	169.489,92	174.700,00	0,00	153.476,22	-21.223,78	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	334.937,34	650.000,00	0,00	164.057,31	-485.942,69	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.091.790,51	19.873.320,00	0,00	13.866.755,32	-6.006.564,68	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.761.574,21	-19.000.933,79	-7.055.933,79	-5.876.163,82	13.124.769,97	-8.575.611,83
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.048.597,36	-58.794.748,01	-20.016.948,01	-26.975.828,96	31.818.919,05	-21.739.414,06
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.328.718,47	-8.905.582,39	-2.143.437,39	-6.458.187,77	2.447.394,62	-2.696.907,54
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.261.417,75	-5.990.831,56	-89.831,56	-3.314.360,74	2.676.470,82	-119.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-54.908,34	-772.200,00	0,00	-1.508.492,16	-736.292,16	-165.210,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.693,53	-528.001,25	-103.601,25	-396.359,93	131.641,32	-54.767,15
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.658.909,66	-93.992.297,00	-29.409.752,00	-44.529.393,38	49.462.903,62	-33.350.910,58

Finanzrechnung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-11.567.119,15	-74.118.977,00	-29.409.752,00	-30.662.638,06	43.456.338,94	-33.350.910,58
240	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114)	28.451.376,47	-58.708.358,50	-29.409.752,00	1.886.946,01	60.595.304,51	-33.350.910,58
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u.diesen wirtschaftl. gleichkommenden	35.141.802,65	61.888.622,00	26.670.072,00	1.959.356,27	-59.929.265,73	0,00
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditäts- sicherungskrediten	2,10	0,00	0,00	-2,10	-2,10	0,00
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden	-24.846.773,06	-37.732.100,00	0,00	-21.326.196,41	16.405.903,59	0,00
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditäts- sicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	6.820.195,17	0,00	0,00	8.054.908,93	8.054.908,93	0,00
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-7.063.177,50	0,00	0,00	-8.031.743,08	-8.031.743,08	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.052.049,36	24.156.522,00	26.670.072,00	-19.343.676,39	-43.500.198,39	0,00
280	- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)	38.503.425,83	-34.551.836,50	-2.739.680,00	-17.456.730,38	17.095.106,12	-33.350.910,58
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	75.698.927,22	76.487.255,00	0,00	111.090.176,79	34.602.921,79	0,00
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	836.565,16	0,00	0,00	-850.765,49	-850.765,49	0,00
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-1.842.684,08	0,00	0,00	-1.772.677,43	-1.772.677,43	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-2.106.057,35	0,00	0,00	-2.323.473,39	-2.323.473,39	0,00
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	111.090.176,78	41.935.418,50	-2.739.680,00	88.686.530,10	46.751.111,60	-33.350.910,58

Stadt Gütersloh
Bilanz zum 31.12.2019

	AKTIVA	31.12.2019			31.12.2018
		€	€	€	€
1	<u>Anlagevermögen</u>			778.098.182,62	758.208.150,16
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.176.363,54		1.156.449,08
1.2	Sachanlagen		681.734.907,33		663.603.814,46
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1	Grünflächen	45.115.525,72			41.761.454,92
1.2.1.2	Ackerland	1.473.043,06			1.476.640,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	370.315,08			370.315,08
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	36.122.300,80			36.187.656,82
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.751.131,13			16.821.090,20
1.2.2.2	Schulen	138.775.061,55			138.437.936,04
1.2.2.3	Wohnbauten	40.802.698,01			36.368.361,86
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	59.246.372,35			41.160.054,71
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.992.229,43			91.928.110,70
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.010.147,71			5.238.869,28
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	79.036.184,64			77.431.083,38
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	119.082.042,42			122.786.469,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.169.114,58			2.277.309,84
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.106.706,55			3.171.764,09
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.089,42			11.340,12
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.510.375,32			11.237.015,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.096.055,13			9.874.581,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.058.514,43			27.063.760,92
1.3	Finanzanlagen		95.186.911,75		93.447.886,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	50.489.642,34			48.535.909,91
1.3.2	Beteiligungen	2.748.235,18			2.721.252,99
1.3.3	Sondervermögen	29.068.740,63			28.564.152,98
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.146.819,38			1.117.214,40
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	8.220.888,38			8.811.232,89
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.512.585,84			3.698.123,45
2.	<u>Umlaufvermögen</u>			120.596.149,86	141.491.368,53
2.1	Vorräte		12.124.898,39		12.339.937,37
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	9.899.979,03			10.236.645,18
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.224.919,36			2.103.292,19
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		19.779.194,56		18.045.119,97
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1	Gebühren	1.115.369,78			839.791,78
2.2.1.2	Beiträge	14.096,49			17.851,11
2.2.1.3	Steuern	224.919,89			856.415,72
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.131.270,09			1.568.978,60
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.478.425,64			1.738.734,18
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.241.342,83			1.003.572,51
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.285.135,76			4.183.568,97
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	7.201.335,24			5.498.789,46
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	150,00			337,76
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	5.978,81			148.583,28
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.081.170,03			2.188.496,60
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.526,81		16.134,41
2.4	Liquide Mittel		88.686.530,10		111.090.176,78
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			5.810.198,03	4.453.995,01
	SUMME AKTIVA			904.504.530,51	904.153.513,70

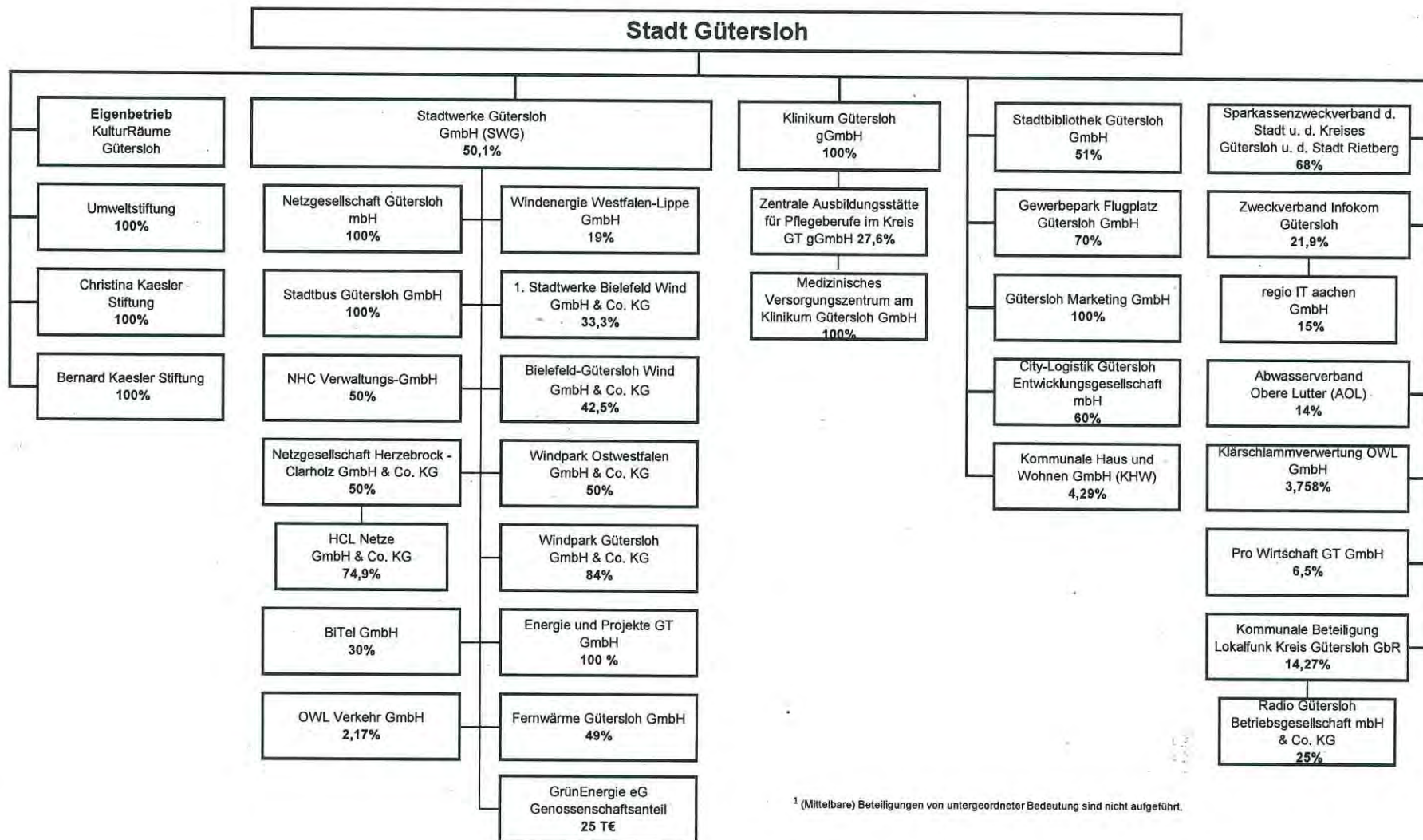
PASSIVA		31.12.2019			31.12.2018
		€	€	€	
1.	<u>Eigenkapital</u>			438.204.317,37	426.253.693,19
1.1	Allgemeine Rücklage	312.963.694,34			313.904.185,16
1.2	Sonderrücklagen	393.851,62			393.851,62
1.3	Ausgleichsrücklage	111.955.656,41			83.952.809,15
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	12.891.115,00			28.002.847,26
2.	<u>Sonderposten</u>			220.348.941,93	218.486.885,17
2.1	für Zuwendungen	144.776.904,58			140.713.841,89
2.2	für Beiträge	74.311.303,35			76.413.171,89
2.3	für den Gebührenaussgleich	378.414,97			1.164.771,65
2.4	Sonstige Sonderposten	882.319,03			195.099,74
3.	<u>Rückstellungen</u>			153.749.907,05	150.058.158,05
3.1	Pensionsrückstellungen	129.265.898,35			123.305.854,92
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.473.355,73			12.497.664,64
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.010.652,97			14.254.638,49
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>			85.574.665,03	103.513.946,42
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	6.173.986,72			6.836.957,49
4.2.5	von Kreditinstituten	60.364.744,20			65.611.884,26
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			2,10
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.274.772,86			18.870.747,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.260.660,17			662.866,49
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.525.170,85			5.431.327,42
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.975.330,23			6.100.160,75
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>			6.626.699,13	5.840.830,87
SUMME PASSIVA				904.504.530,51	904.153.513,70

13.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh¹

Stand 31.12.2020



Informationen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 & 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 Sondervermögen¹ (für die Sonderrechnungen geführt werden) beizufügen.

Die durch die Beteiligungen verursachten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt sind im Wesentlichen aus dem Teilplan 28 ersichtlich. Neben Investitionen in die Beteiligungen werden hier sämtliche Erträge und Aufwendungen erfasst, die sich aus den unmittelbaren Beziehungen zu den Beteiligungen ergeben. Die Entwicklung des Teilplans korreliert mit der Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist. Abgebildet sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen, Ertragssteuern, Betriebskostenzuschüsse und Abschreibungen.

Die bisherige Entwicklung aller Beteiligungen ist aus den Beteiligungsberichten der Stadt Gütersloh ersichtlich. Neben einer Gegenüberstellung der jeweils letzten drei Ergebnisrechnungen und Bilanzen enthalten die Berichte auch Kurzfassungen der zugehörigen Lageberichte mit Ausblick auf die künftige Entwicklung. Die Berichte der letzten Jahre können beim Fachbereich Finanzen oder auf der Homepage der Stadt Gütersloh (unter nachfolgender Adresse) eingesehen werden.

<https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/finanzen/beteiligungsbericht-der-stadt-guetersloh.php>

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh (Kultur Räume) und der unmittelbaren Beteiligungen ab 50% folgen nun im Einzelnen:

Kultur Räume Gütersloh	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Jahresergebnis Stadthalle	-2.001	-2.196	-2.242	-2.265	-2.397	-2.452
Jahresergebnis Theater	-2.733	-3.056	-3.128	-3.296	-3.366	-3.472
	-4.735	-5.252	-5.370	-5.561	-5.763	-5.924

Abbildung im Haushalt

Betriebskostenzuschuss mit Wirkung auf die Ausgleichsrücklage	3.461	4.074	4.160	4.351	4.453	4.614
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage ² (Verrechnung m. d. Allgemeinen Rücklage)	832	1.320	1.210	1.210	1.310	1.310
Investitionen (saldiert)	281	4.515	2.192	940	320	220

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 Als ergänzende Anlage im Haushalt sind der Wirtschaftsplan 2020 und der Jahresabschluss 2018 des Sondervermögens Kultur Räume Gütersloh beigefügt.

² 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 2019 konnte der geplante Verlust aus dem Betrieb um 382 T€ unterschritten werden. Für das Jahr 2020 kam es zwar durch die Corona-Pandemie zu deutlichen negativen Folgen für die geplante Leistungserbringung (Schließungen, Einschränkungen in der Belegung), allerdings scheint infolge von Aufwandsreduzierungen die Einhaltung des geplanten Zuschussbedarfs möglich. Für nicht zahlungswirksame Aufwands- und Ertragspositionen (Abschreibungen und Sonderposten-auflösung) erfolgt kein Ausgleich durch Transferaufwendungen der Stadt. Effekte hieraus mindern daher stetig das Eigenkapital der Kultur Räume und führen dadurch im Jahresabschluss der Stadt zu entsprechend absehbaren Abschreibungen auf das Sondervermögen (Es erfolgt dazu 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 2020 wurde die Erneuerung der Stadthallenfassade fortgesetzt. 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 bei 3,7 Mio. €. Die Kostenermittlung für die Gesamtmaßnahme geht aktuell von 7,9 Mio. € Investitionsausgaben aus (bisher 6,3 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 auf Zahlen des Wirtschaftsplanentwurfs für 2021.

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Anteil 50,1%)	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Jahresergebnis SWG	3.952	1.700	978	671	275	215
<i>nachrichtlich Ergebnisse vor Steuern der Geschäftsfelder:</i>						
<i>Strom, Gas, Wärme, Wasser</i>	<i>14.444</i>	<i>10.416</i>	<i>10.906</i>	<i>10.450</i>	<i>10.331</i>	<i>9.619</i>
<i>Telekommunikation/Glasfasernetz³</i>	<i>0</i>	<i>-14</i>	<i>-119</i>	<i>-190</i>	<i>-153</i>	<i>409</i>
<i>Bäder</i>	<i>-5.149</i>	<i>-3.563</i>	<i>-5.044</i>	<i>-4.759</i>	<i>-4.942</i>	<i>-4.888</i>
<i>Sonstiges & Beteiligungen</i>	<i>517</i>	<i>-204</i>	<i>539</i>	<i>691</i>	<i>726</i>	<i>885</i>
<i>ÖPNV (Anteil 100%)</i>	<i>-3.791</i>	<i>-3.954</i>	<i>-4.344</i>	<i>-4.620</i>	<i>-4.947</i>	<i>-5.137</i>
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
Konzessionsabgabe	4.929	5.965	5.755	6.065	6.080	6.200
Anteilige Ausschüttung ⁴	555	0	0	0	0	0
Anteiliger Ergebnisausgleich ⁵	0	0	1.460	1.000	1.250	1.560

³ Betrieb des Bestandsnetzes und der Ausbau des Glasfasernetzes (inkl. Beteiligungserträge von NGT, BiTel).

⁴ Gewinnausschüttungen sind inkl. der Kapitalertragsteuer abgebildet.

⁵ Wird notwendig, wenn die Dauerverluste des ÖPNV nicht mehr durch den Überschussanteil der Stadt aus den weiteren Geschäftsfeldern kompensiert werden kann.

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 Windenergiegesellschaften in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt. Die SWG führen im Auftrag der Stadt seit dem 01.12.2018 den öffentlichen Personennahverkehr durch (mittels Tochterunternehmen Stadtbus Gütersloh GmbH) und unterhalten einen Bäderbetrieb. Die Verluste aus den beiden Geschäftsfeldern ÖPNV und Bäder werden in einen steuerlichen Querverbund einbezogen. Verluste aus dem ÖPNV gehen auf Ebene der SWG seit dem Jahr 2017 voll zu Lasten der Stadt Gütersloh.

Für das Geschäftsjahr 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie von einem positiven Jahresergebnis deutlich unterhalb des Planwertes ausgegangen. Ursächlich sind hier insbesondere die längeren Schließung der Bäder und die Reduzierten Einnahmen durch Fahrgastrückgänge im ÖPNV. Auch die Umsätze in den Versorgungssparten Strom und Gas zeigen Rückgänge infolge der geringeren Verbräuche bei gewerblichen Kunden. Für 2021 wurde weiterhin mit Umsatzrückgängen insbesondere in den Geschäftsfeldern Bäder und ÖPNV geplant. Mittelfristig verschlechtert sich das Ergebnis der SWG deutlich, was insbesondere durch einen höheren ÖPNV-Verlust begründet ist. Da die Gewinnanteile aus den Versorgungssparten dies nicht vollständig kompensieren können, resultieren für die Stadt Gütersloh im Saldo Verlustübernahmen (s.o.).

Das Investitionsvolumen der SWG beträgt im Wirtschaftsplanungszeitraum 2021-2025 rd. 104 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen v. a. in den Leitungsnetzen und verschiedene größere Einzelprojekte. Dazu gehört u. a. der von den SWG ab 2020 für Gütersloh übernommene eigenwirtschaftlichen Auf-/Ausbau eines Glasfasernetzes, für den jährlich gut 8 Mio. € eingeplant werden. Bisher wurde eine Unterstützung bei der Investitionsfinanzierung durch Thesaurierung der Jahresergebnisse vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden als Ersatz hierfür auch Gesellschafterdarlehen vorgesehen.

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. Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung werden über die Investitionsnummer B289050010 abgebildet. Die Zahlen beruhen auf dem Wirtschaftsplan 2021.

Klinikum Gütersloh gGmbH (Anteil 100%)	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Jahresergebnis Klinikum	158,8	253,3	1.480,9	1.240,0	503,9	1.088,5
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
Abschreibung Ausleihung ⁶	305,6	237,3	237,3	237,3	237,3	237,3

⁶ 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 410 Betten für 12 Fachabteilungen. Neben der erweiterten Notfallversorgung wird in diesen Disziplinen eine umfassende medizinische Versorgung der Bevölkerung im Stadtgebiet Gütersloh, den angrenzenden Gemeinden des Kreises Gütersloh und teilweise des weiteren Umlands sichergestellt.

Dem systemimmanent wirtschaftlichen Druck (regulatorischen Rahmenbedingungen für Krankenhausbetriebe) und der örtlichen/regionalen Wettbewerbssituation begegnet das Klinikum seit Jahren mit einem fortlaufenden Konsolidierungsprozess. Es werden Maßnahmen zur Erlösoptimierung und Kostensenkung vorgesehen, deren positive Effekte in den vergangenen Jahren allerdings nicht für die Kompensation der stetig gegenläufigen Kostenentwicklung (Personal- und Sachkostensteigerungen) reichten. Die Jahresergebnisse konnten zuletzt nicht mehr die Finanzierung der bekannten größeren Investitionsbedarfe sicherstellen, so dass teilweise mit Darlehen der Stadt geplant wird. Dabei wird nicht nur in den vorhandenen Bestand investiert, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit des Klinikums (Digitalisierungsprojekt, OP-Modernisierungen). Insbesondere aus den baulichen Gegebenheiten (alte Bausubstanz in mehreren Gebäudeteilen) und den räumlichen Bedarfen eines mit der Zeit gehenden Klinikbetriebs resultieren für das Klinikum die Herausforderungen der nächsten Jahre.

Als wesentliche Risiken sind auch künftig die Wechselbeziehungen zwischen Rückgang der stationären Fallzahlen, den gesundheitspolitisch gesteuerten Rahmenbedingungen für die Erlösbudgets sowie die Leistungserbringung (Mindestmengenregelungen) und insbesondere die Entwicklung der Personalkosten (Fachkräftemangel i. V. m. Tarifsteigerungen) zu sehen.

Die Planung der finanziellen Beziehungen zur Klinikum Gütersloh gGmbH ist im Haushalt derzeit in Form von Ausleihungen (Gesellschafterdarlehen für konkrete Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung werden über die Investitionsnummer B289050010 abgebildet.) vorgesehen. Die Planung beruht auf aktuellen Daten des Wirtschaftsplans 2021.

**Gewerbepark Flugplatz
Gütersloh GmbH**
(Anteil 70%)

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-139,0	-630,0	-381,0	519,0	2.980,0	1.992,0
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage (Verrechnung m. d. Allgemeinen Rücklage) ⁷	+28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	0,0	1.120,0	1.190,0	0,0	0,0	420,0

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 die Entwicklung von Gewerbeflächen im nördlichen Teil des Projektgebiets. Der Erwerb für die dortigen Flächen ist bis auf

⁷ Vorzeichen: Zuschreibungen negativ, Abschreibungen positiv entsprechend Darstellungsform Haushalt

wenige Restflächen abgeschlossen, so dass hier ab 2021 mit den Vorbereitungen zur Herstellung der notwendigen Infrastruktur begonnen wird. Parallel wird der Erwerb der südlichen Flächen des Projektgebiets (ehemaliger Flugplatz, größtenteils handelt es sich um Liegenschaften des Bundes) vorangetrieben und weiterhin an den Vorbereitungen zur Schaffung von Planungsrecht für das Gewerbegebiet sowie den Planungen für die zur Anbindung des Gebiets erforderlichen Infrastruktur mitgewirkt.

Die Gesellschafter leisten bei Bedarf jährliche Mittelzuführungen entsprechend ihrer Anteile. Diese Mittel fließen im Schwerpunkt in die Investitionstätigkeit der Gesellschaft. Sie werden unter der Investitionsnummer B289010005 abgebildet. Die Stadt Gütersloh hat als Mehrheitsgesellschafterin zudem in 2020 ein Gesellschafterdarlehen als Zwischenfinanzierung gewährt. Die Planungen beruhen auf dem Wirtschaftsplan 2021.

Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (Anteil 51%)	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Jahresergebnis	68,8	56,1	10,2	0	-29,2	-29,2

Abbildung im Haushalt:

Betriebskostenzuschuss	1.966,83	2.030,96	2.062,68	2.059,33	2.069,79	2.069,79
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage ⁶	134,60	50	50	50	50	50
Abschreibung Ausleihung	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	21,8

Die Stadtbibliothek kann nur in sehr geringem Umfang eigene Einnahmen generieren und ist damit nahezu vollständig von den Zuschüssen (Transferaufwand) der Stadt abhängig. Die Anpassungen der geplanten Betriebskostenzuschüsse in den Jahren 2020 ff. gegenüber den vorherigen Finanzplanungen resultieren aus tarifbedingten Personal- und Sachkostensteigerungen im üblichen Rahmen sowie aus den Kosten für eine Stellenneugründung.

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 Stadtbibliothek Gütersloh GmbH ist im Teilplan 28 im Produkt Stadtbibliothek (28 01) abgebildet. Die Planungen beruhen derzeit noch auf dem Leistungs- und Wirtschaftsplan 2020.

Gütersloh Marketing GmbH (Anteil 100%)	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Jahresergebnis	-429,5	-809,0	-902,5	-976,5	-996,9	-996,9

Abbildung im Haushalt:

jährliche Kapitalzuführung	437,6	881,1	907,5	986,8	1016,4	1016,4

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 wurden bisher im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ab 2010 auf 349,5 T€ festgeschrieben und für die mittelfristige Planung ab 2019 um einen Anstieg in Höhe pauschaler Preis-/Personalkostensteigerungen ergänzt. Nunmehr wird ausgehend von wesentlichen Ausweitungen der Geschäftstätigkeit in den Geschäftsfeldern Veranstaltungsmanagement, Citymanagement und Online Marketing ab 2020 eine deutliche Erhöhung der Mittelzuführungen durch die Stadt (Transferaufwand) vorgesehen. Die Personalkosten bilden dabei infolge der Neugründung dreier Stellen einen wesentlichen Ausgabeposten.

Die Planung der Gütersloh Marketing GmbH ist im Teilplan 28 beim Produkt Stadtmarketing (2807) abgebildet. Die Planungen beruhen derzeit noch auf dem Wirtschaftsplan 2020.

Weitere Beteiligungen gem. Übersicht

Auf eine Darstellung der übrigen Beteiligungen wird hier verzichtet, da sie, wenn überhaupt, nur unwesentliche Auswirkungen auf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt haben.

Verrechnung v. Wertminderungen/-aufholungen der Finanzanlagen m. d. Allgemeinen Rücklage

Infolge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW werden Wertminderungen, Wertaufholungen sowie aus Abgängen ggf. resultierende Unterschiedsbeträge zum Buchwert der Finanzanlagen nicht mehr in den Jahresergebnissen abgebildet (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW). Sie wirken sich somit nicht mehr über die Ergebnisrechnung auf die Ausgleichsrücklage aus. Stattdessen sind diese originären Aufwendungen oder Erträge ausschließlich nachrichtlich nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 32 und 34) und in der Folge direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Planbarkeit dieser Beträge ist begrenzt so dass aktuell nur die folgenden weitgehend absehbaren Beträge berücksichtigt werden:

Beteiligung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kultur Räume Gütersloh (Wertminderung d. Sondervermögens)	1.210.000 €	1.210.000 €	1.310.000 €	1.310.000 €
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (Wertminderung d. Unternehmens)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage (gesamt)	1.260.000 €	1.260.000 €	1.360.000 €	1.360.000 €

14.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm bietet einen Überblick über die Auszahlungen, die für Investitionen der Stadt Gütersloh während der Jahre 2020 bis 2024 angefallen sind bzw. anfallen werden. Für Einzelmaßnahmen, die sich auf die Zeit vor und nach diesem Zeitraum erstrecken, werden zusätzlich die vor 2020 entstandenen und – soweit bekannt - nach 2024 anfallenden Auszahlungen aufgeführt.

Das Investitionsprogramm ist entsprechend den Ordnungszahlen der Fachbereiche gegliedert, die die Investitionen zu verantworten haben. Hochbaumaßnahmen werden sowohl bei den Fachbereichen abgebildet, deren Aufgabenerfüllung die Baumaßnahme dient, als auch vollständig im Budget des Fachbereichs 23 "Immobilienwirtschaft".

Dem Investitionsprogramm nach Fachbereichen ist eine Zusammenfassung der Investitionssummen der Fachbereiche nach Geschäftsbereichszugehörigkeit vorangestellt.

Organisationsbereich Bürgermeister							
Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2020		2021	2022	2023	2024
		Ermächt.- Übertragung aus 2019	Sonstige Veränd. 2020	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0
01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
10 Personal, Organisation und IT	4.392.550	663.540	205.000	2.816.630	3.274.000	3.272.000	3.272.000
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit	6.500	1.170	0	5.500	5.500	5.500	3.000
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0
15 Gleichstellungsstelle f. Mann und Frau	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.399.050	664.710	205.000	2.822.130	3.279.500	3.277.500	3.275.000

Geschäftsbereich 1 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung							
Organisations- einheit	Planansatz Haushalt 2020	Veränderungen 2019		2021 Ansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan
		Ermächt.- Übertragung aus 2019	Sonstige Veränd. 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0
28 Beteiligungsbudget	9.499.000	119.000	0	12.612.000	14.220.000	6.770.000	13.600.000
30 Recht	0	0	0	0	0	0	0
31 Umweltschutz	3.000	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000
32 Ordnung	100.000	43.000	5.000	12.000	0	0	0
37 Feuerwehr	922.790	1.062.470	560.700	1.288.000	1.476.000	1.062.000	927.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	3.546.000	1.151.540	-950.000	10.000	340.000	0	0
Summe FB 37 einschl. Baumaßnahmen	4.468.790	2.214.010	-389.300	1.298.000	1.816.000	1.062.000	927.000
67 Grünflächen	1.359.000	621.680	16.000	1.329.050	2.298.000	1.770.700	1.365.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	160.000	820.000
Summe FB 67 einschl. Baumaßnahmen	1.389.000	621.680	16.000	1.329.050	2.298.000	1.930.700	2.185.000
70 Stadtreinigung	905.000	1.920	18.620	760.000	753.000	822.000	720.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	900.000	347.040	-1.180.000	1.500.000	2.500.000	840.000	0
Summe FB 70 einschl. Baumaßnahmen	1.805.000	348.960	-1.161.380	2.260.000	3.253.000	1.662.000	720.000
Summe GB 1	12.788.790	1.848.070	600.320	16.026.050	18.750.000	10.427.700	16.615.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	4.476.000	1.498.580	-2.130.000	1.510.000	2.840.000	1.000.000	820.000
Summe GB 1 einschl. Baumaßnahmen	17.264.790	3.346.650	-1.529.680	17.536.050	21.590.000	11.427.700	17.435.000

Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr							
Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2019		2021	2022	2023	2024
		Ermächt.- Übertragung aus 2019	Sonstige				
	2020	Veränd. 2020		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Immobilienwirtschaft einschl. eigener Baumaßnahmen	6.130.810	11.333.510	-375.000	6.385.000	3.530.000	3.305.000	2.445.000
60 Bauverwaltungsservice	0	0	0	0	0	0	0
61 Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
66 Tiefbau	19.635.000	11.776.110	-18.620	13.291.500	13.202.000	13.539.000	13.444.000
Summe GB 2	25.765.810	23.109.620	-393.620	19.676.500	16.732.000	16.844.000	15.889.000

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

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2019		2021	2022	2023	2024
		Ermächt.- Übertragung aus 2019	Sonstige				
	2020	Veränd. 2020		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Schule und Jugend	3.657.890	837.822	0	1.442.190	1.396.460	1.787.060	287.460
nachrichtlich: Baumaßnahmen	13.900.000	3.574.110	-4.860.000	16.281.000	23.030.400	31.948.000	25.585.000
Summe FB 40 einschl. Baumaßnahmen	17.557.890	4.411.932	-4.860.000	17.723.190	24.426.860	33.735.060	25.872.460
50 Familie und Soziales	103.000	27.500	0	30.000	15.000	15.000	15.000
51 Tagesbetreuung von Kindern	2.279.000	244.680	-1.634.000	2.113.850	1.169.850	219.850	219.850
nachrichtlich: Baumaßnahmen	2.850.000	1.233.390	-1.408.500	1.705.000	783.500	0	0
Summe FB 51 einschl. Baumaßnahmen	5.129.000	1.478.070	-3.042.500	3.818.850	1.953.350	219.850	219.850
52 Sport	389.210	96.310	-15.000	277.000	277.000	527.000	27.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	607.000	101.030	-658.000	670.000	2.135.000	1.185.000	0
Summe FB 52 einschl. Baumaßnahmen	996.210	197.340	-673.000	947.000	2.412.000	1.712.000	27.000
Summe GB 3	6.429.100	1.206.312	-1.649.000	3.863.040	2.858.310	2.548.910	549.310
nachrichtlich: Baumaßnahmen	17.357.000	4.908.530	-6.926.500	18.656.000	25.948.900	33.133.000	25.585.000
Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen	23.786.100	6.114.842	-8.575.500	22.519.040	28.807.210	35.681.910	26.134.310

Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung							
Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2019		2021 Ansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan
		Ermächt.- Übertragung aus 2019	Sonstige Veränd. 2020				
1	2020	3	4	5	6	7	8
41 Kultur	10.000	0	0	0	0	2.000	0
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	0	0	270.000	915.000	0	0
Summe FB 41 einschl. Baumaßnahmen	10.000	0	0	270.000	915.000	2.000	0
42 Volkshochschule	44.500	1.390	0	32.000	35.000	37.000	33.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	113.620	-105.750	95.000	0	0	0
Summe FB 42 einschl. Baumaßnahmen	44.500	115.010	-105.750	127.000	35.000	37.000	33.000
44 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	0
Summe GB 4	54.500	1.390	0	32.000	35.000	39.000	33.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	113.620	-105.750	365.000	915.000	0	0
Summe GB 4 einschl. Baumaßnahmen	54.500	115.010	-105.750	397.000	950.000	39.000	33.000

Investitionsprogramm 2021													
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf	
GB	FB												
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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	
10 003 0002 004 0001 701 0003 0004 0005 0006		Organisationseinheit Personal, Organisation u. IT Zentrale Datenverarbeitung DV-Software Herstellung Ehrenamts-App	60.000	0	0	0	0	0	0		121.390	60.000	
	B100030002												
	B100040001	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	0	0	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000		0		
	B107010003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Neu- Ersatzbeschaff.Hard-/Software Zentrale Beschaffung	658.000	54.770	200.000	575.080	575.080	575.080	575.080				
	B107010004	Auszahl. Erw bewegl. Anlageverm	177.050	20.470	0	16.350	14.000	12.000	12.000				
	B107010005	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	0	106.180	0	0	0	0	0				
	B107010006	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	3.497.500	482.120	0	2.165.200	2.624.920	2.624.920	2.624.920				
		Summe FB 10		4.392.550	663.540	205.000	2.816.630	3.274.000	3.272.000	3.272.000			
13 003 0001 701 0001		Zentrale Öffentlichkeitsarbeit Programmierung Internetauftritt Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
	B130030001												
	B137010001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb beweglichen Vermögens	5.500	1.170	0	4.500	4.500	4.500	2.000				
		Summe FB 13		6.500	1.170	0	5.500	5.500	5.500	3.000			
20 701		Finanzen Betriebs- und Geschäftsausstattung											
		Summe FB 20		0	0	0	0	0	0				
23 103 110 0006 0010 0019 0022 0023 0024		FB Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung Sportflächen											
	B231100006	Rohbau-, Bauerwartungsland BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	10.000	0	0	10.000	215.000	0	0		51.430	286.430	
	B231100010	Erwerb Ausgleichsflächen BPL	10.000	0	0	0	0	0	0				
	B231100019	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	60.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000				
	B231100022	BPlan Krullsbachau - Ausgleichsflächen	0	0	0	100.000	0	0	0		10.370	110.370	
	B231100023	Interk. Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	130.000	0	0	20.000	55.000	15.000	15.000		4.963.150	5.198.150	
	B231100024	GE-Gebiet "Hüttenbrink"	55.000	0	-55.000	0	0	0	0		8.407.370	8.407.370	

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition												
GB		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
FB		-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
111		Bauland										
0028	B231110028	Bpl. 101/2 "Ellernhagen" - Wohnbaugeb.	130.000	557.830	0	0	0	0	0		42.170	730.000
0029	B231110029	Bplan Nr. 286 - "Ahornallee" - Wohnbaugeb.	1.625.810	0	0	30.000	0	0	0		0	1.655.810
0032	B231110032	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	0	0	0	120.000	0	0	0		0	120.000
0033	B231110033	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg	0	0	0	500.000	0	0	0		0	500.000
0034	B231110034	Wohnbauflächen KBM - Orionweg	0	0	0	600.000	0	0	0		0	600.000
0035	B231110035	Wohnbauflächen - Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)	0	0	0	0	1.100.000	500.000	0		0	1.600.000
113		Sonstige unbebaute Grundstücke										
0011	B231130011	Grunderw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	80.000	12.600	0	85.000	85.000	85.000	85.000			
0012	B231130012	Grundstückstauschgeschäfte	10.000	4.900	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
0020	B231130020	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	500.000	0	0	1.030.000	0	1.430.000	1.290.000		479.590	4.729.590
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
0014	B232160014	Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	700.000	0	0	705.000	500.000	500.000	500.000			
0016	B232160016	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	70.000	0	-70.000	70.000	145.000	0	0		0	215.000
301		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens										
802		Anlagen im Bau										
0001	B238020001	Pauschalansatz Abbrüche	50.000	850	0	230.000	80.000	50.000	50.000			
0002	B238020002	Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0			
Summe Grunderwerb einschl. Abbrüche			3.455.810	576.180	-125.000	3.550.000	2.230.000	2.630.000	1.990.000			
211		Wohngebäude - Vermietung										
0025	B232110025	Grunderwerb Prekerstr.	145.000	0	0	150.000	0	0	0		872.320	1.167.320
0028	B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	2.000.000	10.106.900	-300.000	0	0	0	0		16.661.620	28.468.520
0034	B232110034	Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergstr.	0	0	300.000	900.000	0	0	0		0	1.200.000
0035	B232110035	Grunderwerb für TEK-Standorte	0	0	0	1.300.000	0	0	0		0	
Summe Wohngebäude - Vermietung			2.145.000	10.106.900	0	2.350.000	0	0	0			
213		Bau und sonstiger Vermögenserwerb										
		Büro-/Verwaltungsgebäude										
		Rathaus										
0002	B232130002	Sanierungen/Brandschutz	250.000	628.600	-250.000	220.000	940.000	360.000	440.000			
0005	B232130005	Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000
0010	B232130010	Rathaus WLAN Ausbau	0	0	0	50.000	245.000	300.000	0		0	595.000
401		Bauten auf fremdem Grund und Boden										
603		Betriebsvorrichtungen										
0002	B236030002	Parkbad Kühlzelle	20.000	0	0	0	0	0	0		16.410	36.410
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001/02	B237010002	Erw bewegl. Anlageverm FB 23	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
802		Anlagen im Bau										
0999	B238020999	Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	225.000	21.830	0	200.000	100.000	0	0		787.740	1.334.570
Zwischensumme FB 23			6.130.810	11.333.510	-375.000	6.385.000	3.530.000	3.305.000	2.445.000			

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition												
GB FB		Aufgabenbereich -----	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
Gebäudemanagement												
Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr												
215		Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude										
0005	B232150005	Feuerwehr Hauptwache	3.496.000	1.151.540	-900.000	0	0	0	0		19.559.350	23.306.890
0006	B232150006	Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	50.000	0	-50.000	10.000	340.000	0	0		0	350.000
Su Baumaßnahmen Feuerwehr			3.546.000	1.151.540	-950.000	10.000	340.000	0	0			
Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Schule												
202		Grundschulen										
0003	B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	92.660	0	61.000	0	0	0		56.710	210.370
0021	B232020021	GS Große Heide Erweiterung OGS	100.000	0	-100.000	0	0	0	0		0	0
0039	B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	120.000	112.500	-120.000	0	500.000	380.000	0		707.490	1.699.990
0040	B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	0	6.990	0	0	0	0	0		807.010	814.000
0041	B232020041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	0	0	0	50.000	0	0	0		688.400	738.400
0045	B232020045	GS Pavenstädt	0	28.290	0	0	0	0	0		932.510	960.800
0047	B232020047	GS Kattenstroth OGS - Erst-/Erw.inv.	150.000	0	-150.000	0	0	0	0		0	0
0048	B232020048	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	0	45.370	0	0	0	0	0		93.320	138.690
0049	B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	1.000.000	36.940	-800.000	4.150.000	4.200.000	670.000	0		23.060	9.280.000
0050	B232020050	Ausbau OGS - Holzmodulbauweise	0	0	0	700.000	1.890.000	17.500.000	17.500.000	34.410.000		72.000.000
204		Realschulen										
0001	B232040001	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	400.000	255.000	-550.000	400.000	550.000	0	0		126.080	1.181.080
0003	B232040003	RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u. Ganztagsbereich	50.000	0	-50.000	0	0	200.000	0		299.300	499.300
0007	B232040007	Ausbau ehem. Archiv für EHK RS	150.000	0	-150.000	0	0	0	0		0	0
205		Gymnasien										
0003	B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	300.000	258.710	0	120.000	450.000	352.000	0		1.291.290	2.772.000
0005	B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	400.000	230.100	0	0	0	0	0		3.499.910	4.130.010
0006	B232050006	Städt. Gymn. - Erweiterung für G9	150.000	0	-150.000	150.000	200.000	0	0		0	350.000
206		Gesamtschulen										
0007	B232060007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	200.000	97.520	0	10.000	400.000	500.000	410.000			
0010	B232060010	A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	0	0	0	0	25.000	240.000	385.000		0	650.000
0011	B232060011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	300.000	187.880	-440.000	500.000	1.000.000	1.000.000	590.000		12.130	3.150.010
0014	B232060014	Neubau 3. Gesamtschule	8.500.000	1.178.450	-1.100.000	8.500.000	9.900.000	9.900.000	6.000.000	4.400.000	4.821.560	52.100.010
0015	B232060015	Janusz-Korczak-Gesamtschule - Erweiterung	150.000	0	-150.000	10.000	340.000	0	0		0	350.000
603		Betriebsvorrichtungen										
0001	B236030001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	1.000.000	813.700	0	1.000.000	950.000	700.000	700.000			
701		Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
0012	B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	0	0	30.000	25.400	36.000	0			
Su Baumaßnahmen Bereich Schule			13.000.000	3.344.110	-3.760.000	15.681.000	20.430.400	31.478.000	25.585.000			

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition												
GB FB		Aufgabenbereich -----	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Jugend												
210		Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren										
0010	B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	900.000	230.000	-1.100.000	600.000	2.600.000	470.000	0		303.970	4.003.970
Su Baumaßnahmen Bereich Jugend			900.000	230.000	-1.100.000	600.000	2.600.000	470.000	0			
Su Baumaßnahmen Schule und Jugend			13.900.000	3.574.110	-4.860.000	16.281.000	23.030.400	31.948.000	25.585.000			
Baumaßnahmen für den FB Kultur												
501		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
0004	B235010004	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	0	0	0	270.000	915.000	0	0		0	1.185.000
Su. Baumaßnahmen Kultur			0	0	0	270.000	915.000	0	0			
Baumaßnahmen für den FB Volkshochschule												
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
0015	B232160015	VHS Parkplatz, Sicherheitslichtanlage, Brandmeldeanlage	0	113.620	-105.750	95.000	0	0	0		361.380	464.250
Su Baumaßnahmen VHS			0	113.620	-105.750	95.000	0	0	0			
Baumaßnahmen für den FB Tagesbetreuung von Kindern												
201		Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen										
0005	B232010005	TEK Isselhorster Str.	20.000	8.580	-28.500	80.000	28.500	0	0		193.100	301.680
0033	B232010033	TEK Langers Weg - Erweiterung	0	230.220	0	0	0	0	0		689.780	920.000
0035	B232010035	TEK Teismannsweg	0	65.810	0	0	0	0	0		184.190	250.000
0036	B232010036	TEK Bülowstr.	500.000	50.000	-550.000	110.000	755.000	0	0		0	865.000
0038	B232010038	TEK Tobiasweg, Erweiterung entsprechend Bedarfsplanung Ü3	0	207.890	0	0	0	0	0		458.110	666.000
0039	B232010039	TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	1.500.000	570.890	0	1.515.000	0	0	0		202.280	3.788.170
0040	B232010040	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	280.000	50.000	-330.000	0	0	0	0		0	0
0041	B232010041	TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	450.000	50.000	-500.000	0	0	0	0		0	0
0042	B232010042	TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000
Su Baumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern			2.850.000	1.233.390	-1.408.500	1.705.000	783.500	0	0			
Baumaßnahmen für den FB Sport												
103		Sportflächen										
0004	B231030004	Umkleide LAZ Nord	157.000	6.000	-163.000	0	265.000	285.000	0		0	550.000
209		Sporthallen ohne Schulanbindung										
0001	B232090001	Kraftsporthalle Oststraße	0	0	0	110.000	80.000	0	0		211.060	401.060
216		Sonstige unbebaute Grundstücke										
0010	B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	400.000	70.000	-420.000	400.000	405.000	100.000	0		0	955.000

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB		Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
401		Bauten auf fremdem Grund und Boden										
0001	B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	50.000	25.030	-75.000	160.000	1.385.000	800.000	0		425.400	2.770.430
		Su Baumaßnahmen Sport	607.000	101.030	-658.000	670.000	2.135.000	1.185.000	0			
		Baumaßnahmen für den FB Grünflächen										
214		Betriebsgebäude										
0006	B232140006	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	30.000	0	0	0	0	160.000	820.000		138.510	1.148.510
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
		Su Baumaßnahmen Grünflächen	30.000	0	0	0	0	160.000	820.000			
		Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung										
214		Betriebsgebäude/-höfe										
0003	B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	900.000	347.040	-1.180.000	1.500.000	2.500.000	840.000	0		77.310	4.984.350
		Su Baumaßnahmen Stadtreinigung	900.000	347.040	-1.180.000	1.500.000	2.500.000	840.000	0			
		Summe Baumaßnahmen f. andere FB	21.833.000	6.520.730	-9.162.250	20.531.000	29.703.900	34.133.000	26.405.000			
		Summe FB 23	27.963.810	17.854.240	-9.537.250	26.916.000	33.233.900	37.438.000	28.850.000			
30		FB Recht										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		Summe FB 30	0	0	0	0	0	0	0			
31		Fachbereich Umwelt										
113		Sonstige unbebaute Grundstücke										
0001	B311130001	Alltastensanierung	3.000	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000			
		Summe FB 31	3.000	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000			
32		FB Ordnung										
602		Technische Anlagen										
0002	B326020002	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem	0	43.000	5.000	0	0	0	0		21.890	69.890
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B327010003	Erwerb bewegl. Vermögens	15.000	0	0	0	0	0	0			
0006	B327010006	Messtechnik	85.000	0	0	12.000	0	0	0			
		Summe FB 32	100.000	43.000	5.000	12.000	0	0	0			
37		Feuerwehr										
602		Technische Anlagen										
0001	B376020001	Digitalfunk Brandschutz	50.000	0	15.000	50.000	0	0	0		0	115.000

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB		Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
604		Fahrzeuge										
0001	B376040001	Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge	630.000	938.170	584.700	595.000	1.037.000	740.000	605.000			
0003	B376040003	Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	145.000	103.470	-39.000	215.000	345.000	225.000	225.000			
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B377010001	Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz	45.000	13.770	0	45.000	47.000	50.000	50.000			
0003	B377010003	Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	47.000	6.190	0	47.000	47.000	47.000	47.000			
0005	B377010005	Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	0	0	0	336.000	0	0	0			
0006	B377010006	Erwerb Musikinstrumente SBO	5.790	870	0	0	0	0	0			
Summe FB 37			922.790	1.062.470	560.700	1.288.000	1.476.000	1.062.000	927.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr												
215		Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude										
0005	B232150005	Feuerwehr Hauptwache	3.496.000	1.151.540	-900.000	0	0	0	0		19.559.350	23.306.890
0006	B232150006	Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.)	50.000	0	-50.000	10.000	340.000	0	0		0	350.000
Su Baumaßnahmen Feuerwehr			3.546.000	1.151.540	-950.000	10.000	340.000	0	0			
Gesamtinvestitionsvolumen Feuerwehr			4.468.790	2.214.010	-389.300	1.298.000	1.816.000	1.062.000	927.000			
40		FB Schule und Jugend - Bereich Schule										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		Grundschulen										
0001	B407010001	Inklusion / Ausstattung Grundschulen	1.388.980	113.470	0	85.500	85.500	85.500	85.500			
0010-0027		Schulsausstattung laufende Maßnahmen	33.160	219.382	0	28.850	30.420	30.420	30.420			
0054	B407010054	Ausstattungen OGS Neißeweg	0	4.310	0	0	0	0	0		25.650	29.960
0098	B407010098	Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	0	0	0	0	325.000	0	0		0	325.000
		Hauptschulen										
0002	B407010002	Inklusion / Ausstattung Hauptschulen	2.300	2.790	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
0029	B407010029	Schulsausstattung HS Ost	2.200	27.270	0	3.600	1.000	0	0			
		Realschulen										
0003	B407010003	Inklusion / Ausstattung Realschulen	408.580	57.090	0	39.000	39.000	39.000	39.000			
0030	B407010030	Schulsausstattung Elly-Heuss-Knapp	5.620	5.700	0	6.520	6.530	6.530	6.530			
0031	B407010031	Schulsausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	2.260	6.020	0	4.550	2.480	1.880	1.280			
0032	B407010032	Schulsausstattung Geschwister Scholl Schule	11.970	10.530	0	9.690	10.030	10.030	10.030			
0033	B407010033	Schulsausstattung Abendrealschule	460	1.600	0	630	530	530	530			
		Gymnasien										
0004	B407010004	Inklusion / Ausstattung Gymnasium	251.080	7.340	0	5.900	5.900	5.900	5.900			
0034	B407010034	Schulsausstattung Städt. Gymnasium	18.370	29.770	0	16.720	18.960	18.960	18.960			
0035	B407010035	Schulsausstattung Abendgymnasium	1.240	7.420	0	1.210	1.120	1.120	1.120			
0090	B407010090	Kunsthaut Einrichtung	0	22.430	0	0	0	0	0		42.570	65.000

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition												
GB		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
FB			Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
0005	B407010005	Gesamtschulen Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen	507.650	12.170	-61.000	30.100	30.100	30.100	30.100			
0036	B407010036	Anne-Frank-Schule Schulausstattung	16.250	38.010	0	11.090	16.650	16.650	16.650			
0037	B407010037	Janusz-Korczak-Schule Schulausstattung	17.460	97.670	0	19.140	18.110	18.110	18.110			
0095	B407010095	3. Gesamtschule Einrichtung	150.000	51.140	61.000	100.000	104.000	845.000	0		405.290	1.716.430
0096	B407010096	3. Gesamtschule Schulausstattung	2.610	2.180	0	2.490	4.730	5.930	7.130			
0097	B407010097	Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	200.000	0	0	200.000	60.000	50.000	5.000		30.000	545.000
ARAP		Investitionszuwendungen										
001	B40ARAP001	Investitionszuwendung Waldorfschule	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
002	B40ARAP002	Investitionszuwendung Ev. Stift. Gymnasium	610.200	0	0	851.000	610.200	610.200	0			
003	B40ARAP003	Investitionsförderung Waldorfschule - Sporthalle	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Budget FB 40 - Bereich Schule			3.640.390	816.292	0	1.427.190	1.381.460	1.787.060	287.460			
40		FB Schule und Jugend - Bereich Jugend										
702		Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)										
0003	B517020003	Sonstige Jugendarbeit Erwerb bewegl. Vermögens	17.500	21.530	0	15.000	15.000	0	0			
Summe Budget FB 40 - Bereich Jugend			17.500	21.530	0	15.000	15.000	0	0			
Su Budget FB 40			3.657.890	837.822	0	1.442.190	1.396.460	1.787.060	287.460			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Schule												
202		Grundschulen										
0003	B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0	92.660	0	61.000	0	0	0		56.710	210.370
0021	B232020021	GS Große Heide Erweiterung OGS	100.000	0	-100.000	0	0	0	0		0	0
0039	B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	120.000	112.500	-120.000	0	500.000	380.000	0		707.490	1.699.990
0040	B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	0	6.990	0	0	0	0	0		807.010	814.000
0041	B232020041	GS Josefsschule - umf. Modernisierung	0	0	0	50.000	0	0	0		688.400	738.400
0045	B232020045	GS Pavenstädt	0	28.290	0	0	0	0	0		932.510	960.800
	B232020047	GS Kattenstroth OGS - Erst-/Erw.inv.	150.000	0	-150.000	0	0	0	0		0	0
0048	B232020048	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	0	45.370	0	0	0	0	0		93.320	138.690
0049	B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	1.000.000	36.940	-800.000	4.150.000	4.200.000	670.000	0		23.060	9.280.000
0050	B232020050	Ausbau OGS - Holzmodulbauweise	0	0	0	700.000	1.890.000	17.500.000	17.500.000			72.000.000
204		Realschulen										
0001	B232040001	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	400.000	255.000	-550.000	400.000	550.000	0	0		126.080	1.181.080
0003	B232040003	RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u.Ganztagsbereich	50.000	0	-50.000	0	0	200.000	0		299.300	499.300
0007	B232040007	Ausbau ehem. Archiv für EHK RS	150.000	0	-150.000	0	0	0	0		0	0
205		Gymnasien										
0003	B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	300.000	258.710	0	120.000	450.000	352.000	0		1.291.290	2.772.000
0005	B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	400.000	230.100	0	0	0	0	0		3.499.910	4.130.010
	B232050006	Städt. Gymn. - Erweiterung für G9	150.000	0	-150.000	150.000	200.000	0	0		0	350.000

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB	-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
206		Gesamtschulen										
0007	B232060007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	200.000	97.520	0	10.000	400.000	500.000	410.000			
0010	B232060010	A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	0	0	0	0	25.000	240.000	385.000		0	650.000
0011	B232060011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	300.000	187.880	-440.000	500.000	1.000.000	1.000.000	590.000		12.130	3.150.010
0014	B232060014	Neubau 3. Gesamtschule	8.500.000	1.178.450	-1.100.000	8.500.000	9.900.000	9.900.000	6.000.000	4.400.000	4.821.560	52.100.010
0015	B232060015	Janusz-Korczak-Gesamtschule - Erweiterung	150.000	0	-150.000	10.000	340.000	0	0		0	350.000
603		Betriebsvorrichtungen										
0001	B236030001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	1.000.000	813.700	0	1.000.000	950.000	700.000	700.000			
701		Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
0012	B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	30.000	0	0	30.000	25.400	36.000	0			
		Su Baumaßnahmen Bereich Schule	13.000.000	3.344.110	-3.760.000	15.681.000	20.430.400	31.478.000	25.585.000			
Baumaßnahmen für den FB Schule und Jugend - Bereich Jugend												
210		Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren										
0010	B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	900.000	230.000	-1.100.000	600.000	2.600.000	470.000	0		303.970	4.003.970
		Su Baumaßnahmen Bereich Jugend	900.000	230.000	-1.100.000	600.000	2.600.000	470.000	0			0
		Gesamtinvestitionen FB 40	17.557.890	4.411.932	-4.860.000	17.723.190	24.426.860	33.735.060	25.872.460			
41		FB Kultur										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B417010003	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv	10.000	0	0	0	0	2.000	0			
		Summe FB 41	10.000	0	0	0	0	2.000	0			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Kultur												
501		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
0004	B235010004	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	0	0	0	270.000	915.000	0	0		0	1.185.000
		Su. Baumaßnahmen Kultur	0	0	0	270.000	915.000	0	0			
		Gesamtinvestitionen FB 41	10.000	0	0	270.000	915.000	2.000	0			
42		FB Volkshochschule										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B427010003	Ausstattung Unterrichtsräume	44.500	1.390	0	32.000	35.000	37.000	33.000			
		Summe FB 42	44.500	1.390	0	32.000	35.000	37.000	33.000			

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition												
GB FB		Aufgabenbereich -----	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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 Volkshochschule												
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
0015	B232160015	VHS Parkplatz, Sicherheitslichtanlage, Brandmeldeanlage	0	113.620	-105.750	95.000	0	0	0		361.380	464.250
		Su Baumaßnahmen VHS	0	113.620	-105.750	95.000	0	0	0			
		Gesamtinvestitionen FB 42	44.500	115.010	-105.750	127.000	35.000	37.000	33.000			
50 (B51...)		FB Familie und Soziales - Bereich Familie										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B517010003	Abt. 51.3 "Soziale Dienste" Erwerb bewegl. Vermögens	3.000	0	0	0	0	0	0			
211		Wohngebäude - Vermietung										
0001	B502110001	Errichtung Gartenblockhaus	0	0	0	15.000	0	0	0		0	15.000
		Summe FB 50 - Bereich Familie	3.000	0	0	15.000	0	0	0			
		FB Familie und Soziales - Bereich Soziales										
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B507010003	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	10.000	0	10.000	0	0	0	0			
0006	B507010006	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	90.000	27.500	-10.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
		Summe FB 50 - Bereich Soziales	100.000	27.500	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
		Su Budget FB 50	103.000	27.500	0	30.000	15.000	15.000	15.000			
51 (B51..)		Tagesbetreuung von Kindern										
201		Kindergärten und -tageseinrichtungen										
0001	B512010001	Kindertagesstätten Ausbau/Sanierung Außenbereich	80.000	41.560	0	80.000	80.000	80.000	80.000			
0003	B512010003	TEK Auerhahnstr.	35.000	0	0	0	0	0	0		8.160	43.160
0005	B512010005	TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	0	0	0	10.000	0	0	0		0	10.000
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0005	B517010005	Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	80.000	7.940	0	60.000	80.000	80.000	80.000			
0009	B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	20.000	37.740	0	0	0	0	0		54.500	112.240
0010	B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	0	30.890	0	50.000	0	0	0		88.130	169.020
0011	B517010011	TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	0	0	40.000	140.000	0	0		710	180.710
0014	B517010014	TEK Isselhorster Str.	25.000	6.090	0	40.000	0	0	0		11.760	82.850
0015	B517010015	TEK Vogelsbergstr.	0	4.140	0	0	0	0	0		8.420	12.560
0017	B517010017	TEK Wöstmannsweg	14.000	0	-14.000	14.000	0	0	0		8.180	22.180
0018	B517010018	TEK Pelikanweg	250.000	0	0	80.000	0	0	0		15.210	345.210
0020	B517010020	TEK Amtenbrinksweg	20.000	0	0	0	0	0	0		710	20.710
0021	B517010021	TEK Tobiasweg	0	54.040	0	50.000	0	0	0		60.950	164.990

Investitionsprogramm 2021														
Bezeichnung der Investition														
GB FB			Aufgabenbereich	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf	
FB Invest-Nr.			Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
0022	B517010022			TEK Niehorster Str.	20.000	0	0	10.000	0	0	0		7.360	37.360
0023	B517010023			TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	45.000	15.290	0	0	0	0	0		4.710	65.000
0024	B517010024			TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	50.000	0	0	0	0	0	0		9.860	59.860
0025	B517010025			TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	0	26.550	0	0	0	0	0		143.450	170.000
0026	B517010026			TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	20.000	1.540	0	0	0	0	0		1.600	23.140
Z212				Investitionszuwendungen										
Z212001	B51Z212001			Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	1.620.000	18.900	-1.620.000	1.620.000	810.000	0	0			2.448.900
Z212002	B51Z212002			Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	0	0	0	59.850	59.850	59.850	59.850			
Summe FB 51					2.279.000	244.680	-1.634.000	2.113.850	1.169.850	219.850	219.850			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Tagesbetreuung von Kindern														
201					Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen									
0005	B232010005			TEK Isselhorster Str.	20.000	8.580	-28.500	80.000	28.500	0	0		193.100	301.680
0033	B232010033			TEK Langerts Weg - Erweiterung	0	230.220	0	0	0	0	0		689.780	920.000
0035	B232010035			TEK Teismannsweg	0	65.810	0	0	0	0	0		184.190	250.000
0036	B232010036			TEK Bülowstr.	500.000	50.000	-550.000	110.000	755.000	0	0		0	865.000
0038	B232010038			TEK Tobiasweg, Erweiterung entsprechend Bedarfsplanung Ü3	0	207.890	0	0	0	0	0		458.110	666.000
0039	B232010039			TEK Pelikanweg, Ersatzbau + Erweiterung	1.500.000	570.890	0	1.515.000	0	0	0		202.280	3.788.170
0040	B232010040			TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	280.000	50.000	-330.000	0	0	0	0		0	0
0041	B232010041			TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	450.000	50.000	-500.000	0	0	0	0		0	0
0042	B232010042			TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000
Su Baumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern					2.850.000	1.233.390	-1.408.500	1.705.000	783.500	0	0			0
Gesamtinvestitionen FB 51					5.129.000	1.478.070	-3.042.500	3.818.850	1.953.350	219.850	219.850			
52					FB Sport									
ARAP														
001	B52ARAP001			Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten (ab 2019)	8.000	11.560	-5.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
002	B52ARAP002			Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale (ab 2019)	12.000	34.750	0	12.000	12.000	12.000	12.000			
003	B52ARAP003			Heidewald - Ern. Toiletten & Begegnungszentrum	342.210	0	0	0	0	0	0		0	342.210
103					Sportflächen									
0001	B521030001			Maßnahmen im Sportstättenbau (ab 2019)	20.000	50.000	-10.000	250.000	250.000	500.000	0			
0001	B527010001			Erwerb bewegl. Anlagevermögens (ab 2019)	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000			
Summe FB 52					389.210	96.310	-15.000	277.000	277.000	527.000	27.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Sport														
103					Sportflächen									
0004	B231030004			Umkleide LAZ Nord	157.000	6.000	-163.000	0	265.000	285.000	0		0	550.000

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB		Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
209		Sporthallen ohne Schulanbindung										
0001	B232090001	Kraftsporthalle Oststraße	0	0	0	110.000	80.000	0	0		211.060	401.060
216		Sonstige unbebaute Grundstücke										
0010	B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	400.000	70.000	-420.000	400.000	405.000	100.000	0		0	955.000
401		Bauten auf fremdem Grund und Boden										
0001	B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	50.000	25.030	-75.000	160.000	1.385.000	800.000	0		425.400	2.770.430
Su Baumaßnahmen Sport			607.000	101.030	-658.000	670.000	2.135.000	1.185.000	0			
Gesamtinvestitionen FB 52			996.210	197.340	-673.000	947.000	2.412.000	1.712.000	27.000			
66		Tiefbau										
003		Software										
0001	B660030001	Straßendatenbank	80.000	0	0	150.000	0	0	0		0	230.000
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0002	B667010002	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
302		Brücken, Tunnel u. ähnl. Ingenieurbauwerke										
0002	B663020002	Dalkebrücke im Füchtei	60.000	0	30.000	0	450.000	0	0		0	540.000
0003	B663020003	Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.	60.000	0	-60.000	75.000	0	550.000	0		0	625.000
0004	B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfröle-Weg (Ersatzinv.)	500.000	330.000	0	2.800.000	0	0	0		0	3.630.000
0006	B663020006	Emsbrücke Auf der Kosten	35.000	0	0	207.500	0	0	0		0	242.500
0007	B663020007	Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße -Bauw. NORD	0	0	0	60.000	0	300.000	0		0	360.000
306		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung										
		Endausbauten (Erst-/Erweiterungsinvest.)										
0004	B663060004	BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	0	0	0	0	0	0	220.000		633.190	853.190
0016	B663060016	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	0	0	0	0	0	0	420.000		607.960	1.027.960
0141	B663060141	B-Plan 115 Strangmühle, Andreasweg	0	0	12.000	0	0	0	0		328.830	340.830
0150	B663060150	Endausbau Rubensweg	0	0	0	0	0	0	125.000		0	125.000
0164	B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	0	14.100	0	177.000	0	0	0		5.910	197.010
0179	B663060179	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	671.000	0	0	0	0	0	0		0	671.000
0182	B663060182	An der Landwehr - Endausbau	0	18.000	0	0	0	0	0		7.000	25.000
0183	B663060183	Kuckucksweg - Endausbau	0	0	0	0	0	167.000	0	165.000	0	332.000
0184	B663060184	Liboriweg - Endausbau	0	17.740	0	0	0	180.000	0	200.000	8.260	406.000
0192	B663060192	BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	440.000	0		0	440.000
0195	B663060195	Lina-Morgenstern-Straße Endausbau	0	1.150	0	0	0	0	0		212.090	213.240
0196	B663060196	Ludwig-Uhland-Straße Endausbau	0	0	0	0	30.000	230.000	0		0	260.000
0197	B663060197	Birkenweg Endausbau	0	0	0	0	0	387.000	0	345.000	0	732.000
0198	B663060198	Buchfinkenweg Endausbau	0	2.890	0	0	0	0	0		197.260	200.150
0204	B663060204	Herderweg Endausbau	0	0	0	0	0	340.000	0	295.000	0	635.000
0205	B663060205	Brombeerweg Endausbau	0	0	0	0	0	205.000	0	180.000	0	385.000
0206	B663060206	Am Hüttenbrink: Stichwege Endausbau	0	0	0	0	5.000	125.000	0	200.000	0	330.000
0207	B663060207	Danziger Straße Endausbau	0	0	0	0	0	80.000	10.000	100.000	0	190.000
0208	B663060208	Mispelweg Endausbau	0	0	0	0	0	125.000	16.000		0	141.000
0211	B663060211	Heinrich-Heine-Weg (Rest) Endausbau	0	0	0	33.000	0	0	0		2.630	35.630

Investitionsprogramm 2021													
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf	
GB	FB		Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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	
0215	B663060215	Sachsenweg Endausbau	0	340	0	0	0	0	0		166.860	167.200	
0230	B663060230	Lilienstr.Endausbau	0	210.390	0	0	0	0	0		179.610	390.000	
0231	B663060231	Geranienweg Endausbau	0	152.290	0	0	0	0	0		182.720	335.010	
0232	B663060232	Schlingbreede Endausbau	0	54.650	0	350.000	830.000	0	0		6.900	1.241.550	
0234	B663060234	Heidestr. Endausbau	0	60.000	0	0	0	0	930.000		0	990.000	
0235	B663060235	Thüringer Weg Endausbau	0	13.380	0	0	0	160.000	0	180.000	2.620	356.000	
0238	B663060238	Manfredweg Endausbau	0	11.690	0	0	0	0	0		74.310	86.000	
0239	B663060239	Zaunkönigweg Endausbau	0	343.210	0	0	0	0	0		28.790	372.000	
0241	B663060241	Wiedenlubbertsweg Endausbau	0	12.860	0	335.000	0	0	0		10.340	358.200	
0247	B663060247	Saturnweg, Lückenschluss, weiterer Endausbau	0	20.000	0	0	0	0	365.000		2.420	387.420	
0248	B663060248	Erlenweg - Wendebereich, Baustr. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	155.000		27.700	182.700	
0259	B663060259	Auf der Horst, Stichweg	0	23.510	0	0	0	0	0		61.490	85.000	
0264	B663060264	Straßenendausbau Edisonstr.	0	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	
0265	B663060265	Straßenendausb. Reichenberger Str.	0	13.790	4.480	0	0	0	0		189.830	208.100	
0271	B663060271	Erikenstr. Teilstück, Radweg	120.000	223.510	0	320.000	0	0	0		1.490	665.000	
0273	B663060273	Str.-endausbau Mardenweg/Stichweg	0	0	0	55.000	0	0	0		0	55.000	
0274	B663060274	Im Dauenkamp/westl. Wegeverbindung-	100.000	0	-2.000	0	0	0	0		1.480	99.480	
0275	B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe	0	25.000	0	180.000	0	0	0		0	205.000	
0277	B663060277	Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	40.000	25.000	0	0	0	0	0		0	65.000	
0280	B663060280	Max-Reinhard-Straße, Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	225.000		0	225.000	
0283	B663060283	Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	0	0	0	0	0	180.000	0		0	180.000	
0286	B663060286	Buchfinkenweg - westl. Teil - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	260.000		0	260.000	
0287	B663060287	Am Jostkamp - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	220.000		0	220.000	
0288	B663060288	Hubertusweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	260.000		0	260.000	
0289	B663060289	Jonasweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	530.000		0	530.000	
0290	B663060290	Rembrandtweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	450.000		0	450.000	
0291	B663060291	Münsterstraße - Einbau Prägeasphalt	0	0	0	0	0	0	625.000		0	625.000	
0293	B663060293	Anemonenweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	900.000	0	0		0	900.000	
Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. Straßen			1.667.000	1.573.500	-15.520	4.743.500	2.716.000	3.470.000	4.812.000				
Ersatzinvestitionen													
0048	B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	580.000	616.530	0	0	0	0	0		47.910	1.244.440	
0051	B663060051	Prekerstr.	0	0	0	0	0	0	370.000		3.360	373.360	
0162	B663060162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	0	24.000	0	0	0	0	0		16.000	40.000	
0166	B663060166	Rabenweg - Erneuerung	0	0	0	0	0	0	65.000		0	65.000	
0167	B663060167	Turnernstr. - Erneuerung	0	14.640	51.800	0	0	0	0		367.360	433.800	
0186	B663060186	Prinzenstr. - Erneuerung	0	6.950	0	0	0	185.000	0		3.580	195.530	
0199	B663060199	Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	0	0	62.000		0	62.000	
0200	B663060200	Storchenweg Erneuerung	0	0	0	0	0	0	260.000		4.860	264.860	
0202	B663060202	Schwanenweg Erneuerung	0	26.970	0	0	0	0	0		332.030	359.000	
0203	B663060203	Virchowstr. - Erneuerung	0	30.250	0	0	0	550.000	0		9.070	589.320	
0216	B663060216	Gneisenaust. Erneuerung	425.000	3.150	0	0	0	0	0		139.370	567.520	
0221	B663060221	Haller Str. Teileerneuerung	580.000	50.000	60.000	0	0	0	0		13.000	703.000	
0223	B663060223	Zumhagenhof Erneuerung	0	112.080	0	0	0	0	0		152.920	265.000	
0250	B663060250	Habichtsweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	0	65.000		0	65.000	
0251	B663060251	Bienenweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	0	65.000		0	65.000	
0260	B663060260	Alte Verler Straße, Straßenerneuerung	0	6.400	2.000	0	0	0	0		240.210	248.610	

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition												
GB	FB	Aufgabenbereich	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2020 Entwurf	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
0261	B663060261	Steinhagener Straße, Straßenerneuerung innerhalb OD	0	31.490	0	0	0	0	285.000		2.510	319.000
0278	B663060278	Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	0	56.220	8.800	0	0	0	0		183.770	248.790
0281	B663060281	Windelsbleicher Straße, Erneuerung	50.000	0	0	0	53.000	500.000	0		0	603.000
0282	B663060282	Brockhäger Straße, Erneuerung	45.000	0	0	0	0	85.000	0		0	130.000
0285	B663060285	Bohlenstraße zw. An der Insel u. Barkeystraße	40.000	0	0	0	0	0	0		0	40.000
0292	B663060292	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	650.000	0	0	0		0	650.000
Zwischensu. Ersatzinv. Straßen			1.720.000	978.680	122.600	650.000	53.000	1.320.000	1.172.000			
0069		B663060069	Sonstige Zuschussmaßnahmen									
		Ortsdurchf. Spexard Verler Str.	0	1.876.230	94.000	0	0	0	0		942.710	2.912.940
0226		B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz									
			0	61.540	0	0	0	0	0		1.913.300	1.974.840
0254		B663060254	Fußgängerzone - Umgestaltung Abschnitt Königstraße									
			0	0	0	0	70.000	580.000	0	540.000	0	1.190.000
Zwischensu. so. Zuschussmaßnahmen			0	1.937.770	94.000	0	70.000	580.000	0			
		Plätze										
		Wirtschaftswege			0							
		Haltestellen										
0126	B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	460.000	468.060	420.000	498.000	498.000	498.000	0		2.291.180	5.133.240
		Rad- und Gehwegenetz										
0137	B663060137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0	11.200	0	0	0	0	450.000		4.200	465.400
0249	B663060249	Cäcilienstraße, Ergänzung Gehweg	0	0	0	0	0	0	115.000		0	115.000
0268	B663060268	Radweg Senner Straße	300.000	42.000	0	0	665.000	0	0		17.000	1.024.000
0279	B663060279	Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	0	0	0	170.000	0	0	0		0	170.000
		Straßenbeleuchtung										
0071	B663060071	Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	0	146.870	0	0	0	0	0			
0140	B663060140	CO2-Minderungsprogramm	290.000	0	0	290.000	290.000	0	0		3.419.190	4.289.190
		Lichtsignalanlagen										
0256	B663060256	Steuergeräte f. Signalanlagen an Kreuzungen u. Überwegen	320.000	32.710	60.000	200.000	200.000	200.000	0			
		Fahrradabstellanlagen										
		Masterplan klimafreundliche Mobilität - Förderung des Fuß- und Radverkehrs										
0999	B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	320.000	5.100	0	50.000	50.000	0	0	180.000	271.170	876.270

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition			2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB	Aufgabenbereich	Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0	203.980	0	0	0	0	0		20	204.000
0025	B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0	0	0	20.000	405.000	0	0		104.250	529.250
0031	B666020031	Parkplätze, Parkscheinautomaten	0	0	30.000	0	0	0	0		0	30.000
0033	B666020033	TG Am Bahnhof - Beleuchtung	65.000	0	0	50.000	240.000	0	0		0	355.000
0035	B666020035	PH A. Wasserturm - Umrüstung Kassenautomaten	0	0	12.000	0	0	0	0		0	12.000
0036	B666020036	Parkhaus Am Wasserturm - beleuchtetes Transparent	0	0	0	4.000	0	0	0		0	4.000
216		Sonstige bebaute Grundstücke										
0001	B662160001	Parkhaus Am Theater	0	0	0	0	1.387.000	841.000	0	0	0	2.228.000
307		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens										
0006	B663070006	Tiefgarage Daltropstr. Trink-/Löschwassertrennung	0	0	0	96.000	0	0	0		0	96.000
0007	B663070007	Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	110.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	410.000
0008	B663070008	Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
		Zwischensumme Tiefbau	5.312.000	5.399.870	723.080	6.771.500	6.874.000	6.909.000	6.549.000			
701		Stadtentwässerung										
0001	B667010001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	100.000	12.480	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
304		Schmutzwasserkanalnetz										
		Erst-/Erweiterungsinvestitionen										
0045	B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	200.000	2.480	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
0050	B663040050	SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	0	0	77.000		61.590	138.590
0133	B663040133	SWL BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	20.000	75.000	0	0	0	0	0		0	95.000
0143	B663040143	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0	87.500	0	0	0	0	0		87.500	175.000
0160	B663040160	SWK Saturnweg	0	0	0	0	0	0	46.000		0	46.000
0195	B663040195	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0		0	300.000
0197	B663040197	SWK Sundernstr(Eimerheide - SpexarderStr.)-Neubau	0	0	0	0	0	0	75.000		0	75.000
0198	B663040198	SWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0199	B663040199	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000
0200	B663040200	ABWdruckleitung Nottebrocksw. Verlängerung-Neubau	0	0	0	26.000	0	0	0		0	26.000
0201	B663040201	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	150.000	0	0	0	0	0	0		0	150.000
0203	B663040203	SWK Lütgertweg, Stichwege - Neubau	45.000	0	0	0	0	0	0		0	45.000
0218	B663040218	SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	240.000	0	0	0	0	0	0		0	240.000
0221	B663040221	Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blanck-Str. 2	30.000	0	0	40.000	0	0	0		0	70.000
0229	B663040229	SW-Kanal Zaunkönigweg	0	5.000	30.000	0	0	0	0		0	35.000
0230	B663040230	SWK B-Plan 284 Auf der Haar/Hüssengarten	0	0	90.000	0	0	0	0		0	90.000
0232	B663040232	SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	0	0	0	350.000	0		0	350.000
0233	B663040233	SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	0	0	0	30.000	0		0	30.000
0234	B663040234	SWK Fröbelstr	0	0	0	30.000	405.000	0	0		0	435.000
0235	B663040235	SWK Schlingbreite	0	0	0	30.000	0	0	0		0	30.000
0236	B663040236	SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	0	0	0	0	190.000	0	0		0	190.000
0237	B663040237	SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	0	70.000	0	0		0	70.000
		Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. SWK	985.000	182.460	120.000	446.000	1.065.000	780.000	498.000			

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB		Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
		Ersatzinvestitionen										
0033	B663040033	SWK Dammstr.	0	175.480	0	0	0	0	0		202.330	377.810
0058	B663040058	Kleine Sanierungsmaßnahmen	50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
0082	B663040082	SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	100.000	40.000	0	0	0	0	0		55.020	195.020
0113	B663040113	SWK Böhmerstr. Teilstück	0	0	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0118	B663040118	SWK Grundtvigstr. (ABK)	70.000	0	0	0	0	0	0		0	70.000
0122	B663040122	SWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	25.000	162.000	0		0	187.000
0136	B663040136	SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	0	15.640	0	0	0	0	0		24.360	40.000
0153	B663040153	SWK Elmersweg	0	5.270	0	0	0	0	0		30.730	36.000
0154	B663040154	SWK Alte Verler Str.	0	4.230	0	0	0	0	0		172.730	176.960
0155	B663040155	SWK Alter Westring	0	33.680	0	0	0	0	0		48.320	82.000
0156	B663040156	SWK Daltropstr.	0	30.630	0	0	0	0	0		31.370	62.000
0157	B663040157	SWK Zumhagen Hof	0	41.500	0	0	0	0	0		83.500	125.000
0158	B663040158	SWK Vennstr.	0	26.880	0	0	0	0	0		34.120	61.000
0159	B663040159	SWK Schulstr.	0	26.780	0	0	0	0	0		41.200	67.980
0163	B663040163	SWK Strengerstr.	0	50.000	0	0	0	0	0		38.800	88.800
0164	B663040164	SWK Saarstr.	0	24.280	0	0	0	0	0		45.720	70.000
0165	B663040165	SWK Storchenvogel (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	0	0	0	234.000	0		0	234.000
0168	B663040168	SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.)	0	43.570	0	0	0	0	0		40.430	84.000
0169	B663040169	SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.)	0	41.290	0	0	0	0	0		44.710	86.000
0170	B663040170	SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.)	0	2.500	0	0	0	0	0		14.500	17.000
0171	B663040171	SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzinv.)	0	6.690	0	0	0	0	0		13.310	20.000
0172	B663040172	SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.)	0	76.460	0	0	0	0	0		7.550	84.010
0173	B663040173	SWK Kökerstr./ABK (Ersatzinv.)	0	40.040	0	0	0	0	0		32.960	73.000
0174	B663040174	SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.)	0	28.620	0	0	0	0	0		44.380	73.000
0175	B663040175	SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzinv.)	0	2.200	0	0	0	0	0		33.800	36.000
0176	B663040176	SWK Am Türmchen/ABK (Ersatzinv.)	0	43.830	0	0	0	0	0		46.180	90.010
0177	B663040177	SWK An der Insel/ABK (Ersatzinv.)	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
0178	B663040178	SWK Am Anger/ABK (Ersatzinv.)	0	62.340	0	0	0	0	0		123.200	185.540
0179	B663040179	SWK Alsenstr./ABK (Ersatzinv.)	0	1.140	20.000	0	0	0	0		65.860	87.000
0180	B663040180	SWK Reckenberger Str./ABK (Ersatzinv.)	200.000	0	-200.000	210.000	0	0	0		0	210.000
0181	B663040181	SWK Magnolienweg/ABK (Ersatzinv.)	0	50.000	0	0	0	0	0		60.400	110.400
0182	B663040182	SWK Eschenweg/ABK (Ersatzinv.)	0	55.870	0	0	0	0	0		25.020	80.890
0183	B663040183	SWK Strotheide/ABK (Ersatzinv.)	0	65.000	0	0	0	0	0		58.900	123.900
0184	B663040184	SWK Ahornallee/ABK (Ersatzinv.)	0	65.000	0	0	0	0	0		69.220	134.220
0185	B663040185	SWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. /ABK (Ersatzinv.)	140.000	0	-10.000	0	0	0	0		0	130.000
0186	B663040186	SWK Am Alten Kirchplatz/ABK (Ersatzinv.)	0	14.140	0	0	0	0	0		19.870	34.010
0187	B663040187	SW.Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	90.000	0	0	100.000	200.000	0	0		0	390.000
0188	B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	880.000	0	-420.000	175.000	525.000	0	0		0	1.160.000
0189	B663040189	SWK Schwanenweg (Ersatzinv.)	0	37.660	0	0	0	0	0		142.340	180.000
0191	B663040191	SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	100.000	150.000	0	0	0	0	0		0	250.000
0192	B663040192	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	145.000	0	-145.000	152.000	0	0	0		0	152.000
0193	B663040193	SWK Haller Str. (Stgh.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	60.000	3.000	0	0	0	0	0		0	63.000
0196	B663040196	SWK Wiedenlühbertsweg (Ersatzinv.)	30.000	0	0	270.000	0	0	0		0	300.000
0202	B663040202	SWK Heidestraße (Ersatzinv.)	30.000	0	0	0	0	33.000	262.000		0	325.000
0204	B663040204	SWK Humboldtstraße Rückbau	10.000	0	0	0	0	0	0		0	10.000
0205	B663040205	SWK Kahlerstraße im Bereich TWE - Sanierung	35.000	0	0	35.000	200.000	0	0		0	270.000
0206	B663040206	SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	10.000	0	0	10.000	200.000	0	0		0	220.000
0207	B663040207	SWK Blücherstraße - Sanierung	65.000	0	0	0	0	0	0		0	65.000

Investitionsprogramm 2021													
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf	
GB	FB		Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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	
0208	B663040208	SWK Westfalenweg - Sanierung	1.025.000	0	0	0	0	0	0		0	1.025.000	
0209	B663040209	SWK Holzheide - Sanierung	50.000	0	0	50.000	0	0	150.000		0	250.000	
0210	B663040210	SWK Am Dettmers Bach - Sanierung	35.000	0	0	0	0	0	0		0	35.000	
0211	B663040211	SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	58.000	0	0	0	0	0	58.000		0	116.000	
0212	B663040212	SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	0	20.000	0	0	120.000		0	140.000	
0213	B663040213	SWK Holzstraße - Sanierung	21.000	0	0	0	0	0	0		0	21.000	
0214	B663040214	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	140.000	0	0	5.000	0	0	0		0	145.000	
0215	B663040215	SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	120.000	0	0	5.000	0	0	0		0	125.000	
0217	B663040217	SWK Barkeystraße (Ersatzinv.)	40.000	0	0	0	0	0	0		0	40.000	
0219	B663040219	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	200.000	0	0	0	0	0	0		0	200.000	
0220	B663040220	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000	
0222	B663040222	SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	50.000	0	-50.000	0	0	0	55.000		0	55.000	
0223	B663040223	SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr-Sanierung	105.000	0	-53.800	0	20.000	105.000	0		0	176.200	
0224	B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	20.000	0	0	46.000	200.000	0	200.000		0	466.000	
0225	B663040225	SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	52.000	0		0	52.000	
0226	B663040226	SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	52.000	0		0	52.000	
0227	B663040227	SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	52.000	0		0	52.000	
0228	B663040228	SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	52.000	0		0	52.000	
0999	B663040999	SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000				
Zwischensu. Ersatzinv. SWK			4.009.000	1.303.720	-858.800	1.188.000	1.420.000	1.792.000	1.895.000				
303		Regenwasserkanalnetz Erst-/Erweiterungsinvestitionen											
0063	B663030063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	0	0	70.000		37.990	107.990	
0065	B663030065	RWK Konrad-Adenauer-Platz	0	25.000	0	0	0	0	0		0	25.000	
0085	B663030085	RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	10.000	70.000	0	0		0	80.000	
0115	B663030115	RWK Dürenweg	0	0	0	0	0	0	23.000		0	23.000	
0116	B663030116	RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	0	0	463.000		0	463.000	
0117	B663030117	RWK Rubensweg	0	0	0	0	0	0	146.000		0	146.000	
0122	B663030122	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	0	50.000	0		6.130	56.130	
0135	B663030135	RWK BPL 179 Krullsbachaue	0	0	52.000	0	0	0	0		22.120	74.120	
0150	B663030150	RWK Lilienstr.	0	109.380	0	0	0	0	0		140.610	249.990	
0154	B663030154	RW-Behandlung Geweb. Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	50.000	0	0	20.000	0	0	0		9.400	79.400	
0179	B663030179	RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	0	15.410	0	0	0	0	0		50.400	65.810	
0184	B663030184	RWK BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	5.000	25.000	0	0	0	0	0		0	30.000	
0188	B663030188	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	46.000		94.280	140.280	
0195	B663030195	RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	43.000		0	43.000	
0197	B663030197	RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	0	0	21.000	126.000		0	147.000	
0198	B663030198	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	0	10.000	75.000		0	85.000	
0199	B663030199	RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	70.000	0	0	0	0	0	0		0	70.000	
0204	B663030204	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	126.000	20.000	0	0	0	0	0		159.400	305.400	
0207	B663030207	RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	0	0	70.000	0		0	70.000	
0208	B663030208	RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	0	0	65.000	0		0	65.000	
0209	B663030209	RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	0	0	70.000	0		0	70.000	
0212	B663030212	RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	234.000	0		0	234.000	
0217	B663030217	RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	0	38.600	0	0	0	0	0		1.080.160	1.118.760	
0224	B663030224	RWK Saturnweg	0	0	0	0	0	0	44.000		2.180	46.180	
0230	B663030230	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	46.000	0	0	0	50.000	0	0		16.620	112.620	

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB	-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
0239	B663030239	RWK Geranienweg	0	12.000	0	0	0	0	0		4.520	16.520
0240	B663030240	RWK Fritz-Blank-Str. (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	0	80.000		0	80.000
0241	B663030241	RWK Böhmerstr.	0	0	0	60.000	0	0	0		0	60.000
0261	B663030261	RWK Zaunkönigweg	0	82.670	0	0	0	0	0		8.330	91.000
0262	B663030262	RWK Manfredweg	0	18.000	0	0	0	0	0		27.000	45.000
0264	B663030264	RWK Schlingbreede	70.000	0	0	500.000	109.000	0	0		0	679.000
0271	B663030271	RW-Behandlung Schulzentrum Ost	20.000	0	0	20.000	0	0	210.000		0	250.000
0272	B663030272	RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern	10.000	0	0	20.000	0	0	200.000		0	230.000
0274	B663030274	RWK Wiedenlühbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	88.000	0	0	900.000	0	0	0		0	988.000
0275	B663030275	RWK Sundernstraße (Eimerh.-Spexarder)-Neubau	0	0	0	0	0	65.000	435.000		0	500.000
0276	B663030276	RWK Stephansweg (Erst-/Erw.-Inv.)	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000
0277	B663030277	RWK Jonasweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	81.000		0	81.000
0278	B663030278	RWK Martinsweg - Neubau	0	0	0	0	0	57.000	0		0	57.000
0279	B663030279	RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	31.000	0	0	0	0	208.000	0		0	239.000
0280	B663030280	RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	30.000	0	0	0	0	203.000	0		0	233.000
0281	B663030281	RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	50.000	0	0	0	0	0	0		0	50.000
0283	B663030283	RWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	0	10.000	0	0	0		0	10.000
0284	B663030284	RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	80.000	0	0	0	0	60.000	700.000		0	840.000
0288	B663030288	RWK Lütgertweg, Stichwege - Neubau	55.000	0	0	0	0	0	0		0	55.000
0289	B663030289	RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0301	B663030301	RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	150.000	0	-64.480	0	0	0	150.000		0	235.520
0303	B663030303	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	0	0	0	262.000	0	0	0		0	262.000
0304	B663030304	RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0	0	0	25.000	0	0	130.000		0	155.000
0305	B663030305	RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	130.000	0	0	0	0	0	0		0	130.000
0307	B663030307	RWK B-Plan 284 Auf der Haar/Hüssengarten	0	0	45.000	0	0	0	0		0	45.000
0308	B663030308	RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	0	0	0	190.000	0	0	0		0	190.000
0311	B663030311	RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	0	0	0	280.000	0		0	280.000
0312	B663030312	RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	0	0	0	20.000	0		0	20.000
0313	B663030313	RWK Fröbelstraße	0	0	0	100.000	590.000	0	0		0	690.000
0314	B663030314	RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	0	0	0	0	175.000	0	0		0	175.000
0315	B663030315	RWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	0	70.000	0	0		0	70.000
Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. RWK			1.031.000	346.060	32.520	2.117.000	1.114.000	1.413.000	3.022.000			
Ersatzinvestitionen												
0069	B663030069	Kleine Sanierungsmaßnahmen	50.000	27.230	0	50.000	55.000	55.000	60.000			
0130	B663030130	RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	0	8.000		0	8.000
0143	B663030143	RWK Jahnstr.	0	0	0	0	180.000	0	0		1.600	181.600
0151	B663030151	RWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	72.000	485.000	0		0	557.000
0158	B663030158	RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	0	0	0	62.000	0		0	62.000
0164	B663030164	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.)	100.000	200.000	0	0	0	0	0		0	300.000
0174	B663030174	RWK Zumhagen Hof	0	24.110	0	0	0	0	0		75.890	100.000
0190	B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	0	447.180	0	0	0	0	0		823.860	1.271.040
0192	B663030192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	352.000	70.000	0	0	0	0	0		100.480	522.480
0193	B663030193	RWK Steinhagener Str. (ABK)	0	69.000	0	0	46.000	300.000	0		0	415.000
0205	B663030205	RWK Schwanenweg	0	5.660	0	0	0	0	0		144.340	150.000
0206	B663030206	RWK Storchentweg - Neubau (ABK)	0	0	0	0	0	346.000	0		0	346.000
0210	B663030210	RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	0	0	0	65.000	0		0	65.000

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB	-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
0220	B663030220	RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	0	5.040	0	0	0	0	0		79.430	84.470
0222	B663030222	RWK Amselweg	0	4.270	0	0	0	0	0		7.730	12.000
0232	B663030232	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	510.000	200.000	0	0	0	0	0		24.400	734.400
0233	B663030233	RWK Haegestr. (ABK)	100.000	90.000	0	19.000	281.000	0	200.000		0	690.000
0237	B663030237	RWK Senner/Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	500.000	530.340	0	0	700.000	0	0		9.660	1.740.000
0246	B663030246	RWK An der Insel (ABK)	0	40.000	0	0	0	0	0		0	40.000
0247	B663030247	RWK Schulstraße (ABK)	0	24.970	0	0	0	0	0		45.030	70.000
0248	B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK)	100.000	166.650	0	0	0	0	0		3.350	270.000
0249	B663030249	RWK Am Anger (ABK)	0	75.000	0	0	0	0	0		122.440	197.440
0250	B663030250	RWK Alsenstr. (ABK)	0	44.520	0	0	0	0	0		28.480	73.000
0251	B663030251	RWK Ellenweg (ABK)	165.000	0	-132.000	50.000	25.000	140.000	200.000		0	448.000
0252	B663030252	RWK Strohheide Wege (ABK)	165.000	0	0	50.000	0	165.000	200.000		0	580.000
0253	B663030253	RWK Reckenberger Str. (ABK)	130.000	0	-130.000	140.000	0	0	0		0	140.000
0254	B663030254	RWK Magnolienweg (ABK)	165.000	0	-18.620	60.000	300.000	100.000	0		0	606.380
0255	B663030255	RWK Eschenweg (ABK)	77.000	0	0	30.000	200.000	0	0		0	307.000
0256	B663030256	RWK Strohheide (ABK)	188.000	0	0	70.000	300.000	200.000	0		0	758.000
0257	B663030257	RWK Ahornallee (ABK)	220.000	0	0	170.000	100.000	397.000	0		0	887.000
0258	B663030258	RWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. (ABK)	123.000	0	-10.000	0	0	0	0		0	113.000
0265	B663030265	RWK Kahlertstr.	10.000	0	0	0	0	0	0		0	10.000
0266	B663030266	RWK Bohnenstr.	150.000	446.850	0	0	0	0	0		3.150	600.000
0267	B663030267	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK)	237.000	0	-237.000	250.000	0	0	0		0	250.000
0268	B663030268	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK)	100.000	0	0	100.000	0	0	0		0	200.000
0269	B663030269	RWK Haller (Stgh.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	250.000	40.000	0	0	0	0	0		0	290.000
0282	B663030282	RWK Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzinv.)	90.000	0	0	0	0	0	90.000		0	180.000
0290	B663030290	RWK Blücherstraße - Sanierung	126.000	0	0	0	0	0	0		0	126.000
0291	B663030291	RWK Holzstraße - Sanierung	120.000	0	0	0	0	0	0		0	120.000
0292	B663030292	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	65.000	0	0	0	0	0	0		0	65.000
0293	B663030293	RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	75.000	0	0	5.000	0	0	0		0	80.000
0294	B663030294	RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	105.000	0	0	5.000	0	0	0		0	110.000
0295	B663030295	RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	30.000	0	0	172.000		0	202.000
0296	B663030296	RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	20.000	120.000		0	140.000
0297	B663030297	RWK Prekerst Friedr.-Ebert-S bis Moltke (Ersatzinv.)	50.000	66.970	-8.800	0	0	0	0		23.030	131.200
0310	B663030310	RWK Waltemathsfeld A	0	0	0	90.000	0	0	0		0	90.000
Zwischensu. Erssatzinv. RWK			4.323.000	2.577.790	-536.420	1.119.000	2.259.000	2.335.000	1.050.000			
214		Betriebsgebäude/-höfe										
0001	B662140001	Sozialgebäude Klärwerk - Erweiterung	0	8.720	0	0	0	0	0		1.210.350	1.219.070
305		Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung										
0004	B663050004	Erneuerung von Durchlässen	200.000	200.000	-59.200	100.000	200.000	200.000	200.000			
0013	B663050013	Regenwasserklärbecken Gewerbegebiet Am Hüttenbrink	0	80.170	0	0	0	0	0		419.830	500.000
0014	B663050014	Herstellung Klärschlammstilo und Fahrzeugwaage	430.000	0	0	0	0	0	0		0	430.000
0015	B663050015	RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	150.000	12.000	0	0	0	0	0		0	162.000
0016	B663050016	RW-Behandlung Am Dorfgraben	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000
0017	B663050017	RW-Behandlung GE-Gebiet B 513 Nord	0	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000
0019	B663050019	RW-Behandlung B 61 Einleitung in die Dalke	200.000	0	-195.000	0	0	0	0		0	5.000
0020	B663050020	RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	0	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000

Investitionsprogramm 2021													
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf	
GB	FB		Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr.	lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
0021	B663050021		RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	50.000	0	0	0	0	0	0		0	50.000
0022	B663050022		HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	0	0	0	0	50.000	0	50.000		0	100.000
0023	B663050023		RW-Behandlung Parkplatz Welle	0	0	0	0	0	0	30.000		0	30.000
0024	B663050024		RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	0	0	0	0	0	40.000	0			40.000
0025	B663050025		RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	0	0	0	0	20.000	0	80.000			100.000
0026	B663050026		RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	0	0	0	0	30.000	0	0			30.000
ARAP			Investitionszuschüsse										
002	B66ARAP002		Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	140.000	0	0	175.000	0	0	0		0	315.000
601			Maschinen										
602			Technische Anlagen (Klärwerk)										
0006	B666020006		Einzelinvestitionen Kläranlage	115.000	110.630	0	70.000	70.000	70.000	70.000			
0026	B666020026		KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	2.590.000	1.487.120	750.000	1.110.000	0	0	0		102.860	6.039.980
0032	B666020032		El. Toreinfahrt Zufahrt Kläranlage	0	51.670	5.200	0	0	0	0		58.160	115.030
0034	B666020034		Annahmestation Kanalsand	0	15.900	0	0	0	0	0		0	15.900
0037	B666020037		KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	0	0	0	130.000	0	0	0		0	130.000
604			Fahrzeuge										
0001	B666040001		KAP - Beschaffung eines Kompaktraktors	0	0	0	45.000	0	0	0		0	45.000
			Zwischensumme Entwässerung	14.323.000	6.376.240	-741.700	6.520.000	6.328.000	6.630.000	6.895.000			
			Summe FB 66	19.635.000	11.776.110	-18.620	13.291.500	13.202.000	13.539.000	13.444.000			
67			Fachbereich Grünflächen										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B677010001		Erwerb bewegl. Vermögens > 410 €	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
0003	B677010003		Ersatz Spielgeräte	75.000	62.480	0	80.000	80.000	80.000	80.000			
101			Parkanlagen u.ä. Grünflächen										
0008	B671010008		Wegesanierung	40.000	12.240	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
0009	B671010009		San. u. Ergänz. Park- u. Grünanl.	30.000	13.570	-9.900	30.000	35.000	35.000	35.000			
0011	B671010011		Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	0	0	350.000	550.000			
0022	B671010022		Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	0	0	0	76.500	25.000	0	0			
0027	B671010027		Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	120.000	0	0	0	0	0	0		0	
0029	B671010029		Grünverbindung Auf der Haar - Neubau	0	3.260	0	0	0	0	0		130.250	133.510
0032	B671010032		Grünprojekte Innenstadt, Klimaanpassung	0	77.420	0	0	0	220.000	0		42.580	340.000
0033	B671010033		Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst	0	30.580	0	0	0	0	0		65.300	95.880
0036	B671010036		Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten	17.500	0	9.900	0	0	0	0		0	27.400
0038	B671010038		Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	0	0	0	39.200	0	0	0		0	39.200
0039	B671010039		Umfeld und Vorplatz Bürgerhaus Blankenhagen (IHK)	0	0	0	0	298.000	0	0		0	298.000
0040	B671010040		Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen (IHK)	0	0	0	0	0	175.000	0		0	175.000
0041	B671010041		Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau	0	0	0	89.850	0	0	0		0	89.850

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB	-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
102		Spielplätze, Bolzplätze										
0029	B671020029	Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	75.000	0	15.000	0	0	0	0		0	90.000
0035	B671020035	Kinderspielplatz Auf der Horst - Neuba	0	8.290	0	0	0	0	0		123.700	131.990
0036	B671020036	Neubau Kinderspielplatz Ahornallee-Surenhofsweg	0	0	0	175.000	0	0	0		0	175.000
0037	B671020037	Kinderspielplatz auf dem Stempel	0	18.710	1.490	0	0	0	0		141.290	161.490
0038	B671020038	Sanierung Kinderspielplatz Böhmenwaldstraße	0	20.690	0	0	0	0	0		14.310	35.000
0043	B671020043	Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	0	102.810	0	0	0	0	0		44.190	147.000
0044	B671020044	Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.)	0	15.010	0	0	0	0	0		7.490	22.500
0045	B671020045	Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	65.000	0	0	0		0	65.000
0046	B671020046	Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich	45.000	0	-1.490	0	0	0	0		0	43.510
0047	B671020047	Kinderspielpl. Weserstraße - Erneuerung Zuwegung	27.000	0	0	0	0	0	0		0	27.000
0048	B671020048	Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	0	0	0	0	59.500	0	0		0	59.500
0049	B671020049	Sanierung Spielplatz Titusweg	0	0	0	0	98.500	0	0		0	98.500
0050	B671020050	Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	0	0	0	85.000	0	0	0		0	85.000
0051	B671020051	Umgestaltung Spielplatz und Boltzplatz Auf'm Knüll	0	0	0	0	92.000	0	0		0	92.000
0052	B671020052	Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	0	0	0	0	550.000	0	0		0	550.000
0053	B671020053	Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	0	0	0	35.000	0	0	0		0	35.000
104		Friedhöfe										
0001	B671040001	Kommunalfriedhof - Wegesanierung 2. BA	0	50.330	0	11.000	0	0	25.000			
0002	B671040002	Muslimischer Friedhof Wegeerneuerung	16.000	0	0	0	0	0	0		0	16.000
0003	B671040003	Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000
105		Wasserflächen										
0001	B671050001	Dalkerenaturierung Abschnitt Im Füchtei	0	0	0	0	570.000	0	0		1.873.630	2.443.630
0002	B671050002	Lutterrenaturierung	0	0	0	0	0	300.000	300.000		0	600.000
0003	B671050003	Renaturierung von kleineren Fließgewässern imStadtgebiet	0	0	0	0	0	85.000	0			
106		Kompensationsflächen										
0002	B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	100.000	21.020	0	107.000	120.000	120.000	12.000			
202		Grundschulen										
0022	B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	80.000	48.650	0	85.000	85.000	85.000	85.000			
0028	B672020028	Sanierung RW-Kanäle Grundschule Große Heide	0	0	0	0	0	42.000	0		0	42.000
0032	B672020032	Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	78.000	0	9.500	0	0	0	0		0	87.500
0033	B672020033	GS Paul-Gerhardt - Neubau Gerätehaus	13.000	0	0	0	0	0	0		0	13.000
0034	B672020034	Josefschule - Neubau Gerätehaus	9.500	0	-9.500	0	0	0	0		0	0
0035	B672020035	GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	0	0	0	79.500	0	0	0		0	79.500
0036	B672020036	GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	0	0	0	114.500	0	0	0		0	114.500
0037	B672020037	GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	0	0	0	13.500	0	0	0		0	13.500
203		Hauptschulen										
204		Realschulen										
206		Gesamtschulen										
0006	B672060006	Wegesanierung Anne-Frank Gesamtschule	0	42.350	0	0	0	0	0		19.110	61.460
0008	B672060008	Anne-Frank-Sch. - Außenmobilar/Fahrradstellplätze	75.000	0	0	0	0	0	0		0	75.000
0009	B672060009	Janusz-Korczak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	50.000	0	-15.000	0	0	0	0		0	35.000

Investitionsprogramm 2021												
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf
GB	FB	-----	Entwurf	Entwurf	Entwurf							
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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
302		Brücken, Tunnel u.ä. Ingenieurbauwerke										
0001	B673020001	Kompletterneuerung Brückenbauwerke	35.000	26.320	-12.500	0	42.000	35.700	35.000			
601		Maschinen und Geräte										
0003	B676010003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen u.-geräte	10.000	3.130	-6.500	0	0	0	0			
0004	B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. An- lagen, Geräte	440.000	64.820	35.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
Summe FB 67			1.359.000	621.680	16.000	1.329.050	2.298.000	1.770.700	1.365.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Grünflächen												
214		Betriebsgebäude										
0006	B232140006	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	30.000	0	0	0	0	160.000	820.000		138.510	1.148.510
Su Baumaßnahmen Grünflächen			30.000	0	0	0	0	160.000	820.000			
Gesamtinvestitionen 67			1.389.000	621.680	16.000	1.329.050	2.298.000	1.930.700	2.185.000			
70		Stadtreinigung										
601		Maschinen										
0001	B706010001	Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	15.000	0	18.620	15.000	15.000	15.000	15.000			
604		Fahrzeuge										
0013	B706040013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	0	1.920	0	0	0	0	0			
0026	B706040026	Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	345.000	0	6.500	745.000	738.000	237.000	705.000			
0027	B706040027	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	520.000	0	0	0	0	570.000	0			
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B707010001	Möblierung Sozialräume FB 70 (Erst-/Erw.inv.)	25.000	0	-6.500	0	0	0	0			
Summe FB 70			905.000	1.920	18.620	760.000	753.000	822.000	720.000			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung												
214		Betriebsgebäude/-höfe										
0003	B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	900.000	347.040	-1.180.000	1.500.000	2.500.000	840.000	0		77.310	4.984.350
Su Baumaßnahmen Stadtreinigung			900.000	347.040	-1.180.000	1.500.000	2.500.000	840.000	0			
Gesamtinvestitionen 70			1.805.000	348.960	-1.161.380	2.260.000	3.253.000	1.662.000	720.000			
Summe Investitionsauszahlungen			61.771.250	33.231.832	-10.399.550	50.338.720	57.138.710	60.500.110	49.166.310			

Investitionsprogramm 2021													
Bezeichnung der Investition													
GB		Aufgabenbereich	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	vor 2020	Entwurf	
FB			Entwurf	Entwurf	Entwurf								
FB	Inv.Nr. lang	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2019	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	
28		Beteiligungsbudget											
901		Verbundene Unternehmen											
0005	B289010005	Gewerbepark Flugplatz GmbH	1.120.000	0	0	1.190.000	1.120.000	0	630.000		719.600	4.779.600	
0006	B289010006	Stadtwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage	2.558.000	0	0	0	0	0	0				
902		Beteiligungen											
0002	B289020002	Grdg. Kooperationsgesellsch. Klärschlammentsorgung	6.000	0	0	0	0	0	0		0	6.000	
903		Sondervermögen											
0003	B289030003	Ersatzbeschaffungen Theater	150.000	0	0	75.000	485.000	160.000	90.000				
0005	B289030005	Investitionskostenzuschuss Stadthalle (vorm. B289030004)	5.665.000	0	0	3.047.000	1.015.000	160.000	130.000				
905		Ausleihungen an verbundene Unternehmen											
0004	B289050004	SWG Wohnmobilstellplätze	0	55.000	0	0	0	0	0		45.000	100.000	
0005	B289050005	IT-Modernisierung Stadtbibliothek	0	64.000	0	0	0	0	0		0	64.000	
0010	B289050010	Darlehen iRd Konzernfinanzierung	0	0	0	8.300.000	11.600.000	6.450.000	12.750.000		0	39.100.000	
Su Beteiligungsbudget			9.499.000	119.000	0	12.612.000	14.220.000	6.770.000	13.600.000				
Investitionen einschl. Beteiligungsbudget			71.270.250	33.350.832	-10.399.550	62.950.720	71.358.710	67.270.110	62.766.310				

15.
Liste
der gestaltbaren
Leistungen

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

			Zuschussbedarf in EURO						
Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
Organisationsbereich Bürgermeister									
0001	00	Rat und Ausschüsse	687.081	755.750	784.640	X			Gestaltbar im Hinblick auf Anzahl der Gremien und ihrer Mitglieder
0002	00	BM und VV	1.206.829	1.228.063	1.309.023	X			Gestaltbar im Hinblick auf Anzahl der Geschäftsbereichsleitungen
0101	01	Leistungsunterstützung und Gemeindeverfassung	166.056	172.010	220.592	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
0104	01	Bürgerdialog	178.328	289.130	397.830	X			wie vor
0105	01	Gremienverwaltung	157.563	154.900	136.580	X			wie vor
0108	01	Wahlen	94.333	205.490	105.620	X			wie vor
1022	01	Europaangel., Fördermittelakquise	75.014	122.380	136.040			X	Gestaltbar im Hinblick auf Personalausstattung u. Projektrealisierung (Regionale/Regiopole).
0901	09	Beschäftigtenvertretung	314.655	341.530	334.230	X			Gestaltbar hinsichtlich der Anzahl der freigestellten Personalratsmitglieder
1002	10	Organisation	533.209	1.008.410	1.099.740	X			Gesetzliche/tarifvertragliche Verpflichtung, gestaltbar über Reduzierung interner Dienstleistungen.
1004	10	Personalentwicklung	1.210.283	1.124.840	1.521.790		X		Gestaltbar hinsichtlich der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte.
1005	10	Personalservice	1.177.122	1.212.988	1.347.155	X			Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1006	10	Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement	347.591	453.910	695.550	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgesehen.
1007	10	ITK-Service	4.154.824	8.642.550	9.307.212	X			Gestaltbar durch Reduzierung der Dienstleistungen und der Technik.
1020	10	zentraler Service	809.967	928.590	1.286.700	X			Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1021	10	Leistungen für Dritte (u.a.GT-aktiv/jobcenter)	77.085	396.450	41.290		X		Gesetzliche Verpflichtung (u.a. für Elternzeitrückkehrer/innen)
1023	10	Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung	109.786	85.850	192.300	X			Gestaltbar hinsichtlich der Dienstleistungen
6201	10	Geoinformationen	437.335	507.690	473.830	X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen. 3D-Modell, Breitbandförderung, Web-Office, Street-smart
1101	10	Versorgungs- und Beihilfeleistungen	5.918.333	8.144.310	8.772.220	X			Berechnungsgrundlagen sind gesetzlich vorgegeben
0102	13	Repräsentation	158.414	179.920	182.890		X		Gestaltbar hinsichtlich der Anzahl und Qualität der Veranstaltungen und repräsentativen Aufgaben (Glückwünsche, Ehrungen u.ä.).
0103	13	Städtepartnerschaften	83.316	117.250	90.690		X		Gestaltbar im Hinblick auf Umfang und Art der Begegnungen und der Zuschussgewährung.
1301	13	Pressearbeit	122.372	122.280	177.290		X		Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Umfang der aktiven Medienarbeit.
1302	13	Öffentlichkeitsarbeit	161.015	167.980	189.830		X		Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Umfang
1303	13	Internetauftritt	207.241	206.070	236.260		X		wie Öffentlichkeitsarbeit
1304	13	Förderung verwaltungsinterner Kommunikation	24.048	16.490	29.970			X	Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Quantität der Leistungen.
1401	14	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	343.894	363.980	375.400	X			Aufgabenerfüllung gesetzlich vorgegeben. Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1402	14	Übertragene Prüfungen	131.136	139.890	143.220	X			wie vor
1501	15	Frauenförderung in der Stadtverwaltung	50.648	50.360	51.360	X			Die Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
1502	15	Frauenförderung in der Gesellschaft	65.291	70.290	71.820	X			Die Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
0109	15	Integration von Zuwanderern	201.682	202.530	193.240		X		Die Aufgabe ist in Teilen gesetzlich und in weiteren Teilen durch das städt. Integrationskonzept vorgegeben.

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

			Zuschussbedarf in EURO						
Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
						unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
Geschäftsbereich 1 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung									
2001	20	Steuerung des Haushalts	188.944	188.940	210.670	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2002	20	Rechnungswesen	742.006	873.480	785.710	X			wie vor
2003	20	Liquidität und Vollstreckung	165.938	376.570	344.490	X			wie vor
2004	20	Verw.u.Steuersunterstützung Beteiligungen	251.563	227.320	241.230	X			Vorgaben ergeben sich aus städtischen Regelungen und aus Fragestellungen der Gesellschafterfunktion.
2005	20	Zentrale Abgabenverwaltung	340.740	418.380	330.990	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2006	20	Sonstiger Finanzservice	-440.627	193.330	186.440	X			Stadt als Steuerschuldner, Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2007	20	Controlling	71.003	74.360	74.600	X			Unterstützungsfunktion für die Leitungsebene und die pol. Gremien
2801	20/Stabi	Stadtbibliothek	1.991.168	2.055.360	2.087.077		X		Gestaltbar im Rahmen des Gesellschaftsvertrages
2802	20	Wohnungsbauförderung	-1.812	-800	-1.200	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	-2.897.362	-3.676.000	-5.219.000	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2804	20/SWG	Gasversorgung	-682.198	-749.000	-2.374.000	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2805	20/SWG	Wasserversorgung	-1.261.149	-1.540.000	-2.312.000	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2806	20/SWG	ÖPNV	-1.025.223	-995.000	2.491.860	X			Gestaltbar in Zusammenarbeit mit den SWG
2807	20/GTM	Stadtmarketing	437.529	881.100	907.500			X	Stadtmarketing ist als freiwillige Leistung anzusehen.
2809	20	Lokalfunk	-18.696	-16.700	-4.400	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			2.000.000			X	Gestaltbar in Zusammenarbeit mit den SWG
2812	20/Klinik	Krankenhäuser	237.230	237.300	216.300	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	43.696	54.000	40.000	X			wie vor
2819	20	Gewerbepark Flughafen GmbH			-50.100	X			wie vor
2820	20	Telekommunikation			-258.000	X			wie vor
2901	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen	-114.040.294	-121.125.530	-120.214.210		X		Gestaltbar im Hinblick auf die Hebesätze der Realsteuern und der Steuersätze der kommunalen Aufwandssteuern.
2902	20	sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.964.853	1.924.700	-10.603.770	X			Zinsaufwand durch Finanzierung der Investitionen gestaltbar
2903	20	Umlage KH Finanzierung	1.386.141	1.486.200	1.497.600	X			Die Berechnungsgrundlagen sind vom Land gesetzlich festgelegt.
3001	30	Rechtsberatung	144.008	124.832	129.352	X			Gestaltbar nur durch Minderung von Beratungsleistungen
3002	30	Rechtsvertretung	52.460	46.634	56.296	X			Kaum Einfluss auf Anzahl der zu führenden Prozesse und deren Aufwand
3003	30	Versicherungen der Stadt	-119.189	-141.008	-247.743	X			Keine Gestaltbarkeit: Pflichtbeitrag Unfallkasse NRW und Umlagen Kommunalversicherer (bereits auf Pflichtversicherungen reduziert)
3004	30	Schadenabwicklung	326.625	568.432	634.945	X			Vom Kommunalversicherer vorgegebene Schadenabwicklung vor Ort
3005	30	Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl	5.884	6.570	7.970	X			durch Gesetz übertragene Aufgaben

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO			Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
			RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	untergeordnet	in Teilen	überwiegend	
3101	31	Altlasten	18.979	20.640	23.660		X		untergeordnet gestaltbar
3102	31	Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung	-15.319	14.310	-2.320		X		Gestaltbar i.R. der Aufgabenübertragung vom Kreis GT und der Abfallsatzung
3104	31	Umweltplanung u. -information	73.126	85.510	106.660		X		Gestaltbar i.R. § 10 UIG
3106	31	Umweltberatung	119.310	102.680	89.700			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen
3107	31	Klimaschutz	238.873	801.230	727.750			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar i.R. des beschlossenen Klimaschutzkonzepts und der gesetzl. Umweltvorsorge
3108	31	Umwelt- und Naturschutz	214.785	226.340	212.880			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar i.R. des beschlossenen Biodiversitätsprogramms und der gesetzl. Umweltvorsorge
3201	32	Allgemeines Ordnungswesen	799.391	1.132.690	1.229.520	X			Gestaltbar ist der Zuschuss an die Verbraucherberatung in Höhe von 85.000 € in 2021.
3202	32	Einwohnerwesen	625.461	705.800	542.970	X			Die Aufgabenerledigung ist weitestgehend gesetzlich geregelt.
3203	32	Personenstandswesen	349.221	499.850	480.510	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben. Gestaltbar im Hinblick auf die Höhe der zu erhebenden Gebühren in Sonderfällen.
3204	32	Ausländerwesen	813.387	1.074.840	981.220	X			Gestaltbar durch Anpassung von Gebühren
3205	32	Verkehrswesen	-329.777	-333.570	-66.060	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3206	32	Gewerbewesen	241.372	226.990	281.830	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3207	32	Märkte	4.546	29.270	25.760		X		Gestaltbar im Hinblick auf die zu erhebenden Gebühren und Standmieten für die Vergabe von Festplätzen
3701	37	Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung	3.953.676	5.463.730	5.113.060	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe, sehr eingeschränkt gestaltbar durch die Brandschutzbedarfsplanung
3703	37	Vorbeugender Brandschutz	180.298	298.940	295.940	X			Gesetzliche festgelegte Aufgaben insb. der "Brandverhütungsschau", nicht gestaltbar
3704	37	Notfallrettung	-1.211.629	-497.280	-1.015.900	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe; eingeschränkt gestaltbar; durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3705	37	Krankentransport	744.523	1.668.600	1.549.080	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe, eingeschränkt gestaltbar durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3706	37	Mitwirkung bei Baugenehmigungsverf.	62.631	410.610	55.480	X			Gesetzlich festgelegte Aufgabe "Städtische Brandschutzdienststelle"
6701	67	Grünordnungsplanung	34.305	39.710	36.720	X			Gestaltbar durch Verringerung von Planungen im Rahmen der Stadtentwicklung
6702	67	Fachplanung	51.171	53.610	61.490	X			Gestaltbar durch Verringerung von Stadtentwicklung und Planungen
6703	67	Öffentliche Grünanlagen	1.894.923	1.954.260	2.237.970	X			Gestaltbar durch Minderung der Größe öffentlicher Grünflächen und Absenkung des Pflegestandards.
6704	67	Kinderspielflächen	870.073	933.950	904.483	X			Gestaltbar durch Schließung von Kinderspielflächen
6705	67	Kleingärten	12.423	11.300	13.070	X			Gestaltbar durch Schließung von Kleingärten
6706	67	Außenanlagen an Schulen	843.507	864.790	822.550	X			Gestaltbar durch Abbau von Pausenhofausrüstungen und Außenanlagen
6707	67	Verkehrsgrün	971.310	984.420	978.190	X			Gestaltbar durch Minderung des Verkehrsgrüns und Absenkung des Pflegestandards.
6708	67	Stadtbäume	560.461	760.550	806.080	X			Gestaltbar durch Minderung der Anzahl von Stadtbäumen.
6709	67	Information und Beratung	128.880	135.040	124.360	X			Gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen für Bürger und Verwaltung sowie Ausschussarbeit
6710	67	Gewässer	415.029	502.360	531.010	X			Gesetzliche Verpflichtung zur Unterhaltung. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Erhebung einer Gewässerunterhaltungsgebühr.
6711	67	Friedhöfe	43.565	63.876	69.166	X			Gestaltbar durch Schließung von Bestattungsfeldern
6712	67	Baumschutzsatzung	20.856	21.610	22.500	X			Gestaltbar durch Rücknahme von Leistungen nach der Baumschutzsatzung
6713	67	Ausgleichsflächen, Biotop	148.464	239.610	277.250	X			Gestaltbar durch geringere Bautätigkeit und Stadtentwicklung sowie Einstellung Förderprogramm Dachbegrünung (80 T€), städt. Förderprogramm bis 2022, hier gibt es auch Landesförderungen
6714	67	Ausgleichsflächenmanagement	340						
6715	67	Forsten, Erholungswald	44.498	49.480	55.120	X			Gestaltbar durch forstliche Bewirtschaftung
6716	67	Serviceleistungen für Objekte anderer FB (u.a. FB 23, 40 TEK und 41)	84.142	-10.130	-117.690	X			Gestaltbar, indem die beauftragenden FB ihre Leistungsansprüche zurückfahren.

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO			Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
			RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	untergeordnet	in Teilen	überwiegend	
7001	70	Straßenreinigung	338.139	548.520	547.360	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	Abfallentsorgung	279.343	129.810	-618.550	X			wie vor (Refinanzierung 100%)
7003	70	Fuhrparkleistungen (Gebührenrefinanzierung 7001 u.a.)	-123.252	24.300	58.820	X			wie vor (Refinanzierung ca. 90%)
7004	70	Bauhofleistungen Straßenunterhaltung	73.091	-30.780	113.660	X			Gestaltbar, indem verstärkt Dienstleistungen im Umfeld von Veranstaltungen den Veranstaltern in Rechnung gestellt werden (z. B. Abspermaßnahmen).

Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

2301	23	Immobilienbeschaffung u. -abgabe	-1.150.810	-443.920	-304.400	X			Gestaltbar im Hinblick auf die Steuerungsfunktion der Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
2302	23	kaufmännisches Gebäudemanagement	-7.905.705	-7.817.345	-7.763.988		X		Gestaltbar im Hinblick auf den Umfang der Bereitstellung von Räumlichkeiten und der Miethöhe
2303	23	infrastrukturelles Gebäudemanagement	257.953	315.250	448.310		X		Gestaltbar im Hinblick auf die Größe der zu bewirtschaftenden Flächen und des Standards
2305	23	technisches Gebäudemanagement	6.712.436	7.662.610	8.561.200		X		Gestaltbar im Hinblick auf Standards der Unterhaltung und Bewirtschaftung
2306	23	Denkmalpflege	20.208	21.070	1.300	X			Einschränkung von Beratungsleistungen
2307	23	Wirtschaftsförderung	208.307	244.750	245.090			X	Minderung und Wegfall von Leistungen der Wirtschaftsförderung.
2308	23	Wohnen (ab 2019)		16.260	-171.530				durch gesetzl. Normen u. vertr. Vereinbarungen nur geringfügig gestaltbar im Aufwandsbereich

6001	60	Dienstlsg. f. Prod. Abwasserbeseitigung			78.280				
6003	60	Dienstlsg. f. Prod. Parkhäuser			44.970				
6201	60	Vermessung	142.871	346.460	27.340	X			Bei einem Verzicht auf eigene Vermessungsarbeiten würden Kosten an externe ÖBVI entstehen zzgl. MWST
6203	60	Grundstückswertermittlung	212.820	226.680	229.020	X			Ein Gutachterausschuss ist in einer Stadt Größenordnung GT eine pflichtige Aufgabe.
6204	60	Services	7.019	14.500	61.050	X			Gestaltbar im Hinblick auf Einschränkung von Beratungs- und Serviceleistungen
6302	60	Wohnungswesen	168.506	162.270	152.800	X			Gestaltbar im Hinblick auf Einschränkung von Dienstleistungen
6006	60	Anliegerbeiträge (vorm. 6607)			362.630				
6607	60	Abrechnung nach BauGB, KAG (bis 2020, vorm. 66)	187.576	228.850		X			Das Produkt ist untergeordnet gestaltbar

6101	61	Stadtentwicklung	225.598	487.400	510.680	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6102	61	Städtebauliche Planung	676.818	820.365	1.384.935	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6103	61	Verkehrsplanung	264.314	501.180	507.660	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6109	61	ÖPNV	109.420	53.893	110.333	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6110	61	gesetzl. Immob. u. Standortgemeinschaft	-8.417		20.600	X			Gründung einer ISG liegt im privaten Bereich. Leistung in Anhängigkeit von Gründungen und nicht ablehnbar
6111	61/ZE	Konversion	488.982	344.085	667.800	X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erledigenden Aufgaben
6301	61	Bauaufsicht	261.520	-31.950	125.660				Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
6303	61	Denkmalschutz	94.804	114.530	138.860		X		Gestaltbar im Hinblick auf Gewährung von Zuschüssen und Beratung in denkmalrechtlichen Fragen

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO			Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
			RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
6601	66	Planung u. Neubau Abw.beseitigungsanl.	516.398	618.110	543.190	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	-11.933.295	-10.217.590	-11.088.060	X			wie vor
6603	66	Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage	4.908.171	6.228.040	6.070.688	X			wie vor
6604	66	Betrieb u. Unterh. Oberflächenentwässerung	-286.997	448.110	380.290	X			wie vor
2821	28/66	Abwasserentsorgung		86.000					
6605	66	Planung, Neubau u. Erneuerung von Straßen	2.206.857	2.565.780	2.585.222		X		Die Notwendigkeit und Verpflichtung, Straßen zu erneuern bzw. neu zu bauen, besteht. Variabel ist in Teilen der Zeitpunkt der Bauausführungen.
6606	66	Straßenunterhaltung	2.754.065	2.502.550	2.502.720		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	1.432.866	2.015.450	2.000.760		X		Abschaltzeiten der Straßenbeleuchtung und eine Verbesserung der Technik mit geringerem Energieverbrauch.
6609	66	Parkhäuser	290.618	552.820	266.680		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	-956.732	-850.470	-579.240		X		wie vor

Geschäftsbereich 3 Familie, Jugend, Schule, Soziales und Sport

4001	40	Grundschulen	7.671.297	8.648.805	9.738.840	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget, Zuschüsse an OGS-Kooperationspartner, OGS-Elternbeiträge und städt. Anteil Betreuungspauschale
4002	40	Hauptschulen	675.634	715.795	700.400	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4003	40	Realschulen	2.512.672	2.687.791	3.799.180	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4004	40	Gymnasien	1.936.662	1.977.278	2.573.390	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4005	40	Ev. Stift. Gymnasium	1.030.376	1.123.688	1.160.697	X			Vertragliche Verpflichtung, orientiert an der Ersatzschulfinanzierungsverordnung sowie der Vergleichbarkeit mit städt. Schulen
4006	40	Gesamtschulen	3.595.437	3.977.812	5.230.270	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4007	40	Förderschulen	-2						kein Zuschussbedarf mehr
4009	40	Schülerbeförderung	1.518.924	1.733.191	1.598.200	X			Verpflichtung nach Schülerfahrtkostenverordnung
4013	40	Hochschulen	50.000	75.000	75.000			X	Gestaltbar hinsichtlich der Zuschussgewährung
4014	40	Sonstige Schulen	4.373	21.586	9.817				Gestaltbar im Hinblick auf Leistungsgewährungen
5101	51	Erziehung und Bildung in TEK	16.657.950	15.246.750	20.081.559		X		Gestaltbar über die Höhe der Elternbeiträge, Personaleinsatz, freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil
5102	51	Elternbeiträge OGS	75.989	75.770	70.480		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	2.162.484	2.490.910	2.465.652		X		Gestaltbar über die Elternbeiträge und die Leistungen an die betreuenden Personen.
5104	40	Kinder- und Jugendarbeit	1.911.133	2.095.981	2.184.922		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5105	40	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	119.046	139.140	155.220		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5106	40	Jugendsozialarbeit	1.370.927	1.803.955	1.861.217		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5115	40	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	56.121	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	1.825.143	1.943.730	1.889.742		X		Die Aufwendungen für den Sport sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO			Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
			RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
5001	50	Leistungen nach dem SGB XII	955.001	953.200	953.270	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5005	50	Senioren- und Familienförderung	149.537	167.880	176.250			X	v.a. Sozialticket
5006	50	Wohngeld	206.849	247.290	375.480	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5007	50	Leistungen nach dem Asylbew.leistungsgesetz	1.139.200	2.053.150	1.791.130	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges und der Erstattungen
5008	50	Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler u. Asylbew.	-1.606.157	449.290	1.810.140		X		Die Leistungen sind grundsätzlich rechtlich verpflichtend. Art und Umfang sind gestaltbar.
5012	50	Hilfen für Menschen mit Behinderung	134.056	116.180	189.790	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	355.495	395.500	395.500			X	Gestaltbar durch die Gewährung von Zuschüssen
5014	50	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	949.905	1.097.990	1.094.630	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges.
5017	50	Abwicklung des Betreuungsgesetzes	262.955	370.920	285.630	X			Die Leistungen sind rechtlich verpflichtend.
5018	50	Rentenversicherung	156.864	167.600	152.610		X		Die Leistungen sind grundsätzlich rechtlich verpflichtend. Art und Umfang sind gestaltbar.
5108	50	Hilfe zur Erziehung (inkl. Beratungsstellen)	14.015.433	15.394.324	16.958.718		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges, Gestaltbarkeit durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung
5109	50	Hilfen für straffällige junge Menschen	216.448	259.100	250.930		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung
5110	50	Hilfen in familienr. Verfahren/Elternberatung	589.398	627.700	699.010		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung, Art und Umfang sind gestaltbar.
5111	50	Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption	395.296	421.980	412.200		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5113	50	Schwangerschaftskonfliktberatung	35.714	52.000	54.000		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung, Art und Umfang sind gestaltbar.
Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung									
2808	KR	Kultur Räume - Stadthalle	1.256.957	1.523.100	1.542.000		X		Gebäudekosten sind weitgehend fix, Betriebsgegenstand per Satzung und Preise per Entgeltordnung gestaltbar
2816	KR	Kultur Räume - Theater	2.204.201	2.551.000	2.618.000		X		Gebäudekosten sind weitgehend fix, Betriebsgegenstand per Satzung und Angebotsqualitätspreis über interne Entscheidungen ab 09/2021 gestaltbar (Saison 2020/2021 ist fix)
4108	41	Freie Kulturarbeit	346.456	493.215	531.493		X		Die Aufwendungen für den Kulturbereich sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.
4109	41	Kulturförderung	1.039.110	1.093.835	1.151.602		X		wie vor
4201	42	Kurse u. Einzelveranstaltungen	446.502	615.560	694.000		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	63.803	123.460	86.940		X		Die Maßnahmen generieren Einnahmen und kompensieren defizitäre Pflichtkurse.
4203	42	Sonstige Dienstleistungen	7.117	8.990	148.170		X		Diese Produkte sind kostenneutral, fördern jedoch die Teilnehmergeinnung,
4401	44	Geschäftsführung Kultursekretariat	66.613	67.750	59.460	X			
Gesamtsummen			-12.891.115	9.393.820	12.621.677				

16.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen
- aus kalkulatorischer Miete
- aus Grundbesitzabgaben

ILV Lieferungen u. Leistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Verwaltungsleitung GB 1	Verwaltungsleitung GB 2	Beschäftigten- vertretung	Allg. Personal- verwaltung	Arbeitsschutz- und Sicherheit	IT-Service	Telekom- munikationsanlage
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	000204	000205	090101	100510	100601	100701	100702
0000 Verwaltungsleitung	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
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Personal, Organisation und IT	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
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	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
1500 Gleichstellungsstelle	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
2300 Immobilienmanagement	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
2900 Finanzbudget	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
3100 Umweltschutz	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	990,00	300,00
3700 Feuerwehr	1.580,00	0,00	15.310,00	62.100,00	14.040,00	26.180,00	4.630,00
40 - Bereich Schule	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
4100 Kultur	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
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
50 - Bereich Soziales	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
5100 Tagesbetreuung von Kindern	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
6000 Bauverwaltung	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
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	5.510,00	1.980,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	14.760,00	11.070,00	28.620,00	6.970,00	40.710,00	12.850,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	11.780,00	0,00	10.730,00	27.450,00	12.080,00	18.300,00	4.140,00
Summe Erträge	13.360,00	14.760,00	37.110,00	118.170,00	35.070,00	101.670,00	23.900,00

ILV Lieferungen u. Leistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Zentraler Service	Verwaltungsinterne Fahrzeugbereit- stellung	Versorgungs- u. Beihilfeleistungen allgemein	Gesetzlich vorge- schriebene Prüfungen	Übertragene Prüfungen	Frauenförd. in der Stadtverwaltung	Rechnungswesen
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	102001	102301	110101	140101	140201	150101	200201
0000 Verwaltungsleitung	0,00	11.000,00	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
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Personal, Organisation und IT	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
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	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
1500 Gleichstellungsstelle	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
2300 Immobilienmanagement	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
2900 Finanzbudget	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
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	9.010,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	5.000,00	0,00	291.580,00	7.620,00	3.930,00	2.500,00	18.750,00
40 - Bereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	11.800,00	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
4200 VHS	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
50 - Bereich Soziales	0,00	11.000,00	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
5100 Tagesbetreuung von Kindern	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
6000 Bauverwaltung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	2.050,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	8.050,00	0,00	8.350,00	23.520,00	12.110,00	2.000,00	18.060,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	1.950,00	0,00	8.430,00	2.000,00	1.020,00	1.920,00	27.840,00
Summe Erträge	17.050,00	56.110,00	308.840,00	33.140,00	17.060,00	6.420,00	64.650,00

ILV Lieferungen u. Leistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Vollstreckung	Zentrale Abgabenverwaltung	Gewerbe- flächen	Sonst. Grundstücks- flächen u. -rechte	Gebäudereinigung eigen	Gebäudereinigung fremd	Glasreinigung
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	200301	200501	230101	230103	230301	230302	230303
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	710,00	350,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	1.500,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	130,00
1000 Personal, Organisation und IT	0,00	0,00	0,00	0,00	41.470,00	0,00	1.290,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	250,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	160,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.370,00	100,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	780,00
2300 Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	360,00
2800 Beteiligungsbudget	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
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2.000,00	200,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	310,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	37.880,00	20.920,00	1.170,00
3700 Feuerwehr	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.390,00	5.930,00
40 - Bereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	901.800,00	1.162.660,00	80.540,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	19.310,00	460,00
4100 Kultur	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	38.070,00	1.360,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	320,00
50 - Bereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	3.090,00	1.190,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00	2.550,00	980,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	179.260,00	396.490,00	9.090,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	120,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	280,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,00	0,00	900,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	200,00
6620 Stadtentwässerung	29.820,00	125.460,00	0,00	39.320,00	0,00	32.970,00	820,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.490,00
7000 Stadtreinigung	29.820,00	42.390,00	11.600,00	0,00	0,00	18.190,00	700,00
Summe Erträge	67.090,00	167.850,00	11.600,00	39.320,00	1.308.010,00	1.832.150,00	109.480,00

ILV Lieferungen u. Leistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Hausmeisterdienste	Rechtsberatung	Rechtsvertretung	Pflege u. Betreuung Versicherungsverträge	Versicherungs- beiträge	Schadenfall- bearbeitung	Altlasten
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	230304	300101	300201	300301	300302	300401	310101
0000 Verwaltungsleitung	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Personal, Organisation und IT	18.020,00	2.600,00	1.300,00	240,00	16.000,00	1.770,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Gleichstellungsstelle	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	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
3000 Recht	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	15.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	0,00	3.340,00	1.680,00	310,00	56.580,00	2.280,00	0,00
40 - Bereich Schule	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Jugend	3.990,00	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
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Bereich Soziales	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bereich Familie	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	1.520,00	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
6000 Bauverwaltung	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	3.280,00	1.740,00	900,00	180,00	660,00	1.200,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	4.780,00	9.920,00	4.960,00	920,00	3.480,00	6.760,00	0,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	0,00	4.710,00	2.370,00	420,00	77.870,00	3.240,00	4.000,00
Summe Erträge	124.610,00	22.310,00	11.210,00	2.070,00	156.440,00	15.250,00	4.000,00

ILV Lieferungen u. Leistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Abfallberatung	Vermessung	Gutachterliche Stellungnahmen	Services	Serviceleistungen f. Grünflächenobjekte	Straßenreinigung	Fuhrparkleistungen
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	310201	620101	620303	620401	671601	700101	700301
0000 Verwaltungsleitung	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
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Personal, Organisation und IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	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
1500 Gleichstellungsstelle	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
2300 Immobilienmanagement	0,00	26.270,00	4.000,00	0,00	93.250,00	780,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	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
3000 Recht	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
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	59.700,00
40 - Bereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.830,00	0,00
- Bereich Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,00	4.400,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	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	83.660,00	10.260,00	0,00
- Bereich Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	3.360,00	0,00	0,00	267.140,00	28.810,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	498.370,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	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
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	139.510,00	0,00	114.000,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	169.180,00	0,00	16.420,00	0,00	6.000,00	179.500,00
6700 Grünflächen	0,00	77.150,00	0,00	0,00	0,00	460,00	5.500,00
7000 Stadtreinigung	100.000,00	4.510,00	0,00	0,00	462.390,00	2.990,00	1.443.300,00
Summe Erträge	100.000,00	280.470,00	4.000,00	16.420,00	1.581.710,00	197.530,00	1.841.000,00

ILV Lieferungen u. Leistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Bauhofleistungen	
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	700401	Summe Aufwand
0000 Verwaltungsleitung	0,00	27.110,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	6.360,00
0900 Personalrat	0,00	6.160,00
1000 Personal, Organisation und IT	39.000,00	160.690,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	0,00	11.280,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	3.300,00
1500 Gleichstellungsstelle	0,00	4.300,00
2000 Finanzen	0,00	16.180,00
2300 Immobilienmanagement	0,00	133.660,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	4.150,00
3100 Umweltschutz	0,00	6.070,00
3200 Ordnung	0,00	89.240,00
3700 Feuerwehr	59.700,00	737.580,00
40 - Bereich Schule	0,00	2.291.080,00
- Bereich Jugend	0,00	57.120,00
4100 Kultur	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	55.060,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	24.950,00
50 - Bereich Soziales	0,00	164.620,00
- Bereich Familie	0,00	46.050,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	885.670,00
5200 Sport	0,00	501.870,00
6000 Bauverwaltung	0,00	11.500,00
6100 Stadtplanung und Bauordnung	0,00	44.990,00
6600 Tiefbau	994.600,00	1.280.520,00
6620 Stadtentwässerung	63.900,00	881.280,00
6700 Grünflächen	0,00	110.100,00
7000 Stadtreinigung	0,00	2.336.140,00
Summe Erträge	1.157.200,00	9.897.030,00

ILV Kalkulatorische Miete

Produkt 2302 Kaufm. Gebäudemanagement (Dienstleister) →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
←	
OE/Fachbereich (Mieter) ↓	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
Kostenstelle	Aufwand EUR
0000 Verwaltungsleitung	71.030,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	17.920,00
0900 Personalrat	22.360,00
1000 Personal, Organisation und IT	236.960,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	40.820,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	18.380,00
1500 Gleichstellungsstelle	14.820,00
2000 Finanzen	90.210,00
2300 Immobilienmanagement	63.160,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00
2900 Finanzbudget	0,00
3000 Recht	21.980,00
3100 Umweltschutz	33.690,00
3200 Ordnung	207.660,00
3700 Feuerwehr	1.897.360,00
40 - Bereich Schule	8.417.830,00
- Bereich Jugend	143.160,00
4100 Kultur	94.420,00
4200 Volkshochschule	222.600,00
4400 Kultursekretariat NRW	39.540,00
5000 -Bereich Soziales	3.173.030,00
- Bereich Familie	171.930,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	1.200.710,00
5200 Sport	586.120,00
6000 Bauverwaltungsservice	41.140,00
6100 Stadtplanung u. Bauordnung	151.170,00
6600 Tiefbau	51.410,00
6620 Stadtentwässerung	75.700,00
6700 Grünflächen	135.660,00
7000 Stadtreinigung	71.630,00
Summe Ertrag EUR	17.312.400,00

ILV Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Produkt (Dienstleister)	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Betrieb und Unterhaltung SW- Kanäle	Betrieb und Unterhaltung RW- Kanäle	Straßenreinigung	Abfallentsorgung
OE/Fachbereich	290101	660201	660401	700101	700201
Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000 Verwaltungsleitung					
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog					
0900 Personalrat					
1000 Personal, Organisation und IT					
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation					
1400 Rechnungsprüfungsamt					
1500 Gleichstellungsstelle					
2000 Finanzen					
2300 Immobilienmanagement	68.500,00	352.000,00	270.600,00	139.700,00	382.100,00
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					
6000 Bauverwaltungsservice					
6100 Stadtplanung u. Bauordnung					
6600 Tiefbau	38.400,00	3.040,00	2.940,00	650,00	3.040,00
6620 Stadtentwässerung					
6700 Grünflächen					
7000 Stadtreinigung					
Summe Erträge (EUR)	106.900,00	355.040,00	273.540,00	140.350,00	385.140,00
Grundsteuer	106.900,00				
Grundbesitzabgaben (Gebühren)		1.154.070,00			
GESAMT		1.260.970,00			

17.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Empfänger	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	41.550	43.800	38.561	41.272	
2	GRÜNE-Fraktion	35.250	16.920	22.427	16.920	
3	SPD-Fraktion	28.950	34.200	37.911	34.200	
4	BfGT-Fraktion	20.550	16.920	18.122	16.920	
5	AfD-Fraktion	12.150	0	0	0	
6	FDP-Fraktion	10.050	0	0	0	
7	Fraktionsloses Mitglied 1	3.350	0	0	0	
8	Fraktionsloses Mitglied 2	3.350	0	0	0	
	Gesamtbetrag	155.200	111.840	117.020	109.312	
	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 18.12.2020 über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen entschieden. Danach setzen sich die jährlichen Fraktionszuwendungen zusammen aus einem für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 5.850 € je Fraktion sowie einem von der Mitgliederzahl der Fraktion abhängigen Mitgliederbetrag von 2.100 € 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 erhalte, entspricht.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	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	0	32	-32,00	
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)	0	14	-14	
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 wurden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die Summen fallen für 2020 gering aus, weil seit April wegen der Corona-Pandemie keine Sitzungen mehr im Rathaus stattfanden. Für 2021 werden keine Angaben aufgeführt, weil nicht absehbar ist, wann wieder Sitzungen im Rathaus durchgeführt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	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	139,5	-139,5	
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)	0	58,75	-58,75	
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 wurden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die Summen fallen für 2020 gering aus, weil seit April wegen der Corona-Pandemie keine Sitzungen mehr im Rathaus stattfanden. Für 2021 werden keine Angaben aufgeführt, weil nicht absehbar ist, wann wieder Sitzungen im Rathaus durchgeführt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Grüne-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	5	-5	
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)	0	2	-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 wurden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die Summen fallen für 2020 gering aus, weil seit April wegen der Corona-Pandemie keine Sitzungen mehr im Rathaus stattfanden. Für 2021 werden keine Angaben aufgeführt, weil nicht absehbar ist, wann wieder Sitzungen im Rathaus durchgeführt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

BfGT-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	65	-65	
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	27	-27	
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 wurden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die Summen fallen für 2020 gering aus, weil seit April wegen der Corona-Pandemie keine Sitzungen mehr im Rathaus stattfanden. Für 2021 werden keine Angaben aufgeführt, weil nicht absehbar ist, wann wieder Sitzungen im Rathaus durchgeführt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Fraktion (neue Fraktion, daher keine Angaben für das Jahr 2020)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	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 wurden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die Summen fallen für 2020 gering aus, weil seit April wegen der Corona-Pandemie keine Sitzungen mehr im Rathaus stattfanden. Für 2021 werden keine Angaben aufgeführt, weil nicht absehbar ist, wann wieder Sitzungen im Rathaus durchgeführt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion (neue Fraktion, daher keine Angaben für das Jahr 2020)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	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	63	0	63	
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)	26	0	26	
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 wurden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die Summen fallen für 2020 gering aus, weil seit April wegen der Corona-Pandemie keine Sitzungen mehr im Rathaus stattfanden. Für 2021 werden keine Angaben aufgeführt, weil nicht absehbar ist, wann wieder Sitzungen im Rathaus durchgeführt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionsloses Ratsmitglied 1				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Fraktionslose Ratsmitglieder benötigen keine Räume im Rathaus.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionsloses Ratsmitglied 2				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Fraktionslose Ratsmitglieder benötigen keine Räume im Rathaus.

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

50 - Soziales

52 - Sport

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)

Fachbereich/Budget	MPR-Code	Kostenstelle	Kostenträger	Konten
Fachbereichsübergreifend				
	..-51.1 alle	alle	alle	458302 Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkosten zugunsten nicht zahlungswirksamer Personalaufwand der Kontengruppe 50 (Personalaufwand) und 51(Versorgungsaufwand)
FB 20/28 - Beteiligungsbudget	28-531800	2800 Beteiligungsbudget	281202 Christina-Kaesler-Stiftung	471702 Zinserträge C.-Kaesler-Stiftung zugunsten 531800 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche
	28-2803 2804 2805 2806 2811 2820	2800 Beteiligungsbudget	282001 Telekommunikation	479151 Erträge aus Gewinnanteilen SWG zugunsten 282001 Telekommunikation 280601 ÖPNV 281101 Bäder 531501 Aufwand für Zwendungen SWG 282001 Telekommunikation 280301 SWG Strom 280401 Gasversorgung 280501 Wasserversorgung 280601 ÖPNV 281101 Bäder 548101 Aufwand f. Steuern SWG
	28-2810	2800 Beteiligungsbudget	281001 Kreditinstitute	479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen 479141 Erträge aus Gewinnanteilen Sparkasse zugunsten 548102 Aufwand für Steuern Sparkasse GT
	28-2802	2800 Beteiligungsbudget	280201 Wohnungsbauförderug	479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen zugunsten 548100 Aufwand für Steuern vom Einkommen & Ertrag
	28-2809	2800 Beteiligungsbudget	280901 Lokalfunk	479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen zugunsten 548100 Aufwand für Steuern vom Einkommen &

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II KomHVO)

Fachbereich/Budget	MPR-Code	Kostenstelle	Kostenträger	Konten
FB 20/29 Finanzbudget	29-55	2900 Finanzbudget	290201 sonst. allg. Finanzwirtschaft	471703 Negativzinsen zugunsten aller Konten der Zeile: 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
FB 41 – Kultur	41-410801	4100 Kultur	410801 Freie Kulturarbeit	414100 Zuweisungen vom Land 441900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 441910 privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % zugunsten 524941 sonstiger Aufwand Kulturarbeit
	41-410802	4100 Kultur	410802 Jazz-Reihe	441900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 441910 privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % zugunsten 524941 sonstiger Aufwand Kulturarbeit
	41-410803	4100 Kultur	410803 Interkommunale Förderprojekte	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen zugunsten 531803 Aufwand für Zuschuss Kulturbereich
	41-410903	4100 Kultur	410903 Kulturelle Bildung	414100 Zuweisungen vom Land zugunsten 531803 Aufwand für Zuschuss Kulturbereich 524941 sonstiger Aufwand Kulturarbeit
FB 44 – Kultursekretariat	44-4/44-52 53 54	4400 Kultursekretariat	440101 Geschäftsführung Kultursekretariat	414100 Zuweisungen vom Land 410140 Zuweisungen vom Bund 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 442202 Erstattungen von Gemeinden (GV) zugunsten aller Konten der Zeilen: 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 15 (Transferaufwendungen) 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
FB 50 – <u>FAMILIE</u> und Soziales	50-524901	5160 Abt. 51.3 allgemein	510901 Hilfen für straffällige junge Menschen	414801 Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen zugunsten 524901 Sonst. Aufwendungen für Hilfen straffällige
	50-531801	5169 Bernhard-Kaesler-Stiftung	510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung	414900 Spenden für lfd. Zwecke zugunsten 531801 Aufwand für Zuschuss aus B-Kaesler-Stiftung

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II KomHVO)

Fachbereich/Budget	MPR-Code	Kostenstelle	Kostenträger	Konten
FB 50 – Familie und <u>SOZIALES</u>	50-5001	5000 Soziales	500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt	414902 Spenden für laufende Zwecke zugunsten 524952 Sonstiger Aufwand aus Spenden

Zweckbindung (§ 22 III KomHVO)

Fachbereich/Budget	Kostenstelle	Kostenträger	Konten

FB 44 – Kultursekretariat

Erträge bei

4400 Kultursekretariat

440101 Geschäftsführung Kultursekretariat

414100 Zuweisungen vom Land

410140 Zuweisungen vom Bund

414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

442202 Erstattungen von Gemeinden (GV) Personalkosten

werden für folgende Aufwendungen für zweckgebunden

erklärt:

aller Konten der Zeilen:

13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

15 (Transferaufwendungen)

16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

FB 50 – FAMILIE und Soziales

Erträge bei

5169 Bernhard-Kaesler-Stiftung

510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung

414900 Spenden für lfd. Zwecke

werden für folgende Aufwendungen für zweckgebunden

erklärt:

531801 Aufwand für Zuschuss aus B-Kaesler-Stiftung

FB 50 – Familie und SOZIALES

Erträge bei

5000 Soziales

500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt

414902 Spenden für laufende Zwecke

werden für folgende Aufwendungen für zweckgebunden

erklärt:

524952 Sonstiger Aufwand aus Spenden