Gütersloh

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	5 - 10
2.	Vorbericht - **Entwurfsstand**	11 - 52
3.	Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	53 - 57
4.	Teilpläne der Geschäftsbereiche	59 - 71
5.	Teilpläne der Fachbereiche	73 - 413
6.	Teilpläne nach Produktbereichen	415 - 449
7.	Stellenplanzusammenfassung	451 - 458
8.	Haushaltsquerschnitt	459 - 464
9.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	465 - 467
10.	Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	469 - 471
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	473 - 476
12.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz 2019	477 - 483
13.	Übersicht über die städtischen Beteiligungen	485 - 492
14.	Investitionsprogramm	493 - 522
15.	Liste gestaltbarer Leistungen	523 - 530
16.	Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	531 - 540
17.	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	541 - 550
18.	Besondere Bewirtschaftungsregeln	551 - 558

1.

Haushaltssatzung

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 30.04.2021 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	344.038.925 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	343.288.728 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	318.518.245 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	313.517.616 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.734.695 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	64.865.630 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.130.935 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

38.130.935 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

61.647.820 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 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 Gebührenausgleich auf Grund von Kostenüberdeckungen kostenrechnender Einrichtungen

6. Nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO sind investive Auszahlungen für begonnene Baumaßnahmen ungeachtet ihrer Höhe, wenn die Auszahlung zur Fortsetzung der Baumaßnahme unabweisbar und die Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.

7. Vorlagen der Verwaltung für Ratsentscheidungen oder deren Vorbereitung in einem Fachausschuss, die die vorherige Zustimmung des Rates zu über- bzw.

außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen zum Gegenstand haben, ist eine Stellungnahme der Kämmerin beizufügen. Dies gilt auch für Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO

8. Abweichend von dem Genehmigungsverfahren gem. § 83 GO für im Laufe eines Haushaltsjahres entstehende über- und außerplanmäßige Aufwände wird die vorgeschriebene Zustimmung zu im Rahmen des Jahresabschlusses entstehendem zusätzlichen Aufwand bei der Beteiligung der Entscheidungsträger an der Aufstellung des Jahresabschlusses eingeholt. Die Zuständigkeiten gem. § 83 GO bleiben unberührt.

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 Haushaltplanung 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**	
	Gewerbesteuer; 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.

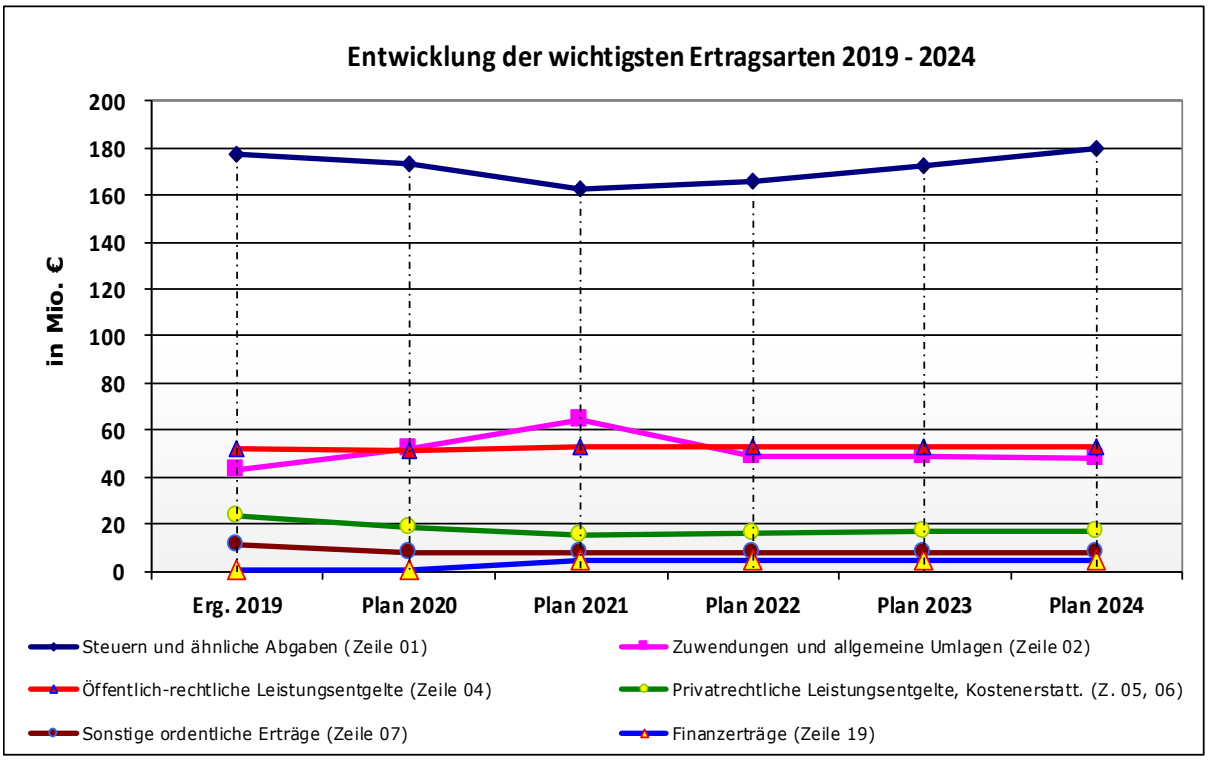
5. Ergebnishaushalt 2021

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:



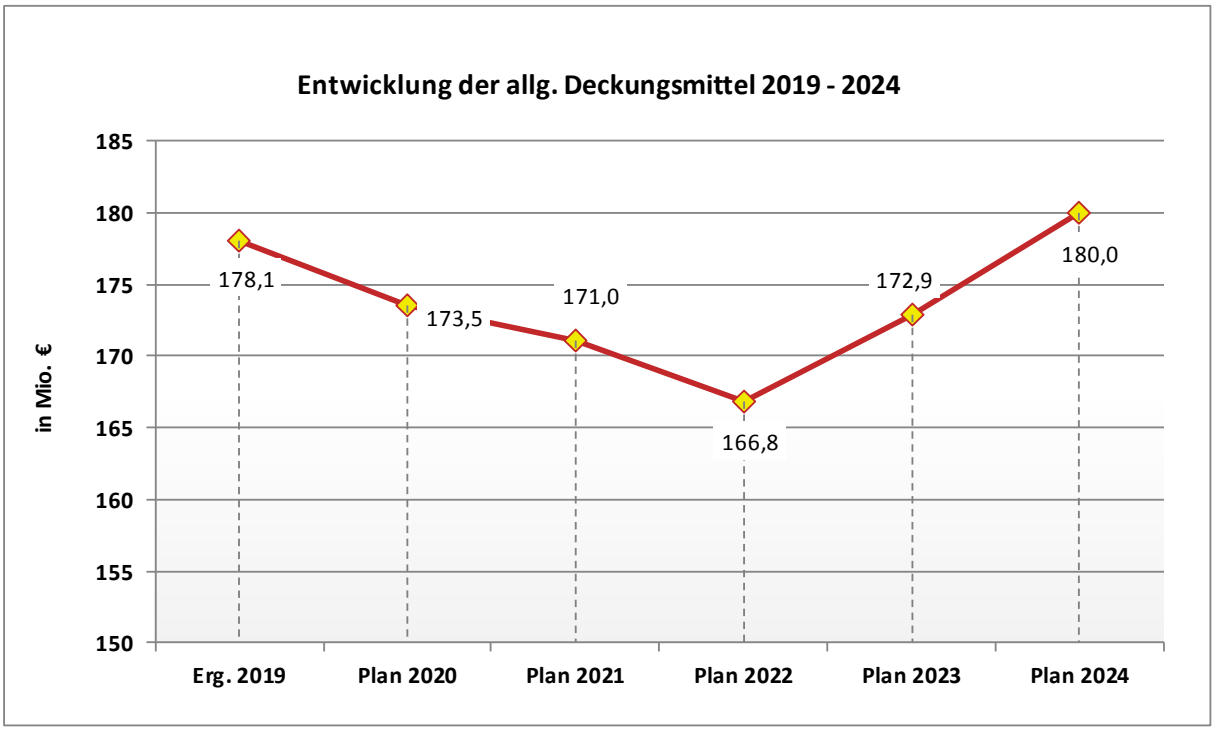
5.1.2. Allgemeine Deckungsmittel

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:

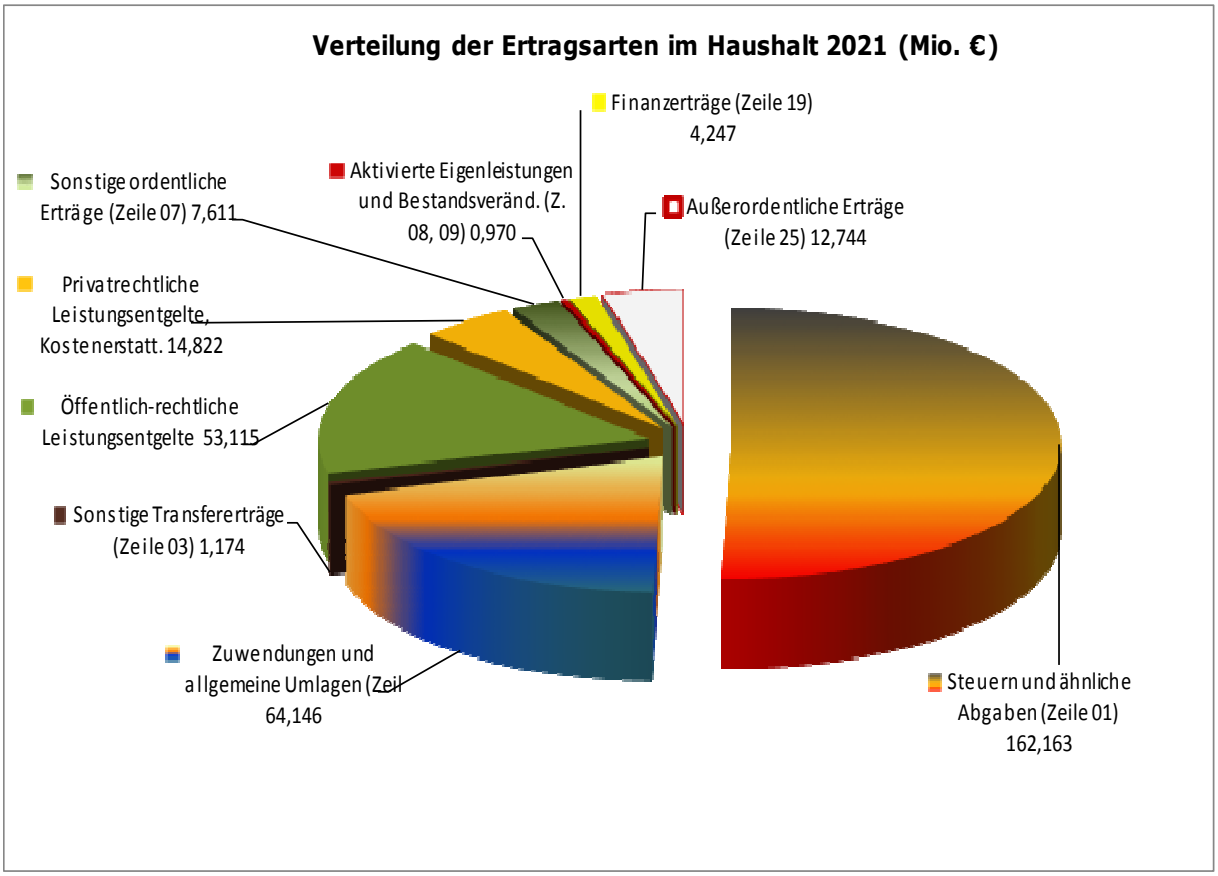
- Erträge aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Landesanteil des Einkommen- und Umsatzsteueraufkommens
- Landeszuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale)
- Kompensationszahlungen für die Verluste durch 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

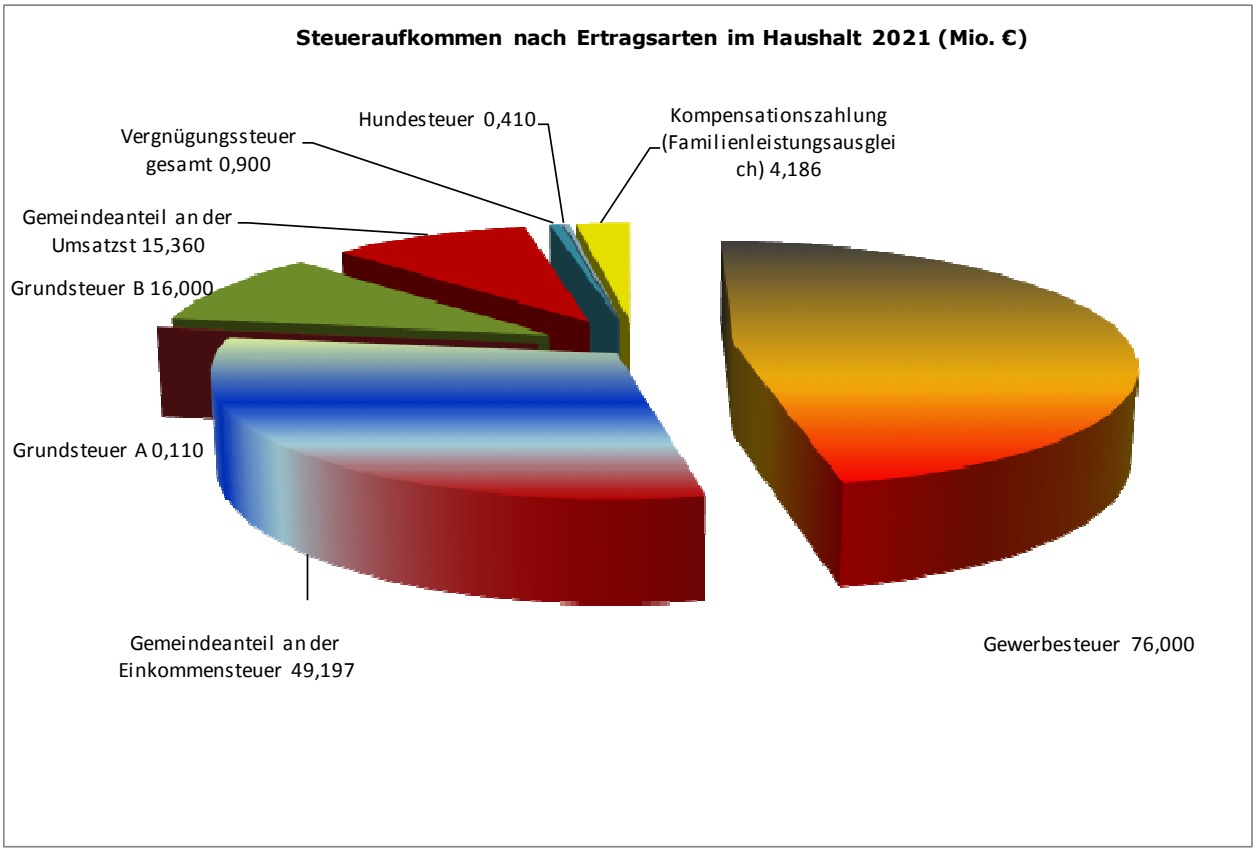
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst, d.h. unabhängig von staatlichen Zuweisungen, finanzieren kann und errechnet sich nach dem NKF-Kennzahlenset folgendermaßen:

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

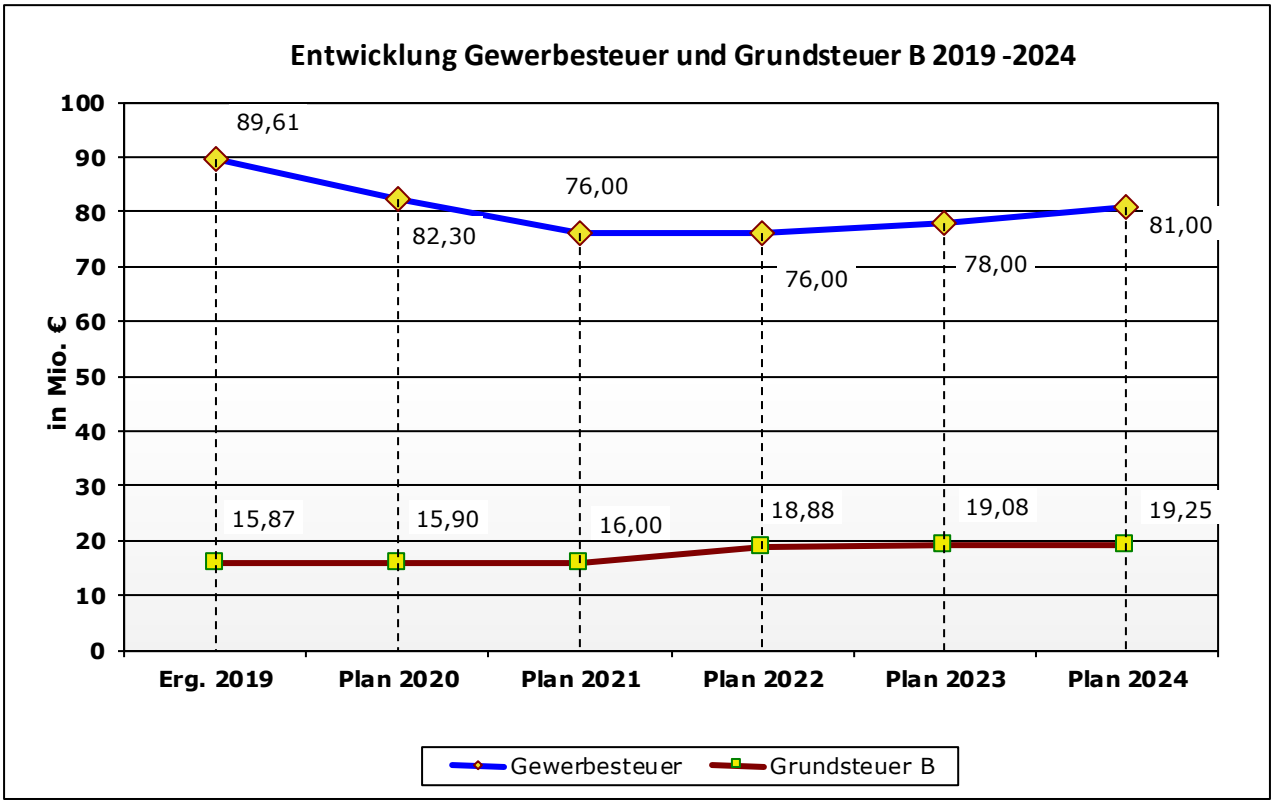
Voraussichtliche Entwicklung der Netto-Steuerquote für die Zeit von 2018 bis 2024

	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 Hebsatzes 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.

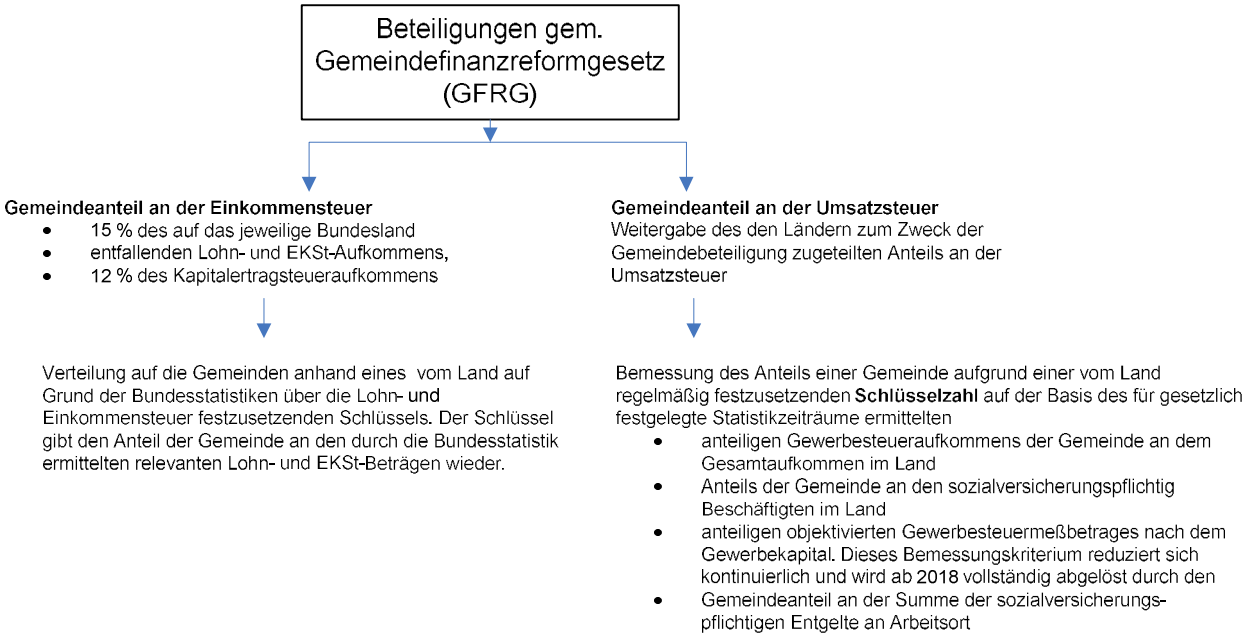
Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer vom 10.04.2018 wurde die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte auf Basis der Hauptfeststellung von 1964 für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis zum 31.12.2019 als Voraussetzung dafür gefordert, dass 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.

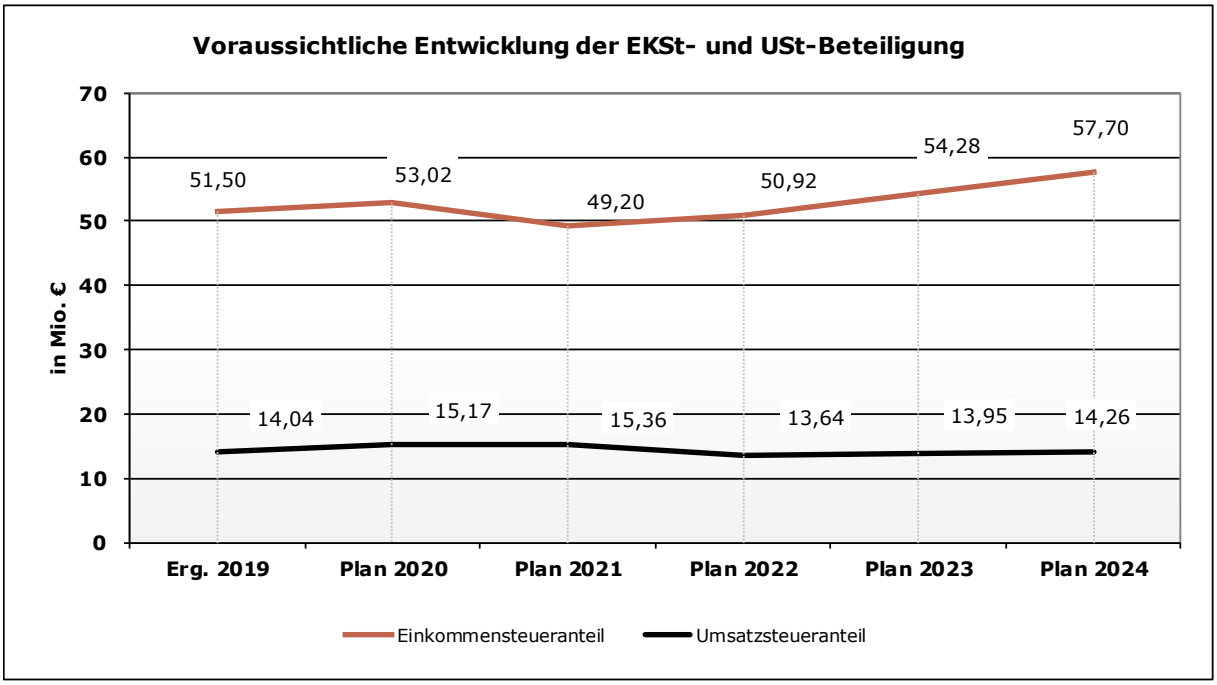
Den Steuerbeteiligungen liegt folgende Systematik zugrunde:



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-Aufslösungen	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
Gewerbesteuer	418 v.H.	411 v.H.
Grundsteuer A	223 v.H.	195 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.	381 v.H.

Nach der im 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 Ganztagsschule
- 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 Ganztagsschulbetrieb 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 Ganztagsschulbetrieb (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 Gebührenausgleich 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

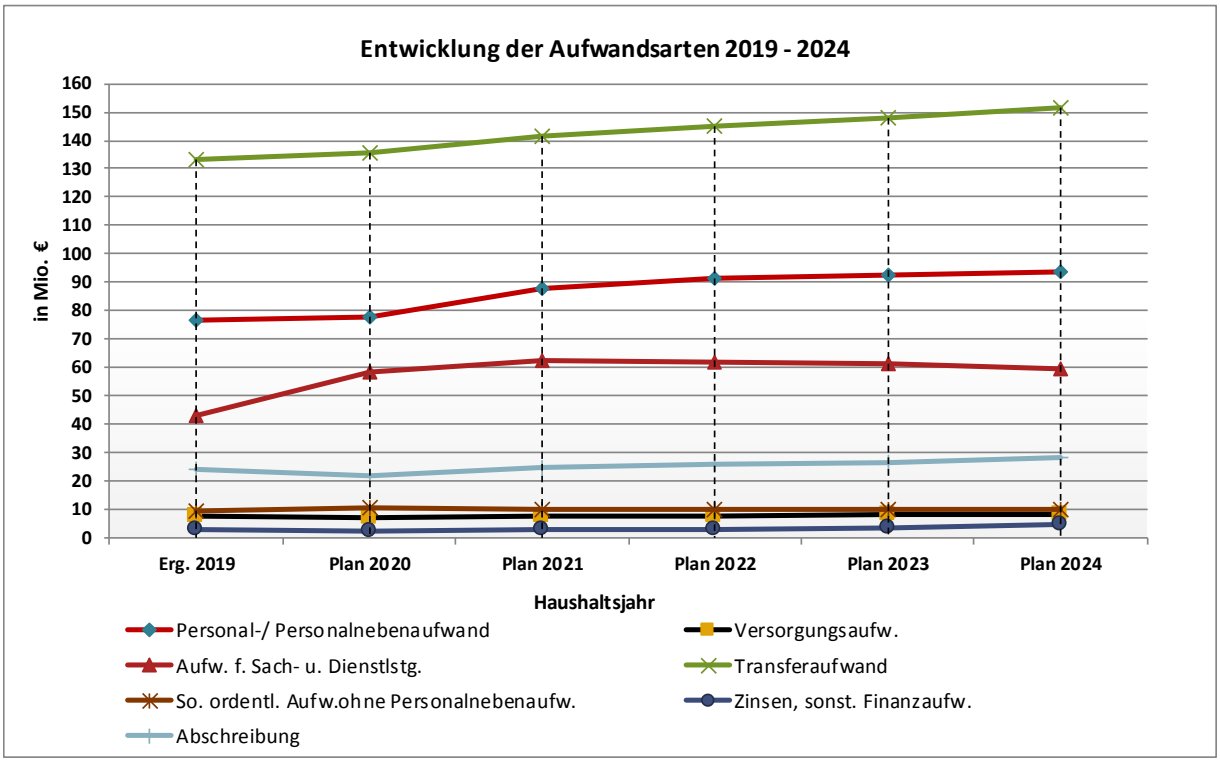
- Aufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (1,42 Mio. €)
- Aufwendungen im Modellprojekt „Smart Cities“ durch den Bund (0,44 Mio. €)
- Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) (1,91 Mio. €) und
- Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung (Leistungen) (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

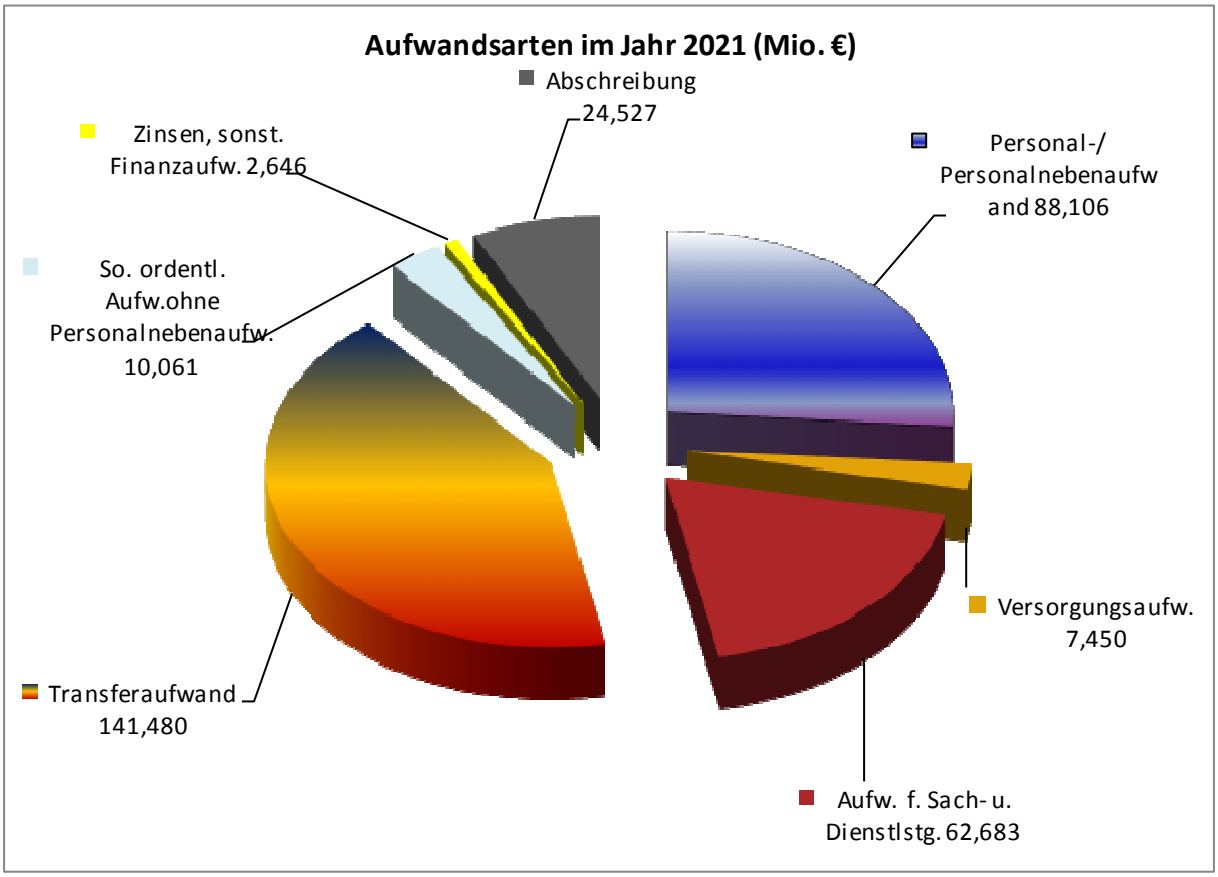
Unter dieser Ertragskategorie sind vor allem ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.) i.H.v. 1,082 Mio. €, Konzessionsabgaben i.H.v. 6,065 Mio. € sowie Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt.

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.

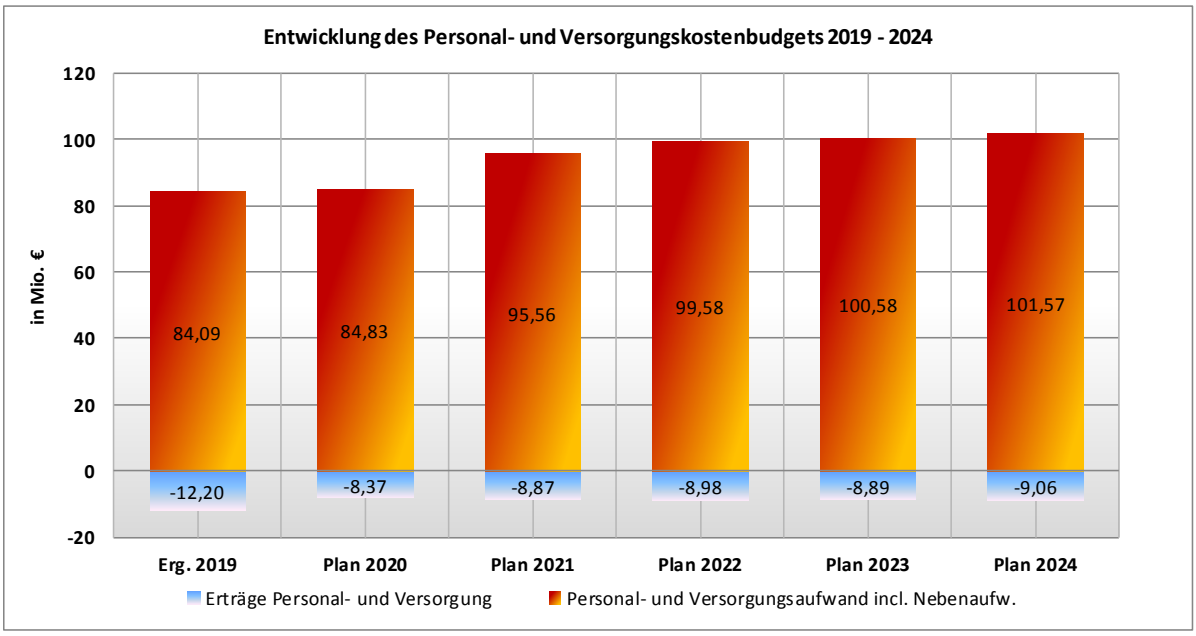
Zeile 12 - Versorgungsaufwand

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 €**
Tariferhöhungen: 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

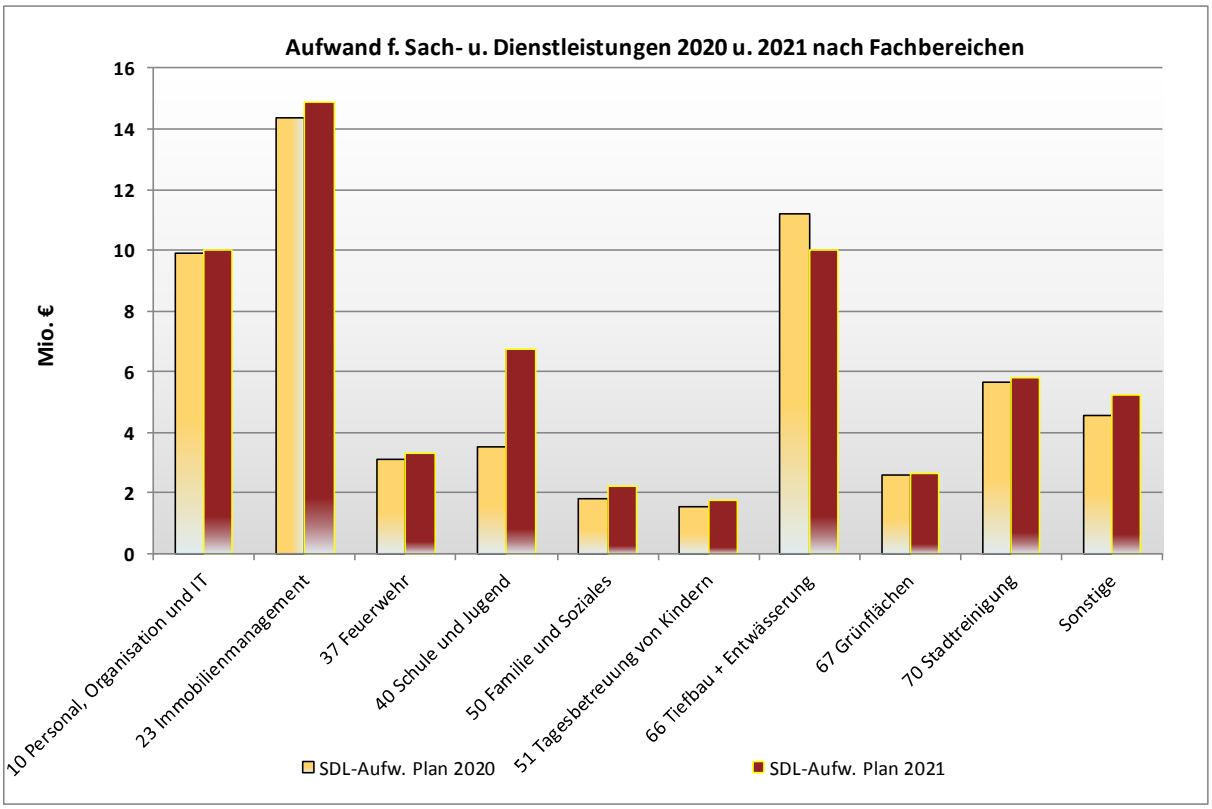
Im Finanzplan sind gegenüber dem im Ergebnisplan veranschlagten Sach- und Dienstleistungsaufwand 1,39 Mio. € mehr für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Grund dafür ist, dass den für das Infrastrukturvermögen veranschlagten Unterhaltungsauszahlungen in den Vor-

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***	***Differenz***
		Mio. €	
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**

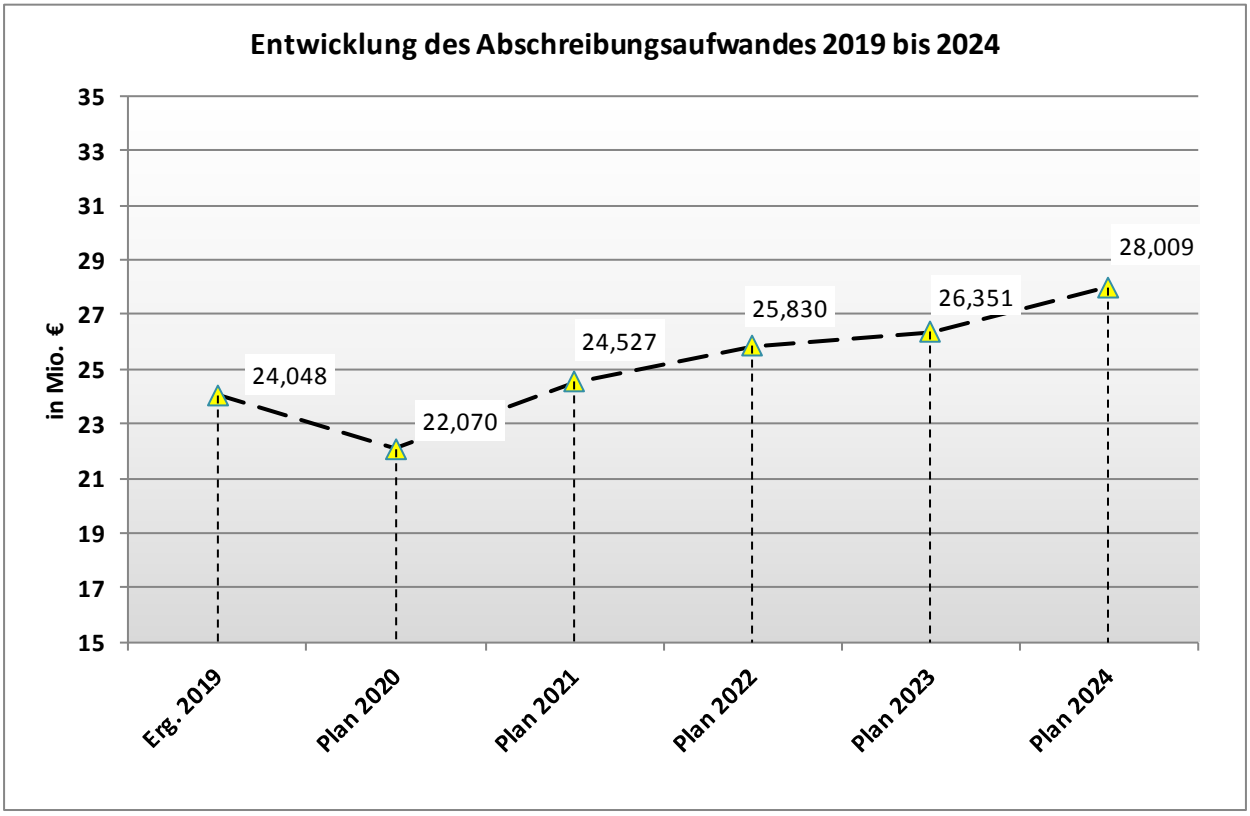
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verteilt sich in den Jahren 2020 und 2021 wie folgt auf die Fachbereiche:



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:

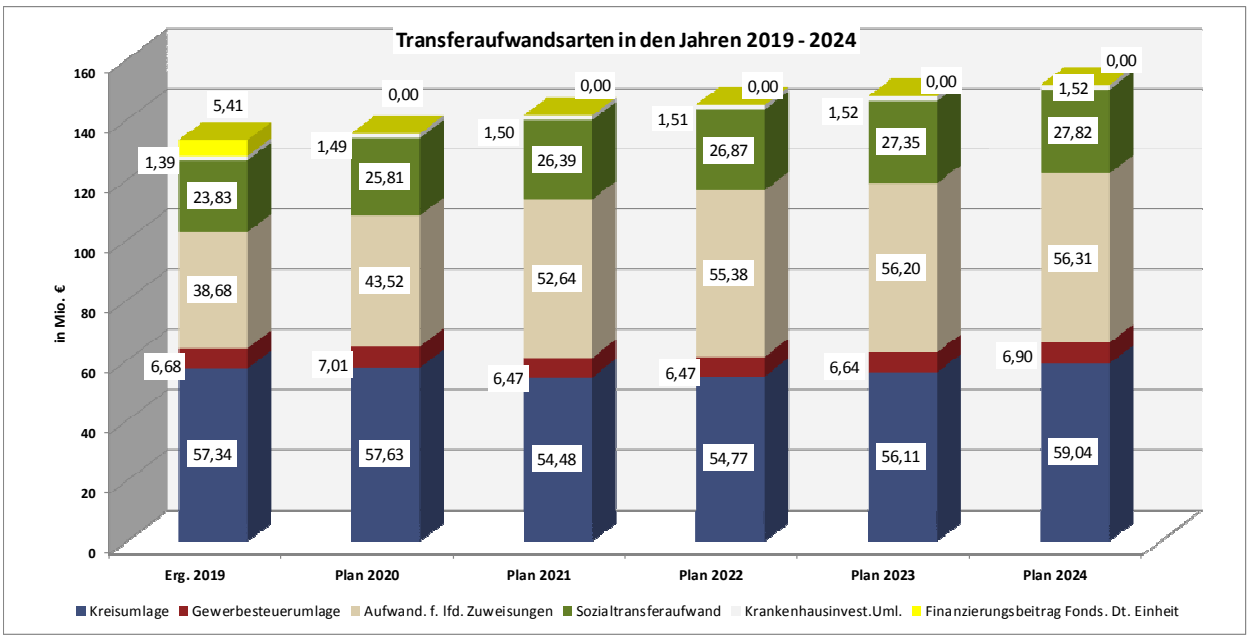
Kategorie	Plan 2021 Mio €
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,183
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	9,156
Infrastrukturvermögen	9,990
Maschinen u. techn. Anlagen	2,603
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2,301
Finanzanlagen	0,272
Umlaufvermögen	0,015
Sonstiges	0,007
Summe	***24,527***

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

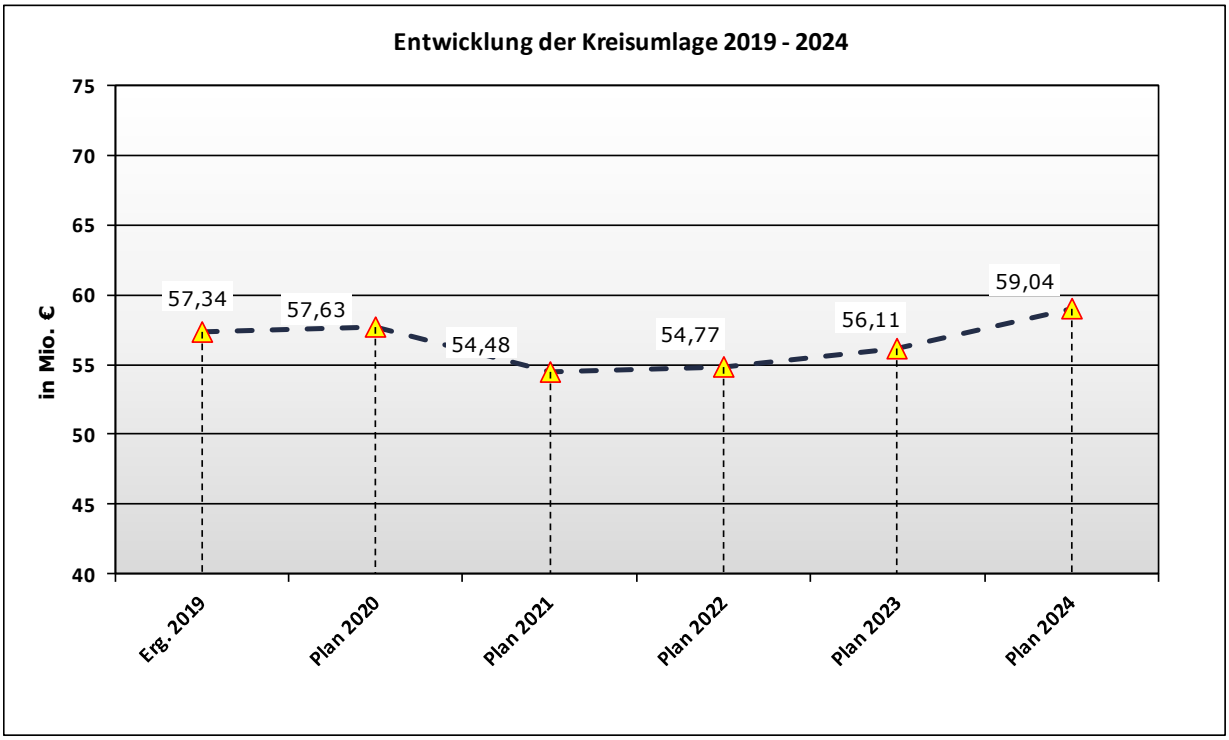


5.2.2.4.2. Die Transferaufwandarten im Einzelnen

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***	***Differenz***
		in Mio. €	
Beteiligungsbudget	7,128	12,552	5,424
FB Schule und Jugend			
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			
Bereich Familie	15,130	15,810	0,680
Bereich Soziales	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

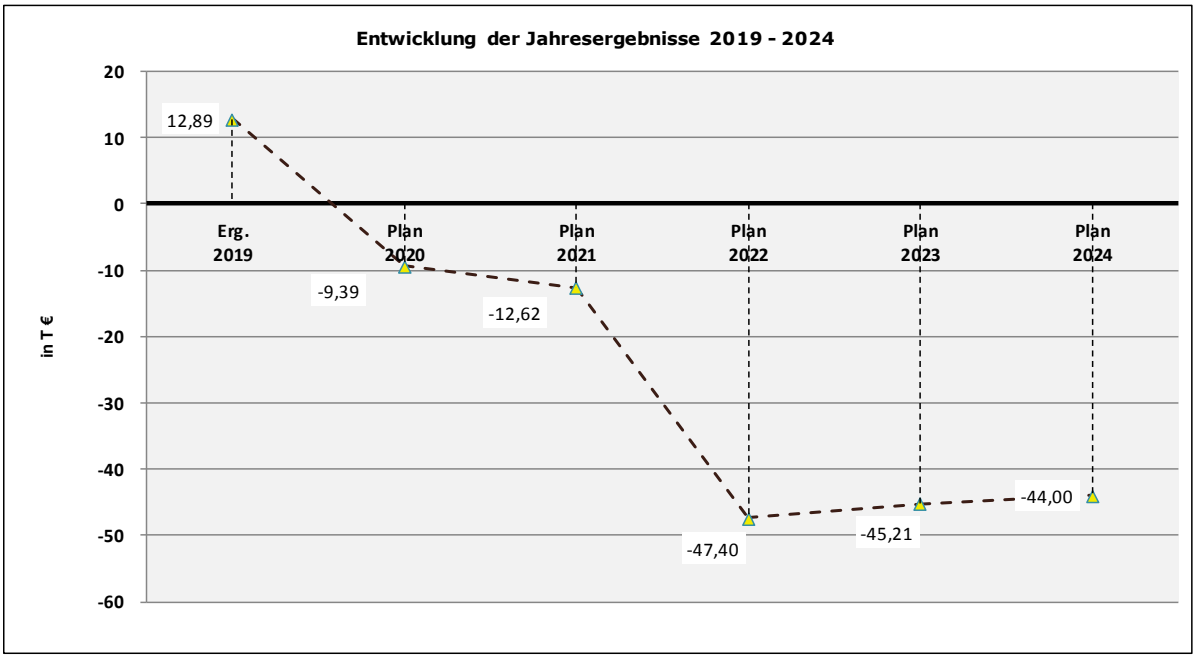
Im Verhältnis zur Haushaltsplanung des Vorjahres entwickelt sich der Zuschussbedarf der Verwaltungsbereiche im Ergebnisplan des Haushaltsentwurfs 2021 folgendermaßen:

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

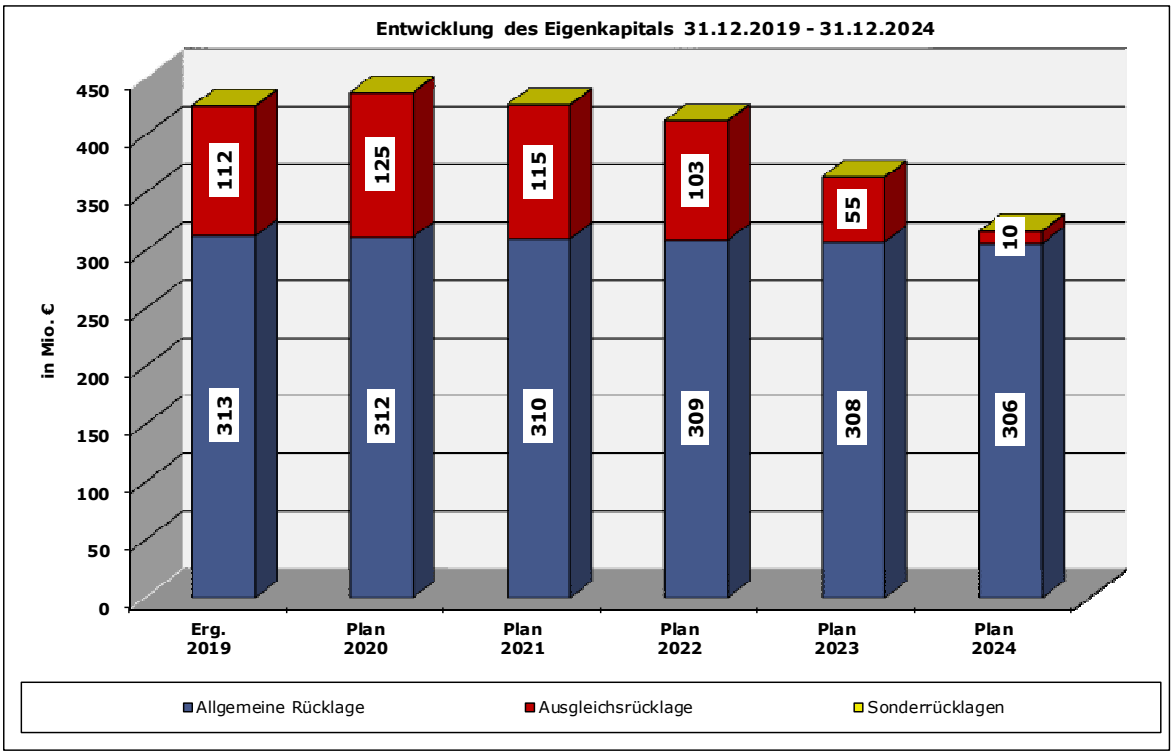
Das auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- 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 Allgmeine 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.

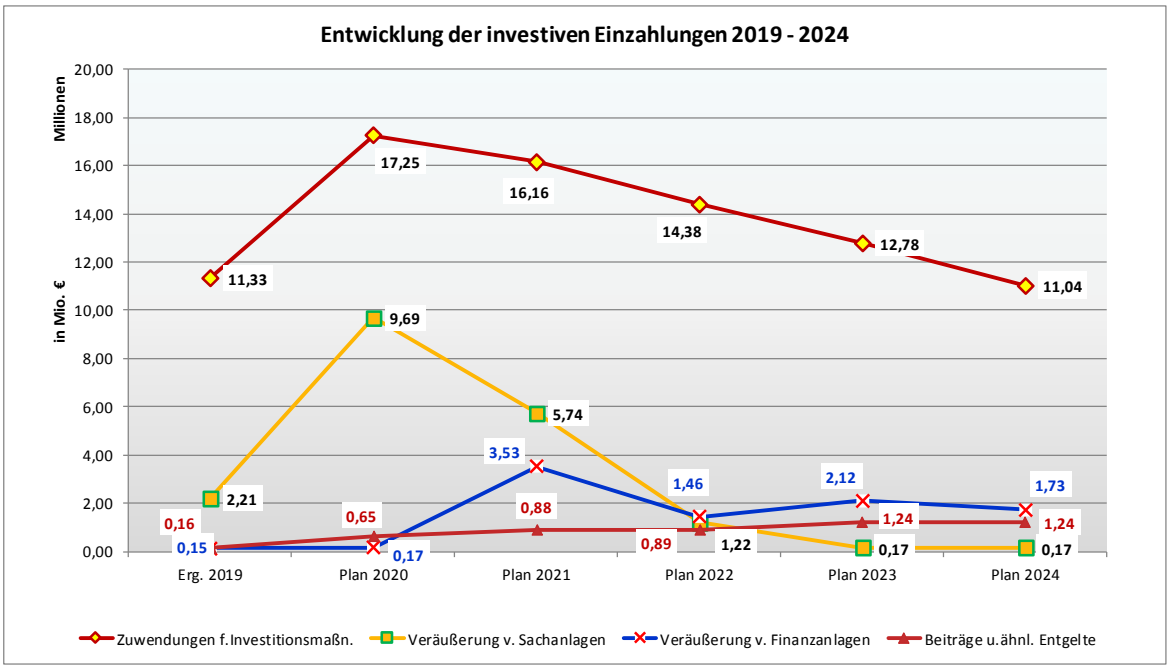
Unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist zudem zumindest im mehrjährigen Durchschnitt ein Investitionsvolumen wenigstens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen anzustreben, um einen ansonsten zwangsläufig eintretenden bilanziellen Vermögensverzehr zu verhindern.

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

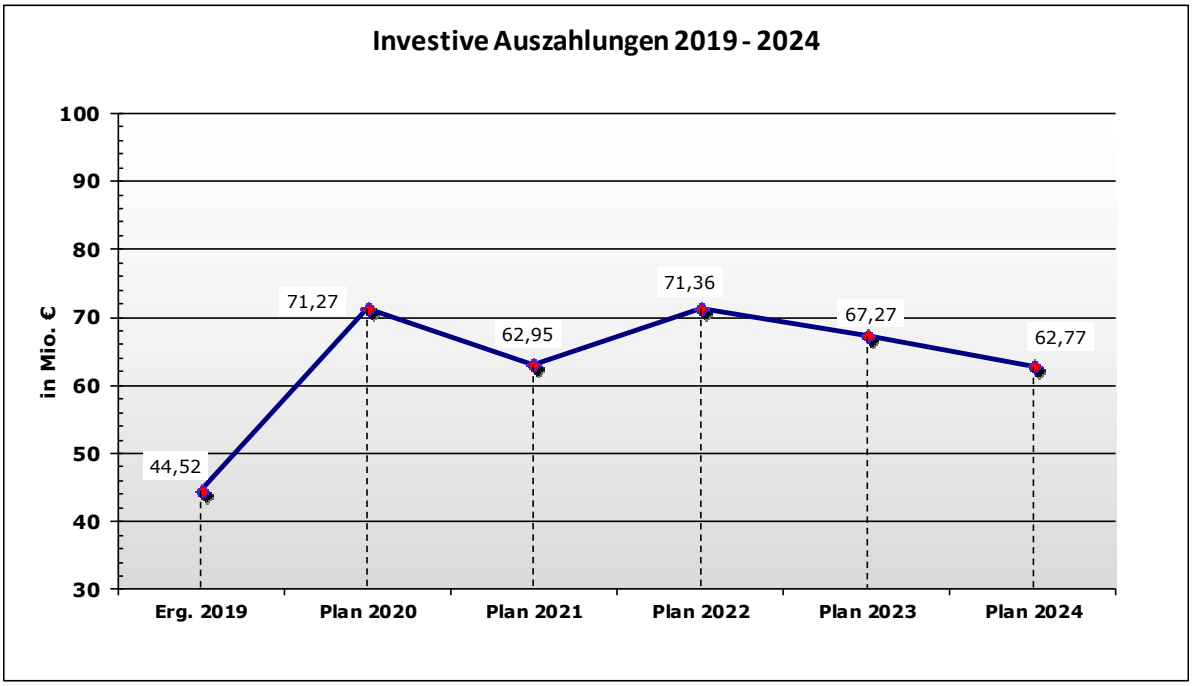
Investiv zu veranschlagende Beiträge für Straßen und Ausgleichsflächen werden 2021 in Höhe von 0,877 Mio. € erwartet.

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:



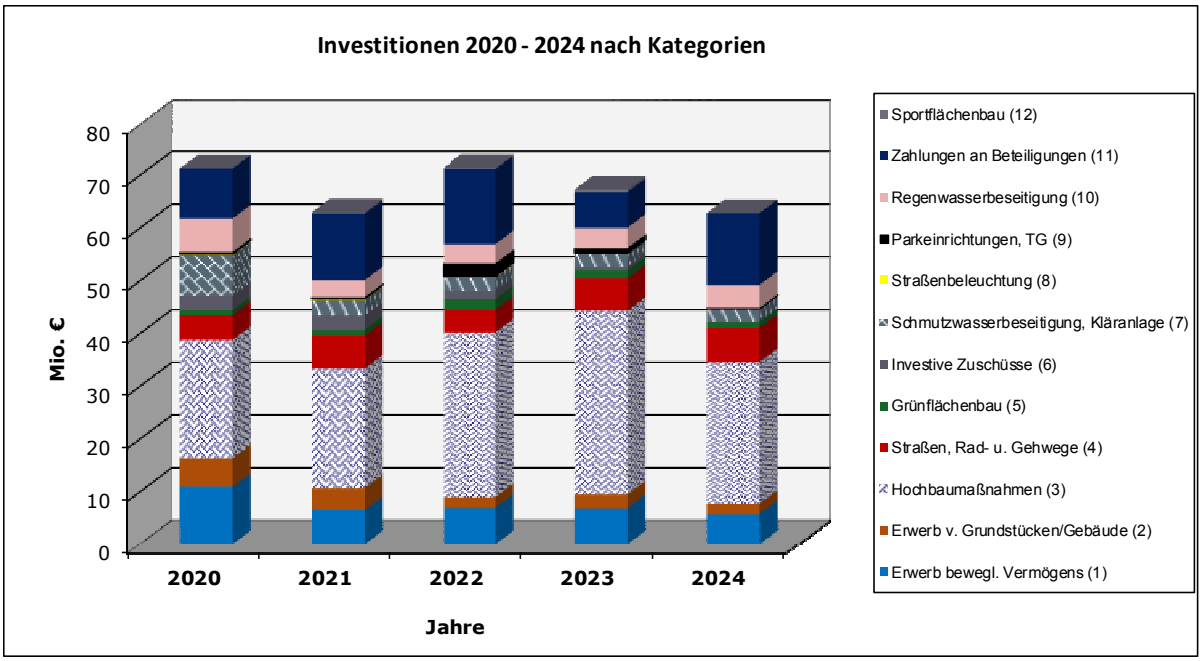
In den vergangenen Jahren lag das Investitionsvolumen im Ergebnis regelmäßig unter dem Planwert. Insbesondere geplante Bauinvestitionen konnten aufgrund fehlender eigener Personalressourcen und beschränkter externer Kapazitäten im Planungs- und Ausführungsbereich i.d.R. nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt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

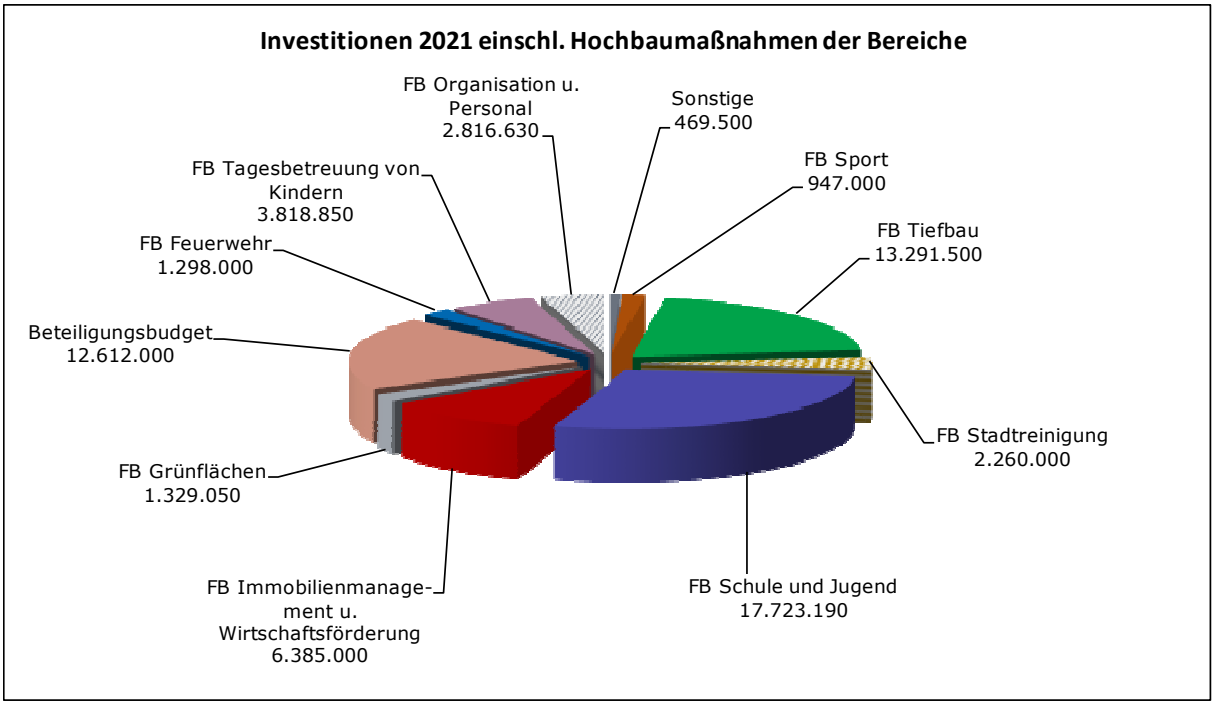
8.1.4.1.1. Investitionskategorien

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:



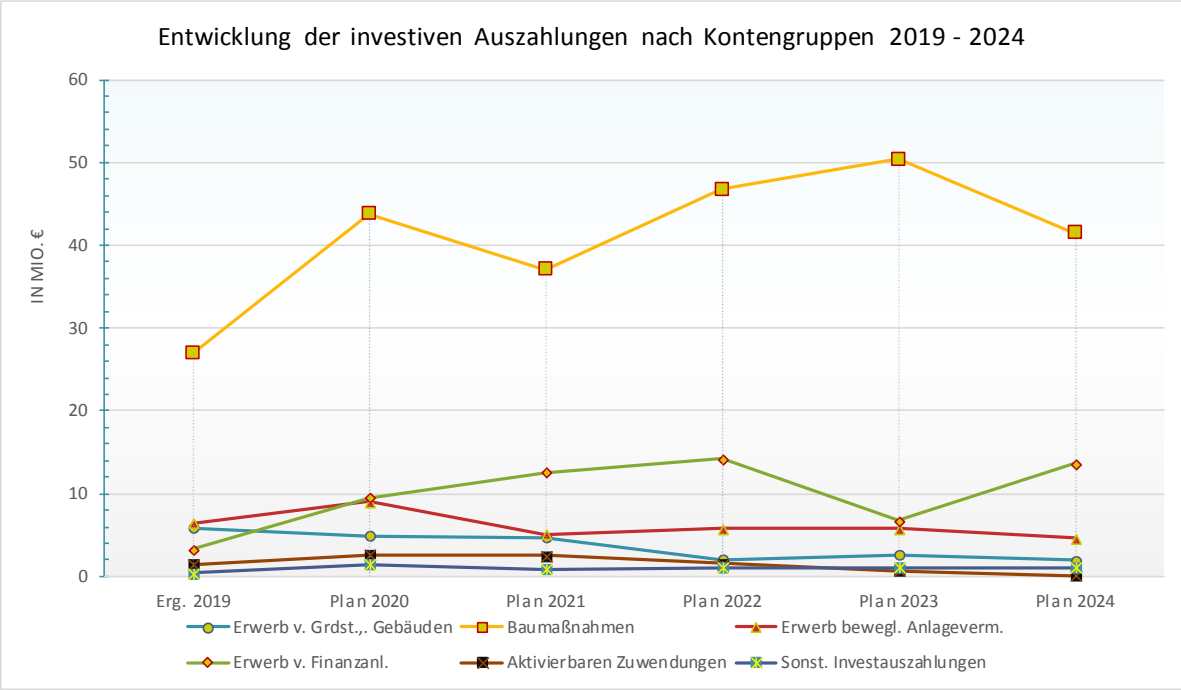
8.1.4.1.3. Entwicklung der investiven Auszahlungen nach Arten, wesentliche Investitionsmaßnahmen

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

<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>

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 Wiedenlübbertsweg (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.

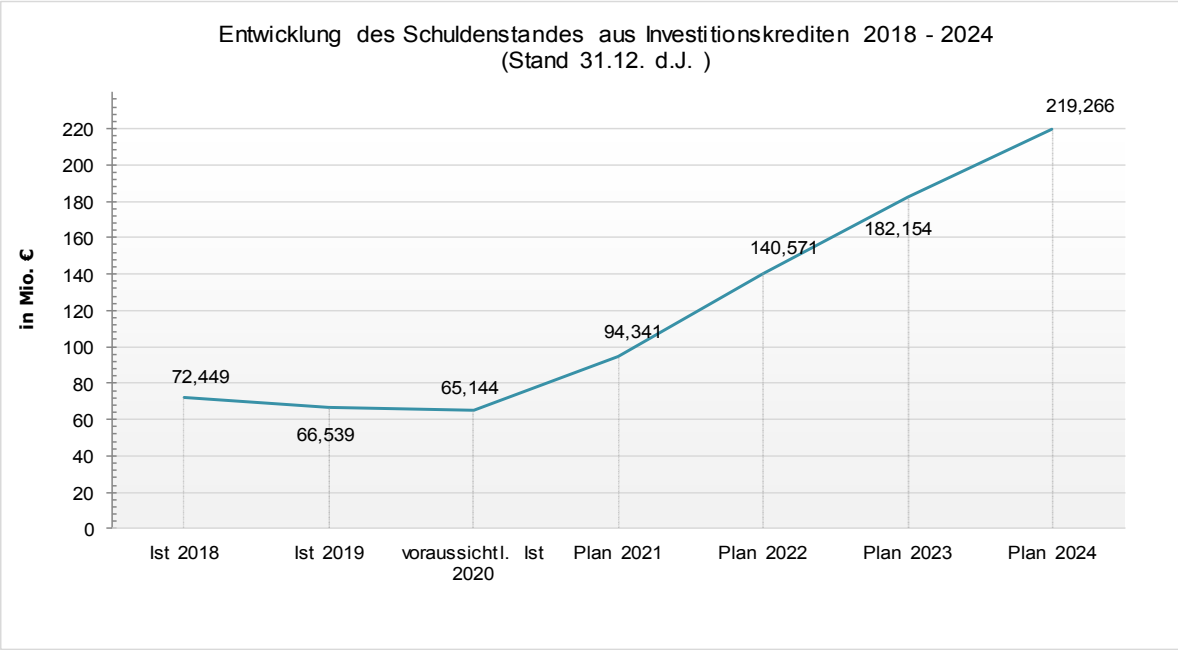
Sonstige Investitionsauszahlungen

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.

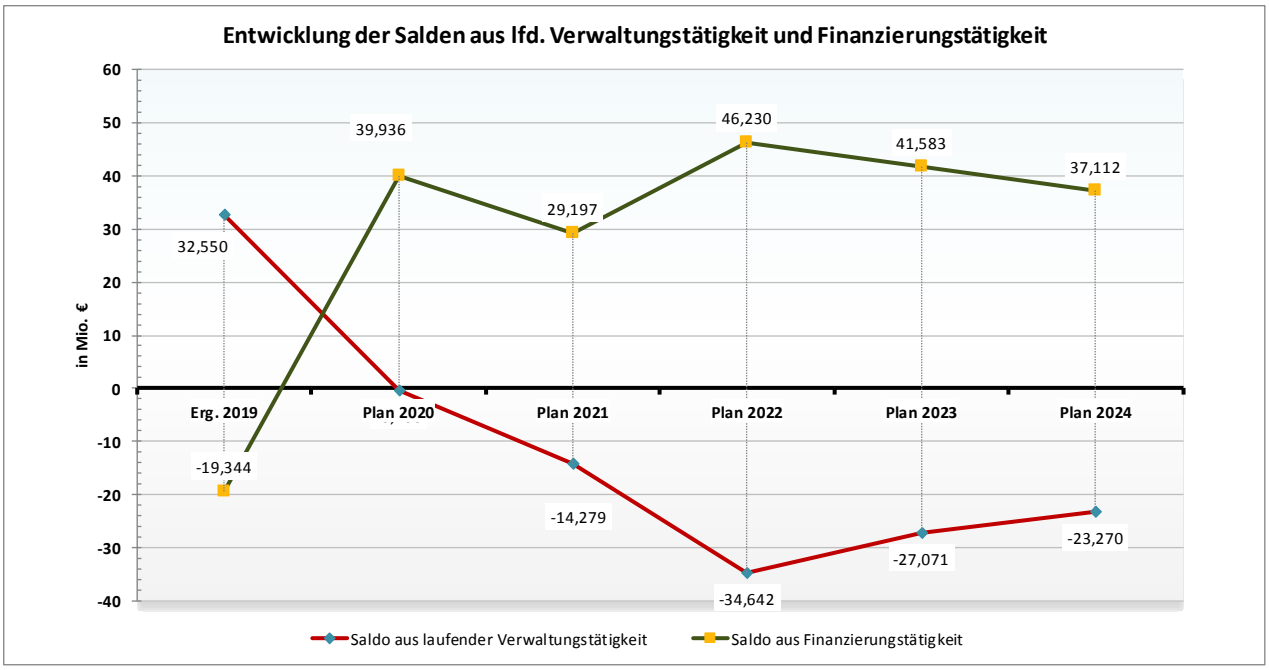
In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2021 beläuft sich die festgesetzte Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend auf 36,64 Mio. €.

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-Stifung	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.

Bürgermeister Norbert Morkes

Allgemeine Vertreterin:
Erste Beigeordnete / Stadtkämmerin Christine Lang

Referent des Bürgermeisters
Rainer Spies

Pressesprecherin
Susanne Zimmermann

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Trame

Wirtschaftsförderer
Rainer Venhaus

Referentin digitaler Wandel
Sandra Causemann

Integrationsbeauftragter
Frank Mertens

Verwaltungsvorstand

Bürgermeister Norbert Morkes
Erste Beigeordnete / Stadtkämmerin Christine Lang
Beigeordnete Nina Herrling
Beigeordneter Henning Matthes
Beigeordneter Andreas Kimpel

Organisationsbereich Bürgermeister
Leitung: BM Norbert Morkes

Zentraleinheiten
Leitung: Carsten Schlepphorst

Fachbereich 01
Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog
Leitung: Rainer Spies
Stellv. Leitung: N.N.

Fachbereich 10
Personal, Organisation und IT
Leitung: Carsten Schlepphorst
Stellv. Leitung: Ute Ottensarend

Fachbereich 13
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
Leitung: Susanne Zimmermann
Stellv. Leitung: Annette Blumenstein

Fachbereich 15
Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration
Leitung: Inge Trame
Stellv. Leitung: N.N.

09
Personalrat
Vorsitz: Manfred Bartsch

14
Rechnungsprüfungsamt
Leitung: Rüdiger Schmale
Stellv. Leitung: Marc-Oliver Lamm

Geschäftsbereich 1
Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung
Leitung: Christine Lang
1. Vertreter: BM Norbert Morkes
2. Vertreter: Andreas Kimpel

Klimaschutzbeauftragter
Helmut Hentschel

Fachbereich 20
Finanzen
Leitung: Silvia Pöhler
Stellv. Leitung: Bernd Rokahr

Fachbereich 30
Recht
Leitung: Bernd Mombrei
Stellv. Leitung: Dr. Johannes Rehm

Fachbereich 31
Umweltschutz
Leitung: Sonja Wolters
Stellv. Leitung: N.N.

Fachbereich 32
Ordnung
Leitung: Thomas Habig
Stellv. Leitung: Maria Rolfes

Fachbereich 37
Feuerwehr
Leitung: Hans-Joachim Koch
Stellv. Leitung: N.N.

Fachbereich 67
Grünflächen
Leitung: Dirk Buddenberg
Stellv. Leitung: Marco Genser

Fachbereich 70
Stadtreinigung
Leitung: Matthias Maurer
Stellv. Leitung: Ulrich Zurlinden

Geschäftsbereich 2
Bau und Verkehr
Leitung: Nina Herrling
1. Vertreterin: Christine Lang
2. Vertreter/in: Henning Matthes

Fachbereich 23
Immobilienmanagement
Komm. Leitung: Christian Kerstan

Fachbereich 60
Bauverwaltungsservice
Leitung: Daniel Wildin
Stellv.Leitung: Norbert Thiesbrummel

Fachbereich 61
Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Inga Linzel

Fachbereich 65
Technisches Gebäudemanagement
Komm. Leitung: Andreas von Boehn

Fachbereich 66
Tiefbau
Leitung: Alfons Buske
Stellv. Leitung: Werner Kloß

Geschäftsbereich 3
Familie, Jugend, Schule, Soziales und Sport
Leitung: Henning Matthes
1. Vertreter: Andreas Kimpel
2. Vertreterin: Nina Herrling

Fachbereich 40
Schule und Jugend
Leitung: Roland Thiesbrummel
Stellv. Leit.: Ines Lehn

Fachbereich 50
Familie und Soziales
Leitung: Andreas Reinhold
Stellv. Leitung: Oliver Grahl

Fachbereich 51
Tagesbetreuung von Kindern
Leitung: Guido Bolz

Fachbereich 52
Sport
Leitung: Wilhelm Kottmann

Geschäftsbereich 4
Kultur und Weiterbildung
Leitung: Andreas Kimpel
1. Vertreter/in: Henning Matthes
2. Vertreterin: Christine Lang

Fachbereich 41
Kultur
Leitung: Lena Jeckel
Stellv. Leitung: Michael Deppe

Fachbereich 42
Volkshochschule
Komm. Leitung: Dr. Elmar Schnücker
Stellv. Leitung: Dr. Mariella Grönenthal

43
Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh
Leitung: Ralph Fritzsche / Christian Schäfer

Fachbereich 44
Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW
Leitung: Antje Nöhren
Stellv. Leitung: Christiane Venne-Pollmeier

Stadtbibliothek GmbH
Geschäftsführerin : Silke Niermann

Stand: 01.04.2021

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	-186.162.500	-177.438.200	-183.690.900	-190.734.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.158.077	-51.896.246	-64.646.363	-48.972.400	-49.166.257	-48.302.359
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	-52.546.240	-52.576.640	-52.744.790	-52.962.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.964.825	-7.784.255	-7.486.935	-7.577.935	-7.919.935	-8.038.415
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.169.570	-10.670.137	-7.607.369	-8.839.235	-8.702.660	-8.558.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.274.010	-7.772.300	-7.531.400	-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**	**-328.125.365**	**-305.175.010**	**-312.017.192**	**-318.261.884**
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	64.118.761	62.114.255	61.890.445	59.752.746
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	145.936.036	146.762.839	148.838.898	150.806.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.572.617	12.225.094	12.240.251	11.761.823	11.769.003	11.893.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**294.420.108**	**311.487.015**	**340.643.228**	**344.282.747**	**347.641.176**	**350.241.154**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-15.558.726**	**7.049.470**	**12.517.864**	**39.107.737**	**35.623.984**	**31.979.270**
19	+ Finanzerträge	-214.540	-146.850	-5.986.700	-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**	**-3.341.200**	**-1.077.200**	**-508.400**	**33.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-12.891.115**	**9.393.820**	**9.176.664**	**38.030.537**	**35.115.584**	**32.012.270**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-9.926.860	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**-9.926.860**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-12.891.115**	**9.393.820**	**-750.197**	**38.030.537**	**35.115.584**	**32.012.270**
26A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
26B	**= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 26+26A)**	**-12.891.115**	**9.393.820**	**-750.197**	**38.030.537**	**35.115.584**	**32.012.270**
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	186.162.500	177.438.200	183.690.900	190.734.500
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.136.567	41.482.826	53.567.743	37.488.840	37.712.567	36.980.369
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	49.445.540	50.124.240	50.326.190	50.511.640
005	+ Private Leistungsentgelte	7.959.189	7.784.255	7.486.935	7.577.935	7.919.935	8.038.415
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.608.205	10.670.137	7.607.369	8.839.235	8.702.660	8.558.420
007	+ Sonstige Einzahlungen	7.224.714	7.361.450	7.144.250	7.319.350	7.488.850	7.454.350
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.740.223	91.850	5.929.700	4.201.700	4.247.700	4.403.800
009	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**295.774.590**	**290.497.825**	**318.518.245**	**294.099.500**	**301.148.802**	**307.701.494**
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	-65.508.939	-67.029.967	-62.173.213	-59.871.246
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	-146.941.036	-146.762.839	-148.838.898	-150.806.458
015	- Sonstige Auszahlungen	-8.966.538	-13.913.174	-10.778.021	-10.337.003	-10.332.863	-10.459.670
016	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-263.225.006**	**-290.764.195**	**-313.517.616**	**-318.824.609**	**-317.572.434**	**-318.986.494**
017	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**32.549.584**	**-266.370**	**5.000.629**	**-24.725.109**	**-16.423.632**	**-11.285.000**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	11.334.282	17.253.880	16.161.570	14.384.050	13.038.700	11.035.560
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.214.940	9.694.600	6.187.225	1.345.000	165.000	165.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	153.476	166.700	3.508.900	1.347.800	1.939.200	2.531.200
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**	**26.734.695**	**17.966.850**	**16.382.900**	**14.971.760**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.876.164	-4.955.810	-5.229.000	-2.025.000	-2.575.000	-1.935.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.975.829	-43.749.000	-37.807.400	-47.611.500	-50.537.700	-41.480.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-38.542.500)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.458.188	-8.994.020	-5.129.980	-5.748.160	-5.761.360	-4.590.460
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.026.520)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.314.361	-9.499.000	-13.196.000	-12.400.000	-6.770.000	-13.390.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.508.492	-2.602.412	-2.560.850	-899.850	-89.850	-89.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-396.360	-1.470.000	-942.400	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-723.800)	(0)	(0)
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.529.393**	**-71.270.242**	**-64.865.630**	**-69.974.310**	**-67.023.710**	**-62.775.110**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-41.522.820)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-30.662.638**	**-43.505.062**	**-38.130.935**	**-52.007.460**	**-50.640.810**	**-47.803.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-41.522.820)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
240	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114)**	**1.886.946**	**-43.771.432**	**-33.130.307**	**-76.732.569**	**-67.064.442**	**-59.088.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-41.522.820)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u.diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.959.356	80.821.300	38.130.935	52.007.460	51.841.510	47.803.350
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditäts-sicherungskrediten	-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**	**30.690.435**	**44.825.760**	**41.256.510**	**36.318.350**
280	**- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)**	**-17.456.730**	**-3.835.232**	**-2.439.872**	**-31.906.809**	**-25.807.932**	**-22.770.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-41.522.820)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	111.090.177	79.278.020	84.851.298	82.411.426	50.504.617	24.696.685
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**	**82.411.427**	**50.504.617**	**24.696.685**	**1.926.685**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-41.522.820)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0	0	0	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	10.865.962	11.910.931	11.638.601	11.372.646
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	3.702.323	3.450.573	3.377.643	3.471.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.415.736**	**30.329.153**	**33.361.627**	**35.422.276**	**35.519.936**	**35.787.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.574.697**	**27.842.851**	**31.017.462**	**33.170.031**	**33.448.256**	**33.780.648**
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	31.017.462	33.170.031	33.448.256	33.780.648
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**	**31.017.462**	**33.170.031**	**33.448.256**	**33.780.648**
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**	**30.876.292**	**33.028.861**	**33.307.086**	**33.639.478**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**19.198.522**	**27.411.881**	**30.876.292**	**33.028.861**	**33.307.086**	**33.639.478**

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	-914.400	-1.283.800	-1.283.800	-1.283.800
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.915.315**	**-4.399.050**	**-2.888.130**	**-3.503.300**	**-3.501.300**	**-3.498.800**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.857.177**	**-1.490.780**	**-1.803.130**	**-3.498.300**	**-3.496.300**	**-3.493.800**

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	-781.887	-757.827	-729.267	-686.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.561.695	-18.430.450	-20.299.950	-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	-1.026.600	-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**	**-23.377.817**	**-23.808.607**	**-23.735.897**	**-23.670.097**
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	13.745.796	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	432.400	452.900	372.900	322.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.236	2.422.190	2.510.450	2.513.310	2.517.720	2.519.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.358.461**	**42.771.606**	**44.494.756**	**45.267.356**	**45.710.966**	**45.760.146**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.247.297**	**21.040.936**	**21.116.939**	**21.458.749**	**21.975.069**	**22.090.049**
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	21.116.939	21.458.749	21.975.069	22.090.049
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**	**21.116.939**	**21.458.749**	**21.975.069**	**22.090.049**
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**	**20.960.789**	**21.302.599**	**21.818.919**	**21.933.899**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**15.303.475**	**22.165.306**	**20.960.789**	**21.302.599**	**21.818.919**	**21.933.899**

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	-2.283.800	-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**	**-3.434.850**	**-4.530.000**	**-3.657.700**	**-3.015.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.441.320**	**-2.838.790**	**-2.854.010**	**-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	-186.162.500	-177.438.200	-183.690.900	-190.734.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.436.604	-13.029.840	-19.338.402	-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	-6.435.000	-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**	**-211.944.772**	**-188.472.230**	**-195.169.560**	**-202.205.510**
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	77.804.600	76.465.800	77.509.700	78.891.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.082	213.520	233.020	211.220	211.220	211.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.228.842**	**73.737.080**	**78.309.320**	**76.948.720**	**77.992.620**	**79.374.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.984.627**	**-119.536.060**	**-133.635.452**	**-111.523.510**	**-117.176.940**	**-122.830.990**
19	+ Finanzerträge	-207.720	-146.800	-5.986.700	-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**	**-3.345.700**	**-1.080.700**	**-511.900**	**29.500**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.310.195	-117.193.860	-136.981.152	-112.604.210	-117.688.840	-122.801.490
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-9.926.860	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-9.926.860**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-110.310.195**	**-117.193.860**	**-146.908.012**	**-112.604.210**	**-117.688.840**	**-122.801.490**
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**	**-147.014.912**	**-112.711.110**	**-117.795.740**	**-122.908.390**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**-110.404.971**	**-117.304.350**	**-147.014.912**	**-112.711.110**	**-117.795.740**	**-122.908.390**

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	3.456.900	1.295.800	1.887.200	2.479.200
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**8.630.260**	**9.283.810**	**12.772.070**	**11.602.810**	**11.544.210**	**10.864.370**
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	-13.196.000	-12.400.000	-6.770.000	-13.390.000
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**	**-13.196.000**	**-12.400.000**	**-6.770.000**	**-13.390.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.315.899**	**-215.190**	**-423.930**	**-797.190**	**4.774.210**	**-2.525.630**

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	27.192.535	25.671.425	25.944.725	26.006.825
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	2.570.396	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**	**65.731.641**	**66.358.239**	**66.802.419**	**67.737.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.562.996**	**24.442.278**	**26.830.310**	**28.128.088**	**28.575.528**	**30.815.793**
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	26.833.810	28.131.588	28.579.028	30.819.293
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**	**26.833.810**	**28.131.588**	**28.579.028**	**30.819.293**
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**	**9.162.270**	**10.460.048**	**10.907.488**	**13.147.753**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**-87.899**	**7.129.738**	**9.162.270**	**10.460.048**	**10.907.488**	**13.147.753**

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	1.759.300	1.144.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.135.536	9.639.600	6.089.385	1.290.000	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**	**10.620.085**	**4.114.700**	**3.091.300**	**2.476.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.876.163	-4.955.810	-5.229.000	-2.025.000	-2.575.000	-1.935.000
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.850.934	-42.578.000	-36.086.350	-45.106.500	-48.390.000	-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**	**-41.461.350**	**-47.272.900**	**-51.117.000**	**-42.289.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.821.478**	**-34.636.710**	**-30.841.265**	**-43.158.200**	**-48.025.700**	**-39.813.000**

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	-32.540.450	-33.063.819	-33.279.676	-33.762.328
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	-8.395.420	-9.110.420	-9.253.420	-9.394.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013.766	-968.020	-952.385	-1.091.385	-1.141.385	-1.191.385
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.459.514	-4.994.315	-4.393.424	-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**	**-47.456.417**	**-48.688.064**	**-49.067.521**	**-49.706.373**
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	11.041.400	9.530.880	9.072.330	7.331.930
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	63.278.988	65.100.553	66.426.132	67.627.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.570	2.291.381	2.046.538	2.029.460	2.074.300	2.102.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.582.855**	**97.553.933**	**112.324.166**	**114.007.373**	**115.160.192**	**115.066.282**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**45.467.979**	**51.257.545**	**64.867.750**	**65.319.309**	**66.092.671**	**65.359.909**
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	64.868.750	65.319.309	66.092.671	65.359.909
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**	**64.868.750**	**65.319.309**	**66.092.671**	**65.359.909**
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**	**82.507.940**	**82.958.499**	**83.731.861**	**82.999.099**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**61.129.792**	**67.588.435**	**82.507.940**	**82.958.499**	**83.731.861**	**82.999.099**

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	-697.450	-923.260	-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	-899.850	-89.850	-89.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.276.926**	**-6.429.092**	**-3.853.300**	**-2.233.110**	**-1.938.710**	**-549.310**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.795.973**	**-4.269.092**	**-2.176.600**	**-1.079.570**	**-1.308.320**	**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	-2.497.833	-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	-1.029.420	-846.660	-851.650	-856.550
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**	**-4.100.863**	**-3.723.713**	**-3.745.643**	**-3.751.183**
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	1.273.068	1.195.533	1.307.453	1.318.459
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	1.173.830	977.610	993.520	1.009.555
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.466.059**	**5.417.890**	**6.421.718**	**6.278.783**	**6.455.043**	**6.515.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.572.930**	**2.001.920**	**2.320.855**	**2.555.070**	**2.709.400**	**2.763.861**
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	2.320.855	2.555.070	2.709.400	2.763.861
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**	**2.320.855**	**2.555.070**	**2.709.400**	**2.763.861**
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**	**2.757.425**	**2.991.640**	**3.145.970**	**3.200.431**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**1.969.967**	**2.402.810**	**2.757.425**	**2.991.640**	**3.145.970**	**3.200.431**

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	1.049.923	852.723	852.903	852.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.893.402**	**1.937.323**	**2.252.753**	**2.079.423**	**2.091.633**	**2.103.470**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.832.224**	**1.922.773**	**2.238.003**	**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**	**2.238.003**	**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**	**2.238.003**	**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**	**2.308.023**	**2.134.693**	**2.146.903**	**2.159.040**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**1.893.911**	**1.983.813**	**2.308.023**	**2.134.693**	**2.146.903**	**2.159.040**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 00:

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
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 €**	**1.049.923 €**
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 €	223.900 €
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	1.004.000	806.000	806.000	806.000
C	**Saldo**	**687.082**	**755.750**	**999.000**	**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**
0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		
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	
0104 Bürgerdialog		
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		
0105 Gremienverwaltung		
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		
0108 Wahlen		
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		
1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelakquise		
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**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**671.355**	**943.910**	**1.005.442**	**1.033.522**	**1.030.302**	**1.063.122**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 01:

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-155.541 €**	**-65.170 €**	**-72.000 €**
davon			
Wahlkostenerstattungen			-60.000 €
Hauptgrund für die Abweichung:			
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 €
Hauptgrund für die Abweichung:			
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
C	**Saldo**	**94.333,17**	**205.490,00**	**114.300,00**	**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 Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 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**
29 A	**- 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) Durchführung von Organisationsprojekten einschließlich E-Government Sicherstellung der gesetzlichen Datenschutzverpflichtungen Ideenmanagement	Die Mitarbeitenden sind aktuell und kontinuierlich informiert über Veränderungsprozesse und Verwaltungsziele.	Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen
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	Betreuungsquote
	Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen	

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

Produkt Kennzahl	**2019** **Ergebnis**	**2020** **Ansatz**	**2021** **Ansatz**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2024** **Plan**
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
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	10.533.432	11.592.021	11.319.301	11.052.951
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**	**18.758.322**	**20.358.761**	**20.405.731**	**20.455.841**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.077.551**	**14.566.908**	**16.652.037**	**18.343.226**	**18.496.331**	**18.671.461**
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**	**16.652.037**	**18.343.226**	**18.496.331**	**18.671.461**
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**	**16.652.037**	**18.343.226**	**18.496.331**	**18.671.461**
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**	**16.697.717**	**18.388.906**	**18.542.011**	**18.717.141**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**8.854.404**	**14.361.278**	**16.697.717**	**18.388.906**	**18.542.011**	**18.717.141**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 10:

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
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 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019: 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.			
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 €**	**10.553.432 €**
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 €	810.930 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019: Corona-Schnelltests für alle Mitarbeiter. Außerdem erfolgt durch die Änderung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände (vorher 410 €, nun 800 €) 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.			
Geförderte Modellprojekte Smart Cities	0 €	3.000.000 €	538.690 €
			0 €
Aufwand für Schulausstattungen (Neu)	3.018 €	1.854.000 €	2.636.000 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019: Die Erhöhung für das HH-Jahr 2021 ist auf die Vorfinanzierung für elternfinanzierte Geräte wie iPads inkl. Schutzhüllen und Laptops für die Schüler zurückzuführen.			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	49.626 €	75.000 €	88.000 €
Straßenbefahrung durch Fa. Cyclomedia (Geoinformation, wiederholte Befahrung alle zwei Jahre)		77.000 €	0 €

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen *(Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die SWG, Ausbau Schul IT)*	2.716.366 €	4.384.200 €	6.330.812 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019: 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			
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 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu 2019: Radiospots für Mangelberufe (z.B. Ingenieure); generell erhöhter Fortbildungsaufwand			
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) *Scan-Dienstleistung (350.000 €)* *Stellenausschreibungen (50.000 €)* *Entwicklung AG-Marke (20.000 €)*	906.922 €	1.389.300 €	1.125.100 €
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 BeamtVG	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 €

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
C	**Saldo**	**533.209**	**1.008.410**	**1.100.240**	**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	995.750	720.380	716.630	720.860
C	**Saldo**	**347.592**	**453.910**	**945.550**	**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	11.791.982	13.742.181	13.891.251	13.981.461
C	**Saldo**	**4.154.824**	**8.642.550**	**9.788.962**	**11.829.711**	**12.026.681**	**12.231.911**

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	-1.522.135	-2.928.550	-1.968.230	-2.214.000	-2.212.000	-2.212.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.901.120)	(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	-393.180	-1.464.000	-914.400	-1.283.800	-1.283.800	-1.283.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-723.800)	(0)	(0)
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.915.315**	**-4.392.550**	**-2.882.630**	**-3.497.800**	**-3.495.800**	**-3.495.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.624.920)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.857.177**	**-1.484.280**	**-1.797.630**	**-3.492.800**	**-3.490.800**	**-3.490.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.624.920)	(0)	(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	-641.080	0	-798.880	-798.880	-798.880
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	-342.200	0	-500.000	-500.000	-500.000
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.

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
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	667.115,03 €	950.000 €	1.000.000 €
Tariflich Beschäftigte	15.413,41 €	10.000 €	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 Dienstherrenwechsel	-8.513,65 €	450.000 €	550.000 €
Geschäftsaufwand in Bezug auf Zentralveranschlagungen		80.000 €	100.000 €
u.a. Abrechnungskosten Beihilfe durch kommunale Versorgungskasse wurde bisher im TEP 1000 veranschlagt			

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungregeln"

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**
1301 Pressearbeit		
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 (%)
1302 Öffentlichkeitsarbeit		
Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung, Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards, Produktion von Druckwerken zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, Durchführung von Kampagnen, Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.	Gut informierte Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige aktive Information über Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung sowie von Rat und Ausschüssen in eigens erstellten Produkten jeglicher Art	Anzahl erstellter Publikationen Summe Seiten insgesamt
1303 Internetauftritt		
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"
1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		
Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.	Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander.	Anzahl aktueller Meldungen im Intranet Seiten "Durchblick im Intranet" (keine Fortführung ab 2011)
0102 Repräsentation		
Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen	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**
0103 Städtepartnerschaften		
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** **Ansatz**	**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**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**756.405**	**809.990**	**919.620**	**997.230**	**1.007.420**	**1.011.630**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 :

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

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungregeln"

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
C	**Saldo**	**161.015**	**167.980**	**202.520**	**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	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	-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		
	Nachstehende Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf die Produkte 1401 und 1402	
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**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**475.030**	**503.870**	**522.290**	**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
C	**Saldo**	**343.894**	**363.980**	**379.070**	**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; Tarifl. 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 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)
Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung des Geschlechteraspektes.		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 Teilhabebarrieren 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

Produkt Kennzahl	**2019** **Ergebnis**	**2020** **Ansatz**	**2021** **Ansatz**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2024** **Plan**
Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung	1	2	1	1	1	1
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 Integrations-lots*innen, der Beratungsstelle und des Integrations-beauftragten	3.380	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Schulungs-maßnahmen 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**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**317.622**	**323.180**	**316.750**	**322.580**	**325.490**	**328.440**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan OE 15

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 Je nach Rechnungsergebnis veränderte Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen (Städt. Klinikum Gütersloh gGmbH) und Erstattungen von Eigenbetrieben (Kultur Räume Gütersloh)	**-44.535 €**	**-45.200 €**	**-53.200 €**
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 Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen	**9.909 €**	**13.500 €**	**12.000 €**
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) z. B. je nach Rechnungsergebnis veränderte Erträge aus Interner Leistungsverrechnung (FB 37: 2.700 €, FB 66: 2.100 €, FB 70: 2.100 €)	**-6.302 €**	**-6.850 €**	**-6.420 €**
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
C	**Saldo**	**201.682**	**202.530**	**193.570**	**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**
2001 Steuerung des Haushalts		
Koordination und Strukturierung der Haushaltsplanung, -aufstellung und -ausführung	Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes	
2002 Rechnungswesen		
Abwicklung der Buchhaltung	Ordnungsgemäße Buchhaltung	
Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung	Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erstellung des Jahresabschlusses	
Projektsteuerung Gesamtabschluss	Ordnungsgemäße Erstellung des Gesamtabschlusses	
2003 Liquidität und Vollstreckung		
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		
2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen		
Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung	Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen	
Erstellung Beteiligungsbericht		
2005 Zentrale Abgabenverwaltung		
Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und -abgaben	Rechtmäßige, rechtzeitige und vollständige Steuer- / Abgabenfestsetzung und -erhebung	Anzahl der Veranlagungsbescheide pro Steuer-/Abgabenart bzw. Anzahl der Steuer-/Abgabepflichtigen
2006 Sonstiger Finanzservice		
Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge	Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld	
Umsetzung des Projektes der Neuregelung des Umsatzsteuerrechtes für Kommunen		
2007 Controlling		
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 Kennzahl	**2019** **Ergebnis**	**2020** **Ansatz**	**2021** **Ansatz**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2024** **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						
Gewerbesteuer						
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
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	36.430	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	261	300	275	275	275	275
Anzahl der Vergnügungs-steuerbescheide	147	150	150	150	150	150
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.504	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.723	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
Abwassergebühr						
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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €
Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr:			
Beratungskosten im Jahr 2020 für Beteiligungsangelegenheiten (u. a. Konzessionsvertrag, Klinikum)			
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 Raumbelegung, 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 bezah Mietwohnraum, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Der Kauf und die Vermarktung der Fläc erfolgen unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund ur Boden
2	Sicherung und Gewährleistung einer angemessenen und ausreichenden öffentlichen Infrastruktur für z 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 genomm Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
4	Ökologisch nachhaltiges Management städtischer Gebäude und Einrichtungen insbesondere unter de Gesichtspunkten energetischer Optimierung, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO2 Emissi sowie Anwendung ökologisch nachhaltiger Baustoffe und ressourcenschonender Bau-technologien be und Sanierungsvorhaben Verbesserung der Raumluftqualität in Schulgebäuden
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**
2301 Immobilienbeschaffung u. -abgabe		
01	**01**	**01**
Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen	Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten	Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von GE-Flächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit
		Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
02	**02**	**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	Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ und der „Empirica Studie“, u. a. auch durch Anwendung des KBM	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
	Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung	Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
03	**03**	**03**
Sonstige Grundstücksflächen und –rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	Sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau	Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010)
	Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.
		Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)
2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement		
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 Pachteinnahmen 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	**01**	**01**
Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit	Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen	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**	**02**
	Bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes	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**	**03**
	Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung	Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m²
	Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen	Erzielte Einsparungen in €
	Vermeidung von Umweltbelastungen	CO_2 Einsparung t/a
04 Lüftungsmanagement	Erstellung und Umsetzung von Lüftungskonzepten für jedes Schulgebäude	dauerhafte Unterschreitung des Schwellenwertes 1.000 CO2 ppm Anzahl der Schulen, die umgerüstet wurden und damit dauerhaft unter 1.000 ppm CO2 liegen
2306 Denkmalpflege		
Erhalt und Schutz von Denkmälern	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern	
	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**
2308 Wohnen		
Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	Bereitstellung von Mietwohnraum , vor allem im unteren Preissegment	Durchschnittliche Grundmiete €/m²
	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 m² 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	0	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	-5.221.000	-11.280.000	-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						
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

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
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 Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	4.975.365	5.284.479	5.337.352	5.390.776
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	640.922	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**	**30.423.177**	**29.847.951**	**29.952.614**	**31.211.308**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**14.364.326**	**19.163.645**	**21.338.207**	**20.659.781**	**20.699.254**	**21.903.448**
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**	**21.341.707**	**20.663.281**	**20.702.754**	**21.906.948**
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**	**21.341.707**	**20.663.281**	**20.702.754**	**21.906.948**
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**	**2.013.857**	**1.335.431**	**1.374.904**	**2.579.098**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**-1.857.611**	**-1.325**	**2.013.857**	**1.335.431**	**1.374.904**	**2.579.098**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 23:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €**
Produkt 2301:			
Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.		-510.000 €	-400.000 €
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.			
Pachteinnahmen		-143.670 €	-144.670 €
Erbbauzinsen		-610.000 €	-630.000 €
Produkt 2302:			
Erträge aus der Stromeinspeisung einer Photovoltaikanlage		-55.965 €	-9.100 €
Mindereinnahmen durch auslaufende Verträge Ende 2020			
Mieteinnahmen		-1.028.535 €	-1.072.000 €
Betriebskostenvorauszahlungen		-241.180 €	-222.100 €
Anpassung an akt. IST-Zahlen			
Produkt 2305:			
Einnahme KWK JKG		-5.000 €	-5.000 €
Produkt 2308:			
Mieteinnahmen		-1.906.000 €	-2.020.000 €
Mehreinnahmen durch Zugänge Mietverhältnisse			
Betriebskostenvorauszahlungen		-615.000 €	-710.000 €
Anpassung an IST-Zahlen 2019-2020			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-343.094 €**	**-204.500 €**	**-203.800 €**
Produkt 2301:			
Kostenerstattung der Stadtwerke Gütersloh GmbH für Leistungen des FB Immobilienmanagement		-15.000 €	-15.300 €
Produkt 2302:			
Erstattungen Abschlussguthaben Betriebskosten Vermietung		-49.300 €	-49.300 €
Abschlussguthaben Betriebskosten Anmietung		-18.000 €	-18.000 €
Produkt 2305:			
Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements		-90.000 €	-90.000 €
Erhöhung aufgrund Betreuung Fassadensanierung Stadthalle			
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 €**
Produkt 2302, 2308:			
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) *Instandhaltungsrücklagen wurden nicht gebildet, daher keine Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen möglich*		-7.300 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	**-824.344 €**	**-400.000 €**	**-400.000 €**
Produkt 2305:			
Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen		-400.000 €	-400.000 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.536.130 €**	**14.368.950 €**	**14.871.010 €**
Produkt 2301:			
Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter		50.000 €	117.010 €
Erhöhter Bedarf aufgrund externer Beratungstätigkeiten wie z. B. für SIG (antlg.), "Mansergh Barracks", Entwicklung Bahnhofsumfeld, Neubau Hotel am Theater usw.			
Produkt 2302			
Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)		3.291.300 €	2.923.500 €
Aufgabe Bewirtschaftung Flughafengelände			
Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen		55.000 €	24.000 €
Verringerung durch Verschiebung mehrerer Einheiten zu Produkt 2308 aufgrund Nutzungsänderung			
Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt		45.000 €	40.000 €
Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Verw.Gebäude, KiTas u. Asylunterkünfte		236.300 €	258.300 €
zusätzliches Dienstgebäude Am Anger 37			
Betriebskostennachzahlung auf Abrechnungsergebnisse		108.310 €	94.200 €
Anpassung an akt. IST-Zahlen; keine Vorauszahlungen für 2 Asylbewerberunterkünfte			
Aufwand Betrieb Parkbad		36.000 €	46.200 €
Dienstleistungen zur Ausschreibungsvorbereitungen für Versicherungen		30.000 €	30.000 €
in 2020 nicht ausgeschrieben, daher Neuanmeldung für 2021			
Dienstleistungen zur evtl. Ausschreibungsvorbereitung für Strom und Gas (je. 20 T€)		20.000 €	40.000 €
Strom in 2020 nicht ausgeschrieben, daher Neuanmeldung für 2021			
Produkt 2303:			
Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten)		2.235.000 €	2.322.000 €
Mehraufwand durch coronabedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle			
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 €
Produkt 2305:			
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 €
konsumtive Veranschlagung gemäß § 13 KomHVO NRW			
- Neubau TEK Haegestraße - Grundlagenermittlung + Vorplanung			170.000 €
konsumtive Veranschlagung gemäß § 13 KomHVO NRW			
Produkt 2307:			
Aufwendungen für Messeauftritte		58.000 €	58.000 €
Aufwendungen für sonst. Veranstaltungen ("Mittelstandsempfang", "Mittelstand trifft Rathaus", "Mediengespräch" usw.)		12.000 €	12.000 €
Produkt 2308:			
Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)		639.200 €	694.000 €
Flächenzuwachs durch Übernahme von Objekten			
Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen		16.500 €	0 €
Wegfall Hausgeld Spiekergarten			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 €
Erhöhung durch Verwalterwechsel und zus. Mieteinheiten			
Dienstleistungen		36.000 €	42.000 €
Beratungskosten (antlg.) wg. Gründung einer städt. Wohnungsgesellschaft			

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15 Transferaufwendungen	**40.242 €**	**40.950 €**	**640.922 €**
Produkt 2307:			
Zuschüsse u. a. an Werbegemeinschaft Gütersloh für "Gütersloher Frühling", an den Verein Michaeliswoche für die Durchführung der "Michaeliswoche" und an die Isselhorster Werbegemeinschaft für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes		28.150 €	28.150 €
"Gütersloh-Härtefall-Fonds"		600.000 €	
nachrichtlich: *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 €**
Produkt 2301:			
Erbbauzinsen Wochenmarkt Bismarckstraße u. KiTa Heckenweg		22.000 €	25.000 €
KiTa Heckenwg neu			
Produkt 2302:			
Anmietung der Dienstgebäude Eickhoffstr. 38 u. 40, Friedrichstr. 10, Friedrich-Ebert-Str. 54, Moltkestr. 47 Archiv, VHS, Am Anger		457.100 €	545.000 €
Zugang Dienstgebäude Am Anger 37			
Gebäudemieten für städt. KiTas Herbartstr. 14, Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg 13, Weserstr. 56 und Sophienstr. 7		215.000 €	280.700 €
Anmietung KiTa Weserstraße konnte bei Planung 2020 noch nicht berücksichtigt werden; korrigiert für Planung 2021			
Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern		473.300 €	370.000 €
Für 2020 geplanter Risikoaufschlag von 100.000,- € für Ersatz Parvesalsiedlung entfällt 2021 aufgrund ausreichender mitfreier Flächen von BImA			
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)		212.100 €	239.800 €
Preissteigerungen			
Produkt 2308:			
Erbbauzinsen einstädt. Mietwohnhausgrundstück		22.000 €	22.000 €
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)		53.000 €	55.000 €
Wertberichtigungen		65.000 €	40.000 €
abnehmende Tendenz			
Grundsteuer für den fremdverw. städt. Grundbesitz		48.600 €	51.000 €
Produkt 2303:			
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten		14.700 €	15.500 €
Produkt 2305:			
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 €**
Produkt 2301:			
Overheadkosten FB 23 u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)		-37.600 €	-39.320 €
Produkt 2302:			
Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)		-16.908.750 €	-17.312.480 €
Einbezug kalkulatorischer Zinsen bei gebührenrechnenden Bereichen			
Produkt 2303:			
Gebäudereinigungskosten		-3.320.418 €	-3.249.640 €
Hausmeisterkosten		-128.949 €	-124.610 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Aufwendungen (ILV)	**1.265.549 €**	**1.241.260 €**	**1.409.720 €**
Produkt 2301:			
Leistungen des FB 60 (Vermessungskosten u. gutachterl. Stellungnahmen)		28.750 €	26.270 €
Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB 67 *Veränderungen durch neue Produktzuordnung anhand akt. Pflegeliste des FB 67 (s. a. 2302 - Innenraumbegrünung, Bewirtschaftung Palmenhaus, öffentl. Einrichtungen)*		65.010 €	24.180 €
Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand		68.450 €	71.800 €
Produkt 2302:			
Innenraumbegrünung des Rathauses, Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des Palmenhauses sowie anderer öffentl. Einrichtungen durch den FB 67	23.860 €	69.070 €	
Veränderungen durch neue Produktzuordnung anhand akt. Pflegeliste des FB 67 (s. a. 2301 - Pflege Wohn- und Gewerbeflächenreserven)			
Grundsteuern und Grundbesitzabgaben für den städt. Grundstücks- u. Gebäudebestand (ausgenommen fremdverw. Grundbesitz)		1.050.100 €	1.141.100 €
Produkt 2305:			
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
C	**Saldo**	**-7.905.705**	**-7.817.345**	**-7.667.798**	**-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	9.386.085	8.976.109	9.004.052	9.031.536
C	**Saldo**	**6.712.436**	**7.662.610**	**8.862.885**	**8.462.909**	**8.490.852**	**8.518.536**

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	845.190	247.830	249.170	250.560
C	**Saldo**	**208.307**	**244.750**	**845.090**	**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	1.120.500	1.144.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.135.536	9.639.600	6.089.385	1.290.000	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**	**7.094.385**	**2.295.000**	**1.280.500**	**1.304.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.875.707	-4.955.810	-5.229.000	-2.025.000	-2.575.000	-1.935.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.973.916	-22.943.000	-21.957.850	-31.583.500	-34.952.000	-26.895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.478.500)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.024.430	-65.000	-45.000	-40.400	-51.000	-15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.400)	(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**	**-24.874.053**	**-27.963.810**	**-27.231.850**	**-33.648.900**	**-37.578.000**	**-28.845.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.733.900)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-22.084.430**	**-17.892.210**	**-20.137.465**	**-31.353.900**	**-36.297.500**	**-27.541.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.733.900)	(-14.125.000)	(-6.000.000)

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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	0	-157.000	0	-265.000	-265.000	-285.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-265.000)	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	0	-10.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000)	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	-315.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-13.836	-60.000	-315.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
B231100022 Bplan Krullsbachaue - 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	715.000	0	70.000	5.000	5.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	119.438	250.000	740.000	0	145.000	15.000	15.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.139	-130.000	-25.000	0	-75.000	-10.000	-10.000
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	-92.034	3.145.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.200.000	0	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	115.150	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	-130.000	0	0	0	0
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee	0	103.990	2.165.585	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.729.800	2.165.585	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.625.810	0	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	406.650	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.653.048	1.015.000	406.650	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
B231130022 Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinb	0	0	-144.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-144.000	0	0	0	0
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	0	-20.000	-80.000	-28.500	-28.500	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-80.000	-28.500	-28.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-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	0	-500.000	-110.000	-755.000	-755.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-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	-1.741.850	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-156.646	-1.500.000	-1.741.850	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	-59.964	-120.000	0	-500.000	-500.000	-380.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	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 Josefschule - 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

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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
(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

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	-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
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	-660.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-660.000	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	-3.080	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-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	0	0	-50.000	-545.000	-245.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-245.000)	(-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	-2.412	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	(-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	0	-50.000	-10.000	-340.000	-340.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0
B232160010 Kamphof - Neubau Umkleide	0	-400.000	-200.000	-1.045.000	-800.000	875.500	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	1.120.500	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	-1.045.000	-800.000	-245.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-245.000)	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 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	0	-70.000	-70.000	-145.000	-145.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-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	-3.309	-50.000	-160.000	-1.385.000	-1.385.000	-800.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.385.000)	0	0
B235010004 Weberei - Ausbau der Küche	0	0	-270.000	-915.000	-915.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-915.000	-915.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-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	-592.089	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	(-700.000)	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B236030002 Parkbad Kühlzelle	-16.406	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.509	0	0	0	0	0	0
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	-6.006	-30.000	-30.000	-25.400	-25.400	-36.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.400)	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	-82.155	-225.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	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. Gewerbegebiert "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. Die vereinbarten Kaufpreiszahlungen konnten gemäß den vertraglichen Fälligkeiten bereits vollständig in 2020 abgewickelt werden, sodass für 2021 noch die entsprechenden investiven Einnahmen aus der Vemarktung der Bauplätze bei der Finanzplanung zu berücksichtigen sind.

B231110033 - Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg
Entwicklung von Wohnbauerwartungsland unter Anwendung der Grundsätze des KMB 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 oder alternativ andere geeignete LN-Flächen 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 sollen 12 Häuser umgebaut werden. Drei Einfamilienhäuser sind in der Zwischenzeit 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 12 umzubauende Häuser mit Kosten von ca. 960.000 Euro.

Im Wohnquartier wird durch die Entstehung von 24 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 ffür 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

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 Grundsanierungbedarf 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. Geamtschule

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 Kalkulationein 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 Anteils 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 Stadteilzentrum

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 abschnittweise 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 - Komplettsanierung 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.

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.

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-Stifung (Prod-Bereich 17 Stifungen)
08 Sportförderung			
	424 Sportstätten und Bäder		
		2811 Bäder	
			281101 Bäder
10 Bauen und Wohnen			
	522 Wohnungsbauförderung		
		2802 Wohnungsbauförderung	
			280201 Wohnungsbauförderung
			280202 SIG
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.

2801 Stadtbibliothek

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.

2802 Wohnungsbauförderung

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

2803 Elektrizitätsversorgung, 2804 Gasversorgung, 2805 Wasserversorgung

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 grundsätzliches 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.

2806 ÖPNV

Der Verlustausgleich für die Stadtbus 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 abgebildeteten Transferaufwand (Es besteht grundsätzliches ein Jahresversatz: Gewinn 2020 wird in 2021 ausgeschüttet.).

2807 Stadmarketing

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

2808 Kultur Räume – Stadthalle, 2816 Kultur Räume - Theater

Bei den zu diesen Produkten angesetzten Aufwendungen handelt es sich um die jährlich notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die beiden Betriebszweige der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh. Die Betriebskostenzuschüsse resultieren aus der für diese Betriebe üblichen Differenz zwischen zahlungsgleichen Aufwendungen und Erträgen. Die Planungen wurden ausgehend von einem ersten Wirtschaftsplanentwurf für 2021 ff. vorgenommen.

2809 Lokalfunk

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

2810 Kreditinstitute

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

2811 Bäder

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 Bädersparte entlastet somit auch das Produktergebnis im Haushalt.

2812 Krankenhäuser

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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
2815 City-Logistik		
Aus der Funktion der City GT Logistik Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH resultieren keine Ertrags- und Aufwandsgrößen für das ordentlichen Ergebnis. Sie gewährleistet lediglich den Fortbestand des rechtlichen Konstrukts zum Betrieb eines Verladepunktes durch die Mitgesellschafter.		
2818 Zweckverband infokom		
Zur Gewährleistung eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts des Zweckverband INFOKOM wird jährlich eine Verbandsumlage von den Mitgliedskommunen erhoben. Für die Folgejahre wird gemäß Haushaltssatzung der infokom weiterhin mit der Notwendigkeit einer Umlage auf die Verbandsmitglieder gerechnet.		
2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH		
Im Rahmen der Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH fallen derzeit keine Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis an, die eine Darstellung im Produkt notwendig machen. Die vorgesehenen Mittelzuführungen der Stadt an die Gesellschaft werden investiv abgebildet (vgl. Investitionsnummer B289010005). Die Mittelfristplanung aus dem Wirtschaftsplanentwurf für 2021 diente als Grundlage für die Ansätze.		
2820 Telekommunikation		
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.		
2821 Abwasserentsorgung		
Zusammen mit weiteren Abwasserbeseitigungspflichtigen hat die Stadt in 2020 ein Gemeinschaftsunternehmen zur künftigen Entsorgung des bei der Abwasserreinigung in der KA Putzhagen anfallenden Klärschlamms 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	-6.235.000	-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**	**-6.235.100**	**-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	12.950.200	12.201.600	12.453.700	12.968.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307	3.520	23.020	1.220	1.220	1.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.180.617**	**7.397.880**	**13.244.920**	**12.474.520**	**12.726.620**	**13.241.520**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**309.420**	**432.780**	**7.009.820**	**6.394.420**	**6.526.520**	**7.051.420**
19	+ Finanzerträge	-25.106	-22.600	-5.926.100	-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**	**-5.926.000**	**-4.198.000**	**-4.244.000**	**-4.400.100**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**284.330**	**410.280**	**1.083.820**	**2.196.420**	**2.282.520**	**2.651.320**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**284.330**	**410.280**	**1.083.820**	**2.196.420**	**2.282.520**	**2.651.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**284.330**	**410.280**	**1.083.820**	**2.196.420**	**2.282.520**	**2.651.320**
29A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**284.330**	**410.280**	**1.083.820**	**2.196.420**	**2.282.520**	**2.651.320**

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	2.052.700	2.083.800	2.094.300	2.175.700
C	**Saldo**	**1.991.168**	**2.055.360**	**2.052.700**	**2.083.800**	**2.094.300**	**2.175.700**

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	270.300	300	300	300
C	**Saldo**	**-1.812**	**-800**	**268.800**	**-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	-6.257.000	-5.524.000	-5.491.000	-5.480.000
B	Aufwände	0	0	406.800	0	0	0
C	**Saldo**	**-2.897.362**	**-3.676.000**	**-5.850.200**	**-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	-3.126.000	-2.138.000	-2.062.000	-1.917.000
B	Aufwände	0	0	371.900	0	0	0
C	**Saldo**	**-682.198**	**-749.000**	**-2.754.100**	**-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	-2.502.000	-2.168.000	-2.257.000	-2.333.000
B	Aufwände	0	0	115.600	0	0	0
C	**Saldo**	**-1.261.149**	**-1.540.000**	**-2.386.400**	**-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	2.927.400	3.055.000	3.245.000	3.475.000
C	**Saldo**	**-1.025.223**	**-995.000**	**2.918.700**	**3.030.900**	**3.198.300**	**3.410.600**

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	1.046.900
C	**Saldo**	**437.529**	**881.100**	**907.500**	**986.800**	**1.016.400**	**1.046.900**

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	1.550.000	1.573.000	1.605.000	1.662.000
C	**Saldo**	**1.256.957**	**1.523.100**	**1.550.000**	**1.573.000**	**1.605.000**	**1.662.000**

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	2.000	900	900	900
C	**Saldo**	**-18.696**	**-16.700**	**-3.300**	**-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
B	Aufwände	0	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.742.400	1.660.000	1.560.000	1.600.000
C	**Saldo**	**0**	**0**	**1.742.400**	**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	-188.000	-388.000	-538.000	-734.000
B	Aufwände	0	0	1.600	50.000	70.000	40.000
C	**Saldo**	**0**	**0**	**-186.400**	**-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	3.325.000	1.166.300	1.780.300	2.372.300
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**	**4.255.000**	**1.726.300**	**1.780.300**	**2.372.300**
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	-13.196.000	-12.400.000	-6.770.000	-13.390.000
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**	**-13.196.000**	**-12.400.000**	**-6.770.000**	**-13.390.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.390.361**	**-8.199.000**	**-8.941.000**	**-10.673.700**	**-4.989.700**	**-11.017.700**

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	0,00	0,00	-420.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.120.000,00	-1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
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. Klärschlammentsorgung	0,00	-6.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-6.000,00	-50.000,00	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	-2.787.000,00	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	-3.717.000,00	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
B289050005 IT-Modernisierung Stadtbibliothek	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050010 Darlehen iRd Konzernfinanzierung	0,00	0,00	-4.775.000,00	0,00	-9.733.700,00	-4.669.700,00	-10.377.700,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.325.000,00	0,00	1.166.300,00	1.780.300,00	2.372.300,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-8.100.000,00	0,00	-10.900.000,00	-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 die Mittelzuführungen für die Außenfassadenerneuerung der Stadthalle vorgesehen (Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts-Teilkonzept Innenstadt 2020+ "Aktives Stadtzentrum Gütersloh" und damit letzter Baustein des Gesamtsanierungspaketes Stadthalle).
Auf der Einzahlungsseite resultieren die abgebildeten Mittel ausschließlich aus der zugesagten Förderung für die Außenfassadenerneuerung aus Bundes- und Landesmitteln.

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 nichtöffentlichen beraten.

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		
	Nach Überwindung der Coronakrise gilt es folgende Ziele anzustreben:	
Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	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 Krankenhaushausfinanzierung		
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	-750.197	38.030.537	35.115.584	32.012.270
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	32.549.584	-266.370	5.000.629	-24.725.109	-16.423.632	-11.285.000
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	111.955.656	124.846.771	115.452.951	116.203.148	78.172.611	43.057.027
Schuldenlastquote in v. H.*	1,21	1,18	1,12	1,53	1,82	2,12

* 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	-186.162.500	-177.438.200	-183.690.900	-190.734.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.436.604	-13.029.840	-19.338.402	-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**	**-205.709.672**	**-182.392.130**	**-188.969.460**	**-196.015.410**
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	64.854.400	64.264.200	65.056.000	65.923.000
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**	**65.064.400**	**64.474.200**	**65.266.000**	**66.133.000**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-113.294.047**	**-119.968.840**	**-140.645.272**	**-117.917.930**	**-123.703.460**	**-129.882.410**
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**	**-138.064.972**	**-114.800.630**	**-119.971.360**	**-125.452.810**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-9.926.860	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**-9.926.860**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-110.594.525**	**-117.604.140**	**-147.991.832**	**-114.800.630**	**-119.971.360**	**-125.452.810**
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**	**-148.098.732**	**-114.907.530**	**-120.078.260**	**-125.559.710**
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**	**-148.098.732**	**-114.907.530**	**-120.078.260**	**-125.559.710**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29 Finanzbudget

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
Produkt 2901						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	**-177.539.317**	**-172.969.430**	**-186.162.500**	**-177.438.200**	**-183.690.900**	**-190.734.500**
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
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:						
Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 von bisher 381 auf 443 v.H.						
Gewerbesteuer	-89.605.627	-82.300.000	-100.000.000	-87.300.000	-89.400.000	-92.400.000
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:						
Ansatzanpassung auf Basis vorhandener Messbescheide und unter Berücksichtigung vorliegender Erkenntnisse aus Gesprächen mit den Firmen und dem Finanzamt; Erhöhung des Hebesatzes von bisher 411 auf 418 v.H ab 2022						
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**	**-19.338.402**	**-4.703.930**	**-4.978.560**	**-4.980.910**
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	-8.233.102	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
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:						
Die Schulpauschale wird ab 2020 zu 100 % konsumtiv veranschlagt						
Erstatttungen aus dem ELAG	-4.906.902	-9.064.400	-6.672.990	0	0	0
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:						
Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird berechnet auf Basis des Gewerbesteueraufkommens; die Abrechnung und Erstattung erfolgt jeweils im übernächsten Jahr bis 2021						
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	-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, E	-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**	**64.854.400**	**64.264.200**	**65.056.000**	**65.923.000**
Produkt 2901						
Gewerbesteuerumlage	12.082.148	7.009.000	8.516.000	7.310.000	7.486.000	7.737.000
Kreisumlage	57.344.161	57.634.000	54.830.000	55.437.000	56.044.000	56.651.000
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:						
Anpassung an den Kreishaushalt 2021						
Produkt 2903						
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.386.141	1.486.200	1.508.400	1.517.200	1.526.000	1.535.000
					0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**235.775**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
Produkt 2901						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	221.749	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Produkt 2902						
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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Finanzerträge	**-182.614**	**-124.200**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**
Produkt 2902						
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	
Finanzaufwendungen	**2.882.136**	**2.488.900**	**2.640.900**	**3.177.900**	**3.792.700**	**4.490.200**
Produkt 2902						
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
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:						
Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre						
sonst. Finanzaufwand	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ außerordentliche Erträge	0	0	-9.926.860	0	0	0
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:						
Isolierung des Covid-19 Schadens nach dem NKF-CIG						
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Interne Leisungsverrechnungen:						
Produkt 2901						
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**	**-148.098.732**	**-114.907.530**	**-120.078.260**	**-125.559.710**

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	-205.816.572	-182.499.030	-189.076.360	-196.122.310
B	Aufwände	70.384.391	65.293.000	63.996.000	63.397.000	64.180.000	65.038.000
C	**Saldo**	**-114.040.294**	**-121.125.530**	**-141.820.572**	**-119.102.030**	**-124.896.360**	**-131.084.310**

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	-9.987.460	-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**	**-7.786.560**	**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	1.508.400	1.517.200	1.526.000	1.535.000
C	**Saldo**	**1.386.141**	**1.486.200**	**1.508.400**	**1.517.200**	**1.526.000**	**1.535.000**

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	186.162.500	177.438.200	183.690.900	190.734.500
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436.604	9.641.020	15.529.352	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**	**201.751.222**	**178.164.380**	**184.469.410**	**191.515.360**
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	-64.854.400	-64.264.200	-65.056.000	-65.923.000
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.252.488**	**-68.618.100**	**-67.495.300**	**-67.442.100**	**-68.848.700**	**-70.413.200**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.350.681**	**114.215.320**	**134.255.922**	**110.722.280**	**115.620.710**	**121.102.160**
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	142.772.992	120.598.790	125.384.620	129.594.230
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	1.959.356	80.821.300	38.130.935	52.007.460	51.841.510	47.803.350
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	30.690.435	44.825.760	41.256.510	36.318.350
280	**Saldo gesamt**	**101.690.099**	**162.135.330**	**173.463.427**	**165.424.550**	**166.641.130**	**165.912.580**

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, Schöffenwahl	
			300501 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl

Allgemeine Ziele

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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
3001 Rechtsberatung		
Klärung rechtlicher Fragen	Gewährleistung rechtmäßigen Verwaltungshandelns	Zeitaufwand in Stunden
Gestaltung von Verträgen und Rechtsvorschriften	Vermeidung von Risiken	
3002 Rechtsvertretung		
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 %) davon Vergleich (in %)
	Verfolgung v. Ansprüchen der Stadt und den Betrieben gegen Dritte	Anzahl Ansprüche gegen Dritte Anzahl der Strafanzeigen/Strafanträge
3003 Versicherungen der Stadt		
Pflege/Betreuung/Abschluss von Versicherungsverträgen	Absicherung bestimmter Risiken der Stadt Gütersloh und ihrer Betriebe sowie der Mitarbeiter/innen	Zeitaufwand in Stunden Anzahl angemeldete Fahrzeuge
Deckungsschutzanfragen		Anzahl abgemeldete Fahrzeuge Anzahl Deckungsschutzanfragen
3004 Schadenabwicklung		
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		
3005 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl		
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**
29 A	**- 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:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-190 €**	**-250 €**	**-250 €**
Schiedsamtsgebühren	-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 €
Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr:			
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.			
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 €
Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr:			
Aufgrund der erneuten Steigerung des Umlagebetrages des KSA in der Haftpflichtumlage im Geschäftsjahr 2019 erhöhen sich auch die Erstattungen entsprechend			
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.			
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 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Interne Leistungsverrechungen			
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 €
Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr: *Aufgrund des geringeren Umlagebetrages des KSA in der Kaskoumlage im Geschäftsjahr 2019 vermindern sich auch die Erträge entsprechend.*			
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 Schiedsamtsangelegenheiten, 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		
Bereitstellung von Daten und Information für umweltrelevante Aspekte in Bauleitplanverfahren, Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren		

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 Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 3101						
Anzahl laufende Gefährdungs-abschätzungen 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 Grundwasser-kooperation	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	-64.500	-74.900	-62.400	-23.400
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**	**-84.000**	**-94.400**	**-81.900**	**-42.900**
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	711.500	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	180.000	200.000	200.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.045	20.760	24.110	24.300	24.350	24.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**834.501**	**1.366.520**	**1.578.970**	**1.333.060**	**1.288.980**	**1.195.810**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**764.510**	**1.314.930**	**1.494.970**	**1.238.660**	**1.207.080**	**1.152.910**
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**	**1.494.970**	**1.238.660**	**1.207.080**	**1.152.910**
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**	**1.494.970**	**1.238.660**	**1.207.080**	**1.152.910**
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**	**1.430.730**	**1.174.420**	**1.142.840**	**1.088.670**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**649.754**	**1.250.710**	**1.430.730**	**1.174.420**	**1.142.840**	**1.088.670**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 31:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	**-14.560 €**	**-32.250 €**	**-64.500 €**
Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Projektförderung und Starterpaket)	-31.950 €	-56.500 €	
Förderung von Personalkosten für das Forschungsprojekt gartenReich			-7.600 €
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 €**	**711.500 €**
Produkt Altlasten:			
Gefährdungsabschätzungen		5.000 €	10.000 €
Produkt UIS, Umweltplanung:			
Gutachten, Untersuchungen und Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz, Umweltdaten		17.500 €	17.500 €
Grundwassermessstellen-Analysen durch die Stadtwerke (wurde bis 2020 von FB Tiefbau gezahlt, ab 2021 von leistungempfangenen FBs zu zahlen)			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 - Anträge interfraktionell Klimaschutzoffensive und Buget Klimabeirat jeweils vom 14.3.21 (Grüne, Bfgt, CDU,SPD, FDP)		125.000 €	250.000 €
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 €**	**180.000 €**
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 €
Antrag Fahrradmobilität CDU vom 11.3.21			30.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**19.045 €**	**20.760 €**	**24.110 €**
Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwand, Reisekosten, Beiträge, Personalnebenkosten		20.760 €	24.110 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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, Fahrzeugbereitstellung		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	-16.600	-39.000	-39.000	-32.000
B	Aufwände	127.131	111.680	98.700	100.120	100.830	101.530
C	**Saldo**	**119.309**	**102.680**	**82.100**	**61.120**	**61.830**	**69.530**

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	1.064.250	811.080	763.560	666.900
C	**Saldo**	**238.873**	**801.230**	**1.007.750**	**766.580**	**731.560**	**666.900**

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-Ermächtigungen	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 Allgmeines 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
Registerauskünfte	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	-1.373.000	-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	-820.000	-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**	**-2.222.700**	**-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	251.140	242.290	242.910	242.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.892.135**	**5.562.250**	**5.744.290**	**5.842.160**	**5.884.620**	**5.923.160**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.135.627**	**2.948.150**	**3.521.590**	**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**	**3.521.590**	**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**	**3.521.590**	**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**	**3.818.490**	**3.732.360**	**3.774.820**	**3.813.360**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**2.503.600**	**3.335.870**	**3.818.490**	**3.732.360**	**3.774.820**	**3.813.360**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 32:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.570.171 €**	**-1.356.900 €**	**-1.373.000 €**
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registerauskünfte, Wochenmarktgebühren etc.		-1.245.300 €	-1.276.300 €
		-141.700 €	-96.700 €
Erläuterung wesentlicher Abweichung zu 2019			
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; außerdem wird auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie und Warenauslagen sowie von Standgeldern für Schausteller verzichtet			
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 €**	**-820.000 €**
Verwarn- und Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr		-1.200.000 €	-750.000 €
Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche		-31.000 €	-70.000 €
Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr			
sinkende Fallzahlen im Verkehrsbereich; aufgrund der Corona-Pandemie wurde das freie Parken in der Innenstadt für die Dauer eines Monats beschlossen			
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 €
Erläuterung wesentlicher Abweichung zum Vorjahr			
Mehraufwand aufgrund steigender Fallzahlen bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen; Mehraufwand für Rattenbekämpfungsmaßnahmen; coronabedingte Mehraufwendungen; erhöhte Aufwendungen im Einwohnerwesen durch höhere Kosten bei der Antragstellung			
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 €**	**251.140 €**
Geschäftsaufwand		93.500 €	95.000 €
Steuern für Märkte		5.000 €	5.000 €
Dienstkleidung		13.800 €	29.800 €
Aus- und Fortbildung		40.000 €	40.000 €
Reisekosten		22.450 €	22.450 €
Sonstige Aufwendungen		52.300 €	58.890 €
Erläuterung wesentlicher Abweichung zu 2019			
Mehraufwand für die Beschaffung von Dienstkleidung durch zusätzliches Personal und die Beschaffung von Stichschutzwesten			
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
C	**Saldo**	**625.460**	**705.800**	**580.710**	**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	-869.200	-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**	**213.940**	**-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	377.830	376.580	379.760	382.940
C	**Saldo**	**241.372**	**226.990**	**291.830**	**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	-51.000	-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**	**40.760**	**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 Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 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 Brandschutzunterwei-sungen	88	60	95	90	80	80
Anzahl der Brandschutzer-ziehungen	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 Baugenehmigungsver-fahren	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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €**
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".			
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**-1.923.344 €**	**-7.500 €**	**-20.000 €**
Der Ansatz beinhaltet die Ersattung der Aus- und Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr + Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstler u. Ausbildungspauschale für Notfallsanitäter des Bundes.			
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 €
Erhobener durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung.			
Aufwand für Treibstoffe		25.000 €	25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausgaben		185.000 €	190.000 €
Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte sowie notwendiger Wartungsverträge im Rettungsdienst und Anpassung des Reinigungsvertrages im Rettungsdienst. Darüber hinaus unterliegen sämtliche Atemschutzflaschen einer Wartung.			
Ausgaben für Sachleistungen		200.000 €	201.500 €
Ansatz insb. für medizinischen Bedarf aufgrund steigender Einsatzzahlen, Einsatzmittel, Atemschutz, Funktechnik, Fremdunterstützung bei Ölschäden im öffentl. Verkehrsraum			
Erstattung von Notarztkosten an das Klinikum und für das St. Elisabeth-Hospital und Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst		1.595.000 €	1.700.000 €
Anpassung aufgrund der Neukalkulation der Notarztkosten der beiden Krankenhäuser + MHD und gestiegener Einsatzzahlen			
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			

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**616.045 €**	**758.990 €**	**798.810 €**
u. a.			
Dienst- und Schutzbekleidung		155.000 €	175.000 €
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.			
Geschäftsaufwand (2021 neu: Lizenzgebühren für Digitalfunk)		36.000 €	58.000 €
Aus- und Fortbildung, berufliche und ehrenamtliche Kräfte		275.000 €	275.000 €
Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr, Verdienstausfallentschädigungen für die Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte, Fortbildungskosten für die erforderliche Qualifizierung von Notfallsanitätern sowie in 2018 beginnende jährliche praktische Unterweisungen der Atemschutzgeräteträger in der Feuerwehr, Erhöhung durch die Laufbahnausbildung von 4 Brandmeisteranwärtern + 4 Notfallsanitäterauszubildende (2021).			
Reisekosten Freiwillige Feuerwehr und Notfallsanitäter		8.000 €	8.000 €
- Ehrenamtliche, Honorarkräfte		33.000 €	34.000 €
Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Kräfte			
Versicherungsbeiträge		85.000 €	90.000 €
Wertminderung (Niederschlagungen nicht beitreibbarer Forderungen)		37.000 €	40.000 €
Personalnebenaufwand		122.490 €	111.310 €
Kalkulation durch FB 10 (die Änderungen nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden berücksichtigt, ebenso wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet)			
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-Ermächtigungen	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
B37Z232001 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 Josefschule
			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	
			400601 Anne-Frank-Gesamtschule
			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.
	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.
	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.
	Im Bereich der Ganztagsschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt.
	Die Stadt Gütersloh wirkt daran mit, dass der Studienort Gütersloh als Fachhochschulstandort ausgebaut wird.
	Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4006, 4005 und 4013
3	Der Fachbereich Schule und Jugend unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben.
	Die besondere Situation der Zugewanderten wird dabei explizit berücksichtigt.
	Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ informiert.
	Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 - 4006 und 4009
4	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.
	Richtungsziel siehe Produkt-Nr. 4009

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 Ganztag, Inklusion und Integration Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.
	Die Halbtagsschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagsschulbetriebes fachlich begleitet.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.
	Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagsschulen sowie die Ganztagsschulen 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.
		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 Ganztagsschulen zur Rhythmisierung des Unterrichts Ganztagsklassen eingerichtet.

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagsschulen tagt regelmäßig.	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagsschulen tagt anlassbezogen mindestens zweimal im Jahr. Mindestens einmal pro Jahr werden themenbezogen Elternvertreter*innen und politische Vertreter*innen mit beratender Stimme hinzugezogen.
	Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.	Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden.
	Der Fachbereich unterstützt den Fachbereich Personal, Organisation und IT veim schrittweisen Aufbau einer zeitgemäß guten IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist	Der infrastrukturelle Ausbau wird kontinuierlich fortgestzt
	Der Fachbereich sorgt für eine moderne, zeitgemäße Ausstattung der Schulen.	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.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.
	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.	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 **Produkt 4002** **Produkt 4003** **Produkt 4004** **Produkt 4005** **Produkt 4006** **Produkt 4009** **Produkt 4010**	10.848	10.848	11.704	11.704	11.704	11.704
	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	-5.457.766	-5.033.096	-5.079.096	-5.221.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.438	-5.438	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.809	-1.049.139	-975.420	-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	-136.294	-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**	**-6.583.718**	**-6.289.156**	**-6.376.256**	**-6.561.027**
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	6.685.950	5.290.500	4.810.410	3.052.670
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.375.033	645.400	971.000	910.900	751.100	794.500
15	- Transferaufwendungen	7.443.416	8.270.148	9.836.897	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**	**21.990.487**	**20.711.143**	**20.631.060**	**19.366.277**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.537.323**	**11.137.865**	**15.406.770**	**14.421.987**	**14.254.804**	**12.805.250**
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**	**15.406.770**	**14.421.987**	**14.254.804**	**12.805.250**
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**	**15.406.770**	**14.421.987**	**14.254.804**	**12.805.250**
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**	**26.115.680**	**25.130.897**	**24.963.714**	**23.514.160**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**18.995.373**	**20.960.945**	**26.115.680**	**25.130.897**	**24.963.714**	**23.514.160**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Schule

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-4.716.771 €**	**-4.447.369 €**	**-5.457.766 €**
Konnexitätsausgleich Schülerfahrkosten		-23.562 €	-21.800 €
Landeszuweisung Digitalpakt		0 €	-436.590 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Ev. Stift. Gymnasium		0 €	-73.146 €
Landeszuweisung Randstunde		-130.500 €	-148.375 €
Landeszuweisung OGS		-3.217.600 €	-3.831.005 €
Landeszuweisung päd. Übermittagbetreuung		-438.689 €	-424.950 €
Spenden für laufende Zwecke		-19.995 €	0 €
Auflösung Sonderposten, z.B. Landeszuweisungen		-390.300 €	-405.800 €
Belastungsausgleich Inklusion		-226.723 €	-116.100 €
Produktnummer 4001 Grundschulen *Die Ansatzerhöhung für die Landeszuweisung OGS resultiert aus dem Anstieg der Teilnehmerzahlen sowie coronabedingte einmalige Zuweisung aus dem Helferprogramm und 50 % Landes-Beteiligung an entgangenen Elternbeiträgen für 01 und 02/2021*			
Produktnummer 4001-4004, 4006: *Die Zuweisung aus dem "Digitalpakt" in Höhe von insgesamt 2.807.320 Euro wird auf die Budgets der Fachbereiche 10 und 40 aufgeteilt. Der Personalkostenanteil des Belastungsausgleichs Inklusion wird ins Budget 40 - Jugend verschoben.*			
03 Sonstige Transfererträge	**0 €**	**-5.438 €**	**-5.438 €**
04 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.209.980 €**	**-1.049.139 €**	**-975.420 €**
Elternbeiträge OGS		-1.035.800 €	-962.100 €
Benutzungsgebühren		-4.389 €	-4.370 €
Sporthallengebühr		-8.950 €	-8.950 €
Produktnummer 4001 Grundschulen *Ansatzreduzierung der Elternbeiträge durch die Corona-bedingte Aussetzung des Beitrags für 01 und 02/2021.*			
Handlungsspielraum Elternbeiträge: Erhöhung Elternbeiträge um 53 € mtl. (von 150 € auf 203 € (Höchstbetrag nach Erlass)): 552.048 € ** zahlende OGS-Teilnehmer: 868 (Auskunft FB 51 Stand: 10/2020)*			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-47.493 €**	**-8.440 €**	**-6.000 €**
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.440 €	-6.000 €
Produktnummer 4002 - 4004 und 4006 *Wegfall des Elternanteils für die Schulbibliothekarische Arbeit ab 2020*			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-75.922 €**	**-106.000 €**	**-136.294 €**
Erstattungen vom Land		0 €	-79.300 €
Erstattungen von Gemeinden und sonst. öffentl. Bereich		-106.000 €	-54.054 €
Erstattungen von übrigen Bereichen		0 €	-2.940 €
Produktnummer 4002 - 4004 und 4006 *Erstattung Hygiene- und Schutzausstattung für Lehrkräfte durch das Land NRW Prämie Energiesparmodell von FB Umweltschutz*			
Produktnummer 4005 - Ev. Stift. Gymnasium *Die Reduzierung des Erstattungsbetrages für Personalgestellung ergibt sich aus der Aufteilung des Betrages auf die Budgets der Fachbereiche 40 und 10 entsprechend des Personaleinsatzes.*			
07 sonst. ordentliche Erträge	**-28.047 €**	**-2.800 €**	**-2.800 €**
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.627.761 €**	**3.345.850 €**	**6.685.950 €**
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge		800 €	800 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		130.400 €	150.700 €
Bewirtschaftungsaufwand Grundstücke & Gebäude		9.970 €	5.000 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €	720.530 €
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 €
Aufwendungen aus Mitteln des Digitalpakts		0 €	485.100 €
Hygiene- und Schutzausstattung für Lehrkräfte		0 €	79.300 €
Schulbuchbeschaffungen SBA		21.000 €	19.000 €
Ausstattung Hausmeister		0 €	5.000 €
Begleitung Bedarfsplanung Grundschulen und weiterführende Schulen		145.000 €	145.000 €
Schwimmunterricht		125.000 €	120.000 €
Personalgestellung Hausmeister/ Schließdienste		19.970 €	36.000 €
Sicherheitsdienst		0 €	97.000 €
Einrichtungsplanung		140.000 €	140.000 €
Aufwendungen 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 16.06.2020, 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 Euro auf 93 Euro
Die Ansätze berücksichtigen den im SchulG NRW verankerten Schlüssel von 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 betrugen 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 Kämmerei 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 Mitteln des Digitalpakts zzgl. eines Eigenanteils von 10 %.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand für sonstige Dienstleistungen *Entsprechend des erhöhten Anschaffungsaufwands 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.* *Ausweitung externer nächtlicher Kontrolldienste aufgrund vermehrten Vandalismus an Schulgebäuden*			
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.*			
15 Transferaufwendungen	**7.443.416 €**	**8.270.148 €**	**9.836.897 €**
Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - laufend		1.183.360 €	1.058.600 €
Zuschüsse Randstunde (Betreuungspauschale)		198.240 €	143.500 €
Zuschüsse OGS		6.442.700 €	7.650.010 €
Zuschuss Schulbibliothekarische Arbeitsstelle		310.400 €	257.250 €
Zuschuss Fachhochschule		75.000 €	75.000 €
Zuschuss päd. Übermittagbetreuung		0 €	424.950 €
Zuschuss an private Unternehmen (FB 20)		60.450 €	227.897 €
Produktnummer 4001 Grundschulen *Erhöhung des freiwilligen Zuschusses für den Offenen Ganztag der Stadt Gütersloh für das Schuljahr 2020 / 2021 um 200 Euro pro Kind* *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) ausgezahlt.*			
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** ** vgl. Erläuterung zu B40ARAP002 - Investitionszuwendung Ev. Stift. Gymnasium*			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.175.305 €**	**1.274.753 €**	**861.910 €**
Aufwand für Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten		30.020 €	33.680 €
Geschäftsausgaben incl. Reste		64.160 €	70.800 €
Honorare (päd. Übermittagbetreuung)		468.153 €	0
Honorare (Betreuungspauschale)		0 €	65.000 €
Versicherungsbeiträge		664.400 €	632.800 €
weiterer Personalnebenaufwand		35.230 €	46.920 €
Produktnummer 4001 - 4006 - pädag. Übermittagbetreuung/ 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. Übermittagbetreuung von Zeile 16 nach Zeile 15.*			
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	**9.458.049 €**	**9.823.080 €**	**10.708.920 €**
kalk. Mieten und Bewirtschaftungskosten		7.495.190 €	8.417.830 €
innerbetriebliche Leistungsverrechnung		2.154.190 €	2.291.090 €

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	-5.378.179	-5.417.790	-5.666.490	-6.007.490
B	Aufwände	12.367.372	13.310.178	16.210.710	15.710.770	15.745.360	15.594.060
C	**Saldo**	**7.671.297**	**8.648.805**	**10.832.531**	**10.292.980**	**10.078.870**	**9.586.570**

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-137.980	-133.095	-114.800	-103.300	-100	600
B	Aufwände	813.614	848.890	822.500	822.970	623.950	625.130
C	**Saldo**	**675.634**	**715.795**	**707.700**	**719.670**	**623.850**	**625.730**

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-244.657	-206.337	-264.960	-175.410	-163.010	-156.110
B	Aufwände	2.757.329	2.894.128	4.093.340	3.907.680	3.912.820	3.691.640
C	**Saldo**	**2.512.672**	**2.687.791**	**3.828.380**	**3.732.270**	**3.749.810**	**3.535.530**

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-195.127	-114.561	-182.675	-103.870	-86.670	-74.070
B	Aufwände	2.131.789	2.091.839	2.796.960	2.587.010	2.571.840	2.345.690
C	**Saldo**	**1.936.662**	**1.977.278**	**2.614.285**	**2.483.140**	**2.485.170**	**2.271.620**

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	-499.720	-349.940	-363.840	-196.440
B	Aufwände	4.308.721	4.337.697	5.788.790	5.356.030	5.504.060	4.911.960
C	**Saldo**	**3.595.437**	**3.977.812**	**5.289.070**	**5.006.090**	**5.140.220**	**4.715.520**

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	-1.079.149	-3.020.180	-571.450	-761.260	-1.166.860	-277.460
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(0)	(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	-10.000	-10.000	-10.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.699.349**	**-3.640.380**	**-1.432.450**	**-771.260**	**-1.176.860**	**-287.460**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.597.012**	**-3.640.380**	**-1.432.450**	**-484.420**	**-603.170**	**286.230**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(0)	(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 Altstadtschule	0	-1.990	-2.030	0	-1.650	-1.650	-1.650
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.990	-2.030	0	-1.650	-1.650	-1.650
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-1.922	-1.510	-1.500	0	-1.330	-1.330	-1.330
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.922	-1.510	-1.500	0	-1.330	-1.330	-1.330
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0	-1.540	-1.500	0	-1.370	-1.370	-1.370
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.540	-1.500	0	-1.370	-1.370	-1.370
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	0	-1.930	-1.630	0	-1.700	-1.700	-1.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.930	-1.630	0	-1.700	-1.700	-1.700
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	0	-1.540	-1.520	0	-1.420	-1.420	-1.420
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.540	-1.520	0	-1.420	-1.420	-1.420
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-988	-1.930	-1.940	0	-1.740	-1.740	-1.740
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-988	-1.930	-1.940	0	-1.740	-1.740	-1.740
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	0	-2.810	-3.800	0	-2.570	-2.570	-2.570
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.810	-3.800	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	-1.390	0	-1.400	-1.400	-1.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.600	-1.390	0	-1.400	-1.400	-1.400
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0	-2.130	-1.950	0	-1.940	-1.940	-1.940
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.130	-1.950	0	-1.940	-1.940	-1.940
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-2.875	-1.400	-1.590	0	-1.360	-1.360	-1.360
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.875	-1.400	-1.590	0	-1.360	-1.360	-1.360
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	0	-1.910	-2.150	0	-1.800	-1.800	-1.800
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.910	-2.150	0	-1.800	-1.800	-1.800
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-316	-2.460	-2.500	0	-2.630	-2.630	-2.630
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-316	-2.460	-2.500	0	-2.630	-2.630	-2.630
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-2.001	-1.750	-1.670	0	-1.620	-1.620	-1.620
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.001	-1.750	-1.670	0	-1.620	-1.620	-1.620
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-1.496	-2.540	-2.310	0	-2.250	-2.250	-2.250
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.496	-2.540	-2.310	0	-2.250	-2.250	-2.250
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-427	-2.430	-2.350	0	-2.190	-2.190	-2.190
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-427	-2.430	-2.350	0	-2.190	-2.190	-2.190
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	0	-1.450	-1.380	0	-1.360	-1.360	-1.360
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.450	-1.380	0	-1.360	-1.360	-1.360
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-550	-2.200	-1.600	0	-1.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-550	-2.200	-1.600	0	-1.000	0	0
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-11.347	-5.620	-5.610	0	-6.530	-6.530	-6.530
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.347	-5.620	-5.610	0	-6.530	-6.530	-6.530
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-3.361	-2.260	-1.650	0	-2.480	-1.880	-1.280
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.361	-2.260	-1.650	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	-12.100	0	-10.030	-10.030	-10.030
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.079	-11.970	-12.100	0	-10.030	-10.030	-10.030
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	-198	-460	-430	0	-530	-530	-530
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-198	-460	-430	0	-530	-530	-530
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-29.962	-18.370	-18.000	0	-18.960	-18.960	-18.960
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.962	-18.370	-18.000	0	-18.960	-18.960	-18.960
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0	-1.240	-1.030	0	-1.120	-1.120	-1.120
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.240	-1.030	0	-1.120	-1.120	-1.120
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-119.112	-16.250	-15.010	0	-16.650	-16.650	-16.650
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.112	-16.250	-15.010	0	-16.650	-16.650	-16.650
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-103.923	-17.460	-17.080	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	-17.080	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	-3.940	0	-4.730	-5.930	-7.130
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255	-2.610	-3.940	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	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-610.200	-610.200	-851.000	0	0	0	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, Schulbibliotheken
* für die Hausmeister (v.a. Dienstfahrräder, Werkzeuge)
* für die individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Rahmen der Inklusion (z.B. Tafelkamera, Akustik)
* 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 ab 2021 unter Berücksichtigung der korrekten Bedeutung des Begriffs der "Sachgesamheit" ist der Anteil der Ansätze für Anschaffungen von eigenständig nutzbaren Gegenständen unter 800 Euro netto ab dem Haushaltsjahr 2021 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 ab 2021 unter Berücksichtigung der korrekten Bedeutung des Begriffs "Sachgesamtheit" ist die teilweise Verschiebung von Ansätzen für die Anschaffung von eigenständig nutzbaren Gegenständen unter 800 Euro netto in den Aufwandsbereich notwendig. Weiterhin sind die Ausgaben entsprechend dem tatsächlichen Baufortschritt neu auf die Haushaltsjahre aufgeteilt worden.
Die Höhe des Gesamtbetrags bleibt davon unberührt.

B40ARAP002 - Investitionszuwendung Ev. Stift. Gymnasium

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 "Mietausgabenbudgetierungsverfahren" ab. Da bislang keine langfristige Zusage des Landes NRW über eine Mitfinanzierung vorliegt, sind die Ansätze für städt. Sanierungszuschüsse der Folgejahre ebenfalls zunächst noch auf "Null" gestellt.

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 (zum Großteil älter als 20 Jahre) 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 Verpflegungsbereiches nach Fertigstellung (voraussichtlich 2023) werden aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 Euro netto in den Aufwandsbereich verschoben.

Fachbereich 40 Schule und Jugend - Bereich Jugend

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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
5104 Kinder- und Jugendarbeit		
Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit Mobile Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit	Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gefördert. Sie sind zu Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit knüpfen an den Interessen der jungen Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und mitgestaltet.	Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
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. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte, die durch den FB durchgeführt werden, z.B. Seminare, Elternabende, Einzelmaßnahmen etc.)
5106 Jugendsozialarbeit		
Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit	Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert. Junge Menschen sind aktiviert und gestärkt, sie haben eine berufliche Perspektive. Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe 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, betriift Schulen in Trägerschaftz 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	-612.258	-508.796	-424.452	-426.552
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**	**-655.973**	**-551.511**	**-467.167**	**-469.267**
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	2.322.202	2.334.606	2.346.520	2.402.800
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**	**4.858.152**	**4.946.486**	**4.976.030**	**5.056.710**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**3.272.142**	**3.896.966**	**4.202.179**	**4.394.975**	**4.508.863**	**4.587.443**
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**	**4.202.179**	**4.394.975**	**4.508.863**	**4.587.443**
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**	**4.202.179**	**4.394.975**	**4.508.863**	**4.587.443**
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**	**4.402.459**	**4.595.255**	**4.709.143**	**4.787.723**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.457.226	4.096.226	4.402.459	4.595.255	4.709.143	4.787.723

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 40 - Bereich Jugend

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-488.258 €**	**-380.527 €**	**-612.258 €**
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 €
Projektbeginn im Mai 2020			
Zuweisung des Landes über die AJS „Elterntalk“	-8.100 €	0 €	0 €
Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit	-119.902 €	-119.902 €	-127.310 €
Zuweisung des Landes zur Förderung der schulischen Inklusion	0 €	0 €	-117.020 €
Verschiebung aus dem TP Bildung in den TP Jugend			
Spenden für laufende Zwecke	-1.091 €	0 €	-67.500 €
Spendeneinnahmen werden infolge der Auflösung der Verwahrkonten ab 2021 über den Haushalt gebucht			
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:	148.856 €	169.280 €	244.180 €
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			
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	22.743 €	25.000 €	27.000 €
15 Transferaufwendungen	**1.567.143 €**	**2.058.578 €**	**2.322.202 €**
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 €	29.090 €
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 €
Sozialraumfond - bis 2020 beim Kostenträger Jugendverbandsförderung verortet - wird ab 2021 unter separatem Kostenträger ausgewiesen			

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €	1.310.700 €
Ausbau der Schulsozialarbeit ist ab 2019 in mehreren Schritten erfolgt, Mittel werden jährlich dynamisiert, JHA Beschluss DS 39/2021 zur Umsetzung von DS 350/2020: 3 weitere Stellen ab 2021			
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 €
Nach Auflösung der Verwahrkonten durch Spenden finanzierte Honorarkosten i. H. v. 29.000 €			
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	2.500.480	2.532.790	2.563.370	2.593.080
C	**Saldo**	**1.911.133**	**2.095.981**	**2.240.392**	**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	-395.885	-313.505	-238.552	-238.552
B	Aufwände	1.683.821	2.075.412	2.345.582	2.399.436	2.397.260	2.447.130
C	**Saldo**	**1.370.926**	**1.803.955**	**1.949.697**	**2.085.931**	**2.158.708**	**2.208.578**

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	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-13.858**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.858**	**-17.500**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.858	-17.500	0	0	0	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 „Donnerlüttken“, der „langenachtderkunst“ und der Reihe„Weltstadtmusik	Anzahl Besucher
	Weiterführung und Ausbau des Projektes „Kulturstrolche“	
	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	Umsetzung
	Künstler-Postkarten	
	Internetseite mit Kulturdatenbank	
	Regionale Zusammenarbeit	
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	Anzahl Recherchen und Benutzerdienste
	Recherchen und Benutzerdienste	
	Vermittlung und Veröffentlichung	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

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

Basisdaten

Einwohner	103.299 Stand 31.12.2019	102.556 Stand 31.12.2018	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 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	295.125	432.320	542.330	551.406
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**	**1.735.735**	**1.923.860**	**2.065.920**	**2.091.366**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.308.319**	**1.508.060**	**1.627.695**	**1.798.810**	**1.932.880**	**1.966.336**
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**	**1.627.695**	**1.798.810**	**1.932.880**	**1.966.336**
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**	**1.627.695**	**1.798.810**	**1.932.880**	**1.966.336**
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**	**1.722.115**	**1.893.230**	**2.027.300**	**2.060.756**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.385.566	1.587.050	1.722.115	1.893.230	2.027.300	2.060.756

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 41

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagem	**-184.469 €**	**-34.210 €**	**-67.000 €**
1. Zuweisungen vom Land - Kulturprogramme		-34.000 €	-59.000 €
zusätzlich neues Projekt, Aufwand Pos. 16 q)			
2. Zuschüsse von privaten Unternehmen			-8.000 €
a) Förderung langenachtderkunst		-10 €	
nachrichtlich:			
zusätzlich kann diese Position auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.302 €**	**-800 €**	**-800 €**
Benutzungsgebühren Archiv		-800 €	-800 €
05 Privatrechtlich Leistungsentgelte	**-78.538 €**	**-65.050 €**	**-40.040 €**
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 €	0 €
b) Jazz & WDR Jazzfest		-40.000 €	-15.000 €
Coronabedingter Minderertrag			0 €
3. sonstige privatrechtliche Entgelte			0 €
a) Verkaufserlöse Archiv		-10 €	-10 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	**249.062 €**	**342.570 €**	**295.125 €**
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 €
einige Pos. mit 2,5 % dynamisiert			0 €
2.Kulturelle Programme			0 €
a) Donnerlüttken		27.600 €	28.285 €
b) langenachtderkunst		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 €	36.000 €
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 €	0 €
p) Rundungsbetrag zum Ansatz		9 €	0 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15 Transferaufwendungen	**810.704 €**	**709.450 €**	**759.730 €**
1. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche			
die meisten Zuschüsse sind mit 2,5 % dynamisiert			
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 Altewischer		6.304 €	6.461 €
q) Weiterleitung Landesmittel Kultur und Schule/ Kulturstrolche, Kulturrucksack		27.500 €	52.500 €
zus. Projekt, Ertrag entsprechend erhöht			
r) Weiterleitung Fördermittel Bürgerstiftung		10 €	8.000 €
s) Rundungsbetrag		7 €	7 €
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.			
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	612.023	784.327	905.305	920.669
C	**Saldo**	**346.457**	**493.215**	**557.493**	**712.787**	**825.775**	**849.149**

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
C	**Saldo**	**1.039.110**	**1.093.835**	**1.164.622**	**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. *Die VHS gewährleistet in öffentlicher Verantwortung entsprechend dem Auftrag des Weiterbildungsgesetzes NRW vielfältige Weiterbildung mit offener Teilnahme für alle Zielgruppen, Ethnien, Altersstufen, Lebensphasen und -situationen.* *Die VHS verwirklicht das Prinzip des lebenslangen und lebensbegleitenden Lernens.* *Die VHS erweitert sowohl berufliche als auch persönliche und soziale Kompetenzen.*
2	In Gütersloh finden die Menschen durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen vor. *Die VHS bietet allen Menschen in Gütersloh die Möglichkeit, in kommunikativer Gemeinschaft und positiver, zeitgemäßer Lernatmosphäre die VHS-Veranstaltungen zur Qualifizierung und Wissensvermittlung, zur Meinungsbildung, zur Schulung kreativer, kultureller Techniken und persönlicher Fertigkeiten zu nutzen – in diesem Rahmen fördert die VHS Gütersloh die inklusive Weiterbildung und die Integration von Geflüchteten. Die VHS Gütersloh arbeitet im Rahmen ihrer Weiterbildungsmaßnahmen mit Geflüchteten entsprechend dem Integrationskonzept der Stadt Gütersloh.* *Die Wahrnehmung des auf berufliche wie auch individuelle Bedarfe und Interessen abgestimmten VHS-Angebotes bietet allen Menschen in Gütersloh die Chance, den Veränderungen im persönlichen Lebensbereich sowie im gesellschaftlichen Miteinander aktiv und selbstgestaltend zu begegnen.* *Das VHS-Angebot wird nach dem Grundsatz der Einheit von Bildung sowie nach den Werten soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Toleranz und interkulturelle Gemeinschaftlichkeit konzipiert und gelebt.* *Die konzeptionelle Kooperation der VHS mit der Stadtbibliothek unterstützt mit ihren gemeinsamen Angeboten Wissen und interkulturelle Bildung und fördert durch gemeinschaftliches Lernen Sozial- und Schlüsselkompetenzen.* *Die VHS versteht sich als Teil der Gemeinschaft der Stadtverwaltung und ihrer „Töchter“ und beteiligt sich an der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit.*
3	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen der Volkshochschule orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner. *Die VHS hält ein teilnehmer- und marktorientiertes Bildungsangebot vor.* *Die VHS vernetzt sich als kommunales Weiterbildungszentrum zur Optimierung von Lernergebnissen mit Kooperationspartnern.* *Die VHS hält eine jeweils individuelle Bildungsberatung vor zur Initiierung eines jeweils passgenauen Bildungsprozesses.* *Die VHS arbeitet konsequent nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und zertifizierten Standards.* *Die VHS gestaltet den gesellschaftlichen Prozess der Digitalisierung aktiv und impulsgebend mit und nutzt die Digitalisierung zur Realisierung ihrer Ziele.*
4	Die Volkshochschule ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte MitarbeiterInnen arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der BürgerInnen. Die nachhaltige Zukunftssicherung und kontinuierliche digitale Weiterentwicklung der Stadt Gütersloh sind zentrale Aufgaben. *Die VHS arbeitet nach den Wirkprinzipien eines definierten Kundenbindungskonzeptes.* *Die VHS arbeitet mit ausgewiesener Kompetenz, Professionalität, Aktualität, Kreativität, Motivation, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.* *Die VHS steuert, optimiert und sichert ihren diesbezüglichen Anspruch durch Kunden-, Dozenten- und Mitarbeiterbefragungen*

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		
Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen Kundenbindung und -neuwerbung Stete Qualitätssicherung und -optimierung Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen	Teilnehmendenzahl Qualifizierende Beratungen Teilnehmende in Prüfungen durchgeführte Unterrichtsstunden Durchführungsqoute Kundenzufriedenheit Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel
4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		
Betriebliche Weiterbildung Projekte (z.B. Bildungsferien)	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Teilnehmendenzahlen durchgeführte Unterrichtsstunden
4203 Sonstige Dienstleistungen		
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	-719.000	-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**	**-1.511.770**	**-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	1.036.960	840.590	856.430	872.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.795.450**	**1.948.720**	**2.180.930**	**2.056.630**	**2.085.840**	**2.115.695**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**265.636**	**493.660**	**669.160**	**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**	**669.160**	**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**	**669.160**	**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**	**946.820**	**1.033.920**	**1.054.180**	**1.075.185**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**517.422**	**748.010**	**946.820**	**1.033.920**	**1.054.180**	**1.075.185**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 42

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-619.791 €**	**-540.300 €**	**-719.000 €**
davon u.a.			
Zuweisungen vom BAMF	-543.484 €	-450.000 €	-640.000 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:			
Die Zuweisungen des BAMF deutlich erhöht worden, zusätzlich können eine Pandemiezulage und Ausgleichszahlungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz in Anspruch genommen werden.			
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			
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:			
Die VHS rechnet aufgrund der Pandemie im Jahr 2021 mit einer geringeren Zahl an Veranstaltungen und Teilnehmenden			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-5.319 €**	**-5.000 €**	**-3.300 €**
Werbeanzeigen im Lehrplan			
Mieteinnnahmen			
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 €**	**1.036.960 €**
davon u.a.			
Honorare für VHS-Dozenten	761.058 €	844.800 €	998.260 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:			
Die allgemeinen Honorarsätze sind in 2020 erhöht worden, das Honorar für Integrationskurse steigt deutlich ab 1.1.21			
Aus- und Fortbildung	735 €	4.000 €	3.530 €
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 €

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
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	-1.256.400	-1.045.000	-1.053.950	-1.062.800
B	Aufwände	1.738.030	1.821.000	2.111.839	1.986.644	2.014.016	2.042.047
C	**Saldo**	**446.502**	**615.560**	**855.439**	**941.644**	**960.066**	**979.247**

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	13.941	12.196	12.264	12.283
C	**Saldo**	**7.117**	**8.990**	**4.441**	**2.696**	**2.764**	**2.783**

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 Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	-769.420	-586.660	-591.650	-596.550
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**	**-2.481.053**	**-2.298.293**	**-2.303.283**	**-2.307.983**
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	851.003	634.403	634.363	634.303
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**	**2.505.053**	**2.298.293**	**2.303.283**	**2.307.983**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-1.390**	**200**	**24.000**	**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)**	**-1.390**	**200**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-1.390**	**200**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
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**	**88.490**	**64.490**	**64.490**	**64.490**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**66.613**	**67.750**	**88.490**	**64.490**	**64.490**	**64.490**

Erläuterungen Teilergebnisplan Kultursekretariat NRW Gütersloh (FB 44)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-1.695.321 €**	**-1.450.670 €**	**-1.711.633 €**
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.			
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 Nichtmitlgiedsstädten	-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	-280 €	-200 €	-300 €
(Kalkulation erfolgt durch FB 20)			
06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**-363.794 €**	**-410.180 €**	**-769.420 €**
Mit Schreiben vom 23.09.2020 hat das Finanzamt Gütersloh festgestellt, dass die vom Kultursekretariat NRW Gütersloh gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (örV) übernommenen Aufgaben im Rahmen eines BgA (Betrieb gewerblicher Art) gemäß § 4 KStG ausgeübt werden und die Stadt Gütersloh damit umsatzsteuerlich Unternehmer ist §2 (1,3) UStG a. F. Somit stellen die Kostenerstattungen aus den Mitgliedsstädten umsatzsteuerbare Entgelte dar. Mangels Steuerbefreiung sind diese Umsätze (Kostenerstattungen) umsatzsteuerpflichtig. Zudem ist die Umsatzsteuer für die Jahre 2018-2020 von den Mitgliedsstädten des KS NRW GT nachzufordern. Daher ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen. Die sich dadurch ergebenden Mehreinnahmen sind an das Finanzamt abzuführen bzw. an das Land NRW als Zuwendungsgeber zu erstatten, da die Position "MWSt." nicht zuwendungsfähig ist.			
Mitgliederumlage		-365.698 €	-661.264 €
Ausgleich aus Guthaben aus Vorjahren bei der Mitgliederumlage		-44.482 €	-108.156 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**452.044 €**	**429.000 €**	**851.003 €**
Zum Ende des Jahres 2020 erfolgte eine Rechnungsabgrenzung für Zuwendungsmittel des Landes NRW in Höhe von 24.000 € um den Abschluss von diversen Projekten sicherzustellen, die sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert haben. Eine entsprechende Genehmigung des Landes NRW bis zum 28.02.2021 liegt vor. Für die anfallenden Aufwendungen sind die entsprechenden Ansätze zu erhöhen. Zum jetzigen Zeitpunkt muss allerdings davon ausgegangen werden, dass nicht die gesamte Summe der Fördermittel benötigt wird, so dass voraussichtlich der Betrag von 12.000 € wieder an das Land NRW zu erstatten ist. Darüber hinaus ist die Umsatzsteuer für die Jahre 2018-2020 wie auch für das laufende Jahr entsprechend abzuführen. Geltend gemachte Vorsteueranteile sind aus den o. g. genannten Gründen an das Land NRW als Zuwendungsgeber zu erstatten.			
(Gestaltung und Druck von PR-Medien für div. Projekte, Werkverträge, Honorare, Zentralfinanzierung von Projekten) *Die höheren Fördermittel aus Pos. 2 werden für höhere Aufwendungen bei den Positionen 13 und 15 eingesetzt.*			
Aufwendungen für Sachleistungen	120.364 €	143.000 €	182.660 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	331.680 €	286.000 €	536.343 €
Erstattungen an das Land NRW			132.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	**5.696 €**	**1.200 €**	**1.000 €**
(Kalkulation erfolgt durch FB 20)			

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15 Transferaufwendungen	**944.132 €**	**918.820 €**	**1.051.700 €**
s. Erläuterungen zu Zeile 13			
Weiterleitung von Landesmitteln an Mitgliedsstädte oder dort ansässige nicht öffentliche Institutionen; z. T. Weiterleitung von Landessondermitteln an Nichtmitgliedsstädte			
Die höheren Fördermittel aus Pos. 2 werden für höhere Aufwendungen bei den Positionen 13 und 15 eingesetzt.			
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 €**
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste, 50 % der Kosten PC-Arbeitsplätze			

s. auch Abschnitt 18 "Besondere Bewirtschaftungregeln"

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	-2.481.053	-2.298.293	-2.303.283	-2.307.983
B	Aufwände	2.130.208	1.928.600	2.569.543	2.362.783	2.367.773	2.372.473
C	**Saldo**	**66.613**	**67.750**	**88.490**	**64.490**	**64.490**	**64.490**

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
			511004 Kinderstark
		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: Erziehungsberatung Soziale Gruppenarbeit Erziehungsbeistandschaft Betreuungsweisungen Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Vollzeitpflege Heimerziehung / betreutes Wohnen Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Eingliederungshilfe für seelsich behinderte Kinder und Jugendliche	Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen erbracht. Der Bereich „Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen“ erfüllt seinen Auftrag durch die Methode des Case-Managements.	510801: ambulante Leistungen der HzE ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren 510802: stationäre HzE-Leistungen stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre davon in Pflegefamilien Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)
	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**
5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption		
Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.	Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen sind geltend gemacht und die sorgeberechtigten Eltern bei der Anspruchsberechtigung beraten und unterstützt. Die Rechte der Kinder u. Jugendlichen sind mittels Beurkundungen und Sorgeerklärungen gesichert.	Anzahl Vormundschaften Anzahl Beistandschaften Anzahl Beratungen
5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		
Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

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

Produkt Kennzahl	**2019** **Ergebnis**	**2020** **Ansatz**	**2021** **Ansatz**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2024** **Plan**
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften [1)]	7	10	30	30	30	30
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	-80.620	-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**	**-2.834.820**	**-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	1.235.900	1.258.270	1.296.060	1.341.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.908	3.300	3.000	3.100	3.000	2.600
15	- Transferaufwendungen	14.719.467	15.778.000	16.496.980	16.869.000	17.369.400	17.845.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.056	178.868	191.528	181.440	184.460	182.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.710.333**	**19.917.544**	**21.266.298**	**21.795.240**	**22.371.210**	**22.925.220**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**15.081.457**	**16.555.144**	**18.431.478**	**18.972.840**	**19.518.810**	**20.055.820**
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**	**18.431.478**	**18.972.840**	**19.518.810**	**20.055.820**
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**	**18.431.478**	**18.972.840**	**19.518.810**	**20.055.820**
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**	**18.649.458**	**19.190.820**	**19.736.790**	**20.273.800**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**15.252.288**	**16.755.104**	**18.649.458**	**19.190.820**	**19.736.790**	**20.273.800**

Erläuterungen Teilergebnisplan Budgetbereich 50 Familie

	Erg. 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-52.300 €**	**-48.200 €**	**-80.620 €**
Zuweisungen vom Land f. „Frühe Hilfen“ einschl.Projekt "kinderstark"	-44.182 €	-44.200 €	-76.620 €
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 €
Rückgang Fallzahlen UMA			
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 €**	**1.235.900 €**
Erstattungen an Gemeinden	883.062 €	975.000 €	1.162.000 €
Korrektur eines zu geringen Ansatzes in 2020, der aufgrund entsprechend später Rechnungsstellungen erst in 2020 kassenwirksam wird und erkannt werden konnte; vgl. BMB			
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 €	37.500 €
12.000 € f. externe Beratung bei der Entwicklung neuer Entgeltvereinbarungen			
15 Transferaufwendungen	**14.719.466 €**	**15.778.000 €**	**16.496.980 €**
Regelfortschreib. (3%) auf alle HzE-Leistungen, zzgl. 200.000 Euro f. zehn zusätzl.Schulassistenzen; Einsparung wg. Rückgang bei UMA			
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 €	676.980 €
Aufwand für Zusch. aus B-Kaesler-Stiftung	6.027 €	10.000 €	10.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**153.056 €**	**178.868 €**	**191.528 €**
Fortbildungen	22.802 €	44.638 €	44.638 €
Reisekosten	22.724 €	26.940 €	27.770 €
Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	19.192 €	20.690 €	23.020 €
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	19.988.768	20.492.290	21.049.210	21.585.640
C	**Saldo**	**14.015.433**	**15.394.324**	**17.232.568**	**17.716.090**	**18.243.010**	**18.762.440**

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	262.260
C	**Saldo**	**216.448**	**259.100**	**250.930**	**255.540**	**257.920**	**260.260**

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	-76.620	-44.200	-44.200	-44.200
B	Aufwände	634.549	671.900	776.380	785.050	793.280	800.230
C	**Saldo**	**589.397**	**627.700**	**699.760**	**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-Ermächtigungen	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. *Die Folgen von Armut sind durch die Gewährung von entsprechenden Geldleistungen gemindert (operationalisierte Ziele siehe Produkte 5001, 5006, 5007, 5014)* *Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert (operationalisierte Ziele siehe Produkt 5001)*
2	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen *Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5005 und 5008.*
3	Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. *Richtungsziele siehe Nr. 4*
4	Der Fachbereich Familie und Soziales ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeiter arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Menschen. *Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden.* *Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.*

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 anspruchberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.	Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner*innen Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle/ Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		
	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet. Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlichen Betreuern (Betreuungsverein/ selbstständige Betreuer).	Anzahl Betreuungsverfahren Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
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 Kennzahl	**2019** **Ergebnis**	**2020** **Ansatz**	**2021** **Ansatz**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2024** **Plan**

Basisdaten

Einwohner	103.299 Stand 31.12.2019	102.556 Stand 31.12.2018	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 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 Energielieferung 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 Pflegeberatungen	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 Obdachlosenunterkünfte)	78,30%	75%	80%	80%	80%	80%
Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	51	40	48 [3]	48	40	40
Mindestwohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)	>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

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunter-künfte)	7,8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²
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
Beteiligungsquote 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 vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen. [8]	16,16%	12%	10%	8%	6%	6%

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	1.040.870	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	7.550.500	7.480.000	7.480.000	7.480.000
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**	**12.612.480**	**12.571.730**	**12.593.690**	**12.611.910**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-40.318**	**3.121.570**	**4.117.030**	**4.191.280**	**4.270.740**	**4.342.160**
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**	**4.117.030**	**4.191.280**	**4.270.740**	**4.342.160**
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**	**4.117.030**	**4.191.280**	**4.270.740**	**4.342.160**
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**	**7.454.680**	**7.528.930**	**7.608.390**	**7.679.810**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**2.703.705**	**6.019.000**	**7.454.680**	**7.528.930**	**7.608.390**	**7.679.810**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 50 Soziales

	Erg. 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-3.157.964 €**	**-2.914.000 €**	**-2.764.200 €**
Zuweisungen des Landes für Asylbewerber		-2.700.000 €	-2.600.000 €
rückläufige Tendenz der Asylbewerberzahlen			
Betreuungspauschale Asylbewerber		-100.000 €	-100.000 €
Pauschale Zuweisung Schwerbehindertenabgabe		-50.000 €	0 €
Übertragung der Aufgaben der Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf" auf den Kreis Gütersloh zum 01.12.2020			
Landesförderung Integrationsprojekt Parsevalsiedlung		-45.000 €	-45.000 €
Projekt beendet; vorauss. restliche Erstattungen in 2021			
Ertr. aus Auflös. Sonderposten aus Zuwendung Land		-13.000 €	-13.000 €
Planung und Buchung durch FB 20			
03 Sonstige Transfererträge	**-803.243 €**	**-380.000 €**	**-530.000 €**
Ersatzleistungen Asylbewerber		-70.000 €	-70.000 €
Rückzahlung Unterhaltspflichtiger UVG		-300.000 €	-450.000 €
Auswirkungen neuer Zuständigkeit durch LaFin: Korrektur zu niedriger Ansatz 2020; langfristig sinkende Einnahmen			
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		-3.488.400 €	-2.700.000 €
weniger Asylbewerber in Unterkünften			
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 €**	**1.040.870 €**
Einrichtungen und Geräte (Verwaltung u. Unterkünfte)		62.920 €	145.570 €
spätere Fertigstellung Holzheide; GWG (75.000 €) als Aufwand statt Investition; offene Re. 30.000 € aus 2020			
Sonstige Sachausgaben u. Dienstleistungen		542.540 €	575.800 €
insb. 520.000 € DL für städt. Unterkünfte konstant; der Ansatz in den Erläuterungen 2020 (566.290 €) war falsch			
Erstattungen Unterhalt UVG an das Land (und andere)		150.500 €	225.000 €
korrespondierend mit den Einnahmen			
Verausgabung von Spenden		16.000 €	16.000 €
Erstattungen an Gemeinden			78.000 €
Aufgabenübertragung auf den Kreis Gütersloh			
15 Transferaufwendungen	**6.888.340 €**	**7.679.300 €**	**7.550.500 €**
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u. BuT		4.448.100 €	4.215.000 €
weniger Asylbewerber			
Förderung freier Träger und Betreuungsvereine		402.200 €	395.500 €
Maßn. "Rd. Tisch Werkvertragsarbeitnehmer*innen"			75.000 €
Stadtpass		65.000 €	65.000 €
Leistungen aus der Schwerbehindertenabgabe		50.000 €	0 €
Aufgabenübertragung auf den Kreis Gütersloh			
Leistungen Unterhaltsvorschuss (UVG)		2.714.000 €	2.800.000 €

	Erg. 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
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 €
Anpassung (UV) an Vorjahresergebnis			
Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal (d. FB 10)		46.680 €	50.700 €
Ehrenamtliche und Honorarkräfte			6.400 €
5.4000 € als Bufdi-Ersatz			
Interne Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	**2.744.023 €**	**2.897.430 €**	**3.337.650 €**
Gebäudemieten u. –bewirtschaftung		2.738.250 €	3.173.030 €
Nach Rücksprache mit dem FB 20 werden für die Wohnheime erstmals kalkulatorische Zinsen berechnet (5,72 % der Buchwerte).			
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
C	**Saldo**	**1.139.199**	**2.053.150**	**1.916.380**	**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	5.280.590	5.245.670	5.266.390	5.283.460
C	**Saldo**	**-1.606.158**	**449.290**	**1.840.140**	**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	470.500	400.000	400.000	400.000
C	**Saldo**	**355.495**	**395.500**	**470.500**	**400.000**	**400.000**	**400.000**

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
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	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	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 Ganztag	
			510201 Elternbeiträge offener Ganztag
		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. *Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte*
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. *Im Rahmen der Tagesbetreuung werden Kindern Angebote zur Förderung der Entwicklung gemacht.*
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. *Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von Kindern bei der Eingliederung in die Gemeinschaft werden durch Angebote in der Tagesbetreuung vermieden.*
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Ihre Teilhabe an Bildung, Kultur, Sport und gesellschaftlichem Leben wird unterstützt. Dies erfolgt unter Beachtung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt (= Integrationskonzept HF 6, strategisches Ziel). *Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut.* *Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5102 und 5103*
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. *Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte*

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 Jugendamtselternbeirat 1 x aus aktuellem Anlass
	Private und betriebliche Initiativen zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen werden bei der Verwirklichung ihrer Anliegen umfassend beraten und unterstützt.	Private und betriebliche Initiativen sind vorhanden 1 Initiative
	Refinanzierung der Betreuungskosten durch Elternbeiträge in Höhe von 16%	Refinanzierungsanteil aus Elternbeiträgen = 16%. Sollte dieses Ziel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1 Prozentpunkt verfehlt werden, schlägt die Verwaltung die Anpassung der Elternbeiträge vor.
	Die Sprachförderung in allen Lebens- und Bildungsbereichen (hier: Kitas) ist als Leitprinzip trägerübergreifend realisiert	Alle Kindertageseinrichtungen in Gütersloh verfügen über ein Konzept zur alltagsintegrierten Sprachförderung. Anzahl der Kinder, die gem. § 21 Abs. 2 KiBiz im Rahmen des verbindlich einzusetzenden Beobachtungsverfahrens entwicklungs- und prozessbegleitend beobachtet werden.
5102 Elternbeitrag Offene Ganztagsschule		
	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben	Teilnehmer am Offenen Ganztag
5103 Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege		
	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / 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	-4.160.000	-4.650.000	-4.750.000	-4.850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938.537	-900.000	-910.000	-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**	**-28.659.453**	**-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	26.719.674	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**	**50.566.324**	**52.963.962**	**53.551.901**	**54.052.020**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**16.871.848**	**15.753.760**	**21.906.871**	**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**	**21.907.871**	**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**	**21.907.871**	**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**	**23.994.251**	**24.612.562**	**24.793.536**	**24.805.374**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	18.896.423	17.813.430	23.994.251	24.612.562	24.793.536	24.805.374

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 51:

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-19.028.794 €**	**-21.370.100 €**	**-23.437.623 €**
Produkt 5101	*-18.697.919 €*	*-20.991.800 €*	*-22.928.938 €*
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 €
Änderung der Ansätze durch die KiBiz-Revision *- 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)*			
Produkt 5103	*-330.876 €*	*-378.300 €*	*-508.685 €*
Zuweisungen vom Land	-326.876 €	-378.300 €	-436.685 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-4.000 €	0 €	-72.000 €
Änderung durch KiBiz-Revision *- 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 €**	**-4.160.000 €**
Produkt 5101	*-4.648.183 €*	*-4.100.000 €*	*-3.324.000 €*
Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	-4.648.183 €	-4.100.000 €	-3.324.000 €
- 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* *Verzicht auf Erhebung der Elternbeiträge für die Monate Januar und Februar*			
Produkt 5103	*-874.822 €*	*-800.000 €*	*-836.000 €*
Elternbeiträge Tagespflege	-874.822 €	-800.000 €	-836.000 €
- 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 €**	**-910.000 €**
Produkt 5101	*-938.537 €*	*-900.000 €*	*-910.000 €*
Erträge Mittagsverpflegung TEK	-938.537 €	-900.000 €	-910.000 €
Mehr Plätze: *- 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 €**
Produkt 5101	*-283.027 €*	*-242.020 €*	*-149.830 €*
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 €		
Bundesmittel für Integrationsprojekt Rockzipfel I und II anpassen (vorher jeweils 98.100 € eingeplant, ab 2021 52.000 € eingeplant)			
Produkt 5103	*-9.480 €*	*-14.000 €*	*-2.000 €*
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-243 €		
Erstattung von übrigen Bereichen	-9.237 €	-14.000 €	-2.000 €
Mieteinnahmen Großtagespflegestelle in FB 23 geplant (rd. 1.000 € pro Monat).			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.515.346 €**	**1.538.200 €**	**1.765.500 €**
Produkt 5101	*1.515.346 €*	*1.532.200 €*	*1.759.500 €*
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)			
Produkt 5103	*0 €*	*6.000 €*	*6.000 €*
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 €**	**26.719.674 €**
Produkt 5101	*19.643.542 €*	*21.524.100 €*	*23.197.537 €*
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 €	22.580.000 €

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Änderungen der Ansätze durch die KiBiz-Revision *- 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)* *Zusätzliche Betreuungsplätze und einhergehend erhöhter Aufwand durch freiwillige Übernahme des Trägeranteils der Kindertageseinrichtungen IdeenReich und Sophienstraße s. SD-Net Nummer 9/2021. Dem erhöhten Aufwand steht der erhöhte Ertrag bei den Elternbeiträgen durch die zusätzlichen Betreuungsplätze in den Einrichtungen Sophienstraße und IdeenReich entgegen.*			
Prodkut 5103	*3.114.950 €*	*3.417.800 €*	*3.522.137 €*
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 €**
Produkt 5101	*438.788 €*	*408.590 €*	*526.030 €*
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 €		
Produkt 5102	*911 €*	*960 €*	*980 €*
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 €
Produkt 5103	*29.992 €*	*44.730 €*	*46.130 €*
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 €

	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
- 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 €**
Produkt 5101	*2.007.683 €*	*2.043.090 €*	*2.061.410 €*
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 €
Produkt 5103	*16.507 €*	*15.580 €*	*24.970 €*
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	-27.312.768	-28.965.738	-29.311.439	-29.738.518
B	Aufwände	41.274.446	41.480.570	48.706.887	50.983.077	51.570.858	52.067.177
C	**Saldo**	**16.657.950**	**15.246.750**	**21.394.119**	**22.017.339**	**22.259.419**	**22.328.659**

Teilergebnishaushalt Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztag

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	-1.346.685	-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**	**2.529.652**	**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-Ermächtigungen	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-Ermächtigungen	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 derzweite 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 und Schulen
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 Gesundung 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 Kennzahl	**2019** **Ergebnis**	**2020** **Ansatz**	**2021** **Ansatz**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2024** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner	103.299 Stand 31.12.2019	102.556 Stand 31.12.2018	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 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	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.825.143	1.943.730	1.891.412	1.900.035	1.920.288	1.938.232

ErläuterungenTeilergebnisplan FB 52:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagem	**-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 €
ab 2021 geänderte TEP-Zeile aufgrund § 2b UStG			
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 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
C	**Saldo**	**1.825.143**	**1.943.730**	**1.891.412**	**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		
6607 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
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

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
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**
29 A	**- 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:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €
Erläuterung der Abweichung zum Vorjahr:			
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			
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**
6101 Stadtentwicklung		
Flächennutzungsplanung Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren Raumbeobachtung Wettbewerbe Demographischer Wandel	**Sicherung des Wohnungsbaus** Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne Nachverdichtung von Quartieren	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten
6102 Städtebauliche Planung		
Bebauungspläne Städtebauliche Projekte Planungs- und Bauberatung Vorkaufsrecht Städtebauförderung	**Sicherung des Gewerbebaus** Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen Neu geschaffenes Planungsrecht schafft an städtebaulich geeigneten Stellen die Voraussetzungen für einen Anteil von 30 Prozent der möglichen Wohneinheiten an bezahlbarem Wohnraum
6103 Verkehrsplanung		
Verkehrsentwicklungsplan Entwicklungskonzepte Konkretisierung der Verkehrsplanung Lärmschutzprüfung Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätsplan	Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs mit Erweiterung der Fahrradstraßenausweitung 1000 m Münsterstr.
6109 ÖPNV		
Netzplanung Haltestellengestaltung Sicherstellung der Bedienung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	Anzahl der neu geplanten Haltestellen Steigerung der Fahrgastzahlen in %
6110 Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft		
Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	Städtebauliche Aufwertung der Stadt	Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel
6111 Konversion		
Nachfolgenutzungen aller militärisch und nichtmilitärisch genutzten Flächen Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen Entwicklungskonzepte Bauleitplanerische Umsetzung	Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grundlagen für die vorgesehenen Nachnutzungen
6301 Bauaufsicht		
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
6303 Denkmalschutz		
6303.7	Umsetzung Denkmalpflegeplan	Anzahl Pflegepläne oder Erhaltungssatzungen
6303.7	Online Denkmalliste	Anzahl Zugriffe

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 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 Einnahme-ausgleich	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	3.414.775,00	3.571.741,00	3.607.478,00	3.643.534,00
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	2.281.825,00	1.829.525,00	1.774.925,00	1.724.525,00
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**	**7.026.863,00**	**6.725.819,00**	**6.469.716,00**	**5.855.757,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.849.887,86**	**2.114.563,00**	**3.313.913,00**	**3.286.049,00**	**3.225.396,00**	**3.858.847,00**
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**	**3.313.913,00**	**3.286.049,00**	**3.225.396,00**	**3.858.847,00**
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**	**3.313.913,00**	**3.286.049,00**	**3.225.396,00**	**3.858.847,00**
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**	**3.510.073,00**	**3.482.209,00**	**3.421.556,00**	**4.055.007,00**
29A	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**1.909.657,91**	**2.289.503,00**	**3.510.073,00**	**3.482.209,00**	**3.421.556,00**	**4.055.007,00**

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 Stadtbus)		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 €
wurde im Jahr 2020 durchgeführt			
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 €**	**2.281.825 €**
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 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Flugplatz – Machbarkeitsstudien (Fördermittel 280.000 u. Zuschuss 70.000 €)		350.000 €	350.000 €
Planung Bahnhofsumfeld (Machbarkeitsstudie, Höhen, Knotenpunkt)		115.000 €	0 €
Verzögerung bei der Projektumsetzung			
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 €
Lärmaktionsplan			10.000 €
Evaluierung Schülerticket			50.000 €
Aufwand für Fremddigitalisierung und Vollstreckungskosten		30.500 €	0 €
Die Mittel sind beim Fachbereich 10 veranschlagt			
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 Stadtbus)		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	1.198.440	1.359.146	1.371.283	1.374.474
C	**Saldo**	**676.818**	**820.365**	**1.179.440**	**1.340.146**	**1.352.283**	**1.365.474**

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	597.660	583.320	586.200	587.260
C	**Saldo**	**264.314**	**501.180**	**567.660**	**553.320**	**556.200**	**557.260**

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
C	**Saldo**	**488.981**	**344.085**	**856.840**	**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**
29 A	**- 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 Barkeystr.
			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	Reinigungsleistungen (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf, P = Phophor und N= Stickstoff) konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2022 halten
	Optimierung der Hygienebedingungen	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	Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge
	Schutz der Fließ- und Stillgewässer	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 Kennzahl	**2019** **Ergebnis**	**2020** **Ansatz**	**2021** **Ansatz**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2024** **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 Grenzwertüber-schreitungen	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:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €
Coronabedingte Anpassung			
Abwassergebühr Schmutzwasser	-15.314.422 €	-14.500.000 €	-15.000.000 €
Neue Gebührensatzung ab 01.01.2021			
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 Gebührenausgleich	-468.845 €	0 €	-605.000 €
Anpassung an die Gebührenkalkulation;			
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 €
Coronabedingte Anpassung, weitere Reduzierung im Hinblick auf die Schließung des Warenhauses Karstadt			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.015 €	-36.100 €	-36.100 €
In 2019 ist dort ein größerer Versicherungsschaden gebucht worden.			
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 €
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 Verwahrkonto abgewickelt (Ansatz nur noch für das Nutzungsentgelt Windpark).			
Erstattungen von übrigen Bereichen	-112.426 €	-250.000 €	-100.000 €
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)			
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 €
Ansatz dem Ergebnis 2019 mit einer leichten Kostensteigerung angepasst			
Straßenbeleuchtung			
Strom und sonstige Energiekosten	740.235 €	860.000 €	790.000 €
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			
Betrieb und Unterhaltung	376.017 €	430.000 €	400.000 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Tiefgaragen und Parkhäuser / Parkplätze			
Strom	136.856 €	147.000 €	139.000 €
Betrieb und Unterhaltung	1.090.735 €	1.155.900 €	519.600 €
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 Abhänigkeit von der zukünftigen Entwicklung zunächst nicht verfolgt, Ansatz lediglich für den laufenden Unterhalt			
Betrieb und Unterhaltung Parkplätze	43.824 €	40.000 €	41.000 €
Straßenunterhaltung	1.054.574 €	950.000 €	650.000 €
Aufgrund fehlender Personalressourcen kann der bisherige Umfang von Maßnahmen zur Erhaltung der Straßen bis auf Weiteres nicht abgewickelt werden			
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 €
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.			
Strom	44.527 €	80.000 €	50.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	4.358 €	100.000 €	50.000 €
In 2020 musste die alle drei Jahre fällige Pumpwerkswartung durchgeführt werden; Ansatz 2021 für z. B. Ausfall eines Pumpwerkes, nicht planbar			
Erstattung Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren	127.814 €	150.000 €	132.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	8.080 €	50.000 €	145.000 €
Es ist geplant, den Generalentwässerungsplan von 1981 zu aktualisieren; außerdem sind für die Auschreibung bezügl. des Laborvertrages 25.000 € geplant			
Labor	398.650 €	500.000 €	490.000 €
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			
Kanalkataster	254.885 €	350.000 €	240.000 €
Reduzierung der Kanalbefahrungsstrecken; das z. Zeit gesetzlich vorgeschriebene Soll ist mehr als erreicht			
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 €
Ansatz wie in 2020, Stromverbrauch schwankt, ist abhängig von der ankommenden Wassermenge (2019 war ein extrem trockenes Jahr)			
Unterhaltungsaufwand	24.776 €	50.000 €	50.000 €
Maschinen und Anlagen	299.894 €	650.000 €	702.000 €
Sanierung Gasbehälter (Maßnahme konnte 2019 und 2020 nicht umgesetzt werden, weitere Maßnahmen: Erneuerung Sandwäscher, tlw. Erneuerung EMSR Technik, Wartung der Stromversorgung			
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	106.159 €	115.000 €	115.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausstattung	76.372 €	100.000 €	530.000 €
In 2021 werden die analogen Telefonanschlüsse der Pumpstationen inkl. der Steuerung umgerüstet (Kostenschätzung 430.000 €).			

	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 €
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)			
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 €
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			
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 €
Reduzierung der Kanalbefahrungsstrecken und der Schachtinspektionen; das z. Zeit gesetzlich vorgeschriebene Soll ist mehr als erreicht			
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 €
Erhöhung ergibt sich aus dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 14.11.2020			
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 €
Mittel für die Digitalisierung (Scan-Dienstleistungen) werden ab 2020 ausschließlich im Budget des FB 10 veranschlagt			
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	-7.877.018	-19.635.000	-14.128.500	-13.523.000	-13.438.000	-13.343.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.064.000)	(0)	(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**	**-7.937.649**	**-19.635.000**	**-14.229.500**	**-13.624.000**	**-13.539.000**	**-13.444.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.064.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-6.816.006**	**-16.802.500**	**-10.755.800**	**-11.856.300**	**-11.780.200**	**-12.324.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.064.000)	(0)	(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	-3.400.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-3.400.000	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	-18.184	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.184	0	0	0	0	0	0
B663030183 RWK Bpl 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	-8.954	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.954	0	0	0	0	0	0
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0	-5.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
B663030185 RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erw. (ABK)	-195.639	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-195.639	0	0	0	0	0	0
B663030188 RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-46.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-46.000
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	-409.499	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-409.499	0	0	0	0	0	0
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	0	-352.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-352.000	0	0	0	0	0
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0	0	0	0	-46.000	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-46.000	-300.000	0
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-43.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-43.000
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	0	0	-21.000	-126.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.000	-126.000
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	0	-10.000	-75.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-75.000
B663030199 RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	0	-70.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	0	-126.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0
B663030206 RWK Storchenweg - Neubau (ABK)	0	0	0	0	0	-346.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-346.000	0
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	0	0	-70.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	0	0	-65.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	0	0	-70.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	0	0	0	-65.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0
B663030212 RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	-234.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-234.000	0
B663030217 RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	-382.162	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-382.162	0	0	0	0	0	0
B663030220 RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-18.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	0	0
B663030223 RWK Lina-Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.)	-5.714	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.714	0	0	0	0	0	0
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-44.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-44.000
B663030227 RWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-2.854	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.854	0	0	0	0	0	0
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	-46.000	0	-50.000	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-46.000	0	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	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	0	-100.000	-19.000	-100.000	-281.000	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-3.877	-500.000	0	-70.000	-700.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.877	-500.000	0	-70.000	-700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	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	-10.000	0	-130.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-10.000	0	-130.000	0	0
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-165.000	-60.000	-300.000	-300.000	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-165.000	-60.000	-300.000	-300.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-77.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-77.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0	-188.000	-70.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-188.000	-70.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0	-220.000	-170.000	-100.000	-100.000	-397.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-220.000	-170.000	-100.000	-100.000	-397.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	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	0	-70.000	-500.000	-109.000	-109.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-109.000)	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-Ermächtigungen	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	0	-250.000	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-237.000	0	-250.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	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 Wiedenlübbertsweg (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

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	0	-30.000	0	0	0	-172.000
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 Prekerst 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	-330.000	-360.000	-360.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-360.000	-360.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-360.000)	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 Kanalanschlussleitungen	-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-Ermächtigungen	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 Storchenweg (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	-10.000	0	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-10.000	0	-200.000	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 Strotheide (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	0	-152.000	-152.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-145.000	0	-152.000	-152.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-152.000)	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 Wiedenlübbertsweg (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-Holzh. - 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

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	-1.025.000	0	0	0	0	0
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	-330.000	-105.000	-105.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-105.000	-105.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-105.000)	0	0
B663040235 SWK Schlingbreede	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
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
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	-340.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-430.000	-340.000	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
B663050027 WC-Anlage Willy-Brandt-Platz	0	0	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	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 Stükerkamp	-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

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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
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

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	0	0	0	0	0	-62.000
B663060200 Straßenerneuerung Storchenweg	0	0	0	0	0	0	-260.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000
B663060202 Straßenerneuerung Schwanenweg	-107.251	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-107.251	0	0	0	0	0	0
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0	0	0	0	0	-550.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	0
B663060204 Straßenendausbau Herderweg	0	0	0	0	0	-340.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-340.000	0
B663060205 Straßenendausbau Brombeerweg	0	0	0	0	0	-205.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-205.000	0
B663060206 Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege	0	0	0	0	-5.000	-125.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-125.000	0
B663060207 Straßenendausbau Danziger Straße	0	0	0	0	0	-80.000	-10.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-10.000
B663060208 Straßenendausbau Mispelweg	0	0	0	0	0	-125.000	-16.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-16.000
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg	0	0	-33.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0	0
B663060215 Sachsenweg - Straßenendausbau	-22.412	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.412	0	0	0	0	0	0
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	0	-425.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-425.000	0	0	0	0	0
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	11.200	-490.000	108.000	0	112.000	238.800	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	11.200	90.000	108.000	0	112.000	238.800	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-580.000	0	0	0	0	0
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	-140.170	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-140.170	0	0	0	0	0	0
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	-193.020	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	385.160	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-456	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-577.723	0	0	0	0	0	0
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw-inv.	-160.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	-175.376	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-175.376	0	0	0	0	0	0
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	-5.355	0	-350.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.355	0	-350.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.050.000)	0	0
B663060234 Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw-inv.	0	0	0	0	0	0	-930.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-930.000
B663060235 Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	0	0	0	0	0	-160.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0
B663060238 Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	-72.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.000	0	0	0	0	0	0
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	-14.470	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.470	0	0	0	0	0	0
B663060240 Endausbau Irmgardstr. / Cordulastr. - Erst-/Erw.in	-1.676	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.676	0	0	0	0	0	0
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.inv	-7.140	0	-335.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.140	0	-335.000	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
B663060242 Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	-5.152	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.152	0	0	0	0	0	0
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

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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
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 Schlammentwässerung (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

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B666020032 elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst-/Erw.inv.)	-46.687	0	0	0	0	0	0
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 Kompakttraktors	0	0	-45.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
B667010001 Erwerb beweg. 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
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	295	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	295	0	0	0	0	0	0
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 Schlingbreede (Erst-/Erw.-Inv.)

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

B663030274 - RWK Wiedenlübbertsweg (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 dienten 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 behindertengeeignet 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 Schlingbreede

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 Durchgängikeit 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 rechtkräftig werden wird, sind die Mittel daher noch im Haushalt 2020 außerplanmäßig bereitzustellen. Sie stehen dann durch eine entsprechende

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.

<u>Tiefgaragen, Parkhäuser</u>

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
			670302 Stadt- und Quartiersplätze
		6704 Kinderspielplätze	
			670401 Kinderspielplätze
		6705 Kleingärten	
			670501 Kleingärten
		6706 Außenanlagen an Schulen	
			670601 Außenanlagen an Schulen
		6707 Verkehrsgrün	
			670701 Verkehrsgrün (keine Bäume)
		6708 Stadtbäume	
			670801 Straßenbäume
		6709 Information und Beratung	
			670901 Information und Beratung
		6716 Serviceleistungen f. Objekte anderer FB	
			671601 Objekte andere FB (allgemein – nicht 523100)
			671602 FB 23 Immobilienmanagement
			671603 FB 32 Ordnung
			671604 FB 37 Feuerwehr
			671605 FB 52 Sport
			671606 FB 42 Volkshochschule
			671607 FB 51 Tagesbetreuung von Kindern
			671608 FB 40 Schule und Jugend
			671609 FB 70 Stadtreinigung
			671610 FB 50 Familie und Soziales
			671611 FB 66 Tiefbau
			671612 FB 41 Kultur
	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	Grünraumversorgung 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	Grünausstattung Öffentliches Stadtgrün als Basis für eine urbane Umwelt- und Lebensqualität im städtebaulichen Kontext. Erhöhung des Grünflächenanteils und der Grünausstattung sowie Verringerung des Versiegelungsgrads.
3	Umwelt + Naturraum 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	Stadtklima Schutz und Verbesserung des Stadtklimas durch Sicherung und Entwicklung der innerstädtischen, grünen Infrastruktur hinsichtlich Temperaturausgleich, 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 liebenswertes 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)*	15 m² / Einwohner
	Grünflächenzuwachs in m² / Einwohner / Jahr	0,25 m² / Einwohner / Jahr
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 1,20 - 4,50 € / m²)*	< 2,00 € / m²
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	< 17,50 - 18,00 € / Einwohner
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	5%
	>Pflegeklasse 2	95%
	>Pflegeklasse 3	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)*	> 2,40 m² / Einwohner
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 3,00 - 6,00 €/m²)*	< 3,50 € / m²
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	< 6,50 - 7,00 € / m²
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%
6705 Kleingärten		
	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger*innen mit Kleingärten.	
	Fläche in m² je Einwohner bis 2040	1,00 m² / Einwohner
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 0,80 - 2,50 € / m²)*	< 0,25 € / m²
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%

6706 Außenanlagen an Schulen		
	Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche	
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 2,00 - 4,00 € / m²)*	< 2,00 - 2,50 € / m²
	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 € / m² *(Kennzahlvergleich 2018 KGSt 1,38 - 2,65 € / m²)*	< 1,00 € / m²
	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 Raumordnungsgesetzt 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 Kennzahl	**2019** **Ergebnis**	**2020** **Ansatz**	**2021** **Ansatz**	**2022** **Plan**	**2023** **Plan**	**2024** **Plan**
Basisdaten						
Einwohner	103.299 Stand 31.12.2019	102.566 Stand 31.12.2018	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019	103.299 Stand 31.12.2019

Produkt / Kennzahl

Produkt 6701 - Grünordnungsplanung						
Produkt 6702 - Fachplanung						

Produkt 6703 - Öffentliche Grünanlagen						
Fläche in ha *(seit 2021 ohne 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 inkl. 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 - Außenanalgen an Schulen

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
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
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 *(nur Friedhöfe)*	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 Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Produkt 6715 - Forsten, Erholungswald						
Fläche in ha	16,04	16,04	16,04	16,20	16,50	16,70
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	16,04	16,04	16,04	16,20	16,50	16,70
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m² 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.142.374**	**6.604.436**	**6.857.669**	**7.081.849**	**7.266.549**	**7.424.929**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 67 :

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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, Kinderspielplätze, Außenanalgen Schulen, Verkehrsgrün, Straßenbäume, Gewässer, Friedhof, Biotope, Wald); Reparaturen, Sanierungen, Wartungsarbeiten, Ersatztbeschaffungen	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 €
FB50: Objektzuwächse Wohnheime			
FB51: Anpassung Aufwand Unterhaltungspflege TEK's			
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 €
Ansatz inkl. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte (GWG) vormals investiv B676010003			

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
C	**Saldo**	**1.894.924**	**1.954.260**	**2.273.370**	**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 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

Teilergebnishaushalt Produkt 6710 Gewässer

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

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
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**

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	-223.800	-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**	**-1.349.850**	**-2.298.000**	**-1.770.700**	**-1.365.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-711.459**	**-1.127.000**	**-1.037.850**	**-1.433.200**	**-834.700**	**-545.000**

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	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 Schulsporta.- 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 Josefschule - 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	-220.800	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	-220.800	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**
7001 Straßenreinigung		
	Hohe Stadt-Sauberkeit	
7002 Abfallentsorgung		
	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
7003 Fuhrparkleistungen		
	Senkung Dieselverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)	Dieselverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)
	Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (Fuhrpark 70)	Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
7004 Bauhofleistungen		
	Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

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	12.052	12.375	12.400	12.425	12.450	12.475
vom Recyclinghof	2.226	1.700	2.300	2.350	2.400	2.450
aus der Sperrmüllsammlung	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) Getrennterfassungsquote	**66%**	**67%**	**66%**	**66%**	**66%**	**66%**

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €
Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:			
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. Gebührenausgleich		0 €	-65.000 €
Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:			
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. Sonderabfuhren, 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. Straßenkehrricht (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 €
Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:			
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 €

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €
Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:			
Die in den letzten Jahren durchgeführte Modernisierung der Fahrzeugflotte (insbesondere der Müllwg.) führt zu steigenden Erstattungen an den Fuhrpark.			
28 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung			
davon	**2.537.408 €**	**2.354.440 €**	**2.407.770 €**
Fuhrparkleistungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung		1.230.000 €	1.443.300 €
sowie interne Zahlungen			
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 €
Erläuterungen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:			
Bei den Zahlungen an den FB Finanzen kommt es wg. personeller Umstrukturierungen in der Abgabenverwaltung zu einer Kostenreduzierung.			

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	18.660.685	19.575.109	19.770.852	19.968.456
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	26.553.522	26.855.981	26.735.351	26.565.896
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	6.819.633	6.575.393	6.599.543	6.619.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.884.856**	**64.188.303**	**69.267.694**	**71.318.527**	**71.672.660**	**73.152.386**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**37.832.983**	**51.951.316**	**56.956.829**	**58.998.182**	**59.407.990**	**60.958.756**
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**	**56.960.329**	**59.001.682**	**59.411.490**	**60.962.256**
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**	**56.960.329**	**59.001.682**	**59.411.490**	**60.962.256**
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**	**34.221.219**	**36.262.572**	**36.672.380**	**38.223.146**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**18.101.777**	**29.227.516**	**34.221.219**	**36.262.572**	**36.672.380**	**38.223.146**

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	1.120.500	1.144.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.170.823	9.694.600	6.144.385	1.345.000	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**	**8.229.385**	**2.350.000**	**1.285.500**	**1.309.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.875.707	-4.955.810	-5.229.000	-2.025.000	-2.575.000	-1.935.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.973.916	-22.943.000	-21.957.850	-31.583.500	-34.952.000	-26.895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.478.500)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.345.162	-3.905.050	-2.778.730	-3.012.900	-3.090.500	-2.950.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.926.520)	(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	-393.180	-1.464.000	-914.400	-1.283.800	-1.283.800	-1.283.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-723.800)	(0)	(0)
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.587.965**	**-33.267.860**	**-30.879.980**	**-37.905.200**	**-41.901.300**	**-33.063.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.358.820)	(-14.125.000)	(-6.000.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-24.704.919**	**-20.237.990**	**-22.650.595**	**-35.555.200**	**-40.615.800**	**-31.754.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.358.820)	(-14.125.000)	(-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	-10.523.250	-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	-820.000	-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**	**-11.646.450**	**-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	1.135.530	1.136.500	1.055.100	1.141.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.550.592**	**17.675.370**	**18.588.640**	**19.293.130**	**19.509.750**	**19.569.690**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**4.633.964**	**6.622.220**	**6.942.190**	**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**	**6.942.190**	**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**	**6.942.190**	**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**	**9.882.940**	**9.459.230**	**9.694.050**	**9.652.990**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.270.684**	**10.481.920**	**9.882.940**	**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	-5.457.766	-5.033.096	-5.079.096	-5.221.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.438	-5.438	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.809	-1.049.139	-975.420	-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	-136.294	-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**	**-6.583.718**	**-6.289.156**	**-6.376.256**	**-6.561.027**
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	6.685.950	5.290.500	4.810.410	3.052.670
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.375.033	645.400	971.000	910.900	751.100	794.500
15	- Transferaufwendungen	7.393.416	8.195.148	9.761.897	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**	**21.915.487**	**20.636.143**	**20.556.060**	**19.291.277**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.487.323**	**11.062.865**	**15.331.770**	**14.346.987**	**14.179.804**	**12.730.250**
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**	**15.331.770**	**14.346.987**	**14.179.804**	**12.730.250**
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**	**15.331.770**	**14.346.987**	**14.179.804**	**12.730.250**
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**	**26.040.680**	**25.055.897**	**24.888.714**	**23.439.160**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**18.945.373**	**20.885.945**	**26.040.680**	**25.055.897**	**24.888.714**	**23.439.160**

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	-1.079.149	-3.020.180	-571.450	-761.260	-1.166.860	-277.460
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(0)	(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	-10.000	-10.000	-10.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.699.349**	**-3.640.380**	**-1.432.450**	**-771.260**	**-1.176.860**	**-287.460**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.597.012**	**-3.640.380**	**-1.432.450**	**-484.420**	**-603.170**	**286.230**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(0)	(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	-2.497.833	-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	-1.029.420	-846.660	-851.650	-856.550
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**	**-4.100.863**	**-3.723.713**	**-3.745.643**	**-3.751.183**
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	1.273.068	1.195.533	1.307.453	1.318.459
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.646	46.000	47.400	49.000	50.400	51.800
15	- Transferaufwendungen	5.975.867	6.285.230	6.532.730	6.732.080	6.836.910	7.032.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.100	1.012.090	1.173.830	977.610	993.520	1.009.555
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.706.961**	**10.099.250**	**11.167.418**	**11.223.583**	**11.480.343**	**11.727.744**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.817.935**	**6.683.280**	**7.066.555**	**7.499.870**	**7.734.700**	**7.976.561**
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**	**7.066.555**	**7.499.870**	**7.734.700**	**7.976.561**
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**	**7.066.555**	**7.499.870**	**7.734.700**	**7.976.561**
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**	**7.503.125**	**7.936.440**	**8.171.270**	**8.413.131**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.214.971**	**7.084.170**	**7.503.125**	**7.936.440**	**8.171.270**	**8.413.131**

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	-139.000	-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**	**-171.000**	**-520.000**	**-199.000**	**-123.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-203.287**	**-204.500**	**-171.000**	**-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	1.061.970	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	7.555.500	7.485.000	7.485.000	7.485.000
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**	**12.805.250**	**12.767.250**	**12.790.190**	**12.809.930**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**150.970**	**3.308.650**	**4.300.400**	**4.377.500**	**4.458.240**	**4.531.180**
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**	**4.300.400**	**4.377.500**	**4.458.240**	**4.531.180**
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**	**4.300.400**	**4.377.500**	**4.458.240**	**4.531.180**
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**	**7.648.550**	**7.725.650**	**7.806.390**	**7.879.330**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**2.905.592**	**6.221.830**	**7.648.550**	**7.725.650**	**7.806.390**	**7.879.330**

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	-24.128.501	-25.141.776	-25.314.397	-25.654.778
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	-4.160.000	-4.650.000	-4.750.000	-4.850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965.119	-920.120	-945.915	-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**	**-32.145.246**	**-33.806.691**	**-34.159.312**	**-34.669.693**
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	3.277.580	3.251.950	3.298.490	3.340.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	557.342	227.000	228.400	320.000	342.000	336.600
15	- Transferaufwendungen	39.004.342	42.716.478	45.474.856	47.313.228	48.148.491	48.969.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.478	811.538	977.338	927.580	937.230	932.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.168.334**	**67.336.252**	**76.618.404**	**79.631.148**	**80.822.921**	**81.957.250**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**35.159.222**	**36.140.390**	**44.473.158**	**45.824.457**	**46.663.609**	**47.287.557**
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**	**44.474.158**	**45.824.457**	**46.663.609**	**47.287.557**
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**	**44.474.158**	**45.824.457**	**46.663.609**	**47.287.557**
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**	**46.978.798**	**48.329.097**	**49.168.249**	**49.792.197**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**37.544.298**	**38.599.280**	**46.978.798**	**48.329.097**	**49.168.249**	**49.792.197**

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	-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	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.019.274**	**-2.299.500**	**-2.128.850**	**-1.169.850**	**-219.850**	**-219.850**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-645.870**	**-139.500**	**-452.150**	**-303.150**	**-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	1.562.400	1.573.200	1.583.600	1.593.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.659.084**	**1.775.500**	**1.799.700**	**1.810.500**	**1.820.900**	**1.830.300**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.659.084**	**1.775.500**	**1.799.700**	**1.810.500**	**1.820.900**	**1.830.300**
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**	**1.778.700**	**1.782.800**	**1.779.800**	**1.776.800**
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**	**1.778.700**	**1.782.800**	**1.779.800**	**1.776.800**
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**	**1.778.700**	**1.782.800**	**1.779.800**	**1.776.800**
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**	**1.778.700**	**1.782.800**	**1.779.800**	**1.776.800**

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	3.325.000	1.166.300	1.780.300	2.372.300
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**	**3.325.000**	**1.166.300**	**1.780.300**	**2.372.300**
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	-8.100.000	-10.900.000	-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**	**-8.100.000**	**-10.900.000**	**-6.450.000**	**-12.750.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**-4.775.000**	**-9.733.700**	**-4.669.700**	**-10.377.700**

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	2.422.735	2.014.032	1.914.901	1.956.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320	11.530	-315.580	12.110	12.160	12.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**971.111**	**1.009.210**	**2.772.825**	**2.678.812**	**2.596.301**	**2.654.145**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**745.893**	**792.240**	**2.545.822**	**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**	**2.545.822**	**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**	**2.545.822**	**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**	**3.633.812**	**3.560.035**	**3.480.288**	**3.538.232**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**1.825.143**	**1.943.730**	**3.633.812**	**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	3.008.025	3.175.871	3.207.628	3.239.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.931	1.581.300	2.268.025	1.841.225	1.770.825	1.736.425
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**	**5.545.660**	**5.280.296**	**5.243.353**	**5.129.294**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.717.128**	**3.477.020**	**4.193.330**	**4.200.996**	**4.121.753**	**4.059.994**
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**	**4.193.330**	**4.200.996**	**4.121.753**	**4.059.994**
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)**	**2.717.128**	**3.477.020**	**4.193.330**	**4.200.996**	**4.121.753**	**4.059.994**
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**	**4.024.670**	**4.032.336**	**3.953.093**	**3.891.334**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**2.532.815**	**3.341.680**	**4.024.670**	**4.032.336**	**3.953.093**	**3.891.334**

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	310.000	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**	**1.988.610**	**1.746.060**	**1.762.330**	**1.785.210**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**506.115**	**285.190**	**655.610**	**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**	**654.110**	**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**	**654.110**	**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**	**742.900**	**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**	**742.900**	**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	-6.236.700	-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**	**-34.007.500**	**-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	1.226.110	335.170	335.970	335.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.708.499**	**21.908.200**	**22.857.928**	**23.309.856**	**23.748.776**	**23.865.796**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-12.651.877**	**-9.860.800**	**-11.149.572**	**-9.040.944**	**-8.721.624**	**-8.464.104**
19	+ Finanzerträge	0	0	-5.650.000	-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**	**-5.650.000**	**-3.750.000**	**-3.610.000**	**-3.540.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-12.651.877**	**-9.860.800**	**-16.799.572**	**-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**	**-16.799.572**	**-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**	**-15.603.522**	**-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**	**-15.603.522**	**-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	-3.317.372	-14.323.000	-6.758.000	-6.430.000	-6.530.000	-6.795.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.476.000)	(0)	(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	-50.000	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**	**-5.450.084**	**-16.890.000**	**-6.933.000**	**-6.533.000**	**-6.633.000**	**-6.898.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.476.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-5.316.657**	**-15.250.000**	**-4.933.000**	**-6.033.000**	**-6.633.000**	**-6.898.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.476.000)	(0)	(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	4.519.916	4.093.266	4.045.516	3.782.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.755	227.030	-386.960	152.900	153.290	150.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.056.707**	**14.787.263**	**17.977.786**	**18.310.276**	**18.457.216**	**18.374.606**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**3.333.967**	**4.565.373**	**8.761.055**	**8.810.295**	**9.067.585**	**10.151.885**
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**	**8.752.355**	**8.786.195**	**9.020.885**	**10.087.485**
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**	**8.752.355**	**8.786.195**	**9.020.885**	**10.087.485**
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**	**10.760.135**	**10.793.975**	**11.028.665**	**12.095.265**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**5.337.585**	**6.622.393**	**10.760.135**	**10.793.975**	**11.028.665**	**12.095.265**

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	-4.559.646	-5.312.000	-7.370.500	-7.093.000	-6.908.000	-6.548.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.588.000)	(0)	(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**	**-4.605.102**	**-5.312.000**	**-7.371.500**	**-7.094.000**	**-6.909.000**	**-6.549.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.588.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-3.616.885**	**-4.119.500**	**-5.897.800**	**-5.826.300**	**-5.150.200**	**-5.429.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.588.000)	(0)	(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**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.038.471**	**6.511.116**	**6.759.459**	**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	-220.800	-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**	**-1.346.850**	**-2.295.000**	**-1.767.700**	**-1.362.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-711.459**	**-1.124.000**	**-1.034.850**	**-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	-64.100	-74.500	-62.000	-23.000
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**	**-83.600**	**-94.000**	**-81.500**	**-42.500**
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	701.420	421.420	370.420	320.420
14	- Bilanzielle Abschreibung	754	600	500	500	500	400
15	- Transferaufwendungen	15.260	100.000	180.000	200.000	200.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951	17.520	20.710	20.870	20.920	20.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**689.645**	**1.233.250**	**1.459.200**	**1.210.500**	**1.165.250**	**1.070.810**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**620.945**	**1.181.960**	**1.375.600**	**1.116.500**	**1.083.750**	**1.028.310**
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**	**1.375.600**	**1.116.500**	**1.083.750**	**1.028.310**
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**	**1.375.600**	**1.116.500**	**1.083.750**	**1.028.310**
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**	**1.409.390**	**1.150.290**	**1.117.540**	**1.062.100**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**646.094**	**1.215.760**	**1.409.390**	**1.150.290**	**1.117.540**	**1.062.100**

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	3.085.650	2.637.950	2.719.550	2.777.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706	12.980	13.380	10.690	10.690	10.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.909.310**	**2.652.370**	**3.306.310**	**2.858.550**	**2.941.490**	**3.000.380**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.906.100**	**2.652.270**	**3.306.210**	**2.858.450**	**2.941.390**	**3.000.280**
19	+ Finanzerträge	-22.014	-20.100	-243.500	-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**	**-243.500**	**-393.400**	**-543.400**	**-739.400**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.884.086**	**2.632.170**	**3.062.710**	**2.465.050**	**2.397.990**	**2.260.880**
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**	**3.062.710**	**2.465.050**	**2.397.990**	**2.260.880**
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**	**3.062.710**	**2.465.050**	**2.397.990**	**2.260.880**
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**	**3.062.710**	**2.465.050**	**2.397.990**	**2.260.880**

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	-4.907.000	-1.015.000	-160.000	-550.000
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**	**-4.907.000**	**-1.015.000**	**-160.000**	**-550.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-140.032**	**-5.485.000**	**-3.977.000**	**-455.000**	**-160.000**	**-550.000**

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	-186.162.500	-177.438.200	-183.690.900	-190.734.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.436.604	-13.029.840	-19.338.402	-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**	**-205.709.672**	**-182.392.130**	**-188.969.460**	**-196.015.410**
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	63.346.000	62.747.000	63.530.000	64.388.000
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**	**63.556.000**	**62.957.000**	**63.740.000**	**64.598.000**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-114.680.188**	**-121.455.040**	**-142.153.672**	**-119.435.130**	**-125.229.460**	**-131.417.410**
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**	**-139.573.372**	**-116.317.830**	**-121.497.360**	**-126.987.810**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-9.926.860	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**-9.926.860**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-111.980.666**	**-119.090.340**	**-149.500.232**	**-116.317.830**	**-121.497.360**	**-126.987.810**
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**	**-149.607.132**	**-116.424.730**	**-121.604.260**	**-127.094.710**
29A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**-112.075.442**	**-119.200.830**	**-149.607.132**	**-116.424.730**	**-121.604.260**	**-127.094.710**

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	186.162.500	177.438.200	183.690.900	190.734.500
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436.604	9.641.020	15.529.352	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**	**201.751.222**	**178.164.380**	**184.469.410**	**191.515.360**
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	-63.346.000	-62.747.000	-63.530.000	-64.388.000
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.866.347**	**-67.131.900**	**-65.986.900**	**-65.924.900**	**-67.322.700**	**-68.878.200**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.736.822**	**115.701.520**	**135.764.322**	**112.239.480**	**117.146.710**	**122.637.160**
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	144.281.392	122.115.990	126.910.620	131.129.230
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	1.959.356	80.821.300	38.130.935	52.007.460	51.841.510	47.803.350
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	30.690.435	44.825.760	41.256.510	36.318.350
280	**Saldo gesamt**	**103.076.240**	**163.621.530**	**174.971.827**	**166.941.750**	**168.167.130**	**167.447.580**

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

Stellenpan 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	3,000	2,000	2,000
Zwischensumme		*6,000*	*5,000*	*5,000*
ehem. Höherer Dienst				
Ltd. Direktor/in	A 16	1,000	1,000	0,878
Direktor/in	A 15	13,000	12,000	11,000
Oberrat/-rätin	A 14	7,000	6,000	5,878
Rat/Rätin	A 13	6,000	5,000	4,000
Zwischensumme		*27,000*	*24,000*	*21,756*
ehem. Gehobener Dienst				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	6,000	6,000	4,732
Amtsrat/-rätin	A 12	43,500	43,500	39,241
Amtmann/-frau	A 11	53,110	53,110	46,252
Oberinspektor/in	A 10	61,992	54,992	38,892
Inspektor/in	A 9	1,500	1,500	1,904
Zwischensumme		*166,102*	*159,102*	*131,021*
ehem. Mittlerer Dienst				
Amtsinspektor/in + Zulage	A 9 + Z	3,000	3,000	3,000
Amtsinspektor/in	A 9	53,500	56,500	53,189
Hauptsekretär/in	A 8	61,000	65,320	59,688
Obersekretär/in	A 7	9,713	9,713	8,452
Zwischensumme		*127,213*	*134,533*	*124,329*
insgesamt		**326,315**	**322,635**	**282,106**
Stellen in Eigenbetrieben				
Kultur Räume Gütersloh				
Oberrat/-rätin	A 14	1,000	1,000	1,000
Amtmann/-frau	A 11	1,000	1,000	0,512
Zwischensumme		*2,000*	*2,000*	*1,512*
insgesamt (incl. Eigenbetriebe)		**328,315**	**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				
				B8	B7	B5	B 4	B 3	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6
BM	Bürgermeister	1,000	1,000	1,000																		
GB ?	Neuer Geschäftsbereich (in Gründung)	0,000	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	37,000							2,000		4,000	2,000	5,000	8,000	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*	*1,000*	*0,000*	*3,000*	*1,000*	*4,000*	*2,000*	*13,500*	*9,250*	*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	6,000	3,000	3,500			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	83,250							1,000		1,000		5,000	7,000	9,250		1,000	36,000	23,000		
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*	*157,590*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*4,000*	*2,000*	*1,000*	*1,000*	*15,000*	*16,840*	*22,250*	*0,000*	*1,000*	*47,500*	*45,000*	*1,000*	*0,000*
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000					1,000														
35	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	13,500						1,000				2,000	4,000	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*	*45,482*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*1,000*	*4,000*	*1,000*	*1,000*	*2,000*	*8,000*	*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	35,880										1,000	3,000	7,520	16,360	0,500	2,000	1,000	3,500	1,000	
5?	Neuer Fachbereich Soziales (in Gründung)	0,000	1,000							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*	*60,343*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*0,000*	*2,000*	*2,000*	*0,000*	*1,000*	*5,000*	*12,020*	*21,360*	*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**	**326,315**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**13,000**	**7,000**	**6,000**	**6,000**	**43,500**	**53,110**	**61,992**	**1,500**	**3,000**	**53,500**	**61,000**	**9,713**	**0,000**
43	**nachrichtlich:** Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh	2,000	2,000								1,000				1,000							
	insgesamt	**324,635**	**328,315**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**13,000**	**8,000**	**6,000**	**6,000**	**43,500**	**54,110**	**61,992**	**1,500**	**3,000**	**53,500**	**61,000**	**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	80,050	64,300	58,572
10	15,750	14,500	12,615
9c	2,000	2,000	2,000
9b	20,000	18,000	17,080
9a	31,480	23,250	21,402
8	51,011	56,991	53,756
7	67,230	66,730	66,000
6	94,402	91,832	84,816
5	69,801	67,301	64,794
4	33,500	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	20,000	28,000	23,860
S 14	20,390	19,890	17,998
S 13	19,000	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	267,270	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	**954,873**	**904,553**	**839,212**

4.4. Übersicht tariflich Beschäftigte je Organisationseinheit

Organi-sations-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	N	S 18	S 17
BM	Bürgermeister	1,000	1,000										1,000										
GB ?	Neuer Geschäftsbereich (in Gründung)	0,000	0,000																				
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	61,031			2,000	1,000	12,500	5,500	1,000	3,000	9,000	5,800		3,000	4,231	6,000	1,000		2,000			
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3,500	3,500		1,000		1,000	1,500						0,000									
14	Rechnungsprüfungsamt	1,000	1,000					1,000															
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	1,000	1,000			1,000					0,000												
	BM/Zentrale Einheiten insgesamt	*64,542*	*78,542*	*0,000*	*1,000*	*3,000*	*2,000*	*16,500*	*5,500*	*1,000*	*3,000*	*10,000*	*9,511*	*1,000*	*3,000*	*8,031*	*6,000*	*1,000*	*0,000*	*2,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
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	7,500	1,000			2,000	4,500															
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						21,000		
67	Grünflächen	77,840	79,340	1,000		1,000		5,500	0,000		1,000	3,000	2,000	15,500	17,000	20,340	12,000	1,000					
70	Stadtreinigung	69,000	70,000				1,000	1,000			3,000	0,000	1,000	3,000	27,000	17,000	15,500	1,500					
	GB 1 insgesamt	*213,389*	*218,709*	*2,000*	*0,000*	*1,000*	*3,000*	*12,000*	*2,000*	*1,000*	*4,000*	*5,000*	*21,000*	*18,500*	*51,589*	*46,620*	*27,500*	*2,500*	*0,000*	*0,000*	*21,000*	*0,000*	*0,000*
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	7,730	7,730					0,750	0,750			2,730	1,000		2,000	0,500							
61	Stadtplanung und Bauordnung	27,000	30,000		1,000	1,000	9,000	11,500			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	64,300	69,800		1,000	1,000	6,000	16,800	3,000		4,000	5,500	7,500	12,000	9,000	4,000							
	GB 2 insgesamt	*153,629*	*166,129*	*0,000*	*2,000*	*3,000*	*18,000*	*49,050*	*4,750*	*0,000*	*9,000*	*9,230*	*12,000*	*15,000*	*15,269*	*5,000*	*0,000*	*0,080*	*23,750*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
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				1,000	
50	Familie und Soziales	61,319	61,819	1,000							4,000	4,250	2,500		1,000	7,000		0,179				1,000	3,000
5?	Neuer Fachbereich Soziales (in Gründung)	0,000	0,000																				
51	Tageseinrichtungen für Kinder	311,000	326,500									1,000	1,000		3,000			0,890	3,448	4,392		1,000	1,000
52	Sport	3,150	3,150										1,000			2,150							
	GB 3 insgesamt	*453,339*	*470,339*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*0,000*	*4,000*	*5,250*	*5,500*	*32,230*	*22,390*	*9,150*	*0,000*	*1,569*	*3,448*	*4,392*	*0,000*	*3,000*	*4,000*
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				1,000	1,000				1,000	0,500									
	GB 4 insgesamt	*19,654*	*21,154*	*2,000*	*1,000*	*3,000*	*0,500*	*2,500*	*2,500*	*0,000*	*0,000*	*2,000*	*3,000*	*0,500*	*2,154*	*1,000*	*0,000*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
	Summe	**904,553**	**954,873**	**5,000**	**4,000**	**10,000**	**23,500**	**80,050**	**15,750**	**2,000**	**20,000**	**31,480**	**51,011**	**67,230**	**94,402**	**69,801**	**33,500**	**6,149**	**27,198**	**6,392**	**21,000**	**3,000**	**4,000**

(Fortsetzung nächste Seite)

(Fortsetzung)

4.4. Übersicht tariflich Beschäftigte je Organisationseinheit

Organi-sations-einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)															
		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																
GB ?	Neuer Geschäftsbereich (in Gründung)																
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog																
09	Personalrat	1,000															
10	Personal, Organisation und IT									5,000							
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation																
14	Rechnungsprüfungsamt																
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration																
	BM/Zentrale Einheiten insgesamt	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*5,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 1	Geschäftsbereichsleitung																
20	Finanzen																
30	Recht																
31	Umweltschutz																
32	Ordnung																
37	Feuerwehr																
67	Grünflächen																
70	Stadtreinigung																
	GB 1 insgesamt	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 2	Geschäftsbereichsleitung																
23	Immobilienmanagement																
60	Bauverwaltungsservice																
61	Stadtplanung und Bauordnung																
63	Bauordnung (in Gründung)																
65	Technisches Gebäudemanagement																
66	Tiefbau																
	GB 2 insgesamt	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 3	Geschäftsbereichsleitung																
40	Schule und Jugend		1,000			6,500	16,750							0,500			
50	Familie und Soziales		4,000	20,390		13,500											
5?	Neuer Fachbereich Soziales (in Gründung)																
51	Tageseinrichtungen für Kinder	2,000	15,000		19,000	1,500	3,000	0,000	8,000	262,270							
52	Sport																
	GB 3 insgesamt	*2,000*	*20,000*	*20,390*	*19,000*	*21,500*	*19,750*	*0,000*	*8,000*	*262,270*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,500*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 4	Geschäftsbereichsleitung																
41	Kultur																
42	Volkshochschule																
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW																
	GB 4 insgesamt	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
	Summe	**3,000**	**20,000**	**20,390**	**19,000**	**21,500**	**19,750**	**0,000**	**8,000**	**267,270**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

4.7 Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	SOLL 2021 (Stichtag 01.10.)	IST 2020 (Stichtag 01.10.)
Auszubildende im Beamtenverhältnis:			
Inspektor-Anwärter*innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	27	24
(Bachelor of Laws) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	2	1
geh. Bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	2	2
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	7	6
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	0	0
		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
Veranstaltungskauffrau/-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 Ergebnisplan

PGr.	Beschreibung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts (ohne ILV)
111	Verwaltungssteuerung und Service	-12.310.865	69.267.694	56.956.829	3.500	56.960.329		56.960.329
121	Statistik und Wahlen	-60.000	166.760	106.760		106.760		106.760
122	Ordnungsangelegenheiten	-2.222.950	5.751.140	3.528.190		3.528.190		3.528.190
126	Brandschutz	-439.900	4.269.340	3.829.440		3.829.440		3.829.440
127	Rettungsdienst	-8.923.600	8.401.400	-522.200		-522.200		-522.200
128	Abwehr v. Großschadenereignissen, Katastrophenschutz							
210	Schulen	-6.561.918	20.295.487	13.733.570		13.733.570		13.733.570
240	Sonstiges Schulwesen	-21.800	1.620.000	1.598.200		1.598.200		1.598.200
251	Wissenschaft und Forschung		75.000	75.000		75.000		75.000
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
261	Theater		2.618.000	2.618.000		2.618.000		2.618.000
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-54.530	604.183	549.653		549.653		549.653
263	Musikschulen							
271	Volkshochschulen	-1.511.770	2.180.930	669.160		669.160		669.160
272	Büchereien		2.052.700	2.052.700		2.052.700		2.052.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.481.053	2.505.053	24.000		24.000		24.000
290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	-53.510	1.131.552	1.078.042		1.078.042		1.078.042
311	Grundvers. u. Leistungen nach SGB XII	-9.400	1.067.140	1.057.740		1.057.740		1.057.740
312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-400	700	300		300		300
313	Leistungen für Asylbewerber	-2.670.000	4.568.400	1.898.400		1.898.400		1.898.400
315	Soziale Einrichtungen	-3.440.450	2.109.530	-1.330.920		-1.330.920		-1.330.920
321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz							
322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		185.260	185.260		185.260		185.260
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		470.500	470.500		470.500		470.500

PGr.	Beschreibung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts (ohne ILV)
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.372.000	3.444.040	1.072.040		1.072.040		1.072.040
342	Grundsicherungsleistungen							
343	Betreuungsleistungen	-2.300	274.370	272.070		272.070		272.070
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-10.300	685.310	675.010		675.010		675.010
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
362	Jugendarbeit							
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		57.150	57.150		57.150		57.150
365	Tageseinrichtungen für Kinder							
366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-28.659.453	50.566.324	21.906.871	1.000	21.907.871		21.907.871
392	Kinder- und Jugendförderung	-655.973	4.801.002	4.145.029		4.145.029		4.145.029
393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	-2.834.820	21.212.298	18.377.478		18.377.478		18.377.478
411	Krankenhäuser	-100	1.747.100	1.747.000	-22.300	1.724.700		1.724.700
412	Gesundheitseinrichtungen		54.000	54.000		54.000		54.000
421	Förderung des Sports							
424	Sportstätten und Bäder		1.742.400	1.742.400		1.742.400		1.742.400
490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	-227.003	1.030.425	803.422		803.422		803.422
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-1.352.330	5.545.660	4.193.330		4.193.330		4.193.330
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.310.000	1.412.410	102.410		102.410		102.410
522	Wohnungsbauförderung	-13.000	432.660	419.660	-1.500	418.160		418.160
523	Denkmalschutz und -pflege	-10.000	143.540	133.540		133.540		133.540
531	Elektrizitätsversorgung	-3.687.000	406.800	-3.280.200	-2.570.000	-5.850.200		-5.850.200

PGr.	Beschreibung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts (ohne ILV)
532	Gasversorgung	-776.000	371.900	-404.100	-2.350.000	-2.754.100		-2.754.100
533	Wasserversorgung	-1.772.000	115.600	-1.656.400	-730.000	-2.386.400		-2.386.400
534	Fernwärmeversorgung							
537	Abfallwirtschaft	-8.347.800	6.886.870	-1.460.930		-1.460.930		-1.460.930
538	Abwasserbeseitigung	-19.424.700	15.076.758	-4.347.942		-4.347.942		-4.347.942
540	Straßen	-4.695.911	10.964.463	6.268.552		6.268.552		6.268.552
545	Straßenreinigung	-1.510.000	1.473.670	-36.330		-36.330		-36.330
546	Parkeinrichtungen	-1.927.400	1.441.460	-485.940		-485.940		-485.940
547	ÖPNV	-1.083.420	4.098.193	3.014.773	-8.700	3.006.073		3.006.073
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-666.507	7.849.910	7.183.403		7.183.403		7.183.403
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen552	-20.300	532.760	512.460		512.460		512.460
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-129.430	180.016	50.586		50.586		50.586
554	Natur- und Landschaftspflege	-82.100	380.070	297.970		297.970		297.970
555	Land- und Forstwirtschaft		53.790	53.790		53.790		53.790
561	Umweltschutzmaßnahmen	-83.600	1.459.200	1.375.600		1.375.600		1.375.600
571	Wirtschaftsförderung	-100	1.752.690	1.752.590	-50.100	1.702.490		1.702.490
573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen		1.553.620	1.553.620	-193.400	1.360.220		1.360.220
575	Tourismus							
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-205.709.672	63.546.000	-142.163.672	450.000	-141.713.672		-141.713.672
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		10.000	10.000	2.130.300	2.140.300	-9.926.860	-7.786.560
	Gesamthaushalt	**-328.125.365**	**340.643.228**	**12.517.864**	**-3.341.200**	**9.176.664**	**-9.926.860**	**-750.197**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Prod. Gruppe	Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	VE
111	Verwaltungssteuerung und Service	8.548.615	-58.037.052	-49.488.437	8.229.385	-28.238.180	-20.008.795	-69.497.232				54.483.820
121	Statistik und Wahlen	60.000	-150.300	-90.300				-90.300				
122	Ordnungsangelegenheiten	2.201.250	-5.107.870	-2.906.620		-12.000	-12.000	-2.918.620				
126	Brandschutz	248.000	-2.976.050	-2.728.050	176.000	-690.000	-514.000	-3.242.050				
127	Rettungsdienst	8.885.500	-7.115.280	1.770.220	42.840	-598.000	-555.160	1.215.060				
128	Abwehr v. Großschadenereignissen, Katastrophenschutz											
210	Schulen	6.153.318	-19.857.907	-13.704.590		-1.432.450	-1.432.450	-15.137.040				100.000
240	Sonstiges Schulwesen	21.800	-1.620.000	-1.598.200				-1.598.200				
251	Wissenschaft und Forschung		-75.000	-75.000				-75.000				
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
261	Theater		-2.618.000	-2.618.000		-75.000	-75.000	-2.693.000				
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	54.530	-579.893	-525.363				-525.363				
263	Musikschulen											
271	Volkshochschulen	1.508.970	-2.099.720	-590.750		-32.000	-32.000	-622.750				
272	Büchereien		-2.028.300	-2.028.300		-64.000	-64.000	-2.092.300				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.480.753	-2.504.053	-23.300				-23.300				
290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	53.310	-1.080.572	-1.027.262				-1.027.262				
311	Grundvers. u. Leistungen nach SGB	9.000	-924.270	-915.270				-915.270				
312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II											
313	Leistungen für Asylbewerber	2.657.000	-4.495.730	-1.838.730				-1.838.730				
315	Soziale Einrichtungen	3.385.450	-1.932.130	1.453.320		-15.000	-15.000	1.438.320				
321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz											
322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		-155.820	-155.820				-155.820				
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-470.500	-470.500				-470.500				
341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.362.000	-3.343.250	-981.250				-981.250				
342	Grundsicherungsleistungen											
343	Betreuungsleistungen	2.300	-270.420	-268.120				-268.120				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	-609.420	-599.420				-599.420				
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege											
362	Jugendarbeit											
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-55.810	-55.810				-55.810				
365	Tageseinrichtungen für Kinder											
366	Einrichtungen der Jugendarbeit											
367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	28.533.653	-49.918.544	-21.384.891	1.676.700	-2.113.850	-437.150	-21.822.041				
392	Kinder- und Jugendförderung	650.873	-4.752.712	-4.101.839				-4.101.839				
393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	2.814.820	-20.979.588	-18.164.768		-15.000	-15.000	-18.179.768				
411	Krankenhäuser	22.500	-1.509.900	-1.487.400	3.325.000	-8.100.000	-4.775.000	-6.262.400				

Prod. Gruppe	Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	VE
412	Gesundheitseinrichtungen		-54.000	-54.000				-54.000				
421	Förderung des Sports											
424	Sportstätten und Bäder		-1.742.400	-1.742.400				-1.742.400				
490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	63.203	-686.345	-623.142		-277.000	-277.000	-900.142				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1.344.430	-5.333.380	-3.988.950		-3.000	-3.000	-3.991.950				
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.310.000	-1.202.100	107.900				107.900				
522	Wohnungsbauförderung	14.500	-385.650	-371.150	52.000		52.000	-319.150				
523	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-119.260	-109.260				-109.260				
531	Elektrizitätsversorgung	6.257.000	-406.800	5.850.200				5.850.200				
532	Gasversorgung	3.126.000	-371.900	2.754.100				2.754.100				
533	Wasserversorgung	2.502.000	-115.600	2.386.400				2.386.400				
534	Fernwärmeversorgung											
537	Abfallwirtschaft	8.345.500	-6.823.910	1.521.590		-25.000	-25.000	1.496.590				
538	Abwasserbeseitigung	18.147.000	-11.634.438	6.512.562	2.000.000	-6.908.000	-4.908.000	1.604.562				4.476.000
540	Straßen	80.441	-3.624.813	-3.544.372	1.473.700	-7.201.500	-5.727.800	-9.272.172				2.288.000
545	Straßenreinigung	1.445.000	-1.443.300	1.700				1.700				
546	Parkeinrichtungen	1.870.000	-1.887.830	-17.830		-2.811.800	-2.811.800	-2.829.630				300.000
547	ÖPNV	1.092.120	-4.084.683	-2.992.563				-2.992.563				
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr											
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	46.657	-6.446.010	-6.399.353	205.000	-1.228.850	-1.023.850	-7.423.203				
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen552		-498.460	-498.460				-498.460				
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	122.430	-161.276	-38.846		-11.000	-11.000	-49.846				
554	Natur- und Landschaftspflege		-244.670	-244.670	107.000	-107.000		-244.670				
555	Land- und Forstwirtschaft		-53.340	-53.340				-53.340				
561	Umweltschutzmaßnahmen	83.600	-1.416.440	-1.332.840				-1.332.840				
571	Wirtschaftsförderung	50.100	-1.972.400	-1.922.300		-1.190.000	-1.190.000	-3.112.300				
573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	193.400	-1.553.620	-1.360.220	930.000	-3.717.000	-2.787.000	-4.147.220				
575	Tourismus											
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	201.700.622	-63.796.000	137.904.622	8.385.170		8.385.170	146.289.792				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.600	-2.190.900	-2.140.300	131.900		131.900	-2.008.400	38.130.935	-7.440.500	30.690.435	
	Gesamthaushalt	**318.518.245**	**-313.517.616**	**5.000.629**	**26.734.695**	**-64.865.630**	**-38.130.935**	**-33.130.307**	**38.130.935**	**-7.440.500**	**30.690.435**	**61.647.820**

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**	**66.573.675,47**	**97.264.110,47**
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	61.489.269,63	92.756.304,63
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**	**66.573.675,47**	**97.264.110,47**
	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 €

	Bilanzwert 31.12.2018	vorl. Bilanzwert 31.12.2019	Planwert 31.12.2020	Planwert 31.12.2021	Planwert 31.12.2022	Planwert 31.12.2023	Planwert 31.12.2024
Eigenkapital	**426.254**	**438.205**	**427.441**	**426.931**	**387.640**	**351.164**	**317.792**
davon							
allgemeine Rücklage	313.904	312.964	311.594	310.334	309.074	307.714	306.354
Sonderrücklagen	394	394	394	394	394	394	394
Ausgleichsrücklage	83.953	111.956	124.847	115.453	116.203	78.172	43.056
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes	*28.003*	*12.891*	*-9.394*	*750*	*-38.031*	*-35.116*	*-32.012*
Verrechnungen mit der allg. Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	*5.958*	*-940*	*-1.370*	*-1.260*	*-1.260*	*-1.360*	*-1.360*

Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

11.

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

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	1.045.000	800.000	245.000	
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		
B663030267	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	250.000	250.000		
B663030289	RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	50.000	50.000		
B663030313	RWK Fröbelstraße	360.000	360.000		
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		
B663040192	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	152.000	152.000		
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	105.000	105.000		
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.	1.050.000	1.050.000		
B663070007	Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	300.000	300.000		
		61.647.820	***41.522.820***	***14.125.000***	***6.000.000***

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	Folgejahre T €
1	2	3	4	5	6
2018	-				-
2019	-	1.467			-
2020	-	250	-		-
2021	-	41.523	14.125	6.000	-
Summe	0	43.240	14.125	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.

12.

- **Ergebnisrechnung zum 31.12.2019**
- **Finanzrechnung zum 31.12.2019**
- **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)	-28.002.847,26	-55.718,50	0,00	-12.891.115,00	-12.835.396,50	0,00
	Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der						
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	**Anlagevermögen**			**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	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
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	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
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	Infrastrukturvermögen				
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	Ausleihungen				
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.	**Umlaufvermögen**			**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	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
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	Privatrechtliche Forderungen				
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.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**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.	**Eigenkapital**			**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.	**Sonderposten**			**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 Gebührenausgleich	378.414,97			1.164.771,65
2.4	Sonstige Sonderposten	882.319,03			195.099,74
3.	**Rückstellungen**			**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.	**Verbindlichkeiten**			**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.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**6.626.699,13**	**5.840.830,87**
	SUMME PASSIVA			**904.504.530,51**	**904.153.513,70**

13.

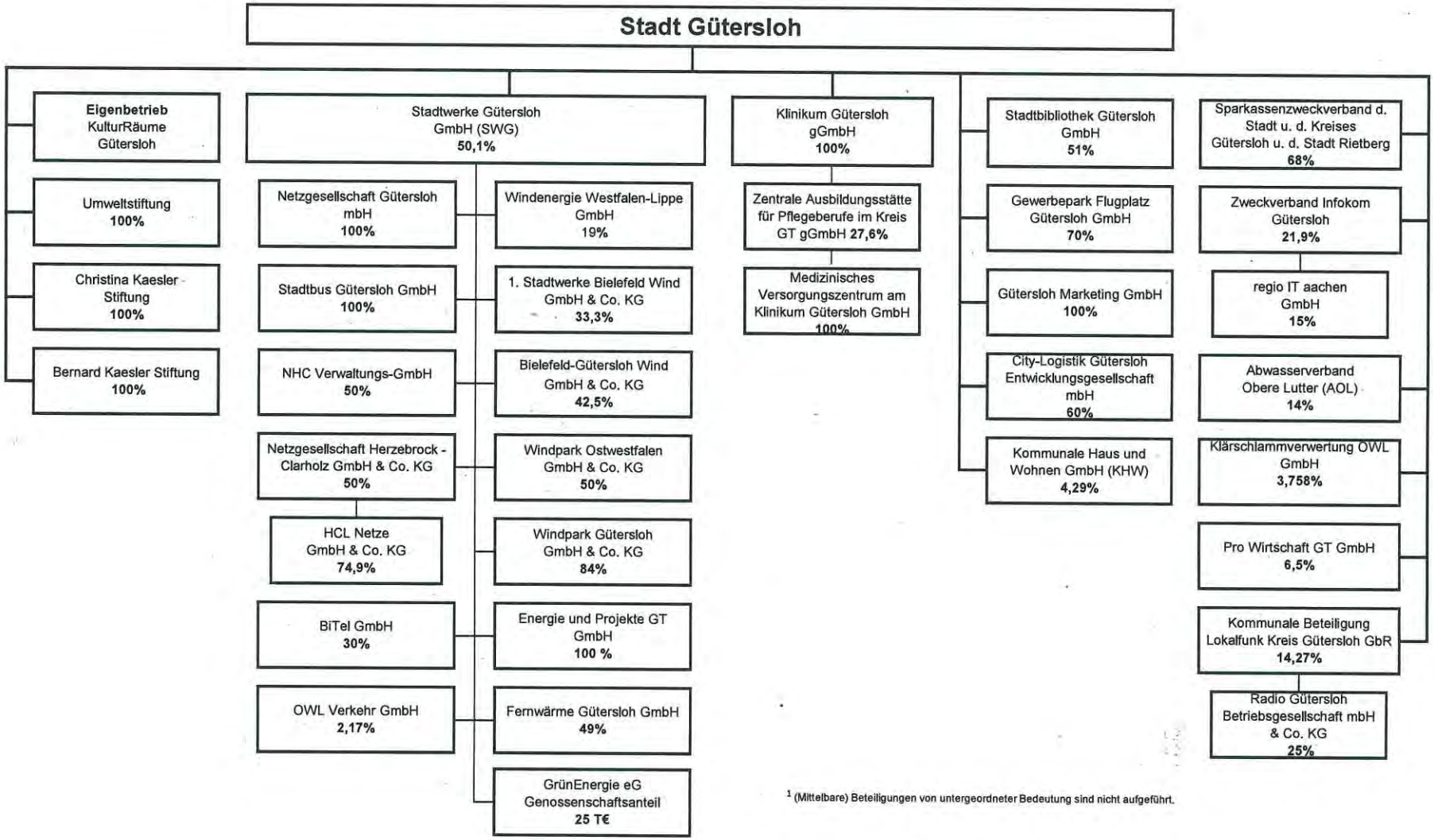
Übersicht

über die

städtischen Beteiligungen

Stand 31.12.2020

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh[1]



[1] (Mittelbare) Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung sind nicht aufgeführt.

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 Sondervermögen[1] (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 Aufwands-reduzierungen 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
nachrichtlich Ergebnisse vor Steuern der Geschäftsfelder:						
Strom, Gas, Wärme, Wasser	*14.444*	*10.416*	*10.906*	*10.450*	*10.331*	*9.619*
Telekommunikation/Glasfasernetz[3]	*0*	*-14*	*-119*	*-190*	*-153*	*409*
Bäder	*-5.149*	*-3.563*	*-5.044*	*-4.759*	*-4.942*	*-4.888*
Sonstiges & Beteiligungen	*517*	*-204*	*539*	*691*	*726*	*885*
ÖPNV (Anteil 100%)	*-3.791*	*-3.954*	*-4.344*	*-4.620*	*-4.947*	*-5.137*
<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 Sachkosten-steigerungen) 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** T€	**Plan 2020** T€	**Plan 2021** T€	**Plan 2022** T€	**Plan 2023** T€	**Plan 2024** 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
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
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

Organisationsbereich Bürgermeister

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2020	Veränderungen 2020		2021 Ansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan
		Ermächt.-Übertragung aus 2019	Sonstige Veränd. 2020				
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	2.882.630	3.497.800	3.495.800	3.495.800
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**	**2.888.130**	**3.503.300**	**3.501.300**	**3.498.800**

Geschäftsbereich 1 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2020	Veränderungen 2020 Ermächt.-Übertragung aus 2019	Veränderungen 2020 Sonstige Veränd. 2020	2021 Ansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan
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	13.196.000	12.400.000	6.770.000	13.390.000
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	1.349.850	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**	**1.349.850**	**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**	**16.630.850**	**16.930.000**	**10.427.700**	**16.405.000**
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**	**18.140.850**	**19.770.000**	**11.427.700**	**17.225.000**

Geschäftsbereich 2 Bau und Verkehr

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2020	Veränderungen 2020 Ermächt.-Übertragung aus 2019	Veränderungen 2020 Sonstige Veränd. 2020	2021 Ansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Immobilienwirtschaft einschl. **eigener** Baumaßnahmen	6.130.810	11.333.510	-375.000	6.674.000	3.550.000	3.300.000	2.440.000
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	14.229.500	13.624.000	13.539.000	13.444.000
Summe GB 2	**25.765.810**	**23.109.620**	**-393.620**	**20.903.500**	**17.174.000**	**16.839.000**	**15.884.000**

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

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2020	Veränderungen 2020 Ermächt.-Übertragung aus 2019	Veränderungen 2020 Sonstige Veränd. 2020	2021 Ansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Schule und Jugend	3.657.890	837.822	0	1.432.450	771.260	1.176.860	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**	**17.713.450**	**23.801.660**	**33.124.860**	**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	1.931.850	783.500	0	0
Summe FB 51 einschl. Baumaßnahmen	**5.129.000**	**1.478.070**	**-3.042.500**	**4.045.700**	**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	470.000	2.530.000	1.330.000	0
Summe FB 52 einschl. Baumaßnahmen	**996.210**	**197.340**	**-673.000**	**747.000**	**2.807.000**	**1.857.000**	**27.000**
Summe GB 3	**6.429.100**	**1.206.312**	**-1.649.000**	**3.853.300**	**2.233.110**	**1.938.710**	**549.310**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	17.357.000	4.908.530	-6.926.500	18.682.850	26.343.900	33.278.000	25.585.000
Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen	**23.786.100**	**6.114.842**	**-8.575.500**	**22.536.150**	**28.577.010**	**35.216.710**	**26.134.310**

Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2020	Veränderungen 2020 Ermächt.-Übertragung aus 2019	Veränderungen 2020 Sonstige Veränd. 2020	2021 Ansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan
1	2	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												
GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich ---------- Investition	2020 Entwurf Planansatz	2020 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2019	2020 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2021 Planansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	nach 2024	vor 2020	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
		Organisationseinheit										
10		**Personal, Organisation u. IT**										
		Zentrale Datenverarbeitung										
003		**DV-Software**										
0002	B100030002	Herstellung Ehrenamts-App	60.000	0	0	0	0	0	0		121.390	181.390
004		**Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände**										
0001	B100040001	Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	0	0	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000		0	
701		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
0003	B107010003	Neu- Ersatzbeschaff.Hard-/Software	658.000	54.770	200.000	641.080	798.880	798.880	798.880			
		Zentrale Beschaffung										
0004	B107010004	Auszahl. Erw bewegl. Anlageverm	177.050	20.470	0	16.350	14.000	12.000	12.000			
0005	B107010005	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	0	106.180	0	0	0	0	0			
0006	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**	**2.882.630**	**3.497.800**	**3.495.800**	**3.495.800**			
13		**Zentrale**										
		Öffentlichkeitsarbeit										
003		**Programmierung Internetauftritt**										
0001	B130030001	Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
701		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
0001	B137010001	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		**Finanzen**										
701		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
		Summe FB 20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
23		**FB Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung**										
103		**Sportflächen**										
110		**Rohbau-, Bauerwartungsland**										
0006	B231100006	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	10.000	0	0	10.000	215.000	0	0		51.430	286.430
0010	B231100010	Erwerb Ausgleichsflächen BPL	10.000	0	0	0	0	0	0			
0019	B231100019	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	60.000	0	0	315.000	35.000	35.000	35.000			
0022	B231100022	BPlan Krullsbachaue - Ausgleichsflächen	0	0	0	100.000	0	0	0		10.370	110.370
0023	B231100023	Interk. Gewerbegebiert "Ravenna-Park"	130.000	0	0	25.000	75.000	10.000	10.000		4.963.150	5.213.150
0024	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 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
111		**Bauland**										
0028	B231110028	Bpl. 101/2 "Ellernhagen" - Wohnbaugeb.	130.000	557.830	0	130.000	0	0	0		42.170	860.000
0029	B231110029	Bplan Nr. 286 - "Ahornallee" - Wohnbaugeb.	1.625.810	0	0	0	0	0	0		0	1.625.810
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
0022	B231130022	Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinbedarfsfl.	0	0	0	144.000	0	0	0		0	144.000
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**	**4.079.000**	**2.250.000**	**2.625.000**	**1.985.000**			
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	660.000	0	0	0		0	960.000
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**	**2.110.000**	**0**	**0**	**0**			
		Bau und sonstiger Vermögenserwerb										
213		**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

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
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**	**6.674.000**	**3.550.000**	**3.300.000**	**2.440.000**			
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

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
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**			
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**			
		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 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**			

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 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	1.741.850	0	0	0		202.280	4.015.020
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**	**1.931.850**	**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	200.000	800.000	245.000	0		0	1.295.000
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**	**470.000**	**2.530.000**	**1.330.000**	**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**	**20.557.850**	**30.098.900**	**34.278.000**	**26.405.000**			
		Summe FB 23	**27.963.810**	**17.854.240**	**-9.537.250**	**27.231.850**	**33.648.900**	**37.578.000**	**28.845.000**			

Investitionsprogramm 2021

Bezeichnung der Investition												
GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich ---------- Investition	2020 Entwurf Planansatz	2020 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2019	2020 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2021 Planansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	nach 2024	vor 2020	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
30		**FB Recht**										
701		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
		Summe FB 30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
31		**Fachbereich Umwelt**										
113		**Sonstige unbebaute Grundstücke**										
0001	B311130001	Altlastensanierung	3.000	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
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**			

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 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		Schulausstattung laufende Maßnahmen	33.160	219.382	0	33.300	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	Schulausstattung HS Ost	2.200	27.270	0	1.600	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	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp	5.620	5.700	0	5.610	6.530	6.530	6.530			
0031	B407010031	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	2.260	6.020	0	1.650	2.480	1.880	1.280			
0032	B407010032	Schulausstattung Geschwister Scholl Schule	11.970	10.530	0	12.100	10.030	10.030	10.030			
0033	B407010033	Schulausstattung Abendrealschule	460	1.600	0	430	530	530	530			
		Gymnasien										
0004	B407010004	Inklusion / Ausstattung Gymnasium	251.080	7.340	0	5.900	5.900	5.900	5.900			
0034	B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	18.370	29.770	0	18.000	18.960	18.960	18.960			
0035	B407010035	Schulausstattung Abendgymnasium	1.240	7.420	0	1.030	1.120	1.120	1.120			
0090	B407010090	Kunsthaus Einrichtung	0	22.430	0	0	0	0	0		42.570	65.000

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
		Gesamtschulen										
0005	B407010005	Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen	507.650	12.170	-161.000	30.100	30.100	30.100	30.100			
0036	B407010036	Anne-Frank-Schule Schulausstattung	16.250	38.010	0	15.010	16.650	16.650	16.650			
0037	B407010037	Janusz-Korczak-Schule Schulausstattung	17.460	97.670	0	17.080	18.110	18.110	18.110			
0095	B407010095	3. Gesamtschule Einrichtung	150.000	51.140	161.000	100.000	104.000	845.000	0		405.290	1.816.430
0096	B407010096	3. Gesamtschule Schulausstattung	2.610	2.180	0	3.940	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	0	0	0			
003	B40ARAP003	Investitionsföderung 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**	**1.432.450**	**771.260**	**1.176.860**	**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	0	0	0	0			
		Summe Budget FB 40 - Bereich Jugend	**17.500**	**21.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
		Su Budget FB 40	**3.657.890**	**837.822**	**0**	**1.432.450**	**771.260**	**1.176.860**	**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 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
	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

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
	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**			
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**	**17.713.450**	**23.801.660**	**33.124.860**	**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 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		**FB Familie und Soziales - Bereich Familie**										
(B51...)												
701		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
0003	B517010003	Abt. 51.3 "Soziale Dienste" Erwerb bewegl. Vermögens	3.000	0	0	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		**Tagesbetreuung von Kindern**										
(B51..)												
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

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
0021	B517010021	TEK Tobiasweg	0	54.040	0	50.000	0	0	0		60.950	164.990
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	1.741.850	0	0	0		202.280	4.015.020
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**	**1.931.850**	**783.500**	**0**	**0**			
		Gesamtinvestitionen FB 51	**5.129.000**	**1.478.070**	**-3.042.500**	**4.045.700**	**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												
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
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	200.000	800.000	245.000	0		0	1.295.000
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**	**470.000**	**2.530.000**	**1.330.000**	**0**			
		Gesamtinvestitionen FB 52	**996.210**	**197.340**	**-673.000**	**747.000**	**2.807.000**	**1.857.000**	**27.000**			
61		**Stadtplanung**										
004		**Sonst. immaterielle Vermögensgegenstände**										
		Summe FB 61	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
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. Ingenierbauwerke**										
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.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	500.000	330.000	0	3.400.000	0	0	0		0	4.230.000
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

Investitionsprogramm 2021

Bezeichnung der Investition												
GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich ---------- Investition	2020 Entwurf Planansatz	2020 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2019	2020 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2021 Planansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	nach 2024	vor 2020	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
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
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	1.050.000	0	0		6.900	1.461.550
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	2.000	0	0	0	0		28.790	374.000
0241	B663060241	Wiedenlübbertsweg 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 Marderweg/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**	**-13.520**	**5.343.500**	**2.936.000**	**3.470.000**	**4.812.000**			
		Ersatzinvestitionen										
0048	B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	580.000	616.530	-15.000	0	0	0	0		47.910	1.229.440
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

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
0216	B663060216	Gneisenaustr. Erneuerung	425.000	3.150	10.000	0	0	0	0		139.370	577.520
0221	B663060221	Haller Str. Teilerneuerung	580.000	50.000	63.000	0	0	0	0		13.000	706.000
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
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
0294	B663060294	Erneuerung Wirtschaftswege	0	0	60.000	0	0	0	0			
		Zwischensu. Ersatzinv. Straßen	**1.720.000**	**978.680**	**180.600**	**650.000**	**53.000**	**1.320.000**	**1.172.000**			
		Sonstige Zuschussmaßnahmen										
0069	B663060069	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			
		Masterplan klimafreundliche Mobilität - Förderung des Fuß- und Radverkehrs										

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
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
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**	**783.080**	**7.371.500**	**7.094.000**	**6.909.000**	**6.549.000**			
		Stadtentwässerung										
701		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
0001	B667010001	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	50.000	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-Holzh. - 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	330.000	105.000	0	0		0	435.000
0235	B663040235	SWK Schlingbrede	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

Investitionsprogramm 2021

Bezeichnung der Investition												
GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich ---------- Investition	2020 Entwurf Planansatz	2020 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2019	2020 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2021 Planansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	nach 2024	vor 2020	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
		Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. SWK	**985.000**	**182.460**	**170.000**	**746.000**	**765.000**	**780.000**	**498.000**			
		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 Storchenweg (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	10.000	200.000	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	0	152.000	0	0		0	152.000
0193	B663040193	SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	60.000	3.000	0	0	0	0	0		0	63.000
0196	B663040196	SWK Wiedenlübbertsweg (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 Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	35.000	0	0	35.000	200.000	0	0		0	270.000

Investitionsprogramm 2021

Bezeichnung der Investition												
GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich ---------- Investition	2020 Entwurf Planansatz	2020 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2019	2020 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2021 Planansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	nach 2024	vor 2020	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
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
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**	**836.000**	**1.772.000**	**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 Dürerweg	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 Gewgeb. 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

Investitionsprogramm 2021

Bezeichnung der Investition												
GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich ---------- Investition	2020 Entwurf Planansatz	2020 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2019	2020 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2021 Planansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	nach 2024	vor 2020	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
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
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 Wiedenlübbertsweg (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			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	330.000	360.000	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**	**2.347.000**	**884.000**	**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

Investitionsprogramm 2021

Bezeichnung der Investition												
GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich ---------- Investition	2020 Entwurf Planansatz	2020 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2019	2020 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2021 Planansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	nach 2024	vor 2020	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0206	B663030206	RWK Storchenweg - 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
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 Ellerweg (ABK)	165.000	0	-132.000	50.000	25.000	140.000	200.000		0	448.000
0252	B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK)	165.000	0	-50.000	50.000	0	165.000	200.000		0	530.000
0253	B663030253	RWK Reckenberger Str. (ABK)	130.000	0	-130.000	10.000	130.000	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 Strotheide (ABK)	188.000	0	-60.000	70.000	300.000	200.000	0		0	698.000
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 Bohlenstr.	150.000	446.850	0	0	0	0	0		3.150	600.000
0267	B663030267	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK)	237.000	0	-237.000	0	250.000	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 (Sthg.-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**	**-646.420**	**739.000**	**2.639.000**	**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 Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	430.000	0	0	340.000	0	0	0		0	770.000
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

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
0020	B663050020	RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	0	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000
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
0027	B663050027	WC-Anlage Willy-Brandt-Platz	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
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 Kompakttraktors	0	0	0	45.000	0	0	0		0	45.000
		Zwischensumme Entwässerung	**14.323.000**	**6.376.240**	**-801.700**	**6.858.000**	**6.530.000**	**6.630.000**	**6.895.000**			
		Summe FB 66	**19.635.000**	**11.776.110**	**-18.620**	**14.229.500**	**13.624.000**	**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	8.570	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	120.000
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

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
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
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 Böhmerwaldstraße	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	-8.570	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

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
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
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	220.800	200.000	200.000	200.000			
		Summe FB 67	**1.359.000**	**621.680**	**16.000**	**1.349.850**	**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**	**1.349.850**	**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**			

Investitionsprogramm 2021

Bezeichnung der Investition												
GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Aufgabenbereich ---------- Investition	2020 Entwurf Planansatz	2020 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2019	2020 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2021 Planansatz	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	nach 2024	vor 2020	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung												
214		**Betriebsgebäude/-höfe**										
0003	B232140003	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**	**51.669.630**	**57.574.310**	**60.253.710**	**49.385.110**			
28		**Beteiligungsbudget**										
901		**Verbundene Unternehmen**										
0005	B289010005	Gewerbepark Flugplatz GmbH	1.120.000	0	0	1.190.000	0	0	420.000		719.600	3.449.600
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	50.000	0	0	0		0	56.000
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	3.717.000	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	64.000	0	0	0		0	128.000
0010	B289050010	Darlehen iRd Konzernfinanzierung	0	0	0	8.100.000	10.900.000	6.450.000	12.750.000		0	38.200.000
		Su Beteiligungsbudget	**9.499.000**	**119.000**	**0**	**13.196.000**	**12.400.000**	**6.770.000**	**13.390.000**			
Investitionen einschl. Beteiligungsbudget			**71.270.250**	**33.350.832**	**-10.399.550**	**64.865.630**	**69.974.310**	**67.023.710**	**62.775.110**			

15.

Liste

der gestaltbaren

Leistungen

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
Organisationsbereich Bürgermeister									
0001	00	Rat und Ausschüsse	687.081	755.750	**999.000**	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	Leitungsunterstützung 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	**114.300**	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	**1.100.240**	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	**945.550**	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgesehen.
1007	10	IuK-Service	4.154.824	8.642.550	**9.788.962**	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	**202.520**		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	**379.070**	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	**193.570**		X		Die Aufgabe ist in Teilen gesetzlich und in weiteren Teilen durch das städt. Integrationskonzept vorgegeben.

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
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.Steuerungsunter-stützung 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	**2.052.700**		X		Gestaltbar im Rahmen des Gesellschaftsvertrages
2802	20	Wohnungsbauförderung	-1.812	-800	**268.800**	X			Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um Maßnahmen der Wohnungspolitik, sondern um die Beteiligung der Stadt an der Wohnungsbaugesellschaft.
2803	20/SWG	Elektrizitätsversorgung	-2.897.362	-3.676.000	**-5.850.200**	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2804	20/SWG	Gasversorgung	-682.198	-749.000	**-2.754.100**	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2805	20/SWG	Wasserversorgung	-1.261.149	-1.540.000	**-2.386.400**	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2806	20/SWG	ÖPNV	-1.025.223	-995.000	**2.918.700**	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	**-3.300**	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			**1.742.400**			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			**-186.400**	X			wie vor
2901	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen	-114.040.294	-121.125.530	**-141.820.572**		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	**-7.786.560**	X			Zinsaufwand durch Finanzierung der Investitionen gestaltbar
2903	20	Umlage KH Finanzierung	1.386.141	1.486.200	**1.508.400**	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	Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl	5.884	6.570	**7.970**	X			durch Gesetz übertragene Aufgaben

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
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	**82.100**			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen
3107	31	Klimaschutz	238.873	801.230	**1.007.750**			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	**580.710**	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	**213.940**	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3206	32	Gewerbewesen	241.372	226.990	**291.830**	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3207	32	Märkte	4.546	29.270	**40.760**		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 Pflichtaufaufgabe; eingeschränkt gestaltbar; durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3705	37	Krankentransport	744.523	1.668.600	**1.549.080**	X			Gesetzliche Pflichtaufaufgabe, 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	**2.273.370**	X			Gestaltbar durch Minderung der Größe öffentlicher Grünflächen und Absenkung des Pflegestandards.
6704	67	Kinderspielplätze	870.073	933.950	**904.483**	X			Gestaltbar durch Schließung von Kinderspielplätzen
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 Pausenhofaufenthaltsräumen 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 Straßenbäumen.
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 Bestattungsflächen
6712	67	Baumschutzsatzung	20.856	21.610	**22.500**	X			Gestaltbar durch Rücknahme von Leistungen nach der Baumschutzsatzung
6713	67	Ausgleichsflächen, Biotope	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	Ausgleichsflächen-management	340						
6715	67	Forsten, Erholungswald	44.498	49.480	**55.120**	X			Gestaltbar durch forstliche Berwirtschaftung
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.

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
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. Absperrmaßnahmen).
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	**-7.667.798**		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	**8.862.885**		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	**845.090**			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	Dienstlstg. f. Prod. Abwasserbeseitigung			**78.280**				
6003	60	Dienstlstg. 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	**1.179.440**	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6103	61	Verkehrsplanung	264.314	501.180	**567.660**	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	**856.840**	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

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
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 Engergieverbrauch.
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	**10.832.531**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget, Zuschüsse an OGS-Kooperationspartner, OGS-Elternbeiträge und städt. Anteil Betreuungspauschale
4002	40	Hauptschulen	675.634	715.795	**707.700**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4003	40	Realschulen	2.512.672	2.687.791	**3.828.380**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4004	40	Gymnasien	1.936.662	1.977.278	**2.614.285**	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	**5.289.070**	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	**21.394.119**		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	**2.529.652**		X		Gestaltbar über die Elternbeiträge und die Leistungen an die betreuenden Personen.
5104	40	Kinder- und Jugendarbeit	1.911.133	2.095.981	**2.240.392**		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	**1.949.697**		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	**1.891.412**		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 RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
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	**1.916.380**	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges und der Erstattungen
5008	50	Hilfe für Obdachlose,Spätaussiedler u.Asylbew.	-1.606.157	449.290	**1.840.140**		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	**470.500**			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	**17.232.568**		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfangs,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	**699.760**		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 Leistungsumfangs
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	**1.550.000**		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 Angebotsqualität/-preis über interne Entscheidungen ab 09/2021 gestaltbar (Saison 2020/2021 ist fix)
4108	41	Freie Kulturarbeit	346.456	493.215	**557.493**		X		Die Aufwendungen für den Kulturbereich sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.
4109	41	Kulturförderung	1.039.110	1.093.835	**1.164.622**		X		wie vor
4201	42	Kurse u. Einzelveranstaltungen	446.502	615.560	**855.439**		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	**4.441**		X		Diese Produkte sind kostenneutral, fördern jedoch die Teilnehmergewinnung,
4401	44	Geschäftsführung Kultursekretariat	66.613	67.750	**88.490**	X			
		Gesamtsummen	**-12.891.115**	**9.393.820**	**-750.197**				

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	Versorungs- 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 Versicherungsver-träge	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 Kalulatorische 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 erhielte, entspricht.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Faktion

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				
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 (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	139,5	-139,5	
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	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 (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen 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	
			280301 SWG Strom	
			280401 Gasversorung	
			280501 Wasserversorgung	
				479151 Erträge aus Gewinnanteilen SWG
			zugunsten	
			282001 Telekommunikation	
			280601 ÖPNV	
			281101 Bäder	
				531501 Aufwand für Zwendungen SWG
			282001 Telekommunikation	
			280301 SWG Strom	
			280401 Gasversorung	
			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
	28-280201			
		2800 Beteiligungsbudget		
			280201 Wohnungsbauförderug	
				479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
				zugunsten
				548100 Aufwand für Steuern vom Einkommen & Ertrag
	28-280202			
		2800 Beteiligungsbudget		
			280202 SIG	
				479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
				zugunsten
				548100 Aufwand für Steuern vom Einkommen &
	28-2809			
		2800 Beteiligungsbudget		

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II KomHVO)

Fachbereich/Budget	MPR-Code	Kostenstelle	Kostenträger	Konten
			280901 Lokalfunk	
				479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
				zugunsten
				548100 Aufwand für Steuern vom Einkommen &
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

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II KomHVO)

Fachbereich/Budget	MPR-Code	Kostenstelle	Kostenträger	Konten
				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
FB 50 – Familie und SOZIALES				
	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 – <u>FAMILIE</u> 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 <u>SOZIALES</u>			
	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

Sperrvermerke (§ 24 KomHVO)

Fachbereich/Budget	Kostenstelle	Kostenträger	Konten	Erläuterung
FB 50 – Familie und <u>SOZIALES</u>				
	5000 Soziales			
		501301 Förderung freier Träger		
			531800	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche
				75.000 EUR für Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse aus dem Runden Tisch zur Situation von Werkvertragsarbeitnehmer/Innen. Zur Freigabe bedarf es einer erneuten Beratung und Beschlussfassung im jeweils zuständigen Fachausschuss, dem Ausschuss für Soziaels, Familien und Senioren, dem Bildungsausschuss ,dem Jugendhilfeaussschuss oder dem Hauptausschuss